

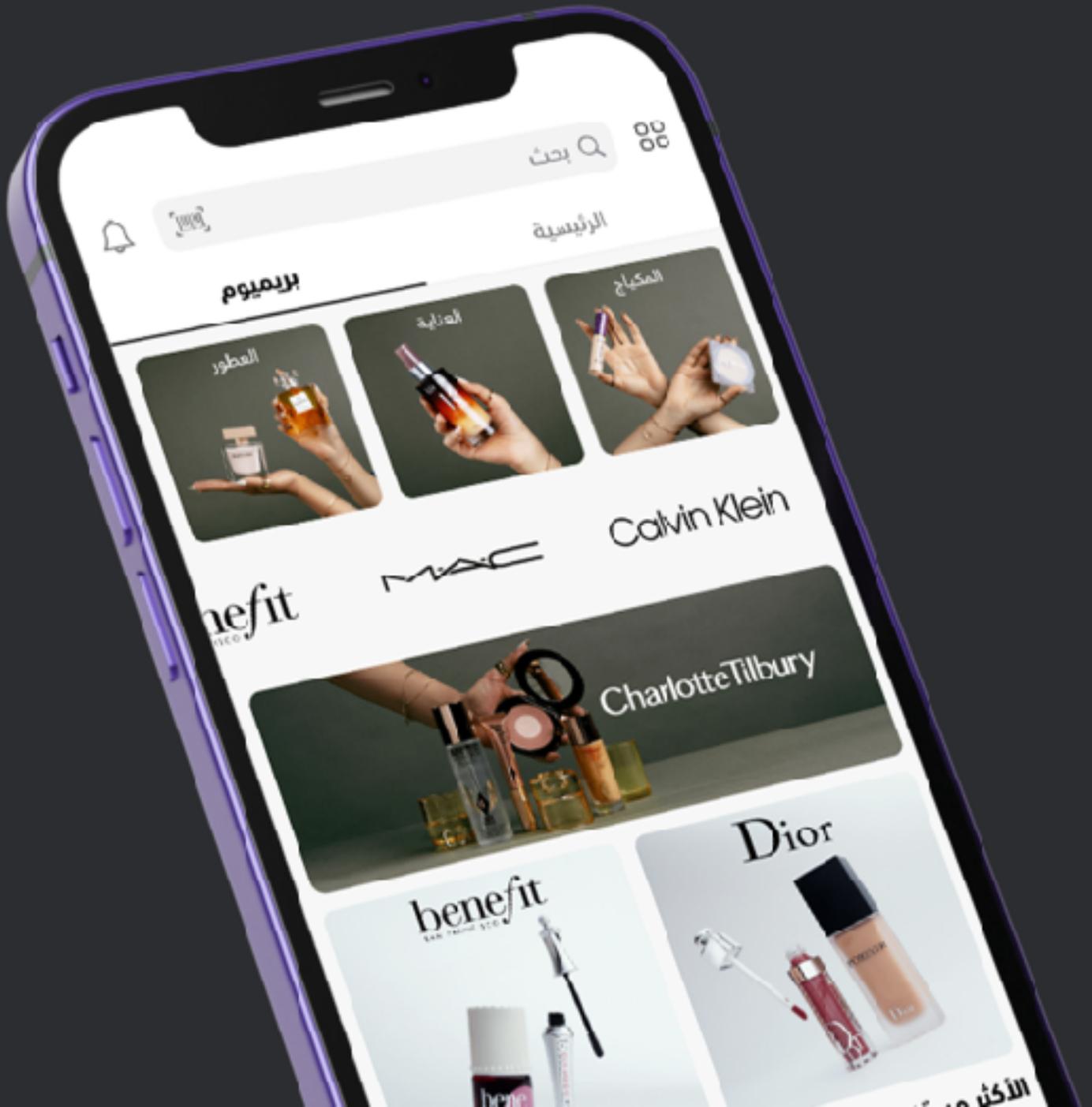


نايس ون
NICE ONE

niceonesa.com



نايس ون تعلن عن سعر الطرح النهائي لطرحتها العام الأولي



هذا الإعلان ليس نشرة إصدار ولا يُعدّ عرضاً للبيع أو دعوةً لتقديم عروض الشراء، ولا ينبغي أن يتم أي بيع أو اكتتاب في أي أوراق مالية تخص شركة "نايس ون" (كما هو مبين أدناه) في أي ولاية قضائية يُعتبر فيها هذا العرض أو الدعوة أو البيع غير قانوني دون الحصول على التسجيل أو الإعفاء من التسجيل أو التأهيل المطلوب وفق قوانين الأوراق المالية السارية في تلك الولاية القضائية، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، اليابان، أستراليا، وجنوب أفريقيا.

