

تأسست شركة أصول وبخيت الاستثمارية (أصول المالية سابقاً) بموجب عقد التأسيس الصادر بتاريخ 1425/11/20 هـ (الموافق 2005/01/01 م) والمسجلة في السجل التجاري برقم (1010219805) بتاريخ 1427/05/02 هـ (الموافق 2006/05/29 م)، وهي ناتجة عن اندماج مجموعة بخيت الاستثمارية مع شركة أصول المالية، وذلك بقرار من الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2014/04/01 م (الموافق 1435/06/01 هـ) وقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم (5-48-2013) وتاريخ 1435/01/23 هـ (الموافق 2013/11/26 م)، ويقع مقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض طريق الملك فهد - برج البحرين - دور الميزانين، الرياض 11526 ص.ب 63762 - المملكة العربية السعودية هاتف: +966-11-4191797 ، فاكس: +966-11-460-4116 ، +966-11-419-1899

طبيعة عمل الشركة

شركة أصول وبخيت الاستثمارية هي شركة مساهمة مغلقة سعودية بموجب شهادة سجل تجاري رقم (1010219805) وتاريخ 1427/05/02 هـ (الموافق 2006/05/29 م) وهي مرخصة من هيئة السوق المالية بموجب ترخيص رقم (08126-07) وتاريخ 2005/11/19 م والمعدلة بموجب قرار الهيئة رقم (5-48-2013) وتاريخ 1435/01/15 هـ (الموافق 2013/11/18 م) لمزاولة أعمال الأوراق المالية التالية: التعامل بالأوراق المالية، الحفظ في الأوراق المالية إدارة الاستثمارات وتشغيل الصناديق، إدارة الاستثمارات، وتمارس الشركة أسشطتها وفق الأنظمة المتبعة وبعد الحصول على التراخيص اللازمة من هيئة السوق المالية و تقدم الشركة خدمات استثمارية متنوعة للمستثمرين ومنها على سبيل المثال لا الحصر: خدمة إنشاء وإدارة الصناديق الاستثمارية بكافة أنواعها (أسهم عامة/ أسهم خاصة/ تطوير عقاري/ عقاري مدر للدخل/ استثمار رأس المال الجريء)، خدمات الحفظ، خدمات تشغيل الصناديق، خدمة إدارة المحافظ الخاصة، خدمات التداول بالأسهم في السوق المالية السعودية، خدمة إدارة الاكتتابات لطرح وإدراج الشركات بالسوق المالية، خدمة التمويل بالهامش، خدمة تمويل الملكية الجماعية، بالإضافة إلى استثمارات الشركة المباشرة في رأس المال الجريء وقطاع التقنية المالية (FinTech) من خلال إنشاء/ تأسيس شركات متخصصة لتقديم خدمات رائدة في هذا القطاع. كما يشكل فريق العمل والإدارة التنفيذية بالشركة - بما يملكه من كفاءات واحترافية وخبرات متنوعة ومتراكمة - قيمة مضافة تساعد الشركة في تحقيق أهدافها وتطلعاتها المستقبلية.

هيكل الملكية

م	اسم المساهم	عدد الأسهم	نسبة الملكية	عدد الأسهم	نسبة الملكية
1	بشر محمد برهان الدين ياسين بخيت	1,344,128	22.40%	1,344,128	16.59%
2	عبد الرحمن يحيى عبد الله اليحياء	756,974	12.62%	756,974	9.35%
3	صالح محمد صالح الحجاج	750,000	12.50%	750,000	9.26%
4	سلطان يحيى عبد الله اليحياء	345,000	5.75%	345,000	4.26%
5	منصور يحيى عبد الله اليحياء	345,000	5.75%	345,000	4.26%
6	مازن محمد ناصر الداود	309,375	5.16%	309,375	3.82%
7	خالد عبد الرحمن محمد الموسى	269,750	4.50%	269,750	3.33%
8	عبد الوهاب عبد الكريم عبد الرحمن البتيري	1,000	0.02%	1,000	0.01%
	مساهمين آخرين يملكون أقل من 5% من أسهم الشركة ومن الجمهور	1,878,773	31.31%	1,878,773	23.20%
	إجمالي المساهمين الحاليين	6,000,000	100.00%	6,000,000	74.07%
	شركة أصول وبخيت الاستثمارية لبرنامج حوافز الموظفين (أسهم خزينة)	لا يوجد	لا يوجد	600,000	7.41%
	الجمهور من المستثمرين المؤهلين	لا يوجد	لا يوجد	1,500,000	18.52%
	الإجمالي	6,000,000	100.00%	8,100,000	100.00%

بدأت شركة أصول وبخيت الاستثمارية مبكراً بالاستثمار في تطوير منتجات وتأسيس شركات متخصصة في التقنية المالية (FinTech) كجزء من استراتيجيتها للفترة القادمة، وقد تم الانتهاء من بعضها وجاري العمل على مجموعة جديدة، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من الإجراءات اللازمة لإطلاقها خلال الفترة القادمة ومن المستهدف أن تتم على مراحل. ومن أبرز ما تم إنجازه حتى هذه المرحلة:

- منتج متخصص لتقديم خدمات تمويل الملكية الجماعية (Equity Crowd Funding)، حصلت منصة فندلي على موافقة هيئة السوق المالية لتقديم خدمة تمويل الملكية الجماعية.
- منتج متخصص لتقديم خدمات الوساطة الرقمية التمولية (Digital Broker/Loan Aggregator) من خلال شركة تابعة. حصلت منصة تنويل على موافقة البنك المركزي السعودي لبدأ ممارسة أعمالها كأول منصة مرخصة بالمملكة لممارسة هذا النشاط.
- منتج متخصص لتقديم خدمات التمويل الاستهلاكي المصغر (Micro Finance) من خلال الشراكة في تأسيس شركة والتقدم بطلب ترخيص لممارسة النشاط من البنك المركزي السعودي.

