



FIRST المطاحن
MILLS الأولى

شركة المطاحن الأولى

إعلان نية الطرح

** 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 أي اتجاه 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 التماس 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 نيتها إدراج أسهمها في السوق الرئيسية في تداول السعودية

نبذة عامة عن الطرح

جدة، المملكة العربية السعودية- 17 مايو 2023م: تعلن شركة المطاحن الأولى ("الشركة" أو "المطاحن الأولى")، إحدى الشركات الرائدة في قطاع المطاحن في المملكة العربية السعودية ("المملكة" أو "السعودية")، عن نيتها للمضي قدماً في إجراء طرح عام أولي ("الطرح العام الأولي" أو "الطرح") وإدراج أسهمها العادية ("الأسهم") في السوق الرئيسية لتداول السعودية ("تداول"). ووافقت تداول على طلب الشركة إدراج أسهمها في السوق الرئيسية في 14 فبراير 2023م، كما وافقت هيئة السوق المالية ("الهيئة") على طلب الشركة طرح 16,650,000 سهم عادي (تمثل 30% من رأس مال الشركة) للطرح العام الأولي في 27 مارس 2023م. وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي للأسهم لجميع مكنتبي الطرح في نهاية فترة بناء سجل الأوامر.

نبذة عن الشركة

- تعد شركة المطاحن الأولى من الشركات الرائدة في قطاع المطاحن في المملكة العربية السعودية، وتعمل في مجال إنتاج منتجات الدقيق ومنتجات القمح الثانوية، مثل الأعلاف الحيوانية والنخالة وجنين القمح ذات الجودة العالية. وإلى جانب المنتجات التي تصنعها الشركة للعملاء من الشركات، تمتلك الشركة علامتها التجارية "الأولى" لأعمال البيع بالتجزئة، وهي علامة تجارية تُعنى بالدقيق الفاخر يتم توفيرها في منافذ للبيع بالتجزئة في كافة أنحاء المملكة.
- تقدم الشركة أكثر من 48 منتجاً لمجموعة متنوعة من العملاء، بمن فيهم عملاء الشركات: مثل الشركات الصناعية الكبرى والمخابز التجارية والمطاعم وشركات

- التموين، بالإضافة إلى عملاء آخرين من تجار الجملة، وعملاء التجارة الحديثة والتقليدية، والمزارع وموزعي الأعلاف، وعملاء البيع بالتجزئة.
- تعد المطاحن الأولى من الشركات الرائدة في سوق الدقيق والأعلاف المركبة، بقدرة طحن للقمح تبلغ 4,200 طن في اليوم الواحد، وقدرتها على خلط الأعلاف بما يمثل 900 طن في اليوم الواحد.
- تمتلك الشركة مصانع تتمتع بقدرة إنتاجية كبيرة في مواقع استراتيجية في أربع مناطق في أنحاء المملكة، هي منطقة مكة المكرمة (محافظة جدة) ومنطقة القصيم (محافظة بريدة) ومنطقة تبوك (مدينة تبوك) والمنطقة الشرقية (محافظة الأحساء).
- تلتزم الشركة بتحقيق رؤيتها في أن تكون الاختيار الأول للشراكة في قطاعي الأغذية والأعلاف، والمصدر الموثوق والمستدام لمنتجات الأغذية والأعلاف عالية الجودة لمجتمعات وأسواق المملكة. ولتحقيق هذا الهدف، يتمحور نهج الشركة حول أربعة أعمدة أساسية على النحو التالي: تعزيز الريادة السوقية، وبناء منظومة تشغيلية ذات كفاءة وتميز، وابتكار منتجات متميزة، وبناء القدرات اللازمة مع تنمية مهارات القوى العاملة.
- خلال السنة المالية 2021م، سجلت الشركة نتائج مالية قوية بمبيعات وصلت إلى 801 مليون ريال سعودي وصافي دخل بلغ 198 مليون ريال سعودي، مما يمثل معدل نمو سنوي مركب لثلاث سنوات يبلغ 11,5% و 25,6% على التوالي. وحققت الشركة مبيعات بقيمة 687 مليون ريال سعودي وصافي دخل بقيمة 197 مليون ريال سعودي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022م.
- كما بتاريخ 30 سبتمبر 2022م، تتمتع الشركة بفريق عمل متمرس يتألف من 726 موظفاً يترأسهم فريق إداري متميز يتمتع بخبرة عالية، ويوجهه مجلس إدارة متخصص يمتلك خبرات واسعة في مجال السلع الاستهلاكية سريعة الحركة ومصناعات طحن الحبوب.

