



FIRST المطاحن
MILLS الأولى

شركة المطاحن الأولى

الإعلان عن اكتمال اكتتاب المستثمرين الأفراد
والتخصيص النهائي للأسهم

** تُعد المعلومات الواردة في هذا الإعلان محظورة وغير معدة للنشر أو التوزيع أو الإصدار، سواء بصورة كلية أو جزئية، بشكل مباشر أو غير مباشر، في أو باتجاه الولايات المتحدة الأمريكية، أو كندا، أو المملكة المتحدة، أو اليابان، أو أستراليا أو جنوب أفريقيا أو أي ولاية قضائية أخرى يكون فيها ذلك النشر أو التوزيع أو الإصدار غير قانوني، أو قد يتطلب تسجيل الأوراق المالية أو غيرها من الإجراءات**.

إن المعلومات الواردة في هذا الإعلان لا تُعد بمثابة نشرة إصدار، كما أنها لا تشكل عرضاً للبيع أو التماساً لعرض الشراء، ولا يجوز بيع أي أوراق مالية لشركة المطاحن الأولى في أي ولاية قضائية يكون فيها ذلك العرض أو الإلتماس أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو الإعفاء من التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية لأي ولاية قضائية، ويشمل ذلك ما هو في أو باتجاه الولايات المتحدة الأمريكية أو كندا أو المملكة المتحدة أو اليابان أو أستراليا أو جنوب إفريقيا.

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 تم تعريفه أدناه)، وبالتالي يتعين على المستثمر اتخاذ قراره الاستثماري بناء على المعلومات الواردة في وثائق الطرح الرسمية فقط المنشورة من قبل شركة المطاحن الأولى في الوقت المناسب فيما يتعلق بإدراج وتداول أسهمها العادية في السوق المالية السعودية الرئيسية

شركة المطاحن الأولى تعلن اكتمال اكتتاب المستثمرين الأفراد والتخصيص النهائي للأسهم

جدة، المملكة العربية السعودية، 12 يونيو 2023 – أعلنت شركة المطاحن الأولى (ويشار إليها فيما بعد بـ **"الشركة"** أو **"المطاحن الأولى"**)، إحدى الشركات الرائدة في قطاع المطاحن في المملكة العربية السعودية، ومستشارها المالي "شركة الأهلي المالية"، اكتمال عملية التخصيص النهائي للأسهم المطروحة للاكتتاب في الطرح العام الأولي للشركة ("الطرح العام الأولي" أو "الطرح").

وبعد اكتمال عملية بناء سجل الأوامر للفتات المشاركة، بدأت فترة اكتتاب المستثمرين الأفراد في 6 يونيو 2023م وانتهت في 7 يونيو 2023م باكتتاب (334.016) فرداً لاستثمار 995.9 مليون ريال سعودي (265.6 مليون دولار أمريكي)¹ بسعر 60 ريال للسهم الواحد، وبذلك وصلت نسبة تغطية الأسهم المطروحة لشريحة المكتتبين الأفراد إلى 9.97 مرة. وبلغ عدد الأسهم المخصصة لهذه الشريحة 1.665.000 سهم تمثل 10٪ من إجمالي أسهم الطرح. وجاء طرح المستثمرين الأفراد عقب استكمال عملية بناء سجل الأوامر لشريحة الفتات المشاركة من المؤسسات، والتي غطت الأسهم المطروحة المخصصة لها بواقع 68.9 مرة.

وخصصت الشركة ما لا يقل عن 4 أسهم لكل شخص من فئة المكتتبين الأفراد؛ وسيتم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بناء على نسبة ما طلبه كل مكتتب إلى إجمالي الأسهم المتبقية المطلوب للاكتتاب فيها مع عامل تخصيص بنسبة 2.1552٪.

تفاصيل الطرح

- حدد سعر الطرح النهائي بـ 60 ريالاً سعودياً للسهم، وبذلك تبلغ القيمة السوقية للشركة عند الإدراج 3,330 مليون ريال سعودي (888 مليون دولار أمريكي).
- يبلغ إجمالي حجم الطرح 999 مليون ريال سعودي (266 مليون دولار أمريكي)
- تشمل عملية الطرح العام الأولي على طرح 16,650,000 سهم عادي للبيع من قبل المساهمين الحاليين (ويشار إليها فيما يلي بعد بـ "أسهم الطرح").
- من المتوقع أن تبلغ نسبة الأسهم المتاحة للتداول الحر بعد الإدراج مباشرة 30٪ من إجمالي رأس المال المصدر للشركة.
- سيتم إدراج الأسهم في السوق الرئيسية لتداول السعودية بعد استكمال إجراءات الطرح مع هيئة السوق المالية وتداول السعودية.

