



شركة الباطين للطاقة والاتصالات

()

تأسست شركة الباطين للطاقة والاتصالات ("الشركة" أو "شركة الباطين") كشركة سعودية ذات مسؤولية محدودة بموجب السجل التجاري رقم ١٠١٠٠٦٣٨٦٨، وتاريخ ١٩ صفر ١٤٠٧هـ (الموافق ٢٣ أكتوبر ١٩٨٦م) ورأس مال بلغ ٣٤.٥ مليون ريال سعودي مقسم إلى ٣٤٥٠ سهم بقيمة اسمية قدرها ١٠,٠٠٠ ريال سعودي للسهم الواحد. وقد تم تحويل الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة بموجب قرار معالي وزير التجارة والصناعة رقم ١٣٠٤ وتاريخ ٢٧ جمادى الأولى ١٤٢٤هـ (الموافق ٢٧ يوليو ٢٠٠٣م)، ورأس مال بلغ ١٨٠ مليون ريال سعودي مقسم إلى ٣٠٦ مليون سهم بقيمة اسمية قدرها ٥٠ ريال سعودي للسهم الواحد وتم كذلك تغيير اسمها من "شركة الباطين للصناعة" إلى "شركة الباطين للطاقة والاتصالات". وفي ٢٣ ربيع الثاني ١٤٢٦هـ (الموافق ٣١ مايو ٢٠٠٥م)، قامت الشركة بزيادة رأس مالها إلى ٢٢٥ مليون ريال سعودي مقسم إلى ٤.٥ مليون سهم بقيمة اسمية قدرها ٥٠ ريال سعودي للسهم الواحد وتم تمويل مبلغ الزيادة من الأرباح المبقة. هذا وقد تمت زيادة رأس مال الشركة من ٢٢٥ مليون ريال سعودي إلى ٢٧٠ مليون ريال سعودي مقسم إلى ٢٧ مليون سهم بقيمة اسمية قدرها ١٠ ريالات سعودية للسهم الواحد في ٢٧ محرم ١٤٢٧هـ (الموافق ٢٦ فبراير ٢٠٠٦م) وتم تمويل مبلغ الزيادة من الأرباح المبقة.

سيكون الطرح الأولي للاكتتاب ("الاكتتاب") لثمانية ملايين ومائة ألف (٨.١٠٠.٠٠٠) سهم ("أسهم الاكتتاب") وبقيمة اسمية للسهم قدرها عشر (١٠) ريالات سعودية مدفوعة بالكامل. وسيكون سعر الاكتتاب أربعين (٤٠) ريالاً سعودياً. وتمثل أسهم الاكتتاب بجمعها ثلاثين بالمائة (٣٠٪) من رأس المال المصدر لشركة الباطين. يقتصر الاكتتاب في الأسهم على مواطني المملكة العربية السعودية الأفراد ("المملكة"). ويتم بيع أسهم الاكتتاب من قبل مساهمي الشركة الواردة أسماؤهم في الصفحات (و) و (ز)، ويشار إليهم مجتمعين بـ "المساهمين الباطين"، والذين كانوا يمتلكون قبل طرح الأسهم للاكتتاب ١٠٠٪ من أسهم شركة الباطين. وسيملك المساهمون الباطين بعد اكتمال الاكتتاب نسبة ٧٠٪ من الأسهم، وبالتالي سيحتفظون بحصة سيطرة في الشركة. وستعود متحصلات الاكتتاب للمساهمين الباطين وفقاً لنسبة ملكية كل منهم للأسهم المطروحة للاكتتاب، ولن تستلم الشركة أي من متحصلات الاكتتاب. وقد تم التمسك بالتغطية الكاملة للاكتتاب.

يبدأ الاكتتاب في ١٣ شوال ١٤٢٧هـ (الموافق ٤ نوفمبر ٢٠٠٦م) ويستمر لفترة عشرة (١٠) أيام شاملة آخر يوم لإغلاق الاكتتاب وهو ٢٢ شوال ١٤٢٧هـ (الموافق ١٣ نوفمبر ٢٠٠٦م) ("فترة الاكتتاب"). يمكن تقديم طلبات الاكتتاب في أي من فروع البنك السعودي البريطاني ("متمتع التغطية") والبنوك المستلمة ("البنوك المستلمة") خلال فترة الاكتتاب.

يجب على كل مكتتب بأسهم الاكتتاب (يشار إليه بـ "المكتتب" ومجتمعين بـ "المكتتبيين") الاكتتاب بعشرة (١٠) أسهم كحد أدنى، كما أن الحد الأقصى لكل مكتتب هو خمسة وعشرون ألف (٢٥.٠٠٠) سهم. إن الحد الأدنى للتخصيص هو عشرة (١٠) أسهم لكل مكتتب، وسيتم تخصيص ما يتبقى من الأسهم المطروحة للاكتتاب - إن وجدت - على أساس تناسبي بناء على نسبة ما طلبه كل مكتتب إلى إجمالي الأسهم المطلوب للاكتتاب فيها. وإذا تجاوز عدد المكتتبيين ثمانمائة وعشرة آلاف (٨١٠.٠٠٠) مكتتب، فإن الشركة لا تضمن الحد الأدنى للتخصيص وسيتم التخصيص بالتساوي على عدد المكتتبيين. وفي حال تجاوز عدد المكتتبيين عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب، فسوف يتم التخصيص حسب ما تقرره هيئة السوق المالية. وسوف تتم إعادة فائض الاكتتاب (إن وجد) إلى المكتتبيين دون أي عمولات أو استقطاعات من البنوك المستلمة. وسوف يتم الإعلان عن عملية التخصيص ورد الفائض في موعد أقصاه يوم الأحد ٢٨ شوال ١٤٢٧هـ (الموافق ١٩ نوفمبر ٢٠٠٦م). (راجع قسم "شروط وتعليمات الاكتتاب - تخصيص الأسهم واستعادة الفائض").

يعطي كل سهم حاملة الحق في صوت واحد. ويحق لكل مساهم يمتلك عشرين (٢٠) سهماً على الأقل حضور اجتماعات الجمعية العمومية ("اجتماع الجمعية العمومية") والتصويت فيها. وستستحق الأسهم المطروحة للاكتتاب أية أرباح تعلنها الشركة بعد بداية فترة الاكتتاب والسنوات المالية التي تليها. (راجع قسم "سياسة توزيع الأرباح").

لم يوجد سوق لأسهم الشركة سواء داخل المملكة أو أي مكان آخر قبل طرحها للاكتتاب العام. وقد تقدمت الشركة بطلب لهيئة السوق المالية بالملكية لتسجيل الأسهم في القائمة الرسمية، وتمت الموافقة على نشرة الإصدار هذه وتم استيفاء كافة المستندات المؤيدة التي طلبتها هيئة السوق المالية. وقد تم الحصول على جميع الموافقات الرسمية للقيام بعملية طرح الأسهم. ومن المتوقع أن يبدأ تداول الأسهم في السوق في وقت قريب بعد الانتهاء من عملية تخصيص الأسهم (راجع قسم "تواريخ مهمة للمستثمرين"). وسيسمح لمواطني المملكة العربية السعودية والمقيمين في المملكة ومواطني الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية ("مجلس التعاون") وللشركات والبنوك وصناديق الاستثمار السعودية والخليجية بالتداول في الأسهم بعد بداية تداولها في السوق.

يجب دراسة قسمي "إشعار هام" و"عوامل المخاطرة" الواردين في نشرة الإصدار هذه قبل اتخاذ قرار بالاستثمار في أسهم الاكتتاب بموجب هذه النشرة.

SABB ساب

HSBC



)

()

." "

()

إشعار هام

تقدم هذه النشرة تفاصيل كاملة عن المعلومات المتعلقة بشركة البابطين وبالأسم المطروحة للاكتتاب. وعند تقديم طلب الاكتتاب في الأسهم المعروضة للبيع، ستتم معاملة المستثمرين على أساس أن طلباتهم تستند على المعلومات التي تحتويها هذه النشرة والتي يمكن الحصول على نسخ منها من الشركة ومدير الاكتتاب والبنوك المستلمة. أو عن طريق زيارة موقع الشركة الإلكتروني (www.al-babtain.com.sa) أو موقع هيئة السوق المالية (www.cma.org.sa).

عينت الشركة إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة ("إتش إس بي سي") كمستشار مالي ومدير للاكتتاب لها في هذا الشأن كما تم تعيين البنك السعودي البريطاني ("ساب") كمتعهد لتغطية الاكتتاب.

تحتوي هذه النشرة على تفاصيل تم تقديمها حسب متطلبات قواعد التسجيل والإدراج الصادرة عن هيئة السوق المالية. ويتحمل أعضاء مجلس الإدارة الذين تظهر أسماؤهم في الصفحة (ج) مجتمعين ومنفردين كامل المسؤولية عن دقة المعلومات الواردة في نشرة الإصدار هذه، ويؤكدون حسب علمهم واعتقادهم، بعد إجراء الدراسات الممكنة وإلى الحد المعقول، أنه لا توجد أية وقائع أخرى يمكن أن يؤدي عدم تضمينها في النشرة إلى جعل أية إفادة واردة هنا مضللة. إن الشركة قامت بالتحريات المعقولة للتأكد من صحة المعلومات التي تضمنتها هذه النشرة في تاريخ إصدارها، تم الحصول على جزء كبير من المعلومات الواردة في هذه النشرة بخصوص الأسواق التي تعمل فيها الشركة من تقديرات إدارة الشركة ومن معلومات وبيانات وتحليلات متاحة للعموم من نشرات تصدر عن مزودي بيانات ومعلومات وأخبار، وتتحمل الشركة كامل المسؤولية عن تقديرات السوق والقطاع الواردة في هذه النشرة والمنسوبة إليها. ومع أنه لا يوجد لدى أي من إتش إس بي سي أو أي من مستشاري الشركة أي سبب للإعتقاد بأن المعلومات الواردة عن السوق والقطاع تعتبر غير دقيقة في جوهرها، إلا أنه لم يتم التحقق بصورة مستقلة من المعلومات المدرجة في هذه النشرة عن السوق والقطاع. وعليه، فإنه لا يوجد أي بيان أو ضمان بصحة أو إكمال أي من هذه المعلومات من قبل إتش إس بي سي أو أي من مستشاري الشركة.

إن المعلومات التي تضمنتها هذه النشرة في تاريخ إصدارها عرضة للتغيير، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بالوضع المالي للشركة وقيمة الأسهم التي يمكن أن تتأثر بشكل سلبي بالتطورات المستقبلية المتعلقة بعوامل التضخم ومعدلات الفائدة والضرائب أو أية عوامل اقتصادية أو سياسية أخرى خارجة عن سيطرة الشركة. ولا ينبغي اعتبار تقديم نشرة الإصدار أو أي تعامل شفهي أو خطي متعلق بأسمهم للاكتتاب بأنه وعد أو إقرار بتحقيق الإيرادات أو النتائج أو الأحداث المستقبلية.

لا يجوز اعتبار نشرة الإصدار هذه بمثابة توصية من شركة البابطين أو المساهمين البائعين أو أي من مستشاريهم للمشاركة في عملية الاكتتاب. وتعتبر المعلومات الموجودة في نشرة الإصدار ذات طبيعة عامة تم إعدادها بدون اعتبار لأهداف الاستثمار الفردية أو الوضع المالي أو الاحتياجات الاستثمارية الخاصة. ويتحمل كل مستلم لنشرة الإصدار، قبل اتخاذ قرار بالاستثمار، مسؤولية الحصول على استشارة مهنية مستقلة بخصوص الاكتتاب لتقييم مدى ملاءمة المعلومات المدرجة في النشرة بالنسبة للأهداف والأوضاع والاحتياجات المالية الخاصة به.

يقتصر هذا الاكتتاب على مواطني المملكة العربية السعودية الأفراد. كما يحظر توزيع هذه النشرة أو بيع أسهم الاكتتاب في أي دولة أخرى. وتطلب الشركة والمساهمون البائعون ومدير الاكتتاب من متلقي هذه النشرة التعرف على أية قيود نظامية ومراعاة التقيد بها.

المعلومات المالية

لقد تم إعداد البيانات المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٥ م و ٢٠٠٤ م و ٢٠٠٣ م وللفترات المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٠٦ م و ٢٠٠٥ م والإيضاحات المرفقة والتي تم إدراجها في النشرة وفقا لمعايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وتقوم الشركة بإصدار بياناتها المالية بالريال السعودي.

التوقعات والإفادات المستقبلية

لقد تم إعداد التوقعات التي تضمنتها هذه النشرة على أساس افتراضات محددة ومعلنة. وقد تختلف ظروف التشغيل المستقبلية عن الافتراضات المستخدمة، وبالتالي فإنه لا يوجد ضمان أو تعهد فيما يتعلق بدقة أو اكتمال أي من هذه التوقعات.

تمثل بعض التوقعات الواردة في نشرة الإصدار "إفادات مستقبلية". ويستدل على هذه الإفادات المستقبلية عن طريق استخدام بعض الكلمات مثل "تعتزم" أو "تقدر" أو "تعتقد" أو "يتوقع" أو "من الممكن" أو "سوف" أو "ينبغي" أو "متوقع" أو "قد" أو "يعتقد" أو الصيغ النافية لهذه المفردات وغيرها من المفردات المقاربة أو المشابهة لها في المعنى. وتعكس هذه الإفادات وجهة نظر الشركة الحالية فيما يتعلق بأحداث مستقبلية ولكنها ليست ضمانا للأداء المستقبلي. وهناك العديد من العوامل التي قد تؤثر في الأداء الفعلي أو الإنجازات أو النتائج التي تحققها الشركة وتؤدي إلى اختلافها بشكل كبير عما كان متوقعا صراحة أو ضمنا في الإفادات المذكورة. وقد تم استعراض بعض المخاطر أو العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى مثل هذا الأثر بصورة أكثر تفصيلا في أقسام أخرى من هذه النشرة (راجع قسم "عوامل المخاطر"). وفيما لو تحقق أي واحد أو أكثر من هذه المخاطر أو الأمور غير المتوقعة أو ثبت عدم صحة أو دقة أي من الافتراضات التي تم الاعتماد عليها، فإن النتائج الفعلية قد تختلف بشكل جوهري عن تلك الموضحة في هذه النشرة.

ومع مراعاة متطلبات قواعد التسجيل والإدراج، فإن شركة البابطين لا تعتزم تحديث أو تعديل أي معلومات متعلقة بالقطاع والسوق أو الإفادات المستقبلية التي تتضمنها هذه النشرة، سواء كان ذلك نتيجة معلومات جديدة أو حوادث مستقبلية أو خلاف ذلك. ونتيجة لما تقدم وللمخاطر الأخرى والأمور غير المتوقعة والافتراضات، فإن توقعات الأحداث والظروف المستقبلية المبينة في هذه النشرة قد لا تحدث على النحو الذي تتوقعه الشركة أو قد لا تحدث إطلاقا. وعليه فإنه يجب على المكتتبين فحص جميع الإفادات المستقبلية على ضوء هذه التفسيرات مع عدم الاعتماد على الإفادات المستقبلية بشكل أساسي.

دليل الشركة

.....
.....
.....
.....
.....
.....



+ () :
+ () :
www.al-babtain.com.sa

:

:

+ () :
+ () :

+ () :
+ () :

:

+ () :
+ () :

مسجل الأسهم

TADAWUL تداول

+ () : + () :

المستشارون

HSBC

+ () : + () :

BAKER & MCKENZIE

+ () : + () :

BDO

Deloitte.

BDO

+ () : + () :
+ () : + () :

متعهد تغطية الاكتاب

SABB  ساب

+ () :
+ () :

البنوك المستلثة



SABB  ساب

+ () : + () : + () : + () :



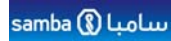
+ () : + () : + () : + () :



+ () : + () : + () : + () :



+ () : + () : + () : + () :



+ () : + () : + () : + () :



+ () : + () :

ملخص الأكتاب

%

%	,	,	,	%	,	,	,
%	,	,	,	%	,	,	,
%	,	,	,	%	,	,	,
%	,	,	,	%	,	,	,
%	,	,	,	%	,	,	,
%	,	,	,	%	,	,	,
%	,	,	,	%	,	,	,
%	,	,	,	%	,	,	,
%	,	,	,	%	,	,	,
%	,	,	,	%	,	,	,
%	,	,	,	%	,	,	,
%	,	,	,	%	,	,	,
%	,	,	,	%	,	,	,
%	,	,	,	%	,	,	,
%	,	,	,	%	,	,	,
%	,	,	,	%	,	,	,
%	,	,	,	%	,	,	,
%	,	,	,	%	,	,	,
%	,	,	,	%	,	,	,
%	,	,	,	%	,	,	,

¹ يوجد تشابه أسماء بين عدد من المساهمين الباعين تحت كل من الأسماء: خالد محمد أبابطين (الرقم التسلسلي ٤ و٤٥)، وعبدالله محمد أبابطين (الرقم التسلسلي ٥ و٤٦)، وهيلة محمد أبابطين (الرقم التسلسلي ١٠ و٥١).

.....

() ()

.()

)

.(

()

(,)

.....

.(" ").

()

."

.....

.....

).

.(" "

() :

() ()

."

.....

تواريخ مهمة للمكتبين

()	()
()	()
()	()
()	()
()	()
()	()

كيفية التقدم بطلب الاكتاب

" "

:

ملخص للمعلومات الأساسية

" "

" " " ")

) () () " (" "

() () ()

()

" " " " " " "

() "

()

:

◀
◀
◀
◀
◀
◀

^٢ تشمل المواد المعدنية والبلاستيكية التي تصنعها الشركة التالي: جسم الفانوس ويصنع من ألواح أو مسبوكات الألمنيوم، والعاكس ويصنع من ألواح الألمنيوم، و الناشر الضوئي ويصنع من البلاستيك، وحامل جهاز التشغيل ويصنع من الحديد المجلفن.

(" ")

()

" - ") - %
- (,)
-
(%)
")
(%)

%
(,)
.%

^٤ سعر الصرف المستخدم هو ٠,٦٢٧ ريال سعودي كما في ٤ أكتوبر ٢٠٠٦م.
^٥ يمتلك كل من السادة محمد عبدالله أبابطين وعبدالعزیز إبراهيم الباطین وإبراهيم حمد أبابطين (وجميعهم من المساهمين الباطین) النسبة المتبقية بالتساوي والتي تبلغ ٣%.

(" ")

()

:

"/ (" . . . ")

"/ (" ")

:

%

"/ (" ")

^٦ المصدر: شركة الباطين والمجلس السعودي الأمريكي للأعمال (البيانات المقدمة هي أحدث الأرقام المتوفرة كما في تاريخ نشرة الإصدار)

^٧ المصدر: نشرة زاوية للصناعة – مارس ٢٠٠٥م (البيانات المقدمة هي أحدث الأرقام المتوفرة كما في تاريخ نشرة الإصدار)

^٨ المصدر: زاوية، ٢١ مارس ٢٠٠٥م: "Telecom Arabiya ٢٠٠٥"

^٩ المصدر: رويترز، ١ يناير ٢٠٠٦م: "Saudi Telecom profit doubles, but revenue growth slows"

^{١٠} المصدر: عرب نيوز، المقالة المنشورة في ٣١ يناير ٢٠٠٦م: "Saudi Arabia: Mobily Announces SR ١,٦ Billion Income"

^{١١} المصدر: عرب نيوز، المقالة المنشورة في ٩ يونيو ٢٠٠٥م: "Saudi Arabia: STC to Add More Mobile Lines"

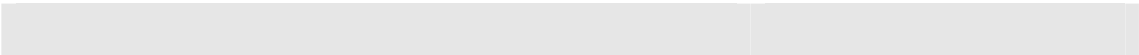
^{١٢} المصدر: عرب نيوز، المقالة المنشورة في ٢١ مارس ٢٠٠٥م: "Saudi Arabia: Second Land Line Phone License to Be"
"Advanced by Two Years"

^{١٣} المصدر: عرب نيوز، المقالة المنشورة في ١٤ سبتمبر ٢٠٠٥م: "Saudi Arabia: 3rd Cell Phone Operator in 2007"

ملخص القوائم المالية

السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر			()
٢٠٠٣ م	٢٠٠٤ م	٢٠٠٥ م	
(,)	(,)	(,)
(,)	(,)	(,)
(,)	(,)	(,)
(,)	()	(,)
,	,	,
,	,	,
,	,	,
,	,	,
,	,	,
,	,	,
,	,	,
,	,	,
,	,	,
,	,	,
,	,	,
% ,	% ,	% ,
% ,	% ,	% ,
% ,	% ,	% , ()
% ,	% ,	% ,
% ,	% ,	% ,
% ,	% ,	% ,
% ,	% ,	% ,
% ,	% ,	% ,
% , -	% ,	% ,

المصدر: القوائم المالية المراجعة



(/)

.(/ /) / /

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.() ()

.....

.....

.()

.....

.....

.....

/

.....

.....

(/)

.....

.....

.....



٢ عوامل المخاطرة

١-٢	المخاطر المتعلقة بنشاط الشركة
١-١-٢	المخاطر المرتبطة بالتشريعات والقوانين
٢-١-٢	أسعار مدخلات الانتاج
٣-١-٢	الأعطال المفاجئة في خطوط الانتاج

()

٤-١-٢ مخاطر تدبذب معدلات المرابحة والتورق وأسعار صرف العملات

٥-١-٢ الوكالات التجارية

()

" ") ()

٦-١-٢ المخاطر المتعلقة بالبيئة والسلامة العامة

٧-١-٢ الاعتماد على موظفين رئيسيين

٨-١-٢ متطلبات السعودية

()

%

()

٢-٢ المخاطر المتعلقة بالسوق

١-٢-٢ البيئة التنافسية

المخاطر المتعلقة بالأسهم العادية ٢-٣

السيطرة الفعلية من قبل المساهمين البائعين ١-٣-٢

%

عدم وجود سوق سابقة لأسهم الشركة ٢-٣-٢

بيع الأسهم وطرح أسهم للاكتتاب مستقبلا ٣-٣-٢

المخاطر الاقتصادية ٤-٣-٢

٢-٣ نبذة تاريخية

% %

٣-٣ رسالة الشركة واستراتيجيتها العامة

^{١٦} شركة الباطين لبلايك هي اختصار لشركة الباطين لبلايك لأنظمة الاتصالات المحدودة، وهي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة، تأسست عام ١٩٩٣م بسجل تجاري رقم ١٠١٠١١٤٩٥٤ ورأس مال مدفوع يبلغ ٢ مليون ريال سعودي. تمتلك شركة لبلايك إنترناشيونال بي تي أي ليمتد النسبة المتبقية (٤٩%) من شركة الباطين لبلايك. وشركة لبلايك إنترناشيونال بي تي أي ليمتد هي شركة قائمة ومؤسسة بموجب قوانين ولوائح سنغافوره بموجب سجل تجاري رقم ٢٠٠٢٠٣٨٠١ سي.
^{١٧} تم شراء مصانع مجموعة هاسكو الصناعية من مالكة السيد/ حمد بن سعيدان وأولاده مقابل مبلغ نقدي وقدره ٢١,٥ مليون ريال سعودي.

٤-٣ المنتجات

:



١-٤-٣ الأعمدة والصواري

" "

"

"

"

"

٢-٤-٣ الإنارة ولوحات التوزيع

٣-٤-٣ أبراج الطاقة والاتصالات والهياكل المعدنية

)

.(

٤-٤-٣ اختبار الأبراج

^{١٨} تشمل المواد المعدنية والبلاستيكية التي تصنعها الشركة التالي: جسم الفانوس ويصنع من ألواح أو مسبوكات الألمنيوم، والعاكس ويصنع من ألواح الألمنيوم، و الناشر الضوئي ويصنع من البلاستيك، وحامل جهاز التشغيل ويصنع من الحديد المجلفن.

()

()

٥-٤-٣ أنابيب الصلب

٦-٤-٣ أنظمة الري

٥-٣ الشركات التابعة والشقيقة

١-٥-٣ شركة الباطين للطاقة والاتصالات - مصر

()
%
()
.%

شكل ٣-٢: موجودات شركة الباطين للطاقة والاتصالات - مصر (آلاف الريالات)

'	'	'
'	'	'
'	'	-
'	'	'
'	'	'
'	'	'
'	'	'
'	'	'

^{١٩} سعر الصرف المستخدم هو ٠,٦٢٧ ريال سعودي كما في ٤ أكتوبر ٢٠٠٦م.

٢-٥-٣ شركة الباطين لبلاك لأنظمة الاتصالات المحدودة

(%)

(%) .

٣-٥-٣ شركة الباطين لبلاك - مصر

.%

(,)

%

^{٢٠} شركة لبلاك إنترناشيونال بي تي أي ليمتد هي شركة قائمة ومؤسسة بموجب قوانين ولوائح سنغافوره بموجب سجل تجاري رقم ٢٠٢٠٣٨٠١ سي.
^{٢١} سعر الصرف المستخدم هو ٠,٦٢٧ ريال سعودي كما في ٤ أكتوبر ٢٠٠٦ م.

شكل ٣-٣: موجودات شركة الباطين لبلانك - مصر (آلاف الريالات)

'	'	'
'	'	'
'	'	'
'	'	'
'	'	'

٤-٥-٣ الشركات الشقيقة

)
:(

شكل ٤-٣: الشركات الشقيقة

.	.
.	/ /
%	%
%	%
.)
.	.(
%	%
.%	% ()

" () "

() ()

()

٦-٣ المرافق

()

()

٤ نبذة عن السوق

١-٤ نظرة اقتصادية عامة

%
%
% ,
%
%
(,)
%

٢-٤ قطاع الطاقة السعودي

^{٢٢} المصدر: ساب - النشرة الاقتصادية السعودية، الربع الأخير ٢٠٠٥م
^{٢٣} المصدر: ساب - تقرير الميزانية السنوية لعام ٢٠٠٥م
^{٢٤} المصدر: وحدة ايكونومست انتلجنس - ٢٠٠٥م

شكل ٤-١: فئات شبكة الطاقة

() /	/

شكل ٤-٢: طول شبكة الطاقة تاريخيا (١٩٩٩م-٢٠٠٤م) (كم)

٣-٤ قطاع الطاقة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا^{٢٦}

/ %

^{٢٥} المصدر: الشركة السعودية للكهرباء (البيانات المقدمة هي أحدث الأرقام المتوفرة كما في تاريخ نشرة الإصدار)
^{٢٦} المصدر: نشرة زاوية للصناعة - مارس ٢٠٠٥م (البيانات المقدمة هي أحدث الأرقام المتوفرة كما في تاريخ نشرة الإصدار).

٤-٤ قطاع الاتصالات السعودي

%

)

(

٥-٤ قطاع الاتصالات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

^{٢٧} المصدر: زاوية، ٢١ مارس ٢٠٠٥م: "Telecom Arabiya ٢٠٠٥"

^{٢٨} المصدر: رويترز، ١ يناير ٢٠٠٦م: "Saudi Telecom profit doubles, but revenue growth slows"

^{٢٩} المصدر: عرب نيوز، المقالة المنشورة في ٣١ يناير ٢٠٠٦م: "Saudi Arabia: Mobily Announces SR ١,٦ Billion Income"

^{٣٠} المصدر: عرب نيوز، المقالة المنشورة في ٩ يونيو ٢٠٠٥م: "Saudi Arabia: STC to Add More Mobile Lines"

^{٣١} المصدر: عرب نيوز، المقالة المنشورة في ٢١ مارس ٢٠٠٥م: "Saudi Arabia: Second Land Line Phone License to Be"

"Advanced by Two Years"

^{٣٢} المصدر: عرب نيوز، المقالة المنشورة في ١٤ سبتمبر ٢٠٠٥م: "Saudi Arabia: 3rd Cell Phone Operator in 2007"

٦-٤ المنافسون

:

شكل ٤-٣: المنافسون الرئيسيون

	_____
	
	
	
-	
	
	_____
	
-	
-	
-	
	_____
	
	
	
 ()	
	_____
 ()	
	
	_____
	
	
	_____
	
	
	_____
	

٥ أسواق المنتجات والموردون

١-٥ أسواق منتجات الشركة

١-١-٥ الأعمدة

شكل ١-٥: حجم السوق وحصّة الشركة من سوق الأعمدة والصواري (٢٠٠٢م - ٢٠٠٥م)

% ' ,	% ' ,	% ' ,	% ' ,	()
% ' ,	% ' ,	% ' ,	% ' ,	(%) ()
% ' ,	% ' ,	% ' ,	% ' ,	() ()
% ' ,	% ' ,	% ' ,	% ' ,	(%) ()
% ' ,	% ' ,	% ' ,	% ' ,	() ()

٢-١-٥ الإنارة ولوحات التوزيع

:

شكل ٢-٥: حجم السوق وحصّة الشركة من سوق الإنارة ولوحات التوزيع (٢٠٠٢م - ٢٠٠٥م)

()	(%)	' , %	' , %	' , %	' , %
()	(%)	' , %	' , %	' , %	' , %
()	(%)	' , %	' , %	' , %	' , %

:

٣-١-٥ الأبراج

:

شكل ٣-٥: حجم السوق وحصّة الشركة من سوق الأبراج (٢٠٠٢م - ٢٠٠٥م)

()	(%)	' , %	' , %	' , %	' , %
()	(%)	' , %	' , %	' , %	' , %
()	(%)	' , %	' , %	' , %	' , %
()	(%)	' , %	' , %	' , %	' , %
()	(%)	' , %	' , %	' , %	' , %

:

^{٣٣} لا يوجد نشاط للإنارة لدى شركة الباطين للطاقة والاتصالات - مصر في جمهورية مصر العربية.

٤-١-٥ اختبار الأبراج

٥-١-٥ الهياكل المعدنية

% ,

% ,

٦-١-٥ أنابيب الصلب وأنظمة الري

%

%

%

٢-٥ الموردون الرئيسيون

شكل ٥-٤ : الموردون الحاليون

()

()

^{٣٤} يمثل التوريد من هذه المصادر الستة ما نسبته ٣٠% من مشتريات الشركة من لفات الحديد المدرفل على الساخن.
^{٣٥} يمثل التوريد من هذه المصادر العشرة ما نسبته ٦٥% من مشتريات الشركة من ألواح الحديد المدرفل على الساخن.
^{٣٦} يمثل التوريد من هذه المصادر العشرة ما نسبته ٤٠% من مشتريات الشركة من زوايا الحديد المدرفل على الساخن.

٦ المزايا التنافسية والتطلعات المستقبلية

١-٦ المزايا التنافسية

١-١-٦ شركة رائدة ذات سمعة راسخة

٢-١-٦ هيكل تنظيمي متكامل

٣-١-٦ الموقع الجغرافي

)

(

٤-١-٦ التحالف الاستراتيجي

()

٥-١-٦ الوضع المالي القوي

٦-١-٦ الفريق الإداري المتمرس والقوى العاملة الماهرة

٢-٦ التطلعات المستقبلية

١-٢-٦ زيادة الطلب على مصادر الطاقة

%

%

٢-٢-٦ التوسع في قطاع الاتصالات

()
()

^{٣٨} من الأمثلة على هؤلاء المقاولين شركة المقاولات الوطنية المحدودة، والشركة السعودية لخدمات الأعمال الكهربائية والميكانيكية المحدودة، والمؤسسة الوطنية للقوى الكهربائية المحدودة (باكستان)، وشركة الإمارات للوكالات التجارية (ذ.م.م.)، وشركة الإمارات للهندسة الكهربائية (ذ.م.م.)، وشركة كي إي سي العالمية المحدودة، وشركة هيونداي للهندسة المحدودة.

٧ الوظائف التشغيلية والمساندة

١-٧ عمليات التصنيع

١-١-٧ عملية انتاج الأعمدة

◀

◀

◀

◀

◀

- ◀

- ◀

- ◀

- ◀

- ◀

٢-١-٧ عملية انتاج الهياكل المعدنية

:

- ◀

- ◀

- ◀

- ◀

- ◀

- ◀

- ◀

- ◀

- ◀

- ◀

- ◀

٣-١-٧ عملية انتاج فوانيس وكشافات الإنارة

- :
 - ◀
 - ◀
 - ◀
 - ◀
 - () ◀
 - ()
 - ◀
 - ◀
 - ◀
 - ◀

٤-١-٧ عملية انتاج الأبراج

- (
 - :
 - ◀
 - ◀
 - ◀ (: (
 - ◀ ()
 - ◀

()

◀

◀

◀

◀

تقنية المعلومات

٢-٧

" "

" " " "

(ERP)

(CRM)

(ERP)

معايير الجودة والبيئة والسلامة

٣-٧

٤-٧ التسويق والمبيعات

٥-٧ المشتريات

٦-٧ التخطيط الاستراتيجي

٧-٧ الإدارة المالية والرقابة الداخلية

٨-٧ إدارة المخاطر

٩-٧ مراقبة التكاليف

()

(NPC)

)

(

٨ الهيكل الإداري للشركة

/ (" ")

/

١-٨ أعضاء مجلس الإدارة

() :

شكل ١-٨ : مجلس إدارة شركة الباطين الحالي
الوظيفة

% , , ,
% , , ,
% , , ,
% , , ,
% , , ,
% , , ,

() /

^{٣٩} يوجد تشابه أسماء بين اسم عضو مجلس الإدارة خالد محمد أباطين وهو مختلف عن نائب المدير العام للشؤون الفنية والتجارية - خالد محمد أباطين، حيث لا يشغل الأخير عضوية في مجلس الإدارة.

شكل ٨-٢: الأعضاء الجدد والمقترحين لعضوية مجلس الإدارة
الوظيفة المقترحة

/

٢-٨ السيرة الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة

:

:()

()

:()

/

/

:()

/

/

()
()

:()

:()

/

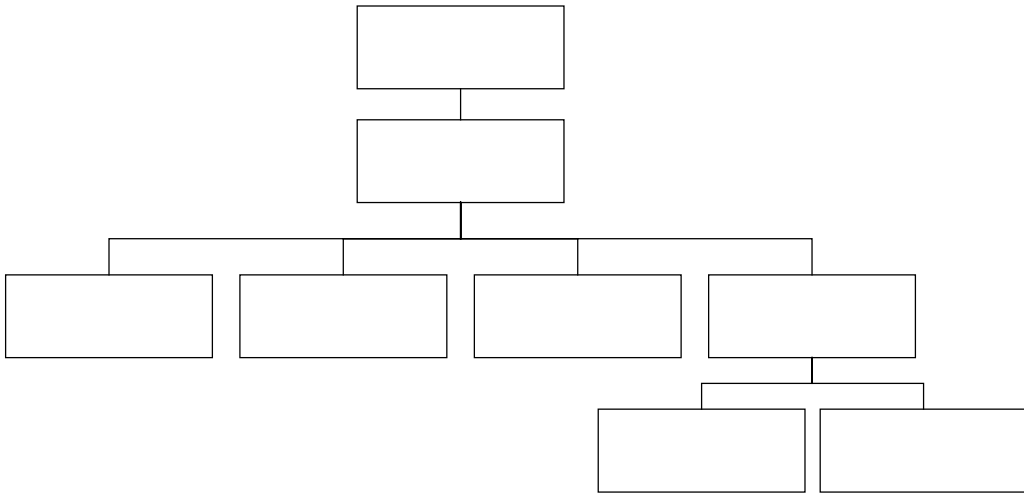
:()

:()

()

:()

شكل ٣-٨: الهيكل التنظيمي للشركة



شكل ٤-٨: الفريق الإداري بالشركة

-	-
-	-
% ,	,
-	-
-	-
-	-
-	-

٤-٨ السيرة الذاتية لأعضاء الإدارة العليا

:

:()

:()

:()

:()

:()

(IFC)

(CFC)

^{٤١} راجع إيضاح رقم ٣٩ في صفحة ٣٤..

