شـركـة الأنديـة للريـاضـة

تعـلـن عـن نيتهـا إدراج أسـهمها فـي
السـوق الرئيسية لتداول السعودية

المعلومات الواردة في هذا الإعلان غير مخصصة للنشر أو التوزيع أو الإصدار، كليًا أو جزئيًا، بشكل مباشر أو غير مباشر، في أو داخل الولايات المتحدة الأمريكية أو كندا أو المملكة المتحدة أو اليابان أو أستراليا أو جنوب أفريقيا أو أي ولاية قضائية يكون فيها القيام بذلك غير قانوني أو يتطلب تسجيل أوراق مالية أو اتخاذ غيرها من الإجراءات

لا تشكل المعلومات الواردة في هذا الإعلان نشرة إصدار ولا تشكل عرضًا للبيع أو طلب عروض للشراء ولا يجوز بيع أي أوراق مالية لشركة الأندية للرياضة في أي ولاية قضائية يكون فيها هذا العرض أو الطلب أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو الإعفاء من التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية لأي ولاية قضائية، بما في ذلك في أو داخل الولايات المتحدة أو كندا أو المملكة المتحدة أو اليابان أو أستراليا أو جنوب إفريقيا.

لا 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 هو مبين أدناه)، وبالتالي يتعين على المستثمر اتخاذ قراره الاستثماري فقط على أساس المعلومات الواردة ضمن مستندات الطرح الرسمية التي ستنشرها شركة الأندية للرياضة في الوقت المناسب فيما يتعلق بإدراج أسهمها للتداول في السوق الرئيسية لتداول السعودية.

لم تقم الشركة ولا تسمح بالقيام بأي توزيع أو إرسال نسخ من هذا الإعلان، بشكل مباشر أو غير مباشر، داخل الولايات المتحدة الأمريكية (بما في ذلك أراضيها وممتلكاتها، وأي ولاية من الولايات المتحدة ومقاطعة كولومبيا)، أو كندا أو المملكة المتحدة أو اليابان أو أستراليا أو أي ولاية قضائية أخرى تحظر فيها العروض أو المبيعات بموجب القانون المعمول به.

شـركـة الأنديـــة للرياضـة
تعلـــن عـــن نيتهـــا إدراج أســهمـــها في الســـوق الرئيســـية لتـداول الســعوديـة

الرياض، المملكة العربية السعودية، 04 يونيو 2025: أعلنت اليوم شركة الأندية للرياضة ("الشركة" أو "المُصدر")، وهي إحدى الشركات الرائدة في إنشاء وإدارة وتشغيل الأندية الرياضية وتقديم الخدمات المتكاملة للمنشآت الرياضية في المملكة العربية السعودية عن نيتها المضي في إجراء الطرح العام الأولي ("الطرح العام الأولي" أو "الطرح") وإدراج أسهمها ("الأسهم") في السوق الرئيسية لتداول السعودية.

ووافقت تداول السعودية على طلب الشركة لإدراج أسهمها في 17 مارس 2025م كما وافقت هيئة السوق المالية ("الهيئة") في 20 مارس 2025م على طلب الشركة تسجيل كامل أسهمها وطرح 34,320,000 سهمًا عاديًا عن طريق إصدار 10,400,000 سهماً عادياً جديداً ("الأسهم الجديدة") وبيع 23,920,000 سهماً عادياً حالياً ("أسهم البيع") من قبل المساهمين البائعين في الشركة (ويشار إلى الأسهم الجديدة و أسهم البيع مجتمعة بـ ("أسهم الطرح")) حيث تمثل ما نسبته 30% من أسهم المصدر بعد الطرح وزيادة رأس مال الشركة. وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي لجميع المكتتبين عند الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر.

نظـــرة عامـــة على الشـركـة وأعمـالهـا

شركة الأندية للرياضة هي شركة مساهمة سعودية مقفلة تحولت بموجب القرار الوزاري رقم (1260) وتاريخ 1444/03/02هـ (الموافق 2022/09/28م) ومقيدة بموجب السجل التجاري رقم 1010167892 وتاريخ 1422/04/26هـ (الموافق 2001/07/17م) الصادر من مدينة الرياض في المملكة، ويقع المقر الرئيسي للشركة ومكتبها المسجل في طريق الإمام سعود بن فيصل، حي الصحافة، ص.ب. 79، الرياض 13321، المملكة. يبلغ رأس مال الشركة 104,000,000 ريال سعودي مقسم إلى 104,000,000 سهم عادي بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل قدرها ريال سعودي واحد للسهم. وسيبلغ رأس مال الشركة بعد الطرح 114,400,000 ريال سعودي مقسم إلى 114,400,000 سهم عادي بقيمة اسمية قدرها ريال سعودي واحد للسهم الواحد.

تنقسم أعمال الشركة إلى قسمين رئيسيين هما:

إنشاء وإدارة وتشغيل الأندية الرياضية

تقوم الشركة بإنشاء وإدارة وتشغيل الأندية الرياضية التابعة لها، وتشمل أندية رياضية رجالية تحت العلامة التجارية "بودي ماسترز"، وأندية رياضية نسائية تحت العلامة التجارية "بودي موشنز".

