



شركة اليمامة للصناعات الحديدية
Al Yamamah Steel Industries Company

شركة اليمامة للصناعات الحديدية نشرة إصدار تكهيلية

يجب أن تقرأ نشرة الإصدار التكميلية هذه مع نشرة الإصدار الأولية التي صدرت في ١٩/٠٦/١٤٣٧هـ (الموافق ٢٨/٠٣/٢٠١٦م) عن شركة اليمامة للصناعات الحديدية بخصوص طرح (١٥,٢٤٥,٠٠٠) خمسة عشر مليون ومائتان وخمسة وأربعين ألف سهماً عادياً تمثل (٣٠٪) ثلاثين بالمائة من رأس مال شركة اليمامة للصناعات الحديدية للاكتتاب العام («نشرة الإصدار الأولية»).

المستشار المالي ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومدير الاكتتاب ومنتهد التغطية

الرياض المالية
riyadh capital

الجهات المستلمة



إشعار هام:

تحتوي نشرة الإصدار التكميلية هذه على معلومات قدمت بحسب متطلبات قواعد التسجيل والإدراج الصادرة عن هيئة السوق المالية بالملكة العربية السعودية (و المشار إليها بـ«الهيئة») ويتحمل أعضاء مجلس الإدارة الذين تظهر أسماؤهم على 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 النشرة إلى جعل أي إفادة واردة فيها مضللة. ولا تتحمل الهيئة وشركة السوق المالية السعودية (تداول)، أي مسؤولية عن محتويات نشرة الإصدار التكميلية هذه، ولا تعطي أي تأكيدات تتعلق بدقتها أو اكتمالها، وتخليان نفسيهما صراحة من أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تتج عما ورد في نشرة الإصدار التكميلية هذه أو عن الاعتماد على أي جزء منها.

صدرت نشرة الإصدار التكميلية هذه بتاريخ ٠٤/٠٧/١٤٣٧هـ (الموافق ١١/٠٤/٢٠١٦م)

١. الشركة

شركة اليمامة للصناعات الحديدية هي شركة مساهمة مغلقة تأسست بموجب القرار الوزاري رقم ١٤٩١ وتاريخ ١٤٢٧/٠٥/٣٠ هـ (الموافق ٢٠٠٦/٠٦/٢٦ م) وتحمل سجل تجاري رقم ١٠١٠٠٧٠٧٩٤ وتاريخ ١٤٠٩/٠٦/٠١ هـ (الموافق ١٩٨٩/٠١/٠٩ م) وعنوانها، شارع الستين مبنى العقارية الجديد.

٢. إقرارات أعضاء مجلس الإدارة

يقر ويتحمل أعضاء مجلس الإدارة الذين تظهر أسماؤهم على الصفحة (د) من نشرة الإصدار الأولية بالتالي:

- عدم وجود تغيير مهم في أمور جوهرية أو مسائل إضافية مهمة غير التي أفصح عنها في القسم رقم ٥ من نشرة الإصدار التكميلية هذه («نشرة الإصدار التكميلية»).
- إن نشرة الإصدار التكميلية قدمت إلى الهيئة وصدرت بتاريخ ١٤٣٧/٠٧/٠٤ هـ (الموافق ٢٠١٦/٠٤/١١ م) وهي مكتملة لنشرة الإصدار الأولية التي صدرت عن الشركة في ١٤٣٧/٠٦/١٩ هـ (الموافق ٢٠١٦/٠٣/٢٨ م) والتي نُشرت على موقع الهيئة بتاريخ ١٤٣٧/٠٦/٢٦ هـ (الموافق ٢٠١٦/٠٤/٠٤ م).

٣. ملاحظات

- يجب قراءة نشرة الإصدار التكميلية هذه إلى جانب نشرة الإصدار الأولية ويتعين على كل من يقرأها الحصول على استشارة متخصصة من قبل شخص مرخص له من قبل الهيئة بتقديم المشورة، للتأكد من أن استثماره في أسهم الاكتتاب والمخاطر المرتبطة بالاستثمار بها لا يتعارض مع أهدافه الاستثمارية ووضعه المالي.
- يكون للمصطلحات والتعريفات المستخدمة في نشرة الإصدار التكميلية هذه ذات المعاني المحددة لها في نشرة الإصدار الأولية (يرجى الاطلاع على الصفحات (١) إلى (٣) من نشرة الإصدار الأولية).
- يمنع منعاً باتاً توزيع نشرة الإصدار التكميلية هذه وبيع الأسهