



الفالدي
Al - Khaldi



شركة
الفالدي
للإمدادات
عرض الفرصة
الاستثمارية

مايو 2025

يقين
Yaqeen



إخلاء المسؤولية

- .1 تم تعيين شركة يقين كابيتال ("يقين") من قبل شركة الخالدي للإمدادات (الشركة أو المصدر أو "الخالدي للإمدادات") كمستشار مالي لإصدار وطرح أسهمها في السوق الموزاي (نمو)، يشار إليه فيما بعد باسم ("الطرح").
- .2 تم إعداد هذا العرض التقديمي لفرص الاستثمار من قبل يقين كابيتال بصفتها مستشاراً مالياً بناءً على المعلومات التي قدمتها الشركة أو التي تم الحصول عليها من مصادر عامة. لم يتم التحقق بشكل مستقل من المعلومات التي قدمتها الشركة أو نيابة عنها من قبل يقين كابيتال لمساعدة المستثمرين المؤهلين المحتملين في تقييمهم الخاص للأكتتاب في الأسهم المطروحة من قبل الشركة.
- .3 لا يهدف هذا العرض التقديمي إلى تقديم أي توصية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، التوصية المالية أو القانونية أو التنظيمية أو المحاسبية أو الضريبية، كما أنه لا يقدم توصية للشراء أو البيع أو الاحتفاظ بأوراق مالية. تقع على عاتق كل مستثمر مسؤولية الحصول على مشورة مالية مستقلة بشأن الأكتتاب في الأسهم المطروحة وإجراء تقييمه المستقل لفرصة الاستثمار والمعلومات والافتراضات الواردة هنا. تحتفظ يقين كابيتال بالحق في تعديل أو تحديث هذا التقرير حسبما تراه مناسباً.
- .4 لا تتحمل يقين كابيتال أو أي عضو من شركتها أو مدريريها أو موظفيها أو وكلائها أو مستشاريها أي مسؤولية، مهما نشأت، عن النزاهة أو أي مسؤولية عن أي خسائر أو أضرار مباشرة أو غير مباشرة قد تنشأ عن أي استخدام للمعلومات الواردة في هذا التقرير أو دقة المعلومات أو اكتمالها (بما في ذلك جميع التقديرات والقياسات والتنبؤات والافتراضات أو البيانات الواردة في هذا التقرير أو أي معلومات أخرى مقدمة أو متاحة، سواء كتابة أو شفوية)، فيما يتعلق بهذا أو عن عواقب أي اعتماد عليها أو أي استخدام آخر لمثل هذه المعلومات. كما أن يقين كابيتال لا تقدم أي ضمانات (صرحية أو ضمنية) بشأن البيانات والمعلومات المقدمة في هذا التقرير.
- .5 أي وجهة نظر واردة في هذا التقرير تستند إلى الظروف المالية والاقتصادية والسوقية وغيرها السائدة في تاريخ هذا التقرير وهي عرضة للتغيير، خاصة وأن الوضع المالي للشركة قد يتأثر سلباً بالتطورات المستقبلية مثل التضخم والتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية أو غيرها من العوامل السياسية خارج سيطرة الشركة. لا ينبغي اعتبار الشركة وإدارتها، ولا ينبغي تفسير هذا التقرير أو الاعتماد عليه بأي شكل من الأشكال باعتباره وعداً أو التزاماً فيما يتعلق بالأرباح أو النتائج أو الأحداث المستقبلية. لن يكون على يقين كابيتال أي التزام بتحديث هذا التقرير في ضوء التغيرات في تلك الظروف أو خلاف ذلك.



قائمة المصطلحات

المصطلحات	التعريف	الشركة أو المصدر
يقين	شركة الخالدي للإمدادات	يقين المالية (يقين كابيتال)
المهيئة	هيئة السوق المالية	
السوق الموازية	السوق التي تتداول فيها الأسهم التي تم تسجيلها وقبول ادراجها.	
الجمهور (مستثمرون مؤهلون)	<p>وفق تعريف المستثمر المؤهل في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها وفي قائمة المصطلحات المستخدمة في قواعد شركة مجموعة تداول السعودية ("السوق" أو "تداول السعودية"), ويقصد به في الباب الثامن من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، أي من الآتي:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. مؤسسات سوق مالية تتصرف لحسابها الخاص. 2. عملاء مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال الإدارة شريطة أن تكون مؤسسة السوق المالية قد عينت بشروط تمكنه من اتخاذ القرارات الخاصة بقبول المشاركة في الطرح والاستثمار في السوق الموازية نيابة عن العميل ودون الحاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة منه. 3. حكومة المملكة، أو أي جهة حكومية، أو أي هيئة دولية تعترف بها الهيئة، أو السوق، وأي سوق مالية أخرى تعترف بها الهيئة، أو مركز الابداع. 4. الشركات المملوكة من الحكومة، مباشرةً أو عن طريق محفظة تديرها مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال الإدارة. 5. الشركات والصناديق المؤسسة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 6. صناديق الاستثمار. 7. أي أشخاص اعتباريين آخرين يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز الابداع. 8. أشخاص طبيعيون يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز الابداع، ويستوفون أي من المعايير التالية: <p>أ-أن يكون قد قام بصفقات في أسواق الأوراق المالية لا يقل مجموع قيمتها عن أربعين مليون ريال سعودي ولا تقل عن عشرة صفقات في كل ربع سنة خلال الثاني عشرة شهراً الماضية.</p> <p>ب-أن لا تقل قيمة صافي أصوله عن خمسة ملايين ريال سعودي.</p> <p>ج-أن يعمل أو سبق له العمل مدة ثلاثة سنوات على الأقل في القطاع المالي.</p> <p>د-أن يكون حاصلاً على الشهادة العامة للتعامل في الأوراق المالية المعتمدة من قبل الهيئة.</p> <p>هـ-أن يكون حاصلاً على شهادة هنية متخصصة في مجال أعمال الأوراق المالية معتمدة من جهة معترف بها دولياً.</p> <p>و-أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة.</p>	شركة الخالدي للإمدادات يقين المالية (يقين كابيتال) هيئة السوق المالية السوق التي تداول فيها الأسهم التي تم تسجيلها وقبول ادراجها. وفق تعريف المستثمر المؤهل في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها وفي قائمة المصطلحات المستخدمة في قواعد شركة مجموعة تداول السعودية ("السوق" أو "تداول السعودية"), ويقصد به في الباب الثامن من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، أي من الآتي: 1. مؤسسات سوق مالية تتصرف لحسابها الخاص. 2. عملاء مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال الإدارة شريطة أن تكون مؤسسة السوق المالية قد عينت بشروط تتمكنه من اتخاذ القرارات الخاصة بقبول المشاركة في الطرح والاستثمار في السوق الموازية نيابة عن العميل ودون الحاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة منه. 3. حكومة المملكة، أو أي جهة حكومية، أو أي هيئة دولية تعترف بها الهيئة، أو السوق، وأي سوق مالية أخرى تعترف بها الهيئة، أو مركز الابداع. 4. الشركات المملوكة من الحكومة، مباشرةً أو عن طريق محفظة تديرها مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال الإدارة. 5. الشركات والصناديق المؤسسة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 6. صناديق الاستثمار. 7. أي أشخاص اعتباريين آخرين يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز الابداع. 8. أشخاص طبيعيون يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز الابداع، ويستوفون أي من المعايير التالية: أ-أن يكون قد قام بصفقات في أسواق الأوراق المالية لا يقل مجموع قيمتها عن أربعين مليون ريال سعودي ولا تقل عن عشرة صفقات في كل ربع سنة خلال الثاني عشرة شهراً الماضية. ب-أن لا تقل قيمة صافي أصوله عن خمسة ملايين ريال سعودي. ج-أن يعمل أو سبق له العمل مدة ثلاثة سنوات على الأقل في القطاع المالي. د-أن يكون حاصلاً على الشهادة العامة للتعامل في الأوراق المالية المعتمدة من قبل الهيئة. هـ-أن يكون حاصلاً على شهادة هنية متخصصة في مجال أعمال الأوراق المالية معتمدة من جهة معترف بها دولياً. و-أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة.

