

أسمنت القصيم وأسمنت حائل ودواضها، يرجى مراجعة القسم (٢-٢) («مبررات ودوافع الاستحواذ»).

إن جميع أسهم أسمنت القصيم من فئة واحدة ولا يعطى أي سهم لحامله حقوق تفضيلية، وتستصدر أسهم العوض من نفس فئة أسهم أسمنت القصيم الحالية ونفس الحقوق التي تتمتع بها بما يشمل حقوق التصويت والحقوق في حصص الأرباح. وسيكون لمالكي أسهم العوض الحق في الحصول على الأرباح الموزعة التي تقوم أسمنت القصيم بالإعلان عنها بعد تاريخ إتمام صفقة الاستحواذ وذلك وفقاً لتاريخ الاستحقاق لكل أرباح معلنة. وتجدر الإشارة إلى أن أسهم أسمنت حائل التي سيتم الاستحواذ عليها، في حال الموافقة على صفقة الاستحواذ، سيتم نقل ملكيتها لأسمنت القصيم بعد إتمام صفقة الاستحواذ بدون أن تكون محملة بأي أرباح.

سيتم تحديد إجمالي قيمة صفقة الاستحواذ بناءً على قيمة أسهم العوض. ويبلغ إجمالي القيمة الاسمية لأسهم العوض مبلغاً وقدره مائتين وخمسة ملايين وخمسمائة وتسعين ألف (٢٠٥,٥٩٠,٠٠٠) ريال سعودي. ويبلغ إجمالي القيمة السوقية لأسهم العوض مبلغاً وقدره مليار ومائتين وتسعة وتسعين مليون وثلاثمائة وثمانية وعشرين ألف وثمانمائة (١,٢٩٩,٣٢٨,٨٠٠) ريال سعودي وذلك بناءً على سعر الإغلاق لسهم أسمنت القصيم البالغ (١٣,٢٠) ريال سعودي كما في تاريخ ١٤٤٥/٠٦/٠٨ هـ (الموافق ٢٠٢٣/١٢/٢١ م) (وهو آخر يوم تداول سبق تاريخ إبرام اتفاقية التنفيذ). وسيتم تحديد إجمالي قيمة أسهم العوض التي سيتم تضمينها في القوائم المالية لأسمنت القصيم في وقت لاحق بناءً على سعر الإغلاق لسهم أسمنت القصيم في آخر يوم تداول يسبق تاريخ إتمام صفقة الاستحواذ.

وتجدر الإشارة إلى أن إتمام صفقة الاستحواذ مشروط بالحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية لأسمنت القصيم الخاصة بصفقة الاستحواذ والحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية لأسمنت حائل الخاصة بصفقة الاستحواذ. ولمزيد من التفاصيل حول شروط صفقة الاستحواذ والإجراءات اللازمة لإتمام صفقة الاستحواذ، الرجاء مراجعة القسم (٢-٣) («اتفاقية التنفيذ») والقسم (٢-٤) («الإجراءات اللازمة لإتمام صفقة الاستحواذ»). وللتوضيح، فإنه في حال وافقت النسبة المطلوبة - وهي ثلاثة أرباع حقوق التصويت الممثلة في الاجتماع على الأقل - من مساهمي أسمنت حائل (الذين يحق لهم التصويت في الجمعية العامة غير العادية لأسمنت حائل الخاصة بصفقة الاستحواذ) ومساهمي أسمنت القصيم (الذين يحق لهم التصويت في الجمعية العامة غير العادية لأسمنت القصيم الخاصة بصفقة الاستحواذ) على قرارات الاستحواذ وتحققت جميع شروط صفقة الاستحواذ الأخرى (بما يشمل عدم وقوع حدث سلبي جوهرى واستمرار ذلك الحدث السلبي الجوهرى وعدم الإخلال بالضمانات المقدمة من كلا الشركتين) والمملوكة في القسم (٢-٣-١) («شروط اتفاقية التنفيذ»). سيتم إلغاء إدراج أسهم أسمنت حائل من السوق المالية السعودية (تداول) وستصبح أسمنت حائل شركة مساهمة غير مدرجة مملوكة بالكامل من قبل أسمنت القصيم، وسيحصل جميع مساهمي أسمنت حائل (بما في ذلك المساهمين الذين صوتوا بالرغم من أنهم لم يشاركوا في التصويت) على أسهم العوض في أسمنت القصيم وفقاً لمعامل المبادلة. وتجدر الإشارة إلى أنه وفقاً لمتطلبات الفقرة (ن) من المادة (٣) من لائحة الاندماج والاستحواذ، فإنه لا يحق للمساهم الذي يملك أسهم في أسمنت القصيم وأسمنت حائل التصويت على القرارات المتعلقة بصفقة الاستحواذ إلا في الجمعية العامة غير العادية لإحدى الشركتين فقط. وفي حال قام المساهم بالتصويت في الجمعيتين، فسيتم إقصاء تصويته من أحدهما بناءً على قرار الشركتين كما يرونه مناسباً.

تأسست شركة أسمنت القصيم بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (٦٢/م) بتاريخ ١٣٩٦/٠٨/١٥ هـ (الموافق ١٩٧٦/٠٨/١١ م) وهي شركة مساهمة مقيدة في السجل التجاري برقم (١١٣١٠١٢٢٤) وتاريخ ١٣٩٨/٠٨/٢٨ هـ (الموافق ١٩٧٨/٠٨/٠٢ م) ومقرها الرئيسي في مدينة بريدة. ويبلغ رأس مال أسمنت القصيم الحالي تسعمائة مليون (٩٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي مقسم إلى تسعين مليون (٩٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم عادي بقيمة اسمية قدرها عشرة (١٠) ريالات سعودية للسهم الواحد مدفوعة بالكامل ومدرجة في السوق المالية السعودية (تداول).

الصادر عن شركة أسمنت القصيم («أسمنت القصيم») والموجه إلى مساهمي شركة أسمنت حائل («أسمنت حائل») بشأن العرض المقدم لمساهمي أسمنت حائل لغرض استحواذ أسمنت القصيم على جميع أسهم أسمنت حائل من خلال تقديم عرض مبادلة أوراق مالية وفقاً لأحكام المادة (٢٦) من لائحة الاندماج والاستحواذ.

يتضمن هذا المستند معلومات مهمة حول صفقة الاستحواذ، وبالتالي ينبغي قراءة هذا المستند بشكل كامل ومراجعة كافة أقسامه بعناية، لا سيما قسم «إشعار مهم»، وذلك قبل التصويت على أي قرار بشأن صفقة الاستحواذ. وفي حال وجود أي شك بخصوص القرار الذي ينبغي اتخاذه في الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة الاستحواذ أو بشأن العرض، فيجب الحصول على استشارة من مستشار مالي مستقل ومرخص له من قبل هيئة السوق المالية.

أبرمت أسمنت القصيم اتفاقية التنفيذ الملزمة مع أسمنت حائل بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/٠٨ هـ (الموافق ٢٠٢٣/١٢/٢١ م) («اتفاقية التنفيذ»). وذلك لغرض استحواذ أسمنت القصيم على جميع أسهم أسمنت حائل والبالغ عددها سبعة وتسعين مليوناً وتسعمائة ألف (٩٧,٩٠٠,٠٠٠) سهم عادي بقيمة اسمية تبلغ عشرة (١٠) ريالات سعودية للسهم الواحد من خلال تقديم عرض مبادلة أوراق مالية وفقاً لأحكام المادة (٢٦) من لائحة الاندماج والاستحواذ، وذلك مقابل قيام أسمنت القصيم بإصدار عشرين مليون وخمسمائة وتسعة وخمسين ألف (٢٠,٥٩٠,٠٠٠) سهم عادي بقيمة اسمية تبلغ عشرة (١٠) ريالات سعودية للسهم الواحد لصالح مساهمي أسمنت حائل («أسهم العوض») من خلال زيادة رأس مالها من تسعمائة مليون (٩٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي إلى مليار ومائة وخمسة ملايين وخمسمائة وتسعين ألف (١,١٠٥,٥٩٠,٠٠٠) ريال سعودي وزيادة عدد أسهمها من تسعين مليون سهم (٩٠,٠٠٠,٠٠٠) إلى مائة وعشرة ملايين وخمسمائة وتسعة وخمسين ألف (١١٠,٥٩٠,٠٠٠) سهم، والتي تمثل زيادة بنسبة (٢٢,٨٪) في رأس المال الحالي لأسمنت القصيم («صفقة الاستحواذ»). وتخضع صفقة الاستحواذ للشروط المحددة في اتفاقية التنفيذ والملخصة في القسم (٢-٣-١) («اتفاقية التنفيذ»). ولا يجوز التعديل أو التنازل عن أي من هذه الشروط إلا بموافقة الشركتين الخلية. وقد قامت أسمنت القصيم بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١١ هـ (الموافق ٢٠٢٣/١٢/٢٤ م) بالإعلان عن إبرام اتفاقية التنفيذ، وبتاريخ ١٤٤٥/٠٧/٠٥ هـ (الموافق ٢٠٢٤/٠١/١٧ م) عن نيتها المؤكدة لتقديم عرض بخصوص صفقة الاستحواذ.

وبموجب صفقة الاستحواذ، سيتم الاستحواذ على جميع أسهم أسمنت حائل مقابل قيام أسمنت القصيم بإصدار أسهم العوض لمساهمي أسمنت حائل. وبموجب اتفاقية التنفيذ، فبعد صدور موافقة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة الاستحواذ لكل من أسمنت القصيم وأسمنت حائل (ويشار لذلك بـ «إتمام صفقة الاستحواذ»). سيحصل مساهمو أسمنت حائل المقيدين بسجل المساهمين لأسمنت حائل بنهاية ثاني فترة تداول بعد تاريخ إتمام صفقة الاستحواذ على (٠,٢١) سهم في أسمنت القصيم مقابل كل سهم يملكونه في أسمنت حائل («معامل المبادلة»). وعند إتمام صفقة الاستحواذ، ستصبح أسمنت حائل شركة مساهمة غير مدرجة مملوكة بالكامل من قبل أسمنت القصيم (ولمزيد من التفاصيل حول شروط صفقة الاستحواذ، الرجاء مراجعة القسم (٢-٤) («الإجراءات اللازمة لإتمام صفقة الاستحواذ»)).

في حال تم قبول العرض بالكامل من قبل مساهمي أسمنت حائل (وذلك من خلال موافقة الجمعية العامة غير العادية لأسمنت حائل على قرارات الاستحواذ) وتحقق جميع شروط صفقة الاستحواذ الأخرى والملخصة في القسم (٢-٣-١) («شروط اتفاقية التنفيذ»). سيترتب على ذلك زيادة رأس مال أسمنت القصيم من تسعمائة مليون (٩٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي إلى مليار ومائة وخمسة ملايين وخمسمائة وتسعين ألف (١,١٠٥,٥٩٠,٠٠٠) ريال سعودي، وسيصبح مساهمو أسمنت حائل مالكيين لما نسبته (١٨,٦٪) من رأس مال أسمنت القصيم (بحسب إجمالي الأسهم، دون الأخذ بالاعتبار ملكيتهم في أسمنت القصيم قبل إتمام صفقة الاستحواذ (إن وجدت)، وبدون الأخذ بعين الاعتبار أسهم الخزينة والأسهم التي ستملكها أسمنت القصيم بشكل غير مباشر). ولمزيد من التفاصيل عن آثار صفقة الاستحواذ على

ويوضح الجدول التالي المساهمين الكبار في أسمنت القصيم، وملكيته قبل وبعد إتمام صفقة الاستحواذ وذلك بناءً على سجل المساهمين يوم الأحد ٢١/٠٩/١٤٤٥هـ (الموافق ٢٠٢٤/٠٣/٣١م):

بعد إتمام صفقة الاستحواذ		قبل إتمام صفقة الاستحواذ		المساهم
نسبة الملكية في أسمنت القصيم	عدد الأسهم في أسمنت القصيم	نسبة الملكية في أسمنت القصيم	عدد الأسهم في أسمنت القصيم	
١٩,٠١٢٪	٢١,٠١٩,٠٨٠	٢٣,٣٥٥٪	٢١,٠١٩,٠٨٠	صندوق الاستثمارات العامة
١٦,٠٧٣٪	١٧,٧٦٩,٧٨٣	١٩,٧٤٤٪	١٧,٧٦٩,٧٨٣	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية*

* ملاحظة: المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ليست مساهماً كبيراً في أسمنت القصيم حيث أنها لا تملك بشكل مباشر ما نسبته (٥٪) أو أكثر من رأس مال أسمنت القصيم. ولكن بناءً على المعلومات المتوفرة لأسمنت القصيم، فإن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تملك بشكل مباشر (٤٥٥,٠٠٠) سهم تمثل ما نسبته (٤,٩٥٠٪) من رأس مال أسمنت القصيم قبل إتمام صفقة الاستحواذ وتملك بشكل غير مباشر (١٣,٣١٤,٧٨٣) سهم تمثل ما نسبته (١٤,٧٩٤٪) من رأس مال أسمنت القصيم قبل الاستحواذ، وتم تضمين الملكية لغرض الإفصاح.

وبتاريخ هذا المستند، لا يوجد مساهمون كبار في أسمنت حائل، وستصبح مملوكة بالكامل لأسمنت القصيم بعد إتمام صفقة الاستحواذ.

ولا يوجد لأي من أعضاء مجلس إدارة أسمنت القصيم مصلحة في صفقة الاستحواذ، وبناءً على تأكيد أسمنت حائل، فلا يوجد لأي من أعضاء مجلس إدارة أسمنت حائل مصلحة في صفقة الاستحواذ.

إجراء دراسات العناية المهنية اللازمة وإعداد المستندات المتصلة بالاستحواذ بما فيها هذا المستند، وأن المعلومات المقدمة غير مضللة من جميع الجوانب الجوهرية. كما قدمت أسمنت حائل ضماناً بموجب اتفاقية التنفيذ بأنها لم تقم بإخفاء أي معلومات جوهرية متصلة بصفقة الاستحواذ عن أسمنت القصيم.

تم نشر هذا المستند في وقت مقارب لنشر تعميم مجلس إدارة أسمنت حائل الصادر فيما يتعلق بصفقة الاستحواذ. ويتضمن تعميم مجلس إدارة أسمنت حائل معلومات تتعلق بصفقة الاستحواذ ورأي مجلس إدارة أسمنت حائل في صفقة الاستحواذ. إن أعضاء مجلس إدارة أسمنت القصيم، سواءً أكانوا مجتمعين أو منفردين، لا يتحملون أي مسؤولية تجاه مساهمي أسمنت حائل فيما يتعلق بالمعلومات الواردة في تعميم مجلس إدارة أسمنت حائل، وبناءً عليه، فلا يقدم أعضاء مجلس إدارة أسمنت القصيم مجتمعين أو منفردين أي تأكيدات أو تعهدات، صريحة أو ضمنية، فيما يتعلق بصحة أو دقة أو اكتمال المعلومات الواردة في تعميم مجلس إدارة أسمنت حائل.

ينبغي على المساهمين قراءة هذا المستند بشكل كامل ومراجعة كافة أقسامه بعناية، لاسيما قسم «إشعار مهم»، وكذلك قراءة تعميم مجلس إدارة أسمنت حائل بشكل كامل وبإعناية وذلك قبل التصويت على قرارات الاستحواذ.

قامت أسمنت القصيم بتعيين شركة إتش إس بي سي العربية السعودية كمستشار مالي فيما يتعلق بصفقة الاستحواذ.

المستشار المالي



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات مستند العرض هذا، ولا تقدمان أي تأكيد يتعلق بدقتها أو اكتمالها، وتخليان نفسيهما صراحة من أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذا المستند أو عن الاعتماد على أي جزء منه.

تم نشر مستند العرض هذا في: ١٢/١١/١٤٤٥هـ (الموافق ٢٠٢٤/٠٥/٢٠م) وقد تم إعداده باللغتين العربية والإنجليزية، وتعتبر اللغة العربية هي اللغة المعتمدة. وبالتالي، في حال وجود اختلاف بين النص العربي والإنجليزي، فسيؤخذ بالنص العربي.

وفي حال نتج عن عملية احتساب عدد الأسهم المستحقة لأي من مساهمي أسمنت حائل بناءً على معاملة المبادلة كسور أسهم، فسيتم تقريب الرقم الناتج إلى أقل رقم صحيح فعلى سبيل المثال، إذا كان أحد مساهمي أسمنت حائل يملك (١١٠) أسهم في أسمنت حائل، فسيخصص له (٢٣) سهم من أسهم العوض وليس (٢٣,١) سهم. وسيتم تجميع كسور الأسهم وبيعها في السوق بالنيابة عن مساهمي أسمنت حائل ومن ثم سيتم توزيع المتحصلات الناتجة عن عملية بيع كسور الأسهم على مستحقيها كلاً حسب ما يستحقه، وذلك بعد خصم التكاليف المتعلقة بعملية بيع كسور الأسهم من إجمالي متحصلات بيع كسور الأسهم.

وبعد إصدار أسهم العوض، ستكون ملكية مساهمي أسمنت القصيم الحاليين ما نسبته (٨١,٤٪) من رأس مال أسمنت القصيم، وسيملك مساهمو أسمنت حائل ما نسبته (١٨,٦٪) من رأس مال أسمنت القصيم بعد زيادة رأس المال (بحسب إجمالي الأسهم، دون الأخذ بالاعتبار ملكيتهم في أسمنت حائل أو أسمنت القصيم (حسب الحال) قبل إتمام صفقة الاستحواذ، وبدون الأخذ بعين الاعتبار أسهم الخزينة والأسهم التي ستملكها أسمنت القصيم بشكل غير مباشر).

