



HCC
شركة أسمنت حائل
Hail Cement Co.

نشرة الإصدار المختصرة

طرح ٤٨.٩٥٠٠٠٠ سهماً عادياً جيداً للمستثمرين الأفراد عن طريق الزيادة في رأس المال تمثل ٥٠% من رأس مال شركة أسمنت حائل (بعد الإكتتاب) وذلك من خلال طرحها للإكتتاب العام بسعر (١٠) ريالاً سعودية للسهم الواحد

شركة أسمنت حائل

شركة مساهمة سعودية تأسست بموجب القرار الوزاري رقم ٣٨٤ / ق وتاريخ ١٢/١٢/٤٣١١ هـ الموافق ١٠/١١/٢٠١٠م) وسجل تجاري رقم ٣٣٥٠٠٢٦٣٩٩ وتاريخ (٢٠١٠/١١/٣٠ الموافق ٤٣١١/١٢/٤٤ هـ الموافق ٢٠١٠/١١/٣٠م)

تبدأ فترة الإكتتاب من يوم الثلاثاء ٢٢/١٠/٢٠١١ هـ الموافق ٢٠/٩/٢٠١١م) وتستمر لمدة (٧) أيام شاملة آخر يوم لإغلاق الإكتتاب وهو يوم الاثنين ٢٨/١٠/٢٠١١ هـ الموافق ٢٦/٩/٢٠١١م)

متعهداً تغطية الإكتتاب

المستشار المالي ومدير الإكتتاب



الجهات المستلزمة



ملاحظة هامة:

تم إعداد هذه النشرة اختصاراً من نشرة الإصدار المعدة طبقاً لأحكام ومتطلبات قواعد التسجيل والإدراج الصادرة عن هيئة السوق المالية بالملكة العربية السعودية. ويتحمل أعضاء مجلس الإدارة الذين تظهر أسمائهم في الصفحة ١٠ مجتمعين ومنفردين كامل المسؤولية عن دقة المعلومات الواردة في نشرة الإصدار. ويؤكدون بحسب علمهم واعتقادهم، بعد إجراء جميع الدراسات الممكنة وإلى الحد المعقول، أنه لا توجد أي وقائع أو معلومات أخرى يمكن أن يؤدي عدم تضمينها في النشرة إلى جعل أية إفادة واردة فيها مضللة. ولا تعتبر هذه النشرة توصية من جانب هيئة السوق المالية للإكتتاب في أسهم شركة أسمنت حائل المعروضة للبيع. ويتعين على كل من يقرأ هذه النشرة الحصول على استشارة مهنية محايدة ومستقلة حيث تم إعداد هذه النشرة للإعلان عن عملية الإكتتاب دون الأخذ في الحسبان أهداف المستثمر الفردية والوضع المالي له.

صدرت هذه النشرة بتاريخ ٢٠/٩/٢٠١١ هـ الموافق ٢١/٨/٢٠١١م)

المقدمة

تأسست شركة أسمنت حائل (ويشار إليها فيما بعد بـ"الشركة"). كشركة مساهمة سعودية بموجب القرار الوزاري رقم ٣٨٤/ق وتاريخ ٤٣١/١٢/٢٤هـ الموافق ٢٠١٠/١١/٣٠م، والسجل التجاري رقم ٣٣٥٠٠٢٦٣٩٩ وتاريخ ٤٣١/١٢/٢٤هـ الموافق ٢٠١٠/١١/٣٠م. يبلغ رأس مال الشركة الحالي (٤٨٩,٥٠٠,٠٠٠) أربعمئة وتسعة وثمانون مليون وخمسمائة ألف ريال سعودي. مقسّم إلى (٤٨٩,٥٠٠,٠٠٠) ثمانية وأربعين مليون وتسعمائة وخمسين ألف سهماً عادياً بقيمة قدرها (١٠) عشرة ريالات سعودية للسهم الواحد "سهم" أو "أسهم"، وطبقاً لعقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي ووفقاً لما نصت عليه شروط منح الرخصة من قبل وزارة البترول والثروة المعدنية، فقد وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة في ٤٣٢/٩/٩هـ الموافق ٢٠١١/٨/٩م على رفع رأس مال الشركة بمبلغ (٤٨٩,٥٠٠,٠٠٠) أربعمئة وتسعة وثمانون مليون وخمسمائة ألف ريال سعودي والذي يمثل ٥٠% من رأس المال (بعد الاكتتاب) من خلال طرح أسهم زيادة رأس المال للاكتتاب العام ليصبح إجمالي رأس المال بعد الاكتتاب (٩٧٩,٠٠٠,٠٠٠) تسعمائة وتسعة وسبعون مليون ريال سعودي مقسماً إلى (٩٧,٩٠٠,٠٠٠) سبعة وتسعين مليون وتسعمائة ألف سهماً عادياً بقيمة إسمية قدرها (١٠) عشرة ريالات سعودية للسهم الواحد. وقد تنازل المساهمون المؤسسون عن حق الأولوية في الاكتتاب.

تشمل عملية الاكتتاب العام طرح (٤٨٩,٥٠٠,٠٠٠) ثمانية وأربعين مليون وتسعمائة وخمسين ألف سهم ("أسهم الاكتتاب" وكل منها "سهم الاكتتاب") وبقيمة اسمية قدرها (١٠) عشرة ريالات سعودية للسهم الواحد. تمثل أسهم الاكتتاب مجملها نسبة (٥٠%) خمسون بالمئة من رأس مال الشركة (بعد الاكتتاب). ويقتصر الاكتتاب العام على المستثمرين من الأفراد السعوديين الطبيعيين وبحق للمرأة السعودية المطلقة أو الأرملة التي لها أولاد قصر من زوج غير سعودي أن تكتتب باسمائهم لصالحها (يشار إليهم مجتمعين بـ"المستثمرون الأفراد" ومنفردين بـ"المستثمر الفرد"). ويعد لأغياً إكتتاباً من اكتتب باسم مطلقته، وإذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع فسيطبق النظام بحق مقدم الطلب. وسيتم استخدام متحصلات الاكتتاب، بعد حسم مصروفات الاكتتاب ("صافي متحصلات الاكتتاب") في تمويل أعمال الشركة.

يبدأ الاكتتاب في يوم الثلاثاء ٤٣٢/١٠/٢٢هـ الموافق ٢٠١١/٩/٢٠م ويستمر لمدة (٧) سبعة أيام شاملة آخر يوم لإغلاق الاكتتاب لينتهي بنهاية يوم الاثنين ٤٣٢/١٠/٢٨هـ الموافق ٢٠١١/٩/٢٦م ("فترة الاكتتاب"). حيث يمكن تقديم طلبات الاكتتاب في أي فرع من فروع الجهات المستلمة (المشار إليهم مجتمعين بـ "الجهات المستلمة") خلال فترة الاكتتاب.

على كل مكتتب أن يتقدم بطلب للاكتتاب في ما لا يقل عن (٥٠) خمسين سهماً كحد أدنى. كما أن الحد الأقصى للاكتتاب هو (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف سهم لكل مكتتب. وسيتم تخصيص خمسين (٥٠) سهم لكل مستثمر فرد كحد أدنى. ويتم تخصيص ما تبقى من الأسهم المطروحة للاكتتاب على المستثمرين الأفراد (إن وجدت) على أساس تناسبي بناء على نسبة ما طلبه كل مستثمر فرد إلى إجمالي الأسهم المطلوب للاكتتاب بها. ولا تضمن الشركة تخصيص الحد الأدنى لكل مستثمر فرد. حيث إنه إذا تجاوز عدد المستثمرين (٩٧٩,٠٠٠) تسعمائة وتسعة وسبعون ألف مكتتب. فإن الشركة لا تضمن الحد الأدنى للتخصيص وسيتم التخصيص بالتساوي على عدد المستثمرين. وسوف يتم إعادة فائض الاكتتاب. إن وجد. إلى المكتتبين دون أي عمولات أو استقطاعات من قبل الجهات المستلمة. وسوف يتم الإعلان عن عملية التخصيص النهائي ورد الفائض. إن وجد. في موعد أقصاه يوم الأحد ٤٣٢/١١/٠٤هـ الموافق ٢٠١١/١٠/٠٢م.

إن هذه النشرة مختصرة ولا يجب الاعتماد عليها بصورة مطلقة دون مراجعة نشرة الإصدار والتي تحتوي على المعلومات التفصيلية ووصف أعمال الشركة ومناقشة لعوامل المخاطرة ووصف سوق وقطاع الأسهم في المملكة العربية السعودية و تحليل لمزايا الشركة التنافسية. ويمكن الحصول على نشرة الإصدار من فروع الجهات المستلمة أو عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني للشركة (www.hailement.com) أو عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية (www.cma.org.sa). ويتوجب على من يقرأ هذه النشرة المختصة أن يقوم بمراجعة ودراسة نشرة الإصدار بشكل دقيق وكامل قبل أن يقرر ما إذا كان الإستثمار في الشركة مناسباً.

كذلك لا يجوز اعتبار نشرة الإصدار المختصة هذه بمثابة توصية من جانب الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها أو المساهمين الحاليين أو أي من مستشاريهم. وتعتبر المعلومات الواردة في هذه النشرة ذات طبيعة عامة تم إعدادها دون الأخذ في الاعتبار الأهداف الاستثمارية الفردية أو الوضع المالي أو الاحتياجات الاستثمارية الخاصة. ويتحمل كل فرد قبل اتخاذ قرار بالاستثمار مسؤولية الحصول على استشارة مهنية مستقلة بخصوص الاكتتاب. ويجب أن يعتمدوا على فحصهم للشركة ومدى ملائمة الفرصة الاستثمارية والمعلومات الواردة في نشرة الإصدار فيما يتعلق بأهداف المستثمر الشخصية وضعه المالي واحتياجاته الخاصة.

ملخص الاككتاب

الشركة

شركة أسمنت حائل. شركة مساهمة سعودية بموجب القرار الوزاري رقم ١٣٨٤ ق وتاريخ ١٤٣١/١٢/٢٤هـ (الموافق ٢٠١٠/١١/٣٠م) والسجل التجاري رقم ٣٣٥٠٠٢٦٣٩٩ وتاريخ ١٤٣١/١٢/٢٤هـ (الموافق ٢٠١٠/١١/٣٠م). تعمل الشركة في إنتاج وتوزيع الإسمنت بجميع أنواعه ومشتقاته ومواد البناء وتوابعها ومشتقاتها. والأجزاء بالإسمنت ومواد البناء وتوابعها ومشتقاتها داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.

رأس مال الشركة الحالي قبل الطرح ٤٨٩.٥٠٠.٠٠٠ ريال سعودي.
رأس مال الشركة بعد اكتمال الطرح ٩٧٩.٠٠٠.٠٠٠ ريال سعودي.
عدد الأسهم المصدرة قبل الطرح ٤٨٩.٥٠٠.٠٠٠ سهم عادي.
عدد أسهم الإكتتاب ٤٨٩.٥٠٠.٠٠٠ سهم عادي .
نسبة أسهم الإكتتاب من أسهم رأس مال الشركة

رأس مال الشركة الحالي قبل الطرح
رأس مال الشركة بعد اكتمال الطرح
عدد الأسهم المصدرة قبل الطرح
عدد أسهم الإكتتاب
نسبة أسهم الإكتتاب من أسهم رأس مال الشركة

سعر الإكتتاب ١٠ ريال سعودي للسهم.
القيمة الاسمية ١٠ ريال سعودي للسهم.
القيمة الإجمالية لأسهم الإكتتاب ٤٨٩.٥٠٠.٠٠٠ ريال سعودي.
عدد أسهم الإكتتاب المتعهد بتغطيتها ٥٠ سهم.
الحد الأدنى للإكتتاب ٥٠٠ ريال سعودي.
الحد الأقصى للإكتتاب ٢٠٠.٠٠٠ سهم.
قيمة الحد الأقصى للإكتتاب ٢.٠٠٠.٠٠٠ ريال سعودي.

سعر الإكتتاب
القيمة الاسمية
القيمة الإجمالية لأسهم الإكتتاب
عدد أسهم الإكتتاب المتعهد بتغطيتها
الحد الأدنى للإكتتاب
قيمة الحد الأدنى للإكتتاب
الحد الأقصى للإكتتاب
قيمة الحد الأقصى للإكتتاب

المستثمرون الأفراد

يفتقر هذا الطرح على الأشخاص السعوديين الطبيعيين. بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو الأرملة التي لها أولادٍ قصر من زوج غير سعودي حيث يحق لها أن تكتتب بأسمائهم لصالحها. ويعد لأغياً إكتتاب من إكتتب بإسم مطلقته.

سوف تتوفر نماذج طلبات الإكتتاب أثناء فترة الإكتتاب لدى فروع الجهات المستلمة. وينبغي إكمال طلب الإكتتاب وفقاً للتعليمات الواردة في قسم "شروط وأحكام الإكتتاب" من هذه النشرة. ويمكن الإكتتاب أيضاً عن طريق الانترنت أو الهاتف المصرفي أو أجهزة الصراف الآلي التابعة للجهات المستلمة التي تقدم هذه الخدمة للمكتتبين الذين سبق أن اشتركوا في إحدى عمليات الإكتتاب التي جرت مؤخراً.

كيفية التقدم بطلب الإكتتاب

يبدأ الإكتتاب يوم الثلاثاء ١٤٣٢/١٠/٢٢هـ (الموافق ٢٠١١/٠٩/٢٠م) ويستمر لمدة (٧) سبعة أيام شاملة آخر يوم لإغلاق الإكتتاب لينتهي بنهاية يوم الاثنين ١٤٣٢/١٠/٢٨هـ (الموافق ٢٠١١/٠٩/٢٦م).

فترة الإكتتاب

يتوقع أن يتم تخصيص أسهم الإكتتاب ورد أموال فائض الإكتتاب (إن وجدت) في موعد أقصاه يوم الأحد ١٤٣٢/١١/٠٤هـ (الموافق ٢٠١١/١٠/٠٢م). سيتم تخصيص خمسين (٥٠) سهم لكل مستثمر فرد كحد أدنى. وسيتم تخصيص ما تبقى من الأسهم المطروحة للإكتتاب على المستثمرين الأفراد (إن وجدت) على أساس تناسبي بناء على نسبة ما طلبه كل مستثمر فرد إلى إجمالي الأسهم المطلوب الإكتتاب بها. ولا تضمن الشركة تخصيص الحد الأدنى لكل مستثمر فرد. حيث إنه إذا تجاوز عدد المستثمرين (٩٧٩.٠٠٠) تسعمائة وتسعة وسبعون ألف مكتتب. فإن الشركة لا تضمن الحد الأدنى للتخصيص وسيتم التخصيص بالتساوي على عدد المستثمرين.

تخصيص أسهم الإكتتاب ورد أموال الفائض

سوف تدفع صافي متحصلات الطرح البالغة ٤٧٤.٤ مليون ريال سعودي (بعد حسم جميع التكاليف المتعلقة بالطرح والقدرة ١٥.١ مليون ريال سعودي) إلى الشركة لإستخدامها بشكل أساسي في تمويل بناء المصنع والمباني المرفقة له. ولن يستلم المساهمون المؤسسون أي مبلغ من متحصلات الطرح.

استخدام متحصلات الاككتاب

ملخص القوائم المالية

يجب قراءة القوائم المالية الملخصة المدرجة أدناه مع القوائم المالية المراجعة للفترة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠م، والإيضاحات المتعلقة بها والمدرجة في نشرة الإصدار.

الأرقام بآلاف الريالات السعودية	
قائمة المركز المالي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠م	
٣٨٥,٧٠٣	الموجودات المتداولة
١١١,٣٥٣	الموجودات غير المتداولة
٤٩٧,٠٥٦	مجموع الموجودات
١٨,١٠٥	المطلوبات المتداولة
٥٠	المطلوبات غير المتداولة
١٨,١٥٥	مجموع المطلوبات
٤٨٩,٥٠٠	رأس المال
(١٠,٦٠٠)	خسائر متراكمة
٤٧٨,٩٠٠	حقوق المساهمين
قائمة الدخل للفترة من ٣٠ نوفمبر ٢٠١٠م إلى ٣١ ديسمبر ٢٠١٠م	
٢٦٤	إيرادات ما قبل التشغيل
(٩٤٥)	مصاريف ما قبل التشغيل
(١,٠٥٤)	مصاريف ما قبل التأسيس
(٨,٨٦٥)	الزكاة
(١٠,٦٠٠)	صافي خسارة الفترة
قائمة التدفقات النقدية للفترة من ٣٠ نوفمبر ٢٠١٠م إلى ٣١ ديسمبر ٢٠١٠م	
(٢,٢٩٤)	تدفقات نقدية من أنشطة ما قبل التشغيل
(١١١,٣٥٥)	تدفقات نقدية من الأنشطة الاستثنائية
٤٩٨,٥٠٠	تدفقات نقدية من الأنشطة التمويلية
٣٨٤,٨٥١	النقد في نهاية الفترة

المصدر: القوائم المالية للشركة للفترة من ٣٠ نوفمبر ٢٠١٠م إلى ٣١ ديسمبر ٢٠١٠م.

نبذة عن السوق والقطاع

- **الاقتصاد السعودي:** واصل الاقتصاد السعودي مسيرته التنموية مدعوماً بارتفاع أسعار النفط. وبالمجهود الإصلاحية والهيكلية التي تبنتها الدولة لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة لجميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية في المملكة. وبالرغم من انخفاض أسعار النفط في العام ٢٠١٠م عنه في عام ٢٠٠٨م إلا أن أسعار النفط مازالت في مستويات جيدة جداً. ولقد انعكس التحسن في أسعار النفط إضافة إلى الإجراءات التي تبنتها الدولة على مجمل الأوضاع الاقتصادية في المملكة وقد شهد الناجح الإجمالي المحلي الاسمي للمملكة خلال السنوات الماضية نمواً مطرداً ارتفع معه من ٧٠٧ مليار ريال في عام ٢٠٠٢م إلى ١,٦ تريليون ريال في عام ٢٠١٠م.
- **الناجح المحلي الإجمالي:** بلغ حجم الناجح المحلي الإجمالي الاسمي للعام ٢٠١٠م وفقاً للبيانات الأولية ١,٦٢٩,٩ مليون ريال بالأسعار الجارية محققاً ارتفاعاً نسبته ١٦,٦% مقارنة بالعام السابق ٢٠٠٩م. أما بالأسعار الثابتة فقد بلغت قيمة الناجح المحلي الإجمالي لعام ٢٠١٠م ٨٦٨,٩ مليون ريال محققاً ارتفاعاً نسبته ٣,٨% مقارنة مع العام السابق ٢٠٠٩م.
- **خطة التنمية التاسعة:** وبنيت تقديرات خطة التنمية التاسعة، فيما يختص بمعدل نمو قطاع النفط والغاز على فرضيات متحفظة بشأن تطور الطلب العالمي والمحلي على النفط الخام والغاز الطبيعي خلال السنوات الخمس القادمة. وبناءً على تلك الفرضيات، تتوقع الخطة نمو قطاع النفط والغاز بنحو ١,٢% في المتوسط سنوياً. كما تتوقع الخطة نمو الاستثمار في القطاع بمعدل سنوي متوسط قدره ٧,٩% وذلك موازنة بنحو ٤,٤% خلال الخطة الثامنة.
- **النفط الخام والغاز الطبيعي:** إن ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسيه لعبت دوراً هاماً في زيادة إيرادات المملكة وبالتالي الإنفاق على المشاريع وزيادة الاستثمارات. في المقابل ارتفعت أسعار السلع والخدمات بنسبة كبيرة مما أدى ذلك إلى انخفاض القوة الشرائية للعائدات. وعندما بدأت أسعار النفط بالانخفاض إلى مستوى ٤٠ دولار للبرميل تقريباً أصبح هناك تخوف من مدى تأثير ذلك في انخفاض العائدات وبالتالي الإتفاق الحكومي. عندما كان سعر النفط ٣٢٦,٩٦ ريال سعودي (٨٧,١٩ دولار) للبرميل كان سعر الحديد على سبيل المثال ٢,٤٨٢ ريال للطن. وعندما ارتفع سعر برميل النفط إلى ٤٩٢,٠٨ ريال سعودي (١٣١,٢٢ دولار) للبرميل أي بنسبة ٥٠% تقريباً ارتفع سعر الحديد إلى ٥,٠٤٦ ريال للطن أي بنسبة ١٠٣% تقريباً. وهذا ينطبق على أسعار المواد الأخرى بالرغم من أن أسعارها كانت أقل حدة من التغيرات في أسعار الحديد. نتيجة لوجود ضوابط حكومية على أسعارها.
- **قطاع البناء والتشييد:** يمثل قطاع البناء والتشييد محوراً هاماً من محاور التنمية التي تعيشها المملكة في المرحلة الراهنة. لما تقوم به من دور هام في رفع عجلة النمو. وخلق المزيد من فرص العمل. وحريك النشاط الاقتصادي في العديد من الصناعات والأنشطة الأخرى المرتبطة به. وهو ما يعني أن قطاع البناء والتشييد يعتبر من قواطع النمو في الاقتصاد الوطني. حقق قطاع البناء والتشييد خلال السنوات الأربع الأولى في خطة التنمية الثامنة معدل نمو سنوي متوسط قدره ٤,٩% وبلغت مساهمة القطاع في الناجح المحلي الإجمالي عام ٢٠٠٨م نحو ٦,٩% وذلك نتيجة لزيادة القيمة المضافة التي حققها القطاع من نحو ٤٧,٥ بليون ريال إلى نحو ٥٨,٨ بليون ريال خلال المدة نفسها. وقد بلغت الأصول الإجمالية لقطاع البناء والتشييد نحو ١٥٤,٤ بليون ريال في عام ٢٠٠٨م.
- **صناعة الأسمنت بالمملكة ومنطقة الخليج:** بدأت صناعة الأسمنت بالمملكة منذ عام ١٩٥٥م. بطاقة إنتاجية بلغت ٩٠,٠٠٠ طن في العام وفي خلال العقود القليلة التي تلت ذلك. قد شهدت الصناعة تطوراً هائلاً حيث تم تشغيل عشرات الشركات في المملكة ومنطقة الخليج العربي. في الوقت الحالي هنالك أكثر من ٣٠ مصنعاً في المملكة ومنطقة الخليج بسعة طحن تتجاوز ٥٠ مليون طن في العام فقط بالمملكة. ومعظم هذه المصانع يوجد بها أفران تكفي لتغطية احتياجاتها من الكلنكر والذي ينتج عنه الأسمنت. تعتبر المملكة العربية السعودية أكبر منتج ومستهلك للأسمنت في منطقة الخليج حيث تنتج حوالي ثلثي إنتاج المنطقة وتستهلك حوالي النصف. بلغ عدد شركات الأسمنت المنتجة في المملكة خلال عام ٢٠١٠م ثلاثة عشر شركة منتشرة في عدد من مناطق المملكة. بلغ حجم إنتاج شركات الأسمنت في المملكة من الأسمنت عام ٢٠١٠م ٤٢,٩ مليون طن بزيادة ١٣% عن إنتاجها في ٢٠٠٩م الذي بلغ ٣٧,٨ مليون طن. وهذه الزيادة في حجم الإنتاج تعود إلى التوسعات التي أجراها عدد من مصانع شركات الأسمنت في طاقتها الإنتاجية. حيث وصل إجمالي طاقتها الإنتاجية التصميمية السنوية إلى حوالي ٤٨ مليون طن. ويتوقع دخول بعض الشركات الجديدة في الإنتاج بالإضافة إلى زيادة الطاقة الإنتاجية لبعض الشركات القائمة. ليصبح إجمالي الطاقة الإنتاجية التصميمية لشركات الأسمنت في نهاية عام ٢٠١٥م بحود ٥٢ مليون طن. وارتفع متوسط سعر كيس الأسمنت من ١٢,٦٩ ريال/كيس في عام ٢٠٠٦م إلى حوالي ١٣,٤٠ ريال خلال عام ٢٠١٠م.

● **الطلب على الأسمنت:** إن الطلب على الأسمنت من الصعب توقعه بدقة حيث أنه يعتمد على عدة عوامل من الصعب التنبؤ بها مثل إجمالي نمو الناتج المحلي. ومستوى إنفاق الدولة على مشاريع البنية التحتية. وعدد المشاريع المطورة من قبل القطاع الخاص وما إلى ذلك. ويشكل الأسمنت حجر الأساس لقطاع الإنشاءات. وبالرغم من أسعاره الرخيصة نسبياً. فإن الأسمنت يؤثر بشكل أساسي في تكلفة إنشاء أي مبنى نظراً لحجم الكميات من الأسمنت التي تحتاجها عملية البناء. يتأثر الطلب على الأسمنت بالملكمة بعدد من المتغيرات الرئيسية التي ترتبط بهياكل الاقتصاد الوطني السعودي. ومن بين هذه المتغيرات:

- النمو السكاني.
- الإنفاق الحكومي والإنفاق الخاص على الاستثمارات ومشروعات البنية الأساسية.
- الناتج القومي الإجمالي.
- متوسط دخل الفرد من الناتج القومي.

وتنعكس آثار العوامل السابقة بدرجات متفاوتة على مستوى وحجم الطلب على الأسمنت وتؤثر في اتجاهات نموه بطريقة مباشرة. كما أن الطلب على الأسمنت يتأثر بصورة غير مباشرة بمجموعة أخرى من العوامل مثل أسعار النفط التي تتحدد على ضوءها مستويات الإيرادات والمصروفات الحكومية. ومدى الاستقرار في سوق الأوراق المالية وسوق العقار. كما يتأثر الطلب على الأسمنت بالمتغيرات التي تطرأ على سلوك المستثمرين وتوقعاتهم بالنسبة لآمال الاستثمار التي يتوجهون إليها.

● **أسعار الأسمنت:** حسب قاعدة بيانات وزارة الإقتصاد والتخطيط - مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات. إرتفع متوسط سعر كيس الأسمنت من ١٢,١٩ ريال/كيس في عام ٢٠٠٦م إلى حوالي ١٣,٤٠ ريال خلال عام ٢٠١٠م. ولكن السعر الفعلي للكيس من جَار الأسمنت (بيع التجزئة) في شهر ٢٠٠٨/٥م وصل حتى ٢٠ ريال لكيس الأسمنت ولدى شركات الأسمنت وصل حتى ١٨ ريال إلى أن تدخلت الدولة وأوقفت تصدير الأسمنت حيث تراجعت سعره حتى ١٤-١٣ ريال للتجزئة. أي أسعار ٢٠٠٧م. وأدى هذا الغلو في الأسعار إلى انقطاع الأسمنت من السوق المحلي حيث كان يتم تصديره لدول الخليج المجاورة بأسعار تتجاوز سعر السوق المحلي بحوالي ٥٠% حيث تكون ما يسمى بالسوق السوداء. وبلغ متوسط سعر كيس الأسمنت للثلاثة أشهر الأولى من عام ٢٠١١م ١٣,١٠ ريال.

نبذة عن الشركة

مقدمة:

تأسست شركة أسمنت حائل ومقرها مدينة حائل. كشركة مساهمة سعودية بموجب القرار الوزاري رقم ١٣٨٤ / ق وتاريخ ١٤٣١/١٢/٢٤هـ الموافق ٢٠١١/١١/٣٠م. والسجل التجاري رقم ٣٣٥٠٠٢١٣٩٩ وتاريخ ١٤٣١/١٢/٢٤هـ (الموافق ٢٠١٠/١١/٣٠م). ويبلغ رأس مال الشركة الحالي (٤٨٩,٥٠٠,٠٠٠) أربعمائة وتسعة وثمانون مليون وخمسمائة ألف ريال سعودي. مقسّم إلى (٤٨٩,٥٠٠,٠٠٠) ثمانية وأربعين مليون وتسعمائة وخمسين ألف سهماً عادياً متساوي القيمة. قيمة السهم الاسمية ١٠ ريالات سعودية للسهم الواحد.

إن غرض الشركة هو إنتاج وتوزيع الإسمنت بجميع أنواعه ومشتقاته ومواد البناء وتوابعها ومشتقاتها. والأجار بالإسمنت ومواد البناء وتوابعها ومشتقاتها داخل المملكة العربية السعودية وخارجها. وتقوم الشركة حالياً بإنشاء مصنع متكامل بطاقة إنتاجية قصوى تصل إلى ١,٧٢٠ ألف طن من الاسمنت (١,٢٠٠ ألف طن من الاسمنت البورتلاندي سنوياً بالإضافة لـ ٥٢٠ ألف طن من الاسمنت المقاوم للكبريتات سنوياً) بواقع ٥,٢٤٤ طن يومياً (على أساس ٣٢٨ يوم عمل سنوياً) حيث سينتج المصنع ٥,٠٠٠ طن من الكلنكر يومياً (١,٦٤٠ ألف طن كلنكر سنوياً على أساس ٣٢٨ يوم عمل). ومن المتوقع الانتهاء من بناء المصنع والبدء في الإنتاج في الربع الأول من سنة ٢٠١٣م. وكذلك. تعزز الشركة بناء إسكان لموظفي الشركة بحيث يكون قرية نموذجية تتوفر فيها جميع الخدمات. وإلزاماد المصنع والقرية السكنية بالكهرباء. سوف تقوم الشركة ببناء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية. وتنوي الشركة استهداف منطقة حائل بشكل أساسي كسوق رئيسي لمنتجاتها. كما تنوي طرح منتجاتها بمنطقة المدينة المنورة.

تجدد الإشارة إلى أن وزارة البترول والثروة المعدنية وبناءً على توصية مجلس الوزراء المتضمن منح رخصة محجر واحدة لخامات الأسمنت في كل من المناطق التي لا يوجد بها حالياً مصانع أسمنت ومن ضمنها منطقة حائل. تنوي تخصيص محجر للمواد الخام اللازمة لصناعة الأسمنت للشركة من مواقع الحجر في ممشاش غويض وأبار خضراء وطوية في منطقة حائل. على أن تلتزم الشركة بطرح ٥٠% من أسهمها للإكتتاب العام. وقد استكملت الشركة جميع متطلبات الوزارة وتتوقع الشركة حصولها على رخصة إستغلال الحجر بعد استيفائها لشرط الوزارة المتمثل بطرح ٥٠% من رأس مال الشركة للإكتتاب العام.

وطبقاً لعقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي ووفقاً لما نصت عليه شروط منح الرخصة من قبل وزارة البترول والثروة المعدنية. فقد وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة في ١٤٣٢/٩/٩هـ (الموافق ٢٠١١/٨/٩م) على رفع رأس مال الشركة بمبلغ (٤٨٩,٥٠٠,٠٠٠) أربعمائة وتسعة وثمانون مليون وخمسمائة ألف ريال سعودي والذي يمثل ٥٠% من رأس المال (بعد الاكتتاب) من خلال طرح أسهم زيادة رأس المال للإكتتاب العام ليصبح إجمالي رأس المال بعد الإكتتاب (٩٧٩,٠٠٠,٠٠٠) تسعمائة وتسعة وسبعون مليون ريال سعودي مقسماً إلى (٩٧٩,٠٠٠,٠٠٠) سبعة وتسعين مليون وتسعمائة ألف سهماً عادياً بقيمة إسمية قدرها (١٠) عشرة ريالات سعودية للسهم الواحد. وقد تنازل المساهمون المؤسسون عن حق الأولوية في الإكتتاب.

رؤية الشركة:

أن نكون من أكفأ شركات الأسمنت على المستوى الإقليمي.

رسالة الشركة:

إنتاج الأسمنت بتقنية حديثة وبيكوار مؤهلة وبأسعار منافسة لتغطية الطلب المحلي والإقليمي.

سياسة وأهداف الشركة:

- العمل وفق القيم والأخلاق العالية وتوفير بيئة عمل آمنة وجذابة ومحفزة
- تقديم منتجات وخدمات دائمة لعملائنا بجودة وأسعار منافسة
- المساهمة في تطوير المجتمع
- الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية مع المحافظة على البيئة
- التطوير المستمر لموظفينا وأعمالنا وخدماتنا

موقع المشروع:

على ضوء نتائج الاختبارات الجيولوجية التي أجرتها وزارة البترول والثروة المعدنية في مجال البحث عن الخامات الطبيعية المستخدمة في الأغراض الصناعية. وأيضاً الدراسة التي تمت من قبل شركة أسكوم فقد تم تحديد أهم مواقع توفر المواد الخام الأساسية في صناعة الأسمنت وبصفة خاصة الحجر الجيري. وقد افادت هذه البحوث وجود المواد الخام لصناعة الأسمنت كالآتي:

- موقع المحاجر في مشاش غوميض وأبار خضراء للحجر الجيري
- موقع الطوية للحبس

أما مادة الطفلة، وهي ثاني أهم المواد الخام الرئيسية، فهي تتوفر بنفس موقع الحجر المراد تخصيصه للشركة حيث توجد بعد طبقة الحجر الجيري. وجدير بالذكر أن مادة الطفلة تتوفر بمناطق متعددة بالملكة من بينها منطقة الزبيرة الواقعة شمال شرق منطقة حائل ومنطقة الثنيات إلى الشرق من مدينة حائل. ومنطقة خشم طيارات إلى الجنوب الشرقي من مدينة بقاء وهي من النوعية الصالحة لصناعة الأسمنت. كما تتوفر الطفلة كذلك بالمناطق المحيطة بنبوك. وبأقصى شمال المملكة بمنطقة الجوف. وتتوفر مادة الجبس اللازمة خلط الكلينكر بمنطقة جبة بالطرف الشمالي لمنطقة حائل. وسيتم توفير خام الحديد من السوق.

ولذلك وقع الاختيار لبناء المصنع في منطقة مشاش غوميض وأبار خضراء القريبة من مدينة تربة التابعة لمنطقة حائل الغنية بمواد الخام الرئيسية لتصنيع الأسمنت والتي تبعد عن مدينة حائل ٢٢٠ كيلومتر من جهة الشمال الشرقي. كما سيقع مبنى الإدارة العامة لشركة أسمنت حائل في قلب مدينة حائل.

مساحة المشروع:

مساحة المصنع تقدر بنحو ٦٠٠ ألف متر^٢ ومساحة الحي السكني تقدر بنحو ٦٠ ألف متر^٢ تعتزم الشركة بناء هذا الحي على هيئة غرف للموظفين وأستديو وشفق للمهندسين وقبيل للمدراء التنفيذيين. هذا إضافة إلى منطقة حق الامتياز المراد منحه للشركة لاستغلال محاجر الحجر الجيري والطفلة وتقدر مساحتها بنحو ٤٦ كيلومتر^٢.

أهم التطورات في الشركة:

- تم الإنتهاء من الدراسة الجيولوجية الخاصة بالمحجر من قبل شركة أسكوم في يناير ٢٠١١م.
- تم دفع مبلغ ١١١ مليون ريال كدفعة مقدمة للشركة الصينية للبدء الفعلي ببناء المصنع. على أن يكون التاريخ المتوقع لانتهاء التشييد وتسليم المصنع في يناير ٢٠١٣م.
- يجري العمل حالياً على اكمال عمليات الحفر الخاصة بالمصنع.
- تم تركيب محطة الخرسانة في موقع المشروع من قبل المقاول في مارس ٢٠١١م. والتي ستقوم بإنتاج الاسمنت المستخدم في بناء مصنع الشركة.
- بدأ المقاول في تجهيز الموقع للعمال المنفذة للمشروع والمكاتب المؤقتة في الموقع.
- تم استئجار مقر لإدارة الشركة. وانتقلت إليه الإدارة من بداية شهر أبريل ٢٠١١م.
- تم الحصول على رخصة حفر أبار الماء في الموقع في مارس ٢٠١١م.
- تم التخطاط مع أرامكو السعودية لزيادة كمية الوقود المخصصة للشركة لسد احتياجات محطة توليد الطاقة الكهربائية. وقد تم توقيع إتفاقية تخصيص الوقود اللازم مع أرامكو السعودية.

- تم توقيع عقد محطة توليد الطاقة الكهربائية مع شركة وارنسيلا لمقاولات الطاقة المحدودة لبناء وتشبيد محطة تبلغ طاقتها ٥٢ ميغاوات في ١٢ يونيو ٢٠١١م.
- صدر خطاب من إمارة منطقة حائل إلى وزارة البترول والثروة المعدنية في ١٣ يونيو ٢٠١١م. بعد أن تم إستكمال متطلبات الجهات الحكومية المعنية. لإعتماد إحداثيات الموقع ومنح رخصة كسنف وإستغلال الحجر.

منتجات الشركة وطاقاتها الإنتاجية:

سوف تنتج شركة أسمنت حائل نوعين من أنواع الأسمنت الأكثر شيوعا في الاستخدام وهما:

- الأسمنت البورتلاندي العادي: وهو نوع شائع الاستعمال في الصبات الخرسانية وأعمال البناء. وسوف تكون نسبة هذا المنتج حوالي ٧٠% من مجمل إنتاج الشركة.
- الأسمنت البورتلاندي المقاوم للكبريتات: وهو يستخدم للخرسانة الملامسة للتربة القلوية والمياه الجوفية التي تحتوي على الكبريتات. وسوف تكون نسبة هذا المنتج حوالي ٣٠% من مجمل إنتاج الشركة.

وتتوقع الشركة بدء الإنتاج في الربع الأول من عام ٢٠١٣م.

تقدير عناصر التكلفة الاستثمارية للمشروع:

تقدر تكلفة المشروع الاستثمارية بمبلغ ١,٢٢٩ مليون ريال سعودي تستخدم بالشكل التالي:

القيمة (مليون ريال سعودي)	الأصل
٧٥١	مجموع عقد توريد وتركيب المصنع مع CDI
٢٠٣	محطة توليد الطاقة الكهربائية
١٠٠	مرافق البنية التحتية والإسكان
٦١	مصروفات ما قبل التشغيل
٣١	معدات أخرى
١٨	الأثاث ووحدة تكنولوجية المعلومات
١٥	مصروفات الإكتتاب العام
٧	المركبات
٧	المستشار الفني والتقني (شركة هولتيك)
١٠	الزكاة والدخل
٢٦	رأس المال العامل
١,٢٢٩	إجمالي الإستثمار

المصدر: الشركة

كبار المساهمين وملكيتهم في الشركة

يتألف المساهمون المؤسسون من ٩٩ مساهماً بقيادة مجموعة من أبرز الشركات ورجال الأعمال في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى مساهم واحد من دولة الكويت. ويوضح الجدول التالي كبار المساهمين في الشركة من يملكون ١% من الشركة أو أكثر قبل الطرح بالإضافة لإجمالي الملكية المتوقعة بعد اكتمال الطرح العام لأسهم الشركة.

م	الاسم	عدد الأسهم	القيمة الإجمالية بالريال السعودي	% قبل الطرح	% بعد الطرح
١	الشركة العقارية السعودية	٦,٠٠٠,٠٠٠	٦,٠٠٠,٠٠٠	١٢,٢٦	٦,١٣
٢	شركة أسمنت اليمامة السعودية	٦,٠٠٠,٠٠٠	٦,٠٠٠,٠٠٠	١٢,٢٦	٦,١٣
٣	شركة المال للاستثمار (الكويت)	٦,٠٠٠,٠٠٠	٦,٠٠٠,٠٠٠	١٢,٢٦	٦,١٣
٤	عبدالرحمن بن خالد بن محفوظ	٣,٣٥٠,٠٠٠	٣,٣٥٠,٠٠٠	٦,٨٤	٣,٤٢
٥	عبدالرحمن بن حسن شربتلي	٣,٠٠٠,٠٠٠	٣,٠٠٠,٠٠٠	٦,١٣	٣,٠٦
٦	صالح بن عبدالله محمد بن محفوظ	٢,٦٥٠,٠٠٠	٢,٦٥٠,٠٠٠	٥,٤١	٢,٧١
٧	شركة مجموعة الراجحي القابضة	١,٥٠٠,٠٠٠	١,٥٠٠,٠٠٠	٣,٠٦	١,٥٣
٨	مجموعة بن لادن السعودية	١,٥٠٠,٠٠٠	١,٥٠٠,٠٠٠	٣,٠٦	١,٥٣
٩	الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل	١,٥٠٠,٠٠٠	١,٥٠٠,٠٠٠	٣,٠٦	١,٥٣
١٠	شركة فهد عبدالكريم العجل وإخوانه التضامنية	١,٢٥٠,٠٠٠	١,٢٥٠,٠٠٠	٢,٥٥	١,٢٨
١١	صاحبة السمو الأميرة جلاء بنت سعد بن محمد آل سعود	١,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	٢,٠٤	١,٠٢
١٢	ماجد عبدالله القصبي	٩٥٠,٠٠٠	٩٥٠,٠٠٠	١,٩٤	-٠,٩٧
١٣	صاحبة السمو الملكي الأميرة سارة بنت ماجد بن عبدالعزيز آل سعود	٨٠٠,٠٠٠	٨٠٠,٠٠٠	١,٦٣	-٠,٨٢
١٤	صاحبة السمو الملكي الأميرة عاذلة بنت عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود	٨٠٠,٠٠٠	٨٠٠,٠٠٠	١,٦٣	-٠,٨٢
١٥	صاحبة السمو الملكي الأميرة نوف بنت عبدالعزيز آل سعود	٨٠٠,٠٠٠	٨٠٠,٠٠٠	١,٦٣	-٠,٨٢
١٦	عادل بن عبدالحسن المنديل	٨٠٠,٠٠٠	٨٠٠,٠٠٠	١,٦٣	-٠,٨٢
١٧	حمد عبدالله السريع	٥٠٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	١,٠٢	-٠,٥١
١٨	عبدالعزيز ناصر السريع	٥٠٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	١,٠٢	-٠,٥١
١٩	آخرون (٨١ مستثمراً)	١,٠٠٥,٠٠٠	١,٠٠٥,٠٠٠	٢٠,٥٣	١٠,٢٧
٢٠	الجمهور (من خلال الاكتتاب العام)	٤٨,٩٥٠,٠٠٠	٤٨,٩٥٠,٠٠٠	٠	٥٠,٠٠

