



شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية

شركة مساهمة سعودية تأسست بموجب القرار الوزاري رقم (523/ق) وتاريخ 1428/12/21 هـ (الموافق 2007/12/31 م) والسجل التجاري رقم 4030133919 وتاريخ 1422/03/05 هـ الموافق (2001/05/28 م)

تعميم المساهمين

المتعلق بـ

تخفيض رأس مال الشركة من (225,000,000) مانتي وخمسة وعشرون مليون ريال سعودي (تمثل عدد (22,500,000) اثنان وعشرون مليون وخمسمائة ألف سهم عادي) إلى (65,500,000) خمسة وستون مليون وخمسمائة ألف ريال سعودي (تمثل (6,550,000) ستة مليون وخمسمائة وخمسون ألف سهم عادي)



تاريخ الجمعية العامة غير العادية: 1440/12/27 هـ الموافق (2019/08/28 م)

معلومات الشركة

عنوان الشركة

شركة مجموعة السريع التجارية والصناعية

جدة، شارع الستين

ص.ب 1563 جدة 21441

المملكة العربية السعودية

هاتف: +966 12 6222608

فاكس: +966 12 6823930

موقع إلكتروني: www.al-sorayai.com.sa

بريد إلكتروني: info@al-sorayai.com.sa



المستشار المالي

شركة الجزيرة للأسواق المالية

طريق الملك فهد، حي الرحمانية

ص.ب 20438 الرياض 11455

المملكة العربية السعودية

هاتف: +966 11 2256000

فاكس: +966 11 2256068

الموقع الإلكتروني: www.aljaziracapital.com.sa

البريد الإلكتروني: contactus@aljaziracapital.com.sa



المحاسب القانوني الخارجي

شركة البسام وشركاه المحاسبون المتحالفون

شارع الأمير عبد العزيز بن مساعد، حي السليمانية

ص.ب 69658 الرياض 11557

المملكة العربية السعودية

هاتف: +966 11 2065333

فاكس: +966 11 2065444

الموقع الإلكتروني: www.pkfalbassam.com

البريد الإلكتروني: info.sa@pkf.com



المستشار القانوني

شركة الصالح والسهلي للمحاماة والاستشارات القانونية

طريق الملك عبدالله، حي الورود

ص.ب 90549 الرياض 11623

المملكة العربية السعودية

هاتف: +966 11 2054555

فاكس: +966 11 2054222

الموقع الإلكتروني: www.ssfirm.com.sa

البريد الإلكتروني: info@ssfirm.com.sa



جدول المحتويات

- 1- المصطلحات والاختصارات 3
- 2- الغرض من هذا التعميم 4
- 3- خلفية عن الشركة 4
- 4- الهيكل العام لتخفيض رأس المال المقترح 6
- 5- أسباب تخفيض رأس المال 7
- 6- تأثير تخفيض رأس مال الشركة على عمليات والتزامات الشركة 8
- 7- تأثير تخفيض رأس مال الشركة على القيمة السوقية لمحافظ مساهمي الشركة 8
- 8- عوامل المخاطرة 9
- 1-8 المخاطر المتعلقة بنشاط الشركة وعملياتها 9
- 2-8 المخاطر المرتبطة بالسوق والبيئة التشريعية 9
- 3-8 المخاطر المتعلقة بالأسهم 10
- 9- الفترة الزمنية لعملية تخفيض رأس المال 10
- 10- إقرار أعضاء مجلس إدارة الشركة 10
- 11- الانظمة واللوائح ذات الصلة 11
- 12- معلومات مهمة 11
- 13- المستندات المتاحة للمعاينة 11

فهرس الجداول

- 1 - الجدول رقم (1): حقوق المساهمين قبل وبعد تخفيض رأس المال 8
- 2 - الجدول رقم (2): تأثير تخفيض رأس المال على القيمة السوقية لمحافظ مساهمي الشركة 8
- 3 - الجدول رقم (3): تأثير تخفيض رأس المال على محفظة مساهم الشركة الذي يملك سهما واحدا إلى خمسة أسهم 8
- 4- الجدول رقم (4): الفترة الزمنية لعملية تخفيض رأس المال 10