جدول المحتويات



01 ملخص الطرح

02 نظرة على الشركة

03 ملخص المعلومات المالية

01

ملخص الطرح

ملخص الطرح

تبدأ يوم الثلاثاء 1446/11/29هـ (الموافق 27/05/2025م) وتستمر لمدة أربعة (4) أيام عمل تنتهي يوم الأحد 1446/12/05هـ (الموافق 01/06/2025م).

فترة الطرح

الطرح في السوق الموازية (نمو).

نوع الطرح

طرح (1,050,000) سهم عادي تمثل (7.00%) من إجمالي رأس مال الشركة.

الأسهم المطروحة

سيتم تخصيص 100% من أسهم الطرح للمستثمرين المؤهلين.

التخصيص

الحد الأدنى للاكتتاب هو (10) سهم.

الحد الأدنى للاكتتاب

الحد الأقصى للاكتتاب هو (749,990) سهم.

الحد الأقصى للاكتتاب

القطاع

القطاع اللوجستي



رأس المال

150,000,000



التأسيس

2008



الموقع

الخبر



ملخص الاكتتاب العام الأولي

حجم الطرح:
يتكون الطرح
من (1,050,000)
سهم.



مكرر الربحية:
12.5 - 11.7
من 44 ₩ إلى 47 ₩



استخدام المتاحصلات:
توزيع صافي متاحصلات الطرح
إلى المساهم البائع
(7.00%)



الفئة:
المستثمرون المؤهلون
(المؤسسات والأفراد)



02

نظرة على الشركة

الرؤية



الاسم الأول في خدمات النقل والحلول اللوجستية

استراتيجية



تسخير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتصبح الشركة الاسم الأول في خدمات النقل والحلول اللوجستية، وتنمية الموارد البشرية ، والاستفادة من الخبرة التراكمية للاسم التجاري لتوفير حلول النقل المتخصصة والخدمات اللوجستية بأفضل جودة ممكنة، والتي لها تأثير إيجابي على العملاء وعلى استراتيجية أعمال الشركاء للنمو المستمر وللمساهمة في النمو الاقتصادي للدولة.

نظرة عامة:

شركة مساهمة مغلقة، مقرها مدينة الخبر، المملكة العربية السعودية. تأسست عام 2008.

نشاط الشركة:

نقل البضائع المبردة والمجمدة، والمعدات الثقيلة، والسوائل أو الغازات السائلة. ويتم ذلك باستخدام أسطول من الشاحنات والمقطورات المجهزة بأنظمة تقنية متقدمة. وتعتمد الشركة بشكل رئيسي على عقود متوسطة وطويلة الأجل في عملياتها.

مواقع التشغيل



طبيعة عمل الشركة

تعمل الشركة في مجال النقل البري للبضائع، باستخدام أسطول حديث وتقنيات متقدمة لتقديم حلول لوجستية مضمونة وموثوقة. تنقل الشركة البضائع المبردة والمجمدة، والمعدات الثقيلة، والمواد السائلة. وتأتي إيراداتها بشكل رئيسي من:

- 01**
عقود شهرية (تأجير شاحنة مع السائقين).
- 02**
العقود المبنية على المسافة (الفوترة لكل كيلومتر).
- 03**
خدمات الشحن البحري والتخليص الجمركي.

عدد الشاحنات والمقطورات المملوكة حتى ديسمبر 2024

1,645 مقطورة

1,380 شاحنة

1,292 سائق

₼ 20.6k
متوسط الإيراد الشهري
لكل سائق

₼ 6k
متوسط التكلفة الشهرية
لكل سائق

10,942 km
متوسط المسافة الشهرية
التي يقطعها كل سائق

الشاحنات والمقطورات المملوكة للشركة

تقوم الشركة بتشغيل أسطول متعدد من الشاحنات والمقطورات يشمل الأنواع التالية:

- المقطورات حاملة الأنابيب.
- بلكر للأسمنت والكيماويات.
- نقلات الطين / الوحول.
- المقطورات ذات الستار الجانبي.
- شاحنات نقل الردميات.
- صهاريج مياه.
- نقلات المسحوقات الكيميائية.
- شاحنات وصهاريج لنقل الوقود والكيماويات.
- سطحة مرتفعة وسطحه منخفضة.

نظرة على الشركة

نقاط القوة

علامة تجارية راسخة
باسم تاريخي وموثوق.

علاقة ممتازة مع جميع العملاء.

جودة عالية في الخدمات المقدمة.

الفرص

سعى المملكة العربية السعودية
للوصول إلى المرتبة ١٠ عالمياً والأولى
إقليمياً في مجال الخدمات اللوجستية
بحلول عام ٢٠٣٠.

تسارع نمو اقتصاد المملكة وتوسيع
المشاريع التنموية وزيادة الأنشطة
التجارية ما يعد عاملًا في ارتفاع الطلب
على الخدمات اللوجستية.

التوسيع الجغرافي داخل المملكة العربية
السعودية، والتوسيع الأفقي من خلال
خدمات جديدة.

تركز الشركة على التميز في
تقديم الخدمات، مدعوماً
بسنوات من ولاء العملاء.
وقد نمت لتصبح واحدة من
الشركات الرائدة في النقل
البري على مستوى المنطقة،
حيث تعمل بأسلوب مميز،
سريع، اقتصادي، ومرير
لجميع عملاء الشركة.



