

# إعلان عن نية إدراج أسهم

شركة مصنع مياه سما الصحية في السوق الموازية "نمو"



## إعلان عن نية إدراج أسهم شركة مصنع مياه سما الصحية في السوق الموازية « نمو »

تعلن شركة مصنع مياه سما الصحية عن نيتها لطرح (20%) من أسهمها للاكتتاب في السوق الموازية نمو وقد حصلت الشركة على موافقة هيئة السوق المالية بتاريخ 1445/11/28هـ الموافق 2024/06/05م لتسجيل أسهمها وطرح (10,000,000) سهماً تمثل (20%) من أسهمها في السوق الموازية. وسيقتصر الطرح على فئات المستثمرين المؤهلين المنصوص عليهم في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها.

### نظرة عامة على أعمال الشركة

#### إنتاج مياه الشرب المعبأة المعبأة

- سحب المياه من الآبار المتواجدة داخل حرم المصنع من خلال مضخات عالية الكفاءة ومعالجتها حسب المقاييس والمواصفات السعودية.

#### إنتاج مكعبات الثلج المحلاة

- تحويل المياه المحلاة من خلال خطوط إنتاج مكعبات الثلج بالشركة.

### نواحي القوة والمزايا التنافسية للشركة

- من الشركات الرائدة في تصنيع وإنتاج وبيع مياه الشرب الصحية ومنتجات الثلج، مقرونة بالخبرة الكبيرة لدى الشركة التي تزيد من قدرتها على النمو في مبيعاتها والاستحواذ على حصة سوقية أكبر.
- يقع المصنع في منطقة تمتاز بغزارة المياه الجوفية المتجددة، مما يرفع من كفاءة الإنتاج وجودة المنتج.
- الجودة العالية للمنتجات والمقرونة بالسعر التنافسي.
- حصول الشركة على عدة شهادات اعتماد من جهات حكومية مثل الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس والجودة، والهيئة العامة للغذاء والدواء، والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وشهادات ISO 22000:2018 و H.A.C.C.P System as per الخاصة بالتزام الشركة بالمعايير الدولية لسلامة الغذاء وتحليل المخاطر والنقاط الحرجة.
- خطوط إنتاج حديثة وطاقات إنتاجية عالية مع وجود طاقة غير مستغلة يمكن استغلالها لمواكبة متطلبات السوق وقد ساهمت حادثة الخطوط في:
  1. تقليل الاعتماد على العمالة اليدوية بنسبة 50%
  2. التوفير في الطاقة الكهربائية بنسبة 30%
  3. التوفير في استهلاك المواد الأولية.
- تتمتع الإدارة العليا للشركة بموظفين من أصحاب المؤهلات والكفاءة العالية يعملون جنباً إلى جنب كفريق عمل واحد وفق سياسات وإجراءات مهنية واحترافية.
- أداء تنفيذي وإداري ومالي تاريخي جيد.
- قاعدة عملاء كبيرة يتم المحافظة عليها وتوسيعها بشكل مستمر، من خلال شبكة واسعة للفروع تدعمها علامات تجارية متعددة.
- خبرة الإدارة واطلاعها بشكل دوري على متغيرات ومتطلبات السوق.
- توجه الإدارة بشكل مستمر للتوسع والنمو بخطط مدروسة لفتح أسواق جديدة.
- وجود خطوط الإنتاج في نطاق جغرافي ذو قيمة اقتصادية مضافة ممثلة في:
  1. القرب من الأسواق الدولية ذات الاستهلاك العالي لمنتجات المياه.
  2. وجود البنى التحتية المساندة لعملية التصدير.
  3. التنوع في تضاريس المنطقة أسس لصناعة الحركة السياحية المتنوعة التي تتطلب الإمداد الدائم بمنتجات المياه والثلج.
  4. اعتماد المنطقة على النشاط الزراعي والرعي الحرجي وصيد الأسماك، مما يزيد الطلب على منتجات المياه والثلج.



- الحصول على شهادة تصدير برقم (FEC 006704-22).
- الاستفادة من خطط الدولة في الاعتماد على السياحة من خلال:
  1. افتتاح مصنع لمكعبات الثلج في جزر فرسان.
  2. افتتاح فرع لتسويق المياه في جزر فرسان.
  3. التوسع في القطاع الجبلي.
- تمتلك الشركة أسطول نقل متكامل لتوصيل المنتجات بشكل سريع لجميع المستخدمين.
- اعتماد قسم التسويق على أنظمة حديثة للوصول إلى المستهلك وتلبية الطلب.



