



## المتحدة للصناعات التعدينية United Mining Industries

### نشرة الإصدار التكميلية شركة المتحدة للصناعات التعدينية

نشرة الإصدار التكميلية هذه (ويشار إليها فيما بعد بـ «نشرة الإصدار التكميلية») هي مكملة لنشرة الإصدار الأولية المؤرخة في تاريخ ١٤٤٤/١٢/٠٢ هـ (الموافق ٢٠٢٣/٠٦/٢٠ م)، الصادرة عن شركة المتحدة للصناعات التعدينية («الشركة» أو «المصدر») فيما يتعلق بطرح عدد مليون وسبعمائة وخمسين ألف (١,٧٥٠,٠٠٠) سهم عادي تمثل نسبة (١٢,٥٪) من رأس مال الشركة من خلال طرحها في السوق الموازية على المستثمرين المؤهلين، ويجب قراءة نشرة الإصدار التكميلية هذه بالاقتران مع نشرة الإصدار الأولية. ويكون للتعريفات والمصطلحات المستخدمة في نشرة الإصدار التكميلية والتي لم يرد بها تعريف نفس المعاني والتعريفات المحددة لها في نشرة الإصدار الأولية.

#### المستشار المالي ومدير الاككتاب

الخير كابيتال  
ALKHAIR CAPITAL



تحتوي نشرة الإصدار التكميلية هذه على معلومات قدمت بحسب متطلبات قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية (المُشار إليها بـ «الهيئة»). ويتحمل أعضاء مجلس إدارة الشركة الذين تظهر أسماؤهم في الصفحة (د) من نشرة الإصدار الأولية 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 في نشرة الإصدار التكميلية هذه إلى جعل أي إفادة واردة فيها مضللة. ولا تتحمل الهيئة وشركة تداول السعودية (تداول السعودية) أي مسؤولية عن محتويات هذه نشرة الإصدار التكميلية هذه، ولا تعطيان أي تأكيدات تتعلق بدقة هذه النشرة أو اكتمالها، وتخليان نفسيهما صراحةً من أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذه النشرة أو الاعتماد على أي جزء منها. ويجب على الراغبين في شراء الأسهم المطروحة بموجب هذه النشرة تحري مدى صحة المعلومات المتعلقة بالأسهم محل الطرح وفي حال تعذر فهم محتويات هذه النشرة، يجب استشارة مستشار مالي مرخص له.

صدرت نشرة الإصدار التكميلية هذه بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/٠٥ هـ (الموافق ٢٠٢٣/٠٩/٢٠ م).



المتحدة للصناعات التعدينية  
United Mining Industries

شريكك الموثوق  
في البناء والتشييد

**UNICEM**  
United Fibre Cement Boards

**UNITED  
CEILINGS**

**UNITED  
GYPSUM**

**Unicel** Ceilings  
Made in K.S.A.

**UNITED  
BOARDS**

## المستشارون

### المستشار المالي

الخير كابيتال  
ALKHAIR CAPITAL



شركة الخير كابيتال السعودية  
طريق الملك عبدالعزيز - حي الوزارات - أبراج مدارات  
ص.ب: ٦٩٤١٠، الرياض ١١٥٤٧  
المملكة العربية السعودية  
هاتف: +٩٦٦ ١١ ٢١٥ ٥٦٧٨  
فاكس: +٩٦٦ ١١ ٢١٩ ١٢٧٠  
الموقع الإلكتروني: www.alkhaircapital.com.sa  
البريد الإلكتروني: info@alkhaircapital.com.sa

### المستشار القانوني

الصالح والساهلي ومشاركوهم  
للمحاماة والاستشارات القانونية  
Alsaleh, Alsahli & Partners Law Firm



شركة الصالح والساهلي ومشاركوهم للمحاماة والاستشارات القانونية  
مركز السيف - طريق الملك عبدالله الفرعي - حي الورود  
ص ب ٩٠٥٤٩ الرياض ١١٦٢٣  
المملكة العربية السعودية  
هاتف: +٩٦٦ ١١ ٢٠٥٤٥٥٥  
فاكس: +٩٦٦ ١١ ٤٨٦٨٤٣٤  
الموقع الإلكتروني: www.ssfirm.com.sa  
البريد الإلكتروني: corporate@ssfirm.com.sa

المحاسب القانوني للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م

 **bakertilly**

شركة بيكر تلي م ك م وشركاه  
مكتب ٣١٠ - مبنى الديوان  
٣٨١٠ طريق الملك فيصل - حي اليرموك  
الخبر ٧٠٦٣ - ٣٤٤٢٢  
هاتف: +٩٦٦ ١٣ ٨٣٠ ٠٩٠٦  
فاكس: +٩٦٦ ١٣٨٣٤ ٧٥٨٢  
الموقع الإلكتروني: www.bakertillyjfc.com  
البريد الإلكتروني: info@bakertillyjfc.com

## ١. الشركة

شركة المتحدة للصناعات التعدينية (يُشار إليها بـ «الشركة» أو «المُصدر» أو «شركة المتحدة»)، هي مساهمة سعودية مغلقة تأسست بموجب قرار معالي وزير التجارة رقم (٣٥١٦) وتاريخ ٢٢/١١/٤٢٧هـ (الموافق ١٣/١٢/٢٠٠٦م) وتم قيدها عند التأسيس في السجل التجاري بمدينة الرياض بموجب شهادة السجل التجاري رقم (١٠١٠٢٢٧٥١٠) وتاريخ ٠٥/٠١/٤٢٨هـ (الموافق ٢٤/٠١/٢٠٠٧م). بتاريخ ٢٦/٠٨/٤٢٢هـ (٢٧/٠٧/٢٠١١م)، وافقت الجمعية العامة غير العادية (الثالثة) على نقل المركز الرئيسي للشركة من الرياض إلى مدينة جدة وتم تسجيل الشركة في السجل التجاري بمدينة جدة بتاريخ ٢٣/١٠/٤٢٢هـ (٢١/٠٩/٢٠١١م) بموجب شهادة السجل التجاري رقم (٤٠٣٠٢١٦٧٧٩) وتاريخ ٠٥/٠١/٤٢٨هـ (الموافق ٢٤/٠١/٢٠٠٧م) والتي تنتهي صلاحيتها بتاريخ ٠٥/٠١/٤٤٨هـ (الموافق ٢٠/٠٦/٢٠٢٦م). ويقع مركز الشركة الرئيسي في مدينة جدة- طريق المدينة - حي السلامة - مكتب رقم ٤٠٣ - ص.ب ١٢٧٣٩٨ - الرمز البريدي ٢٣٥٢٥.

يبلغ رأس مال الشركة الحالي مبلغاً وقدره مائة وأربعون مليون (١٤٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي مقسم إلى أربعة عشر مليون (١٤,٠٠٠,٠٠٠) سهم عادي مدفوع بالكامل وبقيمة اسمية قدرها عشرة (١٠) ريالاً سعودية للسهم الواحد (وجميعها أسهم عادية نقدية).

## ٢. اقرارات أعضاء مجلس الإدارة

يقر ويؤكد أعضاء مجلس إدارة الشركة الذين تظهر أسماؤهم على الصفحة (د) من نشرة الإصدار الأولية على الآتي:

- أ. عدم وجود تغيير مهم في أمور جوهرية أو ظهور أي مسائل إضافية مهمة غير التي أفصح عنها في نشرة الإصدار التكميلية هذه.
- ب. أن نشرة الإصدار التكميلية هذه قد قدمت إلى هيئة السوق المالية وصدرت بتاريخ ٠٥/٠٣/٤٤٥هـ (الموافق ٢٠/٠٩/٢٠٢٣م)، وهي نشرة مكملة لنشرة الإصدار الأولية التي صدرت عن الشركة بتاريخ ٠٢/١٢/٤٤٤هـ (الموافق ٢٠/٠٦/٢٠٢٣م)، والتي تم نشرها على موقع الهيئة الإلكتروني في ١٨/٠٢/٤٤٥هـ (الموافق ٠٣/٠٩/٢٠٢٣م).

## ٣. ملاحظات مهمة

- أ. سيكون للمصطلحات المستخدمة في نشرة الإصدار التكميلية هذه نفس المعاني المحددة في نشرة الإصدار الأولية والتي تم تعريفها في القسم (١) «التعريفات والمصطلحات»
- ب. تلقت الشركة والمساهمون البائعون والمستشار المالي ومدير الاكتتاب انتباه مستلمي نشرة الإصدار التكميلية هذه إلى ضرورة مراعاة كافة الشروط والقيود المتعلقة بالطرح المنصوص عليها في نشرة الإصدار الأولية والالتزام بها.
- ج. يجب قراءة نشرة الإصدار التكميلية هذه بالاقتران مع نشرة الإصدار الأولية قبل اتخاذ أي قرار بالاستثمار، ويتحمل كل مستلم لنشرة الإصدار التكميلية هذه مسؤولية الحصول على استشارة مهنية مستقلة من مستشار مالي مرخص له من قبل الهيئة بخصوص الاكتتاب في أسهم الطرح لتقييم مدى ملائمة فرصة الاستثمار والمعلومات الواردة في هذه النشرة للأهداف والأوضاع والاحتياجات المالية الفردية الخاصة به، بما في ذلك مزايا ومخاطر الاستثمار في أسهم الطرح.
- د. لا يجوز توزيع نشرة الإصدار التكميلية هذه وبيع الأسهم المطرحة للاكتتاب لأي شخص غير المستثمرين المذكور وصفهم في نشرة الإصدار الأولية أو أي بلد آخر سوى المملكة العربية السعودية.

## ٤. سبب إصدار نشرة الإصدار التكميلية

وفقاً للمادة السابعة والتسعين (٩٧) من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن هيئة السوق المالية، يجب تقديم نشرة إصدار تكميلية إلى الهيئة إذا علم المُصدر في أي وقت بعد تاريخ نشر نشرة الإصدار وقبل اكتمال الطرح بأي من الآتي:

١. وجود تغيير مهم في أمور جوهرية واردة في نشرة الإصدار.
  ٢. ظهور أي مسائل مهمة كان يجب تضمينها في نشرة الإصدار.
- وقد قامت الشركة بإجراء بعض التعديلات على نشرة الإصدار الأولية والمبينة في القسم (٥) بعنوان «التغييرات التي تم إجراؤها على بعض المعلومات الواردة في نشرة الإصدار الأولية» من هذه النشرة التكميلية،

## ٥. التغييرات التي تم إجراؤها على بعض المعلومات الواردة في نشرة الإصدار الأولية

تتضمن نشرة الإصدار التكميلية هذه تغيير بعض المعلومات الواردة في نشرة الإصدار الأولية على النحو التالي:

أ. تم تعديل بعض المعلومات الواردة في القسم ٢-١-٢ بعنوان «المخاطر المتعلقة بدعوى الهيئة العامة للمنافسة وغيرها من المطالبات القضائية والتحكيم والإجراءات الإدارية» من نشرة الإصدار الأولية لتصبح كما يلي:

كما بتاريخ هذه النشرة، وباستثناء الدعوى المقامة من قبل الهيئة العامة للمنافسة ضد الشركة، فإن الشركة ليست طرفاً في أي دعوى أو مطالبة أو إجراء قضائي أو تحكيم بصفتها المدعية أو المدعى عليها.

