

\*\* تُعد المعلومات الواردة في هذا الإعلان محظورة وغير مصممة للنشر أو التوزيع أو الإصدار، سواء بصورة كلية أو جزئية، بشكل مباشر أو غير مباشر، في أو باتجاه الولايات المتحدة الأمريكية، أو كندا، أو اليابان، أو أستراليا أو جمهورية جنوب أفريقيا أو نيوزيلندا أو أي ولاية قضائية أخرى، حيث يجوز أن يُعتبر ذلك النشر أو التوزيع أو الإصدار غير قانوني، أو قد يتطلب تسجيل الأوراق المالية أو غيرها من الإجراءات\*\*.

إن المعلومات الواردة في هذا الإعلان لا تُعد بمثابة نشرة إصدار، كما أنها لا تشكل عرضاً للبيع أو التماساً لعرض الشراء، ولا يجوز بيع أي أوراق مالية لشركة مياھنا في أي ولاية قضائية يكون فيها ذلك العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو الإعفاء من التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية لأي ولاية قضائية، ويشمل ذلك ما هو في أو باتجاه الولايات المتحدة الأمريكية أو كندا أو المملكة المتحدة أو اليابان أو أستراليا أو جمهورية جنوب إفريقيا أو نيوزيلندا.

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 ولاية قضائية. وسيتم تقديم أي عرض لشراء الأسهم وفقاً للطرح المقترح (كما تم تعريفه أدناه)، وبالتالي يتعين على المستثمر اتخاذ قراره الاستثماري بناءً على المعلومات الواردة في مستندات الطرح الرسمية فقط المنشورة من قبل شركة مياھنا في الوقت المناسب فيما يتعلق بإدراج وتداول أسهمها العادية في السوق المالية السعودية (تداول).

#### خبر صحفي

### شركة مياھنا تعلن عن سعر الطرح النهائي للأسهم

الرياض، ٩ مايو ٢٠٢٤: أعلنت شركة مياھنا ("مياھنا" أو "الشركة" أو "المصدر")، اليوم، عن نجاح عملية اكتمال بناء سجل الأوامر للفتات المشاركة وتحديد سعر الطرح النهائي للأسهم في الإكتتاب العام الأولي ("الإكتتاب العام الأولي" أو "الإكتتاب").

وتم تحديد السعر النهائي عند ١١,٥ ريال سعودي للسهم الواحد، ما يعني ان القيمة التسويقية للشركة تبلغ ١,٨٥ مليار ريال سعودي (٤٩٣ مليون دولار أمريكي) عند الإدراج. ووصلت القيمة الإجمالية للطلبات خلال عملية بناء سجل الأوامر للفتات المشاركة ما يقارب من ٩٤,٤ مليار ريال سعودي (٢٥,٢ مليار دولار أمريكي) و هي تمثل تغطية بمقدار ١٧٠ مرة.

ومن المقرر أن تكون فترة الإكتتاب للمستثمرين الأفراد هي لمدة يومين، تبدأ بتاريخ ٢١ مايو ٢٠٢٤ م، وتنتهي بتاريخ ٢٢ مايو ٢٠٢٤ م.

وتتضمن نشرة الإصدار الخاصة بالشركة جميع التفاصيل المتعلقة بالإكتتاب العام الأولي. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالإكتتاب ([ipo.miahona.com](http://ipo.miahona.com)) أو الموقع الإلكتروني للمستشارين الماليين ([www.sfc.com.sa](http://www.sfc.com.sa)) و([www.efghermesksa.com](http://www.efghermesksa.com)) أو الموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية ([www.cma.org.sa](http://www.cma.org.sa)).

-انتهى-

لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

الشركة	الدور	معلومات الاتصال
شركة المجموعة المالية هيرميس السعودية	المستشار المالي، ومدير سجل الإكتتاب، ومتعهد التغطية	<a href="mailto:EFG_projectneptune@efg-hermes.com">EFG_projectneptune@efg-hermes.com</a>
شركة السعودي الفرنسي كابيتال	مدير الاكتتاب، والمستشار المالي، ومدير سجل اكتتاب المؤسسات، ومتعهد التغطية	<a href="mailto:Miahona.IPO@fransicapital.com.sa">Miahona.IPO@fransicapital.com.sa</a>
شركة إف جي إس جلوبال	مستشار الإعلام والاتصالات	دانييل يا <a href="mailto:MiahonaIPO@fgsglobal.com">MiahonaIPO@fgsglobal.com</a>

الجهات المستلمة	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>البنك السعودي الفرنسي</li> <li>بنك الرياض</li> </ul>

#### 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 والمستشارون الماليون والشركات التابعة لهم 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 المساهمين أو المستشارين الماليين للمشاركة في عملية الاكتتاب في أسهم الطرح أو أي صفقة أو ترتيبات مشار إليها فيه. ولم تتم الموافقة على هذا الإعلان من قبل أي سلطة تنظيمية مختصة. ولا تفسر محتويات هذا الإعلان على أنها من قبيل الاستشارات القانونية أو المالية أو الاستثمارية أو الضريبية.

