

**\*\*NOT FOR PUBLICATION, DISTRIBUTION, QUOTATION, OR RELEASE, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN WHOLE OR IN PART, IN OR INTO THE UNITED STATES OF AMERICA, CANADA, JAPAN, AUSTRALIA, SOUTH AFRICA OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE SUCH DISTRIBUTION IS UNLAWFUL, ILLEGAL OR MUST BE LICENSED OR NOT OBJECTED BY ANY REGULATORY AUTHORITY\*\***

*This announcement is not a prospectus and not an offer of securities for sale or subscription in any jurisdiction, including in or into the United States, Canada, Japan, Australia or South Africa. Neither this announcement nor anything contained herein shall form the basis of, or be relied upon in connection with, any offer or commitment whatsoever in any jurisdiction. Any offer to acquire shares pursuant to the proposed offering will be made, and any investor should make his investment decision, solely on the basis of the information that is contained in the Arabic language prospectus prepared by Tamkeen Human Resources Company and approved on 1 Rabi' al-Awwal 1446H (corresponding to 4 September 2024G) by the Capital Market Authority of the Kingdom of Saudi Arabia (the "CMA") that was published on 8 October 2024G. Copies of the prospectus will be available on the websites of the Company ([www.tamkeenhr.com](http://www.tamkeenhr.com)), the CMA ([www.cma.org.sa](http://www.cma.org.sa)), the Saudi Exchange ([www.saudiexchange.sa](http://www.saudiexchange.sa)) and the Financial Advisor ([www.bsfcapital.sa](http://www.bsfcapital.sa)), each as defined below.*

خبر صحفي

الرياض، السعودية  
21 أكتوبر 2024م

## تمكين للموارد البشرية تُعلن سعر الطرح النهائي ل طرحها العام الأولي بعد الإقبال الكبير من جانب المستثمرين وتجاوز حجم الاكتتاب

- تحديد سعر الطرح النهائي عند 50 ريال سعودي للسهم الواحد، وهو الحد الأعلى للنطاق السعري المُعلن عنه سابقاً للطرح العام الأولي.
- عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات شهدت طلبات بقيمة 55 مليار ريال سعودي من المستثمرين المحليين والدوليين.
- بلغت تغطية الاكتتاب حوالي 138.2 مرة، مما يعكس إقبال عالي من شريحة المؤسسات.
- تبدأ فترة الاكتتاب لشريحة المكتتبين الأفراد يوم الثلاثاء بتاريخ 2024/11/05م وتنتهي في نهاية يوم الأربعاء بتاريخ 2024/11/06م.

تُعلن شركة تمكين للموارد البشرية ("تمكين" أو "الشركة" أو "المجموعة")، إحدى الشركات الرائدة في المملكة العربية السعودية في تقديم حلول الموارد البشرية المبتكرة، اليوم عن انتهاء عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات وتحديد سعر الطرح النهائي ("سعر الطرح النهائي") ل طرحها العام الأولي ("الطرح العام الأولي" أو "الطرح").

عقب انتهاء عملية بناء سجل الأوامر بنجاح، تم تحديد سعر الطرح النهائي عند 50 ريال سعودي للسهم الواحد. وكان النطاق السعري للطرح قد تم تحديده سابقاً بين 46 و50 ريال سعودي للسهم الواحد.

تكللت عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات بنجاح لافت، حيث شهدت طلبات بقيمة 55 مليار ريال سعودي من مجموعة متنوعة من المستثمرين، وبلغت تغطية الاكتتاب حوالي 138.2 مرة، مما يعكس الإقبال الكبير على الطرح.

وفي هذه المناسبة، قال فارس صالح الحناكي، المؤسس الشريك والرئيس التنفيذي لشركة تمكين للموارد البشرية: "إن الطلب القوي على طرح الشركة من جانب المستثمرين ضمن فئة الشركات يعكس الثقة الكبيرة في رؤيتنا الاستراتيجية وخطط نمونا المستقبلية الهادفة إلى تحقيق قيمة مضافة وعوائد مجزية للمساهمين. كما يُبرز هذا الإقبال المذهل إمكانياتنا الكبيرة، بما في ذلك قوة نموذج أعمالنا، وكفاءتنا التشغيلية، ودورنا المحوري في تلبية احتياجات سوق القوى العاملة المتطورة في المملكة العربية السعودية. ونحن نتطلع إلى الترحيب بمساهمين جدد، ومواصلة مسيرة النجاح انطلاقاً من أسسنا الراسخة، وكذلك تعزيز مكانتنا كشريكاً مفضلاً للأفراد والشركات في المملكة على حد سواء".

