

إعلان شركة رسن لتقنية المعلومات عن نية الطرح في السوق الرئيسية لتداول السعودية

"حرصنا في رسن" منذ اليوم الأول لتأسيسها على إيجاد حلول بنماذج أعمال مختلفة ومبتكرة، والتي ساهمت بحمد الله في تسارع نمو الشركة وتقديم المزيد من الخدمات المتميزة للعملاء، حتى حصلت الشركة على أعلى حصة سوقية في قطاع خدماتها المقدمة سواء في منتج تأميني أو المنتجات الأخرى، وأصبحت ضمن قائمة أكثر 25 شركة فنك نمواً في الشرق الأوسط لعامي 2022م و2023م، مما حفز طموح الشركة وإدراجها على تسريع عجلة التقدم كأول شركة تقنية مالية يتم إدراجها في السوق المالية الرئيسية في المملكة.

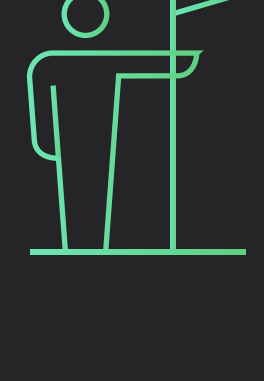
إن إدراج الشركة في السوق المالية السعودية سيسهم بالتأكيد في دفع عجلة التطور والابتكار وإطلاق منتجات جديدة وتحسين استراتيجيتها المقدمة بشكل أسرع، بما يتماشى مع حجم الفرص الواعدة في القطاعات والأسواق التي تعمل بها الشركة، والذي بدوره سيساعد بإذن الله في تطور قطاع التقنية المالية والتأمينية والابتكار، وتعزيز توسع وزيادة الشركات السعودية في الأسواق المحلية والعالمية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

مؤيد الفلاح

الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة رسن لتقنية المعلومات

لمحة عن شركة رسن

المزود الرائد لخدمات التقنية المالية والتقنية التأمينية في المملكة العربية السعودية.



تمتلك رسن منصة تأمينية، أول وأكبر وسيط تأمين إلكتروني في المملكة من حيث إجمالي الأقساط المكتتبة للوثائق المبيعة مع حصة سوقية مهيمنة في قطاع التأمين للمركبات المملوكة والمؤجرة.



إحدى أبرز الشركات الرائدة في قطاعي التقنية المالية والتأمينية بالمملكة، تعتمد نموذج أعمال قائم على تحقيق القيمة لجميع أصحاب المصلحة، وتسهم بشكل مباشر في تحقيق مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي وجهود تطوير قطاع التقنية المالية تحت مظلة رؤية السعودية 2030.



سجل حافل بالإنجازات على صعيد النمو والربحية، مع معدل نمو سنوي مركب بواقع 81% خلال الفترة بين عامي 2020م و2023م وهامش أرباح معذلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بواقع 28% في عام 2023م.



محفظة قوية من الشركات والمنصات المبتكرة تشمل شركة تأمين المتخصصة في خدمات وساطة التأمين الإلكتروني ومنصة تريزا المتخصصة في حلول إدارة وثائق التأمين وموقع أول مراد المتخصصة في مزادات السيارات ومنصة طول آر المتخصصة في توفير أدوات النمذجة التنبؤية.



إنهاء جولة استثمارية بما يقارب 90 مليون ريال سعودي تم جمعها من خلال جولة استثمارية بقيادة شركة تأثير المالية (Impact46)

تجاوز عدد العملاء 6 مليون عميل وإطلاق بيع مركبات الإيجار المستعملة من خلال أول مزاد بالإضافة إلى التحول إلى شركة مساهمة مغلقة

إطلاق منتج تأمين طبي ومنصة أول مراد

إطلاق منصة تريزا

أكثر من 1.9 مليون عميل

أكثر من 650 ألف وثيقة تأمين مبيعة من خلال منصة تأمينية

أكثر من 7.5 مليون مستخدم مع 116 ألف عميل محتمل يومياً، وتحقيق تأميني للمركبات حصة سوقية بنسبة 47% تقريباً من حيث إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

