

r7san

إعلان عن السعر
النهائي لأسهم الطرح



المعلومات الواردة في هذا الإعلان محظورة وغير مخصصة للنشر أو التوزيع أو الإصدار، كلياً أو جزئياً، بشكل مباشر أو غير مباشر، في أو داخل الولايات المتحدة الأمريكية أو كندا أو المملكة المتحدة أو اليابان أو أستراليا أو جمهورية جنوب أفريقيا أو أي ولاية قضائية يكون فيها مثل هذا التوزيع غير قانوني أو قد تتطلب تسجيل الأوراق المالية أو غيرها من الإجراءات

لا تشكل المعلومات الواردة في هذا الإعلان نشرة إصدار ولا تشكل عرضاً للبيع أو التماس عرض للشراء ولا يجوز بيع أي أوراق مالية لشركة رسن لتقنية المعلومات في أي ولاية قضائية يكون فيها هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو الإعفاء من التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية لأي ولاية قضائية، بما في ذلك في أو داخل الولايات المتحدة أو كندا أو المملكة المتحدة أو اليابان أو أستراليا أو جمهورية جنوب أفريقيا.

لا يجب أن يشكل هذا الإعلان أو أي من البيانات الواردة فيه أساساً يمكن الاعتماد عليه فيما يخص أي عرض أو التزام من أي نوع كان في أي ولاية قضائية. وسيتم تقديم أي عرض لشراء الأسهم وفقاً للطرح المقترح (كما هو مبين أدناه)، وبالتالي يتعين على المستثمر اتخاذ قراره الاستثماري فقط على أساس المعلومات الواردة ضمن وثائق الطرح الرسمية التي ستنشرها شركة رسن لتقنية المعلومات في الوقت المناسب فيما يتعلق بإدراج جميع أسهمها العادية للتداول في السوق الرئيسية لتداول السعودية.

لا يجوز نسخ هذا الإعلان وتوزيعه أو إرساله، بشكل مباشر أو غير مباشر، داخل الولايات المتحدة الأمريكية (بما في ذلك أراضيها وممتلكاتها، أي ولاية من الولايات المتحدة ومقاطعة كولومبيا)، أو كندا أو المملكة المتحدة أو اليابان أو أستراليا أو أي ولاية قضائية أخرى تحظر فيها العروض أو المبيعات بموجب القانون المعمول به.

خبر صحفي

شركة رسن لتقنية المعلومات تعلن عن السعر النهائي لأسهم الطرح

الرياض، المملكة العربية السعودية - 19 مايو 2024: أعلنت شركة رسن لتقنية المعلومات (ويشار إليها بـ "رسن" أو "الشركة" أو "المصدر" ويشار إليها مع شركاتها التابعة بـ "المجموعة")، المزود الرائد لخدمات التقنية المالية والتقنية التأمينية في المملكة العربية السعودية ("المملكة")، اليوم عن اكتمال عملية بناء سجل الأوامر للفئات المشاركة بنجاح وتحديد السعر النهائي لأسهم الطرح في الطرح العام الأولي ("الطرح العام الأولي" أو "الطرح").

وتم تحديد السعر النهائي لأسهم الطرح ("سعر الطرح النهائي") عند 37 ريال سعودي للسهم الواحد، وهو الحد الأعلى للنطاق السعري. ويعني هذا الأمر وصول القيمة السوقية للشركة إلى 2.8 مليار ريال سعودي (747 مليون دولار أمريكي) عند الإدراج. ووصلت القيمة الإجمالية للطلبات خلال عملية بناء سجل الأوامر للفئات المشاركة ما يقارب 108.6 مليار ريال سعودي (29.0 مليار دولار أمريكي)، أي ما يمثل معدل تغطية بلغ 129.1x مرة.

ومن المقرر أن تستمر فترة اكتتاب المستثمرين الأفراد لمدة يومين، تبدأ يوم الأربعاء بتاريخ 29 مايو 2024م، وتنتهي يوم الخميس بتاريخ 30 مايو 2024م.

بهذه المناسبة، قال مؤيد الفلاح، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة: "يسعد شركة رسن للغاية أن تشهد هذه المستويات العالية من الإقبال على الطرح العام الأولي من قبل المستثمرين من المؤسسات، حيث تمت تغطية الأسهم المطروحة للاكتتاب بواقع عدة أضعاف. ويؤكد تحديد سعر الطرح النهائي عند الحد الأعلى للنطاق السعري على مستويات الثقة العالية التي تبديها السوق تجاه رؤية رسن الاستراتيجية، كما يسלט هذا الأمر الضوء على التزامنا بتطبيق استراتيجية نمو مصممة لتحقيق أعلى مستويات القيمة لجميع المساهمين. وفي الوقت الحالي، نركز على الاستفادة من هذا الزخم القوي لتعزيز حضورنا في السوق ودفع عجلة النمو المستدام على المدى الطويل."