عملائنا



معلومات تشغيلية

٨٦,٥٤٩ رحلة
عدد الرحلات في ٢٤.٢٠١٧م غير شامل الرحلات
الشهريّة



١٥٣,٤٧٨.٤ كم
المسافة المقطوعة



٢,٥٩٦,٤٧ طن
الكميات المنقولة في ٢٤.٢٠١٧م غير شامل
الرحلات الشهريّة



متوسط عمر الأسطول
٨ سنوات للشاحنات، ١٠ سنوات
للمقطورات



١٠.٣٣
التكلفة التشغيلية لكل
كيلو ميتر/رحلة



%٩٩.٧٩
معدل الالتزام بالمواعيد





بنية تشغيلية متعددة ومحترفة:
تعتمد الشركة على أسطول متعدد ومقطورات حديثة، مدعومة بأنظمة دعم تشغيلي احترافية تضمن جاهزية الخدمة في مختلف الظروف.



انتشار جغرافي داعم للكافاءة:
تغطي عمليات الشركة مناطق المملكة كافة من خلال مراكز تشغيلية استراتيجية، بما يحقق كفاءة عالية في تقديم الخدمات.



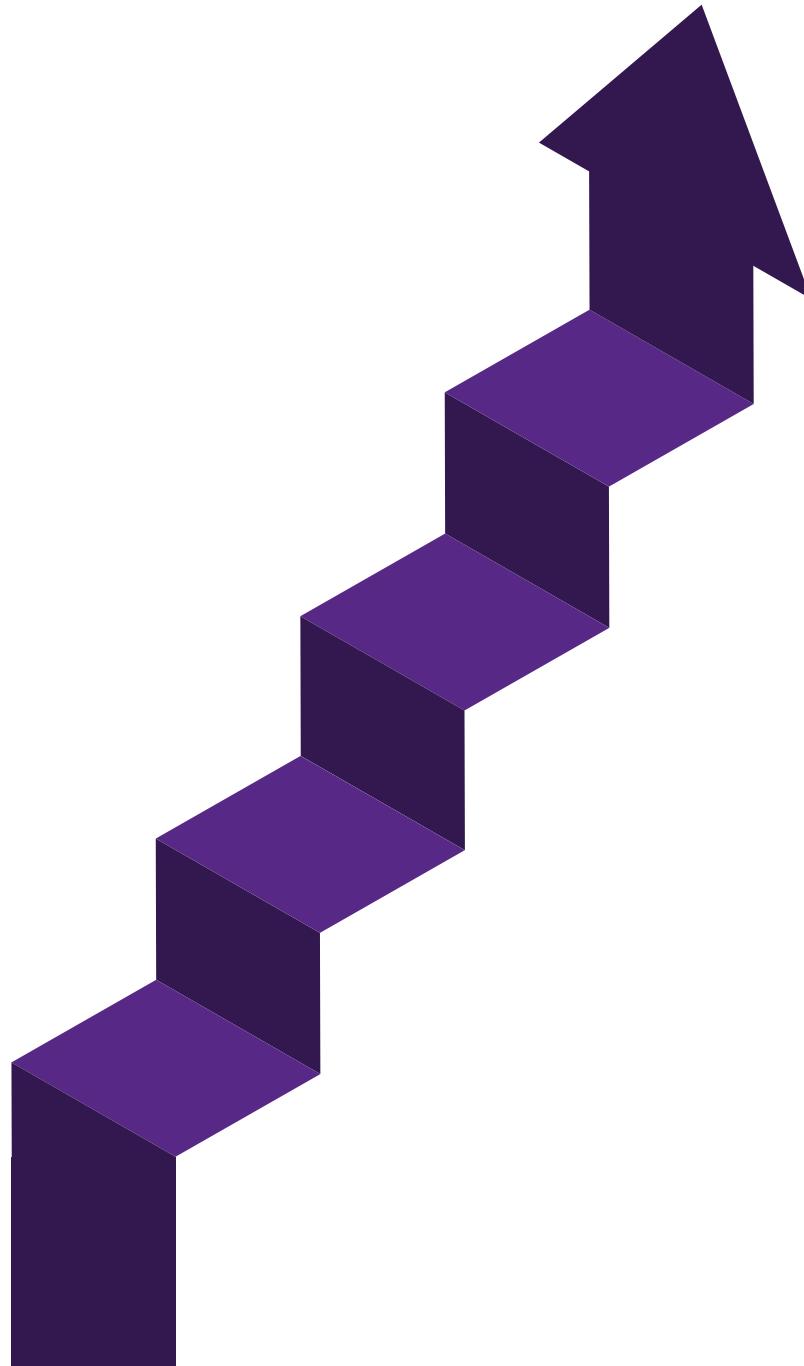
افتتاح تشغيلي وتنظيمي كامل:
تلزم الشركة بكافة الأنظمة والتشريعات المنظمة لنشاط النقل والخدمات اللوجستية، مما يعكس مستوى عالٍ من الحكومة والانضباط التشغيلي.



إرث موثوق في قطاع النقل:

تتمتع الشركة باسم تجاري عريق يمتد لعقود في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، ما يعزز ثقة العملاء ويعكس استقرارها التشغيلي.

التوجهات المستقبلية



العمل على زيادة الأسطول بنسبة .٣٪ على الأقل لدعم التوسيع وتحسين الكفاءة التشغيلية وخدمة العملاء.



إضافة خدمات PL3 في مجالات التخزين والخدمات اللوجستية لدعم النمو وتوسيع نطاق العمليات بكفاءة.

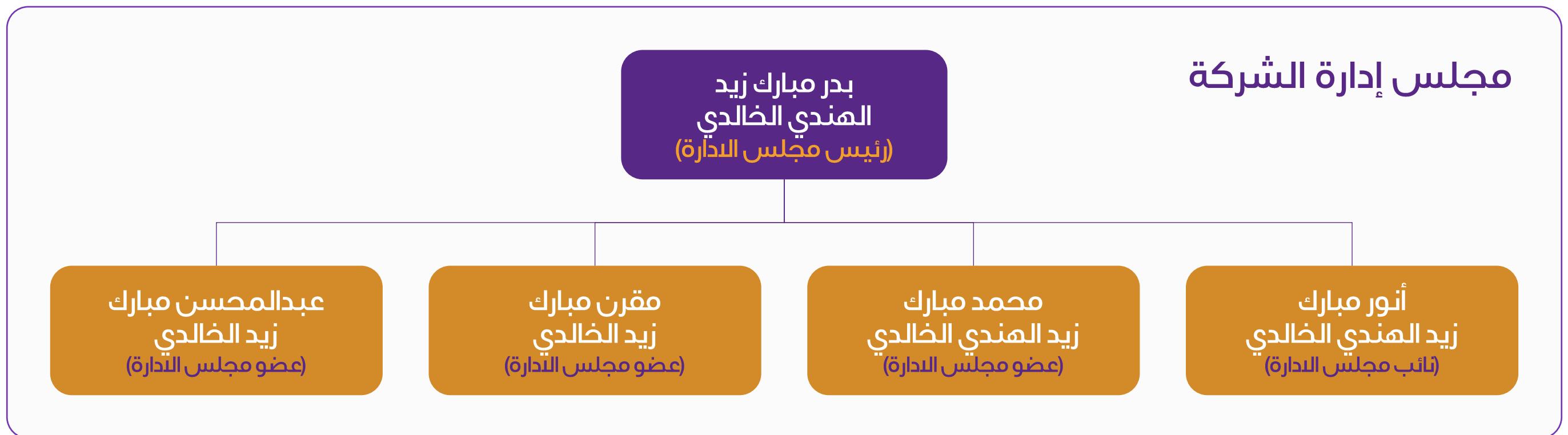


تقديم خدمات التخزين بهدف تلبية احتياجات السوق، وتنويع مصادر الدخل، وتعزيز التكامل في سلسلة الخدمات اللوجستية.



