

**** المواد الواردة هنا ليست للنشر أو الإشهار أو التوزيع - سواء بشكل مباشر أم غير مباشر، جزئياً أم كلياً - في أو داخل الولايات المتحدة الأمريكية أو كندا أو اليابان أو أستراليا أو جنوب أفريقيا أو أي دولة أخرى يكون فيها مثل هذا التوزيع غير قانوني أو غير مسموح به أو يلزم ترخيصه أو لم يتم الاعتراض عليه من أي سلطة تنظيمية. ****

لا يمثل هذا الإعلان نشرة إصدار أو عرضاً لبيع أوراق مالية أو الاكتتاب فيها في أي ولاية قضائية، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية أو كندا أو اليابان أو أستراليا أو 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 دولة. وسيتم تقديم أي عرض لشراء الأسهم وفقاً للطرح المقترح، وبالتالي يتعين على المستثمر اتخاذ قراره الاستثماري بناءً على المعلومات الواردة في النسخة العربية من نشرة الإصدار التي أعدتها شركة تمكين للموارد البشرية والموافق عليها من قبل هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية بتاريخ 1 ربيع الأول 1446هـ (الموافق 4 سبتمبر 2024م)، والتي نشرت في 8 أكتوبر 2024م. وسيتم توفير نسخ من نشرة الإصدار في الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة (www.tamkeenhr.com)، وهيئة السوق المالية (www.cma.org.sa)، وشركة تداول السعودية (www.tadawul.com.sa)، والمستشار المالي (www.bsfcapital.sa)، حسب التعريف الموضح أدناه.

خبر صحفي

الرياض، المملكة العربية السعودية

8 أكتوبر 2024م

"شركة تمكين للموارد البشرية" تعلن عن نيتها إدراج

أسهمها في السوق الرئيسية لتداول السعودية

أعلنت شركة تمكين للموارد البشرية ("تمكين" أو "الشركة" أو "المجموعة")، إحدى الشركات الرائدة في المملكة العربية السعودية في تقديم حلول الموارد البشرية المبتكرة، عن نيتها المضي قدماً في عملية طرح عام أولي ("الاكتتاب العام" أو "الطرح") لإدراج أسهمها العادية ("الأسهم") في السوق الرئيسية لتداول السعودية.

وقد وافقت هيئة السوق المالية ("الهيئة") بتاريخ 1 ربيع الأول 1446هـ (الموافق 4 سبتمبر 2024م) على طلب الشركة لتسجيل أسهمها للاكتتاب العام وطرح 7,950,000 من أسهمها العادية ("أسهم الطرح")، وما يمثل 30% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال الشركة. وسيتم تحديد السعر النهائي لأسهم الطرح بعد انتهاء فترة بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات. بالإضافة إلى ذلك، حصلت الشركة على موافقة مشروطة من تداول السعودية بتاريخ 24 ذو الحجة 1445هـ (الموافق 30 يونيو 2024م) لإدراج أسهمها في السوق الرئيسية.

وسيتم توزيع عائدات الطرح على المساهمين البائعين، بناءً على نسبة أسهمهم المعروضة للبيع، وذلك بعد استقطاع رسوم الطرح، دون أن تحصل الشركة على أي جزء من تلك العائدات.

يشكل هذا الطرح العام الأولي محطة مهمة في مسيرة نمو الشركة. ففي غضون ست سنوات فقط، تمكنت الشركة من ترسيخ مكائنها كواحدة من بين أبرز خمس شركات رائدة في قطاع الموارد البشرية بالمملكة العربية السعودية ("المملكة"). وتتمتع تمكين بمكانة استراتيجية تمكنها من تلبية الطلب المتنامي على القوى العاملة الناتج عن مبادرات رؤية المملكة 2030 الطموحة، فضلاً عن ضمان تنفيذ برامج التنمية الوطنية بنجاح.