الخدمات المتكاملة للمنشآت الرياضية (خدمات بودي إكسبرتس):

تقوم الشركة بتوفير مجموعة من الخدمات المتكاملة تحت العلامة التجارية "بودي إكسبرتس" التي تشمل الاستشارات الرياضية، وتصميم وإنشاء صالات ومراكز وغيرها من المرافق الرياضية التابعة لعملائها سواء بشكل مباشر أو من خلال مقاولين من الباطن، وتخطيط توزيع الأجهزة الرياضية فيها، وتأثيثها، وتوريد الأجهزة الرياضية، وتشغيل المنشآت الرياضية، وصيانتها.

تمتد خبرة الشركة في قطاع الرياضة واللياقة البدنية في المملكة إلى أكثر من 30 عاماً وتعتبر من الشركات الرائدة في القطاع، فقد تم إطلاق أندية بودي ماسترز التي تمتلكها الشركة في عام 1994م، وتعد أول سلسلة متخصصة في إنشاء وإدارة وتشغيل الأندية الرياضية في المملكة. توفر أندية بودي ماسترز مجموعة واسعة من الخدمات الرياضية واللياقة البدنية والصحية للرجال ضمن فئتين رئيسيتين وهما "بودي ماسترز بريميوم" و"بودي ماسترز إكسبرس". تعد أندية بودي ماسترز أحد أكثر الأندية الرياضية انتشاراً وشهرةً في المملكة، حيث بلغ عدد أندية بودي ماسترز كما في 30 سبتمبر 2024م 41 نادياً رياضياً يبلغ متوسط مساحاتها حوالي 2,500 متر مربع للنادي الواحد، وبإجمالي مساحة تفوق 100,000 متر مربع لتشمل مناطق ومدن متعددة، ومنها الرياض وجدة والدمام ومكة المكرمة وبريدة وعنيزة والرس والخبر والأحساء وتبوك وحفر الباطن ونجران وخميس مشيط والمدينة المنورة.

مع الاستمرار في تحقيق النمو والتوسع في سلسلة أندية بودي ماسترز على مستوى المملكة، قامت الشركة في عام 2020م بإطلاق سلسلة أندية "بودي موشنز"، وهي سلسلة متخصصة في إنشاء وإدارة وتشغيل الأندية الرياضية النسائية في المملكة. وشهدت أندية بودي موشنز نمواً وتوسعاً سريعاً منذ إطلاقها حيث تم افتتاح 12 نادياً رياضياً خلال أول عامين فقط، وبلغ عدد أندية بودي موشنز كما في 30 سبتمبر 2024م 15 نادياً رياضياً يبلغ متوسط مساحاتها حوالي 2,300 متر مربع للنادي الواحد، وبإجمالي مساحة تفوق 35,000 متر مربع لتشمل مناطق ومدن متعددة، ومنها الرياض وجدة والدمام وبريدة وعنيزة والأحساء وتبوك.

في عام 2020م، قامت الشركة بإطلاق قطاع أعمال إضافي تحت مظلة العلامة التجارية "بودي إكسبرتس" والذي توفر من خلاله حلولاً رياضية شاملة ومجموعة من الخدمات المتكاملة لعملائها فيما يخص المنشآت الرياضية التابعة لهم. يرتكز نموذج عمل الشركة وميزتها التنافسية فيما يتعلق بخدمات بودي إكسبرتس بتوفير ما يحتاجه العملاء من خدمات لغرض إنشاء وتجهيز وتشغيل المنشآت الرياضية التابعة لهم، ويتوافق ذلك مع رغبة العملاء المتمثلة غالباً في إسناد هذه المشاريع إلى الشركة لخبرتها النوعية والراسخة في إدارة وتشغيل المنشآت الرياضية وعدم الحاجة للتعاقد والتعامل مع أطراف مختلفة لتنفيذ المشاريع ذات العلاقة.

مهدت رؤية 2030 الطريق أمام قطاع الرياضة واللياقة البدنية في المملكة، وذلك من خلال التركيز على عددٍ من الأهداف، شملت تعزيز ممارسة الرياضة نحو بناء مجتمعٍ رياضي حيوي، إضافة إلى مشاركة مختلف الفئات العمرية في الأنشطة الرياضية المختلفة. كما تضمّن برنامج جودة الحياة عددًا من الركائز الإستراتيجية التي سيكون لها تأثيرٌ على قطاع الرياضة واللياقة البدنية، حيث يهدف البرنامج إلى تطوير نمط حياة الفرد في المملكة من خلال عدة جوانب، من ضمنها توفير الفرص للمواطنين والمقيمين لممارسة الأنشطة الرياضية بشكل منتظم. ومن هذا المنطلق، تهدف الشركة إلى توفير قيمة للمجتمعات التي تزاول بها أنشطتها من خلال إتاحة فرص لزيادة المشاركة وممارسة الأنشطة الرياضية، مع التأثير الإيجابي كذلك على أمراض نمط الحياة القابلة للمعالجة، مثل: مَرَض السمنة وداء السكري، وذلك تواكباً مع رؤية 2030 والمبادرات المرتبطة ببرنامج جودة الحياة.

وبهذه المناسبة علّق الأستاذ عمار عبد الواحد الخضيري، رئيس مجلس إدارة الشركة

"يمثـل طـرح شـركة الأنديـة للرياضـة خطـوة مفصليـة فـي مسـيرة تطورهـا وتبلورهـا كشـركة وطنيـة رائـدة فـي مجـال اللياقـة البدنيـة والخدمـات الرياضيـة. لقـد نجحنـا علـى مـدى عقـود فـي بنـاء منظومـة تشـغيلية متكاملـة، ترتكـز علـى الكفـاءات الإداريـة، والشـراكات الاسـتراتيجية، وتحقيـق انتشـار جغرافـي مـدروس يعكـس فهمـاً عميقـاً لاحتياجـات السـوق السـعودي.

نحـن فـي شـركة الأنديـة للرياضـة نؤمـن أن القطـاع الرياضـي أصبـح أحـد روافـد الاقتصـاد الوطنـي، ليـس فقـط مـن حيـث المسـاهمة المباشـرة، وإنما أيضاً عبر قدرته على خلق الوظائف، وتحفيز الاستثمار، وتعزيز جودة الحياة. وإن مساهمتنا في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 تنبع من موقعنا كشركة وطنية ذات جذور راسخة وطموحات تتسع بقدر الفرص المتاحة.

اليـوم، ننتقـل إلـى مرحلـة جديـدة تقـوم علـى الحوكمـة والشـفافية، وتفتـح آفاقـاً واسـعة أمـام مسـاهمين جـدد للمشـاركة فـي قصـة نمـو حقيقيـة، مدفوعـة بالتحـولات الاجتماعيـة والصحيـة فـي المملكـة، ومرتبطـة برؤيـة 2030 ومـا تتيحـه مـن فـرص واعـدة فـي القطـاع الرياضـي.

نتطلـع إلـى بنـاء علاقـة مسـتدامة مـع مسـاهمينا الجـدد، أساسـها الوضـوح، والمسـاءلة، والشـفافية، وكلنـا ثقـة بـأن مـا أنجزنـاه هـو بدايـة لمـا يمكـن إنجـازه."

ومن جهته علّق الأستاذ وائل رياض المرعبي، الرئيس التنفيذي للشركة

"يشـهد قطـاع اللياقـة البدنيـة فـي المملكـة تحـولات كبيـرة خـلال السـنوات الأخيـرة، مدفوعـة بارتفـاع الوعـي الصحـي، وتنامـي اهتمـام الأفـراد بنمـط الحيـاة النشـط، وتوسـع المبـادرات الحكوميـة التـي تدعـم المشـاركة المجتمعيـة فـي الرياضـة، وشـركة الأنديـة للرياضـة كانـت حاضـرة فـي قلـب هـذه التحـولات، بـدور ريـادي، ونمـوذج تشـغيلي متطـور، والتـزام ثابـت تجـاه عملائهـا وشـركائها.

فمنـذ انطلاقهـا، حرصـت شـركة الأنديـة للرياضـة علـى تحقيـق التميـز، ورفـع معاييـر اللياقـة البدنيـة، وتوسـيع قاعـدة المسـتفيدين مـن خدماتهـا عبـر نمـوذج عمـل مـرن، مدعـوم ببنيـة تحتيـة تشـغيلية قويـة وانتشـار يغطـي مختلـف مناطـق المملكـة.

اليـوم، ومـع دخولنـا السـوق الماليـة، نتطلـع للاسـتمرار فـي الاسـتثمار فـي التقنيـة، وإثـراء تجربـة العميـل، والتوسـع المنهجـي فـي الأنديـة، وتطويـر الكـوادر الوطنيـة بمـا يعـزز جاهزيـة الشـركة لقيـادة النمـو فـي قطـاع واعـد يشـهد تحـولات هيكليـة مدفوعـة بالطلـب المتزايـد علـى نمـط حيـاة صحـي ومتـوازن.

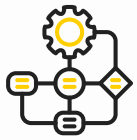
نحـن مسـتعدون للمرحلـة القادمـة بـكل مـا تتطلبـه مـن التـزام وانضبـاط مالـي وعملـي، ونعمـل علـى تحقيـق عوائـد مسـتدامة لجميـع مسـاهمينا فـي مسـارنا نحـو القمـة."

أبرز المزايا الاستثمارية

عراقة راسخة ومواكبة للتطور في قطاع سريع النمو

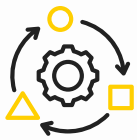
تُعدّ شركة الأندية للرياضة من أقدم وأشهر الشركات الفاعلة في قطاع اللياقة البدنية في المملكة العربية السعودية، حيث تعمل منذ أكثر من 30 عاماً، وتتمتع الشركة بسمعة تجارية قوية من خلال علامتيها التجاريتين "بودي ماسترز" و"بودي موشنز"، مما يجعلها من أبرز العلامات الموثوقة في قطاع من المتوقع أن يشهد توسعاً كبيراً في السنوات القادمة.

شبكة واسعة وقابلة للتوسع بنموذج تشغيلي فعال



تُدير الشركة 56 نادياً رياضياً في 17مدينة في المملكة، وهي تخطط لافتتاح ما لا يقل عن 50 فرعاً إضافياً خلال الخمس سنوات القادمة وذلك بالهوية الجديدة لكل من "بودي ماسترز" و "بودي موشنز".

