

أسئلة شائعة

ما هي شركة عبدالله العثيم للاستثمار وما هي عروضها؟

تعد شركة عبدالله العثيم إحدى أكبر مشغلي مراكز التسوق في المملكة العربية السعودية وأكبر مشغل لمراكز التسوق في المدن الثانوية. تأسست الشركة كشركة مساهمة سعودية مغلقة برأس مال 1 مليار (1,000,000,000) ريال سعودي مقسماً إلى 100 مليون (100,000,000) سهم تبلغ القيمة الاسمية لكل منها 10 ريالات سعودية. وتهدف الشركة إلى ضمان عمليات مستدامة وأرباحاً مجزية لمساهمتها من خلال حقوق الملكية والتطوير وإدارة مراكز التسوق والمرافق الترفيهية، بالإضافة إلى استقطاب أفضل العلامات التجارية المحلية والعالمية.

وتقديم عبدالله العثيم للاستثمار باقة واسعة من مراكز التسوق، ومراكز الترفيه، ومنافذ البيع بالتجزئة، والمطاعم والمقاهي، دور السينما. وساهم تركيز الشركة الاستراتيجي على تحقيق الريادة في المناطق السعودية التي تتفوق فيها في المدن الصغيرة والمتوسطة، فتتغلب على منافسيها مدروسة بمركزها ومكانتها. كما تقدم الشركة خدمات وعروض مستهدفة في المدن الكبرى.

لماذا قررت الشركة المضي في عملية الطرح العام الأولي الآن؟

تستفيد الشركة من منظومة أعمال قوية ساهمت في خلق ظروف مواتية للسوق المالية وديناميكيات سوق داعمة مدفوعة بمبادرات التنويع الاقتصادي التي أطلقها رؤية السعودية 2030. وتشكل عملية الطرح العام الأولي بُعداً استراتيجياً مهماً لتحفيز استراتيجية نمو الشركة.

ما هي استراتيجية الشركة بعد الإدراج؟

تعتمد الشركة استراتيجية واضحة لمواصلة النمو على نطاق واسع من خلال عمليات توسيع إضافية في المناطق النامية والمكتظة بالسكان في المملكة، بهدف تعزيز مكانها السوقية عبر إنشاء وتطوير مراكز تسوق فريدة من نوعها ذات مستوى عالي، والاستناد إلى زخم القطاع والاستفادة من ميزة المستثمر الأول في المدن الصغيرة والمتوسطة (تبليغ النقص في مراكز التسوق)، والتوسع في مشاريع استراتيجية متعددة الاستخدامات ذات موقع مناسبة في المدن الكبرى. كما تتوقع الشركة أن تواصل شركة عبدالله العثيم للترفيه توسيع محفظتها من مراكز الترفيه داخل وخارج المملكة، مع ابتكار أفكار جديدة ومختلفة.

وتعتزم عبدالله العثيم للاستثمار التوسيع في مناطق جديدة بالاعتماد على البنوك العقارية (وأطراف ثالثة)، مع تنويع المنتجات وتوفير الخدمات التكميلية، بحيث تصبح "الخيار الأول" في قطاعات الترفيه وتجارة التجزئة والمطاعم والمقاهي.

أين تنوى شركة عبدالله العثيم للاستثمار إدراج أسهمها؟

من المقرر إدراج أسهم الشركة في السوق الرئيسية لتداول السعودية.

ما هو هيكل عملية الطرح؟

• تمثل عملية الطرح للشركة في طرح 30 مليون سهم عادي ("أسهم الطرح") تمثل نسبة 30% من رأس مال الشركة البالغ 100 مليون سهم، وذلك عن طريق بيع أسهم الطرح من قبل المساهمين الحاليين في الشركة.

من هم المؤهلون للأكتتاب؟

• يقتصر الاكتتاب في أسهم الطرح على شريحتين من المستثمرين وهما:

◦ الشريحة (أ) الجهات المشاركة (المستثمرين المؤسسيين): وتشمل هذه الشريحة الجهات التي يحقق لها المشاركة في بناء سجل الأوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية الصادرة عن هيئة السوق المالية ("تعليمات بناء سجل الأوامر"). ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها للفئات المشاركة التي تشارك فعلياً في عملية بناء سجل الأوامر ثلاثين مليون (30,000,000) سهم تمثل ما نسبته 100% من إجمالي أسهم الطرح، ويكون التخصيص النهائي بعد انتهاء فترة اكتتاب الأفراد، حيث يحق للمستشار المالي في حال وجود طلب كافٍ من قبل المكتتبين الأفراد، تخفيض عدد أسهم الطرح المخصصة للجهات المشاركة إلى سبعة وعشرين مليون (27,000,000) سهم لتمثيل ما نسبته 90% من إجمالي أسهم الطرح.

◦ الشريحة (ب): المكتتبون الأفراد: وتشمل 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 بأسمائهم لصالحها شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها للأولاد القصر، والمستثمرين الخليجيين من ذوي الشخصية الطبيعية (مجتمعين "المكتتبين الأفراد" ومنفردین بـ "المكتتب

الفرد") ويعد لاغيًّا اكتتاب من اكتب باسم مطلقته، وإذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع فسيطبق النظام بحق مقدم الطلب. وفي حال تم الاكتتاب مرتين، سوف يعتبر الاكتتاب الثاني لاغيًّا ويتم أخذ الاكتتاب الأول بالاعتبار فقط. وسوف يُخصص للمكتبين الأفراد بحد أقصى ثلاثة ملايين (3,000,000) سهماً، والتي تمثل نسبة 10% من إجمالي أسهم الطرح، على أن تكتب الجهات المشاركة بكامل أسهم الطرح المخصصة لها. وفي حال عدم اكتتاب المكتبين الأفراد بكامل عدد الأسهم المخصصة لهم، يحق للمستشار المالي تخفيف عدد الأسهم المخصصة لهم لتتناسب مع عدد الأسهم المكتتب بها من قبلهم.

كيف يمكنني المشاركة في الاكتتاب؟

يرجى الاتصال بإحدى الجهات المسئولة، أو بمدير سجل الاكتتاب (شركة جي أي بي كابيتال) حيث يمكنهم تزويدك بالاستشارات المتعلقة بالاستثمار. وسيتم الإفصاح في الوقت المناسب عن المزيد من التفاصيل ضمن نشرة الاكتتاب. نوصي أيضاً بمناقشة الاستفسارات المتعلقة باستثمارك مع مستشاركم المالي.

متى سيتم الإعلان عن السعر النهائي لأسهم الطرح؟

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

هل تخصيص الأسهم يعادل المبلغ الذي اكتتبت به؟ ماذا سيحدث إذا لم يتم تخصيص أسهم تعادل المبلغ المكتتب به؟

يعتمد عدد الأسهم التي سيتم تخصيصها لك على قرارات التسويق والتخصيص التي تتخذها الشركة والمستشارون الماليون. إذا كانت هناك زيادة في تغطية الاكتتاب، فسيتم رد الفائض للمكتبين.

الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب بها لكل مكتب فرد هو 10 أسهم، بينما الحد الأعلى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب بها لكل مكتب فرد هو 250,000 سهم.

الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب بها لكل فئة مشاركة هو 100,000 سهم، بينما الحد الأعلى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب بها لكل فئة مشاركة هو 4,999,999 سهم.



متى سيتحقق لي بيع أسهمي؟

لن يتم فرض أي قيود أو فترة حظر على بيع أسهمك بعد الإدراج. ستكون الأسهم الجديدة متاحة للشراء.