() :

() :

() :

٥-٨ النظام الرقابي للشركة

١-٥-٨ لجنة المراجعة الداخلية

شكل ٥-٨: أعضاء لجنة المراجعة الداخلية

٢-٥-٨ لجنة التخطيط الاستراتيجي

شكل ٦-٨: أعضاء لجنة التخطيط الاستراتيجي

٣-٥-٨ لجنة الموارد البشرية

شكل ٧-٨: أعضاء لجنة الموارد البشرية

٤-٥-٨ لجنة تنمية الأعمال

شكل ٨-٨: أعضاء لجنة تنمية الأعمال

٦-٨ عقود العمل

١-٦-٨ رئيس مجلس الإدارة

- ◀
- ◀
- ◀
- ◀
- ◀
- ◀
- ◀
- ◀

() .(

٢-٦-٨ أعضاء مجلس الإدارة

- ◀
- ◀
- ◀
- ◀
- ◀
- ◀

() .(

٨-٨ مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

()

٩-٨ الموظفون

%

%

^{٤٢} اشملت السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٤م على سبعة عشر شهرا من ١ أغسطس ٢٠٠٣م إلى ٣١ ديسمبر ٢٠٠٤م.

		() -
'	'	'
'	'	'
'	'	'
'	'	'
'	'	'

سياسة سعادة الموظفين ١-٩-٨

()

%

.()

تقرير مراجعي الحسابات

٩

(BDO) /
(BDO) /
(BDO) /

/

" " : .

BDO .

.

.

.

:

() .

() .

.

.

:

:

()

()

(, ,)	(, ,)	(, ,)	
, ,	, ,	, ,	
(, ,)	(, ,)	(, ,)	:
(, ,)	(, ,)	(, ,)	:
, ,	, ,	, ,	
, ,	, ,	, ,	:
(, ,)	(, ,)	(, ,)	:
, ,	, ,	, ,	
(, ,)	(, ,)	(, ,)	:
, ,	, ,	, ,	
, ,	, ,	, ,	

()

" "

./ /

-

-

-

/' /

/' /

/' /

.

:

:

-

:

% *
% **

-

% *

% **

-

:() _____ -

:

:

% -
%
% , -
%
%

:

:

:

:

:

:

:

:

" "

: () _____ -

:

:

:

:

:

:

:

:

_____ -

:

'	'	'	'	'	'			
'	'	'	'	'	'			
'	'	'	'	'	'			
'	'	'	'	'	'			
(,)	(,)	(,)
'	'	'	'	'	'			

: _____ -

:

(' ')	(' ')	(' ')	(' ')	(' ')	(' ')
(' ')	(' ')	(' ')	(' ')	(' ')	(' ')

(' ')	---	(' ')	(' ')	(' ')	(' ')
(' ')	---	(' ')	(' ')	(' ')	(' ')
(' ')	---	(' ')	(' ')	(' ')	(' ')

:

-
-
.

:() _____ - _____

: _____ - _____

%

---	(')	(')
---	(')	(')
---	(')	(')

:

---	(')	(')
---	(')	(')
---	(')	(')

: _____ - _____

() ' ' ()

:

' '	' '	' '
' '	' '	' '
' '	' '	' '
' '	' '	' '

: _____ -

-

: _____ -

%

: _____ -

% %

% %

: _____ -

.()

: _____ -

.()

:(/)

_____ ()
--- / / / /
--- / / / /

: _____ -

/ /
/ /
/ /

: -

." Project Xenon"

: -

: -

: -

: -

: -

:

:

١٠ مناقشة وتحليل الإدارة للمركز المالي للشركة ونتائج الأعمال

/

(BDO)

/

(BDO)

-

-

-

١-١٠ إقرارات أعضاء مجلس الإدارة بخصوص المعلومات المالية

٢-١٠ نتائج التشغيل

شكل ١٠-١: قائمة الدخل (آلاف الريالات)

(,)	(,)	(,)
(,)	(,)	(,)
(,)	(,)	(,)
(,)	(,)	(,)
(,)	(,)	(,)
(,)	(,)	(,)

) .

.(" "

شكل ١٠-٢: قائمة الدخل (نسبة من المبيعات)

% ,	% ,	% ,
% , -	% , -	% , -
% ,	% ,	% ,
% , -	% , -	% , -
% , -	% , -	% , -
% ,	% ,	% ,
% ,	% ,	% ,
% , -	% , -	% , -
% , -	% , -	% , -
% ,	% ,	% ,

المبيعات ١٠-٢-١

شكل ١٠-٣: المبيعات حسب المنتج

,	,	,	
,	,	,	
,	,	-	
,	,	,	
% ,	% ,	% ,	
% ,	% ,	% ,	
% ,	% ,	% ,	
% ,	% ,	-	
% ,	% ,	% ,	

:

%

% , %

شكل ١٠-٤: المبيعات حسب التوزيع الجغرافي

,	,	,	
,	,	,	
% ,	% ,	% ,	
% ,	% ,	% ,	
% ,	% ,	% ,	

:

١٠-٢-٢ تكلفة المبيعات

(%)

شكل ٥-١٠ : تكلفة المبيعات

(,)	(,)	(,)	
% ,	% ,	% ,	
% ,	% ,	% ,	
% ,	% ,	% ,	
% , -	% , -	% , -	
% ,	% ,	% ,	
% ,	% ,	% ,	

% , % , % ,

شكل ٦-١٠ : تكلفة المبيعات ومجمل الربح حسب التوزيع الجغرافي

			()
% ,	% ,	% ,	
% ,	% ,	% ,	
% ,	% ,	% ,	
			()
% ,	% ,	% ,	
% ,	% ,	% ,	
% ,	% ,	% ,	

% ,

% , % ,

٣-٢-١٠ مصاريف البيع والتوزيع

, , ,

:

شكل ٧-١٠: مصاريف البيع والتوزيع

% ,	% ,	% ,	
% ,	% ,	% ,	
% ,	% ,	% ,	
% ,	% ,	% ,	
% ,	% ,	% ,	
% ,	% ,	% ,	

:

شكل ٨-١٠: مصاريف البيع والتوزيع حسب التوزيع الجغرافي

% ,	% ,	% ,	
% ,	% ,	% ,	
% ,	% ,	% ,	

:

٤-٢-١٠ المصاريف العمومية والإدارية

, , ,

:

شكل ١٠-٩: المصاريف العمومية والإدارية

رواتب وملحقاتها		
,	,	,
,	,	,
,	,	,
-		-
,	,	,
,	,	,
رواتب وملحقاتها		
% ,	% ,	% ,
% ,	% ,	% ,
% ,	% ,	% ,
% ,	% ,	% ,
-	% ,	-
% ,	% ,	% ,
% ,	% ,	% ,

شكل ١٠-١٠: المصاريف العمومية والإدارية حسب التوزيع الجغرافي

,	,	,
,	,	,
,	,	,
% ,	% ,	% ,
% ,	% ,	% ,
% ,	% ,	% ,

١٠-٢-٥ الإيرادات الأخرى وحقوق الأقلية

١٠-٢-٦ صافي الدخل

%

شكل ١٠-١١: صافي الدخل حسب التوزيع الجغرافي

(,)	,	,	
,	,	,	
% ,	% ,	% ,	
% , -	% ,	% ,	
% ,	% ,	% ,	
% ,	% ,	% ,	
% , -	% ,	% ,	
% ,	% ,	% ,	

% ()

.% ,

% , % ,
%

% ,

%

٣-١٠ المركز المالي والسيولة والبنود الأخرى

شكل ١٠-١٢: قائمة المركز المالي (آلاف الريالات)

