

****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 لومي للتأجير والموافق عليها من قبل هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية (ويشار إليها فيما يلي بـ "الهيئة") في تاريخ 29 مارس 2023م. وتتوفر نسخ من نشرة الإصدار في الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة (www.lumirental.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 لومي للتأجير تعلن عن سعر الطرح النهائي لإدراج أسهمها في السوق الرئيسية للسوق المالية السعودية "تداول"

الرياض، المملكة العربية السعودية، 8 سبتمبر 2023م: أعلنت شركة لومي للتأجير ("لومي" أو "الشركة")، إحدى الشركات الرائدة في قطاع تأجير السيارات في المملكة العربية السعودية ("المملكة")، اليوم عن انتهاء عملية بناء سجل الأوامر للطرح العام الأولي ("الطرح العام الأولي" أو "الطرح") بنجاح وتحديد سعر الطرح النهائي لإدراج أسهمها في السوق الرئيسية للسوق المالية السعودية "تداول".

تم تحديد سعر الطرح النهائي بمبلغ 66 ريال سعودي للسهم الواحد، مما يعني أن إجمالي حجم الطرح يبلغ 1.089 مليار ريال سعودي، وستبلغ القيمة السوقية للشركة عند إدراجها 3.63 مليار ريال سعودي. وقد تم تحديد النطاق السعري للطرح العام الأولي في السابق بين 62 ريال سعودي و66 ريال سعودي للسهم الواحد، مما يعني أن سعر الطرح النهائي تم تحديده عند الحد الأعلى للنطاق السعري. وبلغت القيمة الإجمالية للطلبات خلال عملية بناء سجل الأوامر 102.9 مليار ريال سعودي تقريباً وانتهت بتغطية بلغت 94.5 مرة.

ومن المقرر أن تبدأ فترة اكتتاب الأفراد في يوم الثلاثاء الموافق 12 سبتمبر 2023م (يوم واحد)، وسيتم اكتتاب الأفراد وفقاً لسعر الطرح النهائي.

وقال السيد أظفر شكيل، الرئيس التنفيذي لشركة لومي: "يسرنا أن ندعو المساهمين الجدد للمشاركة في رحلة لومي المستقبلية. يعكس الطلب الكبير للغاية على الاكتتاب العام الأولي، والذي تجاوز القيمة المستهدفة 94.5 مرة، مكانتنا الرائدة في قطاع النقل البري في سوق المملكة والذي يشهد نمواً كبيراً ومتسارعاً، ما يجعلها فترة مثالية لدعوة المستثمرين للمشاركة معنا في مسيرة تطور الشركة".

في 29 مارس 2023م، وافقت هيئة السوق المالية على طلب الشركة لطرح 16,500,000 سهم ("أسهم الطرح")، والتي تمثل 30٪ من رأس مالها من خلال طرح عام أولي. وسيتم استلام صافي متحصلات الطرح من قبل المساهم البائع، مجموعة سيرا القابضة (المعروفة سابقاً باسم مجموعة الطيار للسفر).