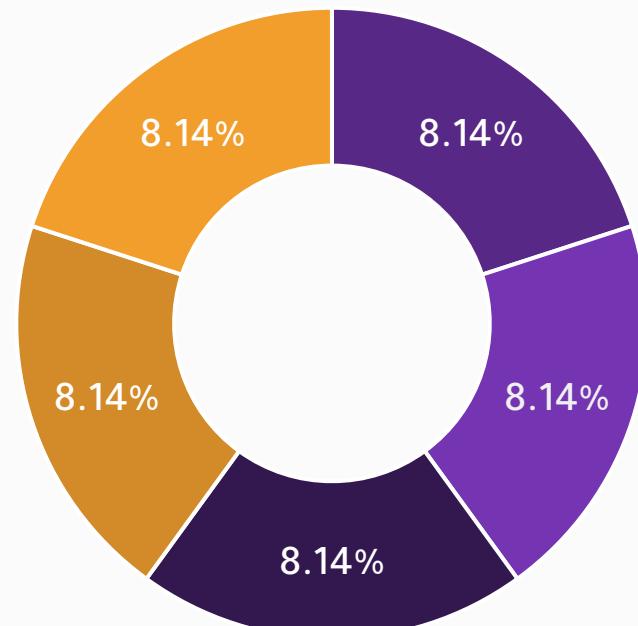
المحطات الرئيسية للشركة منذ التأسيس

2024	2021	2018	2013	2009	2008
تم الحصول على موافقة هيئة سوق المال على الطرح والإدراج في السوق الموازية.	تم زيادة رأس مال الشركة من 75,000,000 سعودي إلى 150,000,000 سعودي.	تم تغيير اسم الشركة من "شركة الخالدي القابضة" إلى "شركة الخالدي للإمدادات".	تم زيادة رأس مال الشركة من 50,000,000 سعودي إلى 75,000,000 سعودي.	تم تغيير اسم الشركة من "شركة أبناء مبارك زيد الخالدي للمقاولات" إلى "شركة الخالدي القابضة".	تأسست شركة الخالدي للإمدادات كشركة مساهمة مغلقة تحت اسم "شركة أبناء مبارك بن زيد الخالدي للمقاولات" برأس مال قدره خمسون مليون (50,000,000) ريال سعودي.



هيكل ملكية الشركة

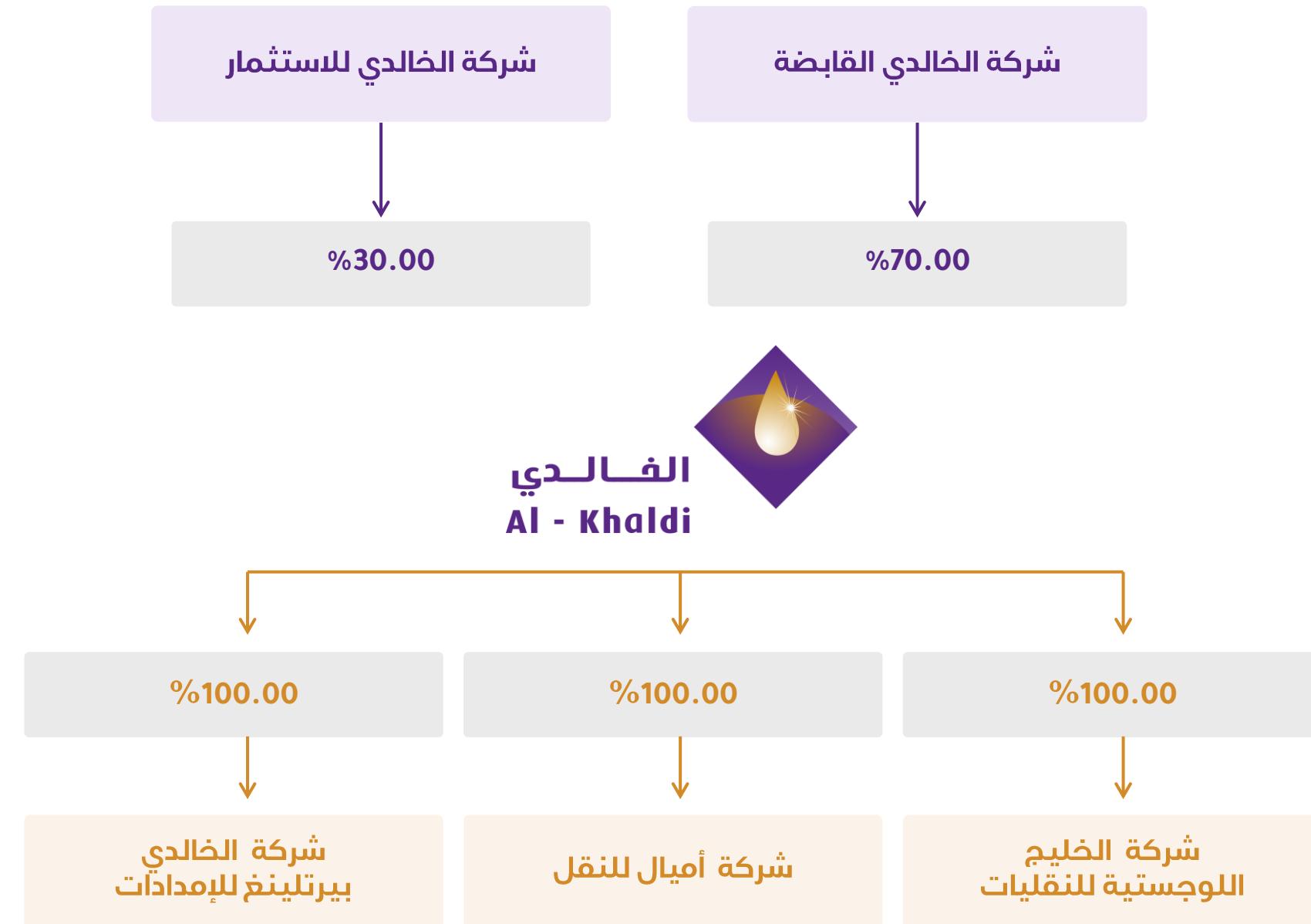
هيكل الملكية غير المباشرة لأعضاء مجلس الإدارة بعد الطرح