قد يكون الطرح وتوزيع هذا الإعلان والمعلومات الأخرى المتعلقة بالطرح مقيداً بموجب القانون في بعض الدول، ويجب على الأشخاص الذين تصل بحوزتهم 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 لقوانين الأوراق المالية المعمول بها في أي دولة تُطبق تلك القيود.

لا يحتوي هذا الإعلان أو بشكل عرضاً لبيع أو دعوة لشراء أسهم الطرح المشار إليها هنا لأي شخص في الولايات المتحدة أو كندا أو اليابان أو أستراليا أو جمهورية جنوب إفريقيا أو نيوزيلندا أو في أي ولاية قضائية 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 العربية السعودية.

لا يُوزع هذا الإعلان ولا يُوجه في المملكة المتحدة سوى إلى: (١) الأشخاص الموجودين خارج المملكة المتحدة؛ و(٢) الأشخاص الذين لديهم خبرة مهنية في المسائل المتعلقة بالاستثمارات وفقاً للمعنى المقصود في المادة رقم ١٩ (٥) من قانون الخدمات والأسواق المالية ٢٠٠٠ (الترويج المالي)، الأمر الصادر بتاريخ ٢٠٠٥ ("الأمر")؛ و(٣) الكيانات ذات الملاءة المالية العالية وفقاً للمعنى المقصود في المادة رقم ٤٩ (٢)(أ) إلى (د) من الأمر؛ و(٤) الأشخاص الذين يتم دعوتهم أو تشجيعهم على ممارسة النشاط الاستثماري (وفقاً للمعنى المقصود في القسم رقم ٢١ من نظام الخدمات والأسواق المالية ٢٠٠٠) فيما يتعلق بإصدار أو بيع أي أوراق مالية قد يتم الإبلاغ عنها بشكل قانوني (جميع الأشخاص المشار إليهم في (١) و(٢) و(٣) و(٤) ويشار إليهم مجتمعين بـ "الأشخاص ذوي الصلة"). أي دعوة أو عرض أو اتفاقية للاشتراك في الأوراق المالية أو شرائها أو الحصول عليها بطريقة أخرى لن يتم التعامل بها إلا مع الأشخاص ذوي الصلة. ولا

ينبغي لأي شخص ليس شخصًا ذا صلة أن يتصرف أو يعتمد على هذا الإعلان أو أي من محتوياته. أي استثمار أو نشاط استثماري يتعلق به هذا الإعلان متاح فقط للأشخاص ذوي الصلة وسيتم المشاركة فيه فقط مع الأشخاص ذوي الصلة. في المملكة المتحدة، هذا الإعلان موجه فقط إلى "المستثمرين المؤهلين" فقط بالمعنى المقصود في لائحة نشرات الإصدار (كما هي معرفة أدناه) والذي يشكل جزءًا من قانون (الانسحاب) من الاتحاد الأوروبي ٢٠١٨، ولا يجوز لأي شخص ليس مستثمر مؤهل التصرف أو الاعتماد على هذا الإعلان أو أي من محتوياته.

في أي دولة تُعد عضو في المنطقة الاقتصادية الأوروبية، يكون هذا الإعلان موجه فقط إلى "المستثمرين المؤهلين" في تلك الدولة العضو فقط بالمعنى المقصود في المادة رقم ٢ (هـ) من اللائحة التنظيمية (الاتحاد الأوروبي) (٢٠١٧/١١٢٩) ("لائحة نشرات الإصدار")، ولا يجوز لأي شخص ليس مستثمر مؤهل التصرف أو الاعتماد على هذا الإعلان أو أي من محتوياته.