نظرة عامة عن الشركة

- تعد لومي واحدة من الشركات الرائدة في مجال تأجير السيارات في المملكة حيث تقدم خدمات التأجير الطويل الأجل للعملاء في قطاع الشركات والقطاع الحكومي، وتقدم خدمات التأجير القصير الأجل من خلال القنوات الرقمية وشبكة تتكون من 35 فرعاً في مطارات ومدن المملكة، إضافةً إلى بيع السيارات المستعملة.
- قامت مجموعة سيرا القابضة بتأسيس شركة لومي للتأجير في عام 2006م كشركة ذات مسؤولية محدودة، لتقديم خدمات تأجير السيارات بين مجموعة من شركات السفر. وفي عام 2016م، تم إعادة تشكيل الخطط الاستراتيجية لأعمال تأجير السيارات القصير الأجل وتكوين فريق إداري متخصص لغرض تنفيذ تلك الخطط، وذلك استجابةً لبرنامج التحول الذي أطلقته مجموعة سيرا القابضة بهدف اتباع نهج جديد يركز على تعزيز قيمة حقوق المساهمين على المدى الطويل.
- تتألف الأنشطة الأساسية للشركة من ثلاثة قطاعات أعمال رئيسية:
 - خدمات التأجير الطويل الأجل: التأجير طويل الأجل للمركبات التجارية وغير التجارية للشركات ومؤسسات القطاع الحكومي. وتشمل خدمات التأجير شراء الأسطول والصيانة والتأمين واستبدال السيارات والمساعدة على الطريق.
 - خدمات التأجير القصير الأجل: تأجير السيارات القصير الأجل والخدمات الأخرى ذات الصلة لعملائها من الأفراد والشركات من خلال 35 فرعاً في المطارات والمدن في كل أنحاء المملكة، وكذلك من خلال القنوات الرقمية بما في ذلك تطبيق الهواتف الذكية والموقع الإلكتروني ومركز الاتصال والواتس آب. تشمل خدمات التأجير القصير الأجل تأجير السيارات والدراجات النارية وخدمات تأجير السيارات بسائقين وبعض الخدمات الإضافية (التسليم المرن والتأمين الإضافي وتصاريح عبور الحدود ومقاعد الأطفال الاختيارية).
 - مبيعات السيارات المستعملة: تبيع الشركة السيارات المستعملة كجزء من أسطول التأجير الخاص بها من خلال العطاءات أو صالات عرض السيارات في الرياض وجدة (ستفتتح لومي صالة عرض إضافية في الدمام). ولا تبيع لومي أي سيارات مستعملة تابعة للغير.

تفاصيل الطرح

قد قامت الشركة بتعيين شركة السعودي الفرنسي كابيتال كمستشار مالي لها (ويشار إليها فيما بعد بـ "المستشار المالي") وكمدبر للاكتتاب ("مدبر الاكتتاب") وكمتعهد لتغطية الطرح ("متعهد التغطية"). كما عينت لومي شركة السعودي الفرنسي كابيتال وشركة المجموعة المالية هيرميس السعودية كمديري سجل اكتتاب المؤسسات ("مديري سجل اكتتاب المؤسسات").

ستتكون عملية الطرح، التي تم الحصول على موافقة هيئة السوق المالية وموافقة السوق المالية السعودية "تداول" عليها، مما يلي:

- تتكون عملية الطرح من 16,500,000 سهم سيتم بيعها من قبل مجموعة سيرا القابضة، والتي تمثل 7/30 من رأس مال الشركة، وسيقتصر هذا الطرح على الشريحتين التاليين من المستثمرين:
 - الشريحة (أ): الفئات المشاركة: تشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها المشاركة في بناء سجل الأوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية، الصادرة عن مجلس الهيئة بموجب القرار رقم 2-94-2016 بتاريخ 15/10/1437هـ (الموافق 20/07/2016م) المعدلة بقرار مجلس الهيئة رقم 1-301-2022 بتاريخ 02/03/1444هـ (الموافق 28/09/2022م) (يشار إلى تلك الفئات مجتمعة بـ "الفئات المشاركة" ويشار لكل منها بـ "الفئة المشاركة"). ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئياً للجهاز المشاركة ستة عشر مليوناً وخمسمائة ألف (16,500,000) سهم طرح تمثل ما نسبته (100%) من إجمالي أسهم الطرح، ويكون التخصيص النهائي بعد انتهاء فترة اكتتاب المستثمرين الأفراد (المعرف في الشريحة (ب) أدناه) باستخدام آلية التخصيص الاختيارية من قبل المستشار المالي بالتنسيق مع الشركة. وعليه، قد لا يتم تخصيص أي من أسهم الطرح لبعض الجهات المشاركة. ويحق للمستشار المالي، بالتنسيق مع الشركة في حال وجود طلب كافٍ من قبل المستثمرين الأفراد، تخفيض عدد أسهم الطرح المخصصة للجهات المشاركة إلى أربعة عشر مليوناً وثمانمائة وخمسين ألف (14,850,000) سهم عادي لتمثل ما نسبته تسعين في المائة (90%) من إجمالي أسهم الطرح.
 - الشريحة (ب): المستثمرون الأفراد: تشمل هذه الشريحة الأشخاص السعوديين الطبيعيين، بما في ذلك أي امرأة سعودية مطلقة أو أرملة لها أولاد قصر من زوج غير سعودي حيث يحق لها أن تكتتب لصالحها أو بأسمائهم شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها للأولاد الفصّر، وأي شخص طبيعي غير سعودي مقيم في المملكة أو أي شخص طبيعي من مواطني دول مجلس التعاون ممن لديهم حساب بنكي لدى أي من الجهات المستلمة ويحق لهم فتح حساب استثماري لدى إحدى مؤسسات السوق المالية (ويشار إليهم مجتمعين بـ "المستثمرين الأفراد" ومنفردين بـ "المستثمر الفرد"). ويعد لاغياً اكتتاب من اكتتب باسم مطلقته، وإذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع فسيطبق النظام بحق مقدم الطلب. وفي حال تم الاكتتاب مرتين، يعتبر الاكتتاب الثاني لاغياً ويتم أخذ الاكتتاب الأول فقط بالاعتبار. وسيُخصص للمستثمرين الأفراد بحد أقصى مليون وستمائة وخمسين ألف (1,650,000) سهم عادي، والتي تمثل نسبة (10%) من أسهم الطرح. وفي حال عدم اكتتاب المستثمرين الأفراد بكامل عدد أسهم الطرح