الجدول الزمني للطرح

التاريخ (هجري)	التاريخ (ميلادي)	الحدث الرئيسي
01/12/1444	19/06/2023	إعادة فائض الاكتتاب (إن وجد)
من المتوقع أن يبدأ تداول أسهم الشركة في السوق المالية بعد استيفاء جميع المتطلبات التنظيمية ذات الصلة. وسيتم الإعلان عن بدء التداول عبر موقع تداول السعودية www.saudiexchange.sa .		التاريخ المتوقع لبدء التداول في السوق المالية

لمزيد من المعلومات حول نشرة الاكتتاب، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية www.cma.org.sa أو الموقع الإلكتروني لشركة المطاحن الأولى <https://www.firstmills.com>

-انتهى-

للاستفسارات

المستشار المالي ومدير الاككتاب ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد
التغطية

شركة الأهلي المالية

زيد الغول

العضو المنتدب، رئيس إدارة الاستثمارات المصرفية

البريد الإلكتروني: snbcm@alahlicapital.com

للاستفسارات الإعلامية

شركة المطاحن الأولى

روان خليفة

مدير علاقات المستثمرين

البريد الإلكتروني: ipo@firstmills.com

مجموعة برونزويك

جميل فهمي

رئيس

البريد الإلكتروني:

FirstMills@brunswickgroup.com

بيان إخلاء المسؤولية

يقتصر الغرض من المعلومات الواردة في هذا الإعلان على عرض معلومات أساسية فقط ولا يوجد ادعاء باكتمالها أو استيفائها. ولا يجوز لأي شخص التعويل على المعلومات الواردة في هذا الإعلان أو دقته أو صحته أو استيفائه لأي غرض. كما إن المعلومات الواردة في هذا الإعلان عرضة للتغيير. ويخلى كل من الشركة والمستشار المالي والشركات التابعة لهم مسؤولياتهم صراحة عن أي التزام أو تعهد بإضافة معلومات أو تحديث أو تصحيح أية أخطاء بهذا الإعلان، ولا يعتبر توزيع هذا الإعلان أي شكل من أشكال بمثابة توصية من جانب الشركة أو المستشار المالي للمشاركة في عملية الاكتتاب في أسهم الطرح أو أي صفقة أو ترتيبات مشار إليها فيه. لم تتم الموافقة على هذا الإعلان من قبل أي سلطة تنظيمية مختصة. ولا تفسر محتويات هذا الإعلان على أنها من قبيل الاستشارات القانونية أو المالية أو الاستثمارية أو الضريبية.

قد يتم تقييد عرض وتوزيع هذا الإعلان والمعلومات الأخرى المتعلقة بالطرح بموجب القانون في بعض الدول وعلى الأشخاص الذين يقع في حوزتهم أي مستند أو معلومات أخرى مشار إليها في هذا الإعلان أن يحيطوا أنفسهم علماً بأي قيود من هذا القبيل وأن يلتزموا بها، حيث إن عدم الامتثال لتلك القيود قد يعد انتهاكاً لقوانين الأوراق المالية المعمول بها في أي دولة تطبق تلك القيود. هذا الإعلان ليس للنشر أو التوزيع، بشكل مباشر أو غير مباشر، في الولايات المتحدة الأمريكية أو إليها.

لا يمثل هذا الإعلان عرضاً لبيع أوراق الشركة المالية مباشر أو غير مباشر في الولايات المتحدة الأمريكية أو إليها. 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 1933م بصيغته المعدلة ("قانون الأوراق المالية الأمريكي")، أو يتم طرحها في أي صفقة معفاة من متطلبات التسجيل المنصوص عليها في قانون الأوراق المالية الأمريكي أو غير خاضعة له. لم تسجل الشركة ولا تنوي تسجيل أي جزء من أسهم الطرح بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي أو قوانين أي من 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، إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

لا يمثل هذا الإعلان عرضاً لبيع أوراق الشركة المالية المشار إليها أو دعوة لشراؤها من قبل أي شخص في الولايات المتحدة أو أستراليا أو كندا أو المملكة المتحدة أو جنوب أفريقيا أو اليابان أو في 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 جنوب أفريقيا أو اليابان. ومع مراعاة بعض الاستثناءات، لا يجوز طرح أو بيع الأسهم المشار إليها في هذا الإعلان في أستراليا أو كندا أو جنوب أفريقيا أو اليابان أو لاي مواطن أو مقيم بأستراليا أو كندا أو جنوب أفريقيا أو اليابان أو لصالح أي مما سبق. وجدير بالذكر أنه لن يتم إجراء أي طرح عام للأسهم في أستراليا أو كندا أو جنوب أفريقيا أو اليابان.