وقامت أسمنت القصيم بتقديم طلب إلى هيئة السوق المالية لتسجيل وطرح أسهم العوض وتقديم طلب إلى السوق المالية السعودية (تداول) لقبول إدراج أسهم العوض، وقد تم تقديم هذا المستند لهيئة السوق المالية وتمت الموافقة على نشره. كما تم استيفاء كافة متطلبات هيئة السوق المالية، ومع مراعاة صدور الموافقات اللازمة من الجمعية العامة غير العادية لأسمنت القصيم الخاصة بصفقة الاستحواذ والجمعية العامة غير العادية لأسمنت حائل الخاصة بصفقة الاستحواذ، فقد تم الحصول على كافة الموافقات النظامية المتعلقة بصفقة الاستحواذ وزيادة رأس مال أسمنت القصيم. ولمزيد من التفاصيل في هذا الشأن، الرجاء مراجعة القسم (٢-٤-١) «الموافقات الحكومية».

إن هذا المستند صادر من أسمنت القصيم وموجه إلى مساهمي أسمنت حائل. وقد تم إعداد هذا المستند وفقاً لمتطلبات المادة (٣٨) من لائحة الاندماج والاستحواذ. ولا تتحمل أسمنت القصيم أو أعضاء مجلس إدارتها أو تنفيذيها أو موظفوها أي مسؤولية عن صحة ودقة واكتمال المعلومات المتعلقة بأسمنت حائل أو مساهميها أو أعضاء مجلس إدارتها الواردة في هذا المستند، مع العلم بأن جميع هذه المعلومات تم الحصول عليها من أسمنت حائل في سياق صفقة الاستحواذ ومن خلال إجراء أسمنت القصيم - بمساعدة مستشاريها - دراسات العناية المهنية اللازمة على أسمنت حائل. كما تجدر الإشارة إلى أن أسمنت حائل ملتزمة بموجب اتفاقية التنفيذ بتزويد أسمنت القصيم بجميع المعلومات الخاصة بأسمنت حائل والمطلوبة لغرض إعداد هذا المستند. كما قدمت أسمنت حائل بموجب اتفاقية التنفيذ ضماناً لأسمنت القصيم (بحسب ما هو متعارف عليه في مثل هذه الاتفاقيات) يتعلق بصحة واكتمال المعلومات (من جميع الجوانب الجوهرية) المقدمة لأسمنت القصيم بشأن صفقة الاستحواذ وذلك كما في تاريخ تقديمها، بما في ذلك المعلومات التي تم تقديمها خلال مرحلة

أسمنت القصيم
Qassim Cement



مستند العرض



إشعار مهم

يحتوي هذا المستند على معلومات مفصلة عن صفقة الاستحواذ، ويهدف هذا المستند إلى تقديم معلومات لمساهمي أسمنت حائل حول صفقة الاستحواذ والعرض المقدم من أسمنت القصيم إلى مساهمي أسمنت حائل. وتجدر الإشارة إلى أن الحصول على موافقة مساهمي أسمنت حائل وأسمنت القصيم على صفقة الاستحواذ هو أحد شروط إتمام صفقة الاستحواذ. وسيتم اعتبار تصويت مساهمي أسمنت حائل على صفقة الاستحواذ مبنياً فقط على المعلومات الواردة في هذا المستند وتعميم مجلس إدارة أسمنت حائل.

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات مستند العرض هذا. ولا تقدمان أي تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحة من أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذا المستند أو عن الاعتماد على أي جزء منه.

إن المعلومات والبيانات والإفادات الواردة في هذا المستند تم تقديمها كما هي في تاريخ نشر هذا المستند، ما لم يتم تحديد تاريخ آخر لأي من المعلومات أو البيانات أو الإفادات الواردة في هذا المستند. وبالتالي فإن المعلومات الواردة في هذا المستند عرضة للتغير بعد تاريخ نشر هذا المستند. وعليه، فإن نشر هذا المستند لا يعني بالضرورة عدم تغير أي من الوقائع والمعلومات الخاصة بأسمنت القصيم أو أسمنت حائل الواردة في هذا المستند. كما ينبغي عدم اعتبار أي من المعلومات الواردة في هذا المستند على أنها توقعات أو تنبؤات حول الأداء المالي المستقبلي لأسمنت القصيم أو أسمنت حائل، كما ينبغي عدم اعتبار أي إفادة في هذا المستند على أنها تأكيد بأن ربحية السهم لأسمنت القصيم في المستقبل ستكون مساوية أو ستزيد عن ربحية سهم أسمنت القصيم في الفترات المالية السابقة.

كما تجدر الإشارة إلى أنه لم يتم تفويض أي شخص بتقديم أي معلومات أو إفادات بالنيابة عن مجلس إدارة أسمنت القصيم باستثناء ما هو مفصّل عنه في هذا المستند. وعليه، فإنه ينبغي عدم الاعتماد على أي معلومات أو إفادات صادرة عن أطراف أخرى على أساس أنها صادرة عن أسمنت القصيم أو شركة إتش إس بي سي العربية السعودية أو أي من مستشاري أسمنت القصيم فيما يتعلق بصفقة الاستحواذ.

لا يجوز اعتبار هذا المستند بمثابة توصية من جانب أسمنت القصيم أو أعضاء مجلس إدارتها أو أي من مستشاريها فيما يخص صفقة الاستحواذ أو كيفية التصويت عليها، ولا يشمل هذا المستند جميع المعلومات التي تتعلق بأسمنت القصيم ولا يشمل جميع المعلومات التي يجب أخذها بعين الاعتبار في اتخاذ أي قرار استثماري متعلق بصفقة الاستحواذ. وعلاوة على ذلك، تعتبر المعلومات الواردة في هذا المستند ذات طبيعة عامة، وقد تم إعدادها دون الأخذ في الاعتبار الأهداف الاستثمارية الفردية أو الوضع المالي أو الاحتياجات الاستثمارية الخاصة بأي مستلم معين للمستند. ويتحمل كل مستلم لهذا المستند مسؤولية الحصول على استشارة مهنية مستقلة من مستشار مالي مرخص له من الهيئة بخصوص صفقة الاستحواذ.

ويمكن الحصول على نسخ من هذا المستند من المقر الرئيسي لأسمنت القصيم أو من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لأسمنت القصيم (<http://www.qcc.com.sa>) أو الموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية (cma.org.sa) أو الموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودية (تداول) (www.saudiexchange.sa). وباستثناء مستند العرض، فإنه يجب عدم اعتبار أي من محتويات المواقع الإلكترونية الموضحة أعلاه على أنها تشكل جزء من هذا المستند، ولا تتحمل أسمنت القصيم أي مسؤولية عن محتوى تلك المواقع الإلكترونية.

وقد قامت أسمنت القصيم بتعيين شركة إتش إس بي سي العربية السعودية كمستشار مالي للشركة فيما يتعلق بصفقة الاستحواذ. وتعمل شركة إتش إس بي سي العربية السعودية - وهي مؤسسة سوق مالية مرخص لها في المملكة العربية السعودية من قبل هيئة السوق المالية - كمستشار مالي حصري لأسمنت القصيم بخصوص صفقة الاستحواذ، ولن تكون مسؤولة تجاه أي طرف بخلاف أسمنت القصيم عن تقديم المشورة حول صفقة الاستحواذ أو أي مسألة أخرى مشار إليها في هذا المستند.

كما لم تتحقق شركة إتش إس بي سي العربية السعودية أو غيرها من المستشارين الوارد ذكرهم في قسم «دليل الشركة» بشكل مستقل من صحة ودقة المعلومات والبيانات الواردة في هذا المستند. وعليه، فلا يتحمل هؤلاء المستشارين أو أي من تابعيهم أو مديريهم أو موظفيهم أي مسؤولية ناتجة عن أي خسارة أو أضرار مباشرة أو غير مباشرة قد يتكبدها أي شخص نظراً لاعتماده على أي بيانات أو بسبب عدم صحة أو دقة أو اكتمال أي من البيانات أو المعلومات الواردة في هذا المستند.

لا يُعد هذا المستند ولا يجوز اعتباره بمثابة استشارة قانونية أو مالية أو زكوية أو ضريبية، وفي حال وجود أي شك بخصوص التبعات أو الآثار أو الأحكام القانونية أو المالية أو الزكوية أو الضريبية، فيجب أخذ المشورة المتخصصة من مستشارين قانونيين وماليين وضريبيين مرخص لهم فيما يتعلق بهذه المواضيع.

وفي حال وجود أي شك بخصوص التصويت الذي ينبغي اتخاذه من قبل أي مساهم في الجمعية العامة غير العادية لأسمنت حائل الخاصة بصفقة الاستحواذ، فإن أسمنت القصيم توصي بالحصول على استشارة مالية مستقلة من مستشار مالي مستقل ومرخص له من قبل هيئة السوق المالية السعودية.

إن صفقة الاستحواذ تتعلق بأوراق مالية لشركات سعودية ومدرجة في السوق المالية السعودية (تداول)، وتمثل أسهم العوض أوراق مالية صادرة من شركة سعودية. وعليه، فإن هذا المستند وأي مستندات أو إعلانات أخرى تتعلق بصفقة الاستحواذ تم وسوف يتم إعدادها وفقاً لمتطلبات الإفصاح المعمول بها في المملكة العربية السعودية فقط. قد يختلف نوع وعرض المعلومات الواردة فيه لو تم إعدادها وفقاً لأنظمة ولاية قضائية أخرى. لا تنوي أسمنت القصيم اتخاذ أي إجراء لنشر أو تسجيل هذا المستند أو أسهم العوض في أي ولاية قضائية أخرى غير المملكة العربية السعودية.

التوقعات والإفادات المستقبلية

يتضمن هذا المستند بعض التوقعات والإفادات المستقبلية، ومن الممكن أن يستدل على هذه التوقعات والإفادات المستقبلية من خلال استخدام مفردات وعبارات مستقبلية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر «يتوقع»، أو «يهدف»، أو «يقدر»، أو «ينوي»، أو «يخطط»، أو «سوف»، أو «يعتقد»، أو «يسعى»، أو «قد»، أو «سيكون»، أو «يمكن»، أو «ينبغي»، أو صيغ النفي لهذه المفردات أو المفردات الأخرى المقاربة أو المشابهة لها في المعنى. وتتضمن الإفادات المستقبلية الواردة في هذا المستند، على سبيل المثال لا الحصر، (١) المنافع المتوقعة من صفقة الاستحواذ، والتوقعات المستقبلية للأداء المالي والظروف المالية، وغيرها من الأحداث المستقبلية، (٢) استراتيجيات العمل، والإدارة والتوسع وتنمية أعمال أسمنت القصيم وأسمنت حائل بعد إتمام صفقة الاستحواذ، (٣) صفقة الاستحواذ والتواريخ التي يتوقع فيها وقوع هذه الأحداث.

تعكس التوقعات والإفادات المستقبلية المضمنة في هذا المستند وجهة نظر أسمنت القصيم وإدارتها الحالية وتستند إلى افتراضات عديدة منها تلك المتعلقة باستراتيجيات العمل الحالية والمستقبلية لأسمنت القصيم والبيئة التنظيمية التي ستمارس أسمنت القصيم أعمالها فيها في المستقبل. ولا تُعد هذه التوقعات والإفادات المستقبلية وعداً أو ضماناً للأحداث المستقبلية، نظراً لوجود العديد من العوامل، الظاهرة منها وغير الظاهرة، التي قد تؤثر على الأحداث المستقبلية والتي قد تؤدي إلى اختلافها بشكل كبير عما كان متوقفاً صراحة أو ضمناً في هذا المستند. وتعتبر المخاطر المتعلقة بالإفادات المستقبلية خارج سيطرة أسمنت القصيم ولا يمكن تقديرها بشكل دقيق، مثل أوضاع السوق المستقبلية وسلوك المشاركين الآخرين في السوق. ولهذا، يجب على متلقي هذا المستند قراءة هذه التوقعات والإفادات على ضوء هذا الإشعار وعدم الاعتماد عليها.

إن جميع التوقعات والإفادات المستقبلية الشفهية منها والخطية الصادرة عن أسمنت القصيم أو أي أشخاص يتصرفون نيابة عنها تخضع بشكل صريح في مجملها بالإشعار المهم الوارد في هذا القسم.

لن تقوم أسمنت القصيم بتعديل أو تحديث أي توقع أو إفادة مستقبلية واردة في هذا المستند، باستثناء ما هو مطلوب بموجب الأنظمة واللوائح السارية.

القيود المتعلقة بنشر وتوزيع مستند العرض

إن هذا المستند موجه لمساهمي أسمنت حائل، مع مراعاة أي قيود في الأنظمة والقوانين الخاصة بأي دولة مقيدة. ولا يمثل هذا المستند عرضاً لبيع أو طلباً لعرض شراء أي أوراق مالية لأي شخص في أي ولاية قضائية لا يجيز فيها النظام المعمول به تقديم مثل ذلك العرض أو الطلب.

إشعار إلى مساهمي أسمنت حائل المقيمين خارج المملكة

على الرغم من أن جميع مساهمي أسمنت حائل يحق لهم حضور الجمعية العامة غير العادية لأسمنت حائل الخاصة بصفقة الاستحواذ والتصويت على قراراتها (مع مراعاة أي قيود قد تكون مفروضة بسبب وجود تعارض في المصالح أو أي قيود أخرى بموجب الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية)، فإنه يجب على مساهمي أسمنت حائل المقيمين خارج المملكة العربية السعودية الأخذ في الاعتبار بأن هذا المستند لم يتم تقديمه أو تسجيله لدى أي هيئة تنظيمية خارج المملكة العربية السعودية. وعليه، في حال كان أي من مساهمي أسمنت حائل مقيم في أي دولة تتطلب أنظمتها أن تقوم أسمنت القصيم باتخاذ أي خطوات حتى يتمكن المساهم من التصويت على قرارات الاستحواذ بشكل نظامي، فيجب العلم بأن أسمنت القصيم لم تقم بهذه الخطوات، وعليه، يجب على المساهم المعني عدم المشاركة في التصويت على القرارات المقترحة في الجمعية العامة غير العادية لأسمنت حائل الخاصة بصفقة الاستحواذ. وفي حال قام المساهم المعني بالتصويت على قرارات الاستحواذ بالرغم من ذلك، فإنه يحق لأسمنت القصيم بالاتفاق مع أسمنت حائل عدم الاستمرار في صفقة الاستحواذ إلا في حال أن صفقة الاستحواذ قد تم الموافقة عليها من قبل الأغلبية المطلوبة من مساهمي أسمنت حائل دون احتساب الأصوات الخاصة بالمساهم المعني.

المعلومات المالية وغيرها

تم إعداد القوائم المالية لأسمنت القصيم وأسمنت حائل عن السنوات المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م و٢٠٢١م و٢٠٢٢م ولفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٣م وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي (IFRS) المعتمدة في المملكة العربية السعودية، وغيرها من المعايير والإصدارات الأخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين. وجميع المعلومات مقدمة بالريال السعودي، باستثناء ما يُفصح عنه بخلاف ذلك.

قد تختلف الأرقام الواردة، إذا تم تجميعها أو حسابها، عن الإجمالي الوارد في هذا المستند نتيجةً لتقريب الأرقام. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المستند يحتوي نسبياً وأرقاماً مئوية، وهي أرقام ونسب تقريبية لغرض العرض.

دليل الشركة

شركة أسمنت القصيم



شركة أسمنت القصيم

المبنى رقم ٤٢٦٦

وحدة رقم ١

بريدة ٥٢٢٧١ - ٦٧٣٥

المملكة العربية السعودية

رقم الهاتف: ٣١٦ ٥٥٥٥ (١٦) ٩٦٦+

رقم الفاكس: ٣٨١ ٦٠٤١ (١٦) ٩٦٦+

البريد الإلكتروني: info@qcc.com.sa

الموقع الإلكتروني: www.qcc.com.sa

ممثلي أسمنت القصيم

عسان عبد الحليم نوفل

رئيس قطاع الدعم المؤسسي

المبنى رقم ٤٢٦٦

وحدة رقم ١

بريدة ٥٢٢٧١ - ٦٧٣٥

المملكة العربية السعودية

رقم الهاتف: ٣١٦ ٥٥١٦ (١٦) ٩٦٦+

رقم الفاكس: ٣١٦ ٠٢٠٢ (١٦) ٩٦٦+

البريد الإلكتروني: gnofale@qcc.com.sa

الموقع الإلكتروني: www.qcc.com.sa

عمر بن عبد الله العمر

الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة

المبنى رقم ٤٢٦٦

وحدة رقم ١

بريدة ٥٢٢٧١ - ٦٧٣٥

المملكة العربية السعودية

رقم الهاتف: ٣١٦ ٥٥٠٣ (١٦) ٩٦٦+

رقم الفاكس: ٣١٦ ٠٢٠٢ (١٦) ٩٦٦+

البريد الإلكتروني: oalomar@qcc.com.sa

الموقع الإلكتروني: www.qcc.com.sa

المستشار المالي لأسمنت القصيم

شركة إتش إس بي سي العربية السعودية

مبنى شركة إتش إس بي سي العربية السعودية

٧٢٦٧ شارع العليا، حي المروج

الرياض ١٢٢٨٣-٢٢٥٥

المملكة العربية السعودية

رقم الهاتف: ٩٢٠٠٥٩٢٠ (١١) ٩٦٦+

رقم الفاكس: ٢٩٩٢٢٨٥ (١١) ٩٦٦+

البريد الإلكتروني: hsbprojectquartz@hsbc.sa

الموقع الإلكتروني: www.hsbcSaudi.com



المستشار القانوني لأسمنت القصيم

شركة زياد سمير حسن خشيم للمحاماة والاستشارات القانونية

الطابق السابع عشر، برج (ب)

أبراج العليا، حي العليا

ص.ب. ٢٣٠٦٦٧ الرياض ١١٣٢١

المملكة العربية السعودية

رقم الهاتف: ٨٧٠٠ ٤٦١ (١١) ٩٦٦+

رقم الفاكس: ٤٦١٨٧٩٩ (١١) ٩٦٦+

البريد الإلكتروني: info@khoshaim.com

الموقع الإلكتروني: www.khoshaim.com

K&A

مستشار العناية المهنية اللازمة المالي لأسمنت القصيم

شركة برايس وترهاوس كوبرز محاسبون قانونيون

برج المملكة

ص.ب. ٨٢٨٢ الرياض ١١٤٨٢

المملكة العربية السعودية

رقم الهاتف: ٤٦٥٤٢٤ (١١) ٩٦٦+

رقم الفاكس: ٤٦٥١٦٦٣ (١١) ٩٦٦+

البريد الإلكتروني: info@sa.pwc.com

الموقع الإلكتروني: www.pwc.com/m1/en



مراجع الحسابات لأسمنت القصيم

كي بي إم جي للاستشارات المهنية

وأجهة الرياض، طريق المطار

صندوق بريد ٩٢٨٧٦، الرياض ١١٦٦٣

هاتف: ٨٧٤٨٥٠٠ (١١) ٩٦٦+

فاكس: ٨٧٤٨٦٠٠ (١١) ٩٦٦+

البريد الإلكتروني: marketingsa@kpmg.com

الموقع الإلكتروني: www.kpmg.com.sa



ملاحظة: قدم المستشارون ومراجع الحسابات الموضحة أسماؤهم أعلاه موافقتهم الخطية على نشر أسمائهم وعناوينهم وشعاراتهم وإفاداتهم وفقاً للسياق الوارد في هذا المستند (حسبما ينطبق)، ولم يتم أي منهم سحب تلك الموافقة حتى تاريخ هذا المستند.