المخصصة لهم، يحق للمستشار المالي بالتنسيق مع الشركة، تخفيض عدد الأسهم المخصصة لهم لتتناسب مع عدد الأسهم التي تم الاكتتاب بها من قبلهم.

- سيتم إدراج أسهم لومي في السوق الرئيسية للسوق المالية السعودية "تداول" بعد الانتهاء من إجراءات الطرح والإدراج لدى كل من الهيئة والسوق المالية السعودية "تداول".
- سيتم استلام صافي متحصلات الطرح من قبل المساهم البائع، مجموعة سيرا القابضة (المعروفة سابقاً باسم مجموعة الطيار للسفر).

الجدول الزمني للاكتتاب العام الأولي

الأحداث الرئيسية	التاريخ
إعلان سعر الطرح النهائي	8 سبتمبر 2023م
بدء فترة اكتتاب الأفراد	12 سبتمبر 2023م
انتهاء فترة اكتتاب الأفراد	12 سبتمبر 2023م
بدء تداول الأسهم في السوق	من المتوقع أن يبدأ تداول أسهم الشركة في السوق الرئيسية للسوق المالية السعودية "تداول" بعد الانتهاء من جميع المتطلبات والإجراءات القانونية ذات الصلة. سيتم الإعلان عن تاريخ بدء تداول الأسهم على موقع السوق المالية السعودية "تداول" (www.saudiexchange.sa).

يمكن الحصول على نشرة الإصدار المتعلقة بالطرح من الموقع الإلكتروني للهيئة (www.cma.org.sa) والموقع الإلكتروني الخاص بالشركة المخصص للطرح (<https://lumirental.com/en/ipo>).

- انتهى -

معلومات التواصل

المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية	lumi.IPO@fransicapital.com.sa	شركة السعودي الفرنسي كابيتال (استفسارات المستثمرين)
المستشار الإعلامي	شادي عبد الحميد Shady.hamid@teneo.com باسم الشاوي Bassem.El-Shawy@teneo.com	تينيو (للاستفسارات الإعلامية)

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 مسؤولياتهم 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 عرضاً 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 أياً 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 51 من قواعد الطرح، سوف تتوفر نسخ من نشرة الإصدار بعد نشرها على موقع الشركة الإلكتروني (www.lumirental.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 يُمَثَل 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 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. للزمزيد من التفاصيل يرجى مراجعة نشرة الإصدار. ولا تتناول الإفادات المستقبلية سوى الفترة التي أعدت من خلالها، ويخلى كل من الشركة والمستشار المالي وشركته 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 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 صفة 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 شفهية أو بصيغة مرئية أو إلكترونية، بغض النظر عن طريقة إرسالها أو إلتاحتها، 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.
