

****المواد الواردة هنا ليست للنشر أو الإشهار أو التوزيع - سواء بشكل مباشر أم غير مباشر، جزئياً أم كلياً - 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 أرماح الرياضية والموافق عليها من قبل هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية (ويشار إليها فيما يلي بـ"الهيئة") في تاريخ ٢٠ يونيو ٢٠٢٣ م، والتي سيتم نشرها في الوقت المناسب. وسيتم توفير نسخ من نشرة الإصدار في الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة (www.armahsports.com)، والهيئة (www.cma.org.sa)، والسوق المالية السعودية (www.tadawul.com.sa)، والمستشار المالي (www.sfc.sa)، حسب التعريف الموضح لكل منهم أدناه.



شركة أرماح الرياضية تعلن عن نيّتها لطرح وإدراج أسهمها في السوق الموازية للسوق المالية السعودية "نمو"

نظرة عامة على الطرح

- تعلن شركة أرماح الرياضية (ويشار إليها فيما بعد بـ"أرماح" أو "الشركة") عن نيّتها لطرح ٤,٩٢٧,٩٥٨ سهم ("أسهم الطرح")، والتي تمثل ١٥٪ من رأس مالها بعد الطرح (والتي تمثل ما نسبته ١٧,١٤% من إجمالي رأس مال الشركة قبل زيادة رأس المال) من خلال إصدار ٤,١٠٦,٦٦٦ سهماً عادياً جديداً ("الأسهم الجديدة")، وبيع ٨٢١,٢٩٢ سهم من الأسهم الحالية ("أسهم البيع")؛ ويشار لها مجتمعة بـ("أسهم الطرح")، من خلال طرح عام أولي في السوق الموازية "نمو" على شريحة المستثمرين المؤهلين ("الاكتتاب العام" أو "الطرح").
- سيتم تقسيم صافي متحصلات الطرح على الشركة والمساهمين البائعين على أساس تناسبي وفقاً لعدد أسهم الطرح التي يتم بيعها من قبل كل مساهم بائع وأسهم الطرح الجديدة.
- يُعتزم إدراج أسهم أرماح في السوق الموازية للسوق المالية السعودية "نمو" بعد انتهاء إجراءات الطرح والإدراج مع كل من الهيئة والسوق المالية السعودية بنجاح.
- تم تعيين شركة السعودي الفرنسي كإيتال كمستشار مالي، ومدير للاكتتاب، ومدير سجل الاكتتاب.
- سيتم تخصيص جميع أسهم الطرح للفئات المشاركة من المستثمرين المؤهلين (حسب التعريف الموضح في تفاصيل الطرح أدناه).

الرياض، المملكة العربية السعودية، ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٣ م: أعلنت "أرماح"، التي تتميز بالنمو المتسارع في مجال بناء وإدارة وتشغيل وصيانة الأندية الرياضية في المملكة العربية السعودية ("المملكة")، اليوم عن عزمها للمضي قدماً في تنفيذ طرح عام أولي لأسهمها العادية في السوق الموازية "نمو". وفي ٢٠ يونيو ٢٠٢٣ م، وافقت الهيئة على طلب الشركة لطرح ٤,٩٢٧,٩٥٨ سهم، والتي تمثل ١٥٪ من رأس مالها بعد زيادة رأس المال من خلال طرح عام أولي. وسيتم الإعلان عن نطاق سعر الطرح في ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٣ م، كما سيتم الإعلان عن سعر الطرح النهائي في ٢١ نوفمبر ٢٠٢٣ م، بعد عملية بناء سجل الأوامر للمستثمرين المؤهلين. وسيتم تقسيم صافي متحصلات الطرح على الشركة والمساهمين البائعين على أساس تناسبي وفقاً لعدد أسهم الطرح التي يتم بيعها من قبل كل مساهم بائع وأسهم الطرح الجديدة.

يمثل هذا الاكتتاب العام علامة فارقة في رحلة نمو أرماح، لا سيما خلال هذه الفترة التي تركز فيها أرماح على التوسع في أعمالها لتعزيز نمو وتدفق الإيرادات المستقبلية، وزيادة النمو والربحية.