التواريخ المهمة والمراحل الأساسية لصفقة الاستحواذ

يتضمن الجدول التالي التسلسل الزمني المتوقع للأحداث الأساسية المتعلقة بصفقة الاستحواذ. تعد التواريخ الواردة أدناه تقريبية، وستقوم أسمنت القصيم (أو أسمنت حائل أو السوق المالية السعودية (تداول)، بحسب الحال) بالإعلان عند وقوع الأحداث الفعلية التي يستوجب الإعلان عنها على موقع السوق المالية السعودية (تداول) وفقاً للأنظمة واللوائح ذات العلاقة بما في ذلك أي تغييرات قد تطرأ على الجدول الزمني.

الحدث	الجدول الزمني / التاريخ المتوقع
1- الإجراءات المطلوبة فيما يتعلق بالجمعية العامة غير العادية	
تقديم المسودة النهائية من مستند العرض لهيئة السوق المالية	تم تسليم المسودة النهائية من مستند العرض لهيئة في تاريخ ١٠/٢١/١٤٤٥هـ (الموافق ٣٠/٠٤/٢٠٢٤م).
موافقة هيئة السوق المالية على طلب زيادة رأس المال وعلى نشر مستند العرض	١١/٠٧/١٤٤٥هـ (الموافق ١٥/٠٥/٢٠٢٤م).
موافقة هيئة السوق المالية على انعقاد كل من الجمعية العامة غير العادية لأسمنت القصيم الخاصة بصفقة الاستحواذ والجمعية العامة غير العادية لأسمنت حائل الخاصة بصفقة الاستحواذ	١١/١١/١٤٤٥هـ (الموافق ١٩/٠٥/٢٠٢٤م).
الإعلان على موقع السوق المالية السعودية (تداول) عن دعوة الجمعية العامة غير العادية لأسمنت القصيم الخاصة بصفقة الاستحواذ (مع الإشارة إلى إمكانية عقد اجتماع ثاني بعد ساعة واحدة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول في حال عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لعقد الاجتماع)	١١/١٢/١٤٤٥هـ (الموافق ٢٠/٠٥/٢٠٢٤م).
الإعلان على موقع السوق المالية السعودية (تداول) عن دعوة الجمعية العامة غير العادية لأسمنت حائل الخاصة بصفقة الاستحواذ (مع الإشارة إلى إمكانية عقد اجتماع ثاني بعد ساعة واحدة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول في حال عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لعقد الاجتماع)	١١/١٢/١٤٤٥هـ (الموافق ٢٠/٠٥/٢٠٢٤م).
نشر مستند العرض وتعميم المساهمين وتعميم مجلس إدارة أسمنت حائل	١١/١٢/١٤٤٥هـ (الموافق ٢٠/٠٥/٢٠٢٤م).
توفير المستندات المتاحة للمعاينة	١١/١٢/١٤٤٥هـ (الموافق ٢٠/٠٥/٢٠٢٤م).
بدء فترة التصويت الإلكتروني للمساهمين في الجمعية العامة غير العادية لأسمنت القصيم على بنود الجمعية	١١/٢٩/١٤٤٥هـ (الموافق ٠٦/٠٦/٢٠٢٤م).
بدء فترة التصويت الإلكتروني للمساهمين في الجمعية العامة غير العادية لأسمنت حائل على بنود الجمعية	١١/٢٩/١٤٤٥هـ (الموافق ٠٦/٠٦/٢٠٢٤م).
انعقاد الجمعية العامة غير العادية لأسمنت القصيم الخاصة بصفقة الاستحواذ (الاجتماع الأول) - يتحقق النصاب القانوني للجمعية بحضور عدد من المساهمين يمثلون نصف رأس مال أسمنت القصيم على الأقل	١٢/٠٤/١٤٤٥هـ (الموافق ١٠/٠٦/٢٠٢٤م).
انعقاد الجمعية العامة غير العادية لأسمنت القصيم الخاصة بصفقة الاستحواذ (الاجتماع الثاني) وذلك في حال عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم في الاجتماع الأول - يتحقق النصاب القانوني للجمعية بحضور عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس مال أسمنت القصيم على الأقل	بعد ساعة واحدة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية الأول الذي لم يتحقق النصاب القانوني اللازم لانعقاده.
انعقاد الجمعية العامة غير العادية لأسمنت حائل الخاصة بصفقة الاستحواذ (الاجتماع الأول) - يتحقق النصاب القانوني للجمعية بحضور عدد من المساهمين يمثلون نصف رأس مال أسمنت حائل على الأقل	١٢/٠٤/١٤٤٥هـ (الموافق ١٠/٠٦/٢٠٢٤م).
انعقاد الجمعية العامة غير العادية لأسمنت حائل الخاصة بصفقة الاستحواذ (الاجتماع الثاني) وذلك حال عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم في الاجتماع الأول - يتحقق النصاب القانوني للجمعية بحضور عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس مال أسمنت حائل على الأقل	بعد ساعة واحدة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية الأول الذي لم يتحقق النصاب القانوني اللازم لانعقاده.
نشر قرارات الاستحواذ التي تم اتخاذها في الاجتماع الأول أو الاجتماع الثاني للجمعية العامة غير العادية لأسمنت القصيم الخاصة بصفقة الاستحواذ على موقع تداول (أو الإعلان عن عدم انعقاد الجمعية العامة غير العادية في حال عدم تحقق نصابها القانوني)	١٢/٠٥/١٤٤٥هـ (الموافق ١١/٠٦/٢٠٢٤م).
نشر قرارات الاستحواذ التي تم اتخاذها في الاجتماع الأول أو الاجتماع الثاني للجمعية العامة غير العادية لأسمنت حائل الخاصة بصفقة الاستحواذ على موقع تداول (أو الإعلان عن عدم انعقاد الجمعية العامة غير العادية في حال عدم تحقق نصابها القانوني)	١٢/٠٥/١٤٤٥هـ (الموافق ١١/٠٦/٢٠٢٤م).
2- الإجراءات التي ستنبغ في حال عدم تحقق النصاب القانوني للاجتماع الأول والثاني للجمعية العامة غير العادية	
موافقة هيئة السوق المالية على الدعوة لانعقاد الجمعية العامة غير العادية لأسمنت القصيم الخاصة بصفقة الاستحواذ (الاجتماع الثالث) أو الجمعية العامة غير العادية لأسمنت حائل الخاصة بصفقة الاستحواذ (الاجتماع الثالث)	١٢/٠٦/١٤٤٥هـ (الموافق ١٢/٠٦/٢٠٢٤م).
الإعلان على موقع السوق المالية السعودية (تداول) عن دعوة الجمعية العامة غير العادية لأسمنت القصيم الخاصة بصفقة الاستحواذ (الاجتماع الثالث) أو الجمعية العامة غير العادية لأسمنت حائل الخاصة بصفقة الاستحواذ (الاجتماع الثالث)	١٢/٠٦/١٤٤٥هـ (الموافق ١٢/٠٦/٢٠٢٤م).

الحدث	الجدول الزمني / التاريخ المتوقع
بدء فترة التصويت الإلكتروني للمساهمين في الجمعية العامة غير العادية لأسمنت القصيم الخاصة بصفقة الاستحواذ (الاجتماع الثالث) أو الجمعية العامة غير العادية لأسمنت حائل الخاصة بصفقة الاستحواذ (الاجتماع الثالث)	١٤٤٥/١٢/٢٣ هـ (الموافق ٢٩/٠٦/٢٠٢٤ م).
انعقاد الجمعية العامة غير العادية لأسمنت القصيم الخاصة بصفقة الاستحواذ (الاجتماع الثالث) أو الجمعية العامة غير العادية لأسمنت حائل الخاصة بصفقة الاستحواذ (الاجتماع الثالث) - يتحقق النصاب القانوني في الاجتماع الثالث لانعقاد الجمعية العامة غير العادية أيًا كان عدد الأسهم الممثلة فيه	١٤٤٥/١٢/٢٧ هـ (الموافق ٠٣/٠٧/٢٠٢٤ م).
نشر قرارات الاستحواذ التي تم اتخاذها في الاجتماع الثالث للجمعية العامة غير العادية لأسمنت القصيم أو لأسمنت حائل (بحسب الحال) على موقع تداول	١٤٤٥/١٢/٢٨ هـ (الموافق ٠٤/٠٧/٢٠٢٤ م).
٣- إتمام صفقة الاستحواذ والخطوات المؤهلة	
إتمام صفقة الاستحواذ	١٤٤٥/١٢/٠٤ هـ (الموافق ١٠/٠٦/٢٠٢٤ م) (في حال صدور موافقة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة الاستحواذ لكل من أسمنت القصيم وأسمنت حائل في الاجتماع الأول أو الثاني).
إتمام صفقة الاستحواذ	١٤٤٥/١٢/٢٧ هـ (الموافق ٠٣/٠٧/٢٠٢٤ م) (في حال صدور موافقة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة الاستحواذ لكل من أسمنت القصيم وأسمنت حائل - بحسب الحال - في الاجتماع الثالث).
تعليق تداول أسهم أسمنت حائل	أول فترة تداول بعد إتمام صفقة الاستحواذ. ومن المتوقع أن يتم ذلك بتاريخ: ١٤٤٥/١٢/٠٥ هـ (الموافق ١١/٠٦/٢٠٢٤ م) (في حال صدور موافقة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة الاستحواذ لكل من أسمنت القصيم وأسمنت حائل في الاجتماع الأول أو الثاني).
إلغاء إدراج أسهم أسمنت حائل من السوق المالية السعودية (تداول)	١٤٤٥/١٢/٢٨ هـ (الموافق ٠٤/٠٧/٢٠٢٤ م) (في حال صدور موافقة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة الاستحواذ لكل من أسمنت القصيم وأسمنت حائل - بحسب الحال - في الاجتماع الثالث).
إدراج أسهم العوض في تداول وتخصيصها لصالح مساهمي أسمنت حائل المقيدين بسجل المساهمين لأسمنت حائل بنهاية ثاني فترة تداول بعد تاريخ إتمام صفقة الاستحواذ	خلال فترة لا تقل عن ثاني جلسة تداول ولا تزيد عن سادس جلسة تداول تلي تاريخ إتمام صفقة الاستحواذ.
تعديل السجل التجاري لأسمنت القصيم وإيداع النظام الأساسي المعدل لدى وزارة التجارة	خلال ثلاثين (٣٠) يوماً من تاريخ إتمام صفقة الاستحواذ. ومن المتوقع أن يتم ذلك قبل تاريخ: ١٤٤٦/٠١/٠٤ هـ (الموافق ١٠/٠٧/٢٠٢٤ م) (في حال صدور موافقة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة الاستحواذ لكل من أسمنت القصيم وأسمنت حائل في الاجتماع الأول أو الثاني).
الموعد النهائي لتوزيع متحصلات بيع كسور الأسهم التي تم بيعها	١٤٤٦/٠١/٢٩ هـ (الموافق ٠٤/٠٨/٢٠٢٤ م) (في حال صدور موافقة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة الاستحواذ لأسمنت القصيم وأسمنت حائل - بحسب الحال - في الاجتماع الثالث).
	خلال ثلاثين (٣٠) يوماً من تاريخ إتمام صفقة الاستحواذ. ومن المتوقع أن يتم ذلك قبل تاريخ: ١٤٤٦/٠١/٠٤ هـ (الموافق ١٠/٠٧/٢٠٢٤ م) (في حال صدور موافقة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة الاستحواذ لأسمنت القصيم وأسمنت حائل في الاجتماع الأول أو الثاني).
	١٤٤٦/٠١/٢٩ هـ (الموافق ٠٤/٠٨/٢٠٢٤ م) (في حال صدور موافقة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة الاستحواذ لأسمنت القصيم وأسمنت حائل - بحسب الحال - في الاجتماع الثالث).

جدول المحتويات

أ	إشعار مهم
ب	التوقعات والإفادات المستقبلية
ب	القيود المتعلقة بنشر وتوزيع مستند العرض
ب	إشعار إلى مساهمي أسمنت حائل المقيمين خارج المملكة
ب	المعلومات المالية وغيرها
ج	دليل الشركة
هـ	التواريخ المهمة والمراحل الأساسية لصفقة الاستحواذ
١	١- المصطلحات والتعريفات
٦	٢- لمحة عامة عن صفقة الاستحواذ
٨	١-٢ تقييم أسمنت حائل
٩	٢-٢ مبررات ودوافع الاستحواذ
١٠	٣-٢ الاتفاقيات المتعلقة بصفقة الاستحواذ
١٠	١-٣-٢ اتفاقية التنفيذ
١٠	١-١-٣-٢ شروط اتفاقية التنفيذ
١٠	٢-١-٣-٢ قيود ممارسة الأعمال
١١	٣-١-٣-٢ استثناءات قيود ممارسة الأعمال
١١	٤-١-٣-٢ الضمانات
١٢	٥-١-٣-٢ أحكام إنهاء اتفاقية التنفيذ
١٢	٢-٣-٢ الاتفاقيات الأخرى
١٢	٤-٢ الإجراءات اللازمة لإتمام صفقة الاستحواذ
١٢	١-٤-٢ الموافقات الحكومية
١٢	٢-٤-٢ موافقة الجمعية العامة غير العادية
١٣	٣-٤-٢ إتمام صفقة الاستحواذ
١٣	٤-٤-٢ الأطراف ذوي العلاقة
١٤	٣- حصص الملكية والتعاملات
١٤	١-٣ أسهم الخزينة لأسمنت حائل
١٤	٢-٣ حصص ملكية أسمنت القصيم وتعاملاتها

١٤	٣-٣	حصص ملكية الأشخاص الذين يتصرفون بالاتفاق مع أسمنت القصيم
١٤	٤-٣	حصص ملكية أعضاء مجلس إدارة أسمنت القصيم
١٥	٥-٣	تعاملات أعضاء مجلس إدارة أسمنت القصيم
١٦	٤-	الترتيبات والشروط والصفقات الخاصة
١٧	٥-	الملاك النهائيين لأسهم أسمنت حائل والمساهمين المسيطرين في أسمنت القصيم
١٧	١-٥	المساهمون الكبار
١٧	٢-٥	المالك النهائي للأسهم المستحوذ عليها والمساهم المسيطر
١٩	٦-	المعلومات المالية
١٩	١-٦	سعر الإغلاق لأسهم أسمنت القصيم
١٩	٢-٦	سعر الإغلاق لأسهم أسمنت حائل
٢٠	٣-٦	التوزيعات وسياسة الأرباح
٢١	٧-	تمويل صفقة الاستحواذ
٢٢	٨-	أثر انتهاء العرض
٢٣	٩-	وصف أسمنت القصيم
٢٣	١-٩	نظرة عامة
٢٣	٢-٩	الشركات التابعة والنطاق الجغرافي للأصول
٢٣	٣-٩	الرؤية
٢٣	٤-٩	الرسالة
٢٤	٥-٩	المنتجات
٢٥	١٠-	الإعفاءات
٢٦	١١-	المستندات المتاحة للمعاينة
٢٧		الملحق (١) التعديلات المقترحة على النظام الأساس لأسمنت القصيم

١- المصطلحات والتعريفات

يكون للبارات والمصطلحات التالية - أينما وردت في هذا المستند - المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

اتفاقية التنفيذ	اتفاقية التنفيذ الملزمة المبرمة بين أسمنت القصيم وأسمنت حائل بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/٠٨هـ (الموافق ٢٠٢٣/١٢/٢١م) والتي تنظم شروط وأحكام صفقة الاستحواذ وحقوق والتزامات الأطراف فيما يتعلق بها.
إتمام صفقة الاستحواذ	بعد صدور موافقة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة الاستحواذ لكل من أسمنت القصيم وأسمنت حائل.
اجتماع الجمعية العامة غير العادية	اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة ذات العلاقة الذي يعقد وفقاً للنظام الأساسي لتلك الشركة.
أسمنت القصيم أو العارض	شركة أسمنت القصيم، وهي شركة مساهمة سعودية مدرجة يقع مركزها الرئيس في مدينة بريدة ومقيدة في السجل التجاري برقم (١١٣١٠٠١٢٢٤) وتاريخ ١٣٩٨/٠٨/٢٨هـ (الموافق ١٩٧٨/٠٨/٠٣م) ويبلغ رأس مالها تسعمائة مليون (٩٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي.
أسمنت حائل أو المعروض عليها	شركة أسمنت حائل، وهي شركة مساهمة سعودية مدرجة يقع مركزها الرئيس في مدينة حائل ومقيدة في السجل التجاري برقم (٣٣٥٠٠٢٣٩٩) وتاريخ ١٤٣١/١٢/٢٤هـ (الموافق ٢٠١٠/١١/٣٠م) ويبلغ رأس مالها تسعمائة وتسعة وسبعون مليون (٩٧٩,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي.
أسهم العوض	الأسهم الجديدة في أسمنت القصيم والتي سيتم إصدارها لمساهمي أسمنت حائل نتيجة لصفقة الاستحواذ والبالغ عددها عشرين مليون وخمسمائة وتسعة وخمسين ألف (٢٠,٥٥٩,٠٠٠) سهم عادي بقيمة اسمية تبلغ عشرة (١٠) ريالات للسهم الواحد.
إعلان النية المؤكدة	هو الإعلان المنشور من قبل أسمنت القصيم على موقع السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/٠٥هـ (الموافق ٢٠٢٤/٠١/١٧م) بخصوص نيتها المؤكدة لتقديم عرض للاستحواذ على جميع أسهم أسمنت حائل من خلال صفقة مبادلة أوراق مالية، وذلك وفقاً لأحكام الفقرة (هـ) من المادة (١٧) من لائحة الاندماج والاستحواذ.
تابع	الشخص الذي يسيطر على شخص آخر، أو يسيطر عليه ذلك الشخص الآخر، أو يشترك معه في كونه مسيطراً عليه من قبل شخص ثالث، وفي أي مما سبق تكون السيطرة بشكل مباشر أو غير مباشر.
تعميم المساهمين	تعميم المساهمين الصادر عن أسمنت القصيم بموجب أحكام المادة (٧٥) من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة.
تعميم مجلس إدارة أسمنت حائل	التعميم الذي يصدره مجلس إدارة أسمنت حائل وفقاً للمادة (٣٩) من لائحة الاندماج والاستحواذ لمساهمي أسمنت حائل بخصوص العرض المقدم من أسمنت القصيم الخاص بصفقة الاستحواذ حيث يبدي فيه مجلس إدارة أسمنت حائل رأيه للمساهمين بخصوص ذلك العرض وخطط أسمنت القصيم بشأن أسمنت حائل وموظفيها.
الجمعية العامة غير العادية لأسمنت القصيم الخاصة بصفقة الاستحواذ	اجتماع الجمعية العامة غير العادية لأسمنت القصيم والذي سينعقد لغرض التصويت على قرارات الاستحواذ.
الجمعية العامة غير العادية لأسمنت حائل الخاصة بصفقة الاستحواذ	اجتماع الجمعية العامة غير العادية لأسمنت حائل والذي سينعقد لغرض التصويت على قرارات الاستحواذ.