الهيكل الإداري للشركة

أعضاء مجلس الإدارة:

يتكون مجلس الإدارة الحالي من الأعضاء التالية أسماؤهم:

الاسم	الصفة	مستقل أو غير مستقل	تنفيذي أو غير تنفيذي	الجنسية	العمر	الملكية المباشرة بعد الإكتتاب	الملكية الغير مباشرة بعد الإكتتاب
صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالمحسن بن عبد العزيز آل سعود	رئيس مجلس الإدارة	غير مستقل	غير تنفيذي	سعودي	٦٤	-	-
المهندس أحمد سليمان الراجحي	نائب رئيس مجلس الإدارة	غير مستقل	غير تنفيذي	سعودي	٤٣	-	٠,٣٨%
المهندس علي عثمان الزيد	عضو مجلس إدارة	غير مستقل	غير تنفيذي	سعودي	٥٨	٠,١٠%	-
الدكتور أحمد نبيل الفضل	عضو مجلس إدارة	غير مستقل	غير تنفيذي	كويتي	٣٤	-	-
سعود محمد الدبلان	عضو مجلس إدارة	غير مستقل	غير تنفيذي	سعودي	٦٦	-	-
المهندس عثمان محمد بافقيه	عضو مجلس إدارة	غير مستقل	غير تنفيذي	سعودي	٥١	-	-
المهندس فاسم صالح الشيخ	عضو مجلس إدارة	غير مستقل	غير تنفيذي	سعودي	٥٧	-	-
خالد علي السيف	عضو مجلس إدارة	مستقل	غير تنفيذي	سعودي	٥٠	٠,١٠%	-
المهندس فهد عبدالكريم الفرج	عضو مجلس إدارة	مستقل	غير تنفيذي	سعودي	٥٣	-	٠,٦٤%
عيسى عبدالله الفهاد	عضو مجلس إدارة	مستقل	غير تنفيذي	سعودي	٥٦	٠,١٠%	-
المهندس صالح فهد النزهة	عضو مجلس إدارة	مستقل	غير تنفيذي	سعودي	٥٢	٠,١٠%	-

المصدر: الشركة

أعضاء الإدارة التنفيذية:

يتكون فريق الإدارة التنفيذية للشركة من كوادر متمرسه وعلى قدر عال من الكفاءة تشمل عناصر سعودية وغير سعودية من جنسيات مختلفة من يتمتعون بمستوى عال من المعرفة والخبرة. ويتولى فريق الإدارة التنفيذي مهام بناء المصنع وتنسيب أعمال الشركة من جميع النواحي القانونية والفنية والإدارية وغير ذلك مما تحتاجه الشركة في مرحلتها الحالية، وجميع التجهيزات للمراحل اللاحقة.

الاسم	المنصب	العمر	الجنسية	نسبة الملكية المباشرة وغير المباشرة
المهندس مطر علي الزهراني	الرئيس التنفيذي	٤٤ سنة	سعودي	لا يوجد
المهندس فهد مساعد الرشيدى	مدير المصنع	٤١ سنة	سعودي	لا يوجد
محمد يونس خان	المدير المالي	٥٠ سنة	هندي	لا يوجد
خالد عبدالرحمن المبكي	مدير الموارد البشرية والشؤون الادارية	٤٤ سنة	سعودي	لا يوجد

شروط وتعليمات الاكتتاب

يجب على جميع المكتتبين قراءة شروط وتعليمات الاكتتاب بعناية تامة قبل استكمال تعبئة طلب الإكتتاب. حيث يعتبر التوقيع على طلب الإكتتاب وتقديمه بمثابة إقرار بالقبول والموافقة على شروط وتعليمات الإكتتاب هذه.

الاكتتاب في الأسهم المطروحة

سيكون الإكتتاب لعدد ٤٨,٩٥٠,٠٠٠ سهماً عادياً بقيمة اسمية قدرها (١٠) ريالاً سعودية للسهم مدفوعة بالكامل وبسعر (١٠) ريالاً سعودية للسهم الواحد وتمثل مجملها ٥٠% من رأس المال المصدر للشركة بعد الإكتتاب. سيقترض الإكتتاب على: الأشخاص السعوديين الطبيعيين والمشارك إليهم بـ "المستثمرون الأفراد". بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو الأرملة التي لها أولاد قُصر من زوج غير سعودي حيث يحق لها أن تكتتب بأسمائهم لصالحها. ويعد لاغياً إكتتاب من اكتتب باسم مطلقته. وإذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع فسيطبق النظام بحق مقدم الطلب.

إكتتاب المستثمرون الأفراد

وسوف تتوفر نماذج طلبات الإكتتاب للمستثمرين خلال فترة الإكتتاب لدى فروع الجهات المستلمة أو من خلال مواقعها الإلكترونية. ويمكن الإكتتاب أيضاً عن طريق الانترنت أو الهاتف المصرفي أو أجهزة الصراف الآلي التابعة للجهات المستلمة التي تقدم بعض هذه الخدمات أو كلها للمستثمرين بشرط أن يكون المستثمر:

١ - قد سبق أن اشترك في أحد الإكتتابيات التي جرت مؤخراً.

٢ - يكون لديه حساب لدى الجهة المستلمة التي تقدم هذه الخدمات.

٣ - أن لا يكون قد طرأ أي تغيير على معلومات او بيانات المستثمر الخاصة منذ آخر إكتتاب اشترك فيه.

إن توقيع المستثمر على طلب الإكتتاب وتقديمه للجهات المستلمة يمثل اتفاقية ملزمة بينه وبين الشركة. سيتم طرح ٤٨,٩٥٠,٠٠٠ سهماً عادياً للإكتتاب العام تمثل ٥٠% من إجمالي عدد الأسهم المصدرة للشركة بعد الإكتتاب على المكتتبين. وسيكون بإمكان المكتتبين المتقدمين بطلب الإكتتاب الحصول على نشرة الإصدار ونشرة الإصدار المختصرة ونماذج طلبات الإكتتاب من الجهات المستلمة التالية: البنك السعودي الفرنسي، البنك الأهلي التجاري، مصرف الراجحي، البنك العربي الوطني، البنك السعودي البريطاني، بنك الرياض، مجموعة سامبا المالية ومجموعة الدخيل المالية وفالكلم للخدمات المالية والشرق الأوسط للاستثمار المالي.

طريقة الاكتتاب

ستقوم الجهات المستلمة بتلقي طلبات الإكتتاب لمدة (٧) سبعة أيام بفرعها في المملكة من تاريخ ٢٢/١٠/١٤٣٢هـ (الموافق ٢٠/٩/٢٠١١م) إلى ٢٨/١٠/١٤٣٢هـ (الموافق ٢٦/٩/٢٠١١م). ويجوز توقيع الطلب وتقديمه سوف تقوم الجهات المستلمة بختمه وتسليم صورة مختومة منه للمكتتب. وفي حال كانت المعلومات المقدمة مع الطلب غير صحيحة أو غير دقيقة أو غير مختومة من الجهات المستلمة فسوف يعتبر نموذج الطلب لاغياً. يجب على كل متقدم للإكتتاب أن يوضح في طلب الإكتتاب عدد الأسهم التي يرغب الإكتتاب بها ويكون المبلغ الإجمالي المطلوب من كل متقدم للإكتتاب هو حاصل ضرب عدد الأسهم التي يرغب الإكتتاب بها بسعر السهم البالغ (١٠) عشرة ريالاً للسهم. ولا تقبل الطلبات لأقل من ٥٠ سهم أو جزء من السهم. بالإضافة إلى ذلك، فإن الحد الأقصى لطلب الإكتتاب هو ٢٠٠,٠٠٠ سهم لكل مكتتب. يجب أن يتم تقديم طلبات الإكتتاب وإجمالي مبلغ الإكتتاب خلال فترة الإكتتاب مصحوباً بما يلي:

- أصل وصورة البطاقة الشخصية للمكتتب
- أصل وصورة دفتر العائلة (للأفراد العائلة)
- أصل وصورة صك الوكالة الشرعية أو صك الوصاية أو صك الإعالة الشرعية
- أصل وصورة صك الولاية (للإتمام)
- أصل وصورة صك الطلاق (للأبناء المرأة السعودية المطلقة من زوج غير سعودي)
- أصل وصورة شهادة الوفاة (للأبناء المرأة السعودية الأرملة من زوج غير سعودي)
- أصل وصورة شهادة الميلاد (للأبناء المرأة السعودية المطلقة أو الأرملة من زوج غير سعودي)

وفي حال تقديم الطلب نيابة عن المكتتب (الوالدين والأولاد فقط) يجب النص في نموذج الإكتتاب على أن الشخص الموقع على الطلب هو الخوّل بالتصرف نيابة عن المكتتب وأن ترفق معه وكالة صادرة من كتابة العدل بالنسبة للمواطنين المقيمين بالسعودية. وعلى المقيمين بالخارج تصديق الوكالة من السفارة السعودية أو القنصلية في البلد التي يقيمون بها. وستقوم الجهات المستلمة بالإطلاع على الصور ومقارنتها بالأصل وإعادة الأصل لطالب الإكتتاب.