1- المصطلحات والاختصارات

المصطلح	التعريف
الشركة أو مجموعة السريع	شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية، شركة مساهمة عامة سعودية.
المستشارون	مستشارو الشركة الموضحة أسماؤهم على الصفحة (أ).
المجلس أو مجلس الإدارة	مجلس إدارة شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية.
النظام الأساسي	النظام الأساسي للشركة النسخة الأخيرة المعتمدة من الجمعية العامة (غير العادية) بتاريخ 2019/06/11م والذي تم اعتماده من قبل وزارة التجارة والاستثمار بتاريخ 2019/07/10م.
هيئة السوق المالية أو الهيئة	هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية.
وزارة التجارة والاستثمار	وزارة التجارة والاستثمار في المملكة العربية السعودية
نظام الشركات	نظام الشركات المعمول به في المملكة العربية السعودية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/6) بتاريخ 22 ربيع الأول 1385هـ وما طرأ عليه من تعديلات.
سوق الأسهم	السوق المالية السعودية (تداول).
تخفيض رأس المال	تخفيض رأس مال الشركة من (225,000,000) مائتي وخمسة وعشرون مليون ريال سعودي إلى (65,500,000) خمسة وستون مليون وخمسمائة ألف ريال سعودي، وبالتالي تخفيض عدد أسهم الشركة من (22,500,000) اثنان وعشرون مليون وخمسمائة ألف سهم إلى (6,550,000) ستة مليون وخمسمائة وخمسون مليون سهم عن طريق إلغاء (15,950,000) خمسة عشر مليون وتسعمائة وخمسون ألف سهم وبنسبة تخفيض في رأس المال مقدارها (70.89%)، وبمعدل تخفيض (3,54) سهم (ثلاثة وأربعة وخمسون من المائة سهم) لكل 5 سهم (خمس أسهم).
الجمعية العامة غير العادية	الجمعية العامة غير العادية للمساهمين المنعقدة بتاريخ 1440/12/27هـ (الموافق 2019/08/28م) للتصويت على عملية تخفيض رأس المال.
لائحة حوكمة الشركات	لائحة حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية الصادرة عن هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم 1/212/2006 وتاريخ 1427/10/21هـ (الموافق 2006/11/13م) وتعديلاتها.
المملكة	المملكة العربية السعودية.
قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة	قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بتاريخ 1439/08/07هـ الموافق 2018/04/23م.
قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة	قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم (3-123-2017) وتاريخ 1439/04/09هـ (الموافق 2017/12/27م) والمعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم (3-45-2018) وتاريخ 1439/08/07هـ (الموافق 2018/04/23م) وفق الصلاحيات المناطة بالمجلس بموجب نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 1424/06/02هـ.
الإدارة	إدارة شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية.
تعميم المساهمين	هذه الوثيقة المعدة من قبل الشركة فيما يتعلق بتخفيض رأس المال.
تقرير المحاسب القانوني المتعلق بتخفيض رأس المال	تقرير المراجعة المحدود لمراجع الحسابات الذي يبين أسباب تخفيض رأس المال وأثره على التزامات الشركة، والمقدم إلى الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 1440/12/27هـ (الموافق 2019/08/28م).
ريال	الريال السعودي - العملة الرسمية للمملكة العربية السعودية.
المساهمين	حاملي أسهم الشركة.

الأسهم
الأسهم العادية للشركة والبالغ عددها (22,500,000) اثنان وعشرون مليون
وخمسمائة ألف سهم بقيمة اسمية عشرة (10) ريالاً للسهم الواحد.

2- الغرض من هذا التعميم

تم إعداد هذا التعميم من قبل الشركة كي يتضمن المعلومات اللازمة لتمكين مساهمي الشركة من التصويت على عملية تخفيض رأس المال في اجتماع الجمعية العامة غير العادية بناءً على إدراك ودراية.

3- خلفية عن الشركة

شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية هي شركة مساهمة سعودية تأسست بموجب القرار الوزاري رقم (523/ق) وتاريخ 1428/12/21 هـ (الموافق 2007/12/31 م) بالموافقة على تحول مجموعة السريع من شركة ذات مسؤولية محدودة لتصبح شركة مساهمة مغلقة. وفي 2010/02/22 م أدرجت الشركة في السوق المالية السعودية (تداول) بعد أن قامت بطرح 9 مليون سهم للاكتتاب العام تمثل (30%) من رأس مالها، وبهذا تحولت إلى شركة مساهمة عامة. وتعمل الشركة بموجب شهادة السجل التجاري الصادرة من مدينة جدة رقم 4030133919 وتاريخ 1422/03/05 هـ (الموافق 2001/05/28 م).

بتاريخ 2018/04/12 م تم نقل المقر الرئيسي للشركة في مدينة جدة من شارع الستين، حي الفيصلية إلى المنطقة الصناعية المرحلة الرابعة، ص.ب 1563 جدة 21441، المملكة العربية السعودية وجاري العمل حالياً على تحديث بيانات شهادات السجل التجاري للمركز الرئيسي وفروع الشركة فيما يخص عنوان المقر الرئيسي للشركة. وتزاول الشركة نشاطها في البيع بالجملة والتجزئة للأثاث المنزلي والموبيليا والسجاد والموكيت والستائر الجاهزة والناموسيات من خلال 24 فرع كمعارض ومراكز توزيع، وتقوم الشركة كذلك بتصنيع بعض المنتجات من خلال فروع رئيسية للمصانع المشار لها أدناه .

الفرع	السجل التجاري *	الترخيص الصناعي **	رخصة تشغيل ***
مصنع جدة للخياطة الصناعية	4030115974	492	5871440619006470
مصنع السريع للسجاد	4030131014	56	5871440626006592 و 587144073006708

*وزارة التجارة والاستثمار
**وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية
***الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية

تماشياً مع خطتها الاستراتيجية في إعادة الهيكلة والتركيز على الأنشطة الأساسية للمجموعة سواء بالتصنيع والاستيراد وبما يتماشى مع تحديات الفترة الحالية اتخذت الشركة عدد من الإجراءات والقرارات على النحو التالي:

- في تاريخ 1434/05/20 هـ الموافق (2013/04/01 م) تمت زيادة رأس المال من (300) ثلاثمائة مليون ريال سعودي إلى (375) ثلاثمائة وخمسة وسبعين مليون ريال سعودي، وقد تمت الزيادة عن طريق

