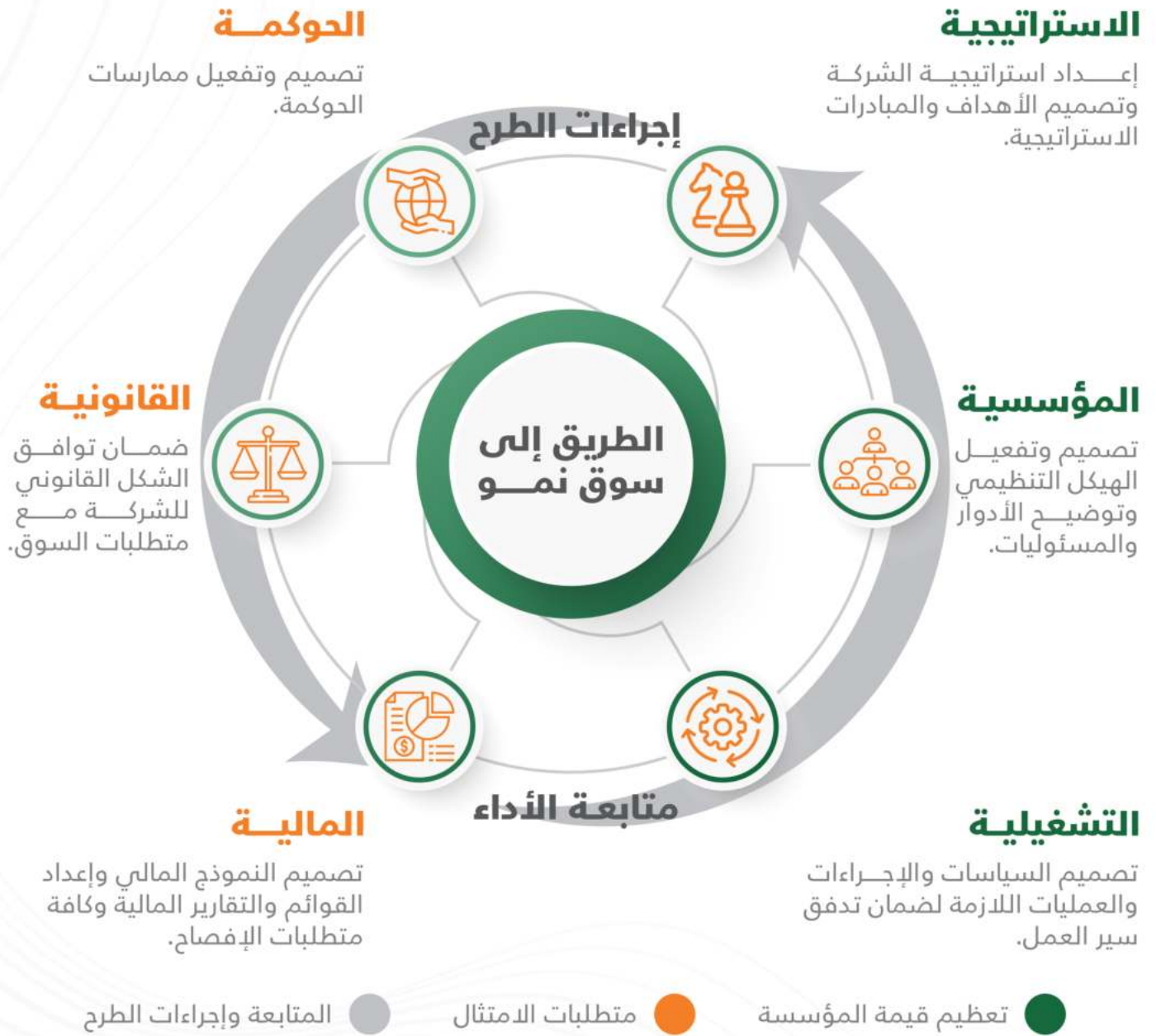


رحلة الطرح في سوق الأسهم الموازي بالمملكة العربية السعودية (نمو)



**LOGIC
INS!GHTS**

رحلة الطرح في الأسهم الموازية "نمو" تعتمد رحلة الطرح على ٨ محاور رئيسية



وتهدف إلى تحقيق الآتي :

- تحقيق أفضل عائد مادي للمساهمين 
- ضمان استدامة أعمال الشركة والتطوير المستمر 
- دعم المساهمين في التأكد من جودة تدفق سير العمليات في المواعيد المحددة 
- التأكد من التزام الشركة بالمتطلبات الإلزامية للشركات المدرجة 

أ/ المراحل الخاصة بمتطلبات الامتثال:

١- المرحلة المالية

تهدف تلك المرحلة إلى ضمان توفر كافة المتطلبات المالية

تحديد متغيرات السوق ومدى تأثيرها على الأداء المالي



الهيكل المالية وتحديد حصص الملاك في عملية الطرح



الوصول للقيمة السوقية المطلوبة



تصميم نموذج مالي



٢- مرحلة الحوكمة

تهدف تلك المرحلة إلى تفعيل ممارسات الحوكمة بالشركة لضمان :

تحرير الإدارة من تدخل المساهمين من خلال الفصل بين الملكية والإدارة



تحقيق مبدأ الشفافية بما يضمن للشركة الوصول إلى المستثمرين المحتملين



ضمان وجود مجلس إدارة يضمن تحقيق الرؤية الاستراتيجية للشركة



تحسين الرقابة والمسائلة



٣- المرحلة القانونية

تهدف تلك المرحلة الي مراجعة المتطلبات القانونية والشروط اللازم توافرها في الشركة التي تستهدف الإدراج لضمان :

