

المجموعة المالية هيرميس تنجح في إتمام دور مدير الطرح المشترك لصفقة الطرح العام الأولي لأسهم شركة «سالك» في سوق دبي المالي

أثمرت عملية الطرح الأولي المرتقبة لواحدة من كبرى الشركات الرائدة في مجال البنية الأساسية عن إجمالي عائدات تربو على 3.7 مليار درهم (نحو مليار دولار)، وهو بمثابة إحدى الطروحات الكبرى بسوق دبي المالي (DFM) وخطوة ناجحة لتوليد تدفقات نقدية من جانب حكومة دبي

دبي، في 29 سبتمبر 2022

أعلنت اليوم المجموعة المالية هيرميس، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لبنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة – قد نجح في تقديم الخدمات الاستشارية كمدير الطرح المشترك لصفقة الطرح العام الأولي لأسهم شركة «سالك»، المشغل الحصري لبوابة التعرف المرورية في دبي، بسوق دبي المالي (DFM).

وقد شهدت عملية الاكتتاب قيام شركة «سالك» بطرح 1.9 مليار سهم، بما يعادل 24.9% من إجمالي رأسمال الشركة، بسعر 2 درهم لكل سهم، وهو ما نتج عنه إجمالي عائدات تربو على 3.7 مليار درهم (نحو مليار دولار¹) ليبلغ رأس المال السوقي 15 مليار درهم (نحو 4.1 مليار دولار¹). وقد قامت المجموعة المالية هيرميس بدور مدير الطرح المشترك في صفقة الطرح إلى جانب مجموعة من الأطراف لتقديم الخدمات الاستشارية للطرف المصدر. وسوف يبدأ التداول على أسهم الشركة اليوم تحت رمز "SALIK". وبعد الانتهاء من عملية الطرح، سوف تظل «سالك» مملوكة للدولة، حيث تمتلك حكومة دبي 75.1% من رأس مال الشركة.

وفي هذا السياق أعرب محمد فهمي الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، عن اعتزازه بتقديم الخدمات الاستشارية في هذه الصفقة التاريخية، التي لاقت إقبالاً كبيراً بمختلف شرائحها ومن جانب المستثمرين في جميع أنحاء العالم. وأضاف فهمي أن السوق الإماراتي يحتفظ بمكانته الرائدة كوجهة استثمارية جذابة، لا سيما في مجال أسواق رأس المال رغم التقلبات الاقتصادية التي تشهدها الساحة العالمية، حيث يواصل تزويد المستثمرين بمجموعة من الأدوات الاستثمارية المقومة بالدولار والتي تعد بمثابة ملاذ آمن لاستثماراتهم على المدى الطويل، فضلاً عن مواصلة سوق دبي المالي بتزويد المصدرين والمستثمرين بالعديد من السبل لتعزيز استثماراتهم في أسواق المال. وتعد عملية الطرح الأولي لشركة «سالك» بمثابة دليل على جاذبية ذلك السوق بالنسبة لقاعدة واسعة من المستثمرين. وأشار فهمي إلى أن عملية الطرح سوف تتيح للمستثمرين المساهمة في واحدة من أبرز الشركات التي تتميز بكفاءة نموذج أعمالها ورأسمالها، فهي شركة من طراز عالمي والمشغل الحصري لبوابة التعرف المرورية في دبي ولديها سجل حافل بالإنجازات، في واحدة من أسرع المدن نمواً حول العالم. وأكد فهمي أن عملية الطرح الأولي الجذابة تأتي في وقت يبحث فيه المستثمرون عن مثل هذه الطروحات عالية الجودة، وهو ما يعكس المكانة الرائدة لدبي باعتبارها مركزاً مالياً هاماً في دول مجلس التعاون الخليجي وتنتقل الى أن تقدم المزيد من الطروحات الأولية في سوق دبي المالي خلال عام 2022.

جدير بالذكر أن عملية الطرح لاقت إقبالاً كبيراً من جانب المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، وهو بمثابة دليل على ثقة المستثمرين في قوة نموذج أعمال الشركة، وكذلك المقومات الجذابة التي تفردها بها دبي على المدى الطويل. وبناءً على ذلك، بلغ إجمالي الطلب على الاكتتاب العام ما يربو على 184.2 مليار درهم (50.2 مليار دولار¹)، ما يعني تغطية الاكتتاب بأكثر من 49 مرة لجميع الشرائح.