- رسملة الأرباح المبقاة بمبلغ (75) خمسة وسبعين مليون ريال سعودي من خلال إصدار (1) سهم واحد مقابل كل (4) أربعة أسهم مملوكة للمساهمين.
- قامت الشركة بدمج عمليات الشركة التابعة (ذا هوم ستايلز) تحت قطاع التجزئة للشركة والتخارج من أصول شركة (ميليونيوم ويفرز أوروبا) في بلجيكا وإغلاق شركة (ميليونيوم ويفرز المحدودة) في الولايات المتحدة علماً بأن استبعاد جزء كبير من الأصول الخاصة بشركة (ذا هوم ستايلز) قد أدى الى خسائر غير متكررة بواقع (12,900,000) ريال سعودي بالفترة السابقة وأدى ايضا التخارج من أصول شركة (ميليونيوم ويفرز أوروبا) في بلجيكا وتوقف نشاط شركة (ميليونيوم ويفرز المحدودة) في الولايات المتحدة إلى خسائر بالفترة السابقة وهي خسائر غير متكررة من العمليات غير المستمرة بواقع (13,500,000) ريال سعودي. علماً بأن هذه الخسائر قد تم شطبها نهائياً تبعاً لتخفيض رأس المال وذلك بعد حصول الشركة على موافقة الجمعية العامة غير العادية في تاريخ 1439/04/10 هـ (الموافق 2017/12/28م).
- قرار مجلس الإدارة بالتميرير بتاريخ 2017/06/13م بعدم الاستمرار في مشروع تأسيس كلية السلام الأهلية علماً بأنه لا يوجد أثر مالي جوهري قد ينتج عن هذا القرار على القوائم المالية للشركة.
- تمتلك مجموعة السريع 52% من الشركة العربية لصناعة الكالسيوم، وطبقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 1438/04/18 هـ الموافق (2017/01/16م) فقد وافق المساهمين على تخفيض نسبة المساهمة من 52% إلى 25% بإدخال مساهم جديد بالشركة بزيادة رأس المال والذي أدى الى فقد الشركة السيطرة على الشركة التابعة.
- في تاريخ 2019/03/25م قامت الشركة بنقل معدات والآت مصنع الجزيرة للغزل والسجاد الى مصنع جدة للخيوط الصناعية، حيث تم التنازل عن المبنى وملحقاته فقط والمدة المتبقية من عقد ايجار الارض المؤجرة المقام عليها مصنع الجزيرة للغزل والسجاد لصالح الشركة السعودية لصناعة مستلزمات السجاد ("ماتكس") مقابل تسوية مبلغ مستحق بقيمة (15) خمسة عشرة مليون ريال سعودي علماً بأن القيمة الدفترية لهذا المبنى تبلغ (1.3) مليون وثلاثمائة الف ريال سعودي.
- قرار مجلس الإدارة بتاريخ 1439/02/20 هـ (الموافق 2017/11/09م) بالتوصية على تخفيض رأس المال من (375,000,000) ثلاثمائة وخمسة وسبعون مليون ريال سعودي إلى (225,000,000) مائتي وخمسة وعشرون مليون ريال سعودي وذلك عن طريق إلغاء عدد (15,000,000) خمسة عشر مليون سهم أي بنسبة تخفيض في رأس المال مقدارها (40%) وبمعدل تخفيض (2) سهم عن كل (5) سهم وذلك بعد أن بلغت الخسائر المتراكمة نسبة (49,4%) من رأس المال كما بتاريخ 1439/01/10 هـ (الموافق 2017/09/30م). وبتاريخ 1439/04/10 هـ (الموافق 2017/12/28م) وافقت الجمعية العامة (غير العادية) على تخفيض رأس المال علماً بأن قرار التخفيض نافذاً على جميع مساهمي الشركة المسجلين بسجلات الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز إيداع) بنهاية تداول ثاني يوم عمل يلي يوم انعقاد الجمعية العامة (غير العادية)، والموافقة على توصية مجلس الإدارة باستخدام كامل الاحتياطي النظامي البالغ قدره (33,085,731) ثلاثة وثلاثون مليوناً وخمسة وثمانون ألفاً وسبعمائة وواحد وثلاثون ريال سعودي، وكامل مبلغ الاحتياطي العام والبالغ قدره (2,277,000) مليوناً ومائتين وسبعة وسبعون ألف ريال للشركة وفقاً للقوائم المالية غير المدققة للسنة المالية المنتهية في 2017/09/30م للتغطية الجزئية للخسائر المتراكمة. وقد سبق ذلك حصول الشركة على موافقة هيئة السوق المالية على التخفيض بتاريخ 2017/12/12م.
- كما في 1440/10/27 هـ (الموافق 2019/06/30م) بلغت الخسائر المتراكمة للشركة (159,781,000) ريال سعودي والتي تمثل 70.89% من رأس مال الشركة، فأوصى مجلس الإدارة في قراره بتاريخ 1440/11/22 هـ (الموافق 2019/07/25م) بتخفيض رأس مال الشركة من (225,000,000) مائتي وخمسة وعشرون مليون ريال سعودي إلى (65,500,000) خمسة وستون مليون وخمسمائة ألف ريال سعودي، وبالتالي تخفيض عدد أسهم الشركة من (22,500,000) اثنان وعشرون مليون وخمسمائة ألف سهم إلى (6,550,000) ستة مليون وخمسمائة وخمسون مليون سهم

عن طريق إلغاء (15,950,000) خمسة عشر مليون وتسعمائة وخمسون ألف سهم وبنسبة تخفيض في رأس المال مقدارها (70.89%)، وبمعدل تخفيض (3,54) سهم (ثلاثة وأربعة وخمسون من المائة سهم) لكل 5 (خمسة أسهم).

- حصلت الشركة على موافقة هيئة السوق المالية على تخفيض رأس المال بتاريخ 1440/12/04 هـ (الموافق 2019/08/05م)، وقد تم الإعلان عن هذه الموافقة على موقع هيئة السوق المالية.
- حصلت الشركة على موافقة الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس المال بتاريخ 1440/12/27م (الموافق 2019/08/28م). وقد تم الإعلان عن هذه الموافقة في موقع السوق المالية السعودية (تداول)

أعضاء مجلس إدارة الشركة

الاسم	المنصب	العضوية
صالح بن ناصر السريع	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي
نادر بن راشد الناصر	نائب رئيس مجلس الإدارة	مستقل
منذر بن محمد السريع	عضو مجلس الإدارة	تنفيذي
عبد الله بن حمدان السريع	عضو مجلس الإدارة	تنفيذي
وائل بن سعد الراشد	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي
عصام بن عبد اللطيف المجدد	عضو مجلس الإدارة	مستقل
حمدان بن علي حمدان مطر	عضو مجلس الإدارة	مستقل