<p>يقصد به - بحسب التعريف المتفق عليه في اتفاقية التنفيذ - أي حدث أو تغيير أو مجموعة من الأحداث أو التغييرات التي يكون لها، أو من المتوقع بشكل معقول أن يكون لها، تأثير سلبي جوهري على الأعمال أو الأصول أو الالتزامات أو الوضع المالي أو الربحية أو التوقعات المستقبلية لأي من الشركتين أو على صفقة الاستحواذ أو تنفيذها. وتم الاتفاق على ألا يؤخذ التالي بعين الاعتبار في تقرير ما إن كان الحدث حدثاً سلبياً جوهرياً لغرض اتفاقية التنفيذ:</p> <p>أ - أي تدهور في الأوضاع الاقتصادية أو السياسية أو أوضاع الأسواق أو أوضاع الأوراق المالية أو الأوضاع الائتمانية أو أوضاع الأسواق المالية في قطاع الخدمات المالية العالمية أو قطاع الخدمات المالية في الشرق الأوسط أو المملكة أو بشكل عام ما لم يكن لذلك أثر سلبي جوهري غير متكافئ مقارنةً مع الشركات الأخرى العاملة في نفس القطاع الذي تعمل فيه الشركتان (بحسب الحال).</p> <p>ب- أي تغيير أو تطور أو حدث نتيجةً فقط لتوقيع وتنفيذ اتفاقية التنفيذ أو الإعلانات المتعلقة بصفقة الاستحواذ، أو تعليق أو اكتمال صفقة الاستحواذ أو أي صفقة أخرى مزعومة في اتفاقية الاستحواذ أو إتمامها، بما في ذلك تأثير تلك التغييرات أو التطورات على العلاقات - التعاقدية أو سواها - بين أي من الشركتين (حسبما ينطبق) وموظفيهم أو عملائهم أو مورديهم أو شركائهم.</p> <p>ج- أي تغيير أو تطور أو حدث نتيجة عدم قدرة أي من الشركتين (حسبما ينطبق) على تحقيق التوقعات أو التقديرات أو التنبؤات أو الافتراضات الداخلية أو المنشورة بشأن الإيرادات أو الأرباح أو أي مقاييس مالية أو تشغيلية أخرى مرتبطة بأي فترة (علمًا بأن مسببات ذلك التغيير قد تمثل بحد ذاتها حدثاً سلبياً جوهرياً أو قد يتم أخذها في الاعتبار لأغراض تحديد وقوع الحدث السلبي الجوهري من عدمه، إلا في حال كانت المسببات هي ما ورد في الفقرة (أ) أو من الفقرة (د) إلى نهاية هذا التعريف).</p> <p>د- أي تغيير أو تغيير مقترح، بعد تاريخ اتفاقية التنفيذ، في الأنظمة المرعية، ما عدا التغييرات التي ينتج عنها، بشكل معقول، تأثير سلبي على الشركتين (حسبما ينطبق) على نحو جوهري غير متكافئ فيما بينهما أو بين الشركات الأخرى العاملة في نفس القطاع (بحسب الحال).</p> <p>هـ- الظروف الجغرافية السياسية، أو اندلاع الأعمال العدائية أو تصعيدها، أو حدوث أي من أعمال الحرب، أو التخريب أو الإرهاب أو أي تصعيد لها سواءً التي تكون مهددة أو جارية من تاريخ إبرام اتفاقية التنفيذ، ما عدا الأحداث التي ينتج عنها تأثير سلبي على الشركتين (حسبما ينطبق) على نحو جوهري غير متكافئ فيما بينهما أو بين الشركات الأخرى العاملة في نفس القطاع.</p> <p>و- الفيضانات أو الزلازل أو اندلاع أو تصاعد أي جائحة أو أي من الكوارث الطبيعية الأخرى، ما عدا الحوادث التي ينتج عنها تأثير سلبي على الشركتين (حسبما ينطبق) على نحو جوهري غير متكافئ فيما بينهما أو بين الشركات الأخرى العاملة في نفس القطاع.</p> <p>ز- أي تغيير أو حدث أو تطور ناتج عن أي فعل قامت به الشركتان (حسبما ينطبق) يتوجب القيام به صراحةً في سياق صفقة الاستحواذ.</p>	<p>حدث سلبي جوهري</p>
<p>أي دولة أو ولاية قضائية يكون طرح أسهم العوض فيها أو توزيع أو نشر هذا المستند أو أي مستندات أخرى تتعلق بأسهم العوض مخالفاً لقوانين تلك الدولة أو الولاية القضائية.</p>	<p>دولة مقيدة</p>
<p>الريال السعودي، العملة الرسمية للمملكة العربية السعودية.</p>	<p>ريال سعودي</p>
<p>الزيادة المقترحة في رأس مال أسمنت القصيم من تسعمائة مليون (٩٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي إلى مليار ومائة وخمسة ملايين وخمسمائة وتسعين ألف (١,١٠٥,٥٩٠,٠٠٠) ريال سعودي وزيادة عدد أسهمها من تسعين مليون (٩٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم عادي إلى مائة وعشرة ملايين وخمسمائة وتسعة وخمسين ألف (١١٠,٥٩٠,٠٠٠) سهم عادي، والتي تمثل زيادة بنسبة ٢٢,٨٪ لرأس المال الحالي لأسمنت القصيم.</p>	<p>زيادة رأس المال</p>
<p>آخر سعر تم تداول الأسهم عليه في يوم التداول ذي الصلة وفق الآلية المحددة من قبل السوق المالية السعودية (تداول).</p>	<p>سعر الإغلاق</p>
<p>شركة السوق المالية السعودية (تداول)، وهي السوق التي تُتداول فيها الأوراق المالية في المملكة والتي تديرها وتقوم بتشغيلها شركة تداول السعودية وتشرف على تنظيمها هيئة السوق المالية. ويُقصد به أيضاً - حسب السياق - شركة تداول السعودية، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لمجموعة تداول السعودية، وهي الجهة المسؤولة عن تشغيل السوق.</p>	<p>السوق المالية السعودية (تداول)</p>
<p>القدرة على التأثير في أفعال أو قرارات شخص آخر، بشكل مباشر أو غير مباشر (باستثناء الملكية غير المباشرة عن طريق اتفاقية المبادلة أو عن طريق صندوق استثماري لا يكون لمالك وحداته أي حق في قرارات استثماره)، منفرداً أو مجتمعاً مع شخص أو أشخاص يتصرفون معه بالاتفاق، من خلال امتلاك (بشكل مباشر أو غير مباشر) نسبة تساوي ٣٠٪ أو أكثر من حقوق التصويت في شركة، وتُفسر كلمة «المسيطر» وفقاً لذلك.</p>	<p>السيطرة</p>
<p>فيما يتعلق بشخص، أي شركة أخرى يسيطر عليها.</p>	<p>شركة تابعة</p>

الشركتان	أسمنت القصيم وأسمنت حائل.
صفة الاستحواذ	صفقة استحواذ أسمنت القصيم على جميع أسهم أسمنت حائل وفقاً لأحكام المادة (٢٦) من لائحة الاندماج والاستحواذ وذلك مقابل قيام أسمنت القصيم بإصدار أسهم العوض لصالح مساهمي أسمنت حائل من خلال زيادة رأس مال أسمنت القصيم من تسعمائة مليون (٩٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي إلى مليار ومائة وخمسة ملايين وخمسمائة وتسعين ألف (١,١٠٥,٥٩٠,٠٠٠) ريال سعودي.
صندوق رقم ١٧ الاستثماري	صندوق جي آي بي كابييتال للاستثمار ١٧، وهو صندوق استثماري خاص مفتوح المدة مُدار ومُشغل من قبل جي آي بي كابييتال، وهي مؤسسة سوق مالية مرخصة، وذلك لغرض الاستثمار في الأسهم والأوراق المالية. تم تأسيس الصندوق وطرح وحداته وإشعار الهيئة بذلك في تاريخ ١٥/٠٥/١٤٤٢هـ (الموافق ٢٠/١٢/٢٠٢٠م) وتم إصدار شروط وأحكام الصندوق بتاريخ ٢٦/٠٦/١٤٤٢هـ (الموافق ١٠/٠١/٢٠٢١م)، وتملك أسمنت القصيم كامل وحداته. ولمزيد من التفاصيل حول هذا الصندوق وعلاقته بصفقة الاستحواذ، الرجاء مراجعة القسم (٢-٤) «الأطراف ذوي العلاقة».
طرف ذو علاقة	يقصد به شخص (سواءً أكان يتصرف بالاتفاق مع أسمنت القصيم أو أسمنت حائل أو أي من شركاتهم التابعة، أم لا يتصرف بالاتفاق معهم) يملك أو يتعامل، بشكل مباشر أو غير مباشر، بأسهم أسمنت القصيم أو أسمنت حائل سواءً عن طريق صفقة بيع وشراء خاصة أو عرض أو أي شخص (زيادة على مصالحه الاعتيادية كمساهم) لديه مصلحة أو مصلحة محتملة - سواء كانت شخصية أم مالية أم تجارية - فيما سينتج عن الاستحواذ أو طرف ذو علاقة مع كل من أسمنت القصيم وأسمنت حائل. وبما لا يتعارض مع التطبيق العام لهذا التعريف، يشمل التعريف - على سبيل المثال لا الحصر - الآتي: ١- شخص أو أشخاص قدموا مساعدة مالية (بخلاف ما يقوم به بنك في سياق عمله المعتاد) إلى أسمنت القصيم أو أسمنت حائل. ٢- عضو مجلس إدارة في أسمنت القصيم وأسمنت حائل (أو أي من تابعيهما). ٣- شخص يملك ٢٠٪ أو أكثر في أسمنت القصيم وأسمنت حائل (سواءً بشكل منفرد أم مع شخص أو أشخاص يتصرفون معه بالاتفاق). ٤- مساهم كبير في أسمنت القصيم ويكون في الوقت نفسه عضواً في مجلس إدارة أسمنت حائل أو العكس.
العرض	العرض المقدم من أسمنت القصيم إلى مساهمي أسمنت حائل لغرض الاستحواذ على جميع أسهم أسمنت حائل مقابل إصدار أسهم العوض لهم في أسمنت القصيم وفقاً لأحكام المادة (٢٦) من لائحة الاندماج والاستحواذ.
فترة العرض	الفترة الممتدة من تاريخ إعلان النية المؤكدة لأسمنت القصيم لتقديم العرض لمساهمي أسمنت حائل وحتى تاريخ صدور قرار الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة الاستحواذ لكل من أسمنت القصيم وأسمنت حائل أو إنهاء اتفاقية التنفيذ وفقاً لأحكامها (أيهما يقع أولاً) (ولمزيد من التفاصيل حول أحكام إنهاء اتفاقية التنفيذ، الرجاء مراجعة القسم (٢-٣-١-٥) «أحكام إنهاء اتفاقية التنفيذ»).

<p>القرارات التي من المقرر عرضها على مساهمي كل من أسمنت القصيم وأسمنت حائل فيما يتعلق بصفقة الاستحواذ، والمتمثلة بالتالي، أو أي تعديل عليها يتم بناءً على طلب الهيئة أو اتفاق الأطراف قبل دعوة الجمعيات ذات العلاقة:</p> <p>فيما يخص أسمنت القصيم: الموافقة على زيادة رأس مال أسمنت القصيم من تسعمائة مليون (٩٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي إلى مليار ومائة وخمسة ملايين وخمسمائة وتسعين ألف (١,١٠٥,٥٩٠,٠٠٠) ريال سعودي، والتي تمثل زيادة بنسبة (٢٢,٨٪) في رأس المال الحالي، من خلال إصدار عشرين مليون وخمسمائة وتسعة وخمسين ألف (٢٠,٥٥٩,٠٠٠) سهم عادي بقيمة اسمية تبلغ (١٠) عشرة ريالات سعودية للسهم الواحد لغرض الاستحواذ على جميع أسهم أسمنت حائل، وذلك بموجب أحكام المادة (٢٦) من لائحة الاندماج والاستحواذ الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية، من خلال إصدار عشرين مليون وخمسمائة وتسعة وخمسين ألف (٢٠,٥٥٩,٠٠٠) سهم وذلك بواقع (٠,٢١) سهم في أسمنت القصيم مقابل كل سهم في أسمنت حائل، وفقاً لشروط وأحكام اتفاقية التنفيذ المتعلقة بالصفقة المبرمة بين أسمنت القصيم وأسمنت حائل بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/٠٨ هـ (الموافق ٢٠٢٣/١٢/٢١ م)، بما في ذلك الموافقة على المسائل التالية المتعلقة بصفقة الاستحواذ كما بتاريخ إتمام صفقة الاستحواذ:</p>	
<p>أ- أحكام اتفاقية التنفيذ.</p>	
<p>ب- زيادة رأس مال أسمنت القصيم من تسعمائة مليون (٩٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي إلى مليار ومائة وخمسة ملايين وخمسمائة وتسعين ألف (١,١٠٥,٥٩٠,٠٠٠) ريال سعودي لغرض الاستحواذ على جميع أسهم أسمنت حائل والبالغ عددها (٩٧,٩٠٠,٠٠٠) سهم وذلك وفقاً لشروط وأحكام اتفاقية التنفيذ.</p>	<p>قرارات الاستحواذ</p>
<p>ج- التعديلات المقترحة على النظام الأساس لأسمنت القصيم وفقاً للصيغة الموضحة في الملحق (١) من هذا المستند.</p>	
<p>د- وفقاً لاتفاقية التنفيذ، تعيين مرشحي أسمنت حائل وهما (أ. عبد الملك خالد سليمان الراجحي) و(أ. عبدالعزيز ماجد القصبي) في المقاعد الجديدة في مجلس إدارة أسمنت القصيم.</p>	
<p>هـ- تفويض مجلس إدارة أسمنت القصيم، أو أي شخص مفوض من قبل مجلس الإدارة، بإصدار أي قرار أو اتخاذ أي إجراء قد يكون ضرورياً لتنفيذ أي من القرارات المذكورة أعلاه.</p>	
<p>فيما يخص أسمنت حائل: الموافقة على العرض المقدم من قبل أسمنت القصيم لمساهمي أسمنت حائل لغرض الاستحواذ على جميع أسهم أسمنت حائل مقابل إصدار (٠,٢١) سهم في أسمنت القصيم مقابل كل سهم يملكونه مساهمي أسمنت حائل بحيث تصبح أسمنت حائل نتيجة لذلك شركة مساهمة غير مدرجة مملوكة بالكامل من قبل أسمنت القصيم، وذلك وفقاً للمتطلبات النظامية ذات الصلة وشروط وأحكام اتفاقية التنفيذ، بما في ذلك الموافقة على الأمور التالية المتعلقة بصفقة الاستحواذ:</p>	
<p>أ- أحكام اتفاقية التنفيذ.</p>	
<p>ب- تفويض مجلس إدارة أسمنت حائل، أو أي شخص مفوض من قبل مجلس الإدارة، بإصدار أي قرار أو اتخاذ أي إجراء قد يكون ضرورياً لتنفيذ أي من القرارات المذكورة أعلاه.</p>	
<p>يُقصد به الزوج والزوجة والأبناء والوالدين.</p>	<p>قريب</p>
<p>قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم (٢-١٢٣-٢٠١٧) وتاريخ ١٤٣٩/٠٤/٠٩ هـ (الموافق ٢٠١٧/١٢/٢٧ م)، وتعديلاتها من وقت لآخر.</p>	<p>قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة</p>
<p>لائحة الاندماج والاستحواذ الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم (١-٥٠٧-٢٠٠٧) وتاريخ ١٤٢٨/٠٩/٢١ هـ (الموافق ٢٠٠٧/١٠/٠٢ م)، وتعديلاتها من وقت لآخر.</p>	<p>لائحة الاندماج والاستحواذ</p>
<p>مذكرة التفاهم غير الملزمة المبرمة بين أسمنت القصيم وأسمنت حائل بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٨ هـ (الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٢٤ م) فيما يخص صفقة الاستحواذ.</p>	<p>مذكرة التفاهم غير الملزمة</p>
<p>شخص يملك (٥٪) أو أكثر من أسهم رأس مال أسمنت القصيم أو أسمنت حائل، بحسب الحال.</p>	<p>مساهم كبير</p>
<p>شركة إتش إس بي سي العربية السعودية.</p>	<p>المستشار المالي</p>
<p>هذا المستند، والمعد من قبل أسمنت القصيم وفقاً لأحكام المادة (٢٨) من لائحة الاندماج والاستحواذ بشأن العرض المقدم من أسمنت القصيم إلى مساهمي أسمنت حائل.</p>	<p>مستند العرض</p>
<p>هو الأساس الذي سيتم بناءً عليه تحديد عدد أسهم العوض المستحقة لمساهمي أسمنت حائل فيما يتعلق بصفقة الاستحواذ، والذي يمثل (٠,٢١) سهم في أسمنت القصيم مقابل كل سهم في أسمنت حائل.</p>	<p>معامل المبادلة</p>
<p>المملكة العربية السعودية.</p>	<p>المملكة</p>
<p>نظام الشركات الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١٣٢) بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٠١ هـ (الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٣٠ م).</p>	<p>نظام الشركات</p>