وتعمل الشركة حالياً على دراسة مجموعة من الفرص/ الأفكار الجديدة والواعدة في مجال التقنية المالية (FinTech)

أهم المؤشرات المالية



ملخص الفرصة الاستثمارية

نوع الفرصة

اللائحة في الأسهم المطروحة

ملخص الفرصة الاستثمارية

• مليون وخمسمائة ألف (1,500,000) سهماً تمثل نسبة 25.000% من أسهم الشركة قبل الطرح وزيادة رأس المال ونسبة 18.519% من أسهم الشركة بعد الطرح وزيادة رأس المال (للمستثمرين المؤهلين في السوق الموازية - نمو) • ستماتة ألف (600,000) سهماً تمثل ما نسبته 10.000% من أسهم الشركة قبل الطرح وزيادة رأس المال ونسبة 7.407% من أسهم الشركة بعد الطرح وزيادة رأس المال (لمحفظة برنامج تحفيز الموظفين "أسهم الخزينة")

غرض الطرح	زيادة رأس المال
رأس المال الحالي	ستون مليون (60,000,000) ريالاً سعودياً
رأس المال بعد الطرح	واحد وثمانون مليون (81,000,000) ريالاً سعودياً
فترة الطرح	تبدأ يوم الأحد 1445/03/30 هـ (الموافق 2023/10/15 م) وتستمر حتى نهاية يوم الخميس 1445/04/04 هـ (الموافق 2023/10/19 م)
النطاق السعري	من سبعة وثلاثون (37) ريالاً سعودياً إلى خمسة وأربعون (45) ريالاً سعودياً
ربحية العام 2021	خمسة وعشرون مليوناً وثمانمائة وستة وثمانون ألفاً وثمانمائة وسبعة وثمانون (25,886,887) ريالاً سعودياً
ربحية العام 2022	عشرة ملايين ومائتان وأربعة وأربعون ألفاً وسبعمائة (10,244,700) ريالاً سعودياً
ربحية النصف الأول للعام 2023	اثنا عشرة مليوناً وتسعمائة وستة وخمسون ألفاً ومئتان وثمانية وعشرون (12,956,228) ريالاً سعودياً

سوف يتم زيادة رأسمال الشركة من متحصلات الطرح بقيمة واحد وعشرون مليوناً وستون ألف (21,000,000) ريالاً سعودياً، واستخدام باقي متحصلات الطرح ضمن أرصدة حقوق الملكية بالشركة، ولن يستلم المساهمين الحاليين أي مبلغ من صافي متحصلات الطرح، وستتحمل الشركة كافة مصاريف الطرح

سيخضع كبار المساهمين الذين يملكون 5.000% وأكثر من أسهم الشركة بعد الطرح والمذكورة أسماؤهم في نشرة الإصدار، لفترة حظر على التصرف في أسهمهم لمدة اثنا عشر (12) شهراً من تاريخ بدء تداول أسهم الشركة في السوق الموازية

سيخضع 60.000% من أسهم الشركة بعد الطرح (أي ما يمثل مجموعه أربعة ملايين وثمانمائة وستون ألف (4,860,000) سهماً) من الأسهم المملوكة لجميع المساهمين الحاليين كإحدى شروطه قبل الطرح لفترة حظر لا تقل عن أربعة وعشرون (24) شهراً من تاريخ بدء تداول أسهم الشركة في السوق الموازية، ويجب الحصول على موافقة هيئة السوق المالية المسبقة قبل التصرف في هذه الأسهم من قبل المساهمين الحاليين بعد انتهاء فترة الحظر

ملخص قائمة الدخل

قائمة الدخل (ريالاً سعودياً)	2021	2022	النصف الأول 2022	النصف الأول 2023
الإيرادات	50,765,835	28,008,421	15,772,694	32,574,081
مصاريف التشغيل	(25,680,020)	(18,321,545)	(9,501,851)	(19,292,504)
الربح من الأعمال الرئيسية	25,085,815	9,686,876	6,270,843	13,281,577
صافي الربح	25,886,887	10,244,700	6,673,693	12,956,228

ملخص قائمة المركز المالي

قائمة المركز المالي (ريالاً سعودياً)	2021	2022	النصف الأول 2022	النصف الأول 2023
إجمالي الموجودات	114,707,881	125,246,123	116,239,686	136,750,742
إجمالي المطلوبات	16,982,579	17,549,871	11,848,695	15,897,423
إجمالي حقوق المساهمين	97,725,302	107,696,252	104,390,991	120,673,319

* للمزيد من التفاصيل والإيضاحات يرجى الاطلاع على القوائم المالية