نظرة عامة عن الشركة:

- تُعد شركة تمكين للموارد البشرية مزوداً رائداً لحلول القوى العاملة في المملكة، حيث تقدم مجموعة واسعة من خدمات التوظيف المخصصة للعملاء من الشركات والأفراد في جميع أنحاء المملكة.
- تأسست الشركة في عام 2018م، وسرعان ما أصبحت لاعباً رئيسياً في قطاع القوى العاملة، بحصة سوقية تبلغ 4% كما في السنة المالية 2022م، لتكون من بين أبرز خمس مزودين لحلول القوى العاملة في المملكة.
- تمارس الشركة أنشطتها عبر شبكة واسعة مكونة من 17 فرعاً منتشرة في جميع أنحاء المملكة، ومدعومة بمجموعة متنوعة من الموظفين تضم ما يزيد عن 14,000 عامل من أكثر من 8 جنسيات، ما يضمن توفير تغطية واسعة وقدرة على مواكبة كافة احتياجات العملاء.
- تنقسم عروض الخدمات التي تقدمها الشركة إلى خدمات الشركات، وخدمات الأفراد والتي تشمل الخدمات بالساعة و الخدمات التعاقدية.
- تساهم شراكات تمكين الاستراتيجية، بما فيها اتفاقية مشروع مشترك مع مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية، في تعزيز قدرات الشركة عبر العديد من القطاعات المتخصصة مثل الرعاية الصحية.
- يتجلى التميز التشغيلي للشركة في المعدل الاستثنائي لاستخدام الموارد والبالغ 94.5% بحلول 31 مارس 2023، إلى جانب معدل تجديد عقود العملاء من الشركات بواقع 62% خلال نفس الفترة، وهو ما يعكس ثقة العملاء ورضاهم عن أداء الشركة.
- تتمتع الشركة بأداء مالي قوي، حيث حققت إيرادات بمعدل نمو سنوي مركب قدره 17.6% من عام 2021م وحتى عام 2023م، ويُعزى ذلك إلى النمو القوي في كل من قطاعي الشركات والأفراد. كما حققت الشركة هوامش ربح رائدة على مستوى القطاع،

حيث بلغ هامش ربحها الإجمالي 21.1%، وبلغ هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 13.2%، بينما بلغ هامش صافي الربح 12.0% في السنة المالية 2023م، وكل ذلك إلى جانب العمل بدون ديون.

- تتمتع الشركة بمكانة استراتيجية تمكنها من الاستفادة من الطلب المتنامي على القوى العاملة المدفوع بمبادرات رؤية السعودية 2030، بالإضافة إلى الحواجز الكبيرة التي تعيق الشركات النظيرة من دخول السوق، وبالتالي انخفاض المنافسة أمام الشركة وتعزيز فرصها بزيادة حصتها السوقية.
- يتمتع فريق إدارة تمكين مجتمعاً بخبرة تزيد عن 75 عاماً في قطاعي القوى العاملة والرعاية الصحية، كما أنه مدعوم بقاعدة قوية من المساهمين تضم نخبة من الخبراء المخضرمين بهذا المجال والقادة في مجال الرعاية الصحية.

4%	17	>14,000
الحصة السوقية في سوق القوى العاملة بالمملكة (كما في 2022م)	فرعاً محلياً	إجمالي العمال المتاحين
94.5%	17.6%	62%
معدل تشغيل الموارد	الزيادة في معدل النمو السنوي المركب للإيرادات بين عامي 2021م - 2023م	معدل تجديد عقد العملاء من الشركات
<36	<1 مليون	
شراكة استراتيجية مع وكالات توظيف عالمية	منزل عميل في أنحاء المملكة منذ تأسيس الشركة	

*الأرقام كما في نهاية الربع الأول 2024م، ما لم يُذكر خلاف ذلك.

وبهذه المناسبة، قال **عبدالله أحمد الشهري**، رئيس مجلس إدارة تمكين للموارد البشرية: "تعد خطوة طرح العام الأولي خير دليل على الدور الحيوي الذي تلعبه تمكين في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، إذ تنسجم استراتيجية نمونا كلياً مع الرؤية الطموحة الهادفة إلى تنويع اقتصاد المملكة وتحقيق نمو مستدام بموازاة مواصلة مسيرة الازدهار في البلاد. وكان لهذا الالتزام بدعم المبادرات الوطنية الرئيسية، مثل برنامج جودة الحياة وبرنامج تنمية القدرات البشرية، دور كبير في توسيع أعمالنا، فضلاً عن تعزيز دورنا كلاعب رئيسي في مسيرة التحول الاقتصادي للمملكة".

وأضاف: "يمثل قرار طرح أسهم شركتنا للاكتتاب العام محطة بارزة في مسيرتنا، إذ يعزز تواجدنا في السوق، ويُبرز التزامنا الراسخ بالشفافية والنمو وتحقيق قيمة مستدامة. ولا تقتصر أهمية الاكتتاب العام على كونه مجرد إنجاز مالي، وإنما يشكل شهادة على التزامنا الراسخ في بلورة مستقبل المملكة. فنحن واثقون بقدرتنا معاً على إرساء اقتصاد مرن ومتنوع للمملكة، وتطلع إلى اغتنام الفرص الجديدة التي ستفتحها هذه الخطوة أمامنا".

ومن جانبه، قال فارس صالح الحناكي، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة تمكين للموارد البشرية:

"تدخل تمكين مرحلة تحويلية تنسجم مع مساعيها الرامية لتحقيق التميز في قطاعها، مُسترشدة بالتزامنا الراسخ بمبادئ الابتكار والتميز التشغيلي والنمو الاستراتيجي. ويرتكز نجاحنا إلى أساس متين من هوامش الربح الرائدة على مستوى القطاع، والحضور القوي في مختلف أنحاء المملكة، فضلاً عن إبرام العديد من الشراكات الراسخة التي توفر لنا وصولاً غير مسبوق إلى المواهب. ويؤكّد طرح أسهم شركتنا للاكتتاب العام قدرتنا على مواصلة تقديم قيمة استثنائية لعملائنا، كما يعزز حضورنا في سوق القطاع العام. ويتخطى هذا الطرح كونه مجرد علامة فارقة بالنسبة لنا، فهو يشكل بداية للفصل التالي من مسيرة نمونا، حيث سيفتح أمامنا آفاقاً أوسع لاغتنام الفرص الكبيرة التي توفرها رؤية 2030 مع تنامي الحاجة إلى القوى العاملة من أجل تحقيق مستهدفاتها، مما يحقق قيمة طويلة الأجل للعملاء والمساهمين على حد سواء".

أبرز مزايا الاستثمار: بناء النجاح مع كل قوة عاملة

تحظى شركة تمكين للموارد البشرية بمؤهلات فريدة للاستفادة من برنامج رؤية 2030 الطموحة بالإضافة إلى وجود حواجز كبيرة أمام دخول المنافسين إلى السوق السعودية

1. **برامج تحقيق رؤية 2030:** ساهمت هذه المبادرات في إرساء ظروف سوق مواتية لنمو تمكين. ومن أبرز هذه البرامج:

• **برنامج جودة الحياة ومبادرة "روح السعودية":** يهدفان إلى حفز الاقتصاد من خلال العديد من المشاريع الكبرى، بما فيها شركة البحر الأحمر الدولية، ومشروع نيوم، وشركة القدية للاستثمار. وتهدف هذه المشاريع إلى زيادة معدل إسهم القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 10% بحلول عام 2030م، وتوفير أكثر من مليون فرصة عمل.

- من المتوقع أن يرتفع عدد السياح إلى المملكة العربية السعودية من 46 مليون في عام 2020م إلى 150 مليون بحلول عام 2030م.

- كما من المتوقع أن يرتفع عدد الحجاج إلى المملكة من 8 ملايين سنوياً في عام 2020م إلى 30 مليون بحلول عام 2030م.

2. برنامج تنمية القدرات البشرية: يعمل على ضمان جاهزية المواطنين السعوديين، وخاصة النساء، لتعزيز مشاركتهن في سوق العمل. وقد شكلت النساء نسبة 34.2% من القوى العاملة بحلول الربع الثالث من عام 2023م، أي ما يتخطى هدف رؤية 2030 البالغ 30%. ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى 40% بحلول عام 2030م.

3. تعزيز نمو القطاع الخاص: من المتوقع أن تساهم المبادرات مثل برنامج التخصيص وبرنامج التحول الوطني، في زيادة معدل إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة ليصل إلى 65% بحلول عام 2030م. وفيما يلي أبرز النقاط التي تؤكد ذلك:

- ثماني مناطق اقتصادية خاصة تدعم برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية في أنحاء المملكة.