وتتضمن نشرة الإصدار الخاصة بالشركة جميع التفاصيل المتعلقة بالطرح العام الأولي. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالطرح: <https://ipo.rasan.co/>

أبرز المعلومات الخاصة بالطرح

- وكانت هيئة السوق المالية ("الهيئة") قد أعلنت عن موافقتها في 25 مارس 2024م على طلب الشركة تسجيل رأسمالها وطرح 22,740,000 سهم عادي، بقيمة اسمية تبلغ 1 ريال سعودي للسهم الواحد، من إجمالي رأس مال الشركة المصدر من خلال (أ) بيع 17,440,000 سهم عادي من الأسهم العادية الحالية ("أسهم البيع") من قبل المساهمين الحاليين في الشركة بما يتناسب مع حصصهم الحالية (ويشار إليهم مجتمعين بـ ("المساهمين البائعين")¹، و(ب) إصدار 5,300,000 سهم عادي جديد ("الأسهم الجديدة")، ويشار إليها مع أسهم البيع بـ "أسهم الطرح" ولكل منها "سهم طرح") من خلال زيادة رأس المال.
- وتمثل أسهم البيع ما نسبته 23% والأسهم الجديدة ما نسبته 7% من إجمالي رأس مال الشركة بعد الطرح، أي ما مجموعه 30% من رأس مال الشركة المصدر (بعد إصدار الأسهم الجديدة وزيادة رأس مال الشركة).
- عيّنت الشركة كلاً من شركة السعودي الفرنسي كابيتال وشركة مورغان ستانلي السعودية كمستشارين ماليين لعملية الطرح (ويشار إليهما فيما يلي بـ "المستشارين الماليين") ومديرين لسجل اكتتاب المؤسسات (ويشار إليهما فيما يلي بـ "مديري سجل الاكتتاب") ومنسقين عالميين مشتركين ومتعهدين لتغطية الطرح (ويشار إليهما فيما يلي بـ "متعهدي التغطية") فيما يتعلق بأسهم الطرح. كما قامت الشركة بتعيين شركة السعودي الفرنسي كابيتال كمدير للاكتتاب (ويشار إليها فيما يلي بـ "مدير الاكتتاب").
- عينت الشركة البنك السعودي الفرنسي ومصرف الراجحي كجهات مستلمة ("الجهات المستلمة") لشريحة المكتتبين الأفراد.
- حصلت الشركة على الموافقات اللازمة من هيئة السوق المالية وتداول السعودية للمضي في عملية الطرح والإدراج كما هو موضّح أدناه.
- ستقوم رسن بتسجيل أسهمها وطرح 22,740,000 سهم عادي تمثل 30% من إجمالي رأس مالها المصدر البالغ حجمه 75,800,000 سهم ("الأسهم") وذلك من خلال البيع من قبل المساهمين البائعين وإصدار الأسهم الجديدة.
- سيتم إدراج وتداول أسهم الشركة، بما في ذلك أسهم الطرح، في السوق الرئيسية لتداول السعودية بعد اكتمال عملية الطرح العام الأولي وإتمام إجراءات الإدراج الرسمية مع هيئة السوق المالية وتداول السعودية.
- سيخضع كبار المساهمين² في الشركة، ممن يمتلكون نسبة 5% أو أكثر من الأسهم، لفترة حظر مدتها 6 أشهر منذ تاريخ بدء تداول أسهم الشركة في تداول السعودية.
- يقتصر الاكتتاب في أسهم الطرح على شريحتين من المستثمرين، وهما:

○ الشريحة (أ): الفئات المشاركة: وتشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها المشاركة في عملية بناء سجل الأوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر. ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئياً للفئات المشاركة 22,740,000 سهماً من أسهم الطرح تمثل 100% من أسهم الطرح. وفي حال قيام المكتتبين الأفراد (المعروفون بالشريحة (ب) أدناه) بالاكتتاب

¹ يرجى الاطلاع على نشرة إصدار شركة رسن لتقنية المعلومات للتعرف على القائمة الكاملة للمساهمين
² يرجى الاطلاع على نشرة إصدار شركة رسن لتقنية المعلومات للتعرف على القائمة الكاملة للمساهمين

بكامل أسهم الطرح المخصصة لهم، يحق للمستشارين الماليين، بالتشاور مع الشركة، تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى 20,466,000 سهماً من أسهم الطرح كحد أدنى تمثل 90% من أسهم الطرح. وسيتم تحديد عدد ونسبة أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها للفئات المشاركة من قبل المستشارين الماليين، بالتشاور مع الشركة، باستخدام آلية التخصيص الاختيارية. ومن الممكن عدم تخصيص أي أسهم لبعض الفئات المشاركة حسبما تراه الشركة والمستشارون الماليون.