وقال السيد عبد المحسن بن علي الحقباني، رئيس مجلس إدارة شركة أرماح: "نحن فخورون جداً برحلتنا الناجحة في مجال بناء وتشغيل المراكز الرياضية في المملكة العربية السعودية من خلال تأسيس ما يزيد عن ١٦٠ نادياً رياضياً في الشرق الأوسط على مدار الخمسة وعشرين عاماً الماضية والتي نتوجها بتأسيس شركة أرماح الرياضية. إننا ندرك

أهمية طرح أسهم الشركة والتي تمثل الانطلاقة الفعلية لمرحلة جديدة من أعمال الشركة مدعومة بالنمو الكبير والمتسارع في قطاع الأندية الرياضية، ما يجعلها فترة مثالية لدعوة المستثمرين للمشاركة في رحلتنا المستقبلية نحو مزيد من النجاح".

من جانبه، قال السيد فهد بن علي الحقباني، الرئيس التنفيذي لشركة أرماح: "يسرنا أن نعلن عن نيتنا في إدراج أسهمنا في السوق الموازية "نمو". حيث تعد أرماح ثمرة الخبرات المتراكمة لمؤسسي الشركة والتي تمتد لعقود في قطاع اللياقة البدنية على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، مدعومة بظروف السوق المواتية. تتبع شركتنا نموذج أعمال مرن ومتكامل، كما تتسم عروض الشركة بالتفرد في السوق ويشمل ذلك المنتجات والخدمات ضمن علامتها التجارية "أوبتيمو (Optimo)" وعلامتها التجارية "بي فيت (B_FIT)". وبفضل فريق عملنا المتفاني والمتنوع، فإننا في وقت جيد لتحقيق عوائد مستقبلية عالية للمساهمين".

نظرة عامة على الشركة و أنشطتها الأعمال

- تتألف نشاطات الشركة الرئيسية من أنشطة بناء وإدارة وتشغيل وصيانة الأندية الرياضية.
- تتسم عروض الشركة بالتميز في السوق ويشمل ذلك المنتجات والخدمات ضمن علامتها التجارية "أوبتيمو (Optimo)" نادي رياضي ذكي وفاخر تم تصميمه خصيصاً للأشخاص الراغبين في الخصوصية والخدمات الرائعة، وأجواء من الرفاهية. وعلامتها التجارية "بي فيت (B_FIT)" نادي رياضي ذكي متكامل الخدمات يشمل خيارات واسعة من الابتكارات التقنية التي تتكامل مع عروض النادي الممتازة.
- تتركز استراتيجية الشركة على إنشاء وتشغيل أندية رياضية تعد من الأكثر ذكاءً على مستوى العالم، التي تجمع بين الأنظمة الرقمية والبشرية معاً. توفر أندية الشركة بيئة تقنية متقدمة، باعتبارها "أندية ذكية".
- تأسست الشركة على يد رواد قطاع المراكز الرياضية في المملكة العربية السعودية، الذين يواصلون الاعتماد على خبراتهم الواسعة التي تمتد لعقود في قطاع اللياقة البدنية على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي. بالإضافة إلى ذلك، قامت الشركة باستقطاب أعضاء الفريق الإداري من شركات إقليمية وعالمية في قطاع اللياقة البدنية، الأمر الذي يمنحهم فهماً عميقاً للوضع التنافسي، فضلاً عن الإلمام بأفضل الممارسات العالمية نتيجة للخبرات المتراكمة من الشركات العالمية، بالإضافة إلى القدرة والكفاءة في اتخاذ القرارات في جميع جوانب أعمال الشركة.
- وكما في ٣٠ يونيو ٢٠٢٣م، شغلت الشركة عدد ٧ أندية ضمن علامتها التجارية "أوبتيمو (Optimo)" و "بي فيت (B_FIT)"، وبلغ إجمالي عدد الأعضاء ٩,٦٤٣ عضو

نواحي القوة والمزايا التنافسية للشركة

لدى الشركة العديد من المزايا التي تمكنها من منافسة منافسها الحاليين والمحتملين، وتمكينها من النمو بشكل مستدام اعتماداً على نقاط قوتها. وتتضمن تلك المزايا ما يلي:

١. خبرة المؤسسين

مؤسسو الشركة هم رواد مجال مراكز الرياضية في المملكة العربية السعودية، حيث يمتلك المؤسسون خبرات واسعة، وذلك من خلال بناء وتشغيل ما يزيد عن ١٦٠ نادي رياضي في الشرق الأوسط على مدار الخمسة وعشرين عامًا الماضية، التي قدمت خدماتها لأكثر من مليوني عضو خلال تلك المدة. فقد أسسوا أول سلسلة مراكز رياضية في المملكة في عام ١٩٩٤م بعدما أدرك رئيس مجلس إدارة الشركة الحاجة إلى تطوير خدمات اللياقة والصحة البدنية لتحسين صحة السكان السعوديين وتعزيز رفاهيتهم. وبعد ذلك، أسسوا في عام ٢٠٠٧م أكبر سلسلة مراكز رياضية حاليًا في الشرق الأوسط، وعملوا على تنمية شبكة مواقعها لتصل إلى ١٥٠ ناديًا في فترة تتجاوز العشر سنوات بقليل، ويواصل مؤسسو الشركة الاعتماد على خبراتهم الواسعة التي تمتد لعقود في قطاع اللياقة البدنية على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.

٢. فريق إداري بإمكانيات وخبرات واسعة

يتمتع الفريق الإداري بالشركة بخبرات فريدة في قطاع اللياقة البدنية، بالإضافة إلى فهم عميق بالسوق المحلي والإقليمي تشمل خبرة واسعة في المتطلبات التنظيمية والتشغيلية لقطاع اللياقة البدنية حيث تعد التنظيمات عنصرًا رئيسيًا في عمليات الأندية الرياضية بالمنطقة، خلال كامل دورة عمل النادي الرياضي، منذ الإنشاء ومرورًا بالترخيص والافتتاح الأولي ومن خلال التوظيف والتدريب والتشغيل، فضلاً عن معرفته الوثيقة بأدق التفاصيل في تشغيل الأندية الرياضية داخل المملكة.

٣. ملكية الأراضي

تهدف الشركة إلى الاستحواذ على عدد من الأراضي التي يتم فيها إنشاء بعض الأندية الرياضية، وذلك على نحو مغاير لجميع الشركات الأخرى في السوق. ومن شأن ذلك أن يوفر مستوى فريدًا من المرونة تجاه معدلات الإيجار المتقلبة مما يُجد من مخاطر إغلاق بعض الأندية الرياضية بسبب عدم تجديد اتفاقيات إيجار الأراضي، أو أي سبب آخر. وهذا ما عزز قدرة الشركة على إنشاء مرافقها بالكامل من خلال اتباع نهج ومفهوم تصميمي موحد في جميع المواقع مما يطابق هوية علامتها التجارية والقواعد الإرشادية لها. مما يُمكن

الشركة من الآتي: (١) الحفاظ على ثبات تجربة العملاء في مختلف الأندية الرياضية، و(٢) ضمان تماشي التصميم والترتيب مع معايير الشركة، و(٣) تحسين عملية إدارة التكاليف من خلال توحيد التصميمات الهندسية والإنشاءات واختيار المواد وتركيبها.

٤. المرونة

تمتع الشركة بمستوى عالي من المرونة لمواجهة ظروف السوق المتغيرة بالنظر إلى كونها شركة ناشئة مملوكة لمؤسسين لديهم خبرات عريضة تمتد على مدار عقود في قطاع اللياقة البدنية الوطني والإقليمي والعالمي، والحقيقة أن ذلك عنصر رئيسي في الهيكل التنظيمي للشركة منذ تأسيسها. وقد عززت التجارب السابقة للمؤسسين وجائحة كوفيد-١٩ الحاجة إلى أن تكون الشركات قادرة على التفاعل بسرعة مع التغيرات غير المتوقعة في الأنظمة واللوائح الحكومية وسلوكيات العملاء ومجموعة من العوامل الخارجية الأخرى. وعلى الرغم من أنه لا يمكن لأي شركة أن تتحلل بالمرونة الكاملة بسبب ظروف السوق الخارجية، إلا أن الشركة ترى أنها أكثر مرونةً من المنافسين الآخرين نظراً لكونها شركة ناشئة مدعومة بخبرات كبيرة في السوق الذي تعمل به.