وفي هذه المناسبة، قال المهندس عبدالله أبابطين، الرئيس التنفيذي لشركة المطاحن الأولى:

"يشكل طرح العام الأولي لأسهم المطاحن الأولى في السوق الرئيسية لتداول السعودية محطة مهمة وخطوة رئيسية في رحلتنا نحو ترسيخ مكانتنا كشركة رائدة في قطاع المطاحن السعودي.

لطالما التزمنا منذ تأسيسنا بتقديم منتجات الدقيق والأعلاف والنخالة بأعلى مستويات الجودة لعملائنا من الشركات والفتات الأخرى. ويرتكز نجاحنا على أسس متينة في الجودة وتحقيق



التميز التشغيلي والابتكار، مدعومةً بالمواقع الاستراتيجية لمصانعنا وفريقنا ذو المواهب الاستثنائية.

ونحن نتبنى استراتيجية واضحة المعالم والأهداف تسمح لنا بتعزيز حصتنا السوقية والاستفادة من فرص النمو القوية في السوق. وهذا يشمل تعزيز حجم أعمالنا وإمكاناتنا، وزيادة الكفاءة التشغيلية والمالية، والتوسع نحو فئات جديدة من المنتجات، وتحسين قنوات التوزيع والبيع، وزيادة المبيعات والأرباح بشكل مستدام. وسنواصل كذلك الاستثمار في قاعدة موظفينا وبنيتنا التحتية وتقنياتنا لضمان قدرتنا على تلبية الاحتياجات المتطورة لعملائنا، والبقاء في صدارة توجهات القطاع والتقنيات الناشئة.

ونحن على ثقة بأن شغفنا في قطاع المطاحن والتزامنا بالاستدامة سيواصلان دفعنا إلى المزيد من النجاح، بينما نسعى إلى اغتنام الفرص الجديدة التي تعود علينا بالمزيد من النمو والقيمة.

ونتطلع إلى مشاركة رؤيتنا ونجاحنا في المستقبل مع مستثمرينا الجدد، كما أننا متحمسون لبدء هذا الفصل الجديد من رحلة شركة المطاحن الأولى".

مزايا الاستثمار

ريادة في السوق السعودية مدفوعة بحصة سوقية كبيرة، وقوة العلامة التجارية، وحضور جغرافي واسع

- تعد شركة المطاحن الأولى من أكبر مصنعي منتجات طحن الدقيق والمنتجات الثانوية للدقيق من حيث الحجم والمبيعات، ووفقاً لدراسة السوق، بلغت حصة الشركة السوقية 33.8% من إجمالي الكميات المباعة في سوق الدقيق في المملكة لعام 2021م.
- تقوم شركة المطاحن الأولى بتوزيع منتجاتها إلى كافة مناطق المملكة بتواجد قيادي في أربع مناطق رئيسية هي: منطقة مكة المكرمة (محافظة جدة)، منطقة القصيم (محافظة بريدة)، منطقة تبوك (مدينة تبوك)، والمنطقة الشرقية (محافظة الأحساء).
- ولا تقتصر مبيعات الشركة على مناطق فروعها الرئيسية حيث تتواجد الشركة بالمناطق الأخرى عبر مستودعات بيع وتوزيع تابعة للشركة أو لموزعيها المعتمدين في مختلف المناطق.
- بلغ حجم مبيعات الشركة 1.28 مليون طن للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.
- "الأولى" هي علامة الدقيق الفاخرة التي تبيعها الشركة إلى متاجر الهايبر ماركت والسوبر ماركت والبقالات المعروفة في المملكة، حيث استطاعت الشركة كسب حصة سوقية بارزة من سوق الدقيق في قطاع التجزئة ضمن قنوات السوبر الماركت، وذلك خلال الفترة الممتدة بين شهري مارس وأكتوبر 2022م.

- تعزز قيادة الشركة في السوق إلى عدة عوامل، منها قدرتها على بناء علاقات طويلة الأجل مع الموردين والعملاء، وتبنيها نموذج عمل مرن، ومركزها النقدي القوي، وحضورها الجغرافي الواسع في جميع أنحاء المملكة.