○ الشريحة (ب): المكتتبون الأفراد: وتشمل هذه الشريحة الأشخاص السعوديين الطبيعيين، بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو الأرملة التي لها أولاد قصر من زوج غير سعودي، حيث يحق لها أن تكتتب بأسماهم لصالحها؛ شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها للأولاد القصر، بالإضافة إلى أي شخص طبيعي غير سعودي مقيم ومواطني دول مجلس التعاون ممن لديهم حساب بنكي لدى إحدى الجهات المستلمة (المشار إليهم أدناه) ويحق لهم فتح حساب استثماري. ويعد لاغياً اكتتاب من اكتتب باسم مطلقته، وإذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع فسيطبق النظام بحق مقدم الطلب. وفي حال الاكتتاب مرتين، سوف يعتبر الاكتتاب الثاني لاغياً ويتم أخذ الاكتتاب الأول بالاعتبار فقط. وسيتم تخصيص 2,274,000 سهماً من أسهم الطرح كحد أقصى بما يعادل 10% من أسهم الطرح للمكتتبين الأفراد. وفي حال عدم اكتتاب المكتتبين الأفراد بكامل أسهم الطرح المخصصة لهم، فيحق للمستشارين الماليين، بالتشاور مع الشركة، تخفيض عدد الأسهم المخصصة للمكتتبين الأفراد لتتناسب مع عدد الأسهم التي تم الاكتتاب فيها من قبلهم.

○ سوف يتم طرح أسهم الطرح على بعض المستثمرين الأجانب المؤهلين والمستثمرين الأجانب الذين يتواجدون خارج الولايات المتحدة الأمريكية من خلال إبرام اتفاقيات المبادلة (SWAP Agreements)، وسوف يتم اكتتاب هذه الفئة المشاركة خارج الأراضي الأمريكية وفقاً للائحة "إس" الصادرة بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933م وتعديلاته (ويشار إليه فيما يلي بـ"قانون الأوراق المالية الأمريكي"). لم ولن يتم تسجيل أسهم الطرح بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي أو بموجب أي قانون آخر في الولايات المتحدة الأمريكية. ولا يعتبر هذا الطرح عرضاً لبيع أوراق مالية أو دعوة لتقديم عرض لشراءها في أي دولة لا يكون فيها ذلك نظامياً.

الجدول الزمني المتوقع للطرح

التاريخ	الحدث
فترة مدتها 5 أيام تبدأ من يوم الأحد بتاريخ 04 ذو القعدة 1445هـ (الموافق 12 مايو 2024م)، وحتى نهاية يوم الخميس بتاريخ 08 ذو القعدة 1445هـ (الموافق 16 مايو 2024م)	فترة تسجيل الطلبات للفئات المشاركة وعملية بناء سجل الأوامر
فترة مدتها يومان تبدأ من يوم الأربعاء بتاريخ 21 ذو القعدة 1445هـ (الموافق 29 مايو 2024م)، وحتى نهاية يوم الخميس بتاريخ 22 ذو القعدة 1445هـ (الموافق 30 مايو 2024م).	فترة اكتتاب المستثمرين الأفراد
يوم الخميس، 15 ذو القعدة 1445هـ (الموافق 23 مايو 2024م)	آخر موعد لتقديم الطلبات للفئات المشاركة بناءً على عدد الأسهم التي تم تخصيصها مبدئياً لكل منهم
يوم الخميس، 22 ذو القعدة 1445هـ (الموافق 30 مايو 2024م)	آخر موعد لتقديم الطلبات وسداد قيمة الاكتتاب للمستثمرين الأفراد
يوم الإثنين، 19 ذو القعدة 1445هـ (الموافق 27 مايو 2024م)	آخر موعد لسداد قيمة الاكتتاب للفئات المشاركة بناءً على عدد الأسهم التي تم تخصيصها مبدئياً لكل منهم
يوم الخميس، 27 ذو القعدة 1445هـ (الموافق 04 يونيو 2024م)	الإعلان عن التخصيص النهائي لأسهم الطرح

إعادة مبالغ الاكتتاب الفائضة (إن وجدت)	يوم الخميس، 29 ذو القعدة 1445هـ (الموافق 06 يونيو 2024م)
التاريخ المتوقع لبدء تداول الأسهم في السوق المالية	من المتوقع أن يبدأ تداول أسهم الشركة في السوق المالية بعد استيفاء جميع المتطلبات والانتهاؤ من جميع الإجراءات النظامية ذات العلاقة. وسيتم الإعلان عن بدء تداول الأسهم على موقع تداول السعودية الإلكتروني (www.saudiexchange.sa).

