

يمنع الإصدار العام، أو نشر، أو توزيع هذا الإعلان لأي سبب، كلياً أو جزئياً، بشكل مباشر أو غير مباشر، في الولايات المتحدة الأمريكية أو كندا أو اليابان أو أستراليا أو أفريقيا الجنوبية أو أي دولة أخرى يكون فيها نشر أو توزيع أو الإصدار العام لهذا الإعلان غير قانوني بموجب قوانين تلك الدولة.

يرجى مراجعة الإشعار المهم في أسفل هذا الإعلان. لا يمثل هذا الإعلان طرحاً لأية أوراق مالية.

تعلن شركة تنمية التوسعة التجارية عن اكتمال عملية بيع 64,008,000 مليون سهماً في شركة بن داود القابضة.

الرياض، المملكة العربية السعودية – 2024/09/05

تعلن شركة تنمية التوسعة التجارية عن اكتمال عملية بيع 64,008,000 سهماً في شركة بن داود القابضة ("بن داود") بنجاح، والتي تمثل 5.6% من رأس المال المصدر لشركة بن داود القابضة، إلى مستثمرين من المؤسسات. تم تحديد السعر النهائي بمبلغ 6.52 ريال سعودي للسهم الواحد.

لن تمتلك شركة تنمية التوسعة التجارية أي أسهم في شركة بن داود القابضة بعد اتمام عملية التسوية.

قامت شركة جولدمان ساكس العربية السعودية وشركة الأهلي المالية بدور المنسقين العالميين المشتركين ومديري سجل اكتتاب المؤسسات ("المنسقين العالميين").

تمت تنفيذ عملية البيع من خلال الصفقات المتفاوض عليها (Negotiated Trades) خارج نطاق السوق بتاريخ 05 سبتمبر 2024 وفقاً لآلية الصفقات المتفاوض عليها المنصوص عليها في إجراءات التداول والعضوية الصادرة عن تداول السعودية. من المتوقع ان تتم عملية التسوية بتاريخ 9 سبتمبر 2024.

إشعار مهم

هذا الإعلان والمعلومات الواردة فيه مقيدة وغير مخصصة للنشر أو التوزيع لأي سبب، كلياً أو جزئياً، بشكل مباشر أو غير مباشر، في الولايات المتحدة الأمريكية، أو أستراليا، أو كندا، أو جمهورية جنوب أفريقيا، أو اليابان أو أي دولة أخرى يكون فيها هذا النشر أو التوزيع غير قانوني.

قد يكون توزيع هذا الإعلان محظوراً بموجب قوانين بعض الدول وعلى الأشخاص الذين يقع في حوزتهم هذا المستند أو معلومات أخرى مشار إليها في هذا الإعلان أن يحيطوا أنفسهم علماً بأي قيود من هذا القبيل وأن يلتزموا بها، حيث إن عدم الامتثال لتلك القيود قد يعد انتهاكاً لقوانين الأوراق المالية المعمول بها في أي دولة تطبق تلك القيود. لا يمثل هذا الإعلان طرماً عاماً للأوراق المالية في الولايات المتحدة الأمريكية. لم ولن يتم تسجيل الأوراق المالية المشار إليها أعلاه وفقاً لقانون الولايات المتحدة للأوراق المالية لعام 1933م، بصيغته المعدلة ("قانون الأوراق المالية") أو وفقاً لقوانين الأوراق المالية لأي ولاية أو تقسيم إداري آخر في الولايات المتحدة الأمريكية، كما لا يسمح بطرحها أو بيعها بشكل مباشر أو غير مباشر داخل الولايات المتحدة الأمريكية باستثناء ما يتفق مع الإعفاء من شروط التسجيل وفق قانون الأوراق المالية وقوانين الأوراق المالية السارية في الولايات المتحدة الأمريكية، أو أي ولاية أو تقسيم إداري آخر في الولايات المتحدة الأمريكية، أو في معاملة غير خاضعة لتلك الشروط. لم يتم تسجيل عملية بيع الأسهم ولا يوجد أي نية لتسجيل عملية بيع الأسهم بموجب قانون الأوراق المالية أو أي قوانين تابعة لولاية في الولايات المتحدة الأمريكية وكما أنه لا توجد أي نية للقيام بطرح عام لأي أوراق مالية في الولايات المتحدة الأمريكية. في الولايات المتحدة الأمريكية، ان هذا الإعلان موجه حصراً إلى فئات المشترين من المؤسسات المؤهلة كما هي معرفة في القاعدة 144 (Rule 144A) من قانون الأوراق المالية.

لا يمثل هذا الإعلان عرضاً لبيع الأسهم أو دعوة لشراؤها من قبل أي شخص في الولايات المتحدة أو أستراليا أو كندا، أو جنوب أفريقيا أو اليابان أو في أي دولة يكون فيها هذا العرض أو الدعوة غير قانوني. وإن عرض وبيع الأسهم المشار إليها في الإعلان لم ولن يتم تسجيلها بموجب قوانين الأوراق المالية المعمول بها في الولايات المتحدة أو أستراليا أو كندا أو جنوب أفريقيا أو اليابان. ومع مراعاة بعض الاستثناءات، لا يجوز طرح أو بيع الأسهم المشار إليها في هذا الإعلان في الولايات المتحدة، أو أستراليا، أو كندا، أو جنوب أفريقيا، أو اليابان أو لأي مواطن أو مقيم في أستراليا، أو كندا، أو جنوب أفريقيا، أو اليابان. وجدير بالذكر أنه لن يتم إجراء أي طرح عام للأسهم في الولايات المتحدة أو أستراليا أو كندا و جنوب أفريقيا أو اليابان.

