



# نشرة الإصدار المختصرة

طرح ٨٥,٠٠٠,٠٠٠ خمسة وثمانون مليون سهماً عادياً  
تمثل ٥٠٪ من رأس مال شركة أسمنت نجران (بعد الاكتتاب)  
وذلك من خلال طرحها للاكتتاب العام بسعر (١٠) عشرة ريالاً سعودية للسهم الواحد

## شركة اسمنت نجران

شركة مساهمة بموجب القرار الوزاري رقم (١٤٨٤)  
وتاريخ ١٤٢٦/٠٨/٢٨هـ (الموافق ٢٠٠٥/١٠/٠٢م)  
والسجل التجاري رقم (٥٩٥٠٠١٠٤٧٩)

## فترة الاكتتاب

من يوم الأثنين ١٤٣٣/٥/٢٤هـ (الموافق ٢٠١٢/٤/١٦م)  
إلى يوم الأحد ١٤٣٣/٦/١هـ (الموافق ٢٠١٢/٤/٢٢م)

## المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومتعهد التغطية الرئيس

السعودي الفرنسي كابيتال  
Saudi Fransi Capital



## الجهات المستلمة

SABB ساب

بنك الرياض  
riyadh bank

بنك  
الرياض  
Bank  
Riyadh  
France

بنك الراجحي  
Al Rajhi Bank

العربي  
anb

NCB الأهلي

samba سامبا

**ملاحظة هامة:** تم إعداد هذه النشرة اختصاراً من نشرة الإصدار المعدة طبقاً لأحكام ومتطلبات هيئة السوق المالية بالملكة العربية السعودية ولا تعتبر هذه النشرة توصية من جانب هيئة السوق المالية للاكتتاب في أسهم شركة أسمنت نجران. ويتحمل أعضاء مجلس الإدارة الذين تظهر أسماؤهم على الصفحة (١٣) مجتمعين ومنفردين كامل المسؤولية عن دقة المعلومات الواردة في نشرة الإصدار المختصرة هذه، ويؤكدون حسب علمهم واعتقادهم، بعد إجراء جميع الدراسات الممكنة وإلى الحد المعقول، أنه لا توجد أي وقائع أخرى يمكن أن يؤدي عدم تضمينها في هذه النشرة إلى جعل أي إفادة واردة فيها مضللة. ولا تتحمل الهيئة والسوق المالية السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذه النشرة، ولا تعطي أي تأكيدات تتعلق بدقتها أو اكتمالها، وتخلي نفسها صراحة عن أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذه النشرة أو عن الاعتماد على أي جزء منها، ويتعين على كل من يقرأ هذه النشرة الحصول على استشارة مهنية محايدة ومستقلة حيث تم إعداد هذه النشرة للإعلان عن عملية الاكتتاب دون الأخذ في الحسبان أهداف المستثمر الفردية والوضع المالي له.

صدرت هذه النشرة بتاريخ ١٤٣٣/٥/١٥هـ (الموافق ٢٠١٢/٤/٧م)



# ١. المقدمة

شركة أسمنت نجران (ويشار إليها بـ «الشركة») هي شركة مساهمة بموجب القرار الوزاري رقم (١٤٨٤) وتاريخ ٢٨/٠٨/١٤٢٦ هـ (الموافق ١٠/٠٢/٢٠٠٥ م) مسجلة في السجل التجاري برقم ٥٩٥٠٠١٠٤٧٩ ورخصة صناعية رقم ١٦٩٢٣/ص بتاريخ ١١/١٤٢٥ هـ والمعدلة برقم ١٩٤٩/ص بتاريخ ٧/٧/١٤٢٨ هـ ورقم ٥٤٨٢/ص بتاريخ ٧/٢٥/١٤٣٢ هـ. ويتمثل النشاط الرئيسي للشركة في إنتاج الأسمنت البورتلندي العادي (OPC) (Ordinary Portland Cement)، والأسمنت المقاوم للأملاح الكبريتات (SRC) «Sulfate Resistant Cement»، والتي تهدف شركة أسمنت نجران ببيعها بشكل رئيسي في عسير وجازان بالمنطقة الجنوبية، ومدن الطائف وجدة ومكة في المنطقة الغربية، بالإضافة إلى ذلك، تقوم الشركة بتجارة الجملة والتجزئة في منتجاتها ومواد البناء، تأسيس أو الإشتراك في تأسيس شركات الخدمات الصناعية بغرض توفير الصيانة وخدمات للمصانع، إدارة وتشغيل مصانع الأسمنت، وتملك الأراضي والعقارات وبراءات الإختراع والإستفادة منها في تحقيق أغراضها المساهمة.

تأسست الشركة برأس مال قدره (١,١٥٠,٠٠٠,٠٠٠) مليار ومائة وخمسون مليون ريال سعودي، مقسم إلى (١١٥,٠٠٠,٠٠٠) مائة وخمسة عشر مليون سهماً عادياً بقيمة اسمية قدرها (١٠) عشرة ريالات سعودية للسهم الواحد. في تاريخ ٢٥/١٢/١٤٢٣ هـ (الموافق ٢١/١١/٢٠١١ م) قررت الجمعية العامة غير العادية زيادة رأس مال الشركة بمبلغ (٥٥٠,٠٠٠,٠٠٠) خمسمائة وخمسون مليون ريال سعودي، من (١,١٥٠,٠٠٠,٠٠٠) مليار ومائة وخمسون مليون ريال سعودي إلى (١,٧٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مليار وسبعمئة مليون ريال سعودي. وقد تمت الزيادة الجزئية عن طريق إصدار أسهم بقيمة (٦٩,٠٠٠,٠٠٠) تسعة وستون مليون ريال سعودي مقسمة إلى (٦,٩٠٠,٠٠٠) ستة ملايين وتسعمائة ألف سهم للمساهمين الحاليين، عن طريق تحويل الاحتياطي النظامي إلى رأس المال. هذا وقد اكتتب المساهمون الحاليون المذكورة أسماؤهم في (قسم (٢-٣) «هيكل المساهمين») في ما مجموعه (١٢١,٩٠٠,٠٠٠) مائة وواحد وعشرون مليون وتسعمائة ألف سهماً عادياً والبالغ قيمتها (١,٢١٩,٠٠٠,٠٠٠) مليار ومائتان وتسعة عشر مليون ريال سعودي. دفعوا قيمتها الاسمية كاملة. أما بقية الأسهم والبالغ عددها (٤٨,١٠٠,٠٠٠) ثمانية وأربعون مليون ومائة ألف سهم بقيمة (٤٨١,٠٠٠,٠٠٠) أربعمائة وواحد وثمانون مليون ريال سعودي، والتي تمثل (٢٨,٢٩) من رأس مال الشركة (بعد زيادة رأس المال)، فسوف تطرح للاكتتاب العام. وكجزء من عملية الطرح للاكتتاب العام، وافق المساهمون الحاليون على بيع (٣٦,٩٠٠,٠٠٠) ستة وثلاثون مليون وتسعمائة ألف سهم على الجمهور، حيث تمثل (٢١,٧١)٪ من رأس مال الشركة (بعد زيادة رأس المال). سوف يتم طرح الأسهم الجديدة (٤٨,١٠٠,٠٠٠) ثمانية وأربعون مليون ومائة ألف سهماً بالإضافة إلى (٣٦,٩٠٠,٠٠٠) ستة وثلاثون مليون وتسعمائة ألف سهم التي سيقوم ببيعها المساهمون الحاليون على الجمهور من خلال الاكتتاب العام بما يمثل ٥٠٪ من رأس مال الشركة (بعد زيادة رأس المال) ليصبح رأس مال الشركة بعد الاكتتاب (١,٧٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مليار وسبعمئة مليون ريال سعودي مقسمة إلى (١٧٠,٠٠٠,٠٠٠) مائة وسبعون مليون سهم عادي بقيمة اسمية قدرها (١٠) عشرة ريالات سعودية للسهم.

تشمل عملية الاكتتاب العام طرح (٨٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة وثمانون مليون سهماً (يشار إليها فيما يلي باسم «أسهم الاكتتاب» وكل منها «سهم الاكتتاب») بقيمة اسمية قدرها (١٠) عشرة ريالات سعودية وبسعر (١٠) عشرة ريالات سعودية للسهم الواحد، والتي تمثل ٥٠٪ من رأس المال لشركة أسمنت نجران (بعد الاكتتاب). ويقتصر الاكتتاب العام على المستثمرين من الأفراد السعوديين الطبيعيين ويحق للمرأة السعودية المطلقة أو الأرملة التي لها أولاد قصّر من زوج غير سعودي أن تكتتب بأسماؤهم لصالحها (يشار إليهم مجتمعين بـ «المستثمرون الأفراد» ومنفردين بـ «المستثمر الفرد»)، ويعد لا غياً اكتتاب من اكتتب باسم مطلقته، وإذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع فسيطبق النظام بحق مقدم الطلب.

يبدأ الاكتتاب في يوم الأثنين ٢٤/٥/١٤٢٣ هـ (الموافق ١٦/٤/٢٠١٢ م) وتستمر لمدة (٧) سبعة أيام شاملة آخر يوم لإغلاق الاكتتاب لينتهي بنهاية يوم الأحد ١٤٢٣/٦/١ هـ (الموافق ٢٢/٤/٢٠١٢ م) (يشار إليها فيما يلي باسم «فترة الاكتتاب»). يمكن تقديم طلبات الاكتتاب في أي من فروع الجهات المستلمة (يشار إليها فيما يلي بـ «الجهات المستلمة») خلال فترة الاكتتاب (فضلاً راجع قسم «كيفية التقدم بطلب الاكتتاب»).

إن هذه النشرة مختصرة ولا يجب الاعتماد عليها بصورة مطلقة دون مراجعة نشرة الإصدار الكاملة والتي تحتوي على القوائم المالية التفصيلية ووصف أنشطة الشركة ومناقشة لعوامل المخاطرة ووصف لسوق الاسمنت في المملكة العربية السعودية وتحليل لمزايا الشركة التنافسية. ويمكن الحصول على نشرة الإصدار من فروع مدير الاكتتاب أو الجهات المستلمة أو عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية (www.cma.org.sa) أو موقع الشركة (www.cementnajran.com) أو موقع المستشار المالي ومدير الإكتتاب ومتعهد التغطية شركة السعودي الفرنسي كايبنال (www.saudifransicapital.com.sa). ويتوجب على من يقرأ هذه النشرة المختصة أن يقوم بمراجعة ودراسة نشرة الإصدار الكاملة بشكل دقيق وكامل قبل أن يقرر ما إذا كان الاستثمار في الشركة مناسباً.

كذلك لا يجوز اعتبار نشرة الإصدار المختصرة بمثابة توصية من جانب شركة أسمنت نجران أو المساهمين الحاليين أو أي من مستشاريهم، اللذين تظهر أسمائهم في القسم رقم (٩) من هذه النشرة المختصرة، وتعتبر المعلومات الموجودة في هذه النشرة ذات طبيعة عامة تم إعدادها بدون الأخذ في الاعتبار الأهداف الاستثمارية الفردية أو الوضع المالي أو الاحتياجات الاستثمارية الخاصة. ويتحمل كل مستلم لنشرة الإصدار، قبل اتخاذ قرار بالاستثمار، مسؤولية الحصول على استشارة مهنية مستقلة بخصوص الاكتتاب لتقييم مدى ملاءمة المعلومات المدرجة في النشرة بالنسبة للأهداف والأوضاع والاحتياجات المالية الخاصة به.