في دولة الإمارات العربية المتحدة (خارج المناطق الحرة المالية المنشأة بموجب القانون الاتحادي رقم ٨ لسنة ٢٠٠٤): يعد هذا الإعلان خاص وسري تمامًا ويتم توزيعه على عدد محدود من المستثمرين/المستفيدين ويجب ألا يتم تقديمه إلى أي شخص آخر غير المستلم الأصلي، ولا يجوز إعادة إنتاجه أو استخدامه لأي غرض آخر. إذا كان لديك أي شك حول محتويات هذا الإعلان، فيجب عليك استشارة مستشار مالي معتمد. من خلال تلقي هذا الإعلان، فإن الشخص أو الكيان الذي صدر له هذا الإعلان يفهم ويقر ويوافق على أن هذا الإعلان لم تتم الموافقة عليه من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع أو أي سلطات أخرى في دولة الإمارات العربية المتحدة كما لم يتم تقديمه إلى تلك الجهات. إضافةً إلى ذلك فلم ولن يتم إجراء أي تسويق لأي منتجات أو خدمات مالية من داخل دولة الإمارات العربية المتحدة إلا وفقًا لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة، ولا يجوز ولن يتم إتمام أي اكتتاب في أي أوراق مالية أو استثمارات أخرى داخل دولة الإمارات العربية المتحدة. كما أنه لا يجوز تسويق الأوراق المالية أو عرضها أو بيعها بشكل مباشر أو غير مباشر للجمهور في دولة الإمارات العربية المتحدة دون موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع. ولا يشكل هذا الإعلان طرخًا عامًا للأوراق المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة وفقًا للقانون الاتحادي للشركات التجارية رقم ٣٢ لسنة ٢٠٢١ (بصيغته المعدلة أو المستبدلة من وقت لآخر) أو غير ذلك. يجوز توزيع هذا الإعلان في دولة الإمارات العربية المتحدة فقط على "المستثمرين المحترفين" (كما هو مُعرف في قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم ١٣/م. لسنة ٢٠٢١ (بصيغته المعدلة من وقت لآخر) ولا يجوز تقديمه إلى أي شخص آخر غير المستلم الأصلي.

في مركز دبي المالي العالمي: يتعلق هذا الإعلان بطرح لا يخضع لأي شكل من أشكال التنظيم أو الموافقة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية. ولم توافق سلطة دبي للخدمات المالية على هذا الإعلان ولا تتحمل أي مسؤولية عن مراجعة أو التحقق من أي مستند أو مستندات أخرى تتعلق بالطرح. وعليه، فإن سلطة دبي للخدمات المالية لم تعتمد هذا الإعلان أو أي وثائق أخرى مرتبطة به ولم تتخذ أي خطوات للتحقق من المعلومات الواردة في هذا الإعلان، ولا تتحمل أي مسؤولية عنه. كما أنه لم ولن يتم تقديم الطرح لأي شخص في مركز دبي المالي العالمي إلا إذا كان الطرح:

- "طرح مستثنى" وفقًا لوحدة قواعد الأسواق في كتيب قواعد سلطة دبي للخدمات المالية.
- مُخصص فقط للأشخاص الذين يستوفون معايير "العميل المحترف" المنصوص عليها قسم قواعد السلوك المتعلقة بالأعمال في كتيب قواعد سلطة دبي للخدمات المالية.

وعليه، يجب عدم تسليم هذا الإعلان أو الاعتماد عليه من قبل أي أشخاص آخرين. قد يكون الطرح الذي يتعلق به هذا الإعلان غير سائل و/أو يخضع لقيود على إعادة بيعه. ويجب على المشتريين المحتملين إجراء العناية الواجبة الخاصة بهم بشأن الطرح. لم تتخذ سلطة دبي للخدمات المالية خطوات للتحقق من المعلومات الواردة في هذا الإعلان، ولا تتحمل أي مسؤولية عنها. إذا لم تفهم محتويات هذا الطرح أو لم تكن متأكدًا مما إذا كانت الأوراق المالية التي يتعلق بها هذا الطرح مناسبة لأهدافك وظروفك الاستثمارية الفردية، فيجب عليك استشارة مستشار مالي معتمد. هذا الإعلان موجه فقط إلى "العملاء المحترفين" كما هو محدد في كتيب قواعد سلطة دبي للخدمات المالية. هذا الإعلان غير موجه إلى عملاء التجزئة كما هو محدد في قسم قواعد السلوك المتعلقة بالأعمال في كتيب قواعد سلطة دبي للخدمات المالية.

في سوق أبوظبي العالمي: يتعلق هذا الإعلان بطرح لا يخضع لأي شكل من أشكال لائحة أو موافقة من قبل سلطة تنظيم الخدمات المالية. لم توافق سلطة تنظيم الخدمات المالية على هذا الإعلان ولا تتحمل أي مسؤولية عن مراجعة أو التحقق من أي مستند أو مستندات أخرى تتعلق بالطرح. وعليه، فإن سلطة تنظيم الخدمات المالية لم تعتمد هذا الإعلان أو أي وثائق أخرى مرتبطة به ولم تتخذ أي خطوات للتحقق من المعلومات الواردة في هذا الإعلان، ولا تتحمل أية مسؤولية عنه. لم يتم طرح أسهم الطرح ولن يتم عرضها على أي شخص في سوق أبوظبي العالمي إلا على أساس أن الطرح: (١) "طرح مستثنى" وفقًا للائحة الخدمات المالية والأسواق الصادرة عن هيئة تنظيم الخدمات المالية لسنة ٢٠١٥ وقواعد السوق؛ و(٢) الأشخاص الذين يستوفون معايير "العميل المحترف" المنصوص عليها في كتيب قواعد سلطة تنظيم الخدمات المالية. ولم تتخذ سلطة تنظيم الخدمات المالية خطوات للتحقق من المعلومات

