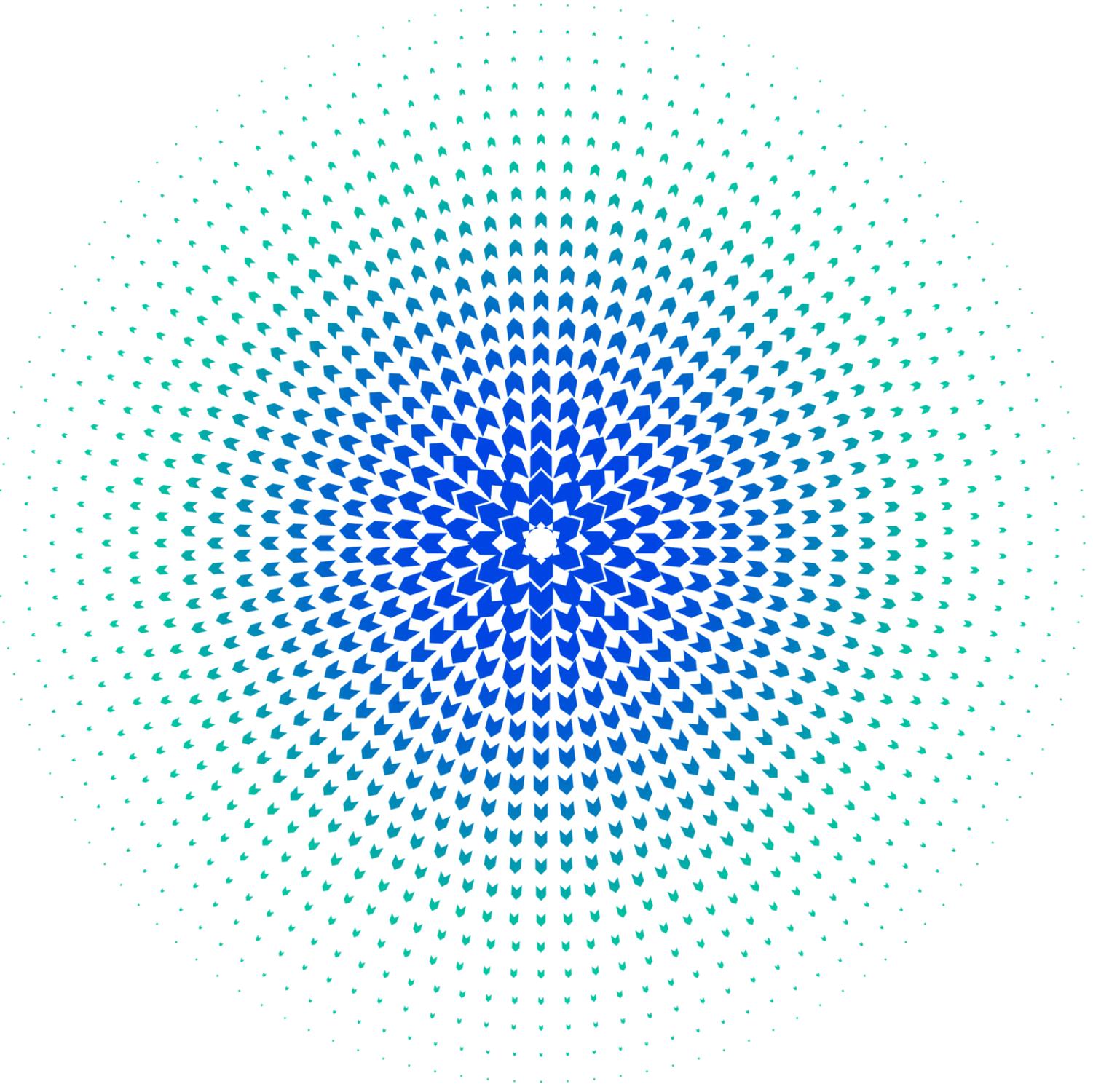


## أبرز عملية طرح لسنة 2023- نمو



## نموذج التقديم على أبرز عملية طرح لسنة 2023- نمو

الشركة:

اسم المقدم:

البريد الإلكتروني:

رقم التواصل:

### إرشادات التقديم:

1. يجب أن يكون مقدم الطلب هو المصدر أو المستشار المالي نيابة عن المصدر.
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 بإجراء (العناية المالية الواجبة FDD)؟
- هل تم القيام بإجراء (العناية القانونية الواجبة LDD)؟
- هل تم القيام بدراسة سوقية؟
- 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 العمل 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
- تقييم الاكتتاب العام مقابل نظراء مدرجين (التقييم النسبي على أساس مضاعفات التداول)
- حجم الاكتتاب (مليون 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)**