## ٢. ملخص الاكتتاب

الشركة	تأسست شركة أسمنت نجران كشركة مساهمة سعودية بموجب القرار الوزاري رقم (١٤٨٤) وتاريخ ٢٨/٠٨/١٤٢٦هـ (الموافق ٠٢/١٠/٢٠٠٥م) والسجل التجاري رقم ٥٩٥٠٠١٠٤٧٩ وتاريخ ٠٩/٠٩/١٤٢٦هـ (الموافق ٠٨/١٠/٢٠٠٥م).
نشاط الشركة	إنتاج أسمنت بورتلاندي عادي والمقاوم بموجب القرار الوزاري الصناعي (١٦٩٣) الصادر بتاريخ ٢٨/١١/١٤٢٥هـ. تجارة الجملة والتجزئة في منتجات الشركة ومواد البناء. تأسيس أو الاشتراك في تأسيس شركات الخدمات الصناعية بغرض توفير الصيانة والخدمات للمصانع داخل وخارج المملكة. إدارة وتشغيل مصانع الأسمنت البورتلاندي (عادي ومقاوم وغيرهما). تملك الأراضي والعقارات وبراءات الاختراع والاستفادة منها في تحقيق أغراضها الصناعية داخل وخارج المملكة العربية السعودية. الوكالات التجارية.
رأس مال الشركة الحالي	١,٧٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي، تم دفع ٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي بالكامل.
رأس مال الشركة بعد اكتمال الطرح	١,٧٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي
إجمالي عدد الأسهم المصدرة	١٧٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم
الطرح	طرح ٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم، تمثل ٥٠% من رأس المال الصادر للشركة، تضم ٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم جديد، و ٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم يقوم المساهمون الحاليون ببيعها.
عدد الأسهم المصدرة قبل الطرح	١٢١,٩٠٠,٠٠٠ سهم عادي.
عدد أسهم الاكتتاب	٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم عادي وتمثل ٥٠% من إجمالي الأسهم المصدرة بعد الزيادة.
نسبة أسهم الاكتتاب من أسهم رأسمال الشركة	تمثل أسهم الاكتتاب ٥٠% من إجمالي الأسهم المصدرة بعد الزيادة.
سعر الاكتتاب	(١٠) عشرة ريال سعودي للسهم الواحد.
القيمة الاسمية	(١٠) عشرة ريال سعودي للسهم الواحد.
القيمة الإجمالية للأسهم المطروحة للاكتتاب	٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي.
عدد أسهم الاكتتاب المتعهد بتغطيتها	٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم.
قيمة أسهم الاكتتاب المتعهد بتغطيتها	٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي

الحد الأدنى للاكتتاب	٥٠ سهماً.
قيمة الحد الأدنى للاكتتاب	٥٠٠ ريال سعودي.
الحد الأقصى للاكتتاب	٢٠٠,٠٠٠ سهم.
قيمة الحد الأقصى للاكتتاب	٢,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي.
المستثمرون الأفراد	يقتصر هذا الطرح على الأشخاص السعوديين الطبيعيين، بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو الأرملة التي لها أولاد قصر من زوج غير سعودي حيث يحق لها أن تكتتب بأسمائهم لصالحها، ويعد لا غيا اكتتاب من اكتتب باسم مطلقته.
كيفية التقدم بطلب الاكتتاب للمستثمرين الأفراد	ستوفر طلبات الاكتتاب خلال فترة الاكتتاب في جميع فروع البنك السعودي الفرنسي («BSF») وفروع الجهات المستلمة. ينبغي استيفاء طلبات الاكتتاب وفقاً للتعليمات المبينة في قسم ٨ شروط الاكتتاب وتعليماته» في هذه النشرة. بإمكان المستثمرين الأفراد الذين سبق لهم المشاركة في الاكتتابات الأولية السابقة على الاكتتاب عن طريق الإنترنت أو الهاتف أو الصراف الآلي في أي فرع من فروع الجهات المستلمة التي تقدم هذه الخدمات لعملائها.
فترة الاكتتاب	تبدأ فترة الاكتتاب يوم الاثنين ١٤٢٣/٥/٢٤هـ (الموافق ٢٠١٢/٤/١٦م) وتستمر لمدة (٧) سبعة أيام شاملة آخر يوم لإغلاق الاكتتاب لينتهي بنهاية يوم الأحد ١٤٢٣/٦/١هـ (الموافق ٢٠١٢/٤/٢٢م).
استخدام المتحصلات	يُتوقع أن تبلغ صافي متحصلات الاكتتاب (٨٢٥,٥٠٠,٠٠٠) ريال سعودي بعد خصم تكاليف الطرح البالغة ٢٤٥ مليون ريال سعودي، منها (١) ٨٨٢,١٣٥,٤٦٧ ريال سعودي سوف يتم دفعها إلى الشركة وسوف يتم استخدامها لتمويل أعمال التوسع في مصنع الأسمنت التابع للشركة في سلطنة بمنطقة نجران، و(٢) ١١٨,٣٦٤,٣٥٨ ريال سعودي سوف يتم دفعها إلى المساهمين البائعين وفقاً لعدد الأسهم التي يملكها المساهم البائع من نسبة الأسهم المطروحة للاكتتاب. (للمزيد من المعلومات حول استخدام المتحصلات، يرجى الرجوع إلى قسم «استخدام المتحصلات» في هذه النشرة).
تخصيص أسهم الاكتتاب	يتوقع أن يتم تخصيص أسهم الاكتتاب في موعد أقصاه يوم ١٤٢٣/٦/٨هـ (الموافق ٢٠١٢/٤/٢٩م). سيتم تخصيص خمسون (٥٠) سهماً لكل مستثمر فرد كحد أدنى، وسيتم تخصيص ما تبقى من الأسهم المطروحة للاكتتاب على المستثمرين (إن وجدت) على أساس تناسبي بناء على نسبة ما طلبه كل مستثمر إلى إجمالي الأسهم المطلوب للاكتتاب بها. ولا تضمن الشركة تخصيص الحد الأدنى لكل مستثمر فرد، حيث إنه إذا تجاوز عدد المستثمرين (١,٧٠٠,٠٠٠) مليون وسبعمائة ألف مكتب، فإن الشركة لا تضمن الحد الأدنى للتخصيص وسيتم التخصيص بالتساوي على عدد المستثمرين.
رد فائض أموال الاكتتاب	سيعاد فائض أموال الاكتتاب، إن وجد، إلى المكتتبين بدون أي رسوم أو استقطاعات بواسطة الجهات المستلمة. وسوف يتم الإعلان عن عملية التخصيص النهائي ورد فائض أموال الاكتتاب، إن وجد، في ١٤٢٣/٦/٨هـ (الموافق ٢٠١٢/٤/٢٩م). لن يتم تخصيص كسور الأسهم وأي أسهم مطروحة للاكتتاب تظل متبقية بعد تجميع كسور الأسهم سيتم توزيعها بواسطة مدير الاكتتاب على المستثمرين الأفراد وفق تقديره وبموافقة من هيئة السوق المالية. (راجع قسم «شروط وتعليمات الاكتتاب - التخصيص ورد الفائض» من نشرة الإصدار).

الأرباح	<p>تستحق الأسهم المطروحة للاكتتاب نصيبها من أية أرباح تعلنها الشركة بعد الانتهاء من فترة الاكتتاب للسنة المالية ٢٠١٢م والسنوات المالية التي تليها. علماً بأنه يجب، قبل توزيع أية أرباح في المستقبل التأكد من عدم إخلال الشركة بالالتزامات الناشئة عن اتفاقيات التسهيلات البرمة مع البنك السعودي الفرنسي وصندوق التنمية الصناعي. (راجع قسم ١٠ «سجل الأرباح وسياساتها» من نشرة الإصدار الكاملة).</p>
حقوق التصويت	<p>للشركة فئة واحدة من الأسهم، وهي لا تتضمن أية حقوق تفضيلية. ويعطي كل سهم حامله صوتاً واحداً، ويحق لكل مساهم يملك (٢٠) عشرين سهماً على الأقل حضور اجتماعات الجمعية العامة للشركة والتصويت فيها، ويجوز للمساهم تفويض مساهماً آخر، من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة لينوب عنه في حضور اجتماعات الجمعية العامة. لمزيد من التفاصيل حول الأسهم وحقوق التصويت المتصلة بها (فضلاً راجع قسم ٧ «وصف الأسهم»).</p>
فترة الحظر	<p>يخضع المساهمون المؤسسون البائعون لقيود عدم جواز التصرف في أسهمهم لفترة مدتها ستة أشهر من تاريخ بدء تداول أسهم الاكتتاب في السوق المالية. بعد انتهاء فترة الحظر يجوز للمساهمين البائعين التصرف في أسهمهم بشرط الحصول مسبقاً على موافقة الهيئة على ذلك.</p>
تسجيل وتداول الأسهم	<p>لم يسبق تداول أسهم الشركة في أي سوق للأسهم سواء داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها قبل طرحها للاكتتاب العام. وقد تقدمت الشركة بطلب لهيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية لتسجيل الأسهم في القائمة الرسمية؛ وقد تم تقديم كافة المستندات المؤيدة التي طلبتها الهيئة، وقد تم الحصول على جميع الموافقات المتعلقة بنشرة الإصدار هذه والمتطلبات اللازمة لطرح الأسهم. ومن المتوقع أن يبدأ تداول أسهم الشركة في سوق الأسهم السعودية في وقت قريب بعد الانتهاء من عملية التخصيص النهائي للأسهم والانتهاء من جميع المتطلبات ذات العلاقة (فضلاً راجع قسم «تواريخ مهمة للمكتبتين» من نشرة الإصدار).</p>
عوامل المخاطرة	<p>هناك مخاطر محددة مرتبطة بالاستثمار في الأسهم المطروحة للاكتتاب. يمكن تصنيف هذه المخاطر بشكل عام إلى (١) مخاطر مرتبطة بعمليات واحتمالات الشركة المستقبلية؛ (٢) مخاطر مرتبطة بالسوق السعودية؛ (٣) مخاطر مرتبطة بأسهم الاكتتاب؛ (٤) مخاطر سياسية واقتصادية وتنظيمية؛ و(٥) المخاطر المرتبطة بالمشروع الجديد والناشئة عن خط الإنتاج الثالث. يجب دراسة هذه المخاطر بعناية قبل اتخاذ قرار بالاستثمار في أسهم الاكتتاب (راجع قسم «عوامل المخاطرة» في نشرة الإصدار الكاملة).</p>
التكاليف	<p>تقدر التكاليف المتعلقة بالطرح بـ ٢٤.٥ مليون ريال سعودي تقريباً. شاملة أتعاب المستشار المالي والمستشارين القانونيين (للشركة وللمستشار المالي) والمحاسبين القائمين على إعداد التقارير والمستشارين الإعلاميين ومستشاري العلاقات العامة وأتعاب متعدد التغطية إضافة إلى أتعاب الجهات المستلمة ومصاريف التسويق و الطباعة والتوزيع وغيرها من المصاريف ذات العلاقة. حيث ستكون الشركة مسؤولة عن التكاليف المتعلقة بإصدار الأسهم الجديدة فقط، بينما سيتحمل المساهمون البائعون المصاريف المتعلقة ببيع أسهمهم وفق نسبة ملكية كل مساهم بائع للأسهم المطروحة.</p>

## ٣. تواريخ مهمة للمستثمرين

### الجدول الزمني المتوقع للاكتتاب

فترة الاكتتاب	من ١٤٢٣/٥/٢٤هـ (الموافق ٢٠١٢/٤/١٦م) إلى ١٤٢٣/٦/١هـ (الموافق ٢٠١٢/٤/٢٢م)
آخر موعد لتقديم طلبات الاكتتاب وسداد قيمة الاكتتاب	١٤٢٣/٦/١هـ (الموافق ٢٠١٢/٤/٢٢م)
الإشعار بالتخصيص النهائي للأسهم ورد فائض الاكتتاب (إن وجد)	١٤٢٣/٦/٨هـ (الموافق ٢٠١٢/٤/٢٩م)
التاريخ المتوقع لبدء تداول الأسهم	بعد استيفاء جميع المتطلبات والإجراءات النظامية ذات العلاقة.

التواريخ المشار إليها في الجدول الزمني أعلاه تقريبية، وسوف يتم الإعلان عن التواريخ الفعلية من خلال إعلانات تظهر في الصحف المحلية اليومية وعلى موقع تداول الإلكتروني ([www.tadawul.com.sa](http://www.tadawul.com.sa)) وموقع هيئة السوق المالية ([www.cma.gov.sa](http://www.cma.gov.sa)).

## ٤. الشركة

شركة أسمنت نجران كشركة مساهمة بموجب القرار الوزاري رقم (١٤٨٤) وتاريخ ٢٨/٠٨/١٤٢٦ هـ (الموافق ٠٢/١٠/٢٠٠٥ م)

برأس مال قدره (١,١٥٠,٠٠٠,٠٠٠) مليار ومائة وخمسون مليون ريال سعودي، مقسم إلى (١١٥,٠٠٠,٠٠٠) مائة وخمسة عشر مليون سهماً عادياً بقيمة اسمية قدرها (١٠) عشرة ريالات سعودية للسهم الواحد. في تاريخ ٢٥/١٢/١٤٢٣ هـ (الموافق ١١/١١/٢٠١١ م) قررت الجمعية العامة غير العادية زيادة رأس مال الشركة بمبلغ (٥٥٠,٠٠٠,٠٠٠) خمسمائة وخمسون مليون ريال سعودي، من (١,١٥٠,٠٠٠,٠٠٠) مليار ومائة وخمسون مليون ريال سعودي إلى (١,٧٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مليار وسبعمائة مليون ريال سعودي. وقد تمت الزيادة الجزئية عن طريق إصدار أسهم بقيمة (٦٩,٠٠٠,٠٠٠) تسعة وستون مليون ريال سعودي مقسمة إلى (٦,٩٠٠,٠٠٠) ستة ملايين وتسعمائة ألف سهم للمساهمين الحاليين، عن طريق تحويل الاحتياطي النظامي إلى رأس المال، هذا وقد اكتتب المساهمون الحاليون المذكورة أسماهم في الصفحة (٨) «هيكل المساهمين» في ما مجموعه (١٢٦,٩٠٠,٠٠٠) مائة وواحد وعشرون مليون وتسعمائة ألف سهماً عادياً والبالغ قيمتها (١,٢١٩,٠٠٠,٠٠٠) مليار ومائتان وتسعة عشر مليون ريال سعودي، دفعوا قيمتها الاسمية كاملة. أما بقية الأسهم والبالغ عددها (٤٨,١٠٠,٠٠٠) ثمانية وأربعون مليون ومائة ألف سهم بقيمة (٤٨١,٠٠٠,٠٠٠) أربعمائة وواحد وثمانون مليون ريال سعودي، والتي تمثل (٢٨,٢٩٪) من رأس مال الشركة (بعد زيادة رأس المال). فسوف تطرح للاكتتاب العام. وكجزء من عملية الطرح للاكتتاب العام، وافق المساهمون الحاليون على بيع (٣٦,٩٠٠,٠٠٠) ستة وثلاثون مليون وتسعمائة ألف سهم على الجمهور. حيث تمثل (٢١.٧١٪) من رأس مال الشركة (بعد زيادة رأس المال). سوف يتم طرح الأسهم الجديدة (٤٨,١٠٠,٠٠٠) ثمانية وأربعون مليون ومائة ألف سهماً بالإضافة إلى (٣٦,٩٠٠,٠٠٠) ستة وثلاثون مليون وتسعمائة ألف سهم التي سيقوم ببيعها المساهمون الحاليون على الجمهور من خلال الاكتتاب العام بما يمثل ٥٠٪ من رأس مال الشركة (بعد زيادة رأس المال) ليصبح رأس مال الشركة بعد الاكتتاب (١,٧٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مليار وسبعمائة مليون ريال سعودي مقسمة إلى (١٧٠,٠٠٠,٠٠٠) مائة وسبعون مليون سهم عادي بقيمة اسمية قدرها (١٠) عشرة ريالات سعودية للسهم.

وتقع مقرات الشركة الرئيسية وعملياتها في منطقة نجران الواقعة في المنطقة الجنوبية من المملكة العربية السعودية. حيث يقع المصنع الرئيسي في منطقة إستراتيجية على جبل طويق في نجران، مما يتيح للشركة سهولة الوصول إلى الأسواق المستهدفة في عسير وجازان بالمنطقة الجنوبية، ومدن الطائف وجدة ومكة في المنطقة الغربية. إن أقرب منافس للشركة على الأسواق المستهدفة يقع على بعد ٨٠٠ كيلومتر من هذه الأسواق، مما يعد من شدة المنافسة. بالإضافة لذلك فإن المصنع الرئيسي يقع بالقرب من الطريق السريع الذي يربط نجران بالرياض، مما يؤدي إلى خفض تكاليف النقل والتوزيع في المنطقة الوسطى من المملكة العربية السعودية.

تتكون عمليات شركة أسمنت نجران من أعمال التعدين وإنتاج الكلنكر وطحن الأسمنت، والتي تتم جميعها في المصنع الرئيسي (منطقة امتيازات مساحتها ٢٠ كم مربع)، تم الاستحواذ عليها بموجب عقد إيجار من وزارة البترول والثروة المعدنية في منطقة ديمه في سلطنة على بعد نحو ٢٤٠ كم من نجران على طريق الرياض. وبالإضافة إلى ذلك، تمتلك الشركة وحدة مستقلة لطحن الأسمنت («وحدة الطواحين») في عاكفة التي تقع على مسافة ٣٠٠ كم من المصنع الرئيسي على طريق خميس مشيط بهدف بيع وتوزيع الأسمنت في منطقة عسير.

ويتم إنتاج الكلنكر من خلال خطي إنتاج في المصنع الرئيسي بطاقة إجمالية تبلغ ٩,٠٠٠ طن من الكلنكر يومياً. بدأ الإنتاج التجريبي في خط الإنتاج الأول الذي تبلغ طاقته الإنتاجية ٦,٠٠٠ طن من الكلنكر يومياً وطحن الأسمنت ٦,٤٠٠ طن يومياً في أكتوبر ٢٠٠٧ م. كما بدأ الإنتاج التجريبي لخط الإنتاج الثاني بطاقة إنتاجية تبلغ ٣,٠٠٠ طن من الكلنكر يومياً في يوليو ٢٠٠٨ م، في حين أن الإنتاج التجريبي في وحدة الطواحين التي تبلغ طاقتها الإنتاجية ٥,٨٠٠ طن يومياً بدأ في أبريل ٢٠٠٩ م. وقد تسلمت الشركة خطي الإنتاج الأول والثاني من المقاول الرئيسي وبدأ الإنتاج التجاري للخطين في يناير ٢٠٠٩ م، بينما تم تسلم وحدة الطواحين وبدأ الإنتاج التجاري في مايو ٢٠٠٩ م. وكان السبب الرئيسي للتأخير في استلام الخط الأول هو الوقت اللازم لقيام المقاول بإنهاء جميع ملاحظات الشركة للاستلام الابتدائي والوقت اللازم لانتهاء من كافة الأعمال المدنية وأعمال إقامة الهياكل الفولاذية، وأعمال تركيب المعدات والأعمال التجريبية، وتقديم شهادة أداء اختبار من قبل المقاول الرئيسي، ولكن ذلك لم يمنع الشركة من الإنتاج والبيع.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية حسب الترخيص الصناعي التي تحملها الشركة ٥.٥ مليون طن من الأسمنت، ٥.٢ مليون طن من الإسمنت البورتلندي العادي، و ٣٠٠ ألف طن من الأسمنت المقاوم لأملح الكبريتات، (يضم هذا الرقم إجمالي الطاقة الإنتاجية للشركة بعد استكمال الخط الثالث، والتي تبلغ طاقتها الإنتاجية تصميمية ١.٩٢ مليون طن كلنكر سنوياً). كمية الإسمنت التي تم إنتاجها خلال عام ٢٠١١ م بلغ ١٨٦,٧٧٨,٠٠٠ طن من الإسمنت البورتلندي العادي بنسبة ٩٢٪ من إجمالي الإنتاج، و ٢٢٢,٨٧٢,٠٠٠ طن من الإسمنت المقاوم لأملح الكبريتات بنسبة ٨٪ من إجمالي الإنتاج.

وتخطط الشركة لإقامة مصنع استغلال الطاقة الحرارية والذي سيتمكن جميع الخطوط من استرداد وإعادة استخدام ما نسبته ٢٢٪-٢٤٪ من الحرارة الناشئة عن حرق الوقود وذلك بدورة يؤدي إلى تقليل نسبة الوقود المتطلب إمدادها من شركة أرامكو وتقليل الإعتماد على زيت الوقود الثقيل بما يقارب ٧٥٠,٣٨م<sup>٣</sup> سنوياً.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الشركة وقعت عقدًا مع شركة نسما وشركاهم للمقاولات المحدودة بتاريخ ١٧ نوفمبر ٢٠١١م لإنشاء خط ثالث بطاقة إنتاجية تبلغ ٦,٠٠٠ طن كلنكر يومياً وطحن أسمنت بطاقة ٨,٠٠٠ طن يومياً في المصنع الرئيسي ويتوقع بدأ الإنتاج التجاري لهذا الخط في الربع الرابع من عام ٢٠١٣م. وهذا من شأنه زيادة طاقة الشركة الإنتاجية الإجمالية إلى ١٥,٠٠٠ طن من الكلنكر يومياً وزيادة طحن الأسمنت لتصل إلى ٢٠,٢٠٠ طن يومياً. (لمزيد من المعلومات، فضلاً مراجعة قسم ١٥-٥ « ملخص العقود الجوهرية» من نشرة الاصدار الكاملة).

## هيكل المساهمين

البايعون	قبل الاكتتاب		بعد الاكتتاب	
	عدد الأسهم	النسبة المئوية للمساهمة	عدد الأسهم	النسبة المئوية للمساهمة
١ ماجد بن إبراهيم بن عبد العزيز آل إبراهيم	٣١,٧٩٨,٩٤٠	٪٦٦.٠٨٦	٢٢,١٧٣,١٧٣	٪١٣.٠٤٣
٢ عبد الله بن عبد العزيز بن صالح الراجحي	١٥,٨٩٨,٩٤٠	٪١٣.٠٤٣	١١,٠٨٦,٢١٧	٪٦.٥٢١
٣ محمد بن مانع بن سلطان ابا لعلا	٨,٧٨٣,١٧٦	٪٧.٢٠٥	٦,١٢٤,٤٤٥	٪٣.٦٠٣
٤ شركة عبد اللطيف سعود الباطين واخوانه للتجارة والمقاولات	٧,٧٣٦,٩٤٠	٪٦.٣٤٧	٥,٣٩٤,٩١٣	٪٣.١٧٣
٥ شركة مجموعة سكاب	٧,٤٢٠,٠٠٠	٪٦.٠٨٧	٥,١٧٣,٩١٣	٪٣.٠٤٣
٦ الأمير مشعل بن سعود بن عبد العزيز آل سعود	٧,٤٢٠,٠٠٠	٪٦.٠٨٧	٥,١٧٣,٩١٣	٪٣.٠٤٣
٧ خالد بن سعود عبد الله الشبلي	٥,٣٠٠,٠٠٠	٪٤.٣٤٨	٣,٦٩٥,٦٥٢	٪٢.١٧٤
٨ عبد الرحمن بن مشيب بن علي الكنانى الشهري	٥,٣٠٠,٠٠٠	٪٤.٣٤٨	٣,٦٩٥,٦٥٢	٪٢.١٧٤
٩ شركة ابناء عبدالمحسن عبد الرحمن صالح المحسن القايزة	٣,٧٠٨,٩٤٠	٪٣.٠٤٣	٢,٥٨٦,٢١٧	٪١.٥٢١
١٠ شركة عبد الله وسعيد محمد عبايد بن زقر المحدودة	٣,١٨٠,٠٠٠	٪٢.٦٠٩	٢,٢١٧,٣٩١	٪١.٣٠٤
١١ عبد الله بن سالم بن وسيمر الوسيمر	٢,٤٥٩,٢٠٠	٪٢.٠١٧	١,٧١٤,٧٨٣	٪١.٠٠٩
١٢ وليد بن إبراهيم بن عبد العزيز آل إبراهيم	٢,١٢٠,٠٠٠	٪١.٧٣٩	١,٤٧٨,٢٦١	٪٠.٨٧٠
١٣ المؤسسة السعودية للتجارة والمقاولات لصاحبها عمر باطين	١,٨٥٦,٣٢٥	٪١.٥٢٣	١,٢٩٤,٤٠٢	٪٠.٧٦١
١٤ خالد بن صالح بن عبد العزيز الراجحي	١,٥٩٠,٠٠٠	٪١.٣٠٤	١,١٠٨,٦٩٦	٪٠.٦٥٢
١٥ عبد المحسن بن عبد الله بن فهد الحكير	١,٥٩٠,٠٠٠	٪١.٣٠٤	١,١٠٨,٦٩٦	٪٠.٦٥٢

