

نشرة الإصدار التكميلية

هذه النشرة هي نشرة إصدار تكميلية يجب أن تقرأ مع نشرة الإصدار المؤرخة في ١٤٣٥/٦/٨ هـ (الموافق ٢٠١٤/٤/٨ م) والصادرة عن شركة إسمنت أم القرى (شركة مساهمة سعودية) المتعلقة بطرح (٢٧,٥٠٠,٠٠٠) سبعة وعشرين مليون وخمسمائة ألف سهم تمثل ٥٠٪ من رأس مال الشركة (بعد الاكتتاب) وذلك من خلال طرحها للاكتتاب العام بسعر (١٠) عشرة ريالاً سعودية للسهم الواحد.

المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومتعهد التغطية

الرياض المالية
riyad capital

الجهات المستلمة



إشعار هام:

"تحتوي نشرة الإصدار التكميلية هذه على معلومات قُدمت بحسب متطلبات قواعد التسجيل والإدراج الصادرة عن هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية (والمشار إليها بـ "الهيئة"). ويتحمل أعضاء مجلس الإدارة الذين تظهر أسماؤهم على الصفحة (٢) مجتمعين ومنفردين كامل المسؤولية عن دقة المعلومات الواردة في نشرة الإصدار التكميلية هذه، ويؤكدون بحسب علمهم واعتقادهم، بعد إجراء جميع الدراسات الممكنة وإلى الحد المعقول، أنه لا توجد أي وقائع أخرى يمكن أن يؤدي عدم تضمينها للنشرة إلى جعل أي إفادة واردة فيها مضللة. ولا تتحمل الهيئة وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذه النشرة، ولا تعطيان أي تأكيدات تتعلق بدقتها أو اكتمالها، وتخليان نفسيهما صراحة من أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذه النشرة أو عن الاعتماد على أي جزء منها".

صدرت نشرة الإصدار التكميلية بتاريخ ١٤٣٥/٦/٢٨ هـ (الموافق ٢٠١٤/٤/٢٨ م)

١- الشركة

شركة إسمنت أم القرى (ويشار إليها في هذه النشرة التكميلية بـ «الشركة») هي شركة مساهمة سعودية ومقرها الرئيسي مدينة الرياض حي السلمانية، شارع التحلية ص.ب ١٠١٨٢ الرمز البريدي ١١٤٣٣، المملكة العربية السعودية، وتأسست بموجب القرار الوزاري رقم (٢١٤/ق) وتاريخ ١٤٣٤/٠٨/٢٥ هـ (الموافق ٢٠١٣/٠٧/٠٤ م)، والسجل التجاري رقم ١٠١٠٣٨٢٥١٤ وتاريخ ١٤٣٤/٠٨/٢٨ هـ (الموافق ٢٠١٣/٠٧/٠٧ م).

٢- فترة الاكتتاب

من يوم الثلاثاء ١٤٣٥/٦/٢٩ هـ (الموافق ٢٠١٤/٤/٢٩ م) إلى نهاية يوم الاثنين ١٤٣٥/٧/٦ هـ (الموافق ٢٠١٤/٥/٥ م).

٣- ملاحظة هامة

يقر أعضاء مجلس الإدارة الذين تظهر أسمائهم في الصفحة (٢) بأن نشرة الإصدار التكميلية هذه (« نشرة الإصدار التكميلية ») قدمت إلى الهيئة وصدرت بتاريخ ١٤٣٥/٦/٢٨ هـ (الموافق ٢٠١٤/٤/٢٨ م) وهي مكملية لنشرة الإصدار المؤرخة في ١٤٣٥/٦/٨ هـ (الموافق ٢٠١٤/٤/٨ م) الصادرة عن الشركة.

يجب قراءة نشرة الإصدار التكميلية إلى جانب نشرة الإصدار ويتعين على كل من يقرأ هذه النشرة الحصول على استشارة مهنية محايدة ومستقلة حيث تم إعداد هذه النشرة دون الأخذ في الحسبان أهداف المستثمر الفرد والوضع المالي له.

سيكون للمصطلحات المستخدمة في نشرة الإصدار التكميلية نفس المعاني المحددة لها في نشرة الإصدار.

يمنع منعاً باتاً توزيع نشرة الإصدار التكميلية وبيع الأسهم المطروحة للاكتتاب لأي شخص غير المستثمرين المذكور وصفهم في نشرة الإصدار أو في أي بلد آخر سوى المملكة العربية السعودية. وتلفت الشركة والمساهمون المؤسسون والمستشار المالي عناية مستلمي نشرة الإصدار التكميلية هذه إلى ضرورة التعرف على جميع هذه القيود ومراعاة التقيد بها.