محفظة متنوعة من المنتجات عالية الجودة

- تقوم شركة المطاحن الأولى بتصنيع وتوزيع أكثر من 48 منتجاً، معظمها من منتجات الدقيق والأعلاف والنخالة ومشتقات القمح، وتنقل هذه المنتجات إلى كافة مناطق المملكة، بتواجد قيادي في أربع مناطق رئيسية هي: منطقة مكة المكرمة، ومنطقة القصيم، ومنطقة تبوك، والمنطقة الشرقية. وتسهم هذه المحفظة المتنوعة من المنتجات في تعزيز قدرة الشركة على التكيف وتلبية تفضيلات المستهلكين والاتجاهات التسويقية الجديدة.
- إن تنوع محفظة منتجات الشركة يتيح لها الاستفادة من أوجه تكامل العمليات والكفاءات اللوجستية، وجذب قاعدة أوسع من العملاء، والمحافظة على مركزها الريادي في السوق.
- تحرص المطاحن الأولى على امتثال جميع عملياتها لمعايير الهيئة العامة للأمن الغذائي (GFSI) والمنظمة الدولية للمعايير ("ISO") والهيئة العامة للغذاء والدواء ("SFDA")، وقد حازت الشركة على شهادات أيزو لجميع مصانعها (ISO: 45001, ISO: 14001)، مما يؤكد قدرتها على تلبية معايير الجودة والسلامة الصارمة.

تميز تشغيلي يركز على سنوات عديدة من الخبرة في مجال المطاحن، يدعمه تركيز راسخ على الإدارة القوية للمخاطر وتكامل سلسلة الإمداد

- طورت شركة المطاحن الأولى منذ تأسيسها قدرات تشغيلية قوية ساهمت في نجاحها. كما أن خبرتها وتجربتها الواسعة في إنتاج السلع الغذائية تمكنها من التكيف ومواكبة سلوكيات المستهلكين والاتجاهات التسويقية الجديدة، وإدارة المخاطر، مع إرساء أسس لتوسيع القدرات وإدخال منتجات جديدة.
- ضخت الشركة استثمارات ضخمة في قاعدتها من المرافق اللوجستية والإنتاجية، وأقامت روابط فيما بينها لتيسير انسيابية العمليات وبناء "سلسلة قيمة مضافة"، بدءاً من عمليات توريد المواد وإنتاجها ومعالجتها وتنقيتها ونقلها وتخزينها، ووصولاً إلى أعمال البحث والتسويق والتوزيع.
- تولي الشركة أهمية قصوى للجودة كما يتضح من امتثالها الدائم للمعايير الصارمة والتزامها الراسخ بتلبية مقاييس الجودة وتجاوزها.
- تعزز الشركة تركيزها على الجودة من خلال تبسيط سلسلة الإمداد والتخطيط اللوجستي، وقيادة التكلفة، والاستخدام الفعال لجميع مشتقات القمح كمواد أساسية في إنتاج الأعلاف، مما أثمر عن مستويات عالية من كفاءة إنتاج الأصول وتكامل العمليات اللوجستية.

- علاوةً على ذلك، تطبق الشركة سياسات قوية لإدارة المخاطر، مع التركيز على الحوكمة وإدارة الامتثال. وتمتلك الشركة حالياً اتفاقية دعم مع الهيئة العامة للأمن الغذائي تمكنها من تقليل المخاطر المرتبطة بتقلبات أسعار القمح الدولية. كما أنها تتبنى نهجاً استباقياً لإدارة المخاطر يقوم على المراقبة المستمرة للمخاطر المحتملة ومواكبة تطورات البيئة التنظيمية السعودية.