نموذج أعمال متنوع ومتكامل



بالإضافة إلى عملياتها الأساسية في النوادي الرياضية، أطلقت الشركة " بودي إكسبرتس"، لتوفر حلولاً رياضية شاملة تتضمن الاستشارات الرياضية، التصميم والتخطيط، أعمال الإنشاء والتشطيب، التأثيث، توفير الأجهزة والمعدات الرياضية، إدارة وتشغيل المنشآت الرياضية، الصيانة والدعم، وقد حصلت الشركة على عقود استراتيجية مع جهات مثل مركز الملك عبد الله المالي، والهيئة الملكية لمحافظة العلا، ليكون مصدراً إضافياً للإيرادات، مع تعزيز علامتها التجارية كمنظومة متكاملة للياقة البدنية.

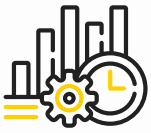
الانسجام الاستراتيجي مع مستهدفات رؤية المملكة 2030

يتماشى نموذج عمل الشركة مع مستهدفات جودة الحياة ضمن رؤية 2030، خصوصاً في ما يتعلق بالصحة العامة، ورفاهية المجتمع، وجودة الحياة، مما يعزز مكانتها كجهة داعمة لتوجهات المملكة في هذا القطاع.

قاعدة عضوية واسعة ومتنامية

تخدم الشركة أكثر من 125,000 مشترك نشط في كل من أندية "بودي ماسترز"، "بودي موشنز" ، وتمتلك قاعدة عملاء واسعة ومتنامية، وتعتمد على مبادرات مثل برامج الولاء والعروض الترويجية الموسمية، والشراكات مع مقدمي خدمات الدفع الآجل لرفع معدلات الاحتفاظ بالعملاء .

كفاءة إدارية تنعكس على قوة الأداء المالي



بلغت أرباح الشركة قبل الفائدة والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) ما قيمته 74.8 مليون ريال سعودي و 103.9 مليون ريال سعودي و 109.3 مليون ريال سعودي و 94.2 مليون ريال سعودي في السنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م و2022م و2023م وفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024م، على التوالي، كما شملت الإنجازات الاستراتيجية إطلاق علامات تجارية جديدة، وإعادة تصميم هويتها التجارية بما يلائم ونظرتها الاستراتيجية.

حوكمة مؤسسية واستقرار تنظيمي

تستند الشركة إلى هيكل ملكية مؤسسي وهيكل تنظيمي منظم، وتمارس نشاطها وفق قواعد ومعايير الحوكمة والشفافية المالية وفقًا للمعايير الدولية (IFRS) بشكل كلي، بما يعكس التزامها بالشفافية والرقابة التشغيلية والمصداقية أمام الشركاء والمستثمرين، واستعدادها التام للتواجد ضمن الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية، مما يقلل من المخاطر المرتبطة غالبًا بالكيانات المدرجة حديثًا.

الإستراتيجية

تعتمد إستراتيجية نمو الشركة على الركائز الأساسية التالية:

المشـــــتـــرك أولاً، وتجـــربـــــة العميـــــــل

تتابع الشركة بصفة مستمرة مستوى ما تقدمه من خدمات وذلك في إطار ما تستهدفه الشركة من توسيع لقاعدة عملائها وذلك من خلال الحفاظ على العملاء الحاليين وجذب عملاء جدد. وتقيس الشركة مستوى الخدمات المقدمة من خلال وسائل متعددة بما في ذلك:

1 مستوى مؤشر النمـو (NPS).

2 قيـاس رضـا الأعضاء الجدد.

3 استطلاع آراء الأعضاء المنتهية اشـتراكاتهم.

الاستمرار في النمو والتوسع داخل المملكة وخارجها

تسعى الشركة إلى التوسع داخل المملكة وخارجها، وذلك من خلال توفير أندية في مناطق ومدن جديدة وتعزيز تواجدها فيما تتواجد فيه من مناطق ومدن لا سيما المدن ذات الكثافة السكانية العالية، كما تبنت الشركة مؤخراً إنشاء إستراتيجية للتوسع خارج المملكة تسعى من خلالها إلى الدخول في أسواق جديدة.

تطـويـــــر التقنيـــــة والابـتـــكـــــــار

تحرص الشركة على مواكبة تطورات القطاع وتوظيف ما يطرأ من متغيرات في تحسين عملياتها التشغيلية وإجراءاتها لا سيّما في ضوء تسارع وتيرة التطورات التقنية؛ بما يمكنها من توفير تجربة متميزة لعملائها.

تطوير الأعمال من خلال شراكات إستراتيجية مع شركات محلية وعالمية رائدة

تحظى الشركة بشبكة واسعة من الشركاء ومقدمي الخدمات والموردين المحليين والعالميين؛ ممّا يمكنها من توفير مجموعة مميزة ذات جودة من الأجهزة والمعدات الرياضية لعملائها وبرامج تدريبية لعملائها وبرامج لتطوير مدربيها وتأهيلهم.