هيئة السوق المالية أو الهيئة	هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية.
الهيئة العامة للمنافسة	الهيئة العامة للمنافسة في المملكة العربية السعودية.
وزارة التجارة	وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية.
يتصرف بالاتفاق	يقصد به، وفقاً لتقدير الهيئة، التعاون الفعلي بموجب اتفاق (سواءً أكان ملزماً أم غير ملزم) أو تفاهم (سواءً أكان رسمياً أم غير رسمي) بين أشخاص ليسيطروا (سواءً بشكل مباشر أم غير مباشر، باستثناء الملكية غير المباشرة عن طريق اتفاقية المبادلة أو عن طريق صندوق استثماري لا يكون لمالك وحداته أي حق في قرارات استثماره) على شركة، من خلال استحواذ أي منهم (من خلال ملكية مباشرة أو غير مباشرة) على أسهم تتمتع بحق التصويت في تلك الشركة. ويفسر مصطلح «الأشخاص الذين يتصرفون بالاتفاق» وفقاً لذلك. وبما لا يتعارض مع تطبيق هذا التعريف، سيُعدُّ الأشخاص المذكورين أدناه، على سبيل المثال لا الحصر، ممن يتصرفون بالاتفاق مع أشخاص آخرين في ذات الفئة ما لم يثبت خلاف ذلك: (١) الأشخاص الأعضاء في ذات المجموعة (٢) أقارب الشخص (٣) شخص أو أشخاص قدموا مساعدة مالية (بخلاف ما يقوم به بنك في سياق عمله المعتاد) إلى العارض (أي أسمنت القصيم) أو الأشخاص الأعضاء في ذات المجموعة مع ذلك الشخص لغرض شراء أسهم تتمتع بحقوق التصويت أو أدوات دين قابلة للتحويل.
يوم عمل	أي يوم باستثناء يومي الجمعة والسبت وأيام العطل الرسمية في المملكة العربية السعودية.

٢- لمحة عامة عن صفقة الاستحواذ

أعلنت كل من أسمنت القصيم وأسمنت حائل في تاريخ ٢٩/٠٢/١٤٤٤هـ (الموافق ٢٥/٠٩/٢٠٢٢م) عن إبرام مذكرة التفاهم غير الملزمة بين الشركتين بشأن صفقة مبادلة أوراق مالية محتملة. وبموجب مذكرة التفاهم، اتفقت الشركتين على أن يكون هيكل تنفيذ الصفقة المحتملة من خلال تقديم عرض مبادلة أسهم يقدم من قبل أسمنت القصيم (بصفقتها العارض) لمساهمي أسمنت حائل (بصفقتها الشركة المعروض عليها) لغرض الاستحواذ على جميع أسهم أسمنت حائل، وتم الاتفاق على معاملة مبادلة غير ملزم مع مراعاة ما تنتهي إليه نتائج دراسات العناية المهنية اللازمة التي ستجريها الشركتان.

وفي تاريخ ١١/٠٦/١٤٤٥هـ (الموافق ٢٤/١٢/٢٠٢٣م)، أعلنت أسمنت القصيم عن إبرام اتفاقية التنفيذ، والتي تتضمن الاتفاق على معاملة المبادلة النهائي المتمثل ب(٠,٢١) سهم في أسمنت القصيم لكل سهم في أسمنت حائل، بالإضافة إلى جميع الأحكام والخطوات اللازمة لتنفيذ وإتمام صفقة الاستحواذ بين الشركتين وفقاً لأحكام المادة (٢٦) من لائحة الاندماج والاستحواذ ووفقاً لنظام السوق المالية ونظام الشركات ولوائحها والأنظمة واللوائح الأخرى ذات العلاقة المعمول بها في المملكة العربية السعودية (ولمزيد من التفاصيل حول أحكام اتفاقية التنفيذ يرجى مراجعة القسم (٢-١) «اتفاقية التنفيذ»). وبتاريخ ٠٥/٠٧/١٤٤٥هـ (الموافق ١٧/٠١/٢٠٢٤م)، أعلنت أسمنت القصيم عن نيتها المؤكدة لتقديم عرض بخصوص صفقة الاستحواذ، وتم نشر إعلاناً إلحاقياً بهذا الخصوص بتاريخ ٠٦/٠٧/١٤٤٥هـ (الموافق ١٨/٠١/٢٠٢٤م).

وبموجب أحكام اتفاقية التنفيذ، ستستحوذ أسمنت القصيم على جميع أسهم أسمنت حائل وذلك مقابل قيام أسمنت القصيم بإصدار أسهم العوض لمساهمي أسمنت حائل من خلال زيادة رأس مالها وفقاً لأحكام المادة (٧٥) من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة وبناءً على معاملة المبادلة والذي يتمثل في حصول مساهمي أسمنت حائل على (٠,٢١) سهم في أسمنت القصيم مقابل كل سهم يملكونه في أسمنت حائل. وسيلعب إجمالي عدد أسهم العوض عشرين مليون وخمسمائة وتسعة وخمسين ألف (٢٠,٥٥٩,٠٠٠) سهم مدفوعة بالكامل وقيمة اسمية للسهم الواحد قدرها (١٠) ريالاً سعودية بحيث يكون إجمالي القيمة الاسمية لأسهم العوض مبلغ وقدره مائتان وخمسة ملايين وخمسمائة وتسعون ألف (٢٠٥,٥٩٠,٠٠٠) ريال سعودي. وستصدر هذه الأسهم من خلال زيادة رأس مال أسمنت القصيم بنسبة (٢٢,٨٪) من تسعمائة مليون (٩٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي إلى مليار ومائة وخمسة ملايين وخمسمائة وتسعين ألف (١,١٠٥,٥٩٠,٠٠٠) ريال سعودي وزيادة عدد أسهمها من تسعين مليون (٩٠,٠٠٠,٠٠٠) إلى مائة وعشرة ملايين وخمسمائة وتسعة وخمسين ألف (١١٠,٥٩٠,٠٠٠) سهم. وبعد إتمام صفقة الاستحواذ، ستكون ملكية مساهمي أسمنت القصيم الحاليين ما نسبته (٨١,٤٪) من رأس مال أسمنت القصيم بعد زيادة رأس المال، وستكون ملكية مساهمي أسمنت حائل ما نسبته (١٨,٦٪) من رأس مال أسمنت القصيم بعد زيادة رأس المال (بحسب إجمالي الأسهم، دون الأخذ بالاعتبار ملكيتهم في أسمنت حائل أو أسمنت القصيم (حسب الحال) قبل إتمام صفقة الاستحواذ، وبدون الأخذ بعين الاعتبار أسهم الخزينة والأسهم التي ستملكها أسمنت القصيم بشكل غير مباشر).

سيتم تحديد إجمالي قيمة صفقة الاستحواذ بناءً على قيمة أسهم العوض. ويبلغ إجمالي القيمة الاسمية لأسهم العوض مبلغاً وقدره مائتين وخمسة ملايين وخمسمائة وتسعين ألف (٢٠٥,٥٩٠,٠٠٠) ريال سعودي. ويبلغ إجمالي القيمة السوقية لأسهم العوض مبلغاً وقدره مليار ومائتين وتسعة وتسعين مليون وثلاثمائة وثمانية وعشرين ألف وثمانمائة (١,٢٩٩,٣٢٨,٨٠٠) ريال سعودي وذلك بناءً على سعر الإغلاق لسهم أسمنت القصيم البالغ (٦٣,٢٠) ريال سعودي كما في تاريخ ٠٨/٠٦/١٤٤٥هـ (الموافق ٢١/١٢/٢٠٢٣م) (وهو آخر يوم تداول سبق تاريخ إبرام اتفاقية التنفيذ). وسيتم تحديد إجمالي قيمة أسهم العوض التي سيتم تضمينها في القوائم المالية لأسمنت القصيم في وقت لاحق بناءً على سعر الإغلاق لسهم أسمنت القصيم في آخر يوم تداول يسبق تاريخ إتمام صفقة الاستحواذ.

وفي حال نتج عن عملية احتساب عدد الأسهم المستحقة لأي من مساهمي أسمنت حائل بناءً على معاملة المبادلة كسور أسهم، فسيتم تقريب الرقم الناتج إلى أقل رقم صحيح فعلي سبيل المثال، إذا كان أحد مساهمي أسمنت حائل يملك (١١٠) أسهم في أسمنت حائل، فسيخصص له (٢٣) سهم من أسهم العوض وليس (٢٣,١) سهم. وسيتم تجميع كسور الأسهم وبيعها في السوق بالنيابة عن مساهمي أسمنت حائل ومن ثم سيتم توزيع المتحصلات الناتجة عن عملية بيع كسور الأسهم على مستحقيها كلاً حسب ما يستحقه، وذلك بعد خصم التكاليف المتعلقة بعملية بيع كسور الأسهم من إجمالي متحصلات بيع كسور الأسهم.

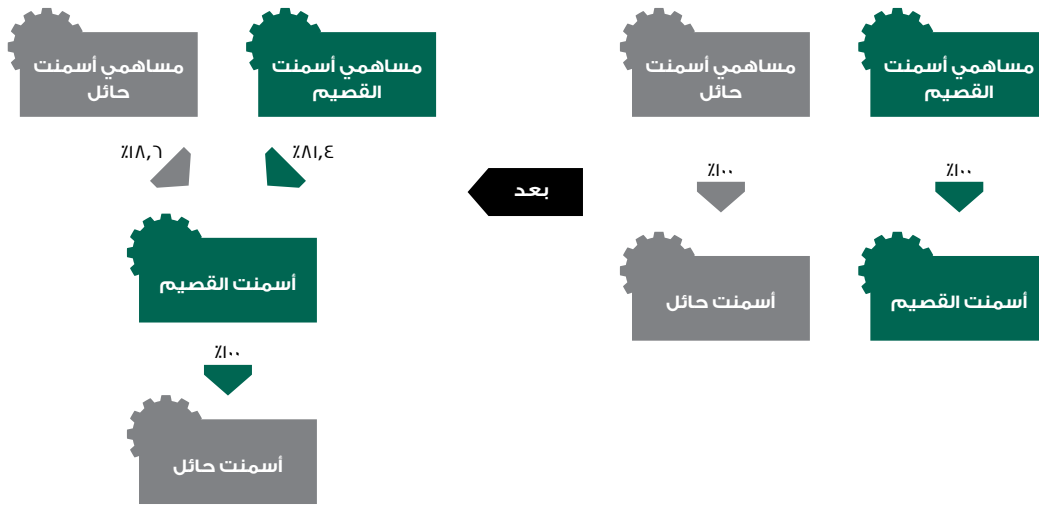
وتجدر الإشارة إلى أنه من غير المتوقع أن ينتج عن صفقة الاستحواذ في حال إتمامها تسريح الموظفين بصفة إجبارية، وتتوي أسمنت القصيم الاستفادة من الخبرات والمهارات القيمة لموظفي أسمنت حائل.

يوضح الجدول التالي تفاصيل الملكية في أسمنت القصيم قبل إتمام صفقة الاستحواذ وبعدها وذلك بناءً على سجل المساهمين بتاريخ يوم الأحد ١٤٤٥/٠٩/٢١هـ (الموافق ٢٠٢٤/٠٣/٢١م):

بعد إتمام صفقة الاستحواذ		قبل إتمام صفقة الاستحواذ		المساهم
نسبة الملكية في أسمنت القصيم	عدد الأسهم في أسمنت القصيم	نسبة الملكية في أسمنت القصيم	عدد الأسهم في أسمنت القصيم	
١٩,٠١٢٪	٢١,٠١٩,٠٨٠	٢٣,٣٥٥٪	٢١,٠١٩,٠٨٠	صندوق الاستثمارات العامة
٠,٠٠١٪	١,١١٠	٠,٠٠١٪	١,١١٠	أعضاء مجلس الإدارة في أسمنت القصيم ^(١)
٠,٠٠٣٪	٣,٦٩٠ ^(٢)	٠,٠٠٢٪	٢,٠٠٠	كبار التنفيذيين في أسمنت القصيم ^(٣)
١٦,٠٧٣٪	١٧,٧٦٩,٧٨٣	١٩,٧٤٤٪	١٧,٧٦٩,٧٨٣	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ^(٤)
٠,٢٨٤٪	٣١٣,٦٣٠	لا يوجد	لا يوجد	أسمنت حائل ^(٥)
٠,٤٣٨٪	٤٨٤,٧٢٣	لا يوجد	لا يوجد	صندوق رقم ١٧ الاستثماري ^(٦)
٦٤,١٨٩٪	٧٠,٩٦٦,٩٨٤	٥٦,٨٩٨٪	٥١,٢٠٨,٠٢٧	الجمهور
١٠٠٪	١١٠,٥٥٩,٠٠٠	١٠٠٪	٩٠,٠٠٠,٠٠٠	الإجمالي

- (١) بناءً على الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة بشكل مباشر. ولمزيد من المعلومات عن المصلحة في الأسهم، الرجاء مراجعة القسم (٣-٤) («حصص ملكية أعضاء مجلس إدارة أسمنت القصيم»).
- (٢) بناءً على الأسهم المملوكة لكبار التنفيذيين بشكل مباشر في أسمنت القصيم وأسمنت حائل. وتجدر الإشارة بأنه لم يتم تضمين الأسهم المملوكة للرئيس التنفيذي لأسمنت القصيم نظراً لاحتسابها ضمن أسهم أعضاء مجلس الإدارة في أسمنت القصيم في الخانة أعلاه.
- (٣) يعود سبب زيادة ملكية كبار التنفيذيين في أسمنت القصيم بعد إتمام صفقة الاستحواذ لتملكهم أسهمًا في أسمنت حائل قبل إتمام صفقة الاستحواذ، والتي سيتم استبدالها بأسهم عوض في أسمنت القصيم بعد إتمام صفقة الاستحواذ.
- (٤) المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ليست مساهمًا كبيرًا في أسمنت القصيم حيث أنها لا تملك بشكل مباشر ما نسبته (٥٪) أو أكثر من رأس مال أسمنت القصيم. ولكن بناءً على المعلومات المتوفرة لأسمنت القصيم، فإن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تملك بشكل مباشر (٤,٤٥٥,٠٠٠) سهم تمثل ما نسبته (٤,٩٥٠٪) من رأس مال أسمنت القصيم قبل إتمام صفقة الاستحواذ وتملك بشكل غير مباشر (١٣,٣١٤,٧٨٣) سهم تمثل ما نسبته (١٤,٧٩٤٪) من رأس مال أسمنت القصيم قبل الاستحواذ، وتم تضمين الملكية لغرض الإفصاح.
- (٥) تمثل الملكية الموضحة أسهم العوض التي سيتم استبدالها مقابل أسهم الخزينة المملوكة حاليًا لأسمنت حائل البالغة (١,٤٩٣,٤٧٨) سهمًا تمثل ما نسبته (١,٥٣٪) في رأس مال أسمنت حائل قبل إتمام صفقة الاستحواذ. وتتوي أسمنت القصيم نقل هذه الأسهم بعد إتمام صفقة الاستحواذ لأسمنت القصيم، لتصبح أسهم خزينة مملوكة بشكل مباشر من قبل أسمنت القصيم.
- (٦) تمثل الملكية الموضحة أسهم العوض التي سيتم استبدالها مقابل أسهم أسمنت حائل المملوكة حاليًا لصندوق رقم ١٧ الاستثماري البالغة (٢,٣٠٨,٢٠٦) سهمًا تمثل ما نسبته (٢,٣٦٪) في رأس مال أسمنت حائل قبل إتمام صفقة الاستحواذ، والذي تملك أسمنت القصيم كامل وحداته. وتتوي أسمنت القصيم إنهاء الصندوق ونقل هذه الأسهم بعد إتمام صفقة الاستحواذ لأسمنت القصيم، لتصبح أسهم خزينة مملوكة بشكل مباشر من قبل أسمنت القصيم.

وفيما يلي نموذج مبسط لهيكل صفقة الاستحواذ:



* ملاحظة: بحساب إجمالي الأسهم، دون الأخذ بالاعتبار ملكيتهم في أسمنت حائل أو أسمنت القصيم (حسب الحال) قبل إتمام صفقة الاستحواذ، وبدون الأخذ بعين الاعتبار أسهم الخزينة والأسهم التي ستملكها أسمنت القصيم بشكل غير مباشر.

