

## أسئلة عامة:

### 1. هل يمكنك إخبارنا المزيد عن شركة الآمار الغذائية؟

الآمار الغذائية هي شركة سعودية رائدة في تشغيل مطاعم الخدمة السريعة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان، ولديها حق الامتياز التجاري في تشغيل علامتين تجاريتين عالميتين هما: "دومينوز"، حيث تملك الشركة الحق الحصري في تطوير وتشغيل متاجرها في 16 دولة بالمنطقة؛ و"دانكن"، حيث تملك الشركة الحق الحصري في تطوير وتشغيل متاجرها في مصر والمغرب.

وعلى مدار الثلاثين عاماً الماضية، تمكنت الآمار الغذائية من بناء قاعدة راسخة كمطور ومشغل حصري لهاتين العلامتين التجاريتين العالميتين. وتشغل اليوم أكثر من 520 متجر "دومينوز" في 11 دولة عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان، وأكثر من 40 متجر "دانكن" في مصر والمغرب.

### 2. ما هو مجال عمل الشركة؟

تقوم شركة الآمار الغذائية بتشغيل علامتين تجاريتين رائدتين تقدمان مجموعة متكاملة من المنتجات، وهما:

- "دومينوز"، وهي أكبر شركة لتشغيل مطاعم البييتزا على مستوى العالم، حيث تشتهر بتقديم أطباق ذات أسعار تنافسية مثل البييتزا الشهيرة عالمياً وأجنحة الدجاج وخبز الجبنة، وتتميز بجودة الخدمة في متاجرها وتقديم عروض مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات الأسواق المحلية.
- "دانكن"، العلامة التجارية الثانية ضمن محفظة شركة الآمار الغذائية، وهي الوجهة المفضلة لتناول القهوة والمنتجات المخبوزة على مدار اليوم. وتعدّ "دانكن" من الشركات الرائدة في تحضير وبيع منتجات القهوة الساخنة العادية ومزوعة الكافيين، والقهوة المثلجة، والدونتس، والبيجلز، والمافن.

### 3. أين تعمل شركة الآمار الغذائية؟

واعتباراً من عام 2021م، تقوم شركة الآمار الغذائية بتشغيل أكثر من 560 متجراً على مستوى السلسلة، بما في ذلك أكثر من 520 متجر "دومينوز" في 11 دولة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان، وتحديداً في المملكة العربية السعودية، وباكستان، والإمارات العربية المتحدة، والكويت، وسلطنة عُمان، ومصر، والمغرب، والبحرين، وقطر، ولبنان، والأردن.

كما تملك الشركة حق الامتياز التجاري الرئيسي، لكنها لا تعمل حالياً في 5 دول بالمنطقة هي الجزائر، وتونس، والعراق، وليبيا، واليمن.

### 4. ما هي مكانتكم الحالية في السوق؟

تنتهج شركة الآمار الغذائية نموذج عمل متكامل مدعوم بمنصات تقنية قوية وموثوقة، مما مكّنها من تحقيق سجلّ حافل بالتوسع إلى أسواق جديدة ودمج العلامتين التجاريتين العالميتين بسرعة في الثقافة المحلية وخلق طلب قوي في السوق.

الآمار الغذائية هي شركة رائدة في تشغيل مطاعم الخدمة السريعة وتستحوذ على حصة سوقية تبلغ 43% من قطاع مطاعم الخدمة السريعة في المملكة. وتتميز شركة الآمار الغذائية بسمعة مرموقة بسبب جودة منتجاتها والخدمة الفارحة في جميع فروعها. وتقوم الآمار الغذائية حالياً بتشغيل أكثر من 520 متجر دومينوز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان.

ولا تزال علامة دانكن جديدة نسبياً في السوق، لكنها تشكل جزءاً أساسياً من استراتيجية الآمار الغذائية حيث تمتلك آفاقاً واسعة للنمو. وقد تضاعفت إيرادات "دانكن" منذ عام 2019م، مما يدل على تحسّن مكانتها في السوق الإقليمية.

### 5. ما الذي يميّز شركة الآمار الغذائية عن المنافسين؟

تتبنى شركة الآمار الغذائية منصة قوية وموثوقة متعددة القنوات أدت إلى تمكين الشركة من جذب المزيد من العملاء وتقديم تجربة سلسلة لهم، ويشمل ذلك القنوات الرقمية والطلبات الداخلية واستلام الطعام من المتجر، إضافة إلى خيارات الطلب والتسليم الجديدة عبر الإنترنت سواء من خلال شركات التجميع المعنية بتوصيل الطعام أو عبر منصة التوصيل الداخلية الخاصة بالشركة. وتساهم قدرات التوصيل الداخلية للشركة في توفير ميزة تنافسية قوية، وتضمن تحقيق جودة عالية وتسليم سريع. كما توفر منصة الآمار التقنية المتطورة، بما فيها خدمات الطلب عبر الإنترنت وتطبيق الهاتف المحمول ومنصة إدارة علاقات العملاء، خدمات متعددة بضغطة زر واحدة، فضلاً عن موافاة الشركة بالاتجاهات والبيانات الفورية لتحسين تجربة العملاء وولائهم.