### تفاصيل الطرح

- تحديد سعر الطرح النهائي عند 50 ريال سعودي للسهم الواحد.
- يبلغ إجمالي حجم الطرح 397.5 مليون ريال سعودي.
- سيتم إدراج الأسهم وبدء تداولها في السوق الرئيسية لتداول السعودية بعد استيفاء جميع المتطلبات والانتها من جميع الإجراءات النظامية ذات العلاقة لدى هيئة السوق المالية وتداول السعودية، على أن يتم الإعلان عن بدء تداول الأسهم على موقع تداول الإلكتروني.
- عملية الطرح العام الأولي تتضمن طرح 7,950,000 سهماً عادياً ("أسهم الطرح") تمثل 30% من رأس مال الشركة المصدر، من خلال بيع الأسهم الحالية المملوكة للمساهمين البائعين.
- تم تخصيص 100% من أسهم الطرح بشكل مبدئي للجهات المشاركة في عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات. وفي حال قيام المستثمرين الأفراد بالاكتتاب في أسهم الطرح المخصصة لهم، يحق للمستشار المالي- بالتنسيق مع الشركة - بتخفيض عدد أسهم الطرح المخصصة للفئات المشاركة إلى 80% من أسهم الطرح.
- بعد استكمال الطرح، سيتم توزيع صافي متحصلات الطرح على المساهمين البائعين على أساس تناسبي بناء على نسبة ملكية كل منهم في أسهم البيع.
- قامت الشركة بتعيين شركة السعودي الفرنسي كابيتال كمستشار مالي ومدير اكتتاب ومدير سجل الاكتتاب ومتعهد التغطية.
- تجدر الإشارة إلى أن شركة السعودي الفرنسي كابيتال بصفتها مدير الاكتتاب أتمت مع الجهات المستلمة وهي شركة السعودي الفرنسي كابيتال، شركة سهم المالية، شركة دراية المالية، شركة العربي المالية، شركة الأهلي المالية، شركة الرياض المالية، شركة البلاد للاستثمار، شركة الراجحي المالية، شركة الخبير المالية، شركة الجزيرة للأسواق المالية، شركة يقين المالية (يقين كابيتال)، شركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة (الاستثمار كابيتال)، شركة الإنماء للاستثمار، شركة الأول للاستثمار، كافة الاستعدادات اللازمة لتلقي طلبات اكتتاب المستثمرين من شريحة الأفراد.

يرجى الإطلاع على نشرة الإصدار لمعرفة مزيد من التفاصيل حول الجدول الزمني المتوقع للطرح العام الأولي.

لمزيد من المعلومات عن الطرح، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني: <https://tamkeenhr.com/IPO>.

-انتهى-

### للاستفسارات

شركة السعودي الفرنسي كابيتال، المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومدير سجل الاكتتاب ومتعهد التغطية

تركي آل إسماعيل / أحمد الحمدان

[TamkeenHR.IPO@BSFCapital.sa](mailto:TamkeenHR.IPO@BSFCapital.sa)

مجموعة برونزويك، مستشار الاتصالات لشركة تمكين للموارد البشرية

جاد ميمرباشي / آدم جبالي

[TamkeenHR@brunswickgroup.com](mailto:TamkeenHR@brunswickgroup.com)

## بيان إخلاء مسؤولية

تقتصر المعلومات الواردة في هذا الإعلان على عرض معلومات أساسية ولا يوجد ادعاء باكتمالها أو استيفائها عن جميع المعلومات. ولا يجوز لأي شخص التعويل على المعلومات الواردة في هذا الإعلان أو على دقته أو على صحته أو استيفائه لأي غرض. كما أن المعلومات الواردة في هذا الإعلان عرضة للتغيير. وتخلي كل من الشركة والمستشار المالي وتابعيهم مسؤولياتهم صراحة عن أي التزام أو تعهد بإضافة معلومات أو تحديث أو تصحيح أية أخطاء بهذا الإعلان، ولا يعتبر نشر هذا الإعلان التزام من جانب الشركة أو المستشار المالي لإتمام عملية الطرح، ولا يعتبر توصية من جانب الشركة أو المستشار المالي للمشاركة في عملية الاكتتاب في أسهم الطرح أو أي صفقة أو ترتيبات مشار إليها فيه. ولا تفسر محتويات هذا الإعلان على أنها من قبيل الاستشارات القانونية أو المالية أو الضريبية .