- ومن المتوقع أن تزداد مساهمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 3.8% إلى 5.7% في الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يعادل 95.4 مليار ريال سعودي.

4. تعزيز نمو قطاع القوى العاملة: ستحفز ظروف السوق المواتية في نهاية المطاف النمو العضوي في قطاع القوى العاملة.

- **توقعات سوق القوى العاملة للشركات:** من المتوقع أن يرتفع معدل النمو السنوي المركب لهذه السوق بنسبة 6%، أي من 15,767 مليون ريال في عام 2023م إلى 23,732 مليون ريال في عام 2030م.

- **توقعات سوق القوى العاملة للأفراد:** من المتوقع أن يرتفع معدل النمو السنوي المركب لهذه السوق بنسبة 5.3%، أي من 6,873 مليون ريال في عام 2023م إلى 9,884 مليون ريال في عام 2030م.

5. الحصة السوقية وصعوبة دخول السوق:

- بلغت الحصة السوقية لشركة تمكين 4% كما في عام 2022م، مما يجعلها خامس أكبر مزود لحلول القوى العاملة في المملكة.

- حواجز كبيرة لدخول السوق أمام الشركات النظيرة أدت إلى انخفاض مستويات المنافسة أمام الشركة وتعزيز فرصها بزيادة حصتها السوقية.

- تطالب اللوائح التنظيمية الخاصة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اليوم شركات الموارد البشرية بتخصيص 30% من مواردها لقطاع الأفراد، وهو القطاع الذي تتميز فيه شركة تمكين.
- يتطلب الدخول إلى السوق رأس مال قدره 100 مليون ريال، وهو ما يعيق دخول بعض المستثمرين المحتملين، الأمر الذي يعزز بدوره من مكانة تمكين في السوق.

انتشار جغرافي واسع على مستوى المملكة وعمليات تشغيلية فعالة تضمن تغطية سلسلة وقدرة عالية على مواكبة الطلب في جميع أنحاء المملكة

- إن امتلاك شركة تمكين لشبكة من الفروع الموزعة بشكل استراتيجي ومجموعة متنوعة من الحلول المخصصة، يمكّنها من تلبية احتياجات العملاء من الشركات والحكومات والأفراد في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية بشكل فعال.
- اعتباراً من 31 مارس 2024م، بلغ عدد القوى العاملة المتاحة لدى تمكين 14,196 عاملاً في جميع أنحاء المملكة، ينتمون إلى أكثر من 8 جنسيات، مما يسمح للشركة بتلبية مجموعة واسعة من احتياجات الشركاء.
- إن قدرة الشركة على تغطية ومواكبة احتياجات العملاء على نطاق واسع وبمرونة كبيرة، مع الحفاظ على معدل مرتفع في استخدام الموارد يبلغ 94.5%، يعزز مكاتنها كشريك موثوق بالنسبة للعملاء الذين يبحثون عن حلول موثوقة ومخصصة.
- ففي قطاع الشركات، تمتلك تمكين:
 - فريقاً متمرساً لاستقطاب العملاء: يتمركز هذا الفريق في الرياض والعديد من المدن الرئيسية الأخرى، ويقدم الخدمات ضمن تخصصات متعددة.
 - ارتفع عدد القوى العاملة لقطاع الشركات من 4,559 عاملاً في عام 2021م إلى 8,159 عاملاً في عام 2023م. وينعكس هذا النمو في إيراداتها، التي ارتفعت من 197 مليون ريال في عام 2021م إلى 277 مليون ريال في عام 2023م.
 - معدل تجديد مرتفع للعقود (62%)، مدعوم بنسبة عقود تراكمية رائدة على مستوى القطاع بما يضمن استدامة نمو الشركة من خلال فرص الإيرادات المستقبلية.
- أما بالنسبة لقطاع الأفراد:
 - تضمن شبكة تمكين الواسعة من الفروع، المكونة من 17 فرعاً في جميع أنحاء المملكة، والمدعومة بتطبيقاتها وموقعها الإلكتروني، وخدماتها للبيع عبر الهاتف

ومركز الاتصال الخاص بها، توفير رحلة سلسلة للعملاء وتلبية احتياجاتهم بشكل متواصل.