ملاحظة: يعتبر الجدول الزمني والتواريخ المشار إليها أعلاه تقريبية، وسوف يتم الإعلان عن التواريخ الفعلية من خلال إعلانات تظهر على موقع تداول السعودية الإلكتروني (www.saudiexchange.sa) والمواقع الإلكترونية للمستثمرين الماليين.

معلومات الاتصال

الشركة	البريد الإلكتروني	Role
السعودي الفرنسي كابيتال	Rasan.ipo@fransicapital.com.sa	مدير الاكتتاب والمستشار المالي ومدير سجل الاكتتاب ومتعهد التغطية
مورغان ستانلي السعودية	lneqsy@morganstanley.com	المستشار المالي ومدير سجل الاكتتاب ومتعهد التغطية
إف جي إس جلوبال	RasanIPO@fgsglobal.com	مستشار شؤون الإعلام والاتصال

الجهة المستلمة	<ul style="list-style-type: none"> البنك السعودي الفرنسي مصرف الراجحي
----------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------

بيان إخلاء مسؤولية والبيانات التطلعية

يقتصر الغرض من المعلومات الواردة في هذا الإعلان على عرض معلومات أساسية عن الطرح ولا يوجد ادعاء باكمالها أو استيفائها. ولا يجوز لأي شخص الاعتماد على المعلومات الواردة في هذا الإعلان أو دقتها أو صحتها أو استيفائها لأي غرض من الأغراض. كما أن المعلومات الواردة في هذا الإعلان عرضة للتغيير. ويخلى كل من الشركة ومتعهدي التغطية والشركات التابعة لهم مسؤوليتهم صراحةً عن أي التزام أو تعهد بإضافة معلومات أو تحديث أو تصحيح أية أخطاء بهذا الإعلان، ولا يُعتبر توزيع هذا الإعلان بأي شكل من أشكال بمثابة توصية من جانب الشركة أو المساهمين أو متعهدي التغطية للمشاركة في عملية الاكتتاب في أسهم الطرح أو أي صفقة أو ترتيبات مُشار إليها فيه. لم تتم الموافقة على هذا الإعلان من قبل أي سلطة تنظيمية مختصة، ولا يفسر محتويات هذا الإعلان على أنها من قبيل الاستشارات القانونية أو المالية أو الضريبية.

قد يكون الطرح وتوزيع هذا الإعلان ومعلومات أخرى مرتبطة بالطرح محظورة بموجب قوانين بعض الدول وعلى الأشخاص الذين في حوزتهم أي مستند أو معلومات أخرى مشار إليها في هذا الإعلان أن يُطلعوا أنفسهم على أي قيود من هذا القبيل وأن يلتزموا بها. حيث أن عدم الامتثال لتلك القيود قد يُعد انتهاكاً لقوانين الأوراق المالية المعمول بها في أي دولة تطبيق تلك القيود. هذا الإعلان غير مخصص للنشر أو التوزيع، بشكل مباشر أو غير مباشر، في الولايات المتحدة الأمريكية أو داخلها.

لا يمثل هذا الإعلان عرضاً لبيع الأوراق المالية للشركة المشار إليها، بشكل مباشر أو غير مباشر، في الولايات المتحدة الأمريكية أو داخلها. ولا يجوز طرح الأسهم المشار إليها في هذا الإعلان أو بيعها في الولايات المتحدة الأمريكية إلا إذا كانت مسجلة بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكية الصادر في عام 1933 بصيغته المعدلة ("قانون الأوراق المالية الأمريكي"). أو يتم طرحها في أي صفقة معفاة من متطلبات التسجيل المنصوص عليها في قانون الأوراق المالية الأمريكية أو تكون غير خاضعة له. ولم تسجل الشركة ولا تنوي تسجيل أي جزء من أسهم الطرح بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي أو قوانين أي ولاية من الولايات المتحدة

الأمريكية، ولا تنوي إجراء طرح عام لأية أسهم في الولايات المتحدة الأمريكية. لن يتم توزيع نسخ من هذا الإعلان ولا يجوز توزيعها أو إعادة توجيهها أو إرسالها بأي صورة أخرى، سواء بشكل مباشر أم غير مباشر، في الولايات المتحدة الأمريكية أو داخلها.