أعضاء الإدارة التنفيذية

الاسم	المنصب
مارك هنري فيرلين	الرئيس التنفيذي
عبدالباري محمد	الرئيس المالي
عبدالله حمدان السريع	مدير عام القطاع التجاري
عبدالعزیز محمد آل زيد	مدير عام الموارد البشرية
عبدالله السوداني	مدير عام سلسلة الامدادات
محمود عبدالله شمس الدين	مدير عام التدقيق الداخلي
بارت روكارت	مدير عام التصنيع

4- الهيكل العام لتخفيض رأس المال المقترح

تعتزم الشركة تخفيض رأس مالها على النحو التالي:

- أ. القيمة الاسمية لرأس مال الشركة:
 - قبل تخفيض رأس المال: (225,000,000) مائتين وخمسة وعشرين مليون ريال سعودي
 - بعد تخفيض رأس المال: (65,500,000) خمسة وستين مليون وخمسمائة الف ريال سعودي
- ب. عدد أسهم الشركة:
 - قبل تخفيض رأس المال: (22,500,000) اثنين وعشرين مليون وخمسمائة الف سهم عادي

- بعد تخفيض رأس المال: (6,550,000) ستة مليون وخمسمائة وخمسين مليون سهم عادي
- ج. نسبة عدد أسهم الشركة المتبقية بعد تخفيض رأس المال إلى عدد أسهم الشركة قبل تخفيض رأس المال: (29%).
- د. مقدار قيمة تخفيض رأس مال الشركة: (159,500,000) مئة وتسعة وخمسين مليون وخمسمائة الف ريال سعودي.
- هـ. طريقة تخفيض رأس مال الشركة: إلغاء (15,950,000) خمسة عشر مليون وتسعمائة وخمسين الف) سهم من أسهم الشركة بالنسبة والتناسب مع مساهمة كل مساهم في الشركة أي بنسبة تخفيض في رأس المال مقدارها (70.89%) وبمعدل تخفيض (3,54) سهم (ثلاثة وأربعة وخمسون من المائة سهم) لكل 5 سهم (خمس أسهم) من أسهم الشركة قبل التخفيض.
- و. تفاصيل التعامل مع كسور الأسهم (إن وجدت): ستجمع كسور الأسهم التي تنتج عن تخفيض رأس مال الشركة في محفظة واحدة لتباع في السوق المالية بسعر السوق السائد، والمتحصلات من هذا البيع سيوزع على المستحقين كل حسب ملكيته في كسور الأسهم خلال ثلاثين يوم من يوم الجمعية العامة غير العادية.
- ز. تاريخ القوائم المالية التي اعتمد عليها لأغراض تخفيض رأس مال الشركة: القوائم المالية الأولية غير المدققة للفترة المنتهية في 2019/06/30م.

5- أسباب تخفيض رأس المال

ترتبط الأسباب الرئيسية التي أدت إلى توصية مجلس إدارة الشركة بتخفيض رأس مالها بالخسائر المتراكمة للشركة والتي تجاوزت 50% من رأس مالها.

وفقاً للمادة 150 من نظام الشركات، بمجرد إبلاغ مجلس إدارة الشركة بأن الخسائر المتراكمة للشركة بلغت 50% من رأس مالها المدفوع، يجب على المجلس في غضون 15 يوماً دعوة الجمعية العامة غير العادية للاجتماع لتقرر إما زيادة أو تخفيض رأس مال الشركة. يجب أن يتم انعقاد الجمعية العامة غير العادية خلال 45 يوماً من تاريخ علم مجلس إدارة الشركة بالخسائر، وستعد الشركة منقضية بقوة القانون إذا:

- لم تجتمع الجمعية العامة غير العادية خلال 45 يوماً من تاريخ علم مجلس إدارة الشركة بالخسائر؛
- اجتمعت وتعذر عليها إصدار قرار في الموضوع؛ أو
- قررت الجمعية زيادة رأس المال ولم يتم الاكتتاب في كل زيادة رأس المال خلال 90 يوماً من صدور قرار الجمعية بالزيادة.