٥. التركيز على البنية التحتية للتقنية

وجه الشركاء عند تأسيس الشركة تركيزهم نحو بناء البنية التحتية التقنية قبل بناء الأندية. وقد كان هذا القرار نابغاً من تجارب المؤسسين السابقة وتوجهات القطاع بشكل عام والتطورات المجتمعية على مدار الثلاث إلى الخمس سنوات السابقة. تمكن البنية التحتية لتقنية المعلومات الشركة من توفير تجربة عملاء متقدمة، وبناء فيم عميق لسلوكيات الأعضاء، ووضع ضوابط تشغيلية قوية وتساعد على اتخاذ قرارات أكثر دقة. كما أن البنية التحتية التي تأسست منذ اليوم الأول تجعل الشركة قادرة على دمج نظم وحلول إضافية في المستقبل، مع تطور التقنية ومتطلبات العملاء.

لقد أتاحت البنية التحتية الأساسية للشركة في جعلها "أول شركة في السوق" بحلول جديدة مثل التحكم في الدخول من خلال التعرف على بصمة الوجه واستخدام نظام إدارة المباني الذكي (BMS) كما تعتبر الشركة أول مشغل أندية رياضية على مستوى العالم يستخدم برنامج أمازون أليكسا (Amazon Alexa)، والذي تم تنفيذه بعد برنامج تطوير مشترك مكثف مع أمازون. كما تُطَبِّق فلسفة التقنية لدى الشركة في جميع جوانب العمل.

٦. الخدمات المقدمة الفريدة

تتسم عروض الشركة من المنتجات والخدمات ضمن علامتها التجارية "أوبتيمو (Optimo)" و"بي فيت (B_FIT)" بالتفرد في السوق. فهي أول سلسلة للأندية الرياضية في المملكة التي تقدم مساحات عمل مشتركة متكاملة، ضمن بيئة أقرب إلى بيئة الفنادق أكثر من بيئة المراكز الرياضية من عدة جوانب.

٧. أسس رئيسية مبنية على الصحة الذهنية

إن أكثر ما يميز الشركة في عروضها من خلال أندية أوبتيمو وبي فيت هو الدمج بين برامج الصحة الذهنية. وبالشراكة مع شركة مايندرفل (Mindful)، تم توفير مجموعة من خيارات الصحة الذهنية التي يمكن للأعضاء استكشافها. وتأمل الشركة في زيادة الوعي بالصحة الذهنية بالمملكة، بالإضافة إلى معرفة ارتباطاتها بالصحة والرفاهية العامة.

٨. شبكة من الشركاء الدوليين

تحظى الشركة بشبكة قوية من الشركاء والموردين الدوليين مدعومة بخبرات مؤسسيها. مقرونة بالعلاقات الراسخة والفهم التفصيلي للمعدات ونقاط أسعار الخدمة وشروط التوريد وفقاً للممارسات السائدة في السوق. ونتيجة لذلك، وعلى الرغم من أن الشركة تُعتبر شركة حديثة وصغيرة نسبياً، إلا أنها كانت قادرة على تأمين أسعار وشروط مناسبة فيما يتعلق بمعدات اللياقة البدنية ومواد البناء واتفاقيات توريد الخدمات.

ملخص الأداء المالي

- حققت شركة أرماع إيرادات بلغت 22.3 مليون ريال سعودي في النصف الأول من عام ٢٠٢٣ م، بزيادة قدرها 513% مقارنة بالنصف الأول من عام ٢٠٢٢ م.
- أعلنت أرماع عن أرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين بلغت ٦,٧ مليون ريال سعودي، بهامش أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك وإطفاء الدين بلغ ٢٥,٧%، في النصف الأول من عام ٢٠٢٣ م، بنمو قدره ٤٦٩% مقارنة بالنصف الأول من عام ٢٠٢٢ م.
- بلغت إجمالي أصول الشركة ما قيمته ٦٦٠,٨ مليون ريال سعودي في النصف الأول من عام ٢٠٢٣ م، مقارنة بـ ٥٧٧,٣ مليون ريال سعودي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م.