نموذج أعمال متميز يثمر عن أداء مالي قوي

- حققت شركة المطاحن الأولى على الدوام أداءً مالياً قوياً، ولا سيما من حيث المبيعات، مع هوامش دخل قوية تفوقت دوماً على أداء القطاع.
- يمكن أن يعزى هذا النجاح الدائم إلى تركيز الشركة القوي على تقديم منتجات عالية الجودة، وتبني استراتيجية قوية لقيادة التكلفة، فضلاً عن مرونتها وتفانيها بتبوء مركز الصدارة في اتجاهات وتطورات القطاع.
- حققت شركة المطاحن الأولى نمواً ثابتاً في المبيعات، حيث بلغ معدل نموها السنوي المركب لثلاث سنوات 11.5٪، محققة إجمالي مبيعات بقيمة 801 مليون ريال سعودي عام 2021م. وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2022م، بلغت مبيعات الشركة 687 مليون ريال سعودي.
- جاء نمو دخل الشركة مدفوعاً باستراتيجيتها الناجحة في التسعير، والطلب القوي على منتجاتها عالية الجودة، ومزيجها المثالي من المنتجات. ووصل إجمالي دخل الشركة للسنة المالية 2021م إلى 331 مليون ريال سعودي، وصافي دخلها إلى 198 مليون ريال سعودي، مع تسجيل معدل نمو سنوي مركب من خانتين لثلاث سنوات بنسبة قدرها 27.9٪ و 25.6٪ على التوالي. وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2022م، بلغ إجمالي دخل الشركة 310 ملايين ريال سعودي، في حين بلغ صافي دخلها 197 مليون ريال سعودي.
- وصلت هوامش إجمالي الدخل للسنة المالية 2021م والأشهر التسعة الأولى من عام 2022م إلى 41.4٪ و 45.1٪ على التوالي، في حين بلغت هوامش صافي الدخل للفترتين 24.8٪ و 28.7٪ على التوالي.
- وصل العائد على متوسط الموجودات للسنة المالية 2021م والأشهر التسعة الأولى من عام 2022م إلى 15٪ و 14.4٪ على التوالي، بينما بلغ العائد على متوسط حقوق الملكية للفترتين 22.7٪ و 35.3٪ على التوالي.
- تمتلك الشركة نموذجاً فريداً لرأس المال العامل، حيث يكون أكثر من 95٪ من المبيعات على أساس نقدي، الأمر الذي مكن الشركة، إلى جانب ربحها القوي، من مضاعفة إنتاجها النقدي ثلاث مرات خلال السنوات الثلاث الماضية.

خارطة طريق استراتيجية واضحة المعالم مع طرق متعددة لحفز القيمة على المدى الطويل والحفاظ على المكانة الريادية

- تتبنى شركة المطاحن الأولى استراتيجية وخارطة طريق واضحتين تهدفان إلى الحفاظ على مكانتها الريادية في السوق، واكتساب قيمة مستدامة على المدى الطويل:

- تركز الشركة على تحسين عمليات التوزيع وتوسيع قنوات البيع الخاصة بها، وإقامة شراكات استراتيجية مع الجهات الفاعلة في القطاعين العام والخاص، وتطوير إنتاج النخالة بما يتماشى مع نمو الدقيق.
- تقوم الشركة ببناء إطار تشغيلي فعال ومتميز يعزز تكامل سلسلة القيمة لديها، ويزيد قدرتها الإنتاجية، ويرفع كفاءاتها التشغيلية والمالية.
- تنتج الشركة منتجات متميزة مدعومة بخدمة استثنائية من خلال إدخال فئات منتجات جديدة مكتملة لأعمالها الأساسية، مثل الاستفادة من دقيق الشركة في الابتكارات وصناعة خيط الكعك.
- تعمل الشركة على بناء القدرات اللازمة لتحقيق استراتيجيتها، مثل تعزيز قدراتها الفنية، والارتقاء بإمكانات البحث والتطوير، وتطوير سلاسل الإمداد، فضلاً عن قدراتها في مجال السلامة ومراقبة الجودة. علاوة على ذلك، ستواصل الشركة الاستثمار في استقطاب أفضل المواهب إلى قوتها العاملة وتطويرها والاحتفاظ بها.

فريق قيادي متفان بخبرة واسعة في القطاعات ذات الصلة

- يقود شركة المطاحن الأولى مجلس إدارة متفان ومتمرس، وفريق إداري يتمتع بخبرة كبيرة في مجال السلع الاستهلاكية سريعة الحركة وصناعات الطحن على الصعيدين المحلي والدولي.
- يضم مجلس الإدارة نخبة من القادة ذوي المعرفة والخبرة الراسخة، ويتولى مسؤولية التوجيه والإشراف العام والرقابة العامة لمبادرات التحول والتحسين، بالإضافة إلى حوكمة الشركات واستراتيجيات الترشيحات والمكافآت.
- يتمتع فريق القيادة بباع طويل في قيادة القوة العاملة المتنوعة التي تضم خبراء في المجالات الفنية والتجارية وتطوير المنتجات والدعم.

تفاصيل الطرح:

- إدراج أسهم الشركة في السوق الرئيسية لتداول السعودية.
- تتكون عملية الطرح من ستة عشر مليوناً وستمائة وخمسين ألف (16,650,000) سهم عادي تمثل 30 % من رأس مال الشركة بعد الإدراج. علماً أن الطرح على المكتتبين الأفراد وإدراج أسهم الشركة بعد ذلك مشروط بنجاح اكتتاب الفئات المشاركة بكامل أسهم الطرح. وسيتم إلغاء الطرح في حال لم يتم تغطية الطرح خلال هذه الفترة. كما يجوز للهيئة تعليق هذا الطرح بعد الموافقة على هذه النشرة وقبل قبول الإدراج في حال وقوع حدث جوهري من شأنه التأثير بشكل سلبي وجوهري على عمليات الشركة.
- وقد قامت الشركة بتعيين شركة الأهلي المالية للعمل كمستشار مالي فيما يخص الطرح (ويشار إليها فيما بعد بـ "المستشار المالي")، ومدير للاكتتاب (ويشار إليها فيما بعد بـ "مدير الاكتتاب") ومدير لسجل اكتتاب المؤسسات ("مدير سجل اكتتاب

