



الفالدي  
Al - Khaldi

شركة  
الخالدي  
للإمدادات  
عرض الفرصة  
الاستثمارية

مايو 2025

يقين  
Yaqeen





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 الموازي (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 للاكتتاب 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 الاكتتاب 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 مديريها 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 كتابةً 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 (صریحة 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.

المصطلحات	التعريف
الشركة أو المصدر	شركة الخالدي للإمدادات
يقين	يقين المالية (يقين كابيتال)
الهيئة	هيئة السوق المالية
السوق الموازية	السوق التي تتداول فيها الاسهم 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> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. مؤسسات سوق مالية تتصرف لحسابها الخاص.</li> <li>2. عملاء مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال الإدارة شريطة أن تكون مؤسسة السوق المالية قد عيّنت 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.</li> <li>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 الإيداع.</li> <li>4. الشركات المملوكة من الحكومة، مباشرة أو عن طريق محافظة تديرها مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال الإدارة.</li> <li>5. الشركات والصناديق المؤسسية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.</li> <li>6. صناديق الاستثمار.</li> <li>7. أي أشخاص اعتباريين آخرين يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز الإيداع.</li> <li>8. أشخاص طبيعيين يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز الإيداع، ويستوفون أي من المعايير الآتية:</li> </ol> <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 الاثني 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 ثلاث 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 مهنية متخصصة في مجال أعمال الأوراق المالية معتمدة من جهة معترف بها دولياً.</p> <p>و- أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة.</p>

## جدول المحتويات



01 ملخص الطرح

02 نظرة على الشركة

03 ملخص المعلومات المالية

# ملخص الطرم

01



## ملخص الطرح

التأسيس	2008	الموقع	الخبر
القطاع	القطاع اللوجستي	رأس المال	150,000,000

## ملخص الاكتتاب العام الأولي

حجم الطرح: يتكون الطرح من (1,050,000) سهم.	النطاق السعري: من 44 إلى 47	مكرر الربحية: 11.7 - 12.5
استخدام المتحصلات: توزيع صافي متحصلات الطرح (7.00%) إلى المساهم البائع	الفئة: المستثمرون المؤهلون (المؤسسات والأفراد)	

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

### 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

# نظرة على الشركة

02

## 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 والمساهمة في النمو الاقتصادي للدولة.

# شركة الخالدي للإمدادات

## نظرة عامة:

شركة مساهمة مقفلة، 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 متطورة. 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 متنوع من الشاحنات والمقطورات يشمل الأنواع التالية:

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

## نقاط القوة

علامة تجارية راسخة  
باسم تاريخي وموثوق.

علاقة ممتازة مع جميع العملاء.

جودة عالية في الخدمات المقدمة.

## الفرص

سعي المملكة العربية السعودية  
للوصول إلى المرتبة ١. عالمياً والأولى  
إقليمياً في مجال الخدمات اللوجستية  
بحلول عام ٢٠٣٠.

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

التوسع الجغرافي داخل المملكة العربية  
السعودية، والتوسع الأفقي من خلال  
خدمات جديدة.

## نظرة على الشركة

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، ومريح لجميع عملاء الشركة.

## معلومات تشغيلية



٨٦,٥٤٩ رحلة  
عدد الرحلات في ٢٠٢٤م غير شامل الرحلات الشهرية



١٥٣,٤٧٨,٤.٢ كم  
المسافة المقطوعة



٢,٥٩٦,٤٧. طن  
الكميات المنقولة في ٢٠٢٤م غير شامل الرحلات الشهرية



متوسط عمر الأسطول  
٨ سنوات للشاحنات، ١٠ سنوات للمقطورات

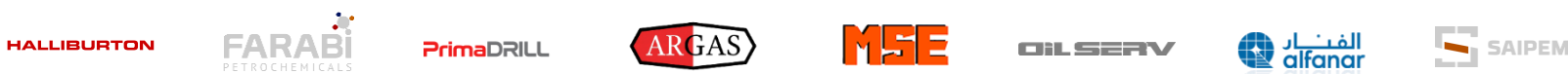


١.٢٣ \$  
التكلفة التشغيلية لكل كيلو متر/ رحلة



٩٩.٧٩%  
معدل الالتزام بالمواعيد

## عملائنا





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



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



**امتثال تشغيلي  
وتنظيمي كامل:**  
تلتزم الشركة بكافة الأنظمة  
والتشريعات المنظمة لنشاط  
النقل والخدمات اللوجستية،  
مما يعكس مستوى عالٍ من  
الحوكمة 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 التوسع 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



تم الحصول على موافقة هيئة سوق المال على الطرح والإدراج في السوق الموازية.

2021



تم زيادة رأس مال الشركة من 75,000,000 ريال سعودي إلى 150,000,000 ريال سعودي.

2018



تم تغيير اسم الشركة من "شركة الخالدي القابضة" إلى "شركة الخالدي للإمدادات".

2013



تم زيادة رأس مال الشركة من 50,000,000 ريال سعودي إلى 75,000,000 ريال سعودي.

2009

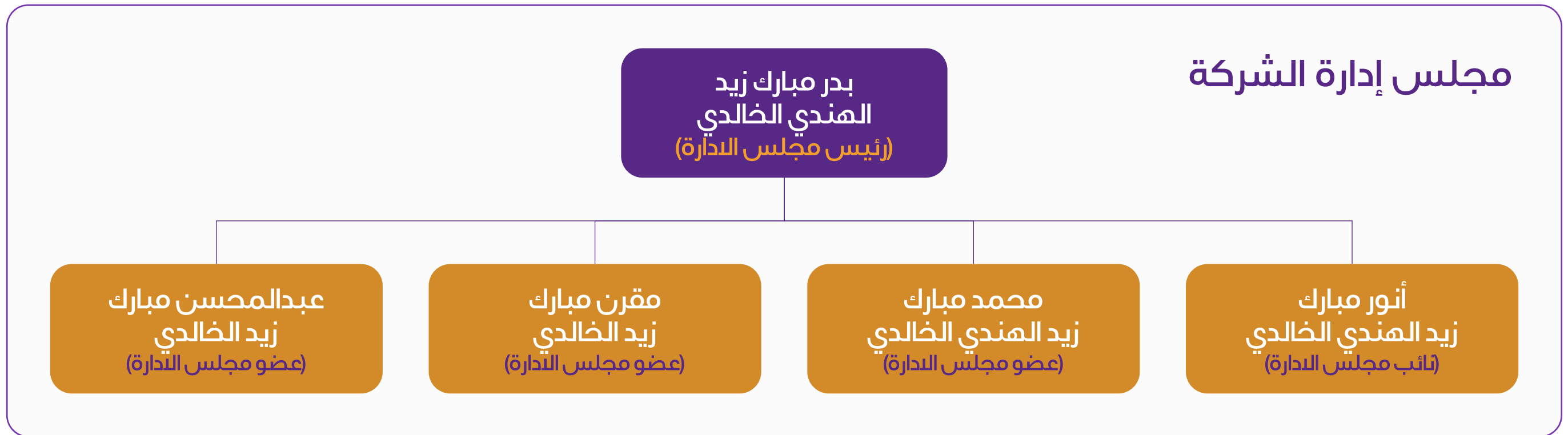


تم تغيير اسم الشركة من "شركة أبناء مبارك زيد الخالدي للمقاولات" إلى "شركة الخالدي القابضة".

2008

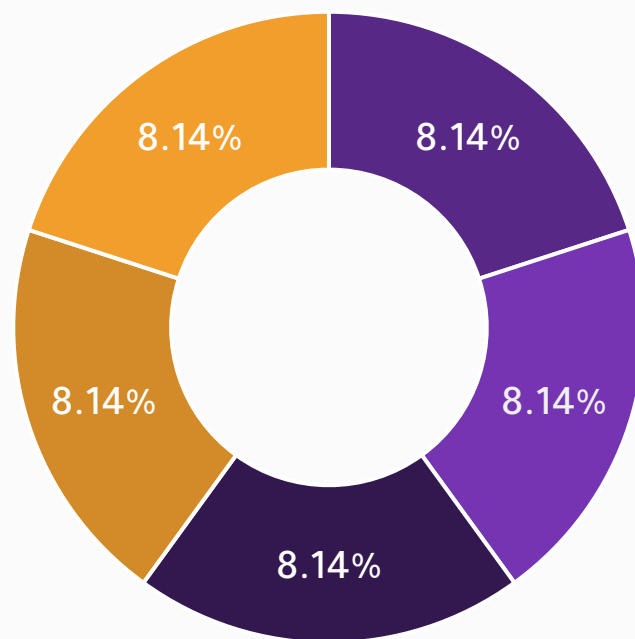


تأسست شركة الخالدي للإمدادات كشركة مساهمة مقفلة تحت اسم "شركة أبناء مبارك بن زيد الخالدي للمقاولات" برأس مال قدره خمسون مليون (50,000,000) ريال سعودي.



## هيكل ملكية الشركة

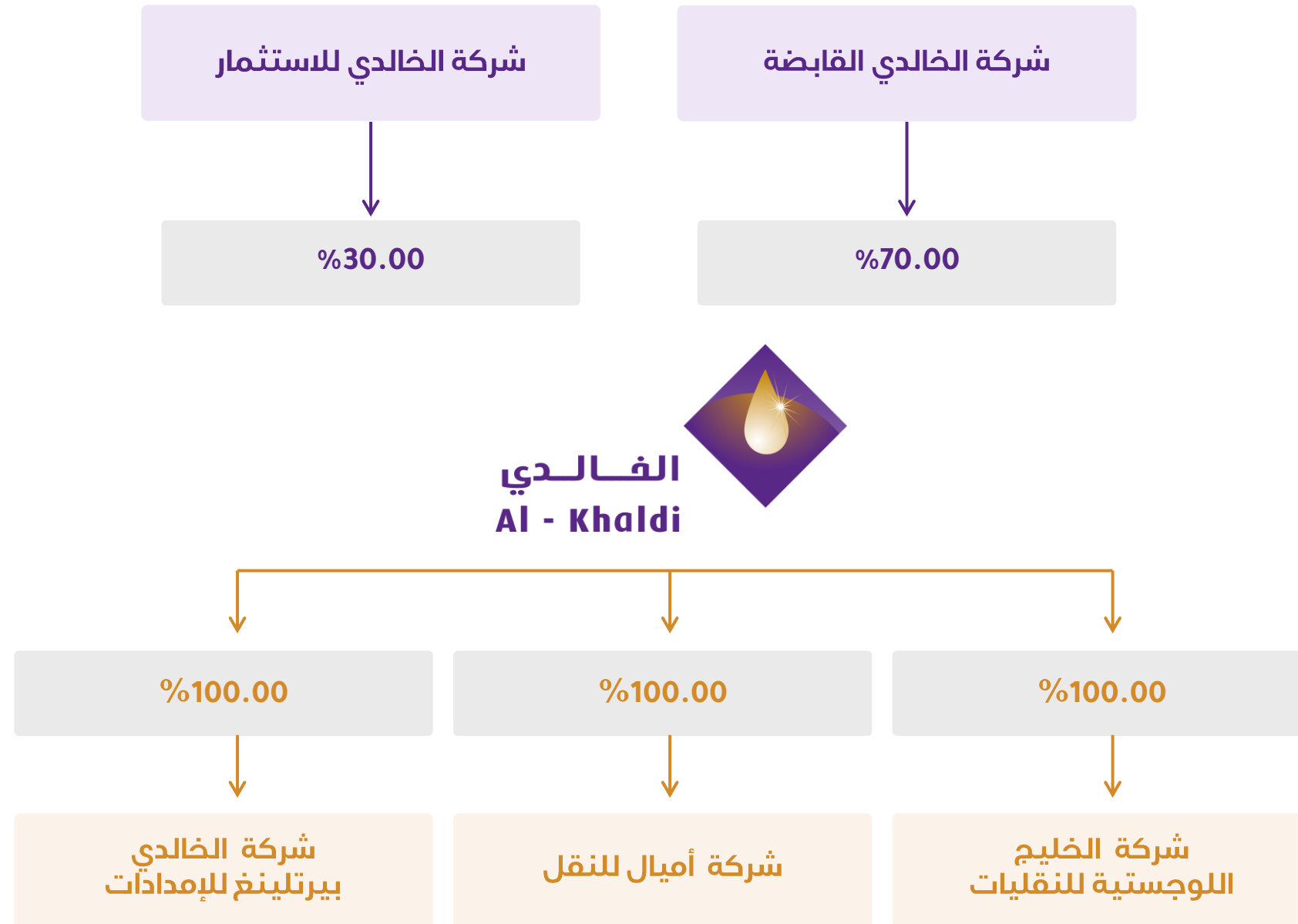
### هيكل الملكية غير المباشرة لأعضاء مجلس الإدارة بعد الطرح