البايعون	قبل الاكتتاب		بعد الاكتتاب		
	النسبة المئوية للمساهمة	عدد الأسهم	النسبة المئوية للمساهمة	عدد الأسهم	
١٦	شركة عبد الرحمن عبد الله الموسى وأولاده المحدودة	١,٥٩٠,٠٠٠	١.٣٠٤%	١,١٠٨,٦٩٦	٠.٦٥٢%
١٧	شركة الرياض العالمية للأغذية	١,٥٩٠,٠٠٠	١.٣٠٤%	١,١٠٨,٦٩٦	٠.٦٥٢%
١٨	شركة أسعيدان للعقارات	١,٥٩٠,٠٠٠	١.٣٠٤%	١,١٠٨,٦٩٦	٠.٦٥٢%
١٩	شركة المرقاب لأصحابها هند الحيدر وشركائها	١,٣٢٥,٠٠٠	١.٠٨٧%	٩٢٣,٩١٣	٠.٥٤٣%
٢٠	خالد بن ناصر بن عبد الله المسند	١,١١٤,٥٧٤	٠.٩١٤%	٧٧٧,١٨٥	٠.٤٥٧%
٢١	الأميرة سارة بنت فيصل بن تركي بن عبد العزيز آل سعود	١,٠٦٠,٠٠٠	٠.٨٧٠%	٧٣٩,١٣١	٠.٤٣٥%
٢٢	خالد بن إبراهيم بن عبد العزيز آل إبراهيم	١,٠٦٠,٠٠٠	٠.٨٧٠%	٧٣٩,١٣١	٠.٤٣٥%
٢٣	عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد العزيز آل إبراهيم	١,٠٦٠,٠٠٠	٠.٨٧٠%	٧٣٩,١٣١	٠.٤٣٥%
٢٤	محمد بن إبراهيم بن عبد العزيز آل إبراهيم	١,٠٦٠,٠٠٠	٠.٨٧٠%	٧٣٩,١٣١	٠.٤٣٥%
٢٥	شركة عبر المملكة السعودية القابضة	٧٩٥,٠٠٠	٠.٦٥٢%	٥٥٤,٣٤٨	٠.٣٢٦%
٢٦	شركة الطريس السعودية للتجارة والصناعة والمقاولات	٧٩٥,٠٠٠	٠.٦٥٢%	٥٥٤,٣٤٨	٠.٣٢٦%
٢٧	الأميرة نوره بنت نواف بن مشعل بن سعود آل سعود	٥٣٠,٠٠٠	٠.٤٣٥%	٣٦٩,٥٦٥	٠.٢١٧%
٢٨	الأمير مشعل بن نواف بن مشعل بن سعود آل سعود	٥٣٠,٠٠٠	٠.٤٣٥%	٣٦٩,٥٦٥	٠.٢١٧%
٢٩	الأمير عبد العزيز بن نواف بن مشعل بن سعود آل سعود	٥٣٠,٠٠٠	٠.٤٣٥%	٣٦٩,٥٦٥	٠.٢١٧%
٣٠	سلطان بن عادي بن مصلح المطيري	٣٩٧,٥٠٠	٠.٣٢٦%	٢٧٧,١٧٤	٠.١٦٣%
٣١	شركة البلحة للتجارة والتسويق	٢٦٣,٩٤٠	٠.٢١٧%	١٨٤,٠٤٤	٠.١٠٨%
٣٢	محمد بن عبد العزيز بن سليمان السليم	٢٥٧,٥٨٠	٠.٢١١%	١٧٩,٦٠٩	٠.١٠٦%
٣٣	شركة ثمرات نجران المحدودة	٩٩,٦٤٠	٠.٠٨٢%	٦٩,٤٧٨	٠.٠٤١%
٣٤	الأمير نواف بن مشعل بن سعود آل سعود	٤٢,٦٦٥	٠.٠٣٥%	٢٩,٧٥٠	٠.٠١٨%
٣٥	إسماعيل محمد أمين حسن	٣٦,٥٠٠	٠.٠٢٢%	١٨,٤٧٨	٠.٠١١%
٣٦	سلمان بن صالح بن حوشان الحوشان	٧,٤٢٠	٠.٠٠٦%	٥,١٧٤	٠.٠٠٣%
٣٧	ضيف الله بن عمر الغامدي	١,٠٦٠	٠.٠٠١%	٧٣٩	٠.٠٠٠%
٣٨	فهد بن عبد الله بن عبد العزيز الراجحي	١,٠٦٠	٠.٠٠١%	٧٣٩	٠.٠٠٠%

البانعون	قبل الاكتتاب		بعد الاكتتاب	
	النسبة المئوية للمساهمة	عدد الأسهم	النسبة المئوية للمساهمة	عدد الأسهم
عبد الوهاب بن سعود بن عبد العزيز الباطين	١,٠٦٠	٧٣٩	١,٠٦٠	٧٣٩
بدر بن عبد المحسن بن عبد الرحمن المحيسن	١,٠٦٠	٧٣٩	١,٠٦٠	٧٣٩
عمر بن علي باطين	١,٠٦٠	٧٣٩	١,٠٦٠	٧٣٩
محمد بن صلاح الدين سلهب	١,٠٦٠	٧٣٩	١,٠٦٠	٧٣٩
علي بن محمد بن جار الله الطويل اليامي	١,٠٦٠	٧٣٩	١,٠٦٠	٧٣٩
محمد بن راشد بن منصور الشрман	١,٠٦٠	٧٣٩	١,٠٦٠	٧٣٩
حسين بن محمد بن هادي اليامي	١,٠٦٠	٧٣٩	١,٠٦٠	٧٣٩
عادل بن محمد جابر الفنه اليامي	١,٠٦٠	٧٣٩	١,٠٦٠	٧٣٩
عبد العزيز بن فارس بن دواس اليامي	١,٠٦٠	٧٣٩	١,٠٦٠	٧٣٩
عبد الله بن جابر بن عبد الله الفنه	١,٠٦٠	٧٣٩	١,٠٦٠	٧٣٩
الجمهور	٠	٨٥,٠٠٠,٠٠٠	٠	٨٥,٠٠٠,٠٠٠
الإجمالي	١٢١,٩٠٠,٠٠٠	١٧٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	١٧٠,٠٠٠,٠٠٠

## الرسالة والاستراتيجية

### الرسالة

أن رسالة الشركة هي تعزيز مكانتها في الأسواق المباشرة من خلال توفير منتج عالي الجودة بموثوقية والالتزام بالممارسات التجارية الفعالة بما يعظم المردود الاقتصادي لجميع الأطراف ذات العلاقة والاستفادة من ارتفاع الطلب في الأسواق الواعدة.

### الاستراتيجية

تعتمد الشركة استنفاد طاقاتها في تلبية احتياجات الأسواق المجاورة وتسويق الفائض في الأسواق البعيدة الواعدة ذات الفرص الغير مستغلة عن طريق ترويج جودة المنتج واستخدام آليات لوجستية تحقق تطلعات العملاء.

### المنتجات

تقوم شركة أسمنت نجران حالياً بإنتاج وتسويق نوعين من الإسمنت: الإسمنت البورتلاندي العادي («OPC»)، والإسمنت المقاوم لأملح الكبريتات («SRC»).

### الأسمنت البورتلاندي العادي

يشكل الأسمنت البورتلاندي العادي حالياً أكثر من ٩٠٪ من إنتاج الإسمنت. وإنتاج طن واحد من الكلنكر، يتم تسخين مزيج من الحجر الجيري والطين أو مواد أخرى ذات مكونات وخواص مماثلة إلى درجة حرارة تبلغ ١,٣٥٠ درجة مئوية. يتكون المزيج في الإسمنت البورتلاندي العادي من ٨٣٪ من الحجر الجيري، ١٢٪ من الطين، ١,٧٪ من الرمـل، ١,٨٪ من خام الحديد، و ١٪ من البوكسيت (وهو صخر يستخرج منه الألمونيوم). لدى الشركة طاحونتين (طاحونة في المصنع الرئيسي وطاحونة أخرى في وحدة الطحن) حيث تنتج ٩٠٪ من الإسمنت البورتلاندي العادي، وذلك لتلبية الطلب الحالي.

يُعتبر الأسمنت البورتلاندي العادي مناسباً لمعظم أنواع الإنشاءات الحديثة و التقليدية، بما في ذلك جميع أشكال المباني وأعمال الخرسانة والخرسانة سابقة الشد وأعمال الإصلاحات.

## الإسمنت المقاوم لأملاح الكبريتات

يستخدم الأسمنت المقاوم لأملاح الكبريتات في بعض المشاريع مثل السدود المعرضة لكميات كبيرة من أملاح الكبريتات. كما أنه يستخدم في أي إنشاءات يكون لها تماس مباشر بتربة طينية والتي تحتوي على كمية كبيرة من أملاح الكبريتات مثل الأساسات والأعمدة. يتكون المزيج في الإسمنت المقاوم لأملاح الكبريتات من ٨٣.٣٪ من الحجر الجيري، ٨.٤٥٪ من الطين، ٤.٢٨٪ من الرمل، و ٣.٩٤٪ من خام الحديد. بينما يتم تحويل الكلنكر إلى الإسمنت المقاوم لأملاح الكبريتات بنفس الطريقة التي تم ذكرها سابقاً للإسمنت البورتلاندي العادي. وتنتج الشركة من خلال الطواحين الاربعة ١٠٪ من الاسمنت المقاوم لأملاح الكبريتات لتلبية الطلب الحالي في السوق.

## الميزات التنافسية

تتمتع الشركة بالميزات التنافسية التالية:

## الموقع الاستراتيجي

ترى الشركة أن موقعي المصنع الرئيسي ووحدة الطواحين يجعلها في وضع مميز لخدمة أسواقها الرئيسية في المنطقة الجنوبية وخصوصاً نجران وعسير، كما أنها مهياة لخدمة السوق السعودية في مناطق أخرى بالمنطقة الغربية. الأسواق الحالية المستهدفة من قبل الشركة هي نجران وعسير في المنطقة الجنوبية، والطائف، مكة، وجدة في المنطقة الغربية. (المزيد من المعلومات عن هذه الأسواق، فضلاً راجع قسم رقم ٦ «قطاع الإسمنت» من النشرة الكاملة). وتؤكد الشركة على وجود كميات كبيرة من احتياطات المواد الخام في المنطقة الخاضعة للترخيص لأكثر من ٥٠ عاماً من الإنتاج، على أساس تكاليف الإنتاج المتوقعة. (المصدر: دراسة الجدوى لهولتلك)

وتقع وحدة الطواحين على بعد ٣٠٠ كيلومتر غرب المصنع الرئيسي ونحو ٧٠ كيلومتراً غرب نجران على الطريق المؤدي إلى خميس مشيط مما يجعلها أكثر قرباً للأسواق الرئيسية في منطقة عسير، أبها وخميس مشيط، من مصانع شركة أسمنت المنطقة الجنوبية، حيث تتوقع الشركة أن يشهد الطلب على الأسمنت زيادة كبيرة في تلك المنطقة.

## توفر جميع المواد الخام اللازمة لصناعة الأسمنت

يتميز موقع المصنع الرئيسي بتوافر أربعة من المكونات الرئيسية الخمسة (وهي الحجر الجيري والطين والحجر الرملي والجبس) في موقع امتياز الاستغلال الذي استأجرته الشركة من وزارة البترول والثروة المعدنية، وتتوقع الشركة أن توفر المواد الخام الاربعة على مقربة من المصنع الرئيسي سوف يترتب عليه خفض تكاليف الإنتاج.