١-٢ تقييم أسمنت حائل

تم الاتفاق بين أسمنت القصيم وأسمنت حائل على معامل المبادلة الذي يحدد عدد أسهم العوض التي سيحصل عليها مساهمي أسمنت حائل في أسمنت القصيم نتيجة لصفقة الاستحواذ وذلك بعد التفاوض والتباحث بين الشركتين وبعد إجراء دراسات العناية المهنية القانونية والمالية. ويوضح الجدول أدناه ملخص لنتائج التقييم المتفق عليه:

معامل المبادلة المتفق عليه	(٠,٢١) سهم في أسمنت القصيم مقابل كل سهم في أسمنت حائل.
إجمالي عدد أسهم العوض	عشرون مليون وخمسمائة وتسعة وخمسون ألف (٢٠,٥٥٩,٠٠٠) سهم عادي مدفوع بالكامل، بقيمة اسمية (١٠) عشرة ريالات سعودية للسهم الواحد.
إجمالي القيمة الاسمية لأسهم العوض	يبلغ إجمالي القيمة الاسمية لأسهم العوض مبلغاً وقدره مائتين وخمسة ملايين وخمسمائة وتسعين ألف (٢٠٥,٥٩٠,٠٠٠) ريال سعودي.
إجمالي القيمة السوقية لأسهم العوض (بنهاية التداول في اليوم الذي يسبق توقيع اتفاقية التنفيذ بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/٠٨هـ الموافق ٢٠٢٣/١٢/٢١م))	يبلغ إجمالي القيمة السوقية لأسهم العوض مبلغاً وقدره مليار ومائتين وتسعة وتسعين مليون وثلاثمائة وثمانية وعشرين ألف وثمانمائة (١,٢٩٩,٣٢٨,٨٠٠) ريال سعودي وذلك بناءً على سعر الإغلاق لسهم أسمنت القصيم البالغ (٦٣,٢٠) ريال سعودي كما في تاريخ ١٤٤٥/٠٦/٠٨هـ الموافق ٢٠٢٣/١٢/٢١م (وهو آخر يوم تداول سبق تاريخ إبرام اتفاقية التنفيذ).
إجمالي القيمة السوقية لأسهم أسمنت حائل محل صفقة الاستحواذ (بنهاية التداول في اليوم الذي يسبق توقيع اتفاقية التنفيذ بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/٠٨هـ الموافق ٢٠٢٣/١٢/٢١م))	مليار ومائة وسبعة وأربعون مليون وثلاثمائة وثمانية وثمانون ألف (١,١٤٧,٣٨٨,٠٠٠) ريال سعودي.
نسبة الفرق بين إجمالي القيمة السوقية لأسهم العوض وإجمالي القيمة السوقية لأسهم أسمنت حائل محل صفقة الاستحواذ (بنهاية التداول في اليوم الذي يسبق توقيع اتفاقية التنفيذ بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/٠٨هـ الموافق ٢٠٢٣/١٢/٢١م))	١٣,٢٤٪.
سعر سهم أسمنت القصيم (بنهاية يوم التداول في اليوم الذي يسبق توقيع اتفاقية التنفيذ بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/٠٨هـ الموافق ٢٠٢٣/١٢/٢١م))	٦٣,٢٠ ريال سعودي.
سعر سهم أسمنت حائل (بنهاية يوم التداول في اليوم الذي يسبق توقيع اتفاقية التنفيذ بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/٠٨هـ الموافق ٢٠٢٣/١٢/٢١م))	١١,٧٢ ريال سعودي.
التقييم الضمني لسهم أسمنت حائل (بنهاية يوم التداول في اليوم الذي يسبق توقيع اتفاقية التنفيذ بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/٠٨هـ الموافق ٢٠٢٣/١٢/٢١م))	١٣,٢٧ ريال سعودي.

٢-٢ مبررات ودوافع الاستحواذ

يحتوي هذا القسم على آراء أسمنت القصيم حول المنافع المتوقعة من صفقة الاستحواذ. إن هذا القسم يتضمن توقعات وإفادات مستقبلية، وهي عرضة لمخاطر وشكوك، ويجب عدم الاعتماد عليها. ولمزيد من المعلومات حول هذه المخاطر، يرجى مراجعة قسم «إشعار مهم» من هذا المستند.

لا يوجد في هذا القسم ما يُقصد به أو يجوز اعتباره تنبؤاً أو توقعاً أو تقديرًا للأداء المالي أو التشغيلي المستقبلي لأسمنت القصيم أو لأسمنت حائل أو للسوق، ولا ينبغي تفسير أي بيان في هذا المستند على أنه يعني أن ربحية السهم للفترة المالية الحالية أو المستقبلية لأسمنت القصيم بعد صفقة الاستحواذ قد تُطابق أو تتجاوز الربحية التاريخية للسهم الواحد من أسهم أسمنت القصيم أو أسمنت حائل.

من المتوقع أن تُنتج صفقة الاستحواذ شركة أسمنت رائدة في المملكة العربية السعودية، حيث من المتوقع أن تحقق أسمنت القصيم وأسمنت حائل معاً تكاملاً عالياً، من خلال التوسع في العمليات وتنمية قاعدة العملاء وزيادة حجم الاستثمارات والاستفادة من تكامل الخبرات في السوق المحلية.

من المتوقع أن يؤدي التكامل بين أسمنت القصيم وأسمنت حائل إلى توسع حجم العمليات، وتحسين قدرة الوصول للمواد الخام، والاستفادة من المعرفة والخبرة المشتركين في قطاع الأسمنت. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تكون أسمنت القصيم بعد صفقة الاستحواذ في وضع جيد لدعم الاقتصاد السعودي ولعب دور ريادي يساهم في تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠، علاوةً على كونها أحد أبرز أصحاب المصلحة في دعم وتنفيذ المشاريع الكبرى في المملكة العربية السعودية. وفيما يلي ملخص لأبرز الدوافع والمنافع المتوقعة للصفقة:

- **الحجم والتغطية والملف التعريفي:** سيكون لدى الشركتين مرافق إنتاج مكونة من ٤ أفران و٧ طواحين أسمنت بطاقة إنتاجية تبلغ حوالي ٩,٢ مليون طن أسمنت و٥,٦ مليون طن كلنكر، وبإجمالي إيرادات افتراضية تبلغ ٩٢٤,٣ مليون ريال سعودي تقريباً وصافي دخل يبلغ ١٢٣,٤ مليون ريال سعودي تقريباً (١٤,٤٪ هامش صافي الربح) بناءً على السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م، مما سيمكّن أسمنت القصيم لأن تصبح أحد أبرز الفاعلين في قطاع صناعة الأسمنت في المملكة.
- **شريك موثوق ومرن للمشاريع الكبرى:** من المتوقع أن يكون لأسمنت القصيم بصمة واضحة في المملكة العربية السعودية، حيث ستكون في وضع مناسب لتلبية النمو المتوقع في الطلب مدفوعاً بالمشروعات الكبرى في المملكة، وخاصة في المنطقتين الوسطى والشمالية. ستكون أسمنت القصيم وأسمنت حائل معاً في وضع أفضل للحصول على عقود ضمن المشروعات العملاقة في هاتين المنطقتين بناءً على عدة عوامل نجاح أهمها: (١) توافر مرافق الإنتاج في موقعين مختلفين، جاهزين بشكل أفضل لمواجهة ارتفاع مستويات الطلب وبالتالي تقليل المخاطر المتعلقة بطلبات الإمداد المستقبلية، (٢) تكلفة منخفضة (بسبب التكامل وزيادة في الوفورات) وكفاءة مرتفعة للعمليات التشغيلية (بسبب المعرفة والخبرة المشتركين)، (٣) نطاق أوسع يسمح بالاستثمار في منتجات مستحدثة (الأسمنت عالي الجودة) وتطوير حلول مستدامة.
- **القدرات:** بعد إتمام صفقة الاستحواذ، تخطط أسمنت القصيم للاستفادة من القدرات والموارد الحالية والتكاملية لأسمنت حائل وأسمنت القصيم معاً، لتحقيق مزاي تنافسية جديدة من خلال تنفيذ الأنشطة التالية:
 - **خبرات البحث والتطوير في مجال الأسمنت:** تبادل المعرفة والخبرات المشتركة لدى الطرفين ومشاركة أفضل الممارسات، وإيقاف أي مشاريع متداخلة، في سبيل الاستثمار الأمثل للموارد المتاحة.
 - **تعزيز الخبرات الفنية:** تطوير العمليات التشغيلية لأسمنت القصيم وأسمنت حائل عبر استفالة سلسلة القيمة بشكل أفضل.
 - **تحسين قدرة التفاوض:** تعزيز وتوثيق العلاقات مع الموردين نظراً لزيادة حجم أعمال الشركة، فضلاً عن زيادة المرونة في مواجهة ضغط العملاء من خلال تنوع قاعدة العملاء.
 - **تعزيز رأس المال البشري:** جذب أفضل المواهب والخبرات على الصعيدين المحلي والدولي، وذلك من منطلق كونها علامة تجارية رائدة متعددة المصانع.
- **المنافع في الإيرادات:** سيتاح لأسمنت القصيم بعد صفقة الاستحواذ الاستفادة من التكامل الجغرافي بين مرافق الإنتاج ومحفظتي الأصول لأسمنت حائل وأسمنت القصيم للتوسع في مناطق المملكة العربية السعودية. من المتوقع أن تؤدي المعرفة والخبرة المشتركين في الأسواق المحلية في مختلف مدن المملكة العربية السعودية (خاصة في المنطقتين الوسطى والشمالية) إلى دفع النمو على المدى القريب، من خلال تحسين مجموعة المنتجات. ويمكن توقع تحقيق وفورات في الإيرادات على المدى المتوسط والطويل، من خلال زيادة الحصة السوقية نظراً لتوسع الطاقة الإنتاجية مع عامل استفالة الموارد.
- **الوفورات في التكاليف:** من المتوقع أن تؤدي صفقة الاستحواذ إلى إتاحة فرص الوفورات في التكاليف والاستغلال الأمثل للموارد بعد اكتمال عملية دمج الأعمال، مع إمكانية خلق قيم أخرى، حيث يأتي ذلك مدفوعاً بزيادة نطاق وحجم الأعمال، علاوةً على الاستفادة من تكامل الخبرات الإدارية والفنية ومكتسبات تنامي الكفاءة سنوياً. ومن المتوقع أن تستفيد أسمنت القصيم بعد إتمام صفقة الاستحواذ من أفضل الممارسات المتبعة لكل من أسمنت القصيم وأسمنت حائل، لتخفيض النفقات التشغيلية وتحسين تكاليف النقل والخدمات اللوجستية (باختصار المسافة في الخدمات اللوجستية للمواد الخام وكذلك الخدمات اللوجستية للعملاء) إلى جانب تركيز الوظائف الإدارية على المديين القصير والمتوسط.
- **الوفورات في الميزانية العمومية:** من المتوقع أن يؤدي دمج النفقات الرأسمالية للشركتين إلى تبسيط إجراءات الشراء (شراء المواد الخام مجمعة، والاستفادة من المحاجر، وما إلى ذلك). فضلاً على ذلك، فمن المتوقع أن تستفيد أسمنت القصيم من تحسين المخزون بعد صفقة الاستحواذ (على سبيل المثال، من خلال برنامج مشترك لخفض مستويات مخزون الكلنكر وقطع الغيار).

٣-٢ الانفاقيات المتعلقة بصفقة الاستحواذ

١-٣-٢ اتفاقية التنفيذ

أبرمت أسمنت القصيم وأسمنت حائل اتفاقية التنفيذ بتاريخ ٠٨/٠٦/١٤٤٥هـ (الموافق ٢١/١٢/٢٠٢٣م)، والتي اتفقتا بموجبها على شروط وأحكام صفقة الاستحواذ والتزامات الشركتين فيما يتعلق بتنفيذ صفقة الاستحواذ. وتتضمن اتفاقية التنفيذ كذلك عدد من الضمانات المقدمة من كل شركة إلى الأخرى بالإضافة إلى عدد من القيود المتعلقة بممارسة الأعمال.

وتخضع صفقة الاستحواذ لموافقة كل من مساهمي أسمنت القصيم ومساهمي أسمنت حائل. وبناءً على الفقرة (ن) من المادة (٣) من لائحة الاندماج والاستحواذ، لا يحق للمساهم الذي يملك أسهماً في كل من أسمنت القصيم وأسمنت حائل التصويت على قرارات الاستحواذ إلا في الجمعية العامة غير العادية لإحدى الشركتين فقط (ولمزيد من التفاصيل حول تصويت المساهمين في الجمعية العامة غير العادية، يرجى مراجعة القسم (٢-٤) «الإجراءات اللازمة لإتمام صفقة الاستحواذ»).

٢-١-٣-٢ شروط اتفاقية التنفيذ

تتضمن اتفاقية التنفيذ عدداً من الشروط التي يجب استيفاؤها لغرض إتمام صفقة الاستحواذ. وقد التزمت الشركتان بالسعي لاستيفائها في أقرب وقت ممكن قبل موافقة الجمعية العامة غير العادية لكلتا الشركتين، والتسسيق فيما بينهما في هذا الشأن، كما اتفقت الشركتان على عدم جواز تعديل أي من تلك الشروط أو التنازل عنها إلا بالموافقة الخطية لكلتا الشركتين. وفيما يلي ملخص لتلك الشروط:

- ١- الحصول على جميع الموافقات المطلوبة من هيئة السوق المالية فيما يتعلق بصفقة الاستحواذ.
- ٢- الحصول على موافقة السوق المالية السعودية (تداول) على إدراج أسهم العوض وأي موافقات أخرى قد تطلبها فيما يتعلق بصفقة الاستحواذ.
- ٣- تقديم أي إشعارات قد تكون مطلوبة لشركة مركز إيداع الأوراق المالية «إيداع» فيما يتعلق بصفقة الاستحواذ.
- ٤- الحصول على عدم ممانعة الهيئة العامة للمنافسة بخصوص صفقة الاستحواذ أو انتهاء المدة الزمنية لمراجعة طلب التركيز الاقتصادي من قبل الهيئة العامة للمنافسة حسب ما هو محدد في نظام المنافسة.
- ٥- الحصول على عدم ممانعة وزارة التجارة على التعديلات المقترحة على النظام الأساس لأسمنت القصيم.
- ٦- الحصول على موافقة الأغلبية المطلوبة من مساهمي أسمنت القصيم على قرارات الاستحواذ.
- ٧- الحصول على موافقة الأغلبية المطلوبة من مساهمي أسمنت حائل على قرارات الاستحواذ.
- ٨- عدم وقوع حدث سلبي جوهري واستمراره.
- ٩- عدم الإخلال بعدد من الضمانات المقدمة من قبل كل من أسمنت القصيم وأسمنت حائل بموجب اتفاقية التنفيذ كما هي موضحة في القسم (٢-٣-١-٤) «الضمانات»، وذلك ما لم يتم الطرف المخل بتصحيح الإخلال المعني بشكل مقبول للطرف الآخر إذا كان ذلك الإخلال قابلاً للتصحيح.
- ١٠- عدم صدور أي قرار أو نظام أو تعليمات أو أمر أو حكم أو مرسوم من أي جهة أو سلطة حكومية في المملكة يجعل من إتمام صفقة الاستحواذ - وفقاً لأحكام اتفاقية التنفيذ - أمراً غير نظامي أو قانوني.
- ١١- الحصول على موافقة عدد من الأطراف المتعاقدة مع كلٍّ من الشركتين بشأن صفقة الاستحواذ، وذلك وفقاً لما هو وارد في اتفاقية التنفيذ.

٢-٢-٣-٢ قيود ممارسة الأعمال

تتضمن اتفاقية التنفيذ التزاماً على الشركتين بعدم القيام بأي تصرف يخالف قيود محددة في الاتفاقية تتعلق بكيفية ممارسة الشركتين لأعمالهما خلال الفترة الواقعة بين تاريخ توقيع اتفاقية التنفيذ وحتى تاريخ إتمام صفقة الاستحواذ أو تاريخ إنهاء اتفاقية التنفيذ وفقاً للشروط والأحكام الواردة فيها (أيهما يقع أولاً) وذلك دون الحصول على موافقة الطرف الآخر، علماً بأن الطرف الآخر لا يمكنه حجب أو تأخير موافقته بدون سبب معقول.

وفي حال إخلال أحد الشركتين بأي من تلك القيود فإنه يحق للطرف الآخر اعتبار هذا الإخلال كحدث سلبي جوهري (وذلك وفق التقدير المعقول للطرف غير المخل) وإنهاء الاتفاقية تبعاً لذلك بموجب إشعار خطي يقدمه للطرف المخالف. ولمزيد من التفاصيل حول أحكام إنهاء اتفاقية التنفيذ، الرجاء مراجعة القسم (٢-٣-١-٥) «أحكام إنهاء اتفاقية التنفيذ».

وتتمثل القيود المتعلقة بممارسة الأعمال الواردة في اتفاقية التنفيذ في عدم قيام أي من الشركتين بتصرف، أو الاتفاق على القيام بتصرف، من شأنه مخالفة أي من تلك القيود ما لم يكن ذلك متطلباً نظامياً. وفيما يلي ملخص لتلك القيود:

- 1- اقتصار الأعمال التي تمارسها الشركة على أعمالها الاعتيادية بما ينسجم بشكل جوهري مع ممارساتها السابقة، على أن يراعى في جميع الأحوال عدم مخالفة الأنظمة ذات العلاقة.
- 2- الامتناع عن إجراء تغيير جوهري في طبيعة أو نطاق الأعمال الخاصة بالشركة أو ممارسة أي نشاطات جوهري جديدة.
- 3- عدم إعلان أو توزيع أو دفع أي أرباح أو أي توزيعات أخرى، سواءً أكانت نقدية أو عينية أو أي شكل آخر، عن أي فترة (باستثناء الربع الرابع من عام 2022م، والذي يجب ألا يختلف عن الممارسة السابقة بهذا الخصوص).
- 4- الامتناع عن إبرام أو تعديل اتفاقية أو تحمل أي التزام أو اتخاذ أي إجراء إذا كان سيترتب على ذلك الإجراء تحمل عوض أو مصروفات أو التزامات تتجاوز النسب التالية:
 - أ- (10%) من إجمالي أصول الشركة، في حال الاستحواذ على أصول.
 - ب- (1%) من إجمالي أصول الشركة، في حال التصرف في أصول.
 - ج- (5%) من صافي أصول الشركة، وذلك في حال أي تصرف أو اتفاقية أخرى.
- 5- الامتناع عن إبرام أي اتفاقية تمويل أو اقتراض، بما يتجاوز (10%) من إجمالي التزامات الشركة.
- 6- إجراء أي تغيير في سياسات الموارد البشرية، أو أي ترقية أو منح أي علاوة أو مكافآت أخرى لا تتماشى مع السياسات الحالية ولا تتماشى مع الممارسة السابقة للشركة.
- 7- الامتناع عن اتخاذ أي إجراء يترتب عليه تصفية أو دمج أو حل أو تحول الشكل النظامي للشركة.
- 8- الامتناع عن الموافقة على أو التوصية أو تنفيذ أي شراء للأسهم أو بيع أسهم الخزينة أو تجزئة الأسهم أو دمجها أو تغيير القيمة الاسمية أو إلغاء للأسهم لأي سبب.
- 9- الامتناع عن إجراء أي تغيير في رأس المال أو تعديل في مستندات التأسيسية.