قد يكون توزيع هذا الإعلان مقيداً بموجب القانون في 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 إن عدم الامتثال لتلك القيود قد يُعد انتهاكاً لأنظمة الأوراق المالية المعمول بها في أي دولة تطبق تلك القيود.

لا يمثل هذا الإعلان عرضاً لبيع أسهم الطرح المشار إليها أو دعوة لشرائها من قبل أي شخص في الولايات المتحدة الأمريكية أو كندا أو اليابان أو أستراليا أو جنوب أفريقيا أو أي دولة يكون فيها هذا العرض أو الدعوة غير قانوني. إن عرض وبيع أسهم الطرح المشار إليها في الإعلان لم ولن يتم تسجيلها بموجب أنظمة الأوراق المالية المعمول بها في أي دولة باستثناء المملكة.

ويتم نشر هذا الإعلان وفقاً لقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة (ويشار إليها فيما يلي بـ "قواعد الطرح") الصادرة عن الهيئة، علماً بأنه لا يترتب على هذا الإعلان أي تعهدات ملزمة بشراء أسهم أو الاكتتاب في الطرح. يقتصر الغرض من المعلومات الواردة في هذا الإعلان فقط على عرض معلومات أساسية عن الطرح، ولا يمكن أن يعد هذا الإعلان عرضاً أو دعوة، أو أساس لاتخاذ قرار الاكتتاب في الطرح. كما لا يشكل هذا الإعلان وكذلك البيانات الواردة فيه أساساً فيما يتعلق بأي عرض أو التزام أياً كان في أي دولة. ولا يجوز للمستثمرين الاكتتاب في أسهم الطرح المشار إليها في هذا الإعلان إلا على أساس النشرة المعدة باللغة العربية والمعتمدة من الهيئة التي ستصدرها الشركة وتنشرها في الوقت المناسب (ويشار إليها فيما يلي بـ "نشرة الإصدار"). كما أن المعلومات الواردة في هذا الإعلان عرضة للتغيير. ووفقاً للمادة 51 من قواعد الطرح، سوف تتوفر نسخ من نشرة الإصدار بعد نشرها على موقع الشركة الإلكتروني ([www.tamkeenhr.co](http://www.tamkeenhr.co)) ، أو الموقع الإلكتروني لتداول السعودية ([www.saudiexchange.sa](http://www.saudiexchange.sa))، أو الموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية ([www.cma.org.sa](http://www.cma.org.sa)) ، بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني للمستشار المالي ([www.bsfcapital.sa](http://www.bsfcapital.sa)).

ولا يُمثل هذا الإعلان وثيقة طرح تحقيقاً لأغراض قواعد الطرح، ولا يجب تفسيره على أنه وثيقة طرح. ولا تتحمل الهيئة ولا السوق المالية السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإعلان، ولا تقدمان أي تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله وتخليان ذمتهما صراحة من أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذا الإعلان أو التعويل على أي جزء منه .

وقد يشتمل هذا الإعلان على إفادات ذات دلالة مستقبلية أو يمكن اعتبارها كذلك. ويمكن الاستدلال على هذه الإفادات المستقبلية من خلال استخدام مفردات تشير إلى المستقبل، مثل "تعتزم" أو "تقدر" أو "تعتقد" 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 عند التطرق للاستراتيجية أو الخطط أو الأهداف أو الأحداث أو الأهداف المستقبلية. وإن أي إفادات مستقبلية تعكس وجهة النظر الحالية للشركة بشأن الأحداث المستقبلية، وهي عرضة لمخاطر تتعلق بالأحداث المستقبلية وغيرها من المخاطر والشكوك والافتراضات المتعلقة بأعمال 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 بصورة جوهرية عن تلك الواردة في التوقعات أو الإفادات المستقبلية للشركة، بما في ذلك بين أمور أخرى، المخاطر المتعلقة بالشركة وعملياتها تحديداً، ومستجدات الظروف الاقتصادية والصناعية، وأثر المستجدات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في المملكة. للمزيد من التفاصيل يرجى مراجعة نشرة الإصدار. ولا تتناول الإفادات المستقبلية سوى الفترة التي أعدت من خلالها، ويخلي كل من الشركة والمستشار المالي وشركاته التابعة مسؤوليتهم صراحةً 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 أي تطورات مستقبلية وما إلى ذلك.