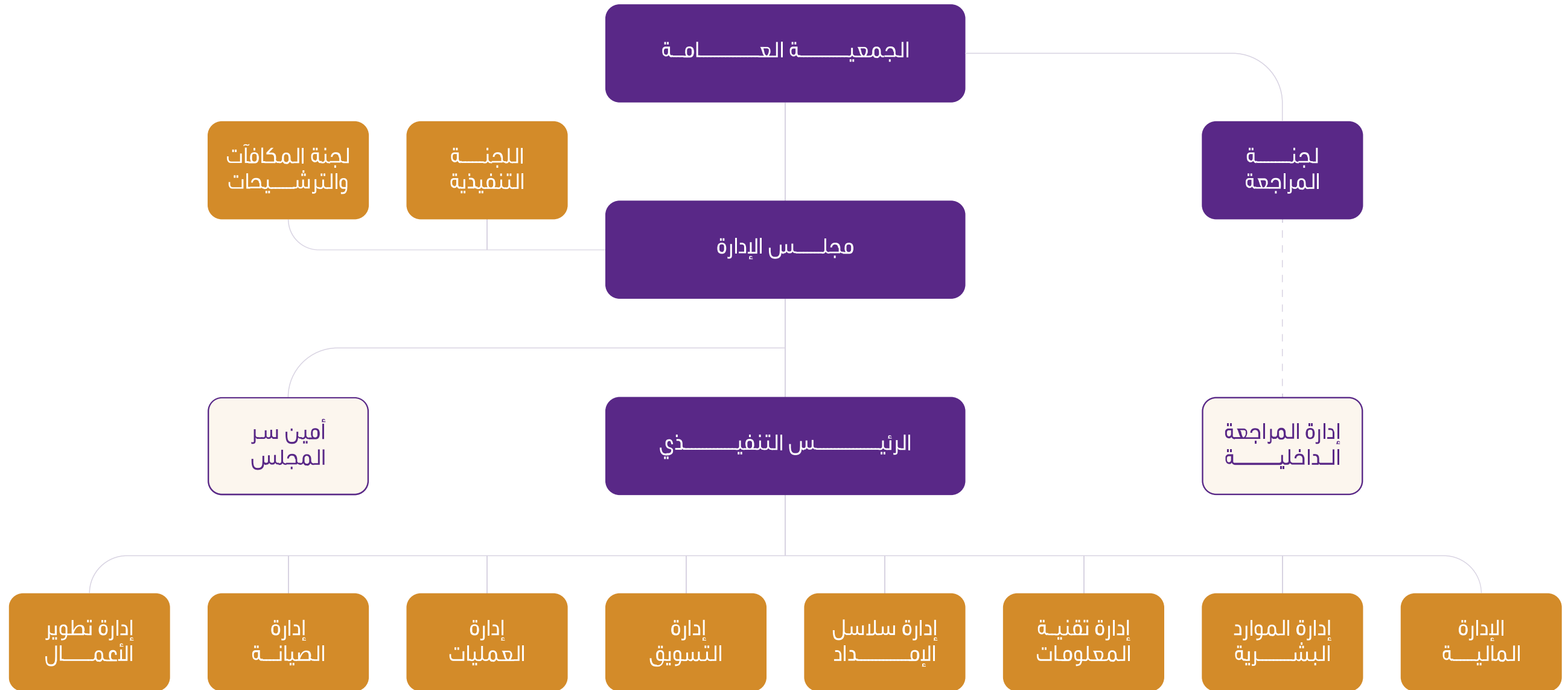


- بدر الخالدي
- مقرن الخالدي
- أنوار الخالدي
- عبدالمحسن الخالدي
- محمد الخالدي

### هيكل ملكية الشركة قبل وبعد الطرح

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





# ملخص المعلومات المالية

03



## لمحة عامة عن قائمة الدخل التاريخية

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

المصدر: البيانات المالية المدققة والمراجعة

شركة الخالدي للإمدادات | عرض الفرصة الاستثمارية

## لمحة عامة عن قائمة المركز المالي التاريخية

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

المصدر: البيانات المالية المدققة والمراجعة

## ملخص تاريخي للتدفق النقدي

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

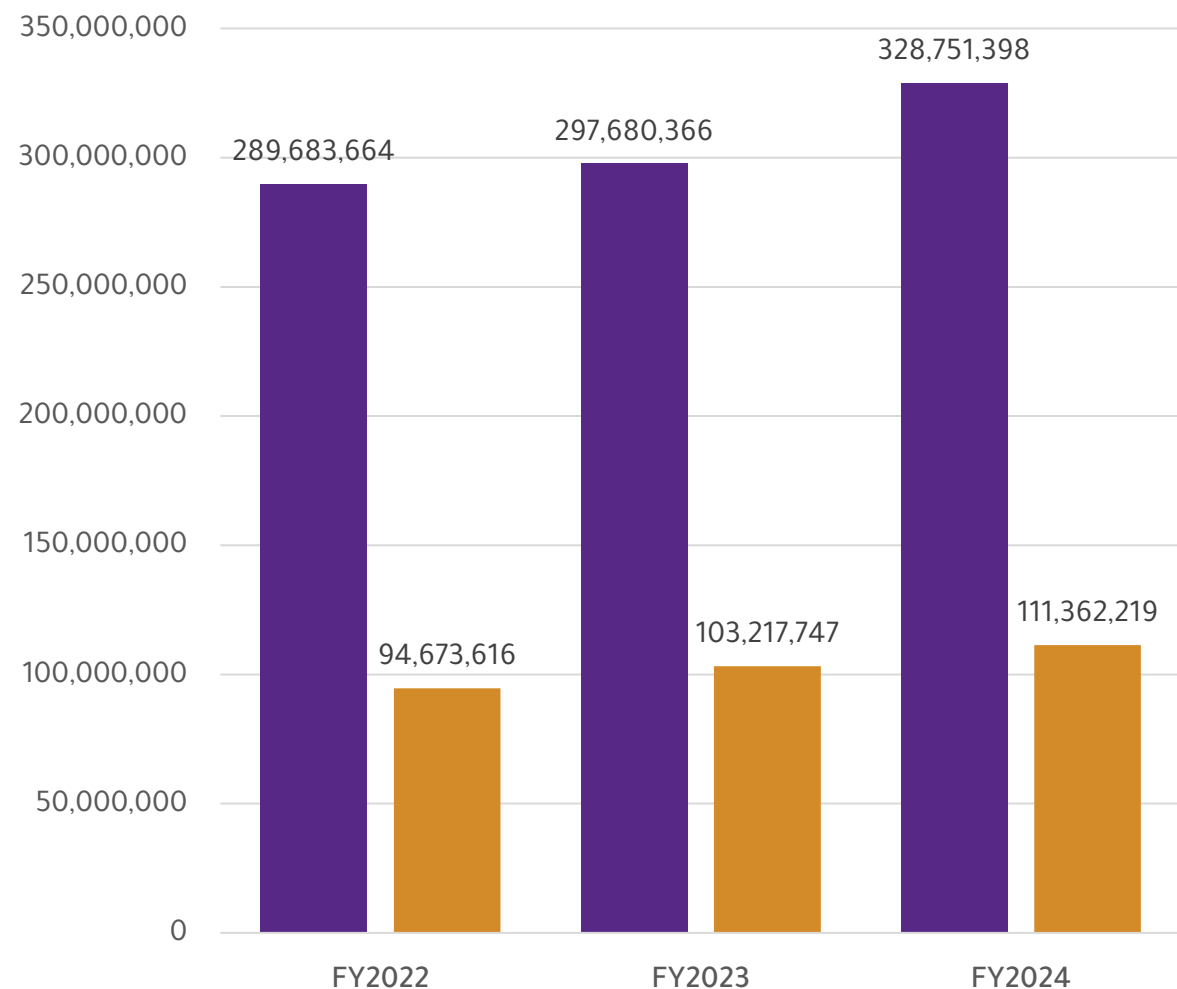
المصدر: البيانات المالية المدققة والمراجعة

## 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

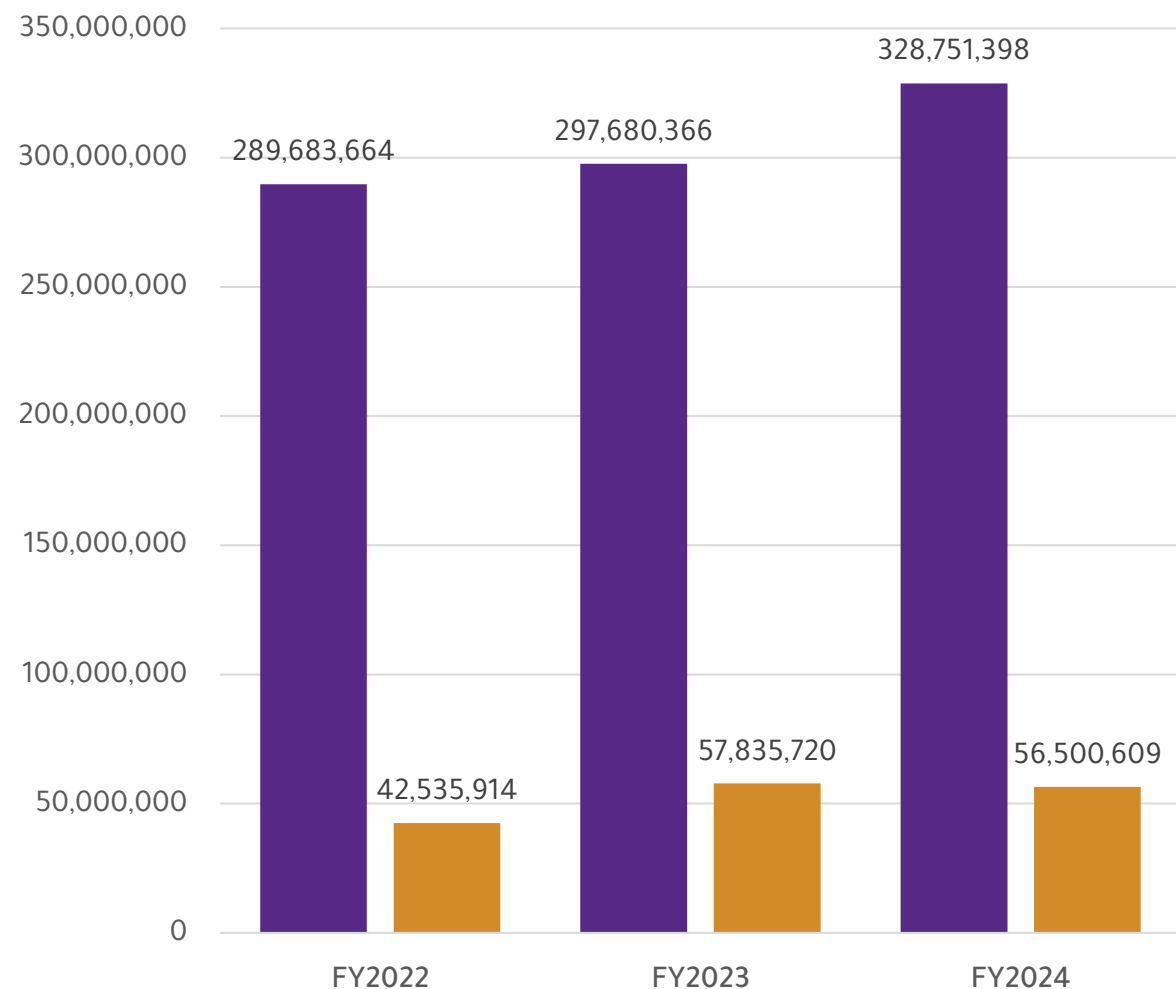
## الإيرادات مقابل إجمالي الربح



■ الإيرادات ■ إجمالي الربح

المصدر: البيانات المالية المدققة والمراجعة

## الإيرادات مقابل صافي الربح

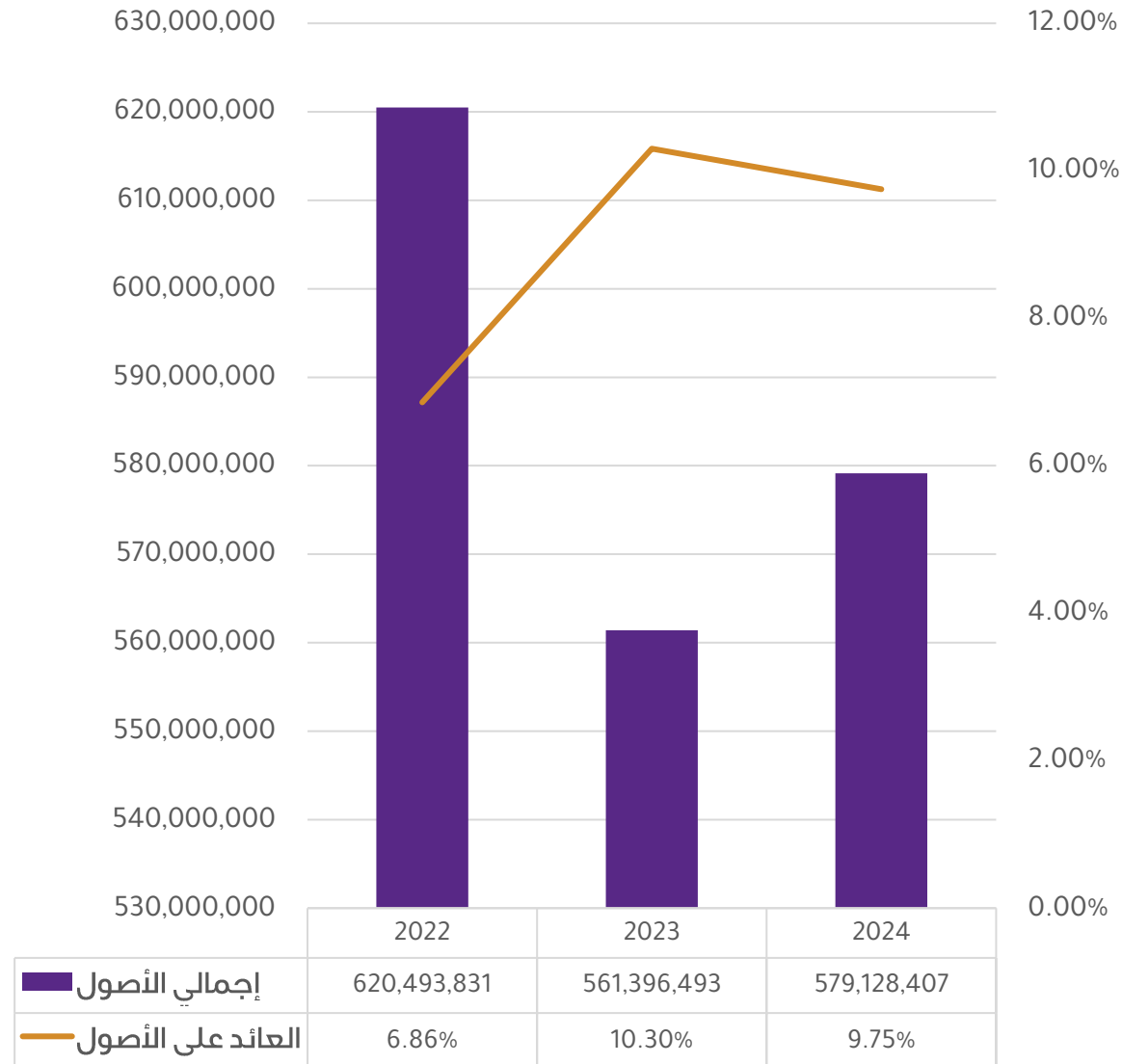


■ الإيرادات ■ صافي الربح

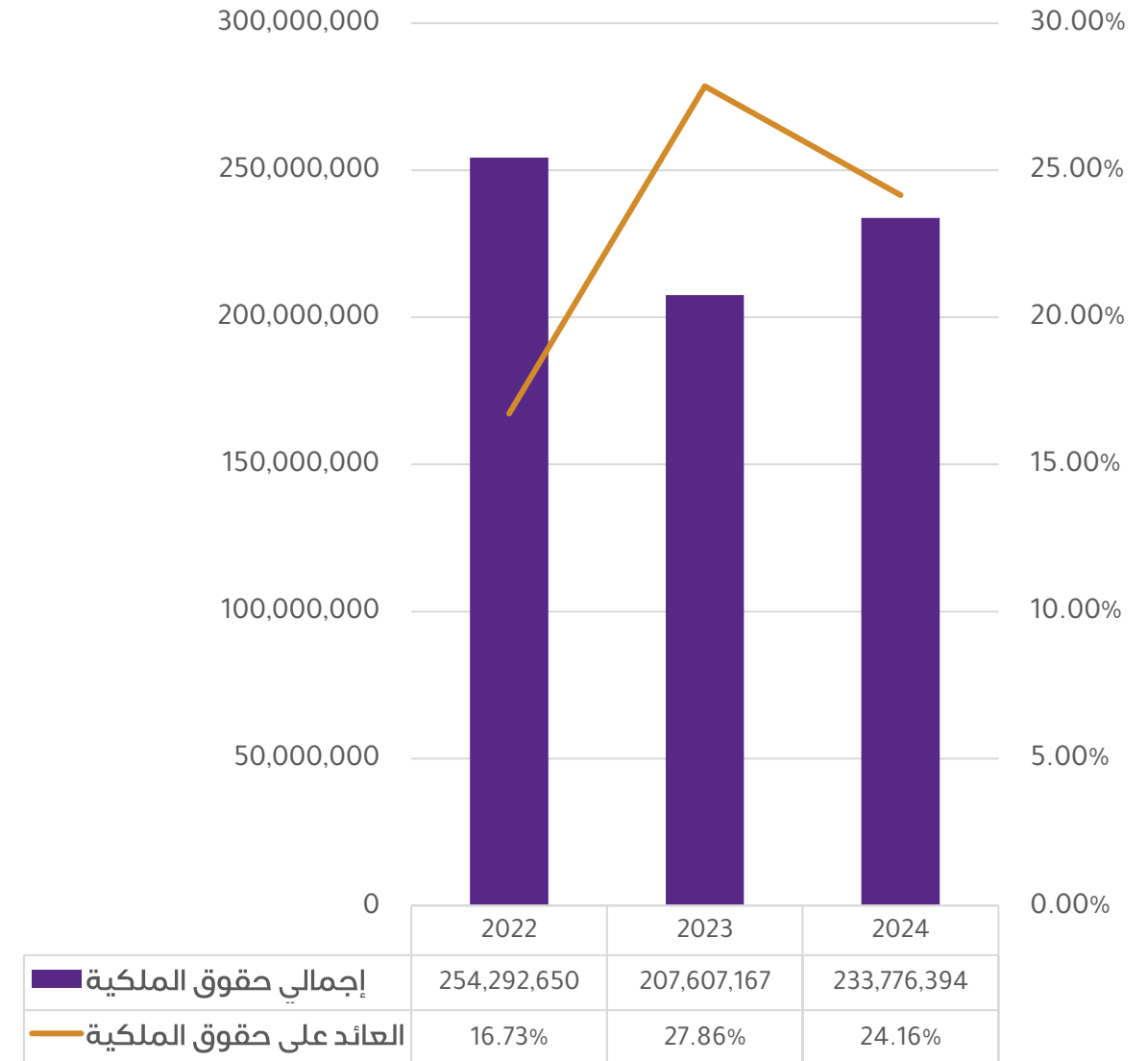
المصدر: البيانات المالية المدققة والمراجعة

## التحليل المالي التاريخي

العائد على الأصول، السنوات المالية 2022 - 2023 - 2024



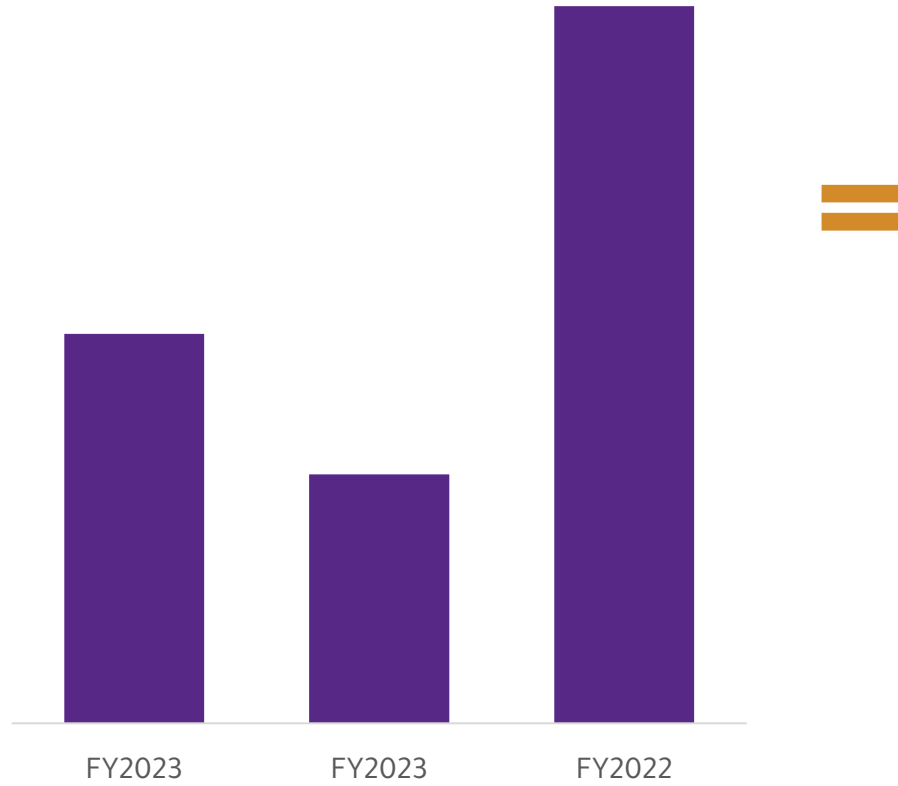
العائد على حقوق الملكية، السنوات المالية 2022 - 2023 - 2024



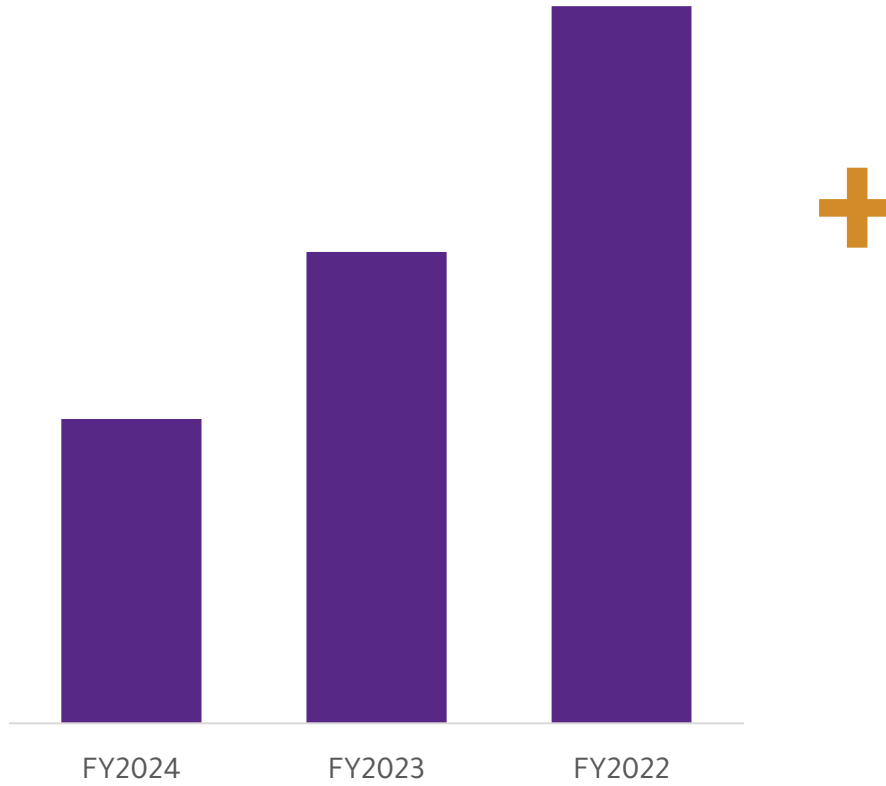


# المؤشرات المالية التاريخية الرئيسية

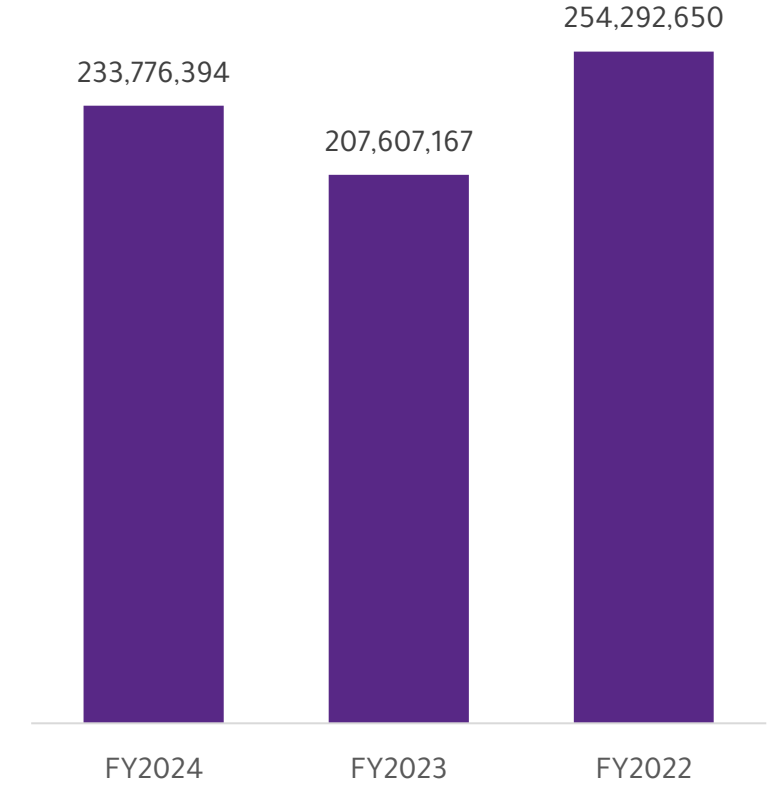
## إجمالي الأصول



## إجمالي المطلوبات



## إجمالي حقوق الملكية



شكرا لكم

الخالدي  
Al - Khaldi