- تقدم تمكين مجموعة واسعة من الخدمات، بما في ذلك العمالة المنزلية والسائقين والطهاة المنزليين.
- ارتفع عدد القوى العاملة لقطاع الأفراد من 4,559 عاملاً في عام 2021م إلى 6,042 عاملاً في عام 2023م، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 15.1%، كما ارتفع ليصل إلى 6,037 عاملاً كما في 31 مارس 2024م، مما يشير إلى النمو المستمر والقدرة على التكيف مع الطلب.

شبكة قوية من الشراكات مع وكالات التوظيف العالمية، تضمن الوصول إلى مجموعة متنوعة وموثوقة من القوى العاملة

- أبرمت شركة تمكين شراكات استراتيجية مع أكثر من 36 وكالة توظيف عالمية عبر أكثر من 15 دولة مصدرة، مع التركيز على المناطق الرئيسية المتمثلة في آسيا وأفريقيا نظراً لقربها من المملكة.
- وتمنح هذه الشراكات تمكين وصولاً موثقاً إلى شبكة عالمية واسعة ومتنوعة من القوى العاملة.
- تخضع كل وكالة لعملية تقييم صارمة، لضمان توافقها مع أعلى المعايير:
 - يتم تقييم الوكالات وفقاً لمجموعة شاملة من المعايير الصارمة.
 - تُجري تمكين تقييمات شاملة ضمن الوكالات.
 - تولي تمكين أهمية كبيرة لتزكيات العملاء، وتركز على جودة السير الذاتية للمرشحين، وكفاءتهم في اجتياز مقابلات التوظيف بشكل شخصي وعبر الإنترنت.

تسهم هوامش الربح الرائدة على مستوى القطاع وأداء الشركة القوي مع العمل بدون ديون في منح تمكين ميزة تنافسية في السوق

- ساهم النمو السنوي الثابت لتمكين في تحقيق هوامش ربح تتجاوز هوامش منافسيها المحليين.
- حققت تمكين نمواً ملحوظاً في الإيرادات بمعدل نمو سنوي مركب قدره 17.6% بين عامي 2021م - 2023م. وارتفعت إيراداتها بين السنتين الماليتين 2022م - 2023م بنسبة 16%، مما يعكس نموها المستمر وقوة أدائها المالي.

- ارتفع صافي الدخل من 53 مليون ريال في عام 2021 إلى 60 مليون ريال في عام 2023، مما يوضح قدرتها على تحويل النمو في الإيرادات إلى أرباح صافية.
- يفوق أداء تمكين المالي أداء منافسيها الرئيسيين، مما يؤكد ريادتها في القطاع. إذ حققت اعتباراً من عام 2023:
- هامش ربح إجمالي أعلى بشكل كبير بواقع 21.1% مقارنةً بمتوسط قدره 12.4% للمنافسين.
- بينما بلغ هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 13.2% مقارنةً بمتوسط قدره 8.9% للمنافسين.
- هامش صافي الربح: بلغ هامش صافي الربح 12% مقارنةً بمتوسط قدره 7% للمنافسين.
- حقق كل من قطاعي الشركات والأفراد نمواً كبيراً في الإيرادات، ويُعزى ذلك إلى الجاذبية الواسعة التي تحظى بها الشركة في السوق وكفاءة عملياتها التشغيلية:
 - ارتفعت إيرادات قطاع الشركات من 197 مليون ريال في عام 2021م إلى 277 مليون ريال في عام 2023م، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 18.6%.
 - بينما ارتفعت إيرادات قطاع الأفراد من 162 مليون ريال في عام 2021م إلى 219 مليون ريال في عام 2023م، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 16.3%.
- سجلت التدفقات النقدية الحرة لشركة تمكين نمواً طفيفاً من 51 مليون ريال في عام 2021 إلى 52 مليون ريال في عام 2023، مما يعكس معدل توليد نقد ثابت يدعم العمليات التشغيلية الجارية للشركة ومبادراتها المتعلقة بالنمو.