وليس هناك ما يضمن بأن الطرح سوف يحدث، ولا ينبغي أن تستند في قراراتك المالية إلى أهداف الشركة فيما يتعلق بالطرح في هذه المرحلة. ولا يُشكل هذا الإعلان توصية متعلقة بالطرح، ولا تعهد بأي حال من الأحوال. وإن شراء أسهم الطرح التي يتطرق لها هذا الإعلان قد يعرض المستثمر لمخاطر كبيرة تتمثل في خسارة جميع الأموال المستثمرة. لذا يجب على الأشخاص الذين يدرسون إمكانية القيام بهذه الاستثمارات استشارة شخص مؤهل ومتخصص في هذا النوع من الاستثمارات، ومدى ملاءمة الطرح للشخص المعني .

ويعمل المستشار المالي حصرياً لصالح الشركة وليس لصالح أي شخص آخر فيما يتعلق بالطرح. ولن يعتبر المستشار المالي أي شخص آخر عميلاً له فيما يتعلق بالطرح، ولن يتحمل أي مسؤولية تجاه أي شخص آخر غير الشركة عن تقديم وسائل الحماية المكفولة لعملائه المعنيين، كما لن يتحمل المسؤولية عن تقديم أي استشارات فيما يتعلق بالطرح أو محتوى هذا الإعلان أو أي صفقة أو ترتيب أو أي مسألة أخرى مشار إليها في الإعلان.

وقد أعدت الشركة محتوى هذا الإعلان، وهي وحدها المسؤولة عنه. ولا يقبل المستشار المالي أو أي من شركاته التابعة أو أي من مديريهم أو مسؤوليهم أو موظفيهم، أو مستشاريهم، أو وكلائهم أي مسؤولية أيّاً كانت، كما لا يقدمون أي تعهد أو ضمان صريح أو ضمني بشأن صحة أو دقة أو اكتمال المعلومات الواردة في هذا الإعلان (أو بشأن ما إذا قد تم إغفال أي معلومات من الإعلان) أو أي معلومات أخرى متعلقة بالشركة أو شركاتها التابعة أو الشقيقة، سواء كانت خطية أو شفوية أو بصيغة مرئية أو إلكترونية، بغض النظر عن طريقة إرسالها أو إتاحتها، عن أي خسارة تنشأ عن أي استخدام لهذا الإعلان أو أي من محتوياته أو تنشأ بشكل آخر فيما يتصل بما سلف بيانه.

وفيما يتعلق بالطرح، يجوز للمستشار المالي وأي من شركاته التابعة، الاستحواذ على جزء من أسهم الطرح ذات الصلة بالطرح بصفتهم أصيلاً، ويجوز لهم بتلك الصفة أن يحتفظوا بهذه الأوراق المالية أو الأسهم الأخرى الخاصة بالشركة أو الاستثمارات ذات الصلة بالطرح أو خلافه، فضلاً عن شرائهم أو بيعهم أو طرحهم للبيع لحسابهم الخاص .

وبالتالي، فإن الإشارات الواردة في نشرة الإصدار 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 شركاته التابعة التي تعمل بتلك الصفة. بالإضافة إلى ذلك، يجوز للمستشار المالي وأي من شركاته التابعة الدخول في اتفاقيات تمويلية (بما في ذلك المبادلة أو عقود الفروقات) مع المستثمرين فيما يتعلق بالأسهم التي يمكن للمستشار المالي وأي شركاته التابعة الاستحواذ عليها أو امتلاكها أو التصرف فيها من وقت لآخر. ولا ينوي المستشار المالي الإفصاح عن حجم أي من هذه الاستثمارات أو التعاملات بخالف ما يتفق مع أي التزام قانوني أو تشريعي معمول به في هذا الصدد.