## رسالة الرئيس التنفيذي

عبد العزيز علي محمد طريقي

التزمت الشركة منذ تأسيسها، بتوفير مياه نقية وعالية الجودة، مع توسيع نطاق أعمالها وتطوير خطوط الإنتاج لتحسين الجودة وتقليل الاعتماد البشري. من خلال تبني أحدث التقنيات ومعايير الجودة العالية، تلتزم سما بالممارسات المستدامة للحفاظ على مواردنا الطبيعية للأجيال القادمة. وقد تميزت شركة مصنع مياه سما الصحية بالحصول على شهادة سيري للمصانع الرقمية رقم **OSAKSA1723541517795** وذلك التزاماً منها بنهج المملكة لتطوير القطاع الصناعي ونحن واثقون بأن شركة مصنع مياه سما الصحية ستواصل تحقيق النجاح بفضل الله وثقة المساهمين ودعم الموظفين.

## ملخص الأداء المالي

- حققت الشركة نمو في صافي الأرباح خلال العام 2023م بنسبة 36.12% مقارنة بالعام المالي 2022م
- كما وحققت الشركة نمو في صافي الأرباح خلال الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2024م بنسبة 12.30% مقارنة بالفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023م

## معلومات عامة عن الطرح

- طرح (10,000,000) عشرة ملايين سهماً عادياً بقيمة اسمية قدرها (1) ريال سعودي واحد للسهم الواحد، تمثل (20%) من أسهم الشركة
- تم تعيين شركة يقين المالية «يقين كابيتال» كمستشار مالي ومدير للاكتتاب.
- يقتصر الطرح على فئات المستثمرين المؤهلين

يجب على المستثمرين المؤهلين تقديم طلبات الاكتتاب في أسهم الطرح إلى مدير الاكتتاب شركة يقين المالية «يقين كابيتال» والجهات المستلمة من خلال مواقع ومنصات مدير الاكتتاب والجهات المستلمة وفق نظم الاكتتاب الإلكترونية التي تتيح هذه الخدمة للمكتتبين أو من خلال أي وسيلة أخرى يقدمها مدير الاكتتاب والجهات المستلمة والتي ستمكن المستثمرين المؤهلين من الاكتتاب في أسهم الشركة، على أن يتم تقديم طلب الاكتتاب في موعد أقصاه الساعة الرابعة مساءً من تاريخ الإقبال.

## الجدول الزمني للطرح

فترة الطرح	يبدأ الاكتتاب في يوم الأربعاء 1446/03/29 هـ (الموافق 2024/10/02 م) ويستمر لمدة خمسة أيام عمل تنتهي بانتهاء يوم الثلاثاء 1446/04/05 هـ (الموافق 2024/10/08 م)
الحد الأدنى للاكتتاب	100 سهم
الحد الأقصى للاكتتاب	2,499,900 سهم
الإعلان عن التخصيص النهائي لأسهم الطرح وإشعار المستثمرين	يوم الأحد 1446/04/10 هـ (الموافق 2024/10/13 م)
رد الفائض (إن وجد)	يوم الثلاثاء 1446/04/12 هـ (الموافق 2024/10/15 م)
التاريخ المتوقع لبدء تداول الأسهم	يتوقع أن يبدأ تداول أسهم الشركة في السوق الموازية بعد استيفاء جميع المتطلبات والانتهاج من جميع الإجراءات النظامية ذات العلاقة. وسيتم الإعلان عن بدء تداول الأسهم على موقع تداول السعودية الإلكتروني ( www.saudiexchange.sa )

## بيانات الإتصال:

الشركة	الاسم	البريد الإلكتروني	الدور
	لطف الشعبي	ir@samawater.com.sa	علاقات المساهمين
	<ul style="list-style-type: none"> <li>يعرب البادي</li> <li>محمد عبدالحافظ</li> <li>إبراهيم الحجي</li> </ul>	IPO@yaqeen.sa	المستشار المالي ومدير الإكتتاب
	عناد دهيمش	enad@boxes.com.sa	المستشار الإعلامي