أما المكون الرئيسي الخامس وهو خام الحديد فالكمية المطلوبة منه متدنية ويتم جلب النوع المطلوب من على بعد حوالي ٢٠٠ كم من موقع المصنع في منطقة نجران. وتمتلك الشركة احتياطات من خام الحديد كافية لمدة ثلاث سنوات من عام ٢٠١١م. وتمتلك أيضاً خيار شراء خام الحديد من مصادر أخرى وفقاً لعقود في حال دعت الحاجة إلى ذلك. وترى الشركة أن هناك احتياطات كافية من المواد الخام المتاحة في المنطقة بموجب رخصة الامتياز لأكثر من ٥٠ عاماً من الإنتاج، وذلك استناداً إلى مستويات الإنتاج المتوقعة. (المصدر: دراسة الجدوى لهولتلك).

كما تم اكتشاف احتياطات من المياه عالية الجودة في موقع المصنع الرئيسي. وقد تم حفر ثلاثة آبار مياه لإمداد المياه إلى المصنع الرئيسي (حيث يتم استخدامها بصفة أساسية لأغراض التبريد) ومرافق الخدمات المساندة، بما في ذلك المجمعات السكنية.

## المواد الخام والمنتجات عالية الجودة

يتميز الحجر الجيري والجبس المتوفران في موقع الامتياز بالجودة العالية (المصدر: دراسة الجدوى لهولتلك). وعلى وجه التحديد، توجد نسب منخفضة من القلويات، مما يحد من الحاجة إلى معالجة المواد الخام من خلال نظام التنصيف «By Pass»، لإزالة هذه الشوائب. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الطين يحتوي على مستويات عالية من الألومينا ومحتويات الحديد، مما يُعد من كميات خام الحديد المطلوب شراؤها كمادة إضافية ومقدار الطين المستخدمة في عملية الإنتاج.

إن عملية ضمان الجودة بالشركة وإجراء الفحوصات المخبرية المستمرة حسب الممارسات السائدة في المملكة العربية السعودية تؤكد أن منتجات الشركة تفي دائماً بمتطلبات بل وتتجاوز معايير المواصفات ذات العلاقة التي وضعتها الجمعية الأمريكية لاختبار المواد («ASTM») وهيئة المعايير البريطانية («BS»). وفي الوقت الراهن تعمل الشركة على الحصول على شهادة المواصفات من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة («SASO») وتتوقع الشركة الحصول على هذه الشهادة بنهاية الربع الأول من عام ٢٠١٢ م.

## المرافق الحديثة

تمتلك الشركة مرافق ومعدات إنتاج حديثة، تُعد من بين الأحدث في المملكة. وقد تم تصميم المرافق وإنشائها عن طريق مجموعة من المقاولين السعوديين والصينيين المتمرسين الذين تعاقبت معهم الشركة مع الحصول على المعدات الرئيسية من شركات تصنيع رائدة في غرب أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. وتتوقع الشركة أن تعمل مرافقها الحديثة على الحد من مخاطر انقطاع العمل مع السماح لها بالحفاظ على عملياتها ومعاييرها الإنتاجية ذات الجودة العالية.

## تكلفة الإنتاج التنافسية

ترى الشركة أن توفر المواد الخام على مقربة من المصنع الرئيسي سيجتري عليه انخفاض تكاليف الإنتاج بشكل نسبي على أساس ما يلي:

- ◀ انخفاض تكاليف النقل والتخلص من مخلفات التصنيع؛
  - ◀ انخفاض رسوم الاستغلال الحجر الجيري (كانت الشركة تقوم بدفع رسوم منخفضة لاستغلال الحجر الجيري إلى وزارة البترول والثروة المعدنية حتى نهاية عام ٢٠١١م وذلك لتخفيف أعباء ومصاريف ما قبل التشغيل على الشركات الجديدة لمدة خمس سنوات، أما الآن فإنها تدفع نفس معدل الرسوم المفروضة على شركات الإسمنت القديمة)؛
  - ◀ في ظل انخفاض نسبة الطويات في الحجر الجيري فإنه لا حاجة إلى تشغيل نظام التصفية «By Pass» لإزالة الشوائب، مما يجنب الشركة تكاليف إضافية بسبب تلك العملية؛
  - ◀ تحتوي رواسب الطين على نسبة كبيرة من أكاسيد الحديد، وهو ما يخفّض كميات خام الحديد المزمع شراؤها من مصادر خارجية؛ إن جودة المواد الخام العالية تعمل على تحسين استقرار عملية الإنتاج، مما يحد من مخاطر التوقف أو صعوبات الإنتاج.
  - ◀ إن استقرار عملية الإنتاج بسبب جودة المواد الخام ستؤدي إلى زيادة الإنتاجية، والتوفير في استهلاك الوقود.
- إن توفر المواد الخام الرئيسية من محاجر الشركة الموجودة في موقع المصنع سيساعد في تخفيض النقل بصورة كبيرة مقارنة بمنتجات الإسمنت الآخرين. ونظراً لأن مصنع الشركة هو من بين المصانع الأحدث في المملكة العربية السعودية، فذلك من شأنه أن يخفض تكاليف الإصلاح والصيانة وحالات توقف الإنتاج غير المخطط لها مقارنة بالمنافسين الذين يملكون مرافق أقدم.
- ونظراً لبعدها المسافة بين وحدة الطواحين والمصنع الرئيسي، فإن الشركة تتكبد تكاليف نقل إضافية تبلغ ٢٦ ريال سعودي للطن الواحد من الكنكر. غير أنه يتم تعويض هذه التكلفة من خلال مبيعات الشركة لعملائها في منطقة عسير، التي تتمتع بأسعار تنافسية ووصول سهل لمنتجات الشركة، والذي بدوره عزز تغلغل وانتشار الشركة في السوق. واستناداً إلى العوامل الواردة أعلاه، تتوقع الشركة أن تتمتع بميزة تنافسية من حيث التكلفة بالمقارنة مع منتجي الإسمنت الآخرين.

## الفريق الإداري المؤهل والمتمرس

يعمل لدى الشركة فريق إداري متمرس ويمتلك معرفة واسعة بصناعة الإسمنت. ويحظى كبار المسؤولين في الشركة بخبرة هائلة تمتد على مدار سنوات عديدة تشمل مجالات الإدارة والإنتاج والمبيعات والتسويق في قطاع الإسمنت. ويدعم كبار المسؤولين بالشركة موظفون متمرسون، يمتلكون سنوات عديدة من الخبرة ذات الصلة التي اكتسبوها في أعمال مماثلة. لمزيد من المعلومات راجع قسم «أ» هيكل الشركة وحوكمتها» من النشرة الكاملة).

## المُشغّلون الفنيون المؤهلون والمتمرسون

تم التعاقد على مراقبة وتشغيل مصانع الشركة ومرافقها وصيانتها من خلال إسنادها إلى شركتين عالميتين متمرستان، معهد هيفي لأبحاث وتصاميم الاسمنت (HCRDI) و وارتيلا. وللاطلاع على معلومات إضافية عن هذه الشركات، يرجى مطالعة قسم «المشغّلون الفنيون» من

نشرة الإصدار الكاملة، وللاطلاع على تفاصيل إضافية عن اتفاقيات التشغيل والإدارة، يرجى الرجوع إلى القسم الوارد تحت عنوان «ملخص الاتفاقيات الجوهرية» من نشرة الإصدار الحالية.

## الهيكل التنظيمي وجهاز الإدارة للشركة

### مجلس إدارة الشركة

يتألف مجلس إدارة الشركة من الأعضاء التالية أسمائهم:

الاسم	الجنسية	السن	الملكية المباشرة	الملكية غير المباشرة	المنصب	الصفة
محمد بن مانع بن سلطان ابا العلا	سعودي	٥١	٧,٢٠٥%	٠,٠٤١%	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي
ضيف الله بن عمر الغامدي	سعودي	٦٤	٠,٠٠١%	لا يوجد	نائب رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي
عبد الوهاب بن سعود الباطين*	سعودي	٦٦	٠,٠٠١%	١,٥٨٧%	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي
عبد الله بن سالم بن وسيمر الوسيمر	سعودي	٦٠	٢,٠١٧%	لا يوجد	عضو مجلس إدارة	مستقل/ غير تنفيذي
عمر بن علي باطين*	سعودي	٥٣	لا يوجد	١,٥٢٣%	عضو مجلس إدارة	مستقل/ غير تنفيذي
فهد بن عبد الله الراجحي	سعودي	٤٩	٠,٠٠١%	لا يوجد	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي
بدر بن عبد المحسن المحيسن*	سعودي	٣٦	٠,٠٠١%	٠,٨٧٠%	عضو مجلس إدارة	مستقل/ غير تنفيذي

المصدر: شركة أسمنت نجران

\*عبد الوهاب بن سعود الباطين مساهم في شركة عبد اللطيف سعود الباطين واخوانه

\*عمر بن علي الباطين مساهم غير مباشر من خلال مؤسسته التي تمتلك ١,٥٢٣٪ من أسهم الشركة

\*بدر بن عبد المحسن المحيسن مساهما في شركة المحيسن وأولاده القابضة

### كبار الموظفين

يتمتع كبار الموظفين في الشركة بخبرة طويلة في المجالات المعنية في صناعة الأسمنت وغيرها.

الاسم	الجنسية	السن	المنصب
أحمد بن عبده زقيل	سعودي	٥٠	الرئيس التنفيذي
محمود حمدان علي صبيح	أردني	٦٨	نائب الرئيس التنفيذي
عمران أحمد خان	باكستاني	٥٢	المدير المالي
مؤيد مطر يوسف سليمان	أردني	٦٤	مدير المصنع
عبد الله آل سدران	سعودي	٤٨	مدير عام الموارد البشرية والخدمات المساندة
ناجي محمد الهمامي	سعودي	٤٠	مدير المبيعات والتسويق
لاكسميناريانا بورام كريشنان	هندي	٥٠	مدير تقنية المعلومات

المصدر: شركة أسمنت نجران

## ٥. ملخص الإداء المالي

يجب قراءة المعلومات المالية المنتقاه أدناه بالافتران مع القوائم المالية المدققة للسنوات المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩م و٢٠١٠م و٢٠١١م ، وهذا يشمل في جميع الأحوال الإيضاحات المرفقة بها والمدرجة في أقسام أخرى من هذه النشرة .