تم إبلاغ مجلس إدارة الشركة بأن الخسائر المتراكمة للشركة بلغت 70.89% من رأس مالها المدفوع بتاريخ 1440/11/19 هـ الموافق (2019/07/22م). وتجدر الإشارة إلى أن مجلس إدارة الشركة قرر بتاريخ 1439/09/09 هـ الموافق (2018/05/23م) التوصية بزيادة رأس مال الشركة وذلك عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة (225,000,000) مائتي وخمسة وعشرون مليون ريال سعودي من أجل التوجه الاستراتيجي والمشمول على إعادة هيكلة الشركة وتنويع استثمارها ورفع ملاءتها المالية. نظراً لعدم إمكانية استكمال عملية زيادة رأس مال الشركة خلال الفترة المحددة في المادة 150 من نظام الشركات، قرر مجلس إدارة الشركة بتاريخ 1440/11/22 هـ الموافق (2019/07/25م) بالتوصية بتخفيض رأس مال الشركة من (225,000,000) مائتي وخمسة وعشرون مليون ريال سعودي إلى (65,500,000) خمسة وستون مليون وخمسمائة ألف ريال سعودي، وذلك للالتزام بمتطلبات نظام الشركات. وتود الشركة أن تؤكد عزمها على إتمام عملية زيادة رأس مال الشركة من خلال طرح أسهم حقوق أولوية بعد استكمال عملية تخفيض رأس المال.

وقد حصلت الشركة على موافقة هيئة السوق المالية على تخفيض رأس مال الشركة بتاريخ 1440/12/04 هـ (الموافق 2019/08/05 م).

6- تأثير تخفيض رأس مال الشركة على عمليات والتزامات الشركة

لا يوجد أي تأثير لتخفيض رأس المال على عمليات والتزامات الشركة، حيث يعتبر تخفيض رأس مال الشركة عن طريق إلغاء عدد من الأسهم مجرد قيد في دفاتر الشركة لشطب الخسائر المتراكمة عبر تحويل المبلغ من حساب رأس المال إلى بند الخسائر المتراكمة.

1- الجدول رقم (1): حقوق المساهمين قبل وبعد تخفيض رأس المال

حقوق المساهمين بتاريخ 2019/06/31 م (غير مدققة)	قبل تخفيض رأس المال (آلاف الريالات)	بعد تخفيض رأس المال (آلاف الريالات)
رأس المال	225,000	65,500
الخسائر المتراكمة	(159,781)	(0.281)
الإجمالي	65,219	65,219

المصدر: الشركة

7- تأثير تخفيض رأس مال الشركة على القيمة السوقية لمحافظ مساهمي الشركة

تخفيض رأس مال الشركة لن يؤثر على القيمة السوقية لمحافظ مساهمي الشركة، كما هو موضح أدناه لمساهم يملك في محفظته 1,000 سهم من أسهم الشركة:

2- الجدول رقم (2): تأثير تخفيض رأس المال على القيمة السوقية لمحافظ مساهمي الشركة

البند (تقديرية)	بدون القيام بعملية تخفيض رأس المال	مع القيام بعملية تخفيض رأس المال
الأسهم المملوكة في البداية	1,000	1,000
سعر السهم قبل التخفيض* (ريال سعودي)	9.00	9.00
القيمة السوقية للأسهم قبل التخفيض (ريال سعودي)	9,000	9,000
نسبة التخفيض (%)	لا ينطبق	70.89
الأسهم الملغاة	لا ينطبق	709
الأسهم المملوكة بعد تخفيض رأس المال	1,000	291
سعر السهم بعد التخفيض (ريال سعودي)	لا ينطبق	30.92
القيمة السوقية للأسهم بعد التخفيض (ريال سعودي)	لا ينطبق	9,000
قيمة التعويض لكسور الاسهم** (ريال سعودي)	لا ينطبق	3.40

المصدر: الشركة

*سعر السهم افتراضي لغرض التوضيح

**على افتراض أنه لا يوجد تغيير في سعر السهم كما في تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية ومتوسط سعر بيع كسور الاسهم

كما تجدر الإشارة إلى أن المساهم الذي يملك سهماً واحداً من أسهم الشركة في محفظته سيتم إلغاء سهمه هذا وتعويضه كما هو موضح أدناه:

3- الجدول رقم (3): تأثير تخفيض رأس المال على محفظة مساهم الشركة الذي يملك سهماً واحداً إلى خمسة أسهم