لا يمثل هذا الإعلان عرضاً لبيع أسهم الطرح المشار إليها أو دعوة لشراءها من قبل أي شخص في الولايات المتحدة الأمريكية أو أستراليا أو كندا أو المملكة المتحدة أو جمهورية جنوب أفريقيا أو اليابان أو أي دولة يكون فيها هذا العرض أو الدعوة غير قانوني. وإن عرض وبيع الأسهم المشار إليها في الإعلان لم ولن يتم تسجيلها بموجب قوانين الأوراق المالية المعمول بها في أستراليا أو كندا أو جمهورية جنوب أفريقيا أو اليابان. ومع مراعاة بعض الاستثناءات، لا يجوز طرح أو بيع الأسهم المشار إليها في هذا الإعلان في أستراليا أو كندا أو جمهورية جنوب أفريقيا أو اليابان أو لأي مواطن أو مقيم في أستراليا أو كندا أو جمهورية جنوب أفريقيا أو اليابان. ودير بالذكر أنه لن يتم إجراء أي طرح عام للأسهم في الولايات المتحدة أو أستراليا أو كندا أو جمهورية جنوب أفريقيا أو اليابان.

لا يُوزع هذا الإعلان ولا يُوجه في المملكة المتحدة سوى إلى: (1) الأشخاص الموجودين خارج المملكة المتحدة؛ و(2) الأشخاص الذين لديهم خبرة مهنية في المسائل المتعلقة بالاستثمارات وفقاً للمعنى المقصود في المادة رقم 19 (5) من قانون الخدمات والأسواق المالية 2000 (الترويج المالي)، الأمر الصادر بتاريخ 2005 ("الأمر")؛ و(3) الكيانات ذات الملاءة المالية العالية وفقاً للمعنى المقصود في المادة رقم 49 (2)(أ) إلى (د) من الأمر؛ و(4) الأشخاص الذين يتم دعوتهم أو تشجيعهم على ممارسة النشاط الاستثماري (وفقاً للمعنى المقصود في القسم رقم 21 من نظام الخدمات والأسواق المالية 2000) فيما يتعلق بإصدار أو بيع أي أوراق مالية قد يتم الإبلاغ عنها بشكل قانوني (جميع الأشخاص المشار إليهم في (1) و(2) و(3) و(4) ويشار إليهم مجتمعين بـ "الأشخاص ذوي الصلة"). أي دعوة أو عرض أو اتفاقية للاشتراك في الأوراق المالية أو شرائها أو الحصول عليها بطريقة أخرى لن يتم التعامل بها إلا مع الأشخاص ذوي الصلة. ولا ينبغي لأي شخص ليس شخصاً ذا صلة أن يتصرف أو يعتمد على هذا الإعلان أو أي من محتوياته. أي استثمار أو نشاط استثماري يتعلق به هذا الإعلان متاح فقط للأشخاص ذوي الصلة وسيتم المشاركة فيه فقط مع الأشخاص ذوي الصلة. في المملكة المتحدة، هذا الإعلان موجه فقط إلى "المستثمرين المؤهلين" فقط بالمعنى المقصود في لائحة نشرات الإصدار (كما هي معرفة أدناه) والذي يشكل جزءاً من قانون (الانسحاب) من الاتحاد الأوروبي 2018، ولا يجوز لأي شخص ليس مستثمر مؤهل التصرف أو الاعتماد على هذا الإعلان أو أي من محتوياته.

في أي دولة تُعد عضو في لدول المنطقة الاقتصادية الأوروبية، يكون هذا الإعلان موجه فقط إلى "المستثمرين المؤهلين" في تلك الدولة العضو فقط بالمعنى المقصود في المادة 2(هـ) من اللائحة (لائحة الاتحاد الأوروبي) 1129/2017 والتعديلات التي تطرأ عليها ("لائحة نشرات الإصدار") (يشار إليهم فيما يلي بعبارة "المستثمرين المؤهلين")، ولا يجوز لأي شخص ليس مستثمر مؤهل التصرف أو الاعتماد على هذا الإعلان أو أي من محتوياته.