ويتم نشر هذا الإعلان وفقاً لأحكام قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة ("قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة") الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية لأغراض التحقق من مدى رغبة المستثمرين المحتملين في المشاركة في الطرح المحتمل للشركة، علماً بأنه لا يترتب على هذا الإعلان أي تعهدات ملزمة بشراء أسهم أو الاكتتاب بالطرح. هذا الإعلان لأغراض إعلامية فقط ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يشكل عرضاً أو دعوة، أو يشكل أساساً لاتخاذ قرار، للاستثمار في أي أوراق مالية للشركة. كما لا يشكل هذا الإعلان وكذلك البيانات الواردة فيه أساساً فيما يتعلق بأي عرض أو التزام أياً كان في أي بلد، أو بعبارة أخرى، لا يمكن الاستناد إليه في هذا الصدد. ولا يجوز للمستثمرين الاكتتاب في الأسهم المشار إليها في هذا الإعلان إلا على أساس النشرة المعتمدة من هيئة السوق المالية التي ستصدرها الشركة و تنشرها في الوقت المناسب ("النشرة"). المعلومات الواردة في هذا الإعلان عرضة للتغيير. كما أنه وفقاً للمادة 51 (د) من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، المعلومات الواردة في هذا الإعلان سوف تتوافر نسخ من النشرة، عقب نشرها، على الموقع الإلكتروني للشركة (www.firstmills.com)، أو على الموقع الإلكتروني لشركة تداول السعودية (www.saudiexchange.sa) أو هيئة السوق المالية عبر موقعها (www.cma.org.sa)، بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني للمستشار المالي (www.alahlicapital.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 ذمتهم صراحة من أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذا الإعلان أو عن التعويل على أي جزء منه.

قد يشتمل هذا الإعلان على إفادات تمثل "إفادات مستقبلية" أو قد تعتبر كذلك. يمكن الاستدلال على هذه الإفادات المستقبلية عن طريق استخدام بعض المفردات المستقبلية مثل "تعتزم" أو "تقدر" أو "تعتقد" أو "يتوقع" أو "من الممكن" أو "سيكون" أو "يجب" أو "متوقع" أو "تنوي" أو "قد" 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 والمستشار المالي والشركات التابعة لهما صراحة عن أي التزام أو تعهد بتحديث أي إفادة مستقبلية واردة في هذا الإعلان أو مراجعتها أو تنقيحها سواء كان ذلك نتيجة لظهور معلومات جديدة أو وقوع 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. ولا يشكل هذا الإعلان توصية بخصوص الطرح ولا أي إعلان أو تعهد بأي وسيلة. وينبغي الالتفات إلى أن شراء الأسهم التي يرتبط بها هذا الإعلان قد يعرض 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 المستشار المالي حصرياً لصالح الشركة وليس لصالح أي شخص آخر فيما يتصل بالطرح. ولن يعتبر أي شخص آخر عميلاً له، ولا لتقديم المشورة فيما يتعلق بالعرض أو محتويات هذا الإعلان أو أي صفقة، فيما يتعلق بالعرض ولن يتحمل المسؤولية تجاه أي شخص آخر غير الشركة عن تقديم وسائل الحماية المكفولة لعملائه المعنيين أو الترتيب أو الأمور الأخرى المشار إليها في هذا الإعلان.

أعدت الشركة محتوى هذا الإعلان وهي وحدها المسؤولة عنه. لا يقبل المستشار المالي أو أي من شركاته التابعة أو أي من مديريهم أو مسؤوليهم أو موظفيهم أو مستشاريهم أو وكلائهم أية مسؤولية على الإطلاق، كما لا يقدم 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 الشركات المرتبطة بها، 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 لأي من المستشار المالي وأي من الشركات التابعة له، الاستحواذ على جزء من الأوراق المالية ذات الصلة بالطرح بصفتهم أصيلاً، ويجوز لهم بتلك الصفة أن يحتفظوا بهذه الأوراق المالية أو الأسهم الأخرى الخاصة بالشركة والاستثمارات ذات الصلة المرتبطة بالطرح أو خلافه، فضلاً عن شرائهم أو بيعهم أو طرحهم للبيع لحسابهم الخاص.

فإن الإشارات الواردة في النشرة 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 تعامل بواسطة المستشار المالي أو أي من شركاتهما التابعة التي تعمل بتلك الصفة. وإضافة إلى ذلك، يجوز للمستشار المالي أو أي من الشركات التابعة له الدخول في اتفاقيات تمويل (بما في ذلك المبادلة أو عقود الفروقات) مع المستثمرين فيما يتعلق بالأسهم التي يمكن للمستشار المالي أو أي من الشركات التابعة له الاستحواذ عليها أو املكها أو التصرف فيها من وقت لآخر. لا ينوي المستشار المالي الكشف عن حجم أي من هذه الاستثمارات أو المعاملات بخلاف ما يتفق مع أي التزام قانوني أو تشريعي معمول به في هذا الصدد.