,	,	,
,	,	,
-	,	,
,	,	,
,	,	,
,	,	,
-	,	-
,	,	,
,	,	,
,	,	,
,	,	,
,	,	,
,	,	,
,	,	,
(,)	()	(,)
,	,	,
,	,	,

:

شكل ١٠-١٣: قائمة المركز المالي (نسبة من مجموع الأصول)

% ,	% ,	% ,
% ,	% ,	% ,
-	% ,	-
% ,	% ,	% ,
% ,	% ,	% ,
% ,	% ,	% ,
-	% ,	-
% ,	% ,	% ,
% ,	% ,	% ,
% ,	% ,	% ,
% ,	% ,	% ,
% ,	% ,	% ,
% ,	% ,	% ,
% ,	% ,	% ,
% ,	% ,	% ,
% , -	% , -	% , -
% ,	% ,	% ,
% ,	% ,	% ,

:

١٠-٣-١٠ التدفقات النقدية

شكل ١٠-١٤: التدفقات النقدية (آلاف الريالات)

		(,)	()/
(,)	(,)	(,)	()/
(,)	,	,	()/
(,)	(,)	,	()/
,	,	,	
,	(,)	()	
,	,	,	

()

(-)

%
" - "

" - ") .

.(

()

٤-٣-١٠ الأصول المستأجرة

%

شكل ١٠-١٧: صافي القيمة الدفترية للموجودات المستأجرة (ريال)

-	(,)	(,)
-	, ,	, ,
-	, ,	, ,

:

شكل ١٠-١٨: الالتزامات الناتجة عن الأصول المستأجرة (ريال)

-	(,)	-
-	, ,	, ,
-	, ,	, ,
-	(,)	-
-	, ,	, ,
-	, ,	, ,

٥-٣-١٠ الأصول غير الملموسة

شكل ١٠-١٩: الأصول غير الملموسة (آلاف الريالات)

(')	-	-	(')
-	-	-	-
'	-	-	'
()	-	-	()
'	-	'	-
-	-	-	-
'	-	'	'
-	-	-	-
-	-	-	-
'		'	'
'	-	-	'
()	-	-	()
-	-	-	-
'	-	-	'
'	-	-	-
'	-	-	'
-	-	-	-
'		'	'
'		'	-
'		'	'
'		-	'

٦-٣-١٠ التعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة

شكل ٢٠-١٠: التعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة (آلاف الريالات)

-	'	'	
-	-	-	
-	'	'	
-	-	-	
-	-	-	
()	-	-	
()	-	-	
()	(,)	(,)	
-	-	()	
-	-	-	
()	(,)	(,)	
			() /
()	'	'	
()	(,)	(,)	
-	-	()	
()	(,)	'	

شكل ٢١-١٠: طبيعة التعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة (آلاف الريالات)

'	'	'	'
'	'	'	'

٧-٣-١٠ القروض

))	
	((
	:	:	◀
)	.	◀
	,	,	◀
	,	,	◀
	()	()	◀
:	:	:	◀
:	:	:	◀

شكل ١٠-٢٢: صافي القيمة الدفترية للقروض (الآف الريالات)

/	/	/
/	/	/
/	/	/
/	/	/
/	/	/
/	/	/
/	/	/
-		
/	/	/

٨-٣-١٠ الارتباطات والالتزامات المحتملة

شكل ١٠-٢٣: الارتباطات والالتزامات المحتملة (آلاف الريالات)

		()	
()			
		()	
-		-	
-			
-			
-			
-	-		()

٩-٣-١٠ موجز عن نشاط الشركة حتى تاريخه

، ،

، ، " ") .
(.

٤-١٠ إقرار الإدارة بمسئوليتها عن البيانات المالية

" "

()

,

.

,

.

()

.) (" ") .

^{٤٧} لتفاصيل هيكل ملكية شركة الباطين راجع شكل ٣-١ الذي يوضح نسبة الملكية لمساهمي الشركة قبل وبعد اتمام عملية الاكتتاب.
^{٤٨} بموجب توجيهات الجهات المختصة بتجزئة القيمة الاسمية لأسهم الشركات المساهمة العامة، فسيقسم رأس مال الشركة إلى سبعة وعشرين مليون (٢٧,٠٠٠,٠٠٠) سهم متساوي القيمة ومدفوع بالكامل تبلغ القيمة الاسمية لكل منها عشرة (١٠) ريالاً سعودية وجميعها أسهم عادية.

شكل ١٢-١: رسملة الشركة (آلاف الريالات)

'	'	'	
'	'	'	
'	'	'	
'	'	'	
' -	' -	'	
'	'	'	
'	'	'	
' -	' -	'	
(')	' -	' -	
'	'	'	
'	' -	' ()	
' -	(')	' ()	
' -	' -	' ()	
(')	' -	' ()	
' -	' -	' ()	
'	'	'	
(')	()	' ()	
'	'	'	
'	'	'	

" " " () " " ()

^{٤٩} نظرا لتحول الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة خلال العام ٢٠٠٣م، فقد قامت بإقفال حساب جاري الشركاء وتوزيع صافي الرصيد كما في ١ أغسطس ٢٠٠٣م على المساهمين الباعين، وذلك بالخصم من الاحتياطي النظامي.

ملخص النظام الأساسي للشركة وتعديلاته

	:"	:
()		:
()		
		:
(%)	(%)	
		:
	()	:
(, ,)	(, ,)	:
	()	
(, ,)	(, ,)	:

:

:

()

:

()

()

()

:

()

(,)

:

()

:

:

:

◀
◀
◀

:

◀
◀
◀

:

(/)

:

()

(/)

()

()

(%)

(%)

:

:

:

()

:

:

:

(%)

()

:

()

()

:

:

(%)

(%)

:

:

:

:

:

:

:

:

()

()

()

()

:

(%)

◀

(%)

◀

(%)

◀

(%)

◀

(%)

◀

◀

:

()

:

:

:

:

المعلومات القانونية ١٥

١-١٥ التراخيص الحكومية

:

شكل ١-١٥: التراخيص الحكومية الرئيسية - المملكة العربية السعودية

:

شكل ٢-١٥: شهادات السجل التجاري

//			
//		-	
//		-	
//		-	
//		-	
//		-	
//		-	

٢-١٥ الملكية الفكرية

"B" " "

() () /

() ()

^{٥١} تم تغيير اسم الشركة من "شركة الباطين للصناعة" إلى "شركة الباطين للطاقة والاتصالات" بموجب قرار معالي وزير التجارة والصناعة رقم ١٣٠٤ وتاريخ وتاريخ ٢٧ جمادى الأولى ١٤٢٤ هـ (الموافق ٢٧ يوليو ٢٠٠٣ م).

٣-١٥ وثائق التأمين

()

.() "

٤-١٥ ملخص بأهم العقود

١-٤-١٥ الوكالات التجارية

" - "

:

شكل ٣-١٥: وكلاء شركة الباطين

//	()
//	WWL .
//	()
//	(Sociati Slomia)
//	(Stras Light LLC)
//	
//	
//	

^{٥٢} تشمل هذه الوكالة بالإضافة إلى روسيا كل من أوكرانيا وروسيا البيضاء وجورجيا وأرمينيا وأذربيجان وأوزبكستان وكازاخستان وتركمستان وتاجيكستان وإستونيا ولاتفيا ومولدوفيا وليتوانيا وكرغيزستان.