إطلاق 4 منتجات جديدة - وشرتي وتأمين السفر، وحلول آر، وتأمين الأخطاء الطبية

إطلاق منتجات جديدة

التأمين الصحي للشركات

التأمين العام

تأمين الحياة

إدارة المطالبات

إدارة مطالبات

فروض المركبات

التأمين على عقد

العمالة المنزلية

حلول قطاع إقراض المستهلكين

تأمين السفر

تأمين الأخطاء الطبية

ورشتي

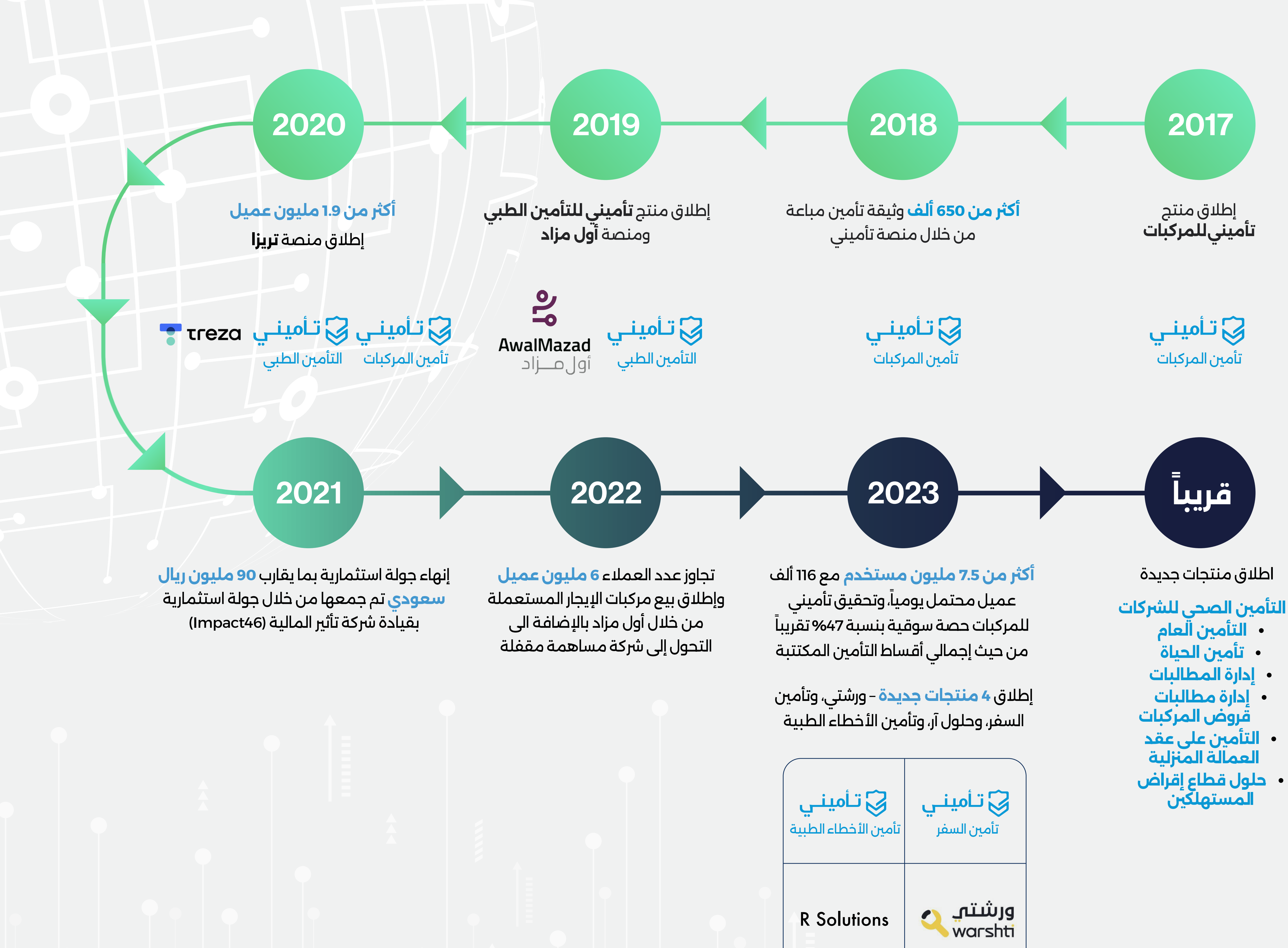
warshiti

R Solutions

تأمين

تأمين

سجل حافل بالابتكار والريادة



شركة رسن بالأرقام



لمحة عن الطرح

تعتمد رسن طرح 30% من أسهمها عبر إجراء عملية طرح عام أولي في السوق الرئيسية لتداول السعودية.