### أبرز البيانات المالية الأساسية (بالألف ريال سعودي)

السنة المالية	السنة المالية	السنة المالية	
٢٠٠٩م	٢٠١٠م	٢٠١١م	
الأداء التشغيلي			
٣٧٣,٢٣٠	٦٣٤,٤٣٠	٦٩٧,٤٥٤	إجمالي المبيعات
(١٩٥,٤٢٤)	(٣٣٦,٧٠١)	(٤٠١,٠٤٨)	تكلفة المبيعات
١٧٧,٨٠٦	٣٠٠,٧٢٨	٢٩٦,٤٠٦	الربح الإجمالي
(١٩,٨٤٠)	(٢٣,٦٩٥)	(٢٣,٨٦٦)	المصروفات العامة والإدارية
١٧,٠٦٦	-	-	عائد الاستثمار/ (الخسارة)
١٥٣,٠٦٦	٢٤١,٧٢٠	٢٣٤,٦٣٤	الدخل الصافي/ (الخسارة)
الوضع المالي			
٢٤١,١٧٣	٣٠٤,٥٣٤	٣٩٨,٣١٨	الموجودات المتداولة
١,٥٥٦,٠٠٨	١,٥٣٨,٥٧٧	١,٧٠١,٠٧٨	الموجودات الثابتة
١,٨٢٥,١٢٣	١,٨٤٣,١١١	١,٩٩٩,٢٩٦	إجمالي الموجودات
٢٤٧,٧٩١	١٦١,٩٦١	٢١٨,٥٠٧	المطلوبات المتداولة
	٣٨٣,١٥٣	٥٥٧,٦٦١	المطلوبات غير المتداولة
٥٠٩,٨٤٦	٥٤٥,١١٤	٧٧٦,١٦٨	إجمالي المطلوبات
١,٣١٥,٣٧٧	١,٢٩٧,٩٩٧	١,٢٢٣,١٢٨	حقوق المساهمين
المؤشرات الرئيسية			
%٤٧.٦	%٤٧.٤٠	%٤٢.٤٥	هامش الربح الإجمالي
%٤٠.٧	%٣٨.١	%٣٣.٦٤	هامش الربح/ (الخسارة) الصافي
١.٠	١.٩	١.٤	النسبة المتداولة (X)
%٢٧.٩	%٢٩.٥٧	%٣٨.٨٢	إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات
%٣٨.٨	%٤٢	%٦٣.٤٦	إجمالي الخصوم إلى إجمالي حقوق الملكية
%١١.٦	%١٨.٦	%١٩.١٨	العائد / (الخسارة) على حقوق الملكية
%٨.٣	%١٣.١	%١١.٧٣	العائد/ (الخسارة) على الموجودات
%٨٧.٨	%٧٠.١	%٩.٩٣	معدلات نمو الإيرادات
-	%٥٩.٠	(%٢.٩٣)	معدل نمو الأرباح

المصدر: شركة أسمنت نجران

## ١. استخدام متحصلات الاكتتاب

من المتوقع أن يبلغ إجمالي متحصلات الاكتتاب (٨٥٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي، سيستخدم منها ٢٤٠.٥ مليون ريال سعودي لتسوية جميع التكاليف المتعلقة بالطرح والتي تشمل رسوم المستشارين الماليين والمستشار القانوني والمحاسبين المسؤولين أو القائمين بالترويج أو الخبراء عن رفع التقارير ورسوم التعهد بالتغطية ورسوم الجهات المستلمة ورسوم التسويق والطباعة والتوزيع فضلاً عن رسوم أخرى المرتبطة بالاكتتاب. أما صافي متحصلات الاكتتاب المقدرة بحوالي (٨٢٥,٥٠٠,٠٠٠) منها (١) ٨٨٢,١٣٥,٤٦٧ ريال سعودي سيتم دفعها إلى الشركة و(٢) ٣٥٨,٣٦٤,١١٨ ريال سعودي سيتم دفعها إلى المساهمين البائعين. حيث ستكون الشركة مسؤولة عن التكاليف المتعلقة بإصدار الأسهم الجديدة فقط، بينما سيتحمل المساهمون البائعون المصاريف المتعلقة ببيع أسهمهم وفق نسبة ملكية كل مساهم بائع للأسهم المطروحة.

كما هو مبين في الجدول أدناه، تنوي الشركة الوفاء بتكاليف الاستثمار المرتبطة بالخط الثالث من متحصلات الاكتتاب ومن تمويل الدين. وقد قامت الشركة بتوقيع اتفاقية تمويل مع البنك السعودي الفرنسي، والذي وافق بموجبه البنك على توفير تسهيلات بحد إجمالي يبلغ ٥٠٠ مليون ريال سعودي، (لمزيد من المعلومات فضلاً مراجعة قسم ١٥-٤-٢ من نشرة الإصدار الكاملة).

مصادر التمويل	استخدامات التمويل		
التقديرة الداخلية	عقد شركة نسما وشركاهم للمقاولات المحدودة	٢٩٧,٠٢٦,١١٨	٩٤٦,٥٧٥,٠٠٠
	مشروع استغلال الطاقة الحرارية		١٦٨,٣٠٠,٠٠٠
تمويل بنكي	مصاريف ما قبل التشغيل	٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٣٥,٦٢٥,٠٠٠
متحصلات الاكتتاب	فوائد المدفوعة أثناء فترة الإنشاء	٤٦٧,١٣٥,٨٨٢	٢٢,٨٧٥,٠٠٠
	رأس المال العامل*		٢٠,٦٦٢,٠٠٠
	للطوارئ**		٧٠,١٢٥,٠٠٠
الإجمالي	الإجمالي	١,٣٦٤,١٦٢,٠٠٠	١,٣٦٤,١٦٢,٠٠٠

\* رأس المال العامل: تتوقع الشركة أن يبدأ الخط الثالث العمل في الربع الرابع من عام ٢٠١٣م. لهذا فإن الشركة بحاجة إلى الحفاظ على المخزون من المواد الخام، مثل الحجر الجيري والطين وغيرها من المواد المضافة. بالإضافة إلى الحفاظ على بعض السلع تامة الصنع. وتعتبر مبيعات الشركة الأجلة من ضمن رأس المال العامل.

\*\* الطوارئ: في المشاريع الكبيرة، يمكن للتكاليف ان تتجاوز ما هو متوقع واحتمال النفقات غير المتوقعة ان تحدث، لذلك تخطط الشركة لتخصيص ١٢.٥ مليون ريال سعودي في عام ٢٠١٢م، و ٥٧.٦ مليون ريال سعودي لعام ٢٠١٣م وذلك للحفاظ الميزانية الرأس مالية.

## عقد الإنشاء والتأسيس مع شركة نسما وشركاهم للمقاولات المحدودة

أسندت الشركة عقد إنشاء وتأسيس الخط الثالث إلى شركة نسما وشركاهم للمقاولات المحدودة (للحصول على معلومات إضافية، فضلاً مراجعة قسم ١٥-٥ من نشرة الإصدار الكاملة). العقد مع شركة نسما وشركاهم للمقاولات المحدودة، والذي يشمل أعمال هندسية ومشتريات وإنشاء الخط الثالث، يبلغ قيمته الإجمالية ٣٧٥,٠٠٠,٠٥٦,١ ريال سعودي (دون أن تشمل العلاوات التحفيزية المختلفة التي تبلغ قيمتها إجمالاً ٨٧٥,٠٠٠,١٦ ريال سعودي). يتضمن العقد تطوير محطة لتوليد الكهرباء، والتي تتألف من خمس مولدات ديزل بتكلفة إجمالية بالغة ١٨٣ مليون ريال سعودي بطاقة إنتاجية قدرها ٣٥ ميغاوات من الكهرباء. في فبراير ٢٠١٢م طلبت الشركة تعديل هذا العقد بموجب أمر تغيير يعدل نطاق العقد المتعلق بالخط الثالث، ليشمل هندسة وتوريد وإنشاء مولدين ديزل فقط بسعة توليد الكهرباء قدرها ١٤ ميغاوات. حيث ستقوم الشركة بتغطية احتياجاتها المتوقعة من الكهرباء بإنشاء مصنع لإستغلال الطاقة الحرارية، والذي تم مناقشته أدناه.

ونتيجة لتعديل عقد نسما المتعلق بالخط الثالث، سينخفض إجمالي تكلفة هندسة وتوريد وإنشاء الخط الثالث بقيمة ١٠٩,٨٠٠ مليون ريال سعودي ليصل إلى ٩٤٦,٥٧ مليون ريال سعودي.

## عقد إنشاء مصنع توليد الكهرباء مع شركة سينوما لإستغلال الطاقة الحرارية المحدودة

في ١ مارس ٢٠١٢م، أسندت الشركة عقد إنشاء وتأسيس مصنع لإستغلال الطاقة الحرارية إلى شركة سيمونا لاستغلال الطاقة الحرارية المحدودة. والذي يشمل هندسة وتوريد وإنشاء مصنع لإستغلال الطاقة الحرارية المبددة والذي سيكون الأول من نوعه في المملكة العربية السعودية، بقيمة إجمالية تبلغ ١٦٨.٢٠ مليون ريال سعودي.

وسوف يستوعب هذا المصنع بعضاً من الحرارة المنبعثة من الأفران والغلايات المستخدمة في عملية الحرق، وسيولد طاقة صافية قدرها ٢٥.١٧ ميغاوات. ويتمثل الهدف من بناء مصنع استرجاع الحرارة الضائعة في تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من المصنع الرئيسي، مما سيسمح بالتالي لشركة اسمنت نجران بالحفاظ على مكائنها كشركة صديقة للبيئة. وسيقلل هذا المصنع أيضاً من اعتماد الشركة على زيت الوقود الثقيل بما يقارب ٣٨.٧٥٠م آ سنوياً.

ستبلغ تكلفة إنشاء مصنع لإستغلال الطاقة الحرارية المبددة ١٦٨.٢٠ مليون ريال سعودي. إلا أن الشركة، وبعد تركيب المصنع، ستكون بحاجة إلى مولدين ديزل فقط بطاقة انتاجية قدرها ١٤ ميغاوات من الكهرباء. مما سيؤدي إلى خفض تكلفة انشاء محطة تقليدية لتوليد الكهرباء والتي تتضمن خمس مولدات ديزل بمبلغ ١٠٩,٨٠٠,٠٠٠ ريال سعودي.

## ٧. وصف الأسهم

### رأس المال

يبلغ رأس مال الشركة ١,٧٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي مقسم إلى ١٧٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم عادية متساوية (منها ١,٢١٩,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي مدفوع بالكامل، بينما سيتم دفع المتبقي منه بقيمة ٤٨١,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي بعد اكتمال الاكتتاب)، بقيمة اسمية ١٠ ريال سعودي لكل سهم.

### حقوق التصويت

يحق لكل مساهم يملك عشرين (٢٠) سهماً فأكثر أن يحضر الجمعيات العامة، كما يجوز لكل مساهم أن يفوض مساهماً آخر، بخلاف أعضاء مجلس الإدارة، لحضور الجمعية العامة نيابة عنه. ويجب احتساب الأصوات في اجتماعات الجمعيات العامة العادية وغير العادية على أساس صوت واحد لكل سهم يتم تمثيله في الاجتماع.

ويجب إقرار قرارات الجمعية العامة العادية بأغلبية مطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع. ويتم إقرار قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية الثلثين (٢/٣) من الأسهم الممثلة في الاجتماع. بيد أنه إذا كان القرار الذي سيتم إقراره يتعلق بزيادة رأس المال أو تخفيضه، أو مد فترة الشركة أو حلها قبل انتهاء المدة المحددة بموجب النظام الأساسي أو دمج الشركة مع شركة أو مؤسسة أخرى، فلن يكون هذا القرار صحيحاً إلا إذا تم إقراره بأغلبية ثلاثة أرباع (٤/٣) الأسهم الممثلة في الاجتماع.

ويحق لكل مساهم مناقشة البنود الواردة على جدول أعمال الجمعية العامة وتوجيه أسئلة إلى أعضاء مجلس الإدارة ومراقب الحسابات في هذا الصدد. ويتعين على أعضاء مجلس الإدارة أو مراقبو الحسابات الرد على أسئلة المساهمين إلى المدى الذي لا يعرض مصلحة الشركة للخطر. وإذا رأى مساهم أن الرد غير مُرضٍ، فيمكنه اللجوء إلى الجمعية العامة التي يُعتبر قرارها نهائياً.

### حقوق المساهمين

يمنح كل سهم حامله حقوقاً متساوية في موجودات الشركة وأرباحها كما يمنحه الحق في حضور اجتماعات الجمعية العامة والتصويت فيها.

# ٨. شروط وتعليمات الاكتتاب

يتعين على جميع المكتتبين قراءة شروط الاكتتاب وأحكامه بعناية قبل تعبئة استمارة طلب الاكتتاب، حيث إن التوقيع على استمارة طلب الاكتتاب وإرسالها إلى أحد الجهات المستلمة يعد بمثابة قبول وموافقة على شروط الاكتتاب وتعليماته.

## الاكتتاب في الأسهم

يتألف الاكتتاب من ٠٠٠,٠٠٠,٨٥ سهم عادي بقيمة اسمية للسهم قدرها (١٠) ريالاً سعودية مدفوعة بالكامل، بما يمثل ٥٠٪ من رأس مال الشركة بسعر الاكتتاب البالغ (١٠) ريالاً سعودية للسهم. يقتصر الاكتتاب في أسهم الاكتتاب على المستثمرين الأفراد من المواطنين السعوديين فقط والمشار إليهم بـ «المستثمرون الأفراد»، بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو الأرملة التي لديها أبناء قصر من زوج غير سعودي والتي يمكنها أن تكتتب في أسهم الشركة باسماء أبنائها لصالحها على أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها للأولاد القصر. ويعد لاغياً إكتتاب من اكتتب باسم مطلقته، وإذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع فسيطبق النظام بحق مقدم الطلب. تمثل استمارة طلب الاكتتاب الموقعة والمقدمة إلى الجهات المستلمة اتفاقاً ملزماً قانونياً بين المساهمين البائعين والمكتتب وفق الأحكام الواردة في هذه النشرة وفي استمارة طلب الاكتتاب.