استيفاء الشركة لكافة المتطلبات القانونية وضمان صحة موقفها القانوني



ب/ المراحل الخاصة بتعظيم قيمة المؤسسة:

١- مرحلة الاستراتيجية

تهدف تلك المرحلة إلى تطوير وثيقة متكاملة للأهداف والمبادرات الاستراتيجية الخاصة بالشركة والتي من شأنها تحديد التوجهات المستقبلية للأعمال من خلال :

الاتفاق على التوجهات الاستراتيجية ونموذج أعمال الشركة



تحويل الاستراتيجية إلى أهداف قابلة للتنفيذ من خلال وضع خطط أعمال ومبادرات ومؤشرات قياس أداء



تحديد الأدوار والمسؤوليات الخاصة بالإدارات المختلفة



٢- مرحلة التطوير المؤسسي

تهدف تلك المرحلة إلى وضع الإطار المؤسسي للشركة لضمان وضوح الأدوار والمسؤوليات من خلال :

تطوير هيكل تنظيمي واضح يضمن تحقيق الرؤية الاستراتيجية



تطوير أنظمة فعالة للموارد البشرية لتحسين بيئة العمل ومراقبة الأداء وتمكين الكوادر



ضبط كفاءة عمل الإدارات والأفراد



٣- مرحلة ضبط العمليات التشغيلية

تهدف تلك المرحلة إلى وضوح العمليات لضمان دقة سير العمل مع وضوح المهام من خلال :

وضع أنظمة فعالة تضمن مراقبة سير وتنظيم العمل



توضيح الأدوار والمسؤوليات لضمان كفاءة العمليات التشغيلية



ج/ مرحلة متابعة الأداء

تهدف تلك المرحلة إلى التأكد من تنفيذ المبادرات والأنشطة المرتبطة بالمرحل السابقة واستعداد الشركة لعملية الطرح لضمان :

- تفويض الأهداف والمبادرات وتفعيل الأنظمة التي تم تصميمها
- اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة

الخطوات المتبعة لتنفيذ مرحلة المتابعة



٢- تطوير الآليات والأدوات اللازمة للقيام بأعمال المتابعة ورفع التقارير



١- تشكيل كيان لمتابعة سير المبادرات و تحقيق الاهداف



٤- متابعة عمل الجهات الداعمة في عملية الطرح



٣- متابعة سير عمل المبادرات التي تم وضعها في المرحلة الأولى



د/ مرحلة إجراءات الطرح

تهدف تلك المرحلة إلى ضمان الإعداد والتنفيذ لعملية الطرح من خلال :

المساعدة في إعداد
الملف التعريفي والتقارير
السنوي للشركة



المساعدة في اختيار المستشار
القانوني والمستشار المالي
ومستشار الطرح



١- تصميم الملف التعريفي للشركة بما يضمن وضوح مجال العمل
وسابقة الأعمال للكفاءات الحالية في الشركة والملاك



٢- إعداد التقرير السنوي للشركة بمخرجات العام الحالي
والتوجهات العامة للشركة



٣- الهيكلة المالية :
تحديد قيمة الأسهم وعدد الأسهم التي سيتم طرحها



٤- إعداد مذكرة الاستثمار



٥- تمثيل الشركة أمام هيئة سوق المال



دعائم النجاح في رحلة الطرح في سوق نمو

• الاستراتيجية

تمكين الشركة من تصميم الاستراتيجية وتحويلها إلى أهداف قابلة للتنفيذ من خلال وضع خطط أعمال ومبادرات ومؤشرات قياس أداء لضمان تحقيق الرؤية

• النظام المؤسسي

تمكين الشركة من إعداد وتفعيل هيكل تنظيمي واضح يضمن تحقيق الاستراتيجية ووضع أنظمة فعالة للموارد البشرية لتحسين بيئة العمل ومراقبة الأداء وتمكين الكوادر وضبط كفاءة عمل الأفراد والإدارات

• العمليات التشغيلية

ضمان وجود أنظمة فعالة لمراقبة سير وتنظيم العمل في الشركة ووضوح الأدوار والمسئوليات وضمان كفاءة العمليات التشغيلية

تعزيز القيمة المؤسسية و متابعة الأداء

مساعدة الشركة في متابعة تنفيذ الأهداف والمبادرات وتفعيل الأنظمة التي تم تصميمها واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة

• المتطلبات المالية

تمكين الشركة من بناء نظام مالي متكامل وتحديد كيفية تحسين الموقف المالي وإعداد أنظمة محاسبية دقيقة متوافقة مع معايير المحاسبة والمراجعة المالية، للوصول إلى إعداد التوقعات المالية والأرباح وبالتالي إجراء التقييم المالي

• المتطلبات القانونية

مراجعة المتطلبات القانونية والشروط اللازم توافرها في الشركة التي تستهدف الإدراج ومساعدة الشركة في استيفاء كافة المتطلبات وضمان صحة موقفها القانوني

• الحوكمة

مساعدة الشركة في تحقيق مبدأ الشفافية بما يضمن للشركة الوصول إلى المستثمرين المحتملين وتحسين الرقابة والمسائلة وضمان وجود مجلس إدارة قادر على تحقيق الرؤية الاستراتيجية للشركة

إجراءات الطرح

المساعدة في اختيار المستشار القانوني والمستشار المالي ومستشار الطرح وإعداد الملف التعريفي والتقرير السنوي للشركة