سيتم طرح الأسهم للاكتتاب للمستثمرين الأفراد والمستثمرين من المؤسسات (بما في ذلك الفئات المشاركة خارج الولايات المتحدة)، ويمكن تخفيض عدد الأسهم المخصصة للمستثمرين الأفراد بنسبة 10%، وفقاً لما يحدده المستشارون الماليون.

22,740,000	سهم عادي سيتم إدراجها في السوق الرئيسية لتداول السعودية
30%	من رأس المال المصدر للشركة (بعد إصدار الأسهم الجديدة وزيادة رأس المال)
100%*	أو 22,740,000 سهم عادي سيتم تخصيصها للمستثمرين من المؤسسات
10%	من أسهم الطرح سيتم تخصيصها للمستثمرين الأفراد

* قد يتم تخفيض الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى ما نسبته 90% من إجمالي أسهم الطرح كحد أدنى وذلك في حال قيام المكتتبين الأفراد بالاكتمال بكامل أسهم الطرح المخصصة لهم.

سيتم تحديد السعر النهائي لأسهم الطرح عند نهاية عملية بناء سجل الأوامر.

نقاط القوة والمزايا التنافسية

المزود الرائد في المملكة

شركة رسن هي المزود الرائد لخدمات التقنية المالية والتقنية التأمينية في المملكة العربية السعودية وتعتبر واحدة من أبرز الشركات التي تقدم حلولاً مبتكرة في قطاع التأمين.

أسس قوية في اقتصاد مزدهر

بالنظر إلى امتلاكها لأسس قوية في اقتصاد وطني مزدهر، ستفيد رسن من مبادرات التحول الرقمي الضخمة التي تقودها الحكومة في إطار رؤية المملكة 2030 بهدف دعم جهود تعزيز الابتكار على مستوى القطاع وتحسين مساهمة قطاع التقنية المالية في الناتج المحلي الإجمالي.

العمل في أكبر اقتصادات المنطقة

تستفيد المجموعة من الاتجاهات القطاعية المتعلقة بالتغيرات الجذرية المتسارعة في قطاع التقنية المالية بالمملكة، إذ يعتبر الاقتصاد السعودي واحداً من أكبر اقتصادات المنطقة وأسرعها نمواً، ومن المتوقع أيضاً أن ينمو إجمالي السوق المستهدف للمجموعة بواقع 4.5 أضعاف خلال الفترة الممتدة بين 2022م و2027م.

الحفاظ على العملاء

تعزز الثقة العالية والميزات المبتكرة الجذابة التي تحظى بها منصة المجموعة ومنتجاتها من ارتفاع مستويات الاستخدام من قبل العملاء والشركاء والحفاظ عليهم، الأمر الذي مكن المجموعة من إبرام شركات مع 24 شركة تأمين، و22 شركة تمويل من البنوك وغيرها، وهدداً من مزودي البيانات وبيانات الدفع، وتقديم الخدمات لأكثر من 7.5 مليون عميل كما في 30 سبتمبر 2023م.

فريق إدارة تنفيذية بقيادة أحد المؤسسين

يدير الشركة فريق إدارة تنفيذية يتمتع بخبرة إجمالية تتجاوز 100 عام، حيث ساهمت الرؤية والحوكمة الواسعة والالتزام الدائم بالتميز لفريق الإدارة في رسم ملامح مسار النمو والابتكار.

المستشارون الماليون، ومديرو سجل اكتتاب المؤسسات، والمنسقون العالميون، ومتعهدو تغطية الطرح



إخلاء مسؤولية: لم تتم مراجعة أو اعتماد هذا الإعلان من قبل هيئة السوق المالية أو أي جهة تنظيمية أخرى في المملكة العربية السعودية أو أي دولة أخرى، ولا يشكل هذا الإعلان جزءاً من نشرة الإصدار ولا يجب اعتباره بمثابة عرض لبيع الأوراق المالية في أي ولاية قضائية. وينبغي أن يعتمد أي قرار للاستثمار في الأسهم فقط على المعلومات الواردة في نشرة الإصدار.