كما أن هذا الإعلان أو ما يتضمنه من محتوى لا يُشكّل بأي حال من الأحوال أساساً لأي عرض أو التزام قانوني في أي ولاية قضائية. سيتم تقديم أي عرض متعلق بأسهم شركة "نايس ون" في إطار الطرح المقترح (كما هو مبين أدناه)، وذلك وفقاً لنشرة الإصدار باللغة العربية التي تم إعدادها من قبل الشركة.

ينبغي على أي مستثمر اتخاذ قراره الاستثماري بناءً على المعلومات الواردة في نشرة الإصدار فقط. ويمكن الحصول على نسخ من نشرة الإصدار من خلال المواقع الإلكترونية لكل من الشركة (<https://.ipo.niceonesa.com>)، وهيئة السوق المالية (www.cma.org.sa)، وتداول السعودية (www.saudiexchange.sa)، بالإضافة إلى المستشارين الماليين: المجموعة المالية هيرميس السعودية (www.efghldg.com) وشركة الأهلي المالية (www.alahlicapital.com).

نايس ون تعلن عن سعر الطرح النهائي ل طرحها العام الأولي

الرياض، المملكة العربية السعودية – 16 ديسمبر 2024م: تُعلن شركة ناييس ون للتسويق الإلكتروني ("الشركة" أو "نايس ون")، المنصة الرائدة للتجارة الإلكترونية في مجال الجمال والعناية في المملكة العربية السعودية ("المملكة")، عن انتهاء عملية بناء سجل الأوامر لشريحة الفئات المشاركة وتحديد سعر الطرح النهائي ("سعر الطرح النهائي") ل طرحها العام الأولي ("الطرح العام الأولي" أو "الطرح").

تم تحديد سعر الطرح النهائي عند 35 ريال سعودي للسهم الواحد، وهو الحد الأعلى للنطاق سعري المعلن عنه سابقاً للطرح العام الأولي، مما يعني أن القيمة السوقية ستتجاوز 4 مليار ريال سعودي (أي ما يعادل أكثر من 1 مليار دولار أمريكي) عند وقت الإدراج. وقد وصلت القيمة الإجمالية للطلبات خلال عملية بناء سجل الأوامر للفئات المشاركة إلى ما يتجاوز 169 مليار ريال سعودي (أي ما يعادل أكثر من 45 مليار دولار أمريكي)، ما يمثل نسبة تغطية بلغت حوالي 139.4 مرة.

من المقرر أن تبدأ فترة اكتتاب لشريحة الأفراد يوم الثلاثاء 23/06/1446هـ (الموافق 2024/12/24م) وتنتهي في تمام الساعة 2:00 ظهراً بتوقيت السعودية من يوم الأربعاء الموافق 24/06/1446هـ (الموافق 2024/12/25م).

تفاصيل الطرح

- تحديد سعر الطرح النهائي عند 35 ريال سعودي للسهم الواحد، مما يعني أن القيمة السوقية للشركة ستتجاوز 4 مليار ريال سعودي (أي ما يعادل أكثر من 1 مليار دولار أمريكي) عند وقت الإدراج.
- سيتم إدراج الأسهم وبدء تداولها في السوق الرئيسية لتداول السعودية بعد استكمال الطرح والإدراج لدى هيئة السوق المالية وتداول السعودية، على أن يتم الإعلان عن التاريخ في مرحلة لاحقة.
- عملية الطرح العام الأولي تتضمن طرح 34,650,000 سهماً عادياً ("أسهم الطرح") من خلال بيع 29,150,000 سهماً عادياً من الأسهم الحالية ("أسهم البيع") من قبل المساهمين الحاليين في الشركة (بما يتناسب مع حصصهم الحالية) وإصدار 5,500,000 سهماً عادياً ("الأسهم الجديدة") من خلال زيادة رأس المال.
- تم تخصيص 100% من أسهم الطرح بشكل مبدئي للفئات المشاركة في عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات. وفي حال قيام المكتتبين الأفراد بالاكتمال بكامل عدد أسهم الطرح المخصصة لهم، يحق للمستشارين الماليين - بالتنسيق مع الشركة - تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى 31,185,000 سهماً من أسهم الطرح تمثل 90% من إجمالي أسهم الطرح في حال وجود طلب كاف من المكتتبين الأفراد. شريطة ألا يطبق هذا التخفيض على المستثمرين الرئيسيين وأن يكون التخفيض النهائي للمستثمرين الرئيسيين في جميع الأحوال 4,331,250 سهماً من أسهم الطرح. وبناءً عليه، سيتم تخصيص 26,853,750 سهم من أسهم الطرح للفئات المشاركة من غير أسهم الطرح المخصصة للمستثمرين الرئيسيين والمكتتبين الأفراد.
- فيما يتعلق بالطرح، قامت الشركة بتعيين المجموعة المالية هيرميس السعودية وشركة الأهلي المالية كمستشاران الماليان ومديرا سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهدا التغطية.
- كما عينت الشركة شركة الأهلي المالية كمدير للاكتتاب ("مدير الاكتتاب") فيما يخص الطرح.
- تمثل شركة الأهلي المالية، وشركة الأول للاستثمار، وشركة الراجحي المالية، وشركة السعودي الفرنسي كابيتال، وشركة الإنماء للاستثمار، وشركة الرياض المالية، وشركة الجزيرة للأسواق المالية، وشركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة، وشركة البلاد