يُمكن المكتتبين السعوديين المحتملين الحصول على نشرة الإصدار الرئيسية أو المصغرة بالإضافة إلى استمارة طلب الاكتتاب من أحد الجهات المستلمة التالية:

### الجهات المستلمة

ساب SABB

بنك الرياض  
riyadh bank

سامبا sambabank

البنك الأهلي  
NCB

البنك العربي  
anb

بنك الرياض  
Al Rajhi Bank

بنك  
الشرق  
المتوسط  
Banque  
Saudie  
Française

تبدأ الجهات المستلمة في تلقي استمارات طلب الاكتتاب في فروعها عبر مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية بدءاً من ١٤٣٣/٥/٢٤هـ (الموافق ٢٠١٢/٤/١٦م). وفور التوقيع على استمارة طلب الاكتتاب وتقديمها، ستقوم الجهات المستلمة بختمها وتقديم نسخة من الاستمارة المكتملة للمكتتبين. وفي حالة عدم اكتمال أو عدم دقة البيانات المقدمة في استمارة طلب الاكتتاب أو عدم ختمها من قبل الجهات المستلمة، ستعتبر الاستمارة لاغية.

الحد الأدنى للاكتتاب هو ٥٠ سهماً. ويحق لكل مكتتب شراء هذا العدد من الأسهم أو مضاعفاته. لن يتم قبول الاكتتاب بأقل من ٥٠ سهماً، أو أي كسور. الحد الأقصى للاكتتاب هو ٢٠٠,٠٠٠ سهم لكل مكتتب.

يجب على المكتتب أن يحدد عدد أسهم الاكتتاب التي يرغب في الاكتتاب بها في استمارة طلب الاكتتاب بسعر الاكتتاب. وسيكون إجمالي مبلغ الاكتتاب هو عدد أسهم الاكتتاب المرغوب في شرائها مضروباً في سعر سهم الاكتتاب.

يجب تقديم استمارة طلب الاكتتاب خلال فترة الاكتتاب مصحوبة بالوثائق التالية، حسبما ينطبق الحال:

◀ أصل ونسخة من بطاقة الأحوال المدنية للمكتتب الفردي؛

◀ أصل ونسخة من بطاقة الهوية العائلية (إذا كان الاكتتاب يتم بالنيابة عن أفراد الأسرة)؛

◀ أصل ونسخة من التوكيل (إذا كان الاكتتاب يتم بالنيابة عن أفراد الأسرة)؛ و

◀ أصل ونسخة من شهادة الوصاية (إذا كان الاكتتاب يتم بالنيابة عن أيتام).

وعلاوة على ما سبق، إذا كان المكتتب يتقدم لشراء أسهم الاكتتاب نيابة عن طفل قاصر لمصلحة المكتتب، فيجب أن تكون استمارة طلب الاكتتاب مصحوبة بما يلي:

◀ في حالة الطلب المقدم نيابة عن طفل لامرأة سعودية:

مطلقة من زوج غير سعودي، أصل ونسخة من قسيمة الطلاق بالإضافة إلى نسخة من شهادة ميلاد الطفل؛ أو أرملة كانت زوجة لزوج غير سعودي، أصل ونسخة من شهادة وفاة زوجها بالإضافة إلى نسخة من شهادة ميلاد الطفل:

◀ إذا كان الطلب مقدماً من وصي الطفل، أصل ونسخة من التوكيل وشهادة الوصاية أو الشهادة التي تثبت المسؤولية المالية القانونية للمكتب؛ و

◀ إذا كان الطلب مقدماً بالنيابة عن طفل يتيم، أصل ونسخة من شهادة الحضانة.

الوكيل مقصور على أفراد الأسرة (الأب والأطفال فقط). إذا قُدمت استمارة طلب الاكتتاب نيابة عن مكتب (الأب والأطفال فقط)، يجب كتابة اسم الشخص الموقع نيابة عن المكتب في استمارة طلب الاكتتاب مصحوبة بأصل ونسخة من التوكيل الساري الذي يؤكد صلاحية تصرف الشخص نيابة عن المكتب. بالنسبة للمكتبتين داخل المملكة العربية السعودية، يجب أن يصدر التوكيل أمام كاتب عدل، وبالنسبة للمكتبتين خارج المملكة العربية السعودية، يجب أن يوقع التوكيل من السفارة أو القنصلية السعودية في الدولة المعنية. وتتقدم الجهات المستلمة بالتحقق من جميع النسخ مقابل الأصول ثم تعيد الأصول مرة أخرى إلى المكتب أو أي شخص وقَّع مكانه بموجب توكيل منه.

ينبغي تعبئة استمارة طلب اكتتاب واحدة لكل أسرة (أي أفراد الأسرة الذين يظهرون في بطاقة التعريف العائلية) إذا تقدم المكتبتون الممولون لنفس العدد من أسهم الاكتتاب مثل المكتب الرئيسي. وفي هذه الحالة، فإن المكتب الرئيسي هو الشخص:

◀ الذي تسجل في حسابه أسهم الاكتتاب المخصصة في السوق المالية «تداول»:

◀ الذي سيتم رد أي أموال إليه فيما يخص المبالغ المدفوعة لأسهم الاكتتاب من قبل المكتب الرئيسي والمكتبتين الممولين ولم يتم تخصيصها لهم؛ و

◀ الذي سيستلم الأرباح الموزعة على أسهم الاكتتاب المخصصة للمكتب الرئيسي والمكتبتين الممولين.

يجب دفع القيمة الإجمالية لأسهم الاكتتاب المكتتب بها بالكامل في فرع من فروع الجهة المستلمة من خلال التفاوض بالخصم من حسابه لدى الجهة المستلمة وفقاً لتعليمات مؤسسة النقد السعودي (ساما).

يجب استخدام استمارات طلب اكتتاب منفصلة إذا:

◀ كانت الأسهم المخصصة سيتم تسجيلها باسم غير اسم المكتب الرئيسي؛

◀ تقدم المكتبتون الممولون لعدد من أسهم الاكتتاب غير المكتب الرئيسي؛ أو

◀ رغبت زوجة المكتب أن تتقدم لشراء عدد من الأسهم باسمها الشخصي. إذا تم قبول استمارة طلب الاكتتاب الخاصة بها، فسوف يتم تخصيص أسهم الاكتتاب لها ورفض استمارة طلب الاكتتاب المقدمة نيابة عنها من قبل زوجها.

يوافق المكتب على الاكتتاب وشراء هذا العدد من أسهم الاكتتاب المحدد في استمارة طلب الاكتتاب المقدمة من المكتب بمبلغ يساوي عدد الأسهم المتقدم إليها مضموناً في سعر السهم. يكون كل مكتب قد اشترى عدد الأسهم المخصصة له فور:

◀ إرسال المكتب استمارة طلب الاكتتاب إلى أي جهة مستلمة؛

◀ دفع المكتب القيمة الإجمالية للأسهم المكتتب فيها إلى الجهة المستلمة بالكامل؛ و

◀ إرسال الجهة المستلمة إلى المكتب خطاب تخصيص تحدد عدد أسهم الاكتتاب المخصصة له.

إذا لم تكن استمارة طلب الاكتتاب المقدمة متوافقة مع بنود وأحكام الاكتتاب، فيكون للشركة الحق في رفض هذا الطلب كلياً أو جزئياً. ويتعين على المكتب قبول أي عدد من الأسهم مخصص له أو لها.

يمكن تقديم استمارات طلب الاكتتاب من خلال فروع جميع الجهات المستلمة خلال فترة الاكتتاب أو من خلال الإنترنت أو الخدمة المصرفية عبر الهاتف أو الصراف الآلي الخاص بالجهات المستلمة التي توفر واحدة أو أكثر من طرق الإرسال المبينة إلى المكتبتين الذين اكتتبوا في أي اكتتابات عامة أولية جرت مؤخراً في المملكة العربية السعودية.

وعلى الجهات المستلمة فتح وتشغيل حساب ضمان باسم «الطرح العام الأولي لشركة أسمنت نجران» تودع فيه جميع الجهات المستلمة جميع المبالغ المتحصلة من المكتبتين.

## التخصيص ورد الفائض

يتم تخصيص أسهم الاكتتاب للمُكتتبين في خلال مدة ٧ أيام بعد انتهاء فترة الاكتتاب. ويجري تخصيص أسهم الاكتتاب على المكتتبين الأفراد على ثلاثة مراحل متتالية شريطة عدم وجود أكثر من (١,٧٠٠,٠٠٠) مُكتتب. ففي المرحلة الأولى، سوف يُخصص لكل مكتتب فرد ٥٠ سهماً من أسهم الاكتتاب. بينما في المرحلة الثانية، سوف يُخصص لكل مُكتتب فرد يكتتب بأكثر من ٥٠ سهماً من أسهم الاكتتاب عدد الأسهم التي تقدم بطلب للاكتتاب بها، بعد أقصى ٢٠٠,٠٠٠ سهم، على أن يخضع ذلك لتوفر عدد كافٍ من أسهم الاكتتاب من أجل الوفاء بذلك التخصيص. أما في المرحلة الأخيرة، فسوف يُخصص ما يتبقى من أسهم الاكتتاب، إن وجد - على أساس النسبة والتناسب مع ما طلبه كل مكتتب فرد من أسهم الاكتتاب. لا تضمن الشركة تخصيص الحد الأدنى لكل مكتتب في حالة تجاوز عدد المكتتبين (١,٧٠٠,٠٠٠) مكتتب. وفي تلك الحالة، سيتم تخصيص أسهم الاكتتاب بشكل متساوٍ على جميع المكتتبين الأفراد. وسوف تتم إعادة فائض أموال الاكتتاب، إن وجد، إلى المكتتبين الأفراد بدون أي رسوم أو استقطاعات بواسطة الجهة المستلمة ذي الصلة. وسوف يتم الإعلان عن التخصيص النهائي ورد فائض أموال الاكتتاب، إن وجد، في ١٤٣٣/٦/٨هـ (الموافق ٢٠١٢/٤/٢٩م). لن يتم تخصيص كسور الأسهم وأي أسهم مطروحة للاكتتاب تظل متبقية بعد تجميع كسور الأسهم سيتم توزيعها بواسطة مدير الاكتتاب على المكتتبين الأفراد وفق تقديره.

من المتوقع الإعلان عن العدد النهائي لأسهم الاكتتاب المخصصة لكل مكتتب فرد، إلى جانب أي أموال مستحقة للمكتتب، في موعد أقصاه ١٤٣٣/٦/٨هـ (الموافق ٢٠١٢/٤/٢٩م) وسيعاد فائض أموال الاكتتاب، إن وجد، إلى المكتتبين الأفراد بدون أي رسوم أو استقطاعات بواسطة الجهة المستلمة ذي الصلة. وسوف تشر الشركة إعلاناً في الصحف القومية بالملكة العربية السعودية تخاطر فيه المكتتبين بما ورد أعلاه وتوجه الجهات المستلمة لبدء عملية إعادة فائض الأموال (إذا انطبق ذلك).

وسوف ترسل الجهات المستلمة تأكيداً/إخطاراً إلى المُكتتبين لإخطارهم بالعدد النهائي من أسهم الاكتتاب المخصصة لهم إلى جانب المبالغ، إن وجدت، التي سيتم ردها. وعلى المكتتبين الاتصال بفرع الجهة المستلمة الذي تقدم فيه بطلب الاكتتاب للحصول على أي معلومات إضافية.

