

**** 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

13 أكتوبر 2024

تمكين للموارد البشرية تعلن عن النطاق السعري ل طرحها العام الأولي وتبدأ عملية بناء سجل الأوامر

- تم تحديد النطاق السعري لل طرح بين 46 و 50 ريال سعودي للسهم الواحد

أعلنت شركة تمكين للموارد البشرية ("تمكين" أو "الشركة" أو "المجموعة")، إحدى الشركات الرائدة في المملكة العربية السعودية في تقديم حلول الموارد البشرية المبتكرة، عن تحديد النطاق السعري ل طرحها العام الأولي ("ال طرح العام الأولي" أو "ال طرح") وشروعها في عملية بناء سجل الأوامر للفتات المشاركة.

تم تحديد النطاق السعري لل طرح بين 46 و 50 ريال سعودي للسهم الواحد ("النطاق السعري"). وتبدأ فترة عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات اليوم 13 أكتوبر 2024 وتنتهي في 17 أكتوبر 2024.

وسيتم توزيع صافي متحصلات الطرح على المساهمين البائعين، ولن تحصل الشركة على أي جزء من تلك المتحصلات.

سيتم تحديد السعر النهائي لأسهم الطرح بعد انتهاء فترة بناء سجل الأوامر.

أبرز سمات الطرح

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

- تم تحديد النطاق السعري للطرح بين 46 و 50 ريال سعودي للسهم الواحد.
- عملية الطرح العام الأولي تتضمن طرح 7,950,000 سهم عادي تمثل 30% من رأس مال الشركة المصدر.
- سيتم طرح أسهم الطرح للاكتتاب على المستثمرين الأفراد والمستثمرين من شريحة المؤسسات ("الفئات المشاركة") (كما هو محدد أدناه).
- بعد الانتهاء من عملية الطرح، سيتمك المساهمون الحاليون مجتمعين 70% من رأس مال الشركة؛ وكبار المساهمون الذين يملكون 5% أو أكثر من أسهم الشركة هم:

- شركة تسهيل العقارية (التي تمتلك 34.13% من الأسهم)؛
- شركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية (التي تمتلك 25% من الأسهم)؛
- فارس صالح مطلق الحناكي (الذي يمتلك 10% من الأسهم)؛
- صالح محمد صالح الحجاج (الذي يمتلك 10% من الأسهم)؛ و
- عبد الرحمن علي عبد الله القبيسي (الذي يمتلك 7.5% من الأسهم)
- سيتم تخصيص 7,950,000 سهماً عادياً كحد أقصى، تمثل 100% من إجمالي أسهم الطرح، للجهات المشاركة.
- في حال قيام المكتتبين الأفراد بالاكتتاب بكامل عدد أسهم الطرح المخصصة لهم، يحق للمستشار المالي، بالتشاور مع الشركة، تخفيض عدد الأسهم المخصصة للجهات المشاركة إلى 6,360,000 سهماً عادياً تمثل 80% من إجمالي أسهم الطرح.
- سيتم تخصيص 1,590,000 سهماً عادياً كحد أقصى، بما يعادل 20% من إجمالي أسهم الطرح للمكتتبين الأفراد.
- قامت الشركة بتعيين شركة السعودي الفرنسي كإبتال كمستشار مالي ومدير اكتتاب ومدير سجل الاكتتاب ومتعهد التغطية.
- تجدر الإشارة إلى أن شركة السعودي الفرنسي كإبتال بصفتها مدير الاكتتاب أتمت مع الجهات المستلمة وهي شركة السعودي الفرنسي كإبتال، 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 الرجوع إلى نشرة الإصدار للاطلاع على تفاصيل الجدول الزمني المتوقع للطرح.

ويقتصر 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 "الفئات المشاركة"، ويُشار إلى كل منهم على حدة بـ "فئة مشاركة"). يبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئياً للجهات 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 الاختيارية وفقاً لما يراه المستشار المالي مناسباً وبالتنسيق مع الشركة.
- **الشريحة (ب): المكتتبون الأفراد** - تشمل هذه الشريحة الأشخاص السعوديين الطبيعيين، بما في ذلك أي امرأة سعودية مطلقة أو أرملة لها أولاد قَصْر من زوج غير سعودي؛ حيث يحق لها أن تكتتب لصالحها أو بأسمائهم، شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها لأولاد القَصْر، 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.

-انتهى-

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 ميمرباشي / 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 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) ، 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 يُمثّل 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، وبخلي كل من الشركة والمستشار المالي وشركاته التابعة مسؤوليتهم 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 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 ملائمة 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.