للاستثمار، وشركة العربي المالية، وشركة دراية المالية، وشركة يقين المالية، وشركة الخبير المالية، وشركة سهم كابيتال المالية كجهات مستلمة (ويشار إليهم مجتمعين بـ "الجهات المستلمة") لشريحة المكتتبين الأفراد.

لمزيد من المعلومات حول الطرح، يرجى زيارة <https://ipo.niceonesa.com>

تفاصيل الاتصال

شركة نايس ون بيوتي للتسويق الإلكتروني – استفسارات الطرح

media@niceonesa.com

المستشارين الماليين ومديرو سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهدو التغطية

المجموعة المالية هيرميس السعودية
سعود الطاسان
الرئيس التنفيذي
+966 0112938048
contact-ksa@efg-hermes.com

شركة الأهلي المالية
زيد الغول
مدير تنفيذي، رئيس إدارة
الاستثمارات المصرفية
+ 966 (92)0000232
snbcm@alahlicapital.com

مدير الاكتتاب

شركة الأهلي المالية
زيد الغول
مدير تنفيذي، رئيس إدارة
الاستثمارات المصرفية
+ 966 (92)0000232
snbcm@alahlicapital.com

إنستكتيف بارتنرز – استعلامات الإعلام

جوان جوزيف
شريك مساعد
+971 58 257 5490
joann.joseph@instinctif.com

ماتيو سمولوود
شريك إداري
+971 52 193 7883
matthew.smallwood@instinctif.com

إخلاء مسؤولية

يقتصر الغرض من المعلومات الواردة في هذا الإعلان على عرض معلومات أساسية ولا يوجد ادعاء باكتمالها أو استيفائها عن جميع المعلومات. ولا يجوز لأي شخص الاعتماد على المعلومات الواردة في هذا الإعلان أو على دقته أو على صحته أو اكتماله لأي غرض. كما أن المعلومات الواردة في هذا الإعلان عرضة للتغيير. وتخلي كل من الشركة والمستشار المالي وتابعيهم ومسؤولياتهم 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 لشراؤها 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 أيًا كان في أي دولة. ولا يجوز للمستثمرين الاكتتاب في أسهم الطرح المشار إليها في هذا الإعلان إلا على أساس النشرة المعدة باللغة العربية المعتمدة من الهيئة والصادرة عن الشركة (ويشار إليها فيما يلي بـ "نشرة الإصدار"). كما أن المعلومات الواردة في هذا الإعلان عرضة للتغيير. ووفقاً للمادة 31 من قواعد الطرح، سوف تتوفر نسخ من نشرة الإصدار بعد نشرها على موقع الشركة الإلكتروني (<https://ipo.niceonesa.com>) والهيئة عبر موقعها (www.cma.org.sa)، والسوق المالية السعودية عبر موقعها (www.saudiexchange.sa)، وبالإضافة إلى الموقع الإلكتروني للمستشارين الماليين، المجموعة المالية هيرميس السعودية (www.efghldg.com) وشركة الأهلي المالية (www.alahlicapital.com).

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 ذمتها صراحة من أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذا الإعلان أو التحويل 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 وشركته 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 أيًا 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 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.