شراكات استراتيجية فريدة من نوعها تتيح لشركة تمكين الاستفادة من فرص النمو الواعدة وتنويعها

- في عام 2023م، دخلت تمكين في مشروع مشترك فريد من نوعه مع مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية لتأسيس شركة اراف الطبية لخدمات الرعاية الصحية المنزلية ("اراف").
- تستند هذه الشراكة إلى خبرة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية الواسعة في القطاع، وتساهم في تعميق قدرات تمكين في القطاع الطبي، مما يفتح آفاقاً جديدة للنمو في قطاع الرعاية الصحية.

- اراف هي مشروع مشترك بين شركة تمكين، والتي تمتلك 60% من أسهم الشركة ومجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية التي تمتلك حصة الـ 40% المتبقية.
- حصلت اراف على ترخيص التشغيل في الربع الثاني من عام 2024م، وقد بدأت خلال الربع الثالث من عام 2024م بتطوير بنيتها التحتية وتدريب مساعدين تريض على يد أخصائيين من مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية.
- ومن المتوقع أن تبدأ اراف العمل بكامل طاقتها خلال الربع الأخير من عام 2024م، حيث ستوفر خدمات رعاية صحية منزلية شاملة تهدف إلى تلبية الطلب المتزايد على خدمات الرعاية الصحية المنزلية الجيدة، ولا سيما في ظل ارتفاع مستويات الشيخوخة بين السكان وزيادة الحاجة إلى الرعاية الصحية.
- من المتوقع أن يساهم هذا المشروع المشترك في زيادة إيرادات تمكين وتوسيع نطاق عملها في قطاع الرعاية الصحية، ورفدها بتدفقات دخل ثابتة، وتنويع محفظة خدماتها بشكل أكبر.

فريق قيادي متمرس مدعوم بقاعدة قوية من المساهمين من أهم لاعبي القطاع والقادة في قطاع الرعاية الصحية

- أثبت فريق إدارة تمكين قدراته المتفوقة، مدعوماً بمحترفين متمرسين يتمتعون بفهم عميق لقطاع القوى العاملة والسوق السعودية.
- ساهم الفريق بإرساء تاريخ حافل بالتميز في مجال حلول القوى العاملة.
- يفخر فريق الإدارة بأعضائه الذين يمتلكون مجتمعين خبرة تتجاوز 75 عاماً في قطاع القوى العاملة، مما يؤكد امتلاك الشركة لخبرات ورؤية استراتيجية متميزة في هذا المجال.
- تحظى تمكين بدعم من شخصيات بارزة في القطاع، بما فيهم الأستاذ عبدالله النقيرو الأستاذ عبدالله الشهري، المؤسسين المشاركين لشركات أخرى متخصصة في خدمات القوى العاملة في المملكة، حيث تضيف مشاركتهم خبرة تراكمية تبلغ 75 عاماً في قطاع القوى العاملة.
- تشمل قاعدة المساهمين أيضاً مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية، وهي شركة رائدة في مجال الرعاية الصحية في المملكة، حيث ستعمل هذه الشراكة على تعزيز سبل التعاون المشترك والاستراتيجي، بما يساهم في تعزيز قدرات تمكين ويوسع نطاق انتشارها في السوق.

أبرز سمات الطرح

سيتم إدراج الأسهم في السوق الرئيسية لتداول السعودية بعد استكمال الطرح والانتهاؤ من إجراءات الطرح النظامية لدى هيئة السوق المالية وتداول السعودية.

- عملية الطرح العام الأولي ستضمن طرح 7,950,000 من أسهم الطرح التي تمثل 30% من إجمالي رأس مال الشركة.
- سيتم طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام للفئات المشاركة والمستثمرين الأفراد (كما هو محدد أدناه).

بعد الانتهاء من عملية الطرح، سيتمك المساهمون الحاليون ("المساهمون الحاليون") مجتمعين 70% من رأس مال الشركة. والمساهمون الحاليون الذين يمتلكون 5% أو أكثر من أسهم الشركة، هم:

- شركة تسهيل العقارية (تمتلك 34.13% من الأسهم).
- شركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية (تمتلك 25.00% من الأسهم).
- فارس صالح مطلق الحناكي (يمتلك 10.00% من الأسهم).
- صالح محمد صالح الحجاج (يمتلك 10.00% من الأسهم).
- عبد الرحمن علي عبدالله القبيسي (يمتلك 7.50% من الأسهم).