3-1-3 استثناءات قيود ممارسة الأعمال

مع مراعاة ما ورد أعلاه، اتفقت الشركتان على تحديد عدد من الاستثناءات من قيود ممارسة الأعمال والتي تتيح لكل من الشركتين ممارسة أعمال وتصرفات محددة دون أن تعد تلك الممارسات إخلالاً بقيود ممارسة الأعمال المشار إليها أعلاه، وهي كالتالي:

- 1- اتخاذ إجراء مُفصّل عنه المعلوم أو مُفصّل عنه بشكل خاص للطرف الآخر كتابياً قبل تاريخ اتفاقية التنفيذ.
- 2- اتخاذ أي إجراء مضمّن في الاتفاقية.

3-1-4 الضمانات

قدمت كلتا الشركتين عدداً من الضمانات بموجب اتفاقية التنفيذ، وهي على النحو الآتي:

- 1- أن لدى كل من أسمنت القصيم وأسمنت حائل صلاحية إبرام اتفاقية التنفيذ وتنفيذ التزاماتهما الناشئة عنها.
- 2- أن الالتزامات الناشئة عن اتفاقية التنفيذ تعد التزامات ملزمة لكلا الطرفين.
- 3- أن إبرام اتفاقية التنفيذ وتنفيذ الالتزامات بموجبها لن يؤدي إلى:
 - أ- إخلال جوهري بأحكام النظام الأساس لأي من الطرفين.
 - ب- الإخلال بشكل جوهري أو حصول حالة إخلال أو إعطاء أي طرف آخر الحق في إنهاء أي اتفاقية جوهريّة (وفق التعريف المتفق عليه في اتفاقية التنفيذ) يكون أي من الطرفين طرفاً فيها أو الحق في تعديلها بشكل جوهري.
- 4- أن كافة المعلومات المتعلقة بالطرف المقدمة إلى الطرف الآخر فيما يتعلق بصفقة الاستحواذ أو فيما يتعلق بالطرف (بما في ذلك المعلومات المقدمة خلال مرحلة دراسات العناية المهنية اللازمة أو لغرض إعداد مستندات صفقة الاستحواذ) صحيحة ومكتملة من كافة الجوانب الجوهريّة وغير مضلّة بشكل جوهري وذلك كما في تاريخها.
- 5- لم يتم حجب أي معلومات جوهريّة من قبل الطرف الآخر في سياق صفقة الاستحواذ، أو أي معلومة أخرى تم طلبها خلال مرحلة دراسات العناية المهنية اللازمة.

٢-٣-٥ أحكام إنهاء اتفاقية التنفيذ

تتقضي اتفاقية التنفيذ بأثر فوري وبذلك تتقضي جميع حقوق والتزامات الشركتين بموجب الاتفاقية (باستثناء بعض الحقوق والالتزامات التي تظل ملزمة حتى بعد الإنهاء مثل السرية وحل المنازعات) في حال حدوث أي من الحالات التالية:

- ١- قيام أي من الطرفين بتقديم إشعار بإنهاء الاتفاقية إلى الطرف الآخر في حال إخلال أحد الطرفين بأي من أحكام وبنود اتفاقية التنفيذ ونتج عن ذلك وقوع حدث سلبي جوهري، وتتضمن حالات الإخلال في هذا السياق ما يلي:
 - أ- الإخلال بالالتزامات المحددة في اتفاقية التنفيذ والمتعلقة بإعداد وتقديم المستندات المطلوبة بموجب اللوائح ذات العلاقة وتقديم كافة المعلومات المطلوبة لتمكين الطرف الآخر من إعداد تلك المستندات.
 - ب- مخالفة أي من قيود ممارسة الأعمال (كما هي موضحة في القسم (٢-٢-١-٢) «قيود ممارسة الأعمال») دون الحصول على موافقة الطرف الآخر الصريحة أو الضمنية وفقاً للاتفاقية.
 - ج- الإخلال بأي من الضمانات المقدمة بموجب اتفاقية التنفيذ، كما هي موضحة في القسم (٢-٣-١-٤) «الضمانات».
- ٢- عدم استيفاء شروط صفقة الاستحواذ أو الإعفاء عن الالتزام بأي منها بموجب اتفاق كتابي بين الطرفين قبل انتهاء سنة واحدة من تاريخ إبرام اتفاقية التنفيذ (ما لم يتفق الطرفان كتابياً على تاريخ آخر).
- ٣- اتفاق الطرفين خطياً على إنهاء الاتفاقية.

٢-٣-٢ الاتفاقيات الأخرى

باستثناء مذكرة التفاهم غير الملزمة واتفاقية التنفيذ، لا يوجد أي اتفاقيات أخرى جوهرية مبرمة بين الشركتين فيما يتعلق بصفقة الاستحواذ.

٤-٢ الإجراءات اللازمة لإتمام صفقة الاستحواذ

مع مراعاة استيفاء جميع الشروط المنصوص عليها في اتفاقية التنفيذ، تتمثل الإجراءات الرئيسية اللازمة لإتمام صفقة الاستحواذ فيما يلي:

١-٤-٢ الموافقات الحكومية

يتطلب إتمام صفقة الاستحواذ الحصول على عدد من الموافقات الحكومية، وهي على النحو التالي:

- أ- الحصول على عدم ممانعة الهيئة العامة للمنافسة على التركيز الاقتصادي الناتج عن صفقة الاستحواذ.
- ب- الحصول على موافقة السوق المالية السعودية (تداول) على إدراج أسهم العوض.
- ج- الحصول على موافقة هيئة السوق المالية على طلب زيادة رأس مال أسمنت القصيم ونشر مستند العرض.
- د- الحصول على عدم ممانعة وزارة التجارة على التعديلات المقترحة على النظام الأساس لأسمنت القصيم (والموضحة في الملحق (١) من هذا المستند).
- هـ- الحصول على موافقة هيئة السوق المالية على دعوة الجمعية العامة غير العادية لأسمنت القصيم الخاصة بصفقة الاستحواذ والجمعية العامة غير العادية لأسمنت حائل الخاصة بصفقة الاستحواذ.

تم الحصول على جميع الموافقات الحكومية الموضحة أعلاه.

٢-٤-٢ موافقة الجمعية العامة غير العادية

تشمل شروط إتمام صفقة الاستحواذ الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية لكل من أسمنت القصيم وأسمنت حائل على صفقة الاستحواذ وذلك على النحو التالي:

- أ- الموافقة على قرارات الاستحواذ بالأغلبية المطلوبة والتي تمثل ما لا يقل عن ثلاثة أرباع حقوق التصويت الممثلة في الاجتماع من مساهمي أسمنت القصيم.
 - ب- الموافقة على قرارات الاستحواذ بالأغلبية المطلوبة والتي تمثل ما لا يقل عن ثلاثة أرباع حقوق التصويت الممثلة في الاجتماع من مساهمي أسمنت حائل.
- قامت كل من أسمنت القصيم وأسمنت حائل بنشر الدعوة لاجتماع الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة الاستحواذ لكل منهما والتي يجب أن تعقد خلال مدة لا تتجاوز ثمانية وعشرين (٢٨) يوم عمل كحد أقصى من تاريخ نشر هذا المستند (أو أي تاريخ آخر توافق عليه الهيئة).

يحق لجميع المساهمين المقيدين بسجل مساهمي أسمنت القصيم وأسمنت حائل - بحسب الحال - بنهاية تداول يوم انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة الاستحواذ حضور الجمعية العامة غير العادية. وسيكون بإمكان المساهم الحضور بنفسه والتصويت على جدول الأعمال، أو أن يوكل عنه شخصاً آخرًا في حضور الجمعية والتصويت على جدول الأعمال نيابةً عنه، وفقًا للإجراءات ذات العلاقة. (على أن لا يكون ذلك الشخص من أعضاء مجلس إدارة أسمنت القصيم أو أسمنت حائل بحسب الحال). أو التصويت على جدول الأعمال بواسطة التصويت الإلكتروني وفقًا للإجراءات المتبعة بهذا الخصوص. وبناءً على الفقرة (ن) من المادة (٣) من لائحة الاندماج والاستحواذ، لا يحق للمساهم الذي يملك أسهمًا في كل من أسمنت القصيم وأسمنت حائل التصويت على قرارات الاستحواذ إلا في الجمعية العامة غير العادية لإحدى الشركتين فقط. وفي حال قام المساهم بالتصويت في الجمعيتين، فسيتم إقصاء تصويته من أحدهما بناءً على قرار الشركتين كما يروونه مناسبًا.

على الرغم من أن جميع مساهمي أسمنت حائل يحق لهم حضور الجمعية العامة غير العادية لأسمنت حائل الخاصة بصفقة الاستحواذ والتصويت على قراراتها (مع مراعاة أي قيود قد تكون مفروضة بسبب وجود تعارض في المصالح أو أي قيود أخرى بموجب الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية)، فإنه يجب على مساهمي أسمنت حائل المقيمين خارج المملكة العربية السعودية الأخذ في الاعتبار بأن هذا المستند لم يتم تقديمه أو تسجيله لدى أي هيئة تنظيمية خارج المملكة العربية السعودية. وعليه، في حال كان أي من مساهمي أسمنت حائل مقيم في أي دولة تتطلب أن تقوم أسمنت القصيم باتخاذ أي خطوات حتى يتمكن المساهم من التصويت على قرارات الاستحواذ بشكل نظامي، فيجب العلم بأن أسمنت القصيم لم تتم بهذه الخطوات وعليه يجب على المساهم المعني عدم المشاركة في التصويت على القرارات المقترحة في الجمعية العامة غير العادية لأسمنت حائل الخاصة بصفقة الاستحواذ. وفي حال قام المساهم المعني بالتصويت على قرارات الاستحواذ بالرغم من ذلك، فإنه يحق لأسمنت القصيم بالاتفاق مع أسمنت حائل عدم الاستمرار في صفقة الاستحواذ إلا في حال أن صفقة الاستحواذ قد تم الموافقة عليها من قبل الأغلبية المطلوبة من مساهمي أسمنت حائل دون احتساب الأصوات الخاصة بالمساهم المعني.

في حال وافقت النسبة المطلوبة - وهي ثلاثة أرباع حقوق التصويت الممثلة في الاجتماع على الأقل - من مساهمي أسمنت حائل على صفقة الاستحواذ في الجمعية العامة غير العادية لأسمنت حائل الخاصة بصفقة الاستحواذ وتحقق جميع شروط الاستحواذ الأخرى، فإن جميع مساهمي أسمنت حائل (بما في ذلك المساهمين الذين صوتوا بالرفض أو لم يشاركوا في التصويت) لن يصبحوا مالكيين لأي أسهم في أسمنت حائل نظرًا لأنه سيتم إلغاء إدراج أسهم أسمنت حائل وستصبح شركة مملوكة بالكامل من قبل أسمنت القصيم وسيحصلون في المقابل على أسهم العوض في أسمنت القصيم وفقًا لشروط وأحكام اتفاقية التنفيذ وذلك عند إتمام صفقة الاستحواذ.

٢-٤-٣ إتمام صفقة الاستحواذ

بعد الموافقة على قرارات الاستحواذ من قبل مساهمي الشركتين، ستكون قرارات الاستحواذ نافذة. وعلى إثرها، ستنتقل ملكية جميع أسهم أسمنت حائل إلى أسمنت القصيم، وسيُلغى إدراج أسهم أسمنت حائل لتصبح شركة مملوكة بالكامل من قبل أسمنت القصيم وستقوم أسمنت القصيم بإصدار أسهم العوض لمساهمي أسمنت حائل المقيدين في سجل المساهمين لأسمنت حائل بنهاية ثاني فترة تداول بعد تاريخ إتمام صفقة الاستحواذ.

٢-٤-٤ الأطراف ذوي العلاقة

تتطوي صفقة الاستحواذ على وجود أطراف ذوي علاقة، حيث أن صندوق رقم ١٧ الاستثماري يُعد طرفًا ذو علاقة وفقًا للائحة الاندماج والاستحواذ. ولمزيد من التفاصيل حول ملكية صندوق رقم ١٧ الاستثماري، الرجاء مراجعة القسم (٣-٢) («حصص ملكية أسمنت القصيم وتعاملاتها»).

ونظرًا لكونه طرف ذو علاقة، فلن يحق لصندوق رقم ١٧ الاستثماري التصويت على قرارات الاستحواذ في الجمعية العامة غير العادية لأسمنت حائل، وذلك وفقًا للفقرة الفرعية (١) من الفقرة (ب) من المادة (٤٨) من لائحة الاندماج والاستحواذ.

ملكته في أسمنت حائل				ملكته في أسمنت القصيم				التمثيل	الصفة	المنصب	الاسم
النسبة	المجموع	المصلحة غير المباشرة ^(١)	مباشر	النسبة	المجموع	المصلحة غير المباشرة ^(١)	مباشر				
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	19,744%	17,769,783	(١)17,769,783	لا يوجد	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	عضو	غير تنفيذي	أ. طارق بن خالد المرشود
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	19,744%	17,769,783	(١)17,769,783	لا يوجد	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	عضو	غير تنفيذي	أ. أسامة بن ناصر السيف
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	0.0001%	10	لا يوجد	10	-	مستقل	عضو	د. غازي بن عبدالرحيم الراوي

- (١) تشمل المصلحة غير المباشرة الأسهم المملوكة بشكل مباشر من قبل: (١) الشركات التي يسيطر عليها العضو، أو (٢) أقارب العضو، أي زوجته والوالدين والأبناء، أو (٣) الجهة التي يمثلها العضو.
(٢) تمثل ملكية صندوق الاستثمارات العامة، الجهة التي يمثلها العضو.
(٣) تمثل الملكية المباشرة وغير المباشرة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، الجهة التي يمثلها العضو.

٥-٣ تعاملات أعضاء مجلس إدارة أسمنت القصيم

باستثناء تفاصيل التعامل المبينة أدناه، لم يتداول أعضاء مجلس إدارة أسمنت القصيم في أي من أسهمهم في أسمنت القصيم أو أسمنت حائل خلال فترة الاثني عشر شهراً السابقة لفترة العرض وحتى اليوم السابق لنشر هذا المستند.

اسم العضو	أسهم الشركة المتداول بها	تاريخ التداول	نوع التداول	الكمية	السعر (ريال سعودي)
سعد بن إبراهيم المشوح	أسمنت حائل	٢٠٢٣/٠٧/١٩ م	بيع	٢٥٦	١٢,٧٤

ع- الترتيبات والشروط والصفقات الخاصة

لا يوجد أي اتفاق أو ترتيب أو تفاهم فيما يخص صفقة الاستحواذ (بما في ذلك أي ترتيب تعويض) بين أسمنت القصيم (أو أي شخص يتصرف بالاتفاق معها) وأي من أعضاء مجلس إدارة أسمنت حائل أو مساهميها الحاليين أو أي شخص كان عضواً في مجلس إدارة أسمنت حائل أو مساهماً فيها خلال الاثني عشر شهراً السابقة لتاريخ نشر هذا المستند.

٥- الملاك النهائيين لأسهم أسمنت حائل والمساهمين المسيطرين في أسمنت القصيم

١-٥ المساهمون الكبار

يوضح الجدول التالي المساهمين الكبار في أسمنت القصيم، وملكيته قبل وبعد إتمام صفقة الاستحواذ وذلك بناءً على سجل المساهمين يوم الأحد ٢١/٠٩/١٤٤٥ هـ (الموافق ٢١/٠٣/٢٠٢٤ م):

بعد إتمام صفقة الاستحواذ		قبل إتمام صفقة الاستحواذ		المساهم
نسبة الملكية في أسمنت القصيم	عدد الأسهم في أسمنت القصيم	نسبة الملكية في أسمنت القصيم	عدد الأسهم في أسمنت القصيم	
١٩,٠١٢%	٢١,٠١٩,٠٨٠	٢٣,٣٥٥%	٢١,٠١٩,٠٨٠	صندوق الاستثمارات العامة

١٦,٠٧٣%	١٧,٧٦٩,٧٨٣	١٩,٧٤٤%	١٧,٧٦٩,٧٨٣	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية*
---------	------------	---------	------------	--------------------------------------

* ملاحظة: المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ليست مساهماً كبيراً في أسمنت القصيم حيث لا تملك بشكل مباشر ما نسبته (٥%) أو أكثر من رأس مال أسمنت القصيم. ولكن بناءً على المعلومات المتوفرة لأسمنت القصيم، فإن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تملك بشكل مباشر (٤,٤٥٥,٠٠٠) سهم تمثل ما نسبته (٤,٩٥٠%) من رأس مال أسمنت القصيم قبل إتمام صفقة الاستحواذ وتملك بشكل غير مباشر (١٣,٣١٤,٧٨٣) سهم تمثل ما نسبته (١٤,٧٩٤%) من رأس مال أسمنت القصيم قبل الاستحواذ، وتم تضمين الملكية لغرض الإفصاح.

٢-٥ المالك النهائي للأسهم المستحوذ عليها والمساهم المسيطر

بناءً على المعلومات المقدمة من أسمنت حائل، لا يوجد شخص أو أشخاص يملكون أو يسيطرون على ما نسبته (٣٠%) أو أكثر من رأس مال أسمنت حائل أو قادرون على توجيه قراراتها وإدارتها؛ ولن يكون هناك تحويل لأي أوراق مالية تم الاستحواذ عليها بموجب العرض إلى أشخاص آخرين.