٢-٤-١٥ اتفاقيات التمويل

٥-١٥ التعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة

() ()
%

٦-١٥ الدعاوى والمطالبات












شروط وتعليمات الاكتتاب

١٦

١٦-١ الاكتتاب

%

%

(. .)	 ساب SABB
(. .)	 الاهلي NCB
(. .)	 بنك البلاد BANK ALBILAD
(. .)	 بنك الجزيرة BANK ALJAZIRA
(. .)	 بنك الرياض riyad bank
(. .)	 البنك السعودي الفرنسي Banque Saudi Fransi
(. .)	 البنك السعودي الهولندي Saudi Hollandi Bank
(. .)	 البنك السعودي للاستثمار The Sadi Investment Bank
(. .)	 البنك العربي الوطني arab national bank
(. .)	 سامبا samba
(. .)	 مصرف الراجحي Al Rajhi Bank

()

() () ()

() : () ()

() : () () ()

() () : () ()

٢-١٦ التخصيص ورد الفائض

" "

()
()
()

()

[()]

٣-١٦ إقرارات

:

◀
◀
◀
◀
◀
◀
◀
◀

٤-١٦ بنود متفرقة

٥-١٦ تداول

() : () :
:
:
:
)
(

٦-١٦ تداول أسهم الشركة

" "

١٧ التطورات اللاحقة

١-١٧ القوائم المالية الأولية

(-)

-

()

.

.

.

.

.

.

.

-

()

()

'	'		'	'
'	'		'	'
'	'		'	'
'	'		'	'
'	'		'	'
'	'		'	'

'	'		'	'
'	'		'	'
'	'	-	'	'
'	'		'	'
'	'		'	'

'	'		'	'
'	'		'	'
'	'		'	'
'	'		'	'
'	'		'	'
'	'		'	'

'	'		'	'
'	'		'	'
'	'		'	'

'	'		'	'			
'	'		'	'			
('	')	('	')
'	'		'	'			
'	'		'	'			
'	'		'	'			

()

()

(' ') (' ')

(' ') (' ')
(' ') (' ')

(' ') (' ')
' '

(' ') (' ')

(' ') (' ')

' '
' '

()

()

' ')	' ')	(' ')	' ')	' ')
' ')	' ')	- ')	- ')	- ')
- ')	(' ')	- ')	' ')	- ')
- ')	(' ')	- ')	- ')	' ')
(' ')	(' ')	- ')	- ')	- ')
(' ')	(' ')	- ')	- ')	- ')
(' ')	(' ')	(' ')	- ')	- ')
' ')	' ')	(' ')	' ')	' ')
' ')	' ')	(' ')	' ')	' ')
- ')	(' ')	- ')	' ')	- ')
- ')	(' ')	- ')	- ')	' ')
(' ')	(' ')	- ')	- ')	- ')
(' ')	(' ')	- ')	- ')	- ')
' ')	- ')	' ')	- ')	- ')
' ')	' ')	(' ')	' ')	' ')

()

()

, , , ,

- (, ,)

, , (, ,)

, , , ,

(, ,) (, ,)

(, ,) (, ,)

(, ,) (, ,)

(, ,) (, ,)

(, ,) (, ,)

- (, ,)

(, ,) (, ,)

- (, ,)

(, ,) (, ,)

- (, ,)

(, ,) (, ,)

(, ,) (, ,)

(, ,) (, ,)

, , , ,

, , , ,

, , , ,

(, ,) ,

:

:

()

()

()

()

:

() (" ")
.()

" "
(" ")

(" ")

% - ()
% -

()

%

%

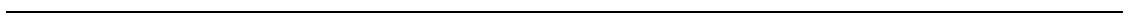
-

%

/

·
·
·

:



-
, -
, -

%

()

()

-

'	'	'	'	'	'	'	'	'	'
(')	-	(')	()	()	()	(')	' -	' -	-
()	-	(')	()	()	()	()	()	()	()

'	'	'	'	'	'	'	'	'	'
(')	-	-	()	-	()	(')	' -	' -	-
()	-	-	()	()	-	-	()	()	-

%

' ' . (' ')
' (" ")

-

() "SIBOR"

(

() "SIBOR"

() "SIBOR"

(

() "SIBOR"

(

-

'	'	'	'
'	'	'	'
'	'	'	'
'	'	'	'

- (

' ' (' ')	' ' (' ')	' ' (' ')	
-------------	-------------	-------------	--

' ' (' ')	' ' (' ')	' ' (' ')	
-------------	-------------	-------------	--

) (

. (

()

-



()				
'	-	'	'	'
(,)	-	-	(,)	(,)
'	-	'	'	'
'	-	'	'	'
(,)				
(,)				
'				
'	'	'	'	'
'	'		'	'
'	-		'	'
'	-		'	'
()				

'	-	'	'	'
(,)	-	-	(,)	(,)
'	-	'	'	'
'	-	'	'	'
()				
(,)				
'				
'	'	'	'	'
'	'	-	'	'
'	-		'	'
'	-		'	'

٢-١٧ مناقشة وتحليل الإدارة للمركز المالي للشركة ونتائج الأعمال

- BDO / () / ()

١-٢-١٧ إقرارات أعضاء مجلس الإدارة بخصوص المعلومات المالية

٢-٢-١٧ نتائج التشغيل

شكل ١-١٧ : قائمة الدخل (آلاف الريالات)

(,)	(,)
(,)	(,)
(,)	(,)
(,)	(,)
()	(,)
(,)	(,)

شكل ١٧-٢: قائمة الدخل (نسبة من المبيعات)

% ,	% ,
% , -	% , -
% ,	% ,
% , -	% , -
% , -	% , -
% ,	% ,
% , -	% , -
% ,	% ,
% ,	% ,
% , -	% , -
% ,	% ,
% , -	% , -
% ,	% ,
% ,	% ,

:

%

:



:

شكل ١٧-٥: إيرادات أخرى

-	,		
-	,		
-	,		
	,		
-	,		
-	,		
-	,		
%	,		
%	,	%	

:

شكل ١٧-١١: تعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة (آلاف الريالات)

	:
-	,
-	,
,	,
,	,
:	:
(,)	()
-	()
(,)	()
,	,
	()

شكل ١٧-١٢: طبيعة المعاملة مع الأطراف ذوي العلاقة (آلاف الريالات)

(,)	(,)
,	,



)

(

شكل ١٧-١٣: القيمة الدفترية للقروض البنكية (آلاف الريالات)

١٥,٥٥٢	٣٥,٣٣٤
١٤٩,١٠٩	٩٩,١٦٩
٩٣,٤٦٣	٢٤,٥٣٩
,	١٥٩,٠٤٣
,	,
,	,
,	,
,	-
(,)	(,)
,	,

:				◀
		/		◀
				◀
				◀
		- /		◀
(BDO)	/	◀
			()	◀
				◀
				◀
			:	◀
				◀
			-	◀
			-	◀
		-		◀
				◀
		-	:	◀
			" Telecom Arabiya "	◀
			"Saudi Telecom profit doubles, but revenue growth slows"	◀
			"Saudi Arabia: Mobily Announces SR , Billion Income "	◀
			"Saudi Arabia: STC to Add More Mobile Lines "	◀
"	Saudi Arabia: Second Land Line Phone License to Be Advanced by Two Years	"		◀
		"	Saudi Arabia: rd Cell Phone Operator in	◀
				◀