البند (تقديرية)					
5	4	3	2	1	الأسهم المملوكة قبل التخفيض
9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	سعر السهم قبل التخفيض (ريال سعودي)*
4	3	3	2	1	الأسهم الملغاة
1	1	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	الأسهم المملوكة بعد التخفيض
30.92	30.92	30.92	30.92	30.92	سعر السهم بعد التخفيض (ريال سعودي)
45.00	36.00	27.00	18.00	9.00	القيمة السوقية للأسهم قبل التخفيض (ريال سعودي)
30.92	30.92	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	القيمة السوقية للأسهم بعد التخفيض (ريال سعودي)
14.08	5.08	27.00	18.00	9.00	قيمة التعويض لكسور الأسهم ** (ريال سعودي)

المصدر: الشركة

*سعر السهم افتراضي لغرض التوضيح

**على افتراض أنه لا يوجد تغيير في سعر السهم كما في تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية ومتوسط سعر بيع كسور الاسهم

ستجمع كسور الأسهم التي ستنتج عن تخفيض رأس المال في محفظة واحدة لتباع في السوق المالية بسعر السوق السائد، والمتحصلات من هذا البيع ستوزع على المستحقين كل حسب ملكيته في كسور الأسهم.

8- عوامل المخاطرة

يتعين على مساهمي الشركة الذين سيقومون بالتصويت على عملية تخفيض رأس المال في اجتماع الجمعية العامة غير العادية دراسة كافة المعلومات التي يحتويها هذا التعميم بعناية بما فيها عوامل المخاطرة المبينة أدناه.

1-8 المخاطر المتعلقة بنشاط الشركة وعملياتها

المخاطر المتعلقة بخسائر الشركة

سجلت الشركة خسائر متراكمة وقدرها 159,781,000 ريال سعودي بنهاية الربع الثاني من 2019م والتي تمثل (70.89%) من رأس مال الشركة. لا توجد أي ضمانات بعدم تحقيق الشركة لمزيد من الخسائر مستقبلاً. وفي حال استمرار الشركة في تحقيق الخسائر أو في حال تصفية الشركة، فسوف يخسر المساهمون جزء من أو كامل استثماراتهم في أسهم الشركة.

2-8 المخاطر المرتبطة بالسوق والبيئة التشريعية

المخاطر المتعلقة بنظام الشركات

أدخل نظام الشركات الجديد تعديلات أكثر صرامة من النظام القديم للاحية الإجراءات المطلوب اتخاذها من قبل الشركة في حال تجاوز خسائرها المتركمة 50% من رأس المال وستعتبر الشركة منقضية بقوة القانون اذا لم تجتمع جمعيتها العامة غير العادية خلال المدة المحددة وفقاً للمادة 150 من نظام الشركات (خلال 45 يوماً من تاريخ علم مجلس إدارة الشركة بالخسائر)، أو اذا اجتمعت وتعذر عليها إصدار قرار بتخفيض رأس المال.

3-8 المخاطر المتعلقة بالأسهم

مخاطر التذبذبات المحتملة في سعر السهم

قد يتعرض سعر سهم الشركة لدرجة كبيرة من التذبذب وعدم الاستقرار نتيجة لعدة عوامل تشمل ظروف السوق المتعلقة بالأسهم، وتغييرات تنظيمية في القطاع، وتدهور نتائج أعمال الشركة، وعدم القدرة على تنفيذ الخطط المستقبلية، ودخول شركات منافسة جديدة والمضاربة على عمليات الشركة. وفي حال انخفاض السعر السوقي للسهم بعد عملية تخفيض رأس المال، فسوف يخسر المساهمون من قيمة استثماراتهم في أسهم الشركة.