في دولة الإمارات العربية المتحدة (خارج المناطق الحرة المالية المنشأة بموجب القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2004): يعد هذا الإعلان خاص وسري تماماً ويتم توزيعه على عدد محدود من المستثمرين/المستفيدين ويجب ألا يتم تقديمه إلى أي شخص آخر غير المستلم الأصلي، ولا يجوز إعادة إنتاجه أو استخدامه لأي غرض آخر. إذا كان لديك أي شك حول محتويات هذا الإعلان، فيجب عليك استشارة مستشار مالي معتمد. من خلال تلقي هذا الإعلان، فإن الشخص أو الكيان الذي صدر له هذا الإعلان يفهم ويقر ويوافق على أن هذا الإعلان لم تتم الموافقة عليه من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع أو أي سلطات أخرى في دولة الإمارات العربية المتحدة كما لم يتم تقديمه إلى تلك الجهات. إضافة إلى ذلك فلم ولن يتم إجراء أي تسويق لأي منتجات أو خدمات مالية من داخل دولة الإمارات العربية المتحدة إلا وفقاً لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة، ولا يجوز ولن يتم إتمام أي اكتتاب في أي أوراق مالية أو استثمارات أخرى داخل دولة الإمارات العربية المتحدة. كما أنه لا يجوز تسويق الأوراق المالية أو عرضها أو بيعها بشكل مباشر أو غير مباشر للجمهور في دولة الإمارات العربية المتحدة دون موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع. ولا يشكل هذا الإعلان طرْحاً عاماً للأوراق المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة وفقاً للقانون الاتحادي للشركات التجارية رقم 32 لسنة 2021 (بصيغته المعدلة أو المستبدلة من وقت لآخر) أو غير ذلك. يجوز توزيع هذا الإعلان في دولة الإمارات العربية المتحدة فقط على "المستثمرين المحترفين" (كما هو مُعرف في قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم 13/ر.م لسنة 2021 (بصيغته المعدلة من وقت لآخر) ولا يجوز تقديمه إلى أي شخص آخر غير المستلم الأصلي.

في مركز دبي المالي العالمي: يتعلق هذا الإعلان بطرح لا يخضع لأي شكل من أشكال التنظيم أو الموافقة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية. ولم توافق سلطة دبي للخدمات المالية على هذا الإعلان ولا تتحمل أي مسؤولية عن مراجعة أو التحقق من أي مستند أو مستندات أخرى تتعلق بالطرح. وعليه، فإن سلطة دبي

للخدمات المالية لم تعتمد هذا الإعلان أو أي وثائق أخرى مرتبطة به ولم تتخذ أي خطوات للتحقق من المعلومات الواردة في هذا الإعلان، ولا تتحمل أي مسؤولية عنه. كما أنه لم ولن يتم تقديم الطرح لأي شخص في مركز دبي المالي العالمي إلا إذا كان الطرح:

- "طرح مستثنى" وفقاً لوحدة قواعد الأسواق في كتيب قواعد سلطة دبي للخدمات المالية.
- مُخصص فقط للأشخاص الذين يستوفون معايير "العميل المحترف" المنصوص عليها قسم قواعد السلوك المتعلقة بالأعمال في كتيب قواعد سلطة دبي للخدمات المالية.

وعليه، يجب عدم تسليم هذا الإعلان أو الاعتماد عليه من قبل أي أشخاص آخرين. قد يكون الطرح الذي يتعلق به هذا الإعلان غير سائل و/أو يخضع لقيود على إعادة بيعه. ويجب على المشتريين المحتملين إجراء العناية الواجبة الخاصة بهم بشأن الطرح. لم تتخذ سلطة دبي للخدمات المالية خطوات للتحقق من المعلومات الواردة في هذا الإعلان، ولا تتحمل أي مسؤولية عنها. إذا لم تفهم محتويات هذا الطرح أو لم تكن متأكدًا مما إذا كانت الأوراق المالية التي يتعلق بها هذا الطرح مناسبة لأهدافك وظروفك الاستثمارية الفردية، فيجب عليك استشارة مستشار مالي معتمد. هذا الإعلان موجه فقط إلى "العلاء المحترفين" كما هو محدد في كتيب قواعد سلطة دبي للخدمات المالية. هذا الإعلان غير موجه إلى عملاء التجزئة كما هو محدد في قسم قواعد السلوك المتعلقة بالأعمال في كتيب قواعد سلطة دبي للخدمات المالية.

في سوق أبوظبي العالمي: يتعلق هذا الإعلان بطرح لا يخضع لأي شكل من أشكال لائحة أو موافقة من قبل سلطة تنظيم الخدمات المالية. لم توافق سلطة تنظيم الخدمات المالية على هذا الإعلان ولا تتحمل أي مسؤولية عن مراجعة أو التحقق من أي مستند أو مستندات أخرى تتعلق بالطرح. وعليه، فإن سلطة تنظيم الخدمات المالية لم تعتمد هذا الإعلان أو أي وثائق أخرى مرتبطة به ولم تتخذ أي خطوات للتحقق من المعلومات الواردة في هذا الإعلان، ولا تتحمل أية مسؤولية عنه. لم يتم طرح أسهم الطرح ولن يتم عرضها على أي شخص في سوق أبوظبي العالمي إلا على أساس أن الطرح: (1) "طرح مستثنى" وفقاً للائحة الخدمات المالية والأسواق الصادرة عن هيئة تنظيم الخدمات المالية لسنة 2015 وقواعد السوق؛ و(2) الأشخاص الذين يستوفون معايير "العميل المحترف" المنصوص عليها في كتيب قواعد سلطة تنظيم الخدمات المالية. ولم تتخذ سلطة تنظيم الخدمات المالية خطوات للتحقق من المعلومات الواردة في هذا الإعلان، ولا تتحمل أي مسؤولية عنها. إذا لم تفهم محتويات هذا الطرح أو لم تكن متأكدًا مما إذا كانت الأوراق المالية التي يتعلق بها هذا الطرح مناسبة لأهدافك وظروفك الاستثمارية الفردية، فيجب عليك استشارة مستشار مالي معتمد.