اســـــتهداف مختـلـف الفـئـــات والشـــرائـح

تسعى الشركة بشكل مستمر إلى استكشاف طرق جديدة تمكنها من التفاعل مع عملائها والتجاوب معهم وتعزيز ولائهم وتمكنها من جذب عملاء جدد، وذلك من خلال تلمس احتياجات كل شريحة من شرائح عملائها وتوفير خدمات وبرامج رياضية تتناسب مع احتياجات كل عميل على حدة.

توفيـــر الحلـــول المتكاملـــة مع بودي إكســـبرتـــس

تعمل شركة الأندية للرياضة من خلال بودي إكسبرتس على تقديم خدمات شاملة لتصميم وبناء وتشغيل مرافق اللياقة البدنية، مما يعزز مكانة الشركة كشريك استراتيجي لكبار العملاء من القطاعين الحكومي والخاص، ويمكّن من تنويع الإيرادات بما يتجاوز الاشتراكات، وتوسيع نطاق التأثير في القطاع الرياضي الوطني.

تفاصيل الطرح

تتمثل عملية الطرح العام من 34,320,000 سهم عادي والتي تتألف من:
(1) بيع 23,920,000 سهم عادي من الأسهم الحالية،
(2) وإصدار 10,400,000 سهم عادي جديد.
وتمثل أسهم البيع ما نسبته 20.91٪ والأسهم الجديدة ما نسبته 9.09٪ من رأس مال الشركة عند اكتمال الطرح، ممّا يساوي في مجموعه 30٪ من رأس مال الشركة بعد إصدار الأسهم الجديدة وزيادة رأس مال الشركة.
ويقتصر هذا الطرح على الشريحتين التاليتين من المستثمرين:

الشريحة (أ): الفئات المشاركة

تشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها المشاركة في بناء سجل الأوامر وفقًا لتعليمات بناء سجل الأوامر. ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئيًا لشريحة الجهات المشاركة 34,320,000 سهم طرح تمثل ما نسبته 100٪ من إجمالي أسهم الطرح، ويكون التخصيص النهائي بعد انتهاء فترة اكتتاب المكتتبين الأفراد، حيث في حال وجود طلبٍ كافٍ من قبل المكتتبين الأفراد يحق للمستشار المالي بالتنسيق مع الشركة، تخفيض عدد أسهم الطرح المخصصة لشريحة الجهات المشاركة إلى 27,456,000 سهم طرح كحد أدنى والتي تمثل نسبة 80٪ من إجمالي أسهم الطرح. وسيتم تحديد عدد ونسبة أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها للجهات المشاركة من قبل المستشار المالي، بالتنسيق مع الشركة، باستخدام آلية تخصيص الأسهم الاختيارية، وعليه قد لا يتم تخصيص أي من أسهم الطرح لبعض الجهات المشاركة. وبشكل مبدئي، سيتم تخصيص 10,296,000 سهم عادي لفئة الصناديق العامة تمثل ما نسبته 30٪ من إجمالي عدد أسهم الطرح في حال وجود طلبٍ كافٍ من قبل فئة الصناديق العامة، علمًا بأنه في حال وجود طلب كاف من قبل المكتتبين الأفراد في أسهم الطرح، يحق للمستشار المالي تخفيض عدد الأسهم المخصصة للصناديق العامة إلى 8,236,800 سهم عادي كحد أدنى تمثل نسبة 24٪ من إجمالي عدد أسهم الطرح بعد إتمام عملية اكتتاب الأفراد.

الشريحة (أ): المكتتبون الأفراد

تشمل هذه الشريحة الأشخاص السعوديين الطبيعيين، بما في ذلك أي امرأة سعودية مطلّقة أو أرملة التي لها أولاد قُصّر من زوج غير سعودي حيث يحق لها أن تكتتب بِاسمها أو بِأسماء أولادها القُصّر شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلّقة أو أرملة وما يثبت أمومتها للأولاد القُصّر، وأي شخص طبيعي غير سعودي مقيم في المملكة أو أي شخص طبيعي من مواطني دول مجلس التعاون ممن لديهم حساب استثماري ومحفظة نشطة لدى إحدى الجهات المستلمة، ويحق لهم فتح حساب استثماري لدى إحدى مؤسسات السوق مالية. ويعد لاغيًا اكتتاب من اكتتب بِاسم مطلَّقته، ويطبق النظام بحق مقدم الطلب، وفي حال تم الاكتتاب مرتين يعتبر الاكتتاب الثاني لاغيًا ويتم أخذ الاكتتاب الأول بالاعتبار فقط. وسوف يُخصص للمكتتبين الأفراد بحد أقصى 6,864,000 سهم طرح، والتي تمثل ما نسبته 20٪ من أسهم الطرح. وفي حال عدم اكتتاب المكتتبين 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.