علماً أنه بتاريخ ١٧/٠٧/١٤٤٢هـ (الموافق ٠١/٠٣/٢٠٢١م) استلمت الشركة خطاب من الهيئة العامة للمنافسة برقم الصادر ٥٠٥٣٢٥ يفيد بصدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ٣٣٣ بتاريخ ٢٥/٠١/١٤٤١هـ (الموافق ٢٤/٠٩/٢٠١٩م) القاضي باتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام الشركة بمخالفة أي من مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية، وتحديداً الفقرة (١) من المادة (٥) من النظام التي تنص على أن تحظر لممارسات -ومنها الاتفاقيات أو العقود بين المنشآت، سواء أكانت مكتوبة أم شفوية، وصريحة كانت أم ضمنية- إن كان الهدف منها أو الأثر المترتب عليها: الإخلال بالمنافسة، وبخاصة ما يأتي: (١) تحديد أو اقتراح أسعار السلع وبديل الخدمات وشروط البيع أو الشراء وما في حكمها، وقام بعض من فريق الهيئة بزيارة الشركة وتم التحقيق وبعد ذلك أرسلت الهيئة للشركة بتاريخ ١٠/١١/١٤٤٢هـ (الموافق ٢٠/٠٦/٢٠٢١م) بطلب فواتير المنتجات لأربعة سنوات ٢٠١٧م - ٢٠٢٠م والنسخ الأصلية للميزانيات ٢٠١٧م - ٢٠٢٠م وقامت الشركة بتزويد الهيئة بكامل الطلبات. وبتاريخ ٢٤/٠٥/١٤٤٣هـ (الموافق ٢٨/١٢/٢٠٢١م)، قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة وتبعاً لنتائج التحقيق التي قامت به الهيئة مع عدد من المنشآت العاملة في نشاط المنتجات الجبسية والألواح الإسمنتية، تحريك الدعوى الجزائية ضد (٧) منشآت لمخالفتها نظام المنافسة ولائحته التنفيذية، وبتاريخ ١٨/٠٢/١٤٤٤هـ (الموافق ١٤/٠٩/٢٠٢٢م)، ورد إلى الشركة رسالة من الهيئة العامة للمنافسة تشعرها بموعد جلسة للقضية رقم (١٤٤٤٢) لدى لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة. كما تم عقد عدد من الجلسات في إطار هذه الدعوى بحيث تدلي الهيئة العامة للمنافسة أن شركة المتحدة للصناعات التعدينية ارتكبت مخالفة لنظام المنافسة ولائحته التنفيذية وطالبت بإيقاع العقوبة المنصوص عليها في المادة (١٩) من نظام المنافسة. وبتاريخ ٢٦/٠٢/١٤٤٥هـ (الموافق ١١/٠٩/٢٠٢٣م)، استلمت الشركة قرار الأمانة العامة للجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة الصادر بالرقم (٢٣٣) وتاريخ ٢١/٠٢/١٤٤٥هـ (الموافق ٠٦/٠٩/٢٠٢٣م) ضد (٧) منشآت، حيث تضمن القرار فرض عقوبة على الشركة وهي غرامة قدرها أربعة عشر مليون وأربعمائة ألف (١٤,٤٠٠,٠٠٠) ريال سعودي، كما أوضح القرار بأنه يجوز للشركة الاعتراض على هذا القرار أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإبلاغ وينشر هذا القرار على نفقة المدعي عليهم بعد اكتسابه للصفة النهائية. وتشير الشركة إلى أنها بدأت إجراءات العمل على تقديم اعتراض لدى المحكمة المختصة على العقوبة المقررة من الأمانة العامة للجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة. وفي حال عدم قبول الاعتراض من المحكمة المختصة أو لم تتمكن الشركة من الحصول على حكم لصالحها في هذه القضية، ستقوم الشركة بحمل هذه الغرامة والتي قد تؤثر سلباً على أعمال الشركة وتوقعاتها المستقبلية ونتائج عملياتها ووضعها المالي خاصة أن الشركة لم تقم بتكوين أي مخصص في حال تم فرض أي غرامة ضدها.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الشركة معرضة للدعاوى والشكاوى ولا تستطيع أن تتوقع بشكل دقيق حجم تكلفة الدعاوى أو الإجراءات القضائية التي يمكن أن تقيمها أو تقام ضدها أو النتائج النهائية لتلك الدعاوى أو الأحكام التي تصدر فيها وما تتضمنه من تعويضات وجزاءات. وقد تشمل هذه الدعاوى - على سبيل المثال لا الحصر - المسائل الزكوية والضريبية والقضايا العمالية والأضرار الأخرى التي تنجم عن الإهمال أو الاحتيايل من قبل أشخاص أو مؤسسات بشكل يكون خارج عن نطاق سيطرة الشركة. وبالتالي فإن أي نتائج سلبية تمثل هذه القضايا قد تؤثر سلباً على الشركة ونتائج عملياتها.