## إقرارات

عند تعبئة المُكتتب لاستمارة طلب الاكتتاب وتسليمها فإنه:

- ◀ يوافق على الاكتتاب بعدد أسهم الاكتتاب المحدد في استمارة طلب الاكتتاب؛
- ◀ يُقر ويتعهد بأنه اطّلع على نشرة الإصدار وفهم جميع محتوياتها؛
- ◀ يقبل النظام الأساسي وكافة تعليمات وشروط الاكتتاب المذكورة في نشرة الإصدار؛
- ◀ يُقر بأنه لم يكتتب بالأسهم من قبل هو أو أي من أفراد أسرته المذكورين باستمارة طلب الاكتتاب؛
- ◀ يقبل ويُقر بأن الشركة لها الحق في رفض أي طلبات أو جميعها؛
- ◀ يقبل عدد الأسهم المخصصة له وكافة تعليمات وشروط الاكتتاب الأخرى المذكورة في نشرة الإصدار واستمارة طلب الاكتتاب؛
- ◀ يتعهد بعدم إلغاء أو تعديل استمارة طلب الاكتتاب بعد تقديمها إلى الجهة المُستلمة؛ و
- ◀ يحتفظ بحقه في رفع دعوى ضد الشركة نتيجة الأضرار الناجمة عن المعلومات غير الصحيحة أو غير المستوفاة الواردة في نشرة الإصدار أو الناجمة عن إغفال معلومات جوهرية في نشرة الإصدار كان من الممكن أن تؤثر على قرار المكتب بشراء أسهم الاكتتاب.

## بنود متفرقة

تكون استمارة طلب الاكتتاب وكافة الشروط والأحكام والتعهدات ذات الصلة ملزمة ولنفعاً أطراف الاكتتاب وخلفائهم والمتنازل لهم المصرح بهم ومنفذي الوصايا ومدبري التركات وورثتهم؛ شريطة أنه باستثناء ما هو منصوص عليه صراحة في النشرة الحالية، لا يجوز التنازل عن استمارة طلب الاكتتاب أو أي من الحقوق أو الفوائد أو الالتزامات الناشئة عنها أو إسنادها من قبل أي من أطراف الاكتتاب بدون موافقة خطية مسبقة من الطرف الآخر.

تخضع هذه الشروط والأحكام، وأي استلام لاستمارات طلبات الاكتتاب أو العقود الناجمة عن ذلك، وتُفسر وفق القوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

صدرت النشرة الحالية باللغتين العربية والإنجليزية وفي حالة وجود تعارض بين النصين الإنجليزي والعربي، يسود النص العربي.

## ٩. التفاصيل الخاصة بالشركة

### المكتب المسجل

شركة أسمنت نجران

ص.ب. ١٠٠٦

نجران - الاثابية - شارع الملك عبد العزيز

المملكة العربية السعودية

هاتف: +٩٦٦ (٧) ٥٢٣٧٨١١

فاكس: +٩٦٦ (٧) ٥٢٣٧٨٢٢

الموقع الإلكتروني: www.cementnajran.com



### سكرتير مجلس الإدارة

المهندس: أيمن الشبل

شركة أسمنت نجران

ص.ب. ٩٣٦٩٢، الرياض ١١٦٨٣،

المملكة العربية السعودية

هاتف: +٩٦٦ (٠١) ٤٦٥ ٦٨٤٠

الفاكس: +٩٦٦ (٠١) ٢٧٩ ٠٨٦٤

البريد الإلكتروني: ayman.alshibl@cementnajran.com

### ممثل الشركة

محمد بن مانع أباالغلا

رئيس مجلس الإدارة

شركة أسمنت نجران

ص.ب. ٩٣٦٩٢، الرياض ١١٦٨٣،

المملكة العربية السعودية

هاتف: +٩٦٦ (٠١) ٤٦٥ ٦٨٤٠

الفاكس: +٩٦٦ (٠١) ٢٧٩ ٠٨٦٤

البريد الإلكتروني: m\_aballala@hotmail.com

### مسؤول علاقات المستثمرين

إمام حمد

شركة أسمنت نجران

ص.ب. ١٠٠٦، نجران

المملكة العربية السعودية

هاتف: +٩٦٦ (٠٧) ٥٢٩ ٩٩٩٠ +تحويلة: ٥٠١

الفاكس: +٩٦٦ (٠٧) ٥٢٩ ٩٩٩١

البريد الإلكتروني: e.hamad@cementnajran.com

### مُسجَلُ الأَسْهُمِ

تداول

أبراج التعاونية

طريق الملك فهد

ص.ب. ٦٠٦١٢، الرياض ١١٥٥٥

المملكة العربية السعودية

هاتف: +٩٦٦ (١) ٩٩٩٩٢١٨،

البريد الإلكتروني: webinfo@tadawul.com.sa

الموقع الإلكتروني: www.tadawul.com.sa



## المستشار المالي ومدير الاكتتاب

السعودية الفرنسية كابيتال  
Saudi Fransi Capital



شركة السعودي الفرنسي كابيتال

ص.ب. ٢٣٤٥٤

الرياض ١١٤٢٦

المملكة العربية السعودية

هاتف: ٢٨٢٦٦٦٦ (١) ٩٦٦، فاكس: ٢٨٢٦٨٢٣ (١) ٩٦٦

الموقع الإلكتروني: www.fransicapital.com.sa

## المستشار القانوني للشركة

BAKER & MCKENZIE

المستشارون القانونيون، بالاتحاد مع شركة بيكر آند ماكينزي

مجمع عليان، البرج الثاني، الدور الثالث

شارع الأحساء، الملز

ص.ب. ٤٢٨٨، الرياض ١١٤٩١

المملكة العربية السعودية

هاتف: ٢٩١ ٥٥٦١ (١) ٩٦٦، فاكس: ٢٩١ ٥٥٧١ (١) ٩٦٦

الموقع الإلكتروني: www.bakermckenzie.com

## المحاسب القانوني

BDO

شركة BDO، د. محمد العمري وشركاه،

محاسبون قانونيون واستشاريون،

ص.ب. ٧٨٤، جدة ٢١٤٢١

المملكة العربية السعودية

هاتف: ٤٤٧٧ ٦٣٩ (٠٢) ٩٦٦، فاكس: ٤٠٥٨ ٦٣٩ (٠٢) ٩٦٦

البريد الإلكتروني: info@alamri.com

## مستشار العناية المهنية المالية

KPMG

كي بي ام جي الفوزان والسدحان

ص.ب. ٥٥٠٧٨، جدة ٢١٥٣٤، أو

ص.ب. ٩٢٨٧٦، الرياض ١١٦٦٣

المملكة العربية السعودية

الموقع الإلكتروني: www.kpmg.com.sa

## استشاري أبحاث السوق

ERNST & YOUNG

إرنست ويونغ

الدور الرابع عشر، البرج، مجمع البحرين

ص.ب. ١٤٠، المنامة

مملكة البحرين

الموقع الإلكتروني: www.ey.com

## مستشار البحوث الفنية والتقنية



هولتك كونسالنتنت برايفت لميتد  
أبلوك، سوشانت لوك  
جورجاون، الهند  
هاتف: ٩٢-١٢٤٢٣٨٥ (٩١٠)، فاكس: ١٢٤٢٣٨٥١١٤ (٩١٠)  
الموقع الإلكتروني: www.holtecnet.com

## متعهد تغطية الاككتاب



السعودي الفرنسي كابيتال  
Saudi Fransi Capital

شركة السعودي الفرنسي كابيتال  
ص.ب. ٢٣٤٥٤  
الرياض ١١٤٢٦  
المملكة العربية السعودية  
هاتف: ٢٨٢٦٦٦٦ (١) +٩٦٦، فاكس: ٢٨٢٦٨٢٣ (١) +٩٦٦  
الموقع الإلكتروني: www.fransicapital.com.sa

## المستشار الاعلاني والاعلامي



ADVERT ONE  
شركة الشواف العالمية  
مركز الصفوة التجاري، السلمانية  
ص ب ٤٣٣٠٧ الرياض ١١٥٦١  
المملكة العربية السعودية  
هاتف: ٢٨١٦٦٢٢ (١) +٩٦٦، فاكس: ٢٨١٦٦٢١ (١) +٩٦٦  
الموقع الإلكتروني: www.advert1.com

## تنويه:

قدم جميع المستشارين المذكورين اعلاه موافقتهم الخطية على نشر اسمائهم وعناوينهم وشعاراتهم وعلى تضمين إفاداتهم بالشكل والمضمون في هذه النشرة كما لم يتم أي منهم بسحب موافقته. هذا ولا تملك أي من هذه الجهات ولا العاملين لديها أو أي من أقربائهم أية أسهم أو مصلحة مهما كان نوعها في الشركة حتى تاريخ هذه النشرة.

## الجهات المستلمة



البنك  
السعودي  
الفرنسي  
Banque  
Saudi  
Fransi

البنك السعودي الفرنسي  
شارع المعذر  
ص.ب. ٥٦٠٠٦  
الرياض ١١٥٥٤، المملكة العربية السعودية  
هاتف: ٢٨٩٩٩٩٩ (١) +٩٦٦، فاكس: ٤٠٤٢٣١١ (١) +٩٦٦  
الموقع الإلكتروني: www.alfransi.com.sa

## الجهات المستلمة

مصرف الراجحي Al Rajhi Bank



مصرف الراجحي

طريق العليا

ص.ب. ٢٨، الرياض ١١٤١١، المملكة العربية السعودية

هاتف: +٩٦٦ ١ ٤٦٣ ٩٩٢٢، فاكس: +٩٦٦ ١ ٤٦٣ ٤٣١١

الموقع الإلكتروني: www.alrajhi-capital.com



البنك العربي الوطني

شارع الملك فيصل

ص.ب. ٩٨٠٢، الرياض ١١٤٢٣، المملكة العربية السعودية

هاتف: +٩٦٦ ١ ٤٠٢ ٩٠٠٠، فاكس: +٩٦٦ ١ ٤٠٢ ٧٧٤٧

الموقع الإلكتروني: www.anb.com.sa



البنك الأهلي التجاري

طريق الملك عبدالعزيز

ص.ب. ٣٥٥٥، جدة ٢١٤٨١، المملكة العربية السعودية

هاتف: +٩٦٦ ٢ ٦٤٩ ٣٣٣٣، فاكس: +٩٦٦ ٢ ٦٤٣ ٧٤٢٦

الموقع الإلكتروني: www.alahli.com.sa

بنك الرياض  
riyadh bank

بنك الرياض

طريق الملك عبدالعزيز

ص.ب. ٢٢٦٢٢، الرياض ١١٦١٤، المملكة العربية السعودية

هاتف: +٩٦٦ ١ ٤٠٤ ٣٦١٨، فاكس: +٩٦٦ ١ ٤٠٤ ٣٦١٨

الموقع الإلكتروني: www.riyadhb.com

سامبا sambabank

مجموعة سامبا المالية

طريق الملك عبدالعزيز

ص.ب. ٨٣٣، الرياض ١١٤٢١، المملكة العربية السعودية

هاتف: +٩٦٦ ١ ٤٧٧ ٤٧٧٠، فاكس: +٩٦٦ ١ ٤٧٩ ٩٤٠٢

الموقع الإلكتروني: www.samba.com.sa

ساب SABB

البنك السعودي البريطاني (ساب)

شارع الأمير عبدالعزيز بن منصور بن جلوي

ص.ب. ٩٠٨٤، الرياض ١١٤١٣، المملكة العربية السعودية

هاتف: +٩٦٦ ١ ٤٠٥ ٠٦٦٠، فاكس: +٩٦٦ ١ ٤٠٥ ٠٦٦٠

الموقع الإلكتروني: www.sabb.com

## البنوك التجارية للشركة

البنك  
السعودي  
الفرنسي  
Banque  
Saudi  
Fransi



البنك السعودي الفرنسي

شارع المعذر

ص.ب. ٥٦٠٠٦

الرياض ١١٥٥٤

المملكة العربية السعودية

هاتف: +٩٦٦ (١) ٢٨٩٩٩٩٩٩، فاكس: +٩٦٦ (١) ٤٠٤٣٣١١

الموقع الإلكتروني: www.alfransi.com.sa



[www.cementnajran.com](http://www.cementnajran.com)