الجدول الزمني المتوقع للطرح

العملية	التاريخ
فترة تسجيل طلبات المشاركة للجهات المشاركة وعملية بناء سجل الأوامر	فترة مدتها خمسة أيام تبدأ من يوم الأحد بتاريخ 1446/12/26 هـ (الموافق 2025/06/22م) وحتى يوم الخميس بتاريخ 1447/01/01 هـ (الموافق 2025/06/26م)
آخر موعد لتقديم نماذج طلبات الاكتتاب للجهات المشاركة بناءً على عدد الأسهم التي تم تخصيصها مبدئيًا لكل منهم	يوم الخميس بتاريخ 1447/01/08 هـ (الموافق 2025/07/03م)
فترة اكتتاب الأفراد	يوم واحد الموافق يوم الثلاثاء بتاريخ 1447/01/13 هـ (الموافق 2025/07/08م)
آخر موعد لسداد قيمة الاكتتاب للجهات المشاركة بناءً على عدد الأسهم التي تم تخصيصها مبدئيًا لكل منهم	يوم الاثنين بتاريخ 1447/01/12 هـ (الموافق 2025/07/07م)
آخر موعد لتقديم طلبات الاكتتاب وسداد قيمة الاكتتاب للمكتتبين الأفراد	يوم الخميس بتاريخ 1447/01/13 هـ (الموافق 2025/07/08م)
الإعلان عن التخصيص النهائي لأسهم الطرح	بحد أقصى يوم الخميس بتاريخ 1447/01/15 هـ (الموافق 2025/07/10م)
رد مبالغ الاكتتاب الفائضة (إن وجدت)	بحد أقصى يوم الأحد بتاريخ 1447/01/18 هـ (الموافق 2025/07/13م)
التاريخ المتوقع لبدء تداول الأسهم في السوق	يتوقع أن يبدأ تداول أسهم الشركة في السوق بعد استيفاء جميع المتطلبات والانتهاء من جميع الإجراءات النظامية ذات العلاقة. وسيتم الإعلان عن بدء تداول الأسهم في موقع التداول الإلكتروني (www.saudiexchange.sa).

معلومات التواصل

شـركـة الأنـديـة للريـاضـة
SPORT CLUBS COMPANY

شركة الأندية للرياضة

الموقع الإلكتروني: www.sportclubs.com.sa
البريد الإلكتروني: IR@sportclubs.com.sa

المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية

المستشار المالي

شركة السعودي الفرنسي كابيتال

الموقع الإلكتروني: www.bsfcapital.sa
البريد الإلكتروني: SCC.IPO@BSFCapital.sa

المستشار الإعلامي

بوكسيز انتيليجنت كوميونيكيشنز

الموقع الإلكتروني: www.boxesic.com
البريد الإلكتروني: scc.ipo@boxesic.com

الجهات المستلمة

بيان إخلاء مسؤولية

يقتصر الغرض من المعلومات الواردة في هذا الإعلان على عرض معلومات أساسية عن الطرح ولا يوجد ادعاء باكتمالها أو استيفائها. ولا يجوز لأي شخص الاعتماد على المعلومات الواردة في هذا الإعلان أو دقتها أو صحتها أو استيفائها لأي غرض. كما أن المعلومات الواردة في هذا الإعلان عرضة للتغيير. ويخلي كل من الشركة والمستشار المالي وتابعيهم مسؤولياتهم صراحةً عن أي التزام أو تعهد بإضافة معلومات أو تحديث أو تصحيح أية أخطاء بهذا الإعلان، ولا يُعتبر توزيع هذا الإعلان بأي شكل من أشكال بمثابة توصية من جانب الشركة أو المساهمين أو المستشار المالي للمشاركة في عملية الاكتتاب في أسهم الطرح أو أي صفقة أو ترتيبات مُشار إليها فيه. لم تتم الموافقة على هذا الإعلان من قبل أي جهة تنظيمية مختصة، ولا تفسر محتويات هذا الإعلان على أنها من قبيل الاستشارات القانونية أو المالية أو الضريبية.

قد يكون الطرح وتوزيع هذا الإعلان ومعلومات أخرى مرتبطة بالطرح محظورة بموجب قوانين 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 أن عدم الامتثال لتلك القيود قد يُعد انتهاكاً لقوانين الأوراق المالية المعمول بها في أي دولة تطبق تلك القيود. هذا الإعلان غير مخصص للنشر أو التوزيع، بشكل مباشر أو غير مباشر، في الولايات المتحدة الأمريكية أو داخلها.

لا يمثل هذا الإعلان عرضاً لبيع الأوراق المالية للشركة المشار إليها، بشكل مباشر أو غير مباشر، في الولايات المتحدة الأمريكية أو داخلها. ولا يجوز طرح الأسهم المشار إليها في هذا الإعلان أو بيعها في الولايات المتحدة الأمريكية إلا إذا كانت مسجلة بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكية الصادر في عام 1933 بصيغته المعدلة ("قانون الأوراق المالية الأمريكي")، أو يتم طرحها في أي صفقة معفاة من متطلبات التسجيل المنصوص عليها في قانون الأوراق المالية الأمريكية أو تكون غير خاضعة له. ولم تسجل الشركة ولا تنوي تسجيل أي جزء من أسهم الطرح بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي أو قوانين أي ولاية من الولايات المتحدة الأمريكية، ولا تنوي إجراء طرح عام لأية أسهم في الولايات المتحدة الأمريكية. لن يتم توزيع نسخ من هذا الإعلان ولا يجوز توزيعها أو إعادة توجيهها أو إرسالها بأي صورة أخرى، سواء بشكل مباشر أم غير مباشر، في الولايات المتحدة الأمريكية أو داخلها.