الواردة في هذا الإعلان، ولا تتحمل أي مسؤولية عنها. إذا لم تفهم محتويات هذا الطرح أو لم تكن متأكدًا مما إذا كانت الأوراق المالية التي يتعلق بها هذا الطرح مناسبة لأهدافك وظروفك الاستثمارية الفردية، فيجب عليك استشارة مستشار مالي معتمد.

ويتم نشر هذا الإعلان وفقاً 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، علماً بأنه لا يترتب على هذا الإعلان أي تعهدات ملزمة بشراء أسهم أو الاكتتاب في الطرح، كما لا يشكل هذا الإعلان وكذلك البيانات الواردة فيه أساساً فيما يتعلق بأي عرض أو التزام أياً كان في أي بلد، أو بعبارة أخرى، لا يمكن الاستناد إليه في هذا الصدد. ولا يجوز للمستثمرين الاكتتاب في الأسهم المشار إليها في هذا الإعلان إلا على أساس النشرة المعتمدة من الهيئة باللغة العربية 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 رقم ٥١ (د) من قواعد الطرح، سوف تتوافر نسخ من نشرة الإصدار بعد نشرها على الموقع الإلكتروني للشركة ([ipo.miahona.com](http://ipo.miahona.com)) أو الموقع الإلكتروني للمستثمرين الماليين ([www.sfc.com.sa](http://www.sfc.com.sa)) و([www.efghermesksa.com](http://www.efghermesksa.com)) أو الموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية ([www.cma.org.sa](http://www.cma.org.sa)).

ولا يمثل هذا الإعلان وثيقة عرض تحقيقاً لأغراض قواعد الطرح، ولا يجب تفسيره على أنه وثيقة عرض. ولا تتحمل الهيئة وشركة تداول السعودية أية مسؤولية عن محتويات هذا الإعلان، ولا تعطيان أي تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً عن 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 «تعترم» أو «تقدر» أو «تعتقد» أو «من الممكن» أو «سيكون» أو «يجب» أو «متوقع» أو «نوي» أو «قد» أو «يجب» أو «محمّل» 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 خلالها، ويخلي 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 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 المستشاران الماليان حصرياً لصالح الشركة وليس لصالح أي شخص آخر فيما يتعلق بالطرح. ولن يعتبر المستشاران الماليان أي شخص آخر عميلاً لهم فيما يتعلق بالطرح، ولن يتحملوا أي مسؤولية تجاه أي شخص آخر غير الشركة عن تقديم وسائل الحماية المكفولة لعملائهم المعنيين، كما لن يتحملوا 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 المستشاران الماليان أو أي من شركاتهم 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 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 لكل من المستشارين الماليين وأي من الشركات التابعة لهم الحصول على جزء من أسهم الطرح فيما يتعلق بالطرح كمرکز رئيسي، وبهذه الصفة يجوز لهم الاحتفاظ أو الشراء أو البيع أو العرض للبيع لحسابهم الخاص أسهم الطرح والأوراق المالية الأخرى للشركة أو الاستثمارات ذات الصلة فيما يتعلق بالطرح أو غير ذلك.

يجب قراءة الإشارات الواردة في نشرة الإصدار، بمجرد نشرها، إلى أسهم الشركة التي تم إصدارها أو عرضها أو الاكتتاب فيها أو الاستحواذ عليها أو وضعها أو التعامل فيها بطريقة أخرى على أنها تتضمن أي إصدار أو عرض أو اكتتاب أو استحواذ أو وضع أو تعامل من قبل المستشارين الماليين وأي من الشركات التابعة لهم الذين يعملون بهذه الصفة. بالإضافة إلى ذلك، يجوز للمستشارين الماليين وأي من الشركات التابعة لهم الدخول في اتفاقيات تمويل (بما في ذلك المبادلات أو عقود الفروقات) مع المستثمرين فيما يتعلق بالأسهم التي يجوز للمستشارين الماليين وأي من الشركات التابعة لهما، الاستحواذ عليها أو امتلاكها أو التصرف بها من وقت لآخر. لا ينوي المستشاران الماليان الكشف عن حجم أي استثمار أو معاملات من هذا القبيل بخلاف ما يتوافق مع أي التزامات قانونية أو تنظيمية للقيام بذلك.

\*\*\*