ويتم نشر هذا الإعلان وفقاً لأحكام قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية، علماً بأنه لا يترتب على هذا الإعلان أي تعهدات مُلزِمة بشراء أسهم أو الاكتتاب بالطرح. هذا الإعلان هو لغرض عرض معلومات أساسية عن الطرح فقط ولا يمثل بأي حال من الأحوال دعوة للاكتتاب أو أنه يمثل أساساً لاتخاذ أي قرار بشأن الاستثمار في أي من الأوراق المالية المصدرة عن الشركة. كما لا يشكل هذا الإعلان وكذلك البيانات الواردة فيه أساساً فيما يتعلق بأي عرض أو التزام أيًا كان في أي دولة، ولا يمكن الاستناد إليه في هذا الصدد. ولا يجوز للمستثمرين الاكتتاب في الأسهم المشار إليها في هذا الإعلان إلا على أساس نشرة الإصدار المعتمدة من هيئة السوق المالية باللغة العربية والتي ستصدرها الشركة وتُنشرها في الوقت المناسب. كما أن المعلومات الواردة في هذا الإعلان عرضة للتغيير. ووفقاً للمادة 51 (د) من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية، وسوف تتوافر نسخ من النشرة المحلية، عقب نشرها، على مواقع الشركة الإلكترونية <https://www.rasan.co>، <https://ipo.rasan.co>، أو الموقع الإلكتروني لشركة تداول السعودية www.saudiexchange.sa، أو الموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية www.cma.org.sa، بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني للمستشارين الماليين: www.sfc.sa و www.morganstanley.com

لا يمثل هذا الإعلان وثيقة عرض تحقيقاً لأغراض قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة ولا يجب تفسيره على أنه وثيقة عرض. ولا تتحمل الهيئة ولا شركة تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإعلان، ولا تعطي أي تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان ذمتهما صراحةً من أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذا الإعلان أو عن التعويل على أي جزء منه.

تعد نشرة الطرح الدولية التي تم إعدادها فيما يتعلق بالطرح ("نشرة الطرح الدولية") هي الوثيقة الوحيدة الملزمة قانوناً والتي تحتوي على معلومات عن الشركة والطرح خارج المملكة العربية السعودية، وتُعد بما ورد في نشرة الإصدار المحلية و/أو نشرة الطرح الدولية في حال وجود أي تعارض بين مضمون هذا الإعلان ومضمون النشرة المحلية و/أو نشرة الطرح الدولية.

قد يشتمل هذا الإعلان على إفادات تمثل "إفادات مستقبلية" أو قد تُعتبر كذلك. يمكن الاستدلال على هذه الإفادات المستقبلية عن طريق استخدام بعض المفردات المستقبلية مثل "تعترم" أو "تقدر" أو "تعتقد" أو "يتوقع" أو "من الممكن" أو "سيكون" أو "يجب" أو "متوقع" أو "تنوي" أو "قد" أو "يجب" أو "محتمل" أو "يخطط" أو "تقدير" أو "يسعى" أو "ينبغي" أو "سوف"، أو الصيغ النافية لما سبق، أو الصيغ البديلة لها أو المصطلحات المماثلة أو من خلال مناقشات الاستراتيجية أو الخطط أو الأهداف أو الأحداث أو الأهداف المستقبلية. إن أي إفادات مستقبلية تعكس وجهة النظر الحالية للشركة فيما يتعلق بالأحداث المستقبلية، وهي عرضة لمخاطر ترتبط بالأحداث المستقبلية وغيرها من المخاطر والشكوك والافتراضات ذات الصلة بعمل الشركة أو نتائج العمليات أو المركز المالي أو السيولة أو الاحتمالات المستقبلية أو النمو أو الاستراتيجيات. ويمكن أن تتسبب العديد من العوامل في اختلاف النتائج الفعلية بشكل جوهري عن تلك الواردة في التوقعات أو في الإفادات المستقبلية للشركة، بما في ذلك، من بين عدة أمور أخرى، المخاطر المتعلقة بالشركة وعملياتها بالتحديد، ومستجدات الظروف الاقتصادية والصناعية العالمية، وأثر المستجدات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في المملكة العربية السعودية. ولا تتناول الإفادات المستقبلية سوى الفترة التي أُعدت خلالها. يتخلى كل من الشركة ومتعهدى التغطية والشركات التابعة لهم صراحةً عن أي التزام أو تعهد بتحديث أو مراجعة أي إفادات مستقبلية واردة في هذا الإعلان سواء نتيجة لمعلومات جديدة أو تطورات مستقبلية أو غير ذلك.