لا يمثل هذا الإعلان عرضاً لأسهم الطرح المشار إليها أو دعوة لشرائها من قبل أي شخص في الولايات المتحدة الأمريكية أو أستراليا أو كندا أو جنوب أفريقيا أو اليابان أو 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 أستراليا أو كندا أو جنوب أفريقيا أو اليابان. ومع مراعاة بعض الاستثناءات، لا يجوز طرح أو بيع الأسهم المشار إليها في هذا الإعلان في 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 يكون هناك أي طرح عام للأسهم في الولايات المتحدة أو أستراليا أو كندا أو جنوب أفريقيا أو اليابان.

وبالنسبة لدول المنطقة الاقتصادية الأوروبية، فإن هذا الإعلان موجه فقط للأشخاص المواطنين أو المقيمين في دول المنطقة الاقتصادية الأوروبية الذين يعدون "مستثمرين مؤهلين" وفقاً للمعنى المقصود في المادة 2(ه) من اللائحة (لائحة (الاتحاد الأوروبي) 2017/1129) والتعديلات التي تطرأ عليها (يشار إليهم فيما يلي بعبارة "المستثمرين المؤهلين"). وبالنسبة للملكة المتحدة، فلا يوزع هذا الإعلان ولا يوجه فيها سوى للأشخاص الذين يعدون "مستثمرين مؤهلين" وفقاً للمعنى المقصود في المادة 2(و) من اللائحة (لائحة (الاتحاد الأوروبي) 2017/1129) وتعديلاتها، والتي تمثل جزءاً من قانون المملكة المتحدة المبني على قانون الاتحاد الأوروبي (للانسحاب) 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 ("الأمر")، أو (2) الكيانات ذات الملاءة المالية العالية حسب الفقرة (2)(أ) إلى (د) من المادة 49 من الأمر، أو (3) الأشخاص الآخرين الذين يُسمح قانوناً بالتواصل معهم لهذا الغرض، (جميع المستثمرين المؤهلين المشار إليهم في (1) و(2) و(3) ويشار إليهم مجتمعين بـ"الأشخاص ذوي الصلة"). ولا يجوز الاعتماد على هذا الإعلان أو التصرف بناء عليه (1) بالنسبة للمملكة المتحدة من قبل أشخاص ليسوا من ضمن الأشخاص ذوي الصلة، و(2) وبالنسبة لأي دولة من دول الاتحاد الأوروبي، أي أشخاص لا يعتبرون مستثمرون مؤهلون. أي نشاط استثماري متعلق بهذا الإعلان (1) سيكون متوفراً في المملكة المتحدة فقط للأشخاص ذوي العلاقة، و(2) وسيكون متوفراً في أي دول أعضاء في المنطقة الاقتصادية للدول الأوروبية فقط للمستثمرين المؤهلين.

ويتم نشر هذا الإعلان وفقاً لأحكام قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية ("قواعد الطرح")، علمًا بأنه لا يترتب على هذا الإعلان أي تعهدات مُلزمة بشراء أسهم أو الاكتتاب بالطرح. هذا الإعلان هو لغرض عرض معلومات أساسية عن الطرح فقط ولا يمثل بأي حال من الأحوال دعوة للاكتتاب أو أنه يمثل أساساً لاتخاذ أي قرار بشأن الاستثمار في أي من الأوراق المالية المصدرة عن الشركة. كما لا يشكل هذا الإعلان وكذلك البيانات الواردة فيه أساساً فيما يتعلق بأي عرض أو التزام أيًا كان في أي دولة، ولا يمكن الاستناد إليه في هذا الصدد. ولا يجوز للمستثمرين الاكتتاب في الأسهم المشار إليها في هذا الإعلان إلا على أساس النشرة المعتمدة من هيئة السوق المالية باللغة العربية، كما أن المعلومات الواردة في هذا الإعلان عرضة للتغيير. ووفقاً للمادة 31 (د) من قواعد الطرح، سوف تتوافر نسخ من النشرة، بعد نشرها، على موقع الشركة الإلكتروني www.sportclubscompany.com.sa وموقع المستشار المالي www.bsfcapital.sa وتداول السعودية عبر موقعها www.saudiexchange.sa والهيئة عبر موقعها www.cma.org.sa.

لا يمثل هذا الإعلان مستند طرح تحقيقًا لأغراض قواعد الطرح ولا يجب تفسيره على أنه مستند طرح. ولا تتحمل الهيئة ولا شركة تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإعلان، ولا تعطيان أي تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان ذمتهما صراحةً من أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذا الإعلان أو عن الاعتماد على أي جزء منه.