9- الفترة الزمنية لعملية تخفيض رأس المال

4- الجدول رقم (4): الفترة الزمنية لعملية تخفيض رأس المال

التاريخ	الجدول الزمني
الموافق 1440/11/19 هـ	إبلاغ مجلس إدارة الشركة بأن الخسائر المتركمة للشركة بلغت 50% من رأس مالها المدفوع
الموافق 1440/11/22 هـ	توصية مجلس إدارة الشركة بتخفيض رأس مال الشركة
الموافق 1440/12/04 هـ	موافقة هيئة السوق المالية على تخفيض رأس المال
الموافق 1440/12/05 هـ (الموافق 2019/08/06 م)	الدعوة لانعقاد الجمعية العامة غير العادية
الموافق 1440/12/24 هـ (الموافق 2019/08/25 م)	الإعلان عن بداية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية العامة غير العادية
الموافق 1440/12/27 هـ	انعقاد الجمعية العامة غير العادية
الموافق 1440/12/28 هـ	الإعلان عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية
الموافق 1441/01/27 هـ	دفع مبالغ التعويض (إن وجدت) لمستحقي كسور الأسهم

المصدر: الشركة

تنويه: جميع التواريخ المذكورة في الجدول الزمني أعلاه تقريبية، وسيتم الإعلان عن التواريخ الفعلية على موقع تداول (www.tadawul.com.sa)

10- إقرار أعضاء مجلس إدارة الشركة

يؤكد أعضاء مجلس إدارة الشركة بحسب علمهم واعتقادهم بأن تخفيض رأس مال الشركة يصب في مصلحة الشركة والمساهمين.

11- الأنظمة واللوائح ذات الصلة

- نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 1437/01/28هـ.
- نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 1424/06/02هـ.
- قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم (3-123-2017) وتاريخ 1439/04/09هـ (الموافق 2017/12/27م) والمعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم (3-45-2018) وتاريخ 1439/08/07هـ (الموافق 2018/04/23م)
- قواعد الإدراج الموافق عليها بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم (3-123-2017) وتاريخ 1439/04/09هـ (الموافق 2017/12/27م) والمعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم (1-115-2018) وتاريخ 1440/02/13هـ (الموافق 2018/10/22م)
- النظام الأساسي

12- معلومات مهمة

قامت الشركة بالدعوة للجمعية العامة غير العادية المتضمنة تخفيض رأس مال الشركة بتاريخ 1440/12/05هـ (الموافق 2019/08/06م). ويحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة غير العادية حضور اجتماع الجمعية. ويكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوافر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضر مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوافر النصاب اللازم في الاجتماع الثاني، ستقوم الشركة بالدعوة إلى اجتماع ثالث ويكون الاجتماع الثالث صحيحاً أيًا كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع إلا إذا كان القرار متعلقاً بزيادة أو بتخفيض رأس المال أو بإطالة مدة الشركة أو بجلّ الشركة قبل انقضاء المدة المحددة في نظامها أو باندماجها في شركة أو في مؤسسة أخرى، فلا يكون القرار صحيحاً إلا إذا صدر بأغلبية ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في الاجتماع. في حال وافق مساهمو الشركة على تخفيض رأس المال، سيكون قرار التخفيض نافذاً على جميع مساهمي الشركة المسجلين بسجلات الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية تداول ثاني يوم يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية، ويشمل ذلك المساهمين الذين لم يحضروا اجتماع الجمعية العامة غير العادية وكذلك المساهمين الذين حضروا الاجتماع ولم يصوتوا أو صوتوا ضد قرار تخفيض رأس المال.

13- المستندات المتاحة للمعاينة

سوف تقوم الشركة بإتاحة المستندات التالية لمساهمي الشركة للاطلاع عليها في مقر الشركة (الواقع في مدينة جدة - المنطقة الصناعية المرحلة الرابعة) وذلك من تاريخ موافقة هيئة السوق المالية في 1440/12/04هـ (الموافق 2019/08/05م) وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية في 1440/12/27هـ (الموافق 2019/08/28م) خلال فترات العمل الرسمية من الساعة 8:30 صباحاً وحتى الساعة 5:30 مساءً.

- نسخة من توصية مجلس إدارة الشركة بتخفيض رأس مال الشركة
- نسخة مطبوعة من موقع هيئة السوق المالية بموافقة هيئة السوق المالية على طلب تخفيض رأس مال الشركة
- نسخة من تقرير الفحص المحدود المحاسبي الخاص بعملية تخفيض رأس مال الشركة
- نسخة من خطاب تعيين المستشار المالي بخصوص تخفيض رأس مال الشركة
- نسخة من تعميم المساهمين (العرض المقدم لمساهمي الشركة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية)

يتم إرفاق

تقرير تأكيد محدود مستقل

من مراجع الحسابات (البسام وشركاه المحاسبون المتحالفون)