وبالنسبة لدول المنطقة الاقتصادية الأوروبية (يتم تعريف كل دولة من دول المنطقة الاقتصادية الأوروبية بـ "دولة معنية")، فإن هذا الإعلان والمعلومات الواردة فيه موجه فقط للمستثمرين المؤهلين" وفقاً للمعنى المقصود في لائحة الاتحاد الأوروبي 2017 / 1129 الصادرة عن البرلمان الأوروبي والمجلس بتاريخ 14 يونيو 2017 بخصوص نشرة الإصدار التي يجب نشرها عندما يتم عرض الأوراق المالية للجمهور أو يتم إدراجها في سوق منظمة، والتي قام بإلغاء التوجيه EC/71/2003 (ويشار إليه مع أي لوائح تنفيذية أو تفويضية ذات صلة بـ "لوائح نشرة الإصدار"). لن يتم عرض الأوراق المالية المشار إليها في هذا الإعلان للجمهور في أي دولة معنية وهي متاحة للمستثمرين المؤهلين فقط. لا يجوز للأشخاص من غير المستثمرين المؤهلين اتخاذ أي إجراءات بناءً على هذا الإعلان وكما لا يجوز الاعتماد عليه من قبلهم.

وبالنسبة للمملكة المتحدة، فلا يوزع هذا الإعلان أو أي مواد أخرى تتعلق بالأوراق المالية الموصوفة في هذا الإعلان ولا يوجه فيها سوى للأشخاص الذين يعدون "مستثمرين مؤهلين" (وفقاً للمعنى المقصود به في لوائح نشرة الإصدار والتي تشكل جزءاً من قوانين المملكة المتحدة بموجب قانون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي 2018) وهم: (1) الأشخاص الذين يحظون بخبرة مهنية في الأمور المتعلقة بالاستثمارات والذين يخضعون لتعريف "المستثمرون الخبراء" حسب الفقرة 5 من المادة 19 من نظام الأسواق والخدمات المالية 2000 (الترويج المالي)، الأمر الصادر بتاريخ 2005 بصيغته المعدلة ("الأمر")، أو (2) الكيانات ذات الملاحة المالية العالية حسب الفقرة (2)(أ) إلى (د) من المادة 49 من الأمر، أو (3) هم خارج المملكة المتحدة أو (4) الأشخاص الآخرين يسمح قانوناً بالتواصل معهم بخصوص دعوتهم للمشاركة في نشاط استثماري (حسب ما تم تعريفه في القسم 21 من نظام الأسواق والخدمات المالية 2000)، (ويشار إليهم مجتمعين بـ "الأشخاص ذوي الصلة")، وأي استثمار أو نشاط استثماري يتعلق بهذا المستند متاح للأشخاص ذوي الصلة فقط وسيتم التعامل به فقط مع الأشخاص ذوي الصلة. هذا الإعلان موجه للأشخاص ذوي الصلة فقط ولا يجوز الاعتماد على هذا الإعلان أو التصرف بناء عليه من قبل أشخاص ليسوا من ضمن الأشخاص ذوي الصلة. أي استثمار أو نشاط استثماري يتعلق بهذا الإعلان متاح فقط للأشخاص ذوي الصلة وسيتم التعامل به فقط مع الأشخاص ذوي الصلة. لم ولن يتم إعداد نشرة إصدار أو وثيقة طرح فيما يتعلق بعملية بيع الأسهم. يجب ألا يتم اتخاذ أي قرار استثماري لشراء الأوراق المالية في عملية بيع الأسهم إلا على أساس المعلومات المتاحة للجمهور فقط. هذه المعلومات ليست مسؤولة المساهم البائع أو المنسقين العالميين أو شركاتهم التابعة، وكما لم يتم التحقق من هذه المعلومات بشكل مستقل من قبلهم.

إن شراء الأسهم موضوع هذا الإعلان قد يعرض المستثمر لمخاطر كبيرة تتمثل في فقدان المبلغ المستثمر بالكامل. لذا ينبغي على الأشخاص الذين يفكرون في الاستثمار استشارة مستشار استثمار أو إحدى مؤسسات السوق المالية المرخصة والمتخصصة في تقديم الاستشارات بشأن تلك الاستثمارات.

لا يمثل هذا الإعلان وثيقة طرح لأغراض قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة ولا يجب تفسيره على أنه وثيقة طرح. ولا تتحمل هيئة السوق المالية ولا شركة تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإعلان، ولا تعطي أي تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحة من أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذه النشرة أو عن الاعتماد على أي جزء منها.

يعمل المنسقون العالميون لصالح المساهم البائع فقط فيما يتعلق بعملية بيع الأسهم، ولن يتحمل أي منهم المسؤولية تجاه أي شخص غير المساهم البائع عن تقديم وسائل الحماية المكفولة لعملائهم المعنيين، كما لن يتحمل أي منهم المسؤولية عن تقديم أي استشارات فيما يتعلق بعملية بيع الأسهم أو أي أمر آخر مشار إليه في هذا الإعلان.

لا يقبل أي من المنسقين العالميين أو أي من تابعيهم أو أي من مديريهم أو مسؤوليهم أو موظفيهم أو مستشاريهم أو وكلائهم أية مسؤولية على الإطلاق، كما لا يقدم أي تعهد أو ضمان صريح أو ضمني بشأن صحة المعلومات الواردة في هذا الإعلان أو دقتها أو استيفائها أو صدقها (أو بشأن ما إذا كان قد تم إغفال أي معلومات من الإعلان) أو أي معلومات أخرى ترتبط بالشركة أو المساهم البائع أو عن أية خسارة تنشأ عن أي استخدام هذا الإعلان أو أي من محتوياته أو تنشأ من وجه آخر فيما يتصل بما سلف بيانه.