يكتفى بتعبئة نموذج إكتتاب موحد من المكتتب الرئيسي وأفراد العائلة المقيدين في دفتر العائلة إذا كان أفراد العائلة سيكتتبون بنفس عدد الأسهم التي يتقدم المكتتب الرئيسي بطلبها. ويترتب على ذلك ما يلي:

- ١ - تسجيل جميع الأسهم المخصصة للمكتتب الرئيسي والمكتتبين التابعين باسم المكتتب الرئيسي.
- ٢ - تعاد جميع المبالغ الفائضة عن الأسهم غير المخصصة إلى المكتتب الرئيسي.
- ٣ - يحصل المكتتب الرئيسي على كامل أرباح الأسهم الموزعة عن الأسهم المخصصة له وللمكتتبين التابعين.

يستخدم نموذج إكتتاب منفصل في الحالات الآتية:

١. عند الرغبة في تسجيل الأسهم التي يتم تخصيصها باسم غير اسم المكتتب الرئيسي.
٢. عند اختلاف كمية الأسهم التي يرغب التابع في الإكتتاب بها عن كمية المكتتب الرئيسي.
٣. إذا رغبت الزوجة أن تكتتب باسمها وأن تسجل الأسهم المخصصة لحسابها. ولكن عليها أن تتقدم بطلب إكتتاب مستقل بصفتها مكتتبه رئيسية. وفي هذه الحالة يبلغ أي نموذج طلب إكتتاب تقدم به زوجها نيابة عنها وتشرع الجهة المستلمة بإجراءات المعاملة المستقلة للزوجة.

ويقر كل مكتتب بموافقه على الإكتتاب في الأسهم المحددة وامتلاك ذلك العدد منها في نماذج طلب الإكتتاب المقدمة من المكتتب مقابل عدد الأسهم المطلوب الإكتتاب بها مضموناً في سعر الإكتتاب (١٠) عشرة ريالاً سعودية ويعتبر كل مكتتب قد امتلك ذلك العدد من الأسهم التي تمت الموافقة على اكتتابها بها عند تحقق ما يلي:

- ١ - تقديم المكتتب لاستمارة طلب الإكتتاب للجهات المستلمة.
- ٢ - أن يدفع المكتتب كامل قيمة الأسهم التي تقدم للإكتتاب بها لدى الجهات المستلمة.
- ٣ - تقديم الجهة المستلمة لإشعار التخصيص الذي يحدد عدد الأسهم التي خصصت للمكتتب.

يجب دفع القيمة الإجمالية للأسهم المتقدم لها كاملة لدى الجهات المستلمة أو أحد فروعها عن طريق تقديم إشعار مدين من حسابه لدى الجهة المستلمة التي تم تقديم الطلب لديها. وعلى المكتتب فتح حساب لدى الجهة المستلمة حتى يتمكن من تقديم الطلب. إذا كان الطلب الذي تم تقديمه غير مطابق لقواعد وشروط الإكتتاب فإن الشركة لها حق رفض هذا الطلب برمته أو جزء منه. ويوافق طالب الإكتتاب على أي عدد من الأسهم تم تخصيصها له.

التخصيص ورد الفائض

سيتم تخصيص الأسهم المطروحة للاكتتاب كما يلي:

- سيتم تخصيص ٥٠ سهم لكل مستثمر كحد أدنى.
 - سيتم تخصيص ما تبقى من الأسهم المطروحة للاكتتاب على المستثمرين الأفراد (إن وجدت) على أساس تناسبي بناء على نسبة ما طلبه كل مستثمر إلى إجمالي الأسهم المطلوب للاكتتاب بها.
- إذا تجاوز عدد المستثمرين ٩٧٩.٠٠٠ مكتتب. فإن الشركة لا تضمن الحد الأدنى للتخصيص وسيتم التخصيص بالتساوي على عدد المستثمرين. وسوف يتم إعادة فائض الإكتتاب "إن وجد" إلى المكتتبين دون أي عمولات أو استقطاعات من مدير الإكتتاب أو من قبل الجهات المستلمة. وسوف يتم الإعلان عن عملية التخصيص ورد الفائض في موعد أقصاه يوم ٤/١١/٢٠٢٤هـ (الموافق ٢٠١١/٠٢/٢٠٢٤م).
- وسوف تقوم كل جهة مستلمة بإرسال خطابات تأكيد / إشعار إلى المكتتبين الذين قدموا طلباتهم عن طريقها. تبلغهم فيها بالعدد النهائي لأسهم الطرح التي خصصت لهم إضافة إلى المبالغ التي سيتم ردها "إن وجدت". كذلك ستقوم الجهات المستلمة برد أية أموال تتعلق بأسهم الطرح التي لم يتم تخصيصها إلى المكتتبين المعنيين حسب ما هو منصوص عليه في خطابات التأكيد / الإشعار. وسترد مبالغ فائض الإكتتاب كاملة بدون أية رسوم أو اقتطاعات وذلك بقيدتها في حسابات المكتتبين لدى الجهات المستلمة. وللحصول على أية معلومات إضافية يجب على المكتتب مراجعة الجهة المستلمة التي تم تقديم طلب الإكتتاب من خلالها.

تواريخ مهمة للمكتتبين

التاريخ	الجدول الزمني المتوقع للإكتتاب
من يوم ٢٢/١٠/١٤٣٢هـ (الموافق ٢٠/٩/٢٠١١م) إلى يوم ٢٨/١٠/١٤٣٢هـ (الموافق ٢٦/٩/٢٠١١م)	فترة الإكتتاب
يوم ٢٨/١٠/١٤٣٢هـ (الموافق ٢٦/٩/٢٠١١م)	الموعد النهائي لتقديم طلب الإكتتاب وتسديد قيمة الأسهم
يوم ٠٤/١١/١٤٣٢هـ (الموافق ٠٢/١٠/٢٠١١م)	الإشعار بالتخصيص النهائي وإعادة المبالغ الفائضة (إن وجدت)
بعد استيفاء جميع المتطلبات والإجراءات النظامية ذات العلاقة.	تاريخ بدء تداول الأسهم في السوق

ملاحظة:

المواعيد الواردة في الجدول الزمني أعلاه تقريبية، وسوف يتم الإعلان عن المواعيد الفعلية في الصحف المحلية اليومية التي تصدر باللغة العربية وعبر الموقع الإلكتروني لتداول www.tadawul.com.sa

المستشارون

المستشار المالي

جي آي بي كابي탈
أبراج التعاونية، طريق الملك فهد
ص.ب ٨٩٥٨٩ الرياض ١١١٧٣ المملكة العربية السعودية
هاتف: ٠٥٥٥ - ٢١٨ - ١ (٩٦٦)
فاكس: ٠٥٥٥ - ٢١٨ - ١ (٩٦٦)



المستشار القانوني للشركة

مشعل العقيل للمحاماة والاستشارات القانونية
بالتعاون مع حوراني ومشاركوه
شارع العليا، بنابة سيريكون، الطابق ٧
ص.ب ٦٧٣٥٦ الرياض ١١٥٩٦ المملكة العربية السعودية
هاتف: ١٢٣٤ - ٢٩٣ - ١ (٩٦٦)
فاكس: ٠٥١ - ٢٩٣ - ١ (٩٦٦)
الموقع الإلكتروني: www.houraniassociates.com