- المؤسسات**). كما قامت الشركة بتعيين شركة الأهلي المالية وحي آي بي كابيتال كمتعهدي التغطية (ويشار إليهما فيما بعد بـ **"متعهدي التغطية"**).
- تعيين البنك الأهلي السعودي ومصرف الراجحي ومصرف الإنماء كجهات مستلمة (يشار إليهم مجتمعين بـ **"الجهات المستلمة"**) لشريحة المكتتبين الأفراد.
 - يقتصر الاكتتاب في أسهم الطرح على شريحتين من المستثمرين هما:

- الشريحة (أ): الفئات المشاركة:

- تشمل هذه الشريحة المستثمرين المؤهلين الذين يحق لهم المشاركة في بناء سجل الأوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر. ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئياً للفئات المشاركة ستة عشر مليوناً وستمائة وخمسين ألف (16,650,000) سهم من أسهم الاكتتاب تمثل 100% من إجمالي أسهم الطرح، علماً بأنه في حال وجود طلب كاف من قبل المكتتبين الأفراد، يحق لمدير الاكتتاب تخفيض عدد أسهم الطرح التي تم تخصيصها سابقاً بشكل مبدئي للفئات المشاركة إلى أربعة عشر مليوناً وتسعمائة وخمسة وثمانين ألف (14,985,000) سهم، لتمثل ما نسبته 90% من إجمالي أسهم الطرح. وسيتم تحديد عدد ونسبة أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها للفئات المشاركة وفقاً لما يراه المستشار المالي مناسباً بالتنسيق مع الشركة.

- الشريحة (ب): المكتتبون الأفراد:

- تشمل 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 تكتب باسمها وبأسماء أولادها القصر لصالحها، على أن تقدم ما يثبت أمومتها لهم وأنها أرملة أو مطلقة، بالإضافة إلى أي شخص طبيعي غير سعودي مقيم أو من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي العربي ممن لديهم حساباً بنكياً لدى إحدى الجهات المستلمة ويحق لهم فتح حساب استثماري مع مؤسسة سوق مالية. ويعد الاكتتاب لاغياً لمن اكتتب باسم مطلقة، وإذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع فسيطبق النظام بحق مقدم الطلب. وفي حال تم الاكتتاب مرتين يعتبر الاكتتاب الثاني لاغياً ويتم أخذ الأول فقط بالاعتبار. وسيتم تخصيص مليون وستمائة وخمسة وستين ألف (1,665,000) سهم من أسهم الطرح كحد أقصى بما يعادل 10% من إجمالي أسهم الطرح للمكتتبين الأفراد. وفي حال عدم اكتتاب المكتتبين الأفراد بكامل الأسهم المخصصة لهم، يحق لمدير الاكتتاب، تخفيض عدد الأسهم المخصصة لهم لتناسب مع عدد الأسهم التي تم الاكتتاب بها من قبلهم.

للاستفسارات

المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومدير سجل اکتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية	
شركة الأهلي المالية زيد الغول العضو المنتدب، رئيس إدارة الاستثمارات المصرفية البريد الإلكتروني: snbc.cm@alahlicapital.com	

للاستفسارات الإعلامية	
مجموعة برونزويك جميل فهمي رئيس البريد الإلكتروني: FirstMills@brunswickgroup.com	شركة المطاحن الأولى روان خليفة مدير علاقات المستثمرين البريد الإلكتروني: jpo@firstmills.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 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 جورتهم أي مستند أو معلومات أخرى مشار إليها في هذا الاعلان أن يحيطوا أنفسهم علماً بأي قيود من هذا القبيل وأن يلتزموا بها. ديث 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 لشرائها 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 لأي 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 أيا 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 وتنشرها 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 تعطيان أي تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان ذمتهما 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 "نعتزم" أو "تقدر" أو "تعتقد" أو "يتوقع" أو "من الممكن" أو "سيكون" أو "يجب" أو "متوقع" أو "نوي" 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 شركاتها 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 امتلاكها 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.