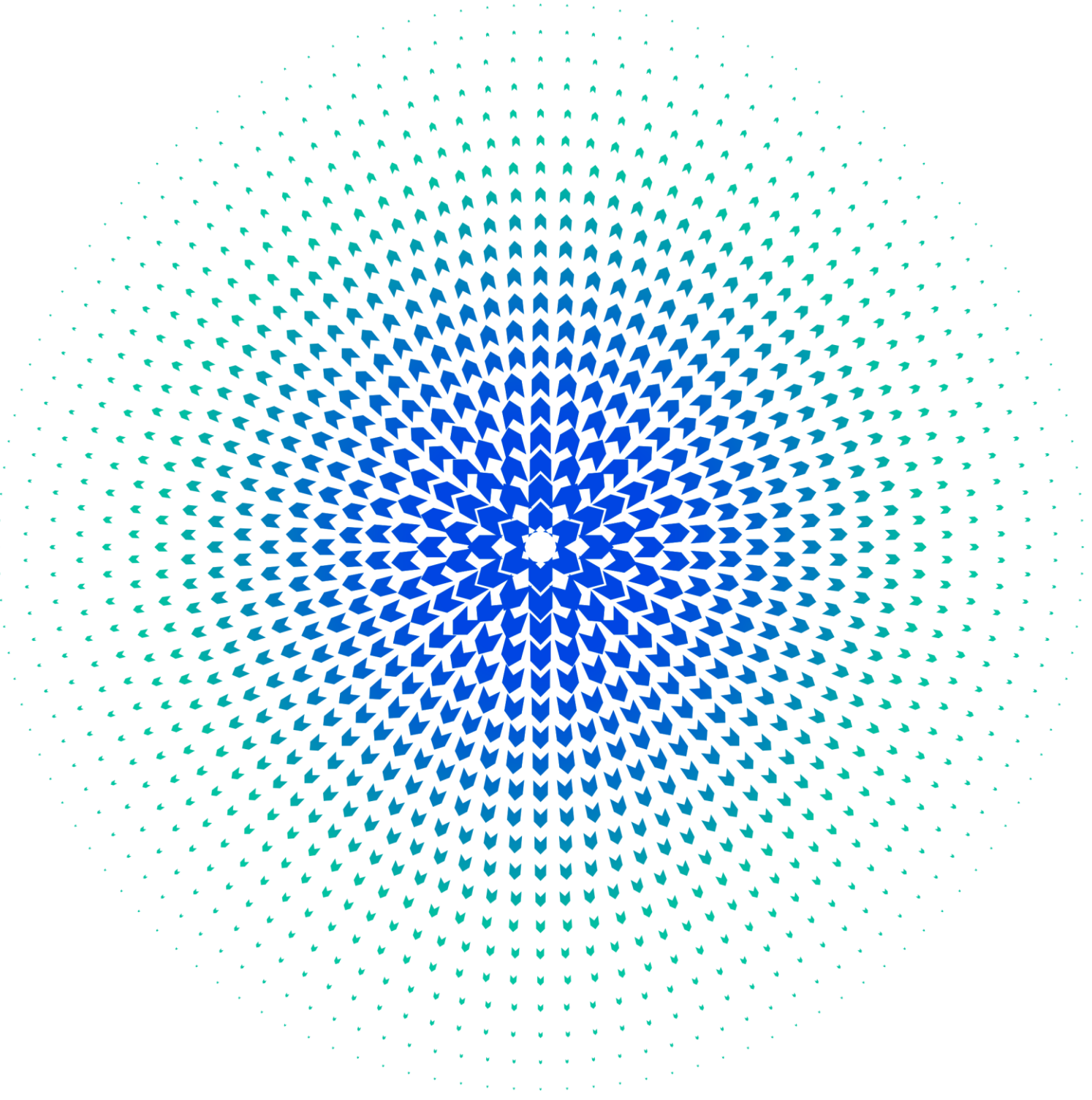


## أبرز عملية طرح لسنة 2023 - السوق الرئيسية



## نموذج التقديم على أبرز عملية طرح لسنة 2023 -السوق الرئيسية

الشركة:

اسم المقدم:

البريد الإلكتروني:

رقم التواصل:

### إرشادات التقديم:

1. يجب أن يكون مقدم الطلب هو المُصدر أو المستشار المالي نيابة عن المُصدر.
  2. يجب أن يحتوي طلب التقديم على معلومات شركة واحدة فقط.
  3. يجب ألا يتجاوز طلب التقديم أكثر من 5 صفحات.
- قدم لمحة موجزة عن الصفقة، مع إبراز العناصر أو المعالم الرئيسية وكذلك المستشارين المعنيين. بالإضافة إلى ذلك، قَدِّم المطلوب أدناه، بأكبر قدر ممكن من التفاصيل لتقييم ما أرسلته.

### 1- الهيكلية

- هل تم القيام بجولات/اجتماعات لإشراك المستثمرين بشكل مبكر؟
- عدد العملاء الفريدين المشاركين مع الإدارة قبل الإدراج
- هل تم نشر دراسة بحثية حول الطرح العام الأولي لشركتكم؟
- إذا تم تنفيذ PDIE، فكم عدد المستثمرين المشاركين، وكم عدد الشركات التي تصدر الأبحاث لـ PDIE على وجه التحديد
- مشاركة المستثمر الدولي في الاكتتاب (RegS أو 144A)؟
- جولة ترويجية إقليمية / دولية؟

### 2- التنفيذ

وصف أي عناصر فريدة خلال التنفيذ، بما في ذلك أهداف العميل المحددة (إعادة الهيكلة، والجدول الزمني)، والتحديات التي تم التغلب عليها، والإعفاءات التي تم الحصول عليها أو غير ذلك (إن وجد). بالإضافة إلى ذلك، قم بتضمين أي "إنجازات" مثلاً أول شركة تدرج في القطاع، أول طرح عام أولي يتضمن الاستقرار السعري، إلخ...

### 3- النتيجة

- النسبة المئوية للتغطية المؤسسية
- تغطية الأفراد (إجمالي عدد المكتتبين، والنسبة المئوية للتغطية)
- تقييم الاكتتاب العام مقابل نظراء مدرجين (التقييم النسبي على أساس مضاعفات التداول)
- حجم الاكتتاب (مليار ريال سعودي)
- التنوع في دفتر الطلبات والتخصيصات (نوع المستثمر، الفئة، إلخ)
- عدد الأيام (تقويمية) بين تاريخ انتهاء الاكتتاب وتاريخ الإدراج
- أداء سعر السهم بالنسبة للسوق اليوم الأول، الأسبوع الأول، الشهر الأول

يرجى إرسال طلبكم متضمناً كافة المتطلبات أدناه على البريد الإلكتروني التالي:

[Awards@Saudiexchange.sa](mailto:Awards@Saudiexchange.sa)