مستشار البحوث الفنية والتقنية

هولتك كونسالنتنت برايفت ليمتد
أبلوك، سدوشانت لوك
جورجان، الهند
هاتف: ٥٠٩٣ - ٤٢٣٨ - ١٢ (٩١٠)
فاكس: ٥١١٤ - ٤٢٣٨ - ١٢ (٩١٠)
الموقع الإلكتروني: www.holteconet.com



أسكوم للجيولوجيا والتعدين
شارع ٢٦٥، المعادي الجديدة
القاهرة، مصر
هاتف: ٢٠٣٣٧٠ - ٢ (٢٠٠)
فاكس: ٢٠٣٣٧٢ - ٢ (٢٠٠)
الموقع الإلكتروني: www.ascom.com.eg

ASCOM
GEOLOGY & MINING

مركز عالم الاستشارات
ص.ب ١٠٢٩ الرياض ١١٦٦٦ المملكة العربية السعودية
هاتف: ٢٠١ ٢٢٦٧ - (٩٦٦)
فاكس: ٢٠١ ٢٢٨٥ - (٩٦٦)
البريد الإلكتروني: tsnan@theglobalconsulting.net

مركز
عالم
الإستشارات
The Global
Consulting
Center

شركة الدكتور محمد العمري وشركاه
عضو في بي دي أو انفيرنانشونال ليميتد
ص.ب ٨٧٣٦ الرياض ١١٤٩٢ المملكة العربية السعودية
هاتف: ٢٧٨ ٠٦٨ - (٩٦٦)
فاكس: ٢٧٨ ٢٨٨٣ - (٩٦٦)
البريد الإلكتروني: infor@alamri.com

BDO

إرنست أند يونغ
برج الفيصلية، طريق الملك فهد
ص.ب ٢٧٣٢ الرياض ١١٤٦١ المملكة العربية السعودية
هاتف: ٢١٥ ٩٨٩٨ - (٩٦٦)
فاكس: ٢٧٣ ٤٧٣٠ - (٩٦٦)
الموقع الإلكتروني: www.ey.com

ERNST & YOUNG
Quality In Everything We Do

وكالة خطط الاعلام
ص.ب ٨٨٧٣ جدة ٢١٤٩٣ المملكة العربية السعودية
هاتف: ٢٠١٥ ٥٩١١ - (٩٦٦)
فاكس: ٢٠١٥ ٥٩١٧ - (٩٦٦)
الموقع الإلكتروني: www.medialines.me

Media Lines

تنويه: جميع المستشارين المذكورين أعلاه أعطوا موافقتهم الكتابية على الإشارة إلى أسمائهم وعلى نشر إفاداتهم في هذه النشرة وفي هذا السياق ولم يتم سحب هذه الموافقة. وتجدر الإشارة إلى أن جميع هذه الجهات والعاملين فيها أو أي من أقرانهم لا يملكون أسهماً أو مصلحة مهما كان نوعها في الشركة أو أي تابع لها.

جي آي بي كابيتال
أبراج التعاونية، طريق الملك فهد
ص.ب ٨٩٥٨٩ الرياض ١١٦٧٣ المملكة العربية السعودية
هاتف: ٠٥٥٥ ٢١٨ ١ - (٩٦٦)
فاكس: ٠٥٥ ٢١٨ ١ - (٩٦٦)



جي آي بي كابيتال
أبراج التعاونية، طريق الملك فهد
ص.ب ٨٩٥٨٩ الرياض ١١٦٧٣ المملكة العربية السعودية
هاتف: ٠٥٥٥ ٢١٨ ١ - (٩٦٦)
فاكس: ٠٥٥ ٢١٨ ١ - (٩٦٦)



العربي الوطني للاستثمار
ص ب ٢٠٠٩ الرياض ١١٣١١ المملكة العربية السعودية
هاتف: ٢٥٠٠ ٤٠٦ (١) ٩٦٦ +
فاكس: ٢٥٤٨ ٤٠٦ (١) ٩٦٦ +
الموقع الإلكتروني: www.anbinvest.com.sa



مجموعة سامبا المالية
طريق الملك عبدالعزيز
ص.ب ٨٨٣ الرياض ١١٤٢١
المملكة العربية السعودية
هاتف: ٤٧٧٠ ٤٧٧٠ - (٩٦٦)
فاكس: ٤٧٩٠٢ ٤٧٩٠٢ - (٩٦٦)
الموقع الإلكتروني: www.samba.com



مصرف الراجحي
طريق العليا
ص.ب ٢٨ الرياض ١١٤١١
المملكة العربية السعودية
هاتف: ٤٦٢ ٩٩٢٢ - (٩٦٦)
فاكس: ٤٣١١ ٤٦٢ - (٩٦٦)
الموقع الإلكتروني: www.alrajhibank.com.sa



البنك العربي الوطني
شارع الملك فيصل
ص.ب ٩٨٠٢ الرياض ١١٤٢٣
المملكة العربية السعودية
هاتف: ٤٠٢ ٩٠٠٠ - (٩٦٦)
فاكس: ٧٥٣٥ ٤٠٤ - (٩٦٦)
الموقع الإلكتروني: www.anb.com.sa



البنك السعودي البريطاني
شمارخ الامير عبدالعزيز بن منصور بن جلوي
ص.ب ٩٠٨٤ الرياض ١١٤١٣
المملكة العربية السعودية
هاتف: ٠١٧٧ - ٤٠٥ - ١ (٩٦٦)
فاكس: ٠١٦٠ - ٤٠٥ - ١ (٩٦٦)
الموقع الإلكتروني: www.sabb.com.sa

ساب SABB

البنك السعودي الفرنسي
شمارخ المعذر
ص.ب ٥٦٠٠١ الرياض ١١٥٥٤
المملكة العربية السعودية
هاتف: ٢٢٢٢٢ - ٤٠٤ - ١ (٩٦٦)
فاكس: ٢٣١١ - ٤٠٤ - ١ (٩٦٦)
الموقع الإلكتروني: www.alfransi.com.sa

**البنك
السعودي
الفرنسي
Banque
Saudi
Fransi**

بنك الرياض
طريق الملك عبدالعزيز
ص.ب ٢٢٦٢٢ الرياض ١١٤١٦
المملكة العربية السعودية
هاتف: ٣٠٣٠ - ٤٠١ - ١ (٩٦٦)
فاكس: ٢٧٠٧ - ٤٠٤ - ١ (٩٦٦)
الموقع الإلكتروني: www.riyadbank.com.sa

**بنك الرياض
riyad bank**

البنك الأهلي التجاري
طريق الملك عبد العزيز
ص.ب ٣٥٥٥ جدة ٢١٤٨١
المملكة العربية السعودية
هاتف: ٢٦٤٩ ٣٣٣٣ - ٢ (٩٦٦)
فاكس: ٧٤٢٦ ٢٦٤ - ٢ (٩٦٦)
الموقع الإلكتروني: www.alahli.com

**الأهلي
NCB
مكتنا واحد**

فالكم للخدمات المالية
شمارخ العليا
ص.ب ٨٨٤ الرياض ١١٤٢١
المملكة العربية السعودية
هاتف: ١٢٨٠ - ٢٠١ - ١ (٩٦٦)
فاكس: ١٢٩٥ - ٢٠١ - ١ (٩٦٦)
الموقع الإلكتروني: www.falcom.com.sa

فالكم FALCOM

مجموعة الدخيل المالية
طريق خريص
ص.ب ٢٤٦٢ الرياض ١١٤٥١
المملكة العربية السعودية
هاتف: ٢٥٢٥ ٤٧٨ - ١ (٩٦٦)
فاكس: ٨٠٢١ ٤٧٦ - ١ (٩٦٦)
الموقع الإلكتروني: www.aldukheil.com.sa

**مجموعة الدخيل المالية
A F G ALDUKHEIL FINANCIAL GROUP**

شركة الشرق الأوسط للاستثمار المالي
٧٧٥٨ طريق الملك فهد - مبنى المدى - مكتب رقم ١
الرياض ١٢٣٣٣
المملكة العربية السعودية
هاتف مجاني: ١٢ ١٣٣٤٢ - ٨٠٠
هاتف: ٢١٨ ١٦٦٦ - ١ (٩٦٦)
فاكس: ٢١٨ ١٦٦٨ - ١ (٩٦٦)
الموقع الإلكتروني: www.mefic.com.sa

**شركة الشرق الأوسط للاستثمار المالي
Middle East Financial Investment Company**

Mefic