## بيان إخلاء المسؤولية

يقتصر الغرض من المعلومات الواردة في هذا الإعلان على عرض معلومات أساسية عن الطرح، ولا يوجد ادعاء باكتمالها أو استيفائها. ولا يجوز لأي شخص التعويل على المعلومات الواردة في هذا الإعلان أو دقته أو صحته أو استيفائه لأي غرض. كما أن المعلومات الواردة في هذا الإعلان عرضة للتغيير. ويخلى كل من الشركة والمستشار المالي والشركات التابعة له مسؤولياتهم صراحة عن أي التزام أو تعهد بإضافة معلومات أو تحديث أو تصحيح أية أخطاء بهذا الإعلان، ولا يعتبر توزيع هذا الإعلان بأي شكل من الأشكال بمثابة 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 مُقيّدًا 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 انتهاكًا لقوانين الأوراق المالية المعمول بها في أي دولة تُطبق تلك القيود.

لا يمثل هذا الإعلان عرضًا لبيع أسهم الطرح المشار إليها أو دعوة لشراؤها من قبل أي شخص في أي دولة يكون فيها هذا العرض أو الدعوة غير قانوني. إن عرض وبيع الأسهم المشار إليها في الإعلان لم ولن يتم تسجيلها بموجب قوانين الأوراق المالية المعمول بها في أي دولة باستثناء المملكة.

ويتم نشر هذا الإعلان وفقًا لقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة (ويشار إليها فيما يلي بـ «قواعد الطرح») عن مجلس الهيئة لأغراض التحقق من مدى رغبة المستثمرين المحتملين في المشاركة في الطرح المحتمل للشركة، علمًا بأنه لا يترتب على هذا الإعلان أي تعهدات ملزمة بشراء أسهم أو الاكتتاب في الطرح، كما لا يشكل هذا الإعلان وكذلك البيانات الواردة فيه أساسًا فيما يتعلق بأي عرض أو التزام أيًا كان في أي بلد، أو عبارة أخرى، لا يمكن الاستناد إليه في هذا الصدد. ولا يجوز للمستثمرين الاكتتاب في الأسهم المشار إليها في هذا الإعلان إلا على أساس النشرة المعتمدة باللغة العربية 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. ووفقًا للمادة 51 (د) من قواعد طرح الأوراق المالية، سوف تتوافر نسخ من نشرة الإصدار بعد نشرها على موقع الشركة الإلكتروني [samawater.com.sa](http://samawater.com.sa) أو تداول السعودية عبر موقعها [www.saudiexchange.sa](http://www.saudiexchange.sa) أو الهيئة عبر موقعها [www.cma.org.sa](http://www.cma.org.sa) بالإضافة للموقع الإلكتروني للمستشار المالي [www.yaqeen.sa](http://www.yaqeen.sa).

ولا يمثل هذا الإعلان وثيقة عرض تحقيقًا لأغراض قواعد الطرح، ولا يجب تفسيره على أنه وثيقة عرض. ولا تتحمل الهيئة ولا تداول السعودية أية مسؤولية عن محتويات هذا الإعلان، ولا تعطين أي تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله وتخليان ذمتها صراحةً من أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذا الإعلان أو التعويل على أي جزء منه. ولا يتضمن هذا الإعلان أو يُشكل عرضًا لبيع الأسهم المشار إليها أو التماس عرض لشراؤها من قبل أي شخص في أي دولة يكون فيها مثل هذا العرض أو الالتماس غير قانوني.

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 «يجب» أو «محتمل» أو «تخطط» أو «تقدير» أو «تسعى» أو «ينبغي» أو «سوف» أو الصيغ النافية لما سبق، أو الصيغ البديلة لها أو المصطلحات المماثلة، أو عند التطرق للاستراتيجية أو الخطط 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 تحديدًا، 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 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 يشكل هذا الإعلان توصية متعلقة بالطرح. وإن شراء الأسهم التي يتطرق لها هذا الإعلان قد يُعرض 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 حصريًا لصالح الشركة وليس لصالح أي شخص آخر فيما يتعلق بالطرح. ولن يعتبر المستشار المالي أي شخص آخر عميلًا 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.

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 أيا 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 بطرح الأسهم، يجوز للمستشار المالي وأي من شركاته التابعة، 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 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 أو أي من 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 بخلاف ما يتفق مع أي التزام قانوني أو تشريعي معمول به في هذا الصدد.