#### 6. من هم أعضاء الفريق الإداري لشركة الآمار الغذائية؟

لدى شركة الآمار الغذائية فريق إدارة عليا متمرس أمضى أعضاؤه ما يقارب 7 سنوات في المتوسط، مع المجموعة، ويمتلكون خبرات واسعة ومتنوعة مدعومة بتدريب إداري مكثف وإطار عمل شامل لحوكمة الشركات. وقد ساهم الفريق الإداري في تحويل "الآمار الغذائية" إلى شركة رائدة إقليمياً في قطاع مطاعم الخدمة السريعة، وحصلوا على العديد من الجوائز التي ترعاها دومينوز إنترناشونال بما في ذلك جائزة جولد فراني (Gold Franny Award) المرموقة، وجائزة أفضل مدير إقليمي للعام.

أبرز أعضاء الفريق الإداري:

- إبراهيم عبدالعزيز الجمّاز، رئيس مجلس إدارة
- فيليبو سغاتوني؛ الرئيس التنفيذي

## أسئلة حول الطرح العام الأولي:

#### 7. لماذا قررتم المضي في عملية الطرح العام الأولي الآن؟

يشكل إدراج أسهم شركة الآمار الغذائية في السوق الرئيسية لتداول السعودية علامة فارقة بالنسبة للشركة، ونعتقد أنه سيتيح لنا الاستفادة بشكل مستمر من فرص النمو في المملكة العربية السعودية والمنطقة ككل.

#### 8. ما هي استراتيجيتكم بعد اكتمال الطرح العام الأولي؟

نعتقد أن الإدراج في تداول السعودية سيدعم خطط شركة الآمار الغذائية الطموحة للتوسع في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان، وتوسيع قاعدة عملائها وزيادة الإيرادات مع الالتزام بالابتكار المستمر لتعزيز بنية الشركة الرقمية وقدراتها الرائدة في مجال التوصيل.

#### 9. ما هو التقييم المتوقع للسهم؟

سيتم تحديد التقييم النهائي بناءً على نتيجة عملية بناء سجل الأوامر، وسيتم الكشف عن ذلك في الوقت المناسب.

#### 10. ما هي هيكلية الطرح العام الأولي؟

ستقوم شركة الآمار الغذائية بإدراج 41.7% من أسهمها في السوق الرئيسية لتداول السعودية، عن طريق بيع أسهم مملوكة من قبل صناديق تديرهما مجموعة كارلايل (أو "المساهم البائع").

#### 11. هل سيخرج المستثمرون/مالكو الأسهم الحاليون من الشركة كلياً أم جزئياً أثناء الطرح العام الأولي؟

بحسب نشرة الإصدار، ستقوم الصناديق التي تديرها مجموعة كارلايل (أو "المساهم البائع")، ببيع 41.7% من أسهم شركة الآمار الغذائية من خلال إدراجها في السوق الرئيسية لتداول السعودية.

12. هل تخصيص الأسهم المكتتب عليها أمر مضمون؟ ماذا يحدث في حال لم يكن كذلك؟  
يعتمد عدد الأسهم التي ستحصل عليها على قرارات التسعير والتخصيص التي تتخذها الشركة والمستشار المالي. وسيتم إعادة فائض الاكتتاب للمستثمرين الأفراد إن وجد.

13. ما هو الحد الأدنى والأقصى للاكتتاب؟  
الحد الأدنى للتخصيص لكل مكتتب من شريحة الأفراد هو عشر [10] أسهم، والحد الأقصى للتخصيص لكل مكتتب من شريحة الأفراد هو ثلاثمائة ألف [300,000] سهم.

الحد الأدنى للتخصيص لكل مكتتب من شريحة المؤسسات هو مائة ألف [100,000] سهم، والحد الأقصى للتخصيص لكل مكتتب من شريحة المؤسسات هو مليون ومائتان وأربعة وسبعون ألفاً وتسعمائة وتسعة وتسعون [1,274,999] سهماً.

14. متى سأتمكن من بيع أسهمي؟  
لن يتم فرض فترة حظر أو قيود على بيع أسهمك بعد الإدراج. وستكون الأسهم الجديدة متاحة للشراء والبيع منذ اليوم الأول للتداول.

15. ما هي سياسة توزيع الأرباح التي ستعتمدها الشركة؟  
تعترم الشركة توزيع أرباح سنوية على مساهميها بهدف تعزيز القيمة التي يحصل عليها هؤلاء المساهمين بما يتناسب مع أرباح الشركة، ووضعها المالي، والقيود التي تخضع لها عملية توزيع الأرباح بموجب اتفاقيات التمويل والدين، ونتائج نشاطات الشركة، واحتياجات الشركة من النقد حالياً ومستقبلاً، وخطط التوسع ومتطلبات استثمار الشركة، وغيرها من العوامل الأخرى بما في ذلك تحليل الفرص الاستثمارية ومتطلبات إعادة الاستثمار لدى الشركة، والمتطلبات النقدية والرأسمالية، والتوقعات التجارية وتأثير أي توزيعات من هذا القبيل على أي من الاعتبارات القانونية والنظامية. إضافة لذلك، يتعين على المستثمرين الراغبين بالاستثمار في أسهم الطرح أن يدركوا أن سياسة توزيع الأرباح يمكن أن تتغير من وقت لآخر.

وبالرغم من عزم الشركة على توزيع أرباح سنوية على مساهميها، إلا أنه لا توجد أي ضمانات لتوزيع فعلي للأرباح، كما لا يوجد أي ضمان بشأن المبالغ التي ستدفع في أي سنة.

يتم توزيع أرباح الشركة الصافية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى وفقاً لأنظمتها الداخلية.