ب. تم تعديل بعض المعلومات الواردة في القسم ١٠-٨ بعنوان «النزاعات القضائية» من نشرة الإصدار الأولية لتصبح كما يلي:

كما بتاريخ هذه النشرة، لا يوجد أي دعوى أو قضايا أو شكاوى أو مطالبات أو تحكيم أو إجراءات إدارية أو تحقيقات قائمة أو من المحتمل إقامتها تكون الشركة طرفاً فيها حتى تاريخ إعداد هذه النشرة، إلا أنه بتاريخ ١٧/٠٧/١٤٤٢هـ (الموافق ٠١/٠٣/٢٠٢١م) استلمت الشركة خطاب من الهيئة العامة للمنافسة برقم الصادر (٥٠٥٣٢٥) يفيد بصدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٣٣٣) بتاريخ ٢٥/٠١/١٤٤١هـ (الموافق ٢٤/٠٩/٢٠١٩م) القاضي باتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام الشركة بمخالفة أي من مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية وقام بعض من فريق الهيئة بزيارة الشركة وتم التحقيق وبعد ذلك أرسلت الهيئة للشركة بتاريخ ٢٠/٠٦/٢٠٢١م بطلب فواتير المنتجات لأربع سنوات ٢٠١٧م - ٢٠٢٠م والنسخ الأصلية للميزانيات ٢٠١٧م - ٢٠٢٠م وقامت الشركة بتزويد الهيئة بكامل الطلبات.

بتاريخ ٢٤/٠٥/١٤٤٣هـ (الموافق ٢٨/١٢/٢٠٢١م)، قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة وتبعاً لنتائج التحقيق التي قامت به الهيئة مع عدد من المنشآت العاملة في نشاط المنتجات الجبسية والألواح الإسمنتية، تحريك الدعوى الجزائية ضد (٧) منشآت لمخالفتها نظام المنافسة ولأئحته التنفيذية والموافقة على دراسة طلب التسوية المقدم من منشأة واحدة. وبتاريخ ١٨/٠٢/١٤٤٤هـ (الموافق ١٤/٠٩/٢٠٢٢م)، ورد إلى الشركة رسالة من الهيئة العامة للمنافسة تشعرها بموعد جلسة للقضية رقم (١٤٤٤٢) لدى لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة. تم عقد عدد من الجلسات في إطار هذه الدعوى، بحيث تدلي الهيئة العامة للمنافسة أن شركة المتحدة للصناعات التعدينية ارتكبت مخالفة لنظام المنافسة ولأئحته التنفيذية وطالبت بإيقاع العقوبة المنصوص عليها في المادة (١٩) من نظام المنافسة، في حين أن الشركة تطلب إخلاء سبيلها من الاتهامات المنسوبة إليها لعدم صحة الادعاءات الموجهة ضدها. وبتاريخ ٢٦/٠٢/١٤٤٥هـ (الموافق ١١/٠٩/٢٠٢٣م)، استلمت الشركة قرار الأمانة العامة للجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة الصادر بالرقم (٢٣٣) وتاريخ ٢١/٠٢/١٤٤٥هـ (الموافق ٠٦/٠٩/٢٠٢٣م) ضد (٧) منشآت حيث تضمن القرار فرض عقوبة على الشركة بغرامة قدرها أربعة عشر مليون وأربعمائة ألف (١٤,٤٠٠,٠٠٠) ريال سعودي، كما أوضح القرار بأنه يجوز للشركة الاعتراض على هذا القرار أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإبلاغ وينشر هذا القرار على نفقة المدعي عليهم بعد اكتسابه للصفة النهائية. وتشير الشركة إلى أنها بدأت إجراءات العمل على تقديم اعتراض على العقوبة المقررة من الأمانة العامة للجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة.



المتحدة للصناعات التعدينية  
United Mining Industries