وقد تمكنت المجموعة المالية هيرميس من ترسيخ مكانتها الرائدة في الأسواق التي تعمل بها وذلك بفضل القدرات التنفيذية الهائلة التي تتوفر بها، حيث نجحت في تقديم خدماتها الاستشارية لمجموعة من أبرز الصفقات في المنطقة تنوعت بين صفقات أسواق رأس المال، وترتيب وإصدار الدين، وصفقات الدمج والاستحواذ. ففي عام 2022، نجح قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة الطرح العام لأسهم هيئة كهرباء ومياه دبي بقيمة 6.1 مليار دولار في سوق دبي المالي، وهو أكبر طرح عام بأسواق المنطقة منذ عام 2019. كما نجح القطاع في تقديم الخدمات الاستشارية لصفقة الطرح العام الأولي لأسهم شركة «بروج للبتروكيماويات» بقيمة 2 مليار دولار أمريكي (7.35 مليار درهم إماراتي)، وهي أكبر عملية طرح عام في تاريخ في سوق أبو ظبي للأوراق المالية (ADX)، فضلاً عن تقديم الخدمات الاستشارية لصفقة الطرح الخاص لأسهم شركة «علي الغانم وأولاده للسيارات» بقيمة 323 مليون دولار أمريكي في بورصة الكويت، وهي أول عملية طرح أولي ببورصة الكويت منذ عام 2020.

¹ استقر سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الدولار الأمريكي عند 3.6725 درهم إماراتي لكل دولار منذ عام 1997. وقد تم احتساب جميع تحويلات الدرهم الإماراتي مقابل الدولار الأمريكي المذكورة في هذا البيان الصحفي بناءً على السعر المذكور

—نهاية البيان—


عن المجموعة المالية هيرميس القابضة

تحظى المجموعة المالية هيرميس القابضة (كود HRHO.CA: EGX; EFGD: LSE) بتواجد مباشر في 14 دولة عبر أربع قارات، حيث نشأت الشركة في السوق المصري وتوسعت على مدار 38 عامًا من الإنجاز المتواصل لتتحول من بنك استثمار في منطقة الشرق الأوسط فقط إلى بنك شامل في مصر وبنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة. وتنفرد الشركة بفريق عمل محترف قادر على تقديم باقة فريدة من الخدمات المالية والاستثمارية، تتنوع بين الترويج وتغطية الاكتتاب وإدارة الأصول والوساطة في الأوراق المالية والبحوث والاستثمار المباشر بالأسواق الناشئة والمبتدئة. وفي السوق المصري، تمتلك الشركة منصة رائدة في خدمات التمويل غير المصرفي، والتي تغطي أنشطة متعددة تضمن التمويل متناهي الصغر والتأجير التمويلي والتخصيم بالإضافة إلى خدمات الشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) والتمويل العقاري والتأمين.

ومن خلال استحواذها مؤخرًا على حصة الأغلبية في aiBANK، سمح ذلك للشركة أيضًا بتقديم منتجات وخدمات مصرفية.

وقد ساهمت قطاعات الأعمال الثلاثة، بنك الاستثمار والتمويل غير المصرفي والبنك التجاري، في ترسيخ المكانة الرائدة التي تنفرد بها الشركة وتعزيز قدرتها على إطلاق المزيد من المنتجات والخدمات المالية، بما يساهم في تقديم باقة شاملة من الخدمات لتلبية احتياجات عملائها من الأفراد والشركات بمختلف أحجامها والوصول إلى عملاء جدد.

نفخر بالتواجد في: مصر | الإمارات العربية المتحدة | المملكة العربية السعودية | الكويت | عمان | الأردن | باكستان | المملكة المتحدة | كينيا | الولايات المتحدة الأمريكية | بنجلاديش | نيجيريا | فيتنام | سنغافورة

لمزيد من المعلومات يرجى متابعتنا على: 

لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على:

قطاع العلاقات الإعلامية بالمجموعة المالية هيرميس القابضة

PublicRelations@EFG-Hermes.com

مي الجمال

رئيس قطاع التسويق والاتصالات بالمجموعة المالية هيرميس القابضة

melgammal@efg-hermes.com

إبراء الذمة

قد تكون المجموعة المالية هيرميس القابضة قد أشارت في هذا البيان إلى أمور مستقبلية من بينها على سبيل المثال ما يتعلق بتوقعات الإدارة والاستراتيجية والأهداف وفرص النمو والمؤشرات المستقبلية للأنشطة المختلفة. وهذه التصريحات المتعلقة بالمستقبل لا تعتبر حقائق فعلية وإنما تعبر عن رؤية المجموعة للمستقبل والكثير من هذه التوقعات من حيث طبيعتها تعد غير مؤكدة وتخرج عن إرادة الشركة، ويشمل ذلك على سبيل المثال وليس الحصر – التذبذب في أسواق المال والتصريفات التي يقدم

عليها المنافسون الحاليون والمحتملون والظروف الاقتصادية العامة والآثار الناجمة عن مركز العملة المحلية والتشريعات الحالية والمستقبلية والتنظيمات المختلفة. وبناء عليه ينبغي على القارئ توخي الحذر بالألا يفرض في الاعتماد على التصريحات المتعلقة بالمستقبل والتي هي صحيحة في تاريخ النشر.