بعد الإدراج مباشرة، من المتوقع أن تبلغ نسبة الأسهم المتاحة للتداول الحر 30%.

فيما يخص الطرح، قامت الشركة بتعيين شركة السعدوي الفرنسي كابيتال كمستشار مالي ومدير اكتتاب ومدير سجل الاكتتاب ومتعهد التغطية.

وقد تم تعيين العديد من مؤسسات السوق المالية والمُرخصة من قبل هيئة السوق المالية، كجهات مستلمة للمستثمرين الأفراد، بما فيها: دراية المالية، وشركة العربي المالية، والأهلي المالية، والرياض المالية، والبلاد المالية، والراجحي المالية، وشركة السعدوي الفرنسي كابيتال، والخبير المالية، والجزيرة المالية، ويقين كابيتال، والاستثمار كابيتال، والإنماء للاستثمار، والأول للاستثمار.

- يُرجى الاطلاع على نشرة الإصدار للحصول على تفاصيل التواريخ المتوقعة للطرح.

يقتصر الطرح على شريحتين من المستثمرين، هما:

• **الشريحة (أ): الفئات المشاركة** - تشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها المشاركة في عملية بناء سجل الأوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية الصادرة بناء على قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 2-94-2016 بتاريخ 15 شوال 1437هـ (الموافق 20 يوليو 2016م) وتعديلاتها، ومن ضمنها صناديق الاستثمار والشركات والمستثمرين الأجانب المؤهلين والمستثمرين من الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي وبعض المستثمرين الأجانب الآخرين بموجب اتفاقيات المبادلة (SWAP) (يُشار إليهم مجتمعين باسم "الأطراف المشاركة"، ويُشار إلى كل منهم على حدة بـ "طرف مشارك"). يبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئياً للفئات المشاركة 7,950,000 سهم مطروح، تمثل 100% من إجمالي أسهم الطرح. وسيكون التخصيص النهائي بعد انتهاء فترة اكتتاب الأفراد (كما هو موضح في الشريحة (ب) أدناه)، وذلك باستخدام آلية التخصيص التقديرية من قبل المستشار المالي وبالتنسيق مع الشركة.

• **الشريحة (ب): المكتتبون الأفراد** - وتشمل هذه الشريحة الأشخاص السعوديين الطبيعيين، بما في ذلك أي امرأة سعودية مطلقة أو أرملة لها أولاد قصر من زوج غير سعودي؛ حيث يحق لها أن تكتتب لصالحها أو بأسمائهم، شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها للأولاد القصر، وأي شخص طبيعي غير سعودي مقيم في المملكة أو أي شخص طبيعي من مواطني دول مجلس التعاون ممن لديهم حساب استثماري ومحفظة نشطة لدى أي من الجهات المستلمة ويحق لهم فتح حساب استثماري لدى مؤسسة سوق مالية. وسيُخصص للمكتتبين الأفراد بحد أقصى 1,590,000 سهم عادي، والتي تمثل نسبة 20% من أسهم الطرح. وفي حال عدم اكتتاب المكتتبين الأفراد بكامل عدد أسهم الطرح المخصصة لهم، يحق للمستشار المالي بالتنسيق مع الشركة، تخفيض عدد الأسهم المخصصة لهم لتناسب مع عدد الأسهم التي تم الاكتتاب بها من قبلهم.

للاستفسارات

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

تركي آل إسماعيل / أحمد الحمدان

TamkeenHR.IPO@BSFCapital.sa

مجموعة برونزويك، مستشار الاتصالات لشركة تمكين للموارد البشرية

جاد ميمر باشي / آدم جبالي

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 عرض 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 تصدرها 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) ، أو الموقع الإلكتروني لتداول السعودية (www.saudiexchange.sa) ، أو الموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية (www.cma.org.sa) ، بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني للمستشار المالي (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، ويخلى كل من الشركة والمستشار المالي وشركاته التابعة لمسؤوليتهم 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 أياً 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.