قد يشتمل هذا الإعلان على إفادات تمثل "إفادات مستقبلية" أو قد تُعتبر كذلك. يمكن الاستدلال على هذه الإفادات المستقبلية عن طريق استخدام بعض المفردات المستقبلية مثل "تعتزم" أو "تقدر" أو "تعتقد" أو "يتوقع" أو "من الممكن" أو "سيكون" أو "يجب" أو "متوقع" أو "تنوي" أو "قد" أو "يجب" 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 من خلال مناقشات الاستراتيجية أو الخطط أو الأهداف أو الأحداث أو الأهداف المستقبلية. إن أي إفادات مستقبلية تعكس وجهة النظر الحالية للشركة فيما يتعلق بالأحداث المستقبلية، وهي عرضة لمخاطر ترتبط بالأحداث المستقبلية وغيرها من المخاطر والشكوك والافتراضات ذات الصلة بعمل 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 بشكل جوهري عن تلك الواردة في التوقعات أو في الإفادات المستقبلية للشركة، بما في ذلك، من بين عدة أمور أخرى، المخاطر المتعلقة بالشركة وعملياتها بالتحديد، ومستجدات الظروف الاقتصادية والصناعية العالمية، وأثر المستجدات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في المملكة العربية السعودية. ولا تتناول الإفادات المستقبلية سوى الفترة التي أعدت خلالها. ويخلي كل من الشركة والمستشار المالي وتابعيهم مسؤوليتهم صراحةً عن أي التزام أو تعهد بتحديث أو مراجعة أي إفادات مستقبلية واردة في هذا الإعلان سواء كان ذلك نتيجة لظهور معلومات جديدة أو وقوع أي تطورات مستقبلية أو غير ذلك.

لا يوجد ما يضمن بأن الطرح سوف يحدث ولا ينبغي أن تستند في قراراتك المالية إلى نية الشركة فيما يتعلق بالطرح في هذه المرحلة. ولا يشكل هذا الإعلان توصية بخصوص الطرح. وينبغي التنبيه إلى أن شراء الأسهم التي يرتبط بها هذا الإعلان قد يُعرّض المستثمر لمخاطر كبيرة تتمثل في فقدان المبلغ المستثمر بالكامل. لذا ينبغي على الأشخاص الذين يفكرون في الاستثمار استشارة مستشار مالي أو مستشار متخصص في تقديم الاستشارات بشأن تلك الاستثمارات ومدى ملاءمة الطرح للشخص المعني.

ويعمل المستشار المالي حصريًا لصالح الشركة وليس لصالح أي شخص آخر فيما يتعلق بالطرح. ولن يعتبر المستشار المالي أي شخص آخر عميلاً له فيما يتعلق بالطرح، ولن يتحمل المسؤولية تجاه أي شخص آخر غير الشركة عن تقديم وسائل الحماية المكفولة لعملائهم المعنيين، كما لن يتحمل المستشار المالي أي مسؤولية عن تقديم أي استشارات فيما يتعلق بالطرح أو محتويات هذا الإعلان أو أي صفقة أو ترتيب أو أمر آخر مشار إليه في هذا الإعلان.

أعدت الشركة محتوى هذا الإعلان وهي وحدها المسؤولة عنه. لا يتحمّل المستشار المالي أو أي من مديريه أو مسؤوليه أو موظفيه أو مستشاريه أو وكلائه أيّة مسؤولية على الإطلاق، ولا يقدم أي تعهد أو ضمان آخر غير الشركة عن تقديم وسائل الحماية المكفولة لعملائهم المعنيين، كما لن يتحمل المستشار المالي أي مسؤولية عن تقديم أي استشارات فيما يتعلق بالطرح أو محتويات هذا الإعلان أو أي صفقة أو ترتيب أو أمر آخر مشار إليه في هذا الإعلان.

أعدت الشركة محتوى هذا الإعلان وهي وحدها المسؤولة عنه. لا يتحمّل المستشار المالي أو أي من مديريه أو مسؤوليه أو موظفيه أو مستشاريه أو وكلائه أيّة مسؤولية على الإطلاق، ولا 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 تابعيها، سواء كانت خطية أو شفهية أو في صيغة مرئية أو إلكترونية، بغض النظر عن طريقة إرسالها أو إتاحتها أو عن أية خسارة تنشأ عن أي استخدام لهذا الإعلان أو أي من محتوياته أو تنشأ من وجه آخر فيما يتصل بما سلف بيانه.

وفيما يتعلق بالطرح، يجوز للمستشار المالي أو تابعيه، الاستحواذ على جزء من الأوراق المالية ذات الصلة بالطرح بصفتهم أصيلاً، ويجوز لهم بتلك الصفة أن يحتفظ بهذه الأوراق المالية أو الأسهم الأخرى الخاصة بالشركة أو الاستثمارات ذات الصلة المرتبطة بالطرح أو خلافه، فضلاً عن شرائهم أو بيعهم أو طرحهم للبيع لحسابهم الخاص.

وبناءً عليه، 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 المستشارين المالي أو أي من تابعيه الذين يعملون بتلك الصفة. وإضافةً إلى ذلك، يجوز للمستشار المالي أو أي من تابعيه الدخول في اتفاقيات تمويل (بما في ذلك المبادلات أو عقود الفروقات) مع المستثمرين فيما يتعلق بالأسهم التي يمكن للمستشار المالي الاستحواذ عليها أو امتلاكها أو التصرف فيها من وقت لآخر. ولا ينوي المستشار المالي الإفصاح عن حجم أيٍّ من هذه الاستثمارات أو المعاملات بخلاف ما يتفق مع أي التزام قانوني أو تشريعي معمول به في هذا الصدد.

شـــركـــة الأنـــديـــة لـلـريـاضـة
SPORT CLUBS COMPANY

بودي إكسبرتس

بودي موشنز

بودي ماسترز

www.sportclubs.com.sa