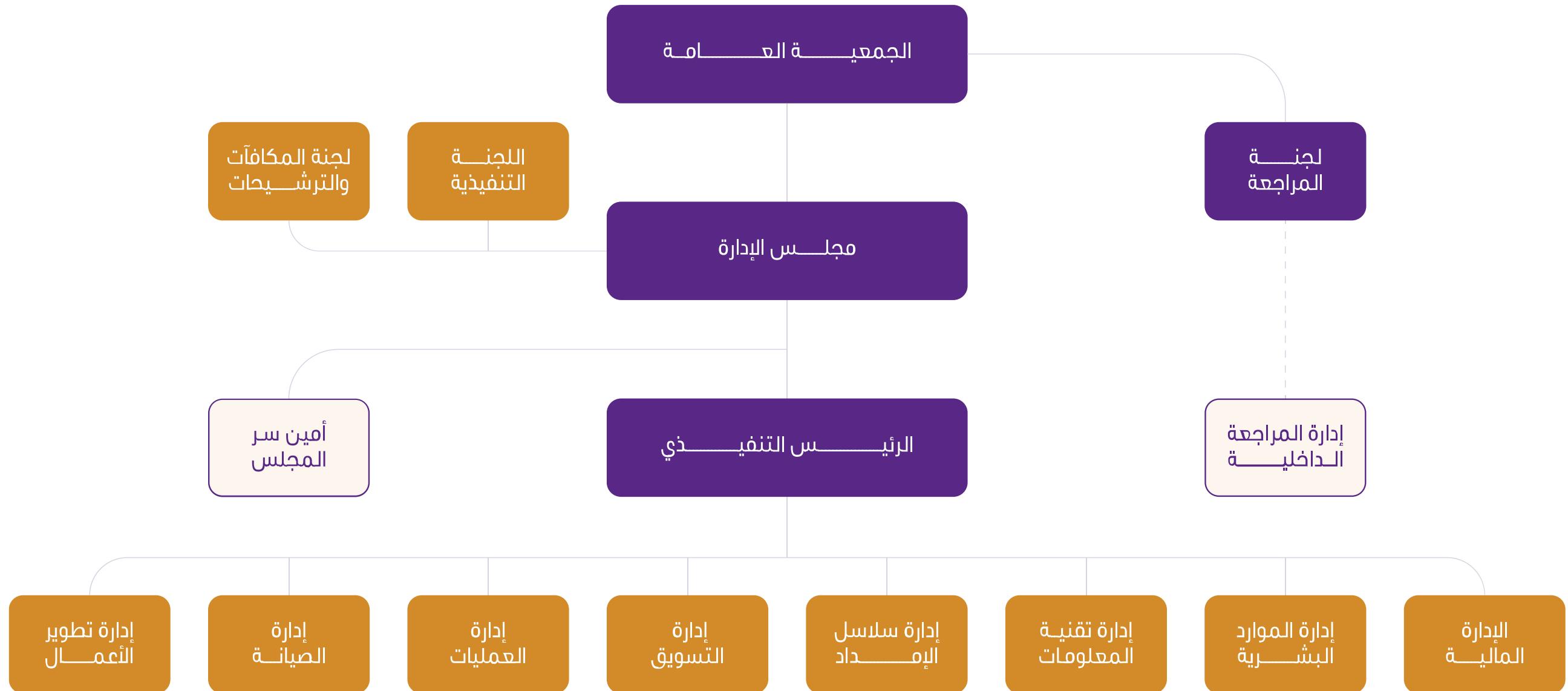
- بدر الخالدي
- عبدالمحسن الخالدي
- مقرن الخالدي
- أنوار الخالدي

هيكل ملكية الشركة قبل وبعد الطرح

المساهم	قبل الطرح				بعد الطرح			
	الأسهم المملوكة "غير مباشرة"	الأسهم المملوكة " مباشرة"	الأسهم المملوكة "غير مباشرة"	الأسهم المملوكة " مباشرة"	%	عدد الأسهم	%	عدد الأسهم
شركة الخالدي القابضة	%30.00	4,500,000	%70.00	10,500,000	%23.00	3,450,000	%70.00	10,500,000
شركة الخالدي للاستثمار	-	-	%23.00	3,450,000	-	-	%30.00	4,500,000
الجمهور (مستثمرون مؤهلون)	-	-	7.00%	1,050,000	-	-	-	-
الإجمالي	%23.00	3,450,000	%100	15,000,000	%30.00	4,500,000	%100	15,000,000



المهيكل التنظيمي



03

ملخص المعلومات المالية



لمحة عامة عن قائمة الدخل التاريخية

	FY2024	FY2023	FY2022	قائمة الدخل التاريخية (بالريال السعودي)
الإيرادات	328,751,398	297,680,366	289,683,664	
تكلفة الإيرادات	(217,389,179)	(194,462,619)	(195,010,048)	
إجمالي الربح	111,362,219	103,217,747	94,673,616	
هامش إجمالي الربح (%)	%33.87	%34.67	%32.68	
مصاريف عمومية وإدارية	(49,838,799)	(44,606,692)	(41,708,258)	
الربح التشغيلي	61,523,420	58,611,055	52,965,358	
هامش الربح التشغيلي (%)	%18.71	%19.68	%18.28	
تكاليف التمويل	(19,586,230)	(17,440,314)	(10,463,543)	
الربح من استبعاد أصول محتفظ بها بعرض البيع	11,356,601	-	-	
إيرادات أخرى، بالصافي	4,761,257	18,127,259	2,410,210	
الربح للسنة/للفترة قبل الزكاة	58,055,048	59,298,000	44,912,025	
الزكاة	(1,554,439)	(1,462,280)	(2,376,111)	
الربح للسنة/للفترة	56,500,609	57,835,720	42,535,914	
مجموع الدخل الشامل للسنة/للفترة	55,176,228	57,720,440	43,577,087	
هامش صافي الربح (%)	%17.18	%19.43	%14.68	

المصدر: البيانات المالية المدققة والمراجعة

شركة الخالدي للإمدادات | عرض الفرصة الاستثمارية

لمحة عامة عن قائمة المركز المالي التاريخية

FY2024	FY2023	FY2022	قائمة المركز المالي التاريخية (ريال سعودي)
272,924,245	258,056,938	300,036,038	إجمالي الأصول المتداولة
306,204,162	303,339,555	320,457,793	إجمالي الأصول غير المتداولة
579,128,407	561,396,493	620,493,831	إجمالي الأصول
245,928,114	245,407,147	275,922,861	إجمالي اللتزامات المتداولة
99,423,899	108,382,179	90,278,320	إجمالي اللتزامات غير المتداولة
345,352,013	353,789,326	366,201,181	إجمالي اللتزامات
233,776,394	207,607,167	254,292,650	إجمالي حقوق الملكية
579,128,407	561,396,493	620,493,831	إجمالي اللتزامات وحقوق الملكية