أسمنت القصيم
Qassim Cement



٦- المعلومات المالية

٦-١ سعر الإغلاق لأسهم أسمنت القصيم

يحتوي الجدول أدناه على سعر الإغلاق لسهم أسمنت القصيم لليوم الأول من كل شهر من الأشهر الستة السابقة بشكل مباشر لتاريخ نشر مستند العرض، ولليوم الأخير السابق لبدء فترة العرض ولآخر يوم متاح قبل نشر مستند العرض.

التاريخ	سعر سهم أسمنت القصيم بإغلاق التداول (ريال سعودي)
٢٠٢٣/١٢/٠٣ م	٦٣,٣٠
٢٠٢٤/٠١/٠١ م	٦٣,٨٠
٢٠٢٤/٠٢/٠١ م	٥٨,٨٠
٢٠٢٤/٠٣/٠٣ م	٥٩,٢٠
٢٠٢٤/٠٤/٠١ م	٥٨,٥٠
٢٠٢٤/٠٥/٠١ م	٥٨,٥٠
آخر يوم تداول قبل بداية فترة العرض	
٢٠٢٤/٠١/١٦ م	٦١,١٠
آخر يوم تداول قبل نشر هذا المستند	
٢٠٢٤/٠٥/١٩ م	٥٨,٩٠

المصدر: موقع السوق المالية السعودية (تداول)

٦-٢ سعر الإغلاق لأسهم أسمنت حائل

يحتوي الجدول أدناه على سعر الإغلاق لسهم أسمنت حائل لليوم الأول من كل شهر من الأشهر الستة السابقة بشكل مباشر لتاريخ نشر مستند العرض، ولليوم الأخير السابق لبدء فترة العرض ولآخر يوم متاح قبل نشر مستند العرض.

التاريخ	سعر سهم أسمنت حائل بإغلاق التداول (ريال سعودي)
٢٠٢٣/١٢/٠٣ م	١١,٧٤
٢٠٢٤/٠١/٠١ م	١٢,١٠
٢٠٢٤/٠٢/٠١ م	١١,٤٠
٢٠٢٤/٠٣/٠٣ م	١١,٦٤
٢٠٢٤/٠٤/٠١ م	١١,٣٤
٢٠٢٤/٠٥/٠١ م	١١,٤٨
آخر يوم تداول قبل بداية فترة العرض	
٢٠٢٤/٠١/١٦ م	١١,٦٠
آخر يوم تداول قبل نشر هذا المستند	
٢٠٢٤/٠٥/١٩ م	١١,٤٤

المصدر: موقع السوق المالية السعودية (تداول)

٣-٦ التوزيعات وسياسة الأرباح

بناءً على معامل المبادلة والذي يتمثل في حصول مساهمي أسمنت حائل على (٠,٢١) سهم في أسمنت القصيم مقابل كل سهم يملكونه في أسمنت حائل، سيبلغ إجمالي عدد أسهم العوض عشرين مليون وخمسمائة وتسعة وخمسين ألف (٢٠,٥٥٩,٠٠٠) سهم مدفوعة بالكامل وبقيمة اسمية للسهم الواحد قدرها (١٠) ريالاً سعودية. وستصدر هذه الأسهم من خلال زيادة رأس مال أسمنت القصيم بنسبة (٢٢,٨٪) وزيادة عدد أسهمها من تسعين مليون (٩٠,٠٠٠,٠٠٠) إلى مائة وعشرة ملايين وخمسمائة وتسعة وخمسين ألف (١١٠,٥٥٩,٠٠٠) سهم. وبعد إتمام صفقة الاستحواذ، ستكون ملكية مساهمي أسمنت القصيم الحاليين ما نسبته (٨١,٤٪) من رأس مال أسمنت القصيم بعد زيادة رأس المال، وستكون ملكية مساهمي أسمنت حائل ما نسبته (١٨,٦٪) من رأس مال أسمنت القصيم بعد زيادة رأس المال (بحسب إجمالي الأسهم، دون الأخذ بالاعتبار ملكيتهم في أسمنت حائل أو أسمنت القصيم (حسب الحال) قبل إتمام صفقة الاستحواذ، وبدون الأخذ بعين الاعتبار أسهم الخزينة والأسهم التي ستملكها أسمنت القصيم بشكل غير مباشر).

إن جميع أسهم أسمنت القصيم من فئة واحدة ولا يعطي أي سهم لحامله حقوق تفضيلية، وستصدر أسهم العوض من نفس فئة أسهم أسمنت القصيم الحالية وبنفس الحقوق التي تتمتع بها، وستصدر أسهم العوض غير محملة بأي أرباح. في حال إتمام صفقة الاستحواذ ومن بعدها توزيع أسمنت القصيم لأي أرباح خلال أي فترة مالية معينة، فسيكون لجميع مساهمي أسمنت القصيم (ومن ضمنهم المساهمين المالكين لأسهم العوض) الحق في الحصول على هذه الأرباح، كلٌّ بحسب عدد الأسهم التي يملكها دون أي تمييز في الحقوق، وذلك وفقاً لتاريخ الاستحقاق لكل أرباح معلنة.

إن أسمنت القصيم غير ملزمة بالإعلان عن أي أرباح أو توزيعها، ويعتمد أي قرار بتوزيع أرباح على عدد من العوامل من بينها ربحية أسمنت القصيم السابقة والمتوقعة والتدفقات النقدية، والتمويل ومتطلبات رأس المال، ومعطيات السوق والعوامل الاقتصادية بشكل عام، والزكاة والضريبة، فضلاً عن الاعتبارات القانونية والنظامية الأخرى بما يشمل أي تعهدات في العقود التجارية تخضع لها أسمنت القصيم. وعليه، لا توجد أي ضمانات لتوزيع فعلي للأرباح، كما لا يوجد أي ضمان بشأن المبالغ التي ستدفع في أي سنة أو فترة.

ويوضح الجدول أدناه تفاصيل توزيعات الأرباح لأسمنت القصيم للسنوات المالية السابقة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م و٢٠٢٢م و٢٠٢٣م:

	٢٠٢٣م					٢٠٢٢م					٢٠٢١م				
	إجمالي السنة	الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول	إجمالي السنة	الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول	إجمالي السنة	الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول
مبلغ الأرباح الموزعة لكل سهم (بالريال السعودي)	٢,٦	٠,٦٥	٠,٦٥	٠,٦٥	٠,٦٥	٢,٢٠	٠,٦	٠,٦	٠,٥	٠,٥	٣,٥	٠,٦	٠,٨	١	١,١
نسبة الأرباح الموزعة من القيمة الاسمية للسهم	%٢٦	%٦,٥	%٦,٥	%٦,٥	%٦,٥	%٢٢	%٦	%٦	%٥	%٥	%٣٥	%٦	%٨	%١٠	%١١

٧- تمويل صفقة الاستحواذ

سيتم سداد كامل قيمة صفقة الاستحواذ من خلال إصدار أسهم العوض لمساهمي أسمنت حائل. وعليه، لن يتم الحصول على أي قروض أو تمويل لإتمام صفقة الاستحواذ.

٨- أثر انتهاء العرض

ينتهي العرض المقدم من أسمنت القصيم إلى مساهمي أسمنت حائل لغرض صفقة الاستحواذ في حال تم إنهاء اتفاقية التنفيذ وفقاً لأحكامها قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية لأسمنت حائل وأسمنت القصيم الخاصة بصفقة الاستحواذ. (ولمزيد من التفاصيل حول أحكام إنهاء اتفاقية التنفيذ، الرجاء مراجعة القسم (٢-٣-١-٥) «أحكام إنهاء اتفاقية التنفيذ»). وينتهي العرض أيضاً عند صدور قرار من الجمعية العامة غير العادية لأسمنت القصيم أو أسمنت حائل، أو كليهما، بعدم الموافقة على قرارات الاستحواذ. وفي حال حدوث ذلك، فلن يكون لمساهمي أسمنت حائل الحق في قبول العرض ولا يجوز إلزام أسمنت القصيم بأي قبول سابق متعلق بالعرض.

٩- وصف أسمنت القصيم

١-٩ نظرة عامة

تأسست شركة أسمنت القصيم بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (٦٢/م) بتاريخ ١٥/٠٨/١٣٩٦هـ (الموافق ١١/٠٨/١٩٧٦م) وهي شركة مساهمة مقيدة في السجل التجاري برقم (١١٣١٠٠١٢٢٤) وتاريخ ٢٨/٠٨/١٣٩٨هـ (الموافق ٠٣/٠٨/١٩٧٨م) ومقرها الرئيسي في مدينة بريدة. ويبلغ رأس مال أسمنت القصيم الحالي تسعمائة مليون (٩٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي مقسم إلى تسعين مليون (٩٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم عادي بقيمة اسمية قدرها عشرة (١٠) ريال سعودي للسهم الواحد مدفوعة بالكامل ومدرجة في السوق المالية السعودية (تداول).

لأسمنت القصيم رؤيتها ورسالتها وقيمها، التي تركز على بناء شراكات محلية وإقليمية لخلق علاقات طويلة الأمد مع العملاء والمستثمرين والموردين والموظفين، وتولي عنايتها للبيئة الحاضنة، وفق أسس راسخة ومعايير ثابتة، تركز من خلالها على المنافسة الشريفة لتكون الخيار الأفضل في قطاع التشييد والبناء والقطاع الصناعي عمومًا، ولتساهم في بناء مستقبل صناعة الأسمنت ك نموذج يحتذى به من خلال مواكبة أجندة التنمية بحيث تحافظ على ريادتها في المنطقة وتساهم في بناء اقتصاد وطني واعد وأكثر تنوعًا وبنية تحتية متطورة في بيئة صحية مستدامة.

ويتركز نشاط أسمنت القصيم في صناعة وإنتاج الأسمنت بنوعيات مختلفة ومشتقاته ومكوناته وتوابعه والاتجار بها، وهي: الأسمنت البورتلاندي العادي، والأسمنت البورتلاندي المقاوم، وأسمنت التشطيب، والأسمنت البورتلاندي البوزولاني، وتعتمد في عملياتها الإنتاجية بصورة أساسية على الموارد الطبيعية والثروة المعدنية المتوفرة محليًا، إضافة إلى قيام الشركة بأعمال وأنشطة ذات علاقة مباشرة وغير مباشرة بالغرض الأساسي من نشاطها، كالتسويق والبيع والاستثمار وغيرها من الأنشطة التجارية التي تدعم نشاط الشركة وتساعد في تحقيق الاستقرار في السوق المحلي واستمرار المشاريع التنموية.

وتتمثل أنشطة أسمنت القصيم وفقًا لنظامها الأساس بـ «صنع وإنتاج الأسمنت ومشتقاته ومكوناته وتوابعه والاتجار بها وكذلك القيام بجميع الأعمال المتصلة بصورة مباشرة أو غير مباشرة لهذا الغرض».

ووفقًا لسجلها التجاري، فإن أغراض أسمنت القصيم هي: صناعة الأسمنت العادي (بورتلاند)، صناعة الأسمنت المقاوم للأملاح، صناعة الأسمنت المكثف (الكلنكر)، إنتاج خرسانة جاهزة الخلط، صناعة الخلطات الخرسانية الجاهزة والجافة متعددة الاستخدامات، البيع بالجملة للأسمنت والجص وما شابه.

٢-٩ الشركات التابعة والنطاق الجغرافي للأصول

لا يوجد لأسمنت القصيم أي شركات تابعة، وتقع أصولها الجوهريّة في منطقة القصيم.

٣-٩ الرؤية

أن تكون من رواد صناعة مواد البناء الأكثر تميزًا، وتساهم في تمكين النمو الاقتصادي للمملكة العربية السعودية

٤-٩ الرسالة

دعم مشاريع البنية التحتية الطموحة وجهود المحافظة على البيئة والتخلص من انبعاثات الكربون في المملكة العربية السعودية عبر توفير منتجات أسمنتية متقدمة وحلول تشييد وبناء متطورة من خلال نمو مستدام وقيمة مضافة لجميع أصحاب المصالح مع ضمان بيئة عمل آمنة ومتطورة.

٥-٩ المنتجات

(١) الأسمنت البورتلاندي العادي



يتم إنتاج هذا النوع من الأسمنت حسب المواصفات القياسية السعودية رقم SASO-GSO1914/2019 Type I، حيث يتسم بالجودة التي تلبى التطبيقات المختلفة للخرسانة.

(٢) الأسمنت البورتلاندي المقاوم



يتم إنتاج هذا النوع من الأسمنت حسب المواصفات القياسية السعودية رقم SASO-GSO 1914/2009 Type V، حيث يتميز هذا المنتج عن بقية الأنواع الأخرى من الأسمنت بمقاومته للكبريتات والأملاح.

(٣) أسمنت التشطيب



أحد المنتجات المبتكرة لأسمنت القصيم، والذي تم إنتاجه بعد إجراء العديد من الدراسات والتجارب التي أثبتت أنه الأسمنت الأنسب لأعمال التشطيب (البناء - اللياسة - البلاط - صب الأرضيات)، ويتم إنتاج هذا النوع من الأسمنت حسب المواصفات القياسية السعودية رقم SASO-ASTM C91M/2018.

(٤) الأسمنت البورتلاندي البوزولاني



أحد المنتجات الحديثة لأسمنت القصيم، ويمتاز بأنه يقلل من نفاذية الخرسانة فتكون أكثر كثافة، ويزيد من مقاومة الأملاح، حيث يتم إنتاج هذا النوع من الأسمنت حسب المواصفات القياسية السعودية رقم SASO-ASTM-C595M، ويمكن أن يستخدم بديلاً عن الأسمنت المقاوم للأملاح الكبريتات في الصبات الخرسانية تحت الأرض والمياه المالحة والمنشآت البحرية.

١٠- الإعفاءات

لم يتم التقدم بطلب أي إعفاء من هيئة السوق المالية.

II- المستندات المتاحة للمعاينة

ستوفر أسمنت القصيم نسخ من المستندات التالية للمعاينة في مقرها الرئيسي من الساعة التاسعة صباحًا إلى الساعة الثالثة مساءً في أيام العمل، وذلك من تاريخ نشر هذا المستند وحتى نهاية فترة العرض:

- ١- النظام الأساس لأسمنت القصيم.
- ٢- النظام الأساس لأسمنت حائل.
- ٣- القوائم المالية المراجعة لأسمنت القصيم للسنوات المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م و٢٠٢٢م و٢٠٢٣م.
- ٤- القوائم المالية المراجعة لأسمنت حائل للسنوات المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م و٢٠٢٢م و٢٠٢٣م.
- ٥- مذكرة التفاهم غير الملزمة.
- ٦- اتفاقية التنفيذ.
- ٧- تقرير التقييم الصادر عن المستشار المالي.
- ٨- المعلومات المالية الموحدة التصورية غير المراجعة لأسمنت القصيم للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م ولفترتين السنتين المنتهيتين في ٣٠ يونيو ٢٠٢٣م.
- ٩- خطابات موافقات المستشارين ومراجع الحسابات على استخدام أسمائهم وشعاراتهم وإفاداتهم (كما ينطبق) في هذا المستند.

الملحق (١) التعديلات المقترحة على النظام الأساس لأسمنت القصيم

المادة	نص المادة كما هو في النظام الأساسي الحالي	التعديل المقترح على المادة
المادة (٧) رأس المال	يحدد رأس مال الشركة بمبلغ (٩٠٠,٠٠٠,٠٠٠) تسعمائة مليون ريال سعودي مقسم إلى (٩٠,٠٠٠,٠٠٠) تسعين مليون سهم متساوية القيمة تبلغ القيمة الاسمية للسهم (١٠) عشرة ريالات سعودية وجميع هذه الأسهم عادية ونقدية.	يحدد يبين رأس مال الشركة بمبلغ مليار ومائة وخمسة ملايين وخمسمائة وتسعين ألف (١,١٠٥,٥٩٠,٠٠٠) (٩٠٠,٠٠٠,٠٠٠) تسعمائة مليون ريال سعودي مقسم إلى مائة وعشرة ملايين وخمسمائة وتسعة وخمسين ألف (١١٠,٥٥٩,٠٠٠) (٩٠,٠٠٠,٠٠٠) تسعين مليون سهم متساوية القيمة تبلغ القيمة الاسمية للسهم (١٠) عشرة ريالات سعودية وجميع هذه الأسهم عادية ونقدية.
المادة (٨) الاكتتاب في الأسهم	يكتتب المساهمون في كامل أسهم رأس المال البالغة (٩٠,٠٠٠,٠٠٠) تسعين مليون سهم تمثل ١٠٠٪ من الأسهم مدفوعة بالكامل باسم الشركة.	يكتتب المساهمون في كامل أسهم رأس المال البالغة (٩٠,٠٠٠,٠٠٠) تسعين مليون سهم مائة وعشرة ملايين وخمسمائة وتسعة وخمسين ألف (١١٠,٥٥٩,٠٠٠) سهم تمثل ١٠٠٪ من الأسهم مدفوعة بالكامل باسم الشركة.
المادة (١٩) إدارة الشركة	يدير الشركة مجلس إدارة مؤلف من تسعة أعضاء من ذوي الصفة الطبيعية، تنتخبهم الجمعية العامة العادية لمدة لا تزيد عن أربعة سنوات	يدير الشركة مجلس إدارة مؤلف من تسعة أعضاء أحد عشر عضواً من ذوي الصفة الطبيعية، تنتخبهم الجمعية العامة العادية لمدة لا تزيد عن أربعة سنوات



أسمنت القصيم
Qassim Cement



شركة أسمنت القصيم

المبنى رقم ٤٢٦٦ | وحدة رقم ١

بريدة: ٥٢٢٧١ - ٦٧٣٥

المملكة العربية السعودية

الهاتف: ١٦٣١٦ ٥٥٥٥ (+٩٦٦)

البريد الإلكتروني: ir@qcc.com.sa

qcc.com.sa