

إعلان شركة رسن لتقنية المعلومات عن نية الطرح في السوق الرئيسية لتداول السعودية



"حرصنا في رسن منذ اليوم الأول لتأسيسها على إيجاد حلول بنماذج أعمال مختلفة ومبتكرة، والتي ساهمت بحمد الله في تسارع نمو الشركة وتقديم المزيد من الخدمات المتميزة للعملاء، حتى حصلت الشركة على أعلى حصة سوقية في قطاع خدماتها المقدمة سواء في منتج تأميني أو المنتجات الأخرى، وأصبحت ضمن قائمة أكثر 25 شركة مننك نمواً في الشرق الأوسط لعامي 2022م و2023م، مما حفز طموح الشركة وإدارتها على تسريع عجلة التقدم كأول شركة تقنية مالية يتم إدراجها في السوق المالية الرئيسية في المملكة.

إن إدراج الشركة في السوق المالية السعودية سيسهم بالتأكيد في دفع عجلة التطور والابتكار وإطلاق منتجات جديدة وتحقيق استراتيجيتها الشركة بشكل أسرع، بما يتماشى مع حجم الفرص الواعدة في القطاعات والأسواق التي تعمل بها الشركة، والذي بدوره سيساعد بإذن الله في تطور قطاع التقنية المالية والتأمينية والابتكار، وتعزيز توسع وريادة الشركات السعودية في الأسواق المحلية والعالمية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

مؤيد الفلاح

الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة رسن لتقنية المعلومات

لمحة عن شركة رسن

المزود الرائد لخدمات التقنية المالية والتقنية التأمينية في المملكة العربية السعودية.

سجل حافل بالإنجازات على صعيد النمو والربحية، مع معدل نمو سنوي مركب بواقع 81% خلال الفترة بين عامي 2020م و2023م وهامش أرباح معكلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بواقع 28% في عام 2023م.

إحدى أبرز الشركات الرائدة في قطاعي التقنية المالية والتأمينية بالمملكة، تعتمد نموذج أعمال قائم على تحقيق القيمة لجميع أصحاب المصلحة، وتسهم بشكل مباشر في تحقيق مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي وجهود تطوير قطاع التقنية المالية تحت مظلة رؤية السعودية 2030.

تمتلك رسن منصة تأميني، أول وأكبر وسيط تأمين إلكتروني في المملكة من حيث إجمالي الأقساط المكتتبة للوثائق المبيعة مع حصة سوقية مهيمنة في قطاع التأمين للمركبات المملوكة والمؤجرة.

سجل حافل بالإنجازات على صعيد النمو والربحية، مع معدل نمو سنوي مركب بواقع 81% خلال الفترة بين عامي 2020م و2023م وهامش أرباح معكلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بواقع 28% في عام 2023م.

سجل حافل بالابتكار والريادة



شركة رسن بالأرقام



لمحة عن الطرح

تعتزم رسن طرح 30% من أسهمها عبر إجراء عملية طرح عام أولي في السوق الرئيسية لتداول السعودية.

سيتم طرح الأسهم للاكتتاب للمستثمرين الأفراد والمستثمرين من المؤسسات (بما في ذلك الفئات المشاركة خارج الولايات المتحدة)، ويمكن تخفيض عدد الأسهم المخصصة للمستثمرين الأفراد بنسبة 10%، وفقاً لما يحدده المستشارون الماليون.

22,740,000	30%	100%*	10%
سهم عادي سيتم إدراجها في السوق الرئيسية لتداول السعودية	من رأس المال المصدر للشركة (بعد إصدار الأسهم الجديدة وزيادة رأس المال)	أو 22,740,000 سهم عادي سيتم تخصيصها للمستثمرين من المؤسسات	من أسهم الطرح سيتم تخصيصها للمستثمرين الأفراد

* قد يتم تخفيض الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى ما بين 90% من إجمالي أسهم الطرح كحد أدنى وذلك في حال قيام المستثمرين الأفراد بالكتتاب بكامل أسهم الطرح المخصصة لهم.

سيتم تحديد السعر النهائي لأسهم الطرح عند نهاية عملية بناء سجل الأوامر.

نقاط القوة والمزايا التنافسية

المزود الرائد في المملكة

شركة رسن هي المزود الرائد لخدمات التقنية المالية والتقنية التأمينية في المملكة العربية السعودية وتعتبر واحدة من أبرز الشركات التي تقدم حلولاً مبتكرة في قطاع التأمين.

أسس قوية في اقتصاد مزدهر

بالنظر إلى امتلاكها لأسس قوية في اقتصاد وطني مزدهر، تستفيد رسن من مبادرات التحول الرقمي الضخمة التي تقودها الحكومة في إطار رؤية المملكة 2030 بهدف دعم جهود تعزيز الابتكار على مستوى القطاع وتحسين مساهمة قطاع التقنية المالية في الناتج المحلي الإجمالي.

العمل في أكبر اقتصادات المنطقة

تستفيد المجموعة من الاتجاهات القطاعية المتعلقة بالتغيرات الجذرية المتسارعة في قطاع التقنية المالية بالمملكة، إذ يعتبر الاقتصاد السعودي واحداً من أكبر اقتصادات المنطقة وأسرعها نمواً، ومن المتوقع أيضاً أن ينمو إجمالي السوق المستهدف للمجموعة بواقع 4.5 أضعاف خلال الفترة الممتدة بين 2022م و2027م.

الحفاظ على العملاء

تعزز الثقة العالية والميزات المبتكرة الجذابة التي تحظى بها منصات المجموعة ومنتجاتها من ارتفاع مستويات الاستخدام من قبل العملاء والشركاء والحفاظ عليهم، الأمر الذي مكن المجموعة من إبرام شراكات مع 24 شركة تأمين، و22 شركة تمويل من البنوك وغيرها، وعدداً من مزودي البيانات ووابات الدفع، وتقديم الخدمات لأكثر من 7.5 مليون عميل كما في 30 سبتمبر 2023م.

فريق إدارة تنفيذية بقيادة أحد المؤسسين

يدير الشركة فريق إدارة تنفيذية يتمتع بخبرة إقليمية تتجاوز 100 عام، حيث ساهمت الرؤية والخبرة الواسعة والالتزام الدائم بالتميز لفريق الإدارة في رسم ملامح مسار النمو والابتكار.

المستشارون الماليون، ومديرو سجل اكتتاب المؤسسات، والمنسقون العالميون، ومتعهدو تغطية الطرح

السعودي الفرنسي كابيتال
Saudi Fransi Capital



Morgan Stanley

مصرف الراجحي
alrajhi bank



البنك
السعودي
الفرنسي
Banque
Saudi
Fransi



الجهات المستلمة

إخلاء مسؤولية: لم تتم مراجعة أو اعتماد هذا الإعلان من قبل هيئة السوق المالية أو أي جهة تنظيمية أخرى في المملكة العربية السعودية أو أي دولة أخرى، ولا يشكل هذا الإعلان جزءاً من نشرة الإصدار ولا يجب اعتباره بمثابة عرض لبيع الأوراق المالية في أي ولاية قضائية. وينبغي أن يعتمد أي قرار للاستثمار في الأسهم فقط على المعلومات الواردة في نشرة الإصدار.