لا يوجد ما يضمن بأن الطرح سوف يحدث ولا ينبغي أن تستند في قراراتك المالية إلى أهداف الشركة فيما يتعلق بالطرح في هذه المرحلة. ولا يشكل هذا الإعلان توصية بخصوص الطرح. وينبغي الالتفات إلى أن شراء الأسهم التي يرتبط بها هذا الإعلان قد يُعرض المستثمر لمخاطر كبيرة تتمثل في فقدان المبلغ المستثمر بالكامل.

لذا ينبغي على الأشخاص الذين يفكرون في الاستثمار الرجوع إلى مستشار استثمار أو إلى شخص معتمد متخصص في تقديم الاستشارات بشأن تلك الاستثمارات ومدى ملاءمة الطرح للشخص المعني.

يعمل متعهدو التغطية حصرياً لصالح الشركة وليس لصالح أي شخص آخر فيما يتصل بالطرح. ولن يعتبر المستشارون الماليون أي شخص آخر عميلاً لهم فيما يتصل بالطرح ولن يتحملوا المسؤولية تجاه أي شخص آخر غير الشركة عن تقديم وسائل الحماية المكفولة لعملائهم المعنيين، كما لن يتحمل المستشارون الماليون المسؤولية عن تقديم أي استشارات فيما يتعلق بالطرح أو محتويات هذا الإعلان أو أي صفقة أو ترتيب أو أمر آخر مشار إليه في هذا الإعلان.

أعدت الشركة محتوى هذا الإعلان وهي وحدها المسؤولة عنه. لا يقبل أي من متعهدى التغطية أو أي من شركاتهم التابعة أو أي من مديريهم أو مسؤوليهم أو موظفيهم أو مستشاريهم أو وكلائهم أية مسؤولية على الإطلاق، كما لا يقدمون أي تعهد أو ضمان صريح أو ضمني بشأن صحة المعلومات الواردة في هذا الإعلان أو دقتها أو استيفائها أو صدقها (أو بشأن ما إذا كان قد تم إغفال أي معلومات من الإعلان) أو أي معلومات أخرى ترتبط بالشركة أو شركاتها التابعة أو الشقيقة، سواء كانت خطية أو شفوية أو في صيغة مرئية أو إلكترونية، بغض النظر عن طريقة إرسالها أو إتاحتها أو عن أية خسارة تنشأ عن أي استخدام لهذا الإعلان أو أي من محتوياته أو تنشأ من وجه آخر فيما يتصل بما سلف بيانه.

وفيما يتعلق بالطرح، يجوز لمتعهدى التغطية وأي من الشركات التابعة لهم، الاستحواذ على جزء من الأوراق المالية ذات الصلة بالطرح بصفتها أصيلاً، ويجوز لهم بتلك الصفة أن يحتفظوا بهذه الأوراق المالية أو الأسهم الأخرى الخاصة بالشركة أو الاستثمارات ذات الصلة المرتبطة بالطرح أو خلافه، فضلاً عن شرائهم أو بيعهم أو طرحهم للبيع لحسابهم الخاص.

وبناءً عليه، فإن الإشارات الواردة في نشرة الإصدار المحلية أو نشرة الطرح الدولية فيما يخص أسهم الشركة الصادرة أو المطروحة أو المكتتب بها أو المستحوذ عليها أو المخصصة أو التي تم التعامل معها بشكل آخر، بمجرد نشرها، يجب قراءتها على أنها تشمل أي إصدار أو طرح أو اكتتاب أو استحواذ أو تخصيص أو

تعالمل بواسطة متعهدي التغطية أو أي من شركاتهم التابعة التي تعمل بتلك الصفة. وإضافةً إلى ذلك، يجوز لمتعهدي التغطية وأي من الشركات التابعة لهم الدخول في اتفاقيات تمويل (بما في ذلك المبادلة أو عقود الفروقات) مع المستثمرين فيما يتعلق بالأسهل التي يمكن لمتعهدي التغطية أو أي من الشركات التابعة لهم الاستحواذ عليها أو امتلاكها أو التصرف فيها من وقت لآخر. لا ينوي متعهدو التغطية الكشف عن حجم أي من هذه الاستثمارات أو المعاملات بخلاف ما يتفق مع أي التزام قانوني أو تشريعي معمول به في هذا الصدد.