المصدر: البيانات المالية المدققة والمراجعة

ملخص تاريحي للتدفق النقدي

FY2024	FY2023	FY2022	التدفق النقدي التاريحي (بالي ريال السعودي)
45,298,504	71,652,143	38,456,434	صافي النقد (المستخدم في)/ الناتج من الأنشطة التشغيلية
(31,897,073)	(2,363,287)	(9,329,457)	صافي النقد (المستخدم في)/ الناتج من الأنشطة الاستثمارية
(15,385,650)	(55,444,992)	(30,240,904)	صافي النقد (المستخدم في)/ الناتج من الأنشطة التمويلية
(1,984,219)	13,843,864	(1,113,927)	صافي التغير في النقد وما يعادله
16,456,342	2,612,478	3,726,405	رصيد النقدية الافتتاحي
14,472,123	16,456,342	2,612,478	رصيد النقدية الختامي

المصدر: البيانات المالية المدققة والمراجعة

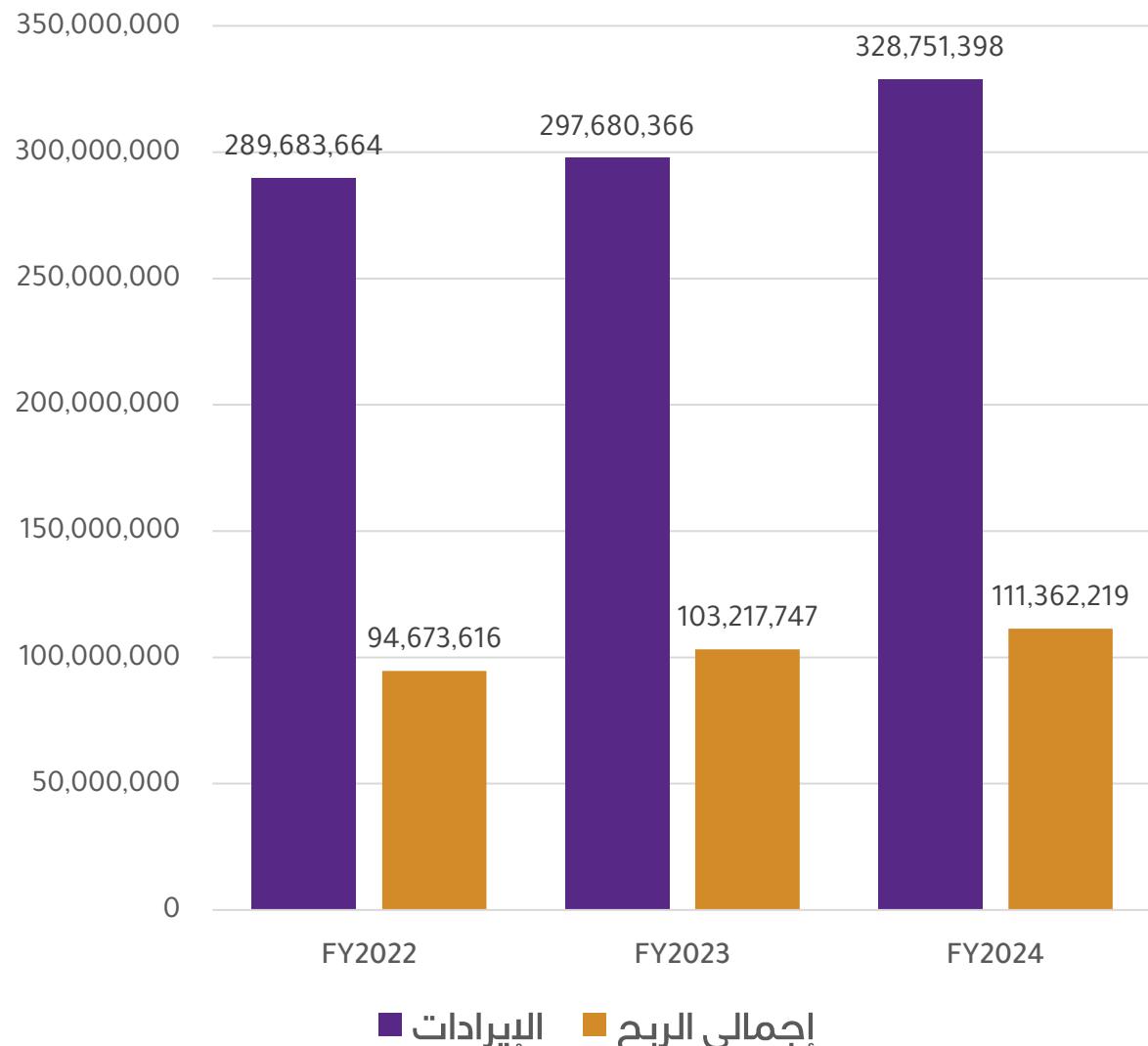


المؤشرات المالية الرئيسية التاريخية

FY2024	FY2023	FY2022	مؤشرات الأداء الرئيسية
المؤشرات العامة الرئيسية			
579,128,407	561,396,493	620,493,831	إجمالي الموجودات
233,776,394	207,607,167	254,292,650	إجمالي حقوق الملكية
328,751,398	297,680,366	289,683,664	الإيرادات
(217,389,179)	(194,462,619)	(195,010,048)	تكلفة الإيرادات
56,500,609	57,835,720	42,535,914	صافي الربح
الاتجاهات العامة			
%10.44	%2.76	-	معدل النمو في المبيعات
(%2.31)	%35.97	-	معدل النمو في صافي الربح للسنة/الفترة
الأداء			
%33.87	%34.67	%32.68	هامش مجمل الربح
%17.18	%19.43	%14.68	هامش صافي الربح
%9.75	%10.30	%6.86	العائد على الأصول
%24.16	%27.86	%16.73	العائد على حقوق الملكية
الرافعة المالية			
1.11x	1. 5x	1.9x	نسبة التداول

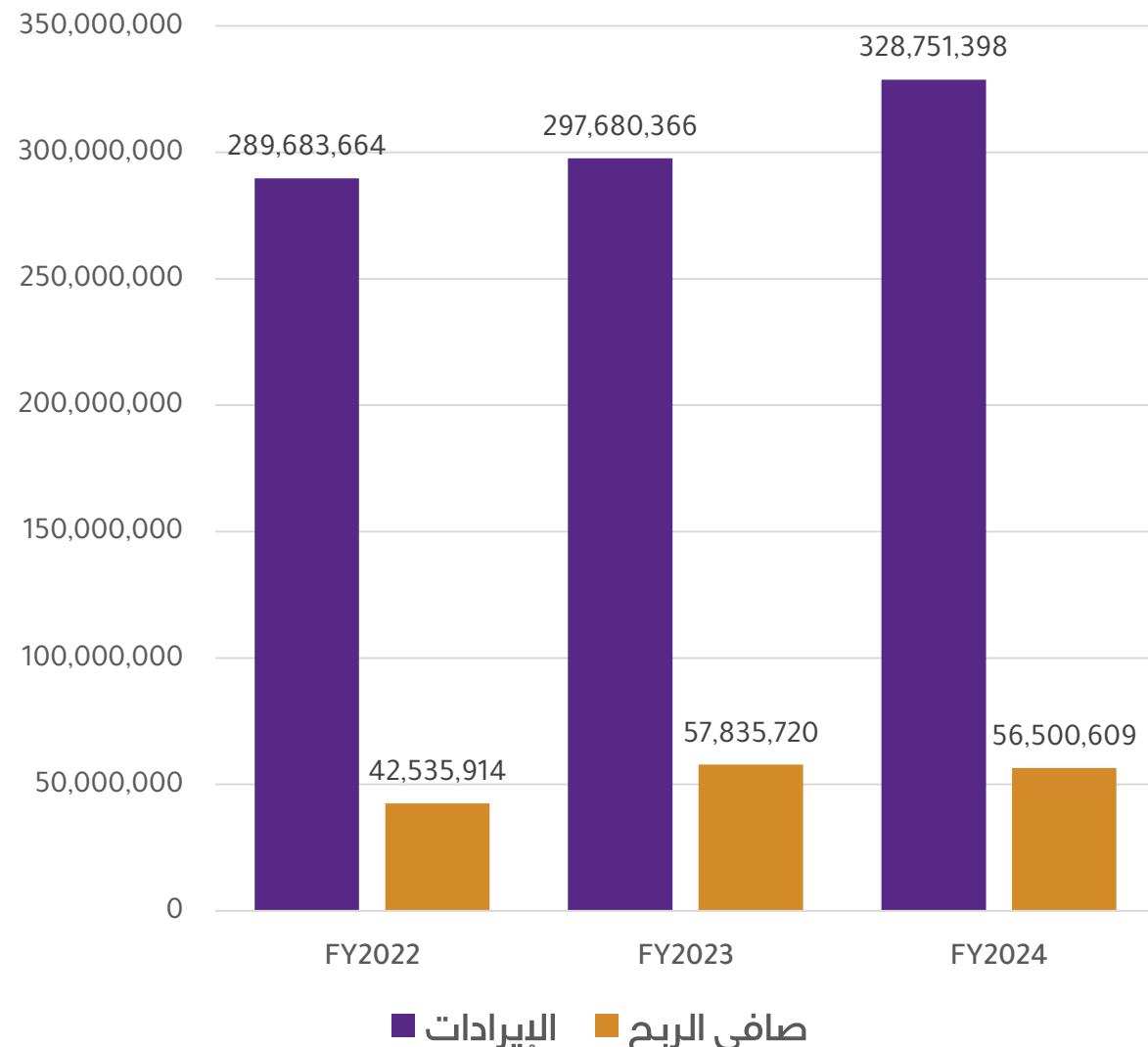
التحليل المالي التاريخي

الإيرادات مقابل إجمالي الربح



المصدر: البيانات المالية المدققة والمراجعة

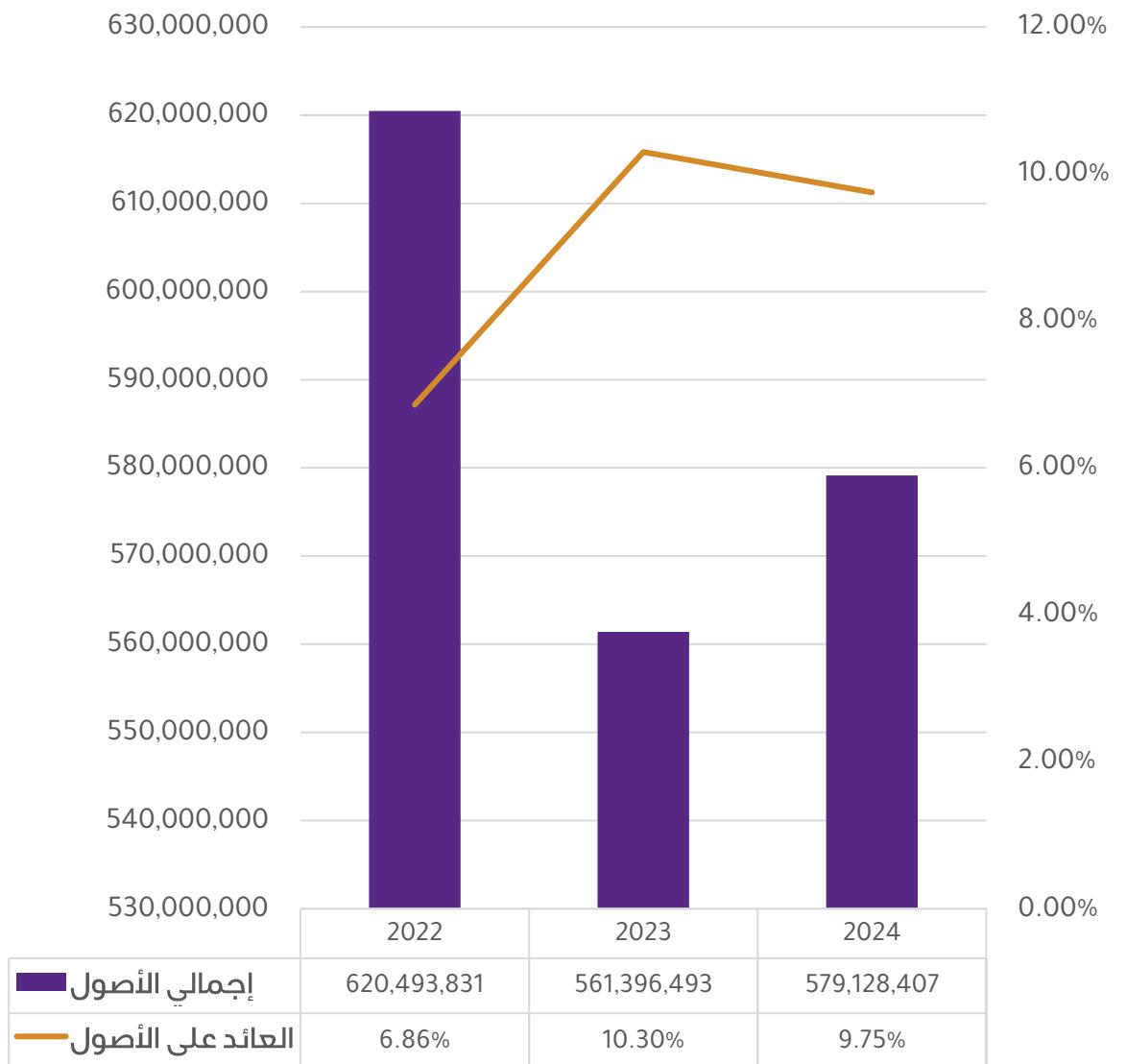
الإيرادات مقابل صافي الربح



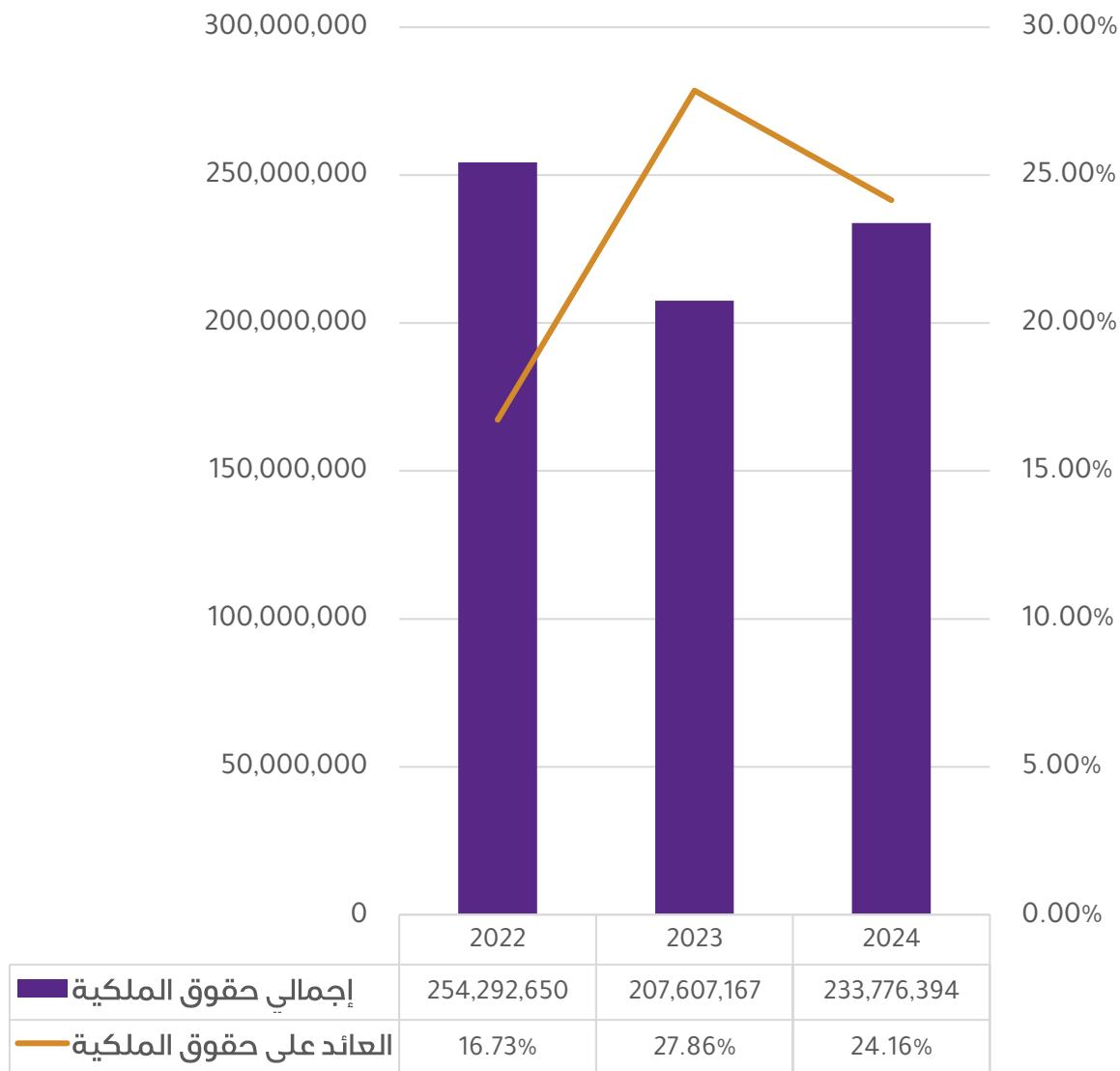
المصدر: البيانات المالية المدققة والمراجعة

التحليل المالي التاريخي

العائد على الأصول، السنوات المالية 2022 - 2023 - 2024



العائد على حقوق الملكية، السنوات المالية 2022 - 2023 - 2024

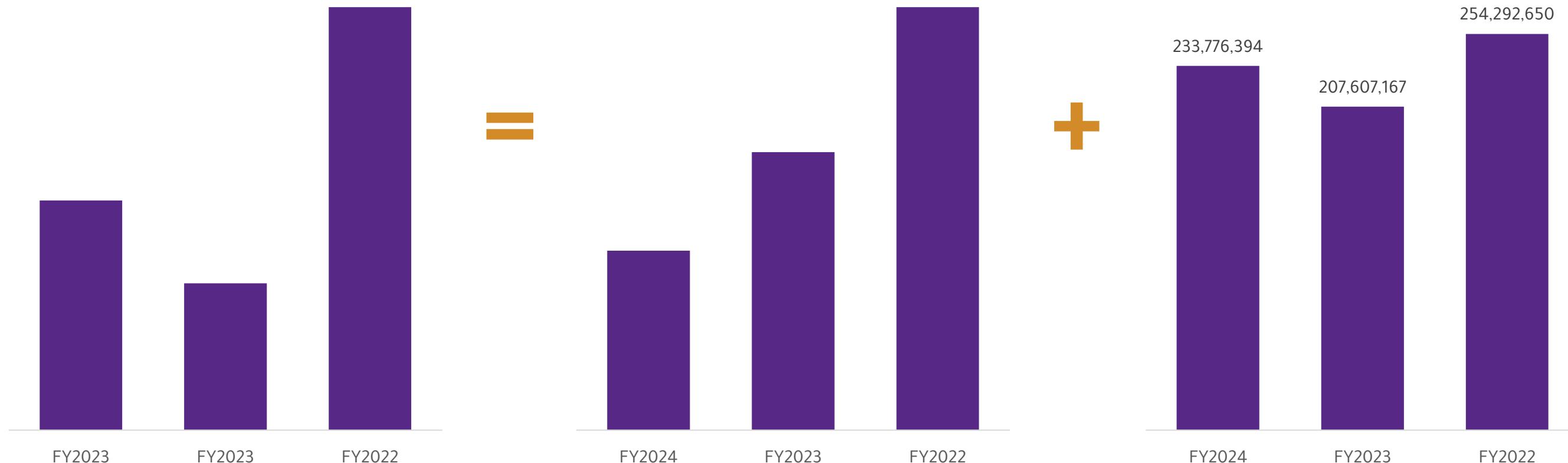


المؤشرات المالية التاريخية الرئيسية

إجمالي
الأصول

إجمالي
المطلوبات

إجمالي
حقوق الملكية



شكرا لكم

الفالدي
Al - Khaldi