٤- سبب إصدار نشرة إصدار تكميلية

تتشرط الهيئة على الشركة المصدرة أن تقدم إليها نشرة إصدار تكميلية إذا علمت الشركة المصدرة في أي وقت من تاريخ نشر نشرة الإصدار وقبل الإدراج بأي من الآتي:

١- وجود تغيير مهم في أمور جوهرية واردة في نشرة الإصدار، أو أي مستند مطلوب بموجب قواعد التسجيل والإدراج.

٢- ظهور أي مسائل مهمة كان يجب تضمينها في نشرة الإصدار.

وقد علمت الشركة بمعلومات جديدة نشأت بعد تاريخ موافقة الهيئة على نشرة الإصدار وترى الشركة في رأيها أنها تحدث تغييراً مهماً في أمور جوهرية وردت في نشرة الإصدار. ويقر كل من الشركة وأعضاء مجلس الإدارة الذي تظهر أسمائهم في الصفحة (٢) بعدم وجود تغيير مهم في أمور جوهرية أو مسائل إضافية مهمة غير التي أفصح عنها في نشرة الإصدار التكميلية.

٥- المعلومات الجديدة

بتاريخ ١٤٣٥/٤/٢٥ هـ (الموافق ٢٠١٤/٢/٢٥ م) عقدت شركة إسمنت أم القرى جميعيتها العامة غير العادية وذلك بغرض الآتي:

١- الموافقة على زيادة رأس مال الشركة من (٢٧٥) مليون ريال إلى (٥٥٠) مليون ريال وذلك بإصدار (٢٧,٥٠٠,٠٠٠) سهم جديد بنفس القيمة الاسمية للسهم يتم الاكتتاب بها من الجمهور عند الطرح العام وتقويض مجلس الإدارة باستكمال إجراءات الطرح العام.

٢- الموافقة على تنازل المساهمين المقيدين بسجلات الشركة يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية عن حق الأولوية في الاكتتاب في الأسهم المصدرة الجديدة والبالغة (٢٧,٥٠٠,٠٠٠) سهم.

٣- الموافقة على تعديل المادة رقم (٧) والمادة رقم (٨) من النظام الأساسي والمتعلقة برأس المال والاكتتاب.

٤- الموافقة على لائحة لجنة المراجعة.

٥- الموافقة على لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت.

٦- الموافقة على تعديل المادة رقم (١٨) من النظام الأساسي وذلك بزيادة أعضاء مجلس الإدارة من خمسة أعضاء إلى ستة أعضاء.

وقامت الشركة بتعيين أحمد بن سعيد العي لعضوية مجلس إدارة الشركة في هذه الجمعية كعضو سادس من خلال تصويت مساهمي الشركة. وبتاريخ ١٤٣٥/٦/١٦ هـ (الموافق ٢٠١٤/٤/١٦ م). أخطرت الشركة من قبل وزارة التجارة والصناعة بعدم صحة عضوية أحمد بن سعيد العي وذلك بسبب خطأ إجرائي متعلق بإعداد مسودة الدعوة للجمعية العامة غير العادية للشركة وعدم القيام حينئذ بإجراءات فتح باب الترشح لعضوية المجلس. وبناءً على ذلك، يعد منصب العضو السادس شاغر ويتألف مجلس الإدارة حالياً من الأعضاء التالية تفاصيلهم:

م	الاسم	جهة التمثيل	المنصب	الصفة	الجنسية	العمر	الملكية المباشرة		الملكية الغير المباشرة	
							عدد الأسهم	نسبة الامتلاك (%)	عدد الأسهم	نسبة الامتلاك (%)
١	عبد العزيز عمران العمران	شركة عبد العزيز عمران العمران وشركاه	رئيس مجلس الادارة	غير تنفيذي / غير مستقل	سعودي	٤٩	-	-	١,٨٨٦,٠٢٧	٦,٨٦ %
٢	عبد الله عبد العزيز العبد اللطيف	-	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي / مستقل	سعودي	٣٣	٣٧٠,٠٠٠	١,٣٥ %	-	-
٣	صالح ابراهيم الخليفي	-	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي / مستقل	سعودي	٥٦	-	-	-	-
٤	سعود محمد السبهان	-	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي / مستقل	سعودي	٤١	-	-	-	-
٥	فواز حمد الفواز	-	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي / مستقل	سعودي	٥٧	-	-	-	-
٦	شاغر									

المصدر : الشركة

ستقوم الشركة بفتح باب الترشح أمام الجمهور للترشح لعضوية مجلس الإدارة الشاغرة خلال ستة أشهر من إدراج أسهم الشركة في السوق المالية السعودية. وستقوم الشركة بالإعلان بعد الإدراج عن تفاصيل عقد الجمعية العامة المتعلقة بالتصويت على المرشحين وتعيين العضو في المنصب الشاغر.