ظروف السوق

يوفر الاقتصاد السعودي وقطاع الأندية الرياضية فرصاً كبيرة للمستثمرين، حيث نما سوق الأندية الرياضية في السعودية بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ ١٣,٩٪ من ٣,٦ مليار ريال سعودي في عام ٢٠١٧ م إلى ٦,١ مليار ريال سعودي في عام ٢٠٢١ م. ومن المتوقع أن يصل إلى ١١,٨ مليار ريال سعودي بحلول عام ٢٠٢٧ م. ويعزى هذا النمو السريع إلى عدة عوامل أهمها الاستثمارات الحكومية الكبرى في تطوير البنية التحتية الرياضية والفعاليات والبرامج الرياضية في أنحاء المملكة، ممّا ساهم في زيادة الوعي بأهمية نمط الحياة

الصحي في جميع أنحاء المملكة، والمرتبطة بانتشار الأمراض المرتبطة بنمط الحياة كمرض السكري ومن المتوقع أن يشهد السعوديون مستويات متزايدة من الدخل مع تزايد الخدمات والعروض الرياضية بسبب العديد من الاتجاهات العالمية، ممّا يساهم في نمو سوق الأندية الرياضية السعودي.

يعتمد نمو قطاع اللياقة البدنية في المملكة العربية السعودية على عدة عوامل، أهمها:

١. زيادة مستويات النشاط البدني في المملكة:

ارتفع مستوى نشاط سكان المملكة مع زيادة معدلات النشاط البدني بمعدل نمو سنوي مركب نسبته ١٨,٨٪ من عام ٢٠١٧ إلى عام ٢٠٢١ م. وفي عام ٢٠٢١ م، حقق نسبة ٢٩,٧٪ من السكان المستويات الموصى بها من منظمة الصحة العالمية للنشاط البدني الأسبوعي، مقارنة بنسبة ١٤,٩٪ فقط في عام ٢٠١٧ م. وشارك في نسبة ٤٨٪ من سكان في المملكة بالنشاط البدني لأكثر من ثلاثين دقيقة أسبوعياً في عام ٢٠٢٢ م، ممّا حقق هدفاً رئيسياً في رؤية المملكة ٢٠٣٠ لتحقيق أهداف مبادرة أمة أكثر نشاطاً.

٢. زيادة شعبية الأندية الرياضية:

ارتفعت شعبية الأندية الرياضية من حيث عدد العضويات بنسبة نمو سنوي مركب يبلغ ٤٥٪ خلال الفترة ٢٠١٧ م و ٢٠٢٠ م مدفوعاً بزيادة مستويات النشاط البدني للسكان. وتشير التوقعات إلى أنّ هذا النمو سيستمر، مع زيادة متوقعة بنسبة ٦٥٪ في عدد أعضاء الأندية الرياضية من عام ٢٠٢٢ م (١,٧ مليون عضو) إلى ٢٠٢٧ م (٢,٨ مليون عضو). ويُتوقع أيضاً إلى أن تشكل النساء أكثر من ٣٠٪ من الأعضاء في عام ٢٠٢٧ م مقارنةً بـ ١٨٪ من إجمالي أعضاء الأندية الرياضية في عام ٢٠١٧ م.

٣. ارتفاع نسبة السكان الشباب:

تشكل فئة ما دون الثلاثين عاماً ما يقارب ٤٨,١٪ من سكان المملكة كما في عام ٢٠٢١ م، ومن المتوقع أن تنخفض هذه النسبة لتصل إلى ٤٦,٨٪ من السكان بحلول عام ٢٠٢٧ م. وتعد هذه الفئة السكانية هي الشريحة الأكثر نشاطاً من السكان، حيث يمثلون ٥٢٪ من الأفراد الذين يمارسون النشاط البدني في المملكة لمدة ٣٠ دقيقة على الأقل في الأسبوع. وهناك ثلاثة اتجاهات رئيسية تساهم بدفع نمو معدلات النشاط البدني للشباب في المملكة، وهي، الاهتمام الكبير بخيارات نمط الحياة الصحية، وفرص التواصل الاجتماعي من خلال الذهاب إلى الأندية الرياضية، وفرص الوصول إلى عروض الأندية الرياضية المبتكرة.

٤. الاستثمارات الحكومية في الرياضة والنشاط البدني:

يساهم الاستثمار الحكومي المستمر في الرياضة والنشاط البدني كجزء من رؤية ٢٠٣٠ في نمو قطاع اللياقة البدنية. ومن المتوقع أن يتم استثمار أكثر من ٢٠ مليار ريال سعودي في الفعاليات الرياضية على مدى السنوات العشرة القادمة. ومن خلال تسليط الضوء على الرياضة عن طريق استضافة الفعاليات في المملكة، فإن الحكومة تساعد على تعزيز مستويات النشاط وخلق طلب جديد على النشاط البدني، حيث يتضح أن ٣٠٪ من السكان استوفوا مستويات النشاط الأسبوعي التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية في عام ٢٠٢١ م، وهو ارتفاع ملحوظ بنسبة ١٥٪ عن عام ٢٠١٧ م. ولزيادة الثقافة البدنية للسكان السعوديين، تستثمر الحكومة أكثر من ٤٠ مليار ريال سعودي في برامج التعليم والمشاركة. مثل أكاديمية مبد الرياضية بالإضافة إلى استثمارات كبير في تطوير البنية التحتية الرياضية في جميع أنحاء المملكة لتوفير فرص أكبر للرياضة والنشاط البدني. ومن المتوقع أن يصل الاستثمار المستمر في البنية التحتية إلى ٥٠ مليار ريال سعودي على مدى السنوات العشر المقبلة، ممّا يدل على الجهود الحكومية الكبيرة لدعم قطاع اللياقة البدنية.

تفاصيل الطرح

● ستتكون عملية الطرح، التي تم الحصول على موافقة الهيئة وموافقة السوق المالية السعودية "تداول" عليها، من طرح ٤,٩٢٧,٩٥٨ سهماً عادياً ما نسبته خمسة عشر ١٥% من رأس مال الشركة بعد زيادة رأس المال، ويقتصر الاكتتاب في أسهم الطرح في السوق الموازية على فئات المستثمرين المؤهلين، وهم:

١. مؤسسات سوق مالية تتصرف لحسابها الخاص.
٢. عملاء مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال الإدارة شريطة أن تكون مؤسسة السوق المالية قد عُيِّنت بشروط تمكنها من اتخاذ القرارات الخاصة بقبول المشاركة في الطرح والاستثمار في السوق الموازية نيابة عن العميل دون حاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة منه.
٣. حكومة المملكة، أو أي جهة حكومية، أو أي هيئة دولية تعترف بها الهيئة، أو السوق المالية، أو أي سوق مالية أخرى تعترف بها الهيئة، أو مركز الإيداع.
٤. الشركات المملوكة من الحكومة، مباشرة أو عن طريق محفظة تديرها مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال الإدارة.
٥. الشركات والصناديق المؤسسية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
٦. صناديق الاستثمار.
٧. أي أشخاص اعتباريين آخرين يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز الإيداع.
٨. أشخاص طبيعيين يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز الإيداع، ويستوفون أياً من المعايير الآتية:

- أ- أن يكون قد قام بصفقات في أسواق الأوراق المالية لا يقل مجموع قيمتها عن ٤٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي ولا تقل عن ١٠ صفقات في كل ربع سنة خلال الاثني عشر شهراً الماضية.
- ب- ألا تقل قيمة صافي أصوله عن ٥,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي.
- ج- أن يعمل أو سبق له العمل مدة ٣ سنوات على الأقل في القطاع المالي.
- د- أن يكون حاصلاً على الشهادة العامة للتعامل في الأوراق المالية المعتمدة من قبل الهيئة.
- هـ- أن يكون حاصلاً على شهادة مهنية متخصصة في مجال أعمال الأوراق المالية معتمدة من جهة معترف بها دولياً.

- سيكون طلب الاكتتاب متاحاً للمكثتين خلال فترة الطرح عبر نظام الاكتتاب الإلكتروني الخاص بمدير الاكتتاب والذي سيتمكن المستثمرون المؤهلون من خلاله الاكتتاب في أسهم الشركة خلال فترة الطرح، ويتعين على المكتتب استيفاء متطلبات الاكتتاب الموضحة في نموذج الاكتتاب وفي هذه النشرة. وينبغي على المكتتب أن يوافق على كافة الشروط والأحكام وأن يستكمل كافة الأقسام ذات الصلة في نموذج الاكتتاب. ويحتفظ المستشار المالي بالتشاور مع الشركة بحقه في رفض أي طلب اكتتاب جزئياً أو كلياً، في حالة عدم استيفاء أي من شروط وأحكام الاكتتاب أو عدم اتباع التعليمات اللازمة.
- سيتم إدراج أسهم أرماح في السوق الموازية "نمو" بعد الانتهاء من إجراءات الطرح والإدراج لدى كل من الهيئة والسوق المالية السعودية "تداول".

الجدول الزمني للطرح

فترة الطرح	يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٠٩ م إلى نهاية يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٣/١١/١٦ م
آخر موعد لتقديم طلبات الاكتتاب	يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٣/١١/١٦ م في الساعة ٠٣:٠٠ مساءً
آخر موعد لسداد قيمة الاكتتاب	يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٣/١١/١٦ م
الإعلان عن التخصيص النهائي لأسهم الطرح	يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٢١ م
رد الفائض (إن وجد)	في موعد أقصاه يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٢٣ م
التاريخ المتوقع لبدء تداول الأسهم	يُتوقع أن يبدأ تداول أسهم الشركة في السوق الموازية بعد استيفاء جميع المتطلبات والانتهاء من جميع الإجراءات النظامية ذات العلاقة. وسيتم الإعلان عن بدء تداول الأسهم على موقع تداول السعودية الإلكتروني (www.saudiexchange.sa).

استخدام صافي متحصلات الطرح

- سيتم توزيع صافي متحصلات الطرح بعد خصم مصاريف الطرح على المساهمين البائعين على أساس تناسبي بناءً على نسبة ملكية كل منهم في أسهم البيع التي يجري بيعها في الطرح؛ وعلى الشركة.
- تنوي الشركة استخدام صافي متحصلات الطرح لغرض تمويل الأنشطة التالية:
 - بناء وتجهيز أندية (أوبتيمو) و(بي فيت) الرياضية في مواقع مؤمنة ومستقبلية، والتي تشكل جزءاً من خطة أعمال الشركة الحالية الأساسية.
 - شراء معدات اللياقة البدنية لتجهيز الأندية الرياضية المذكورة أعلاه.
 - لتغطية احتياجات رأس المال العامل قصير الأجل.
 - الأغراض التجارية العامة للشركة، وتشمل سداد الديون وتطوير مرافق الشركة وأنظمتها التقنية.

لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني:

www.armahsports.com/IPO

-انتهى-

معلومات التواصل

مستشار مالي، ومدير للاكتتاب، ومدير سجل الاكتتاب	Armah.IPO@fransicapital.com.sa	شركة السعودي الفرنسي كابيتال
--	--	------------------------------

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 وتابعهم مسؤوليتهم 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 طر 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 أي 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 ٥١ من قواعد الطرح، سوف تتوفر نسخ من نشرة الإصدار بعد نشرها على موقع الشركة الإلكتروني (www.armahsports.com)، والهيئة عبر موقعها (www.cma.org.sa)، والسوق المالية السعودية عبر موقعها (www.saudiexchange.sa)، وبالإضافة إلى الموقع الإلكتروني للمستشار المالي (www.sfc.sa).

ولا يُمثّل هذا الإعلان وثيقة طرح تحقياً 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، ويخلي كل من الشركة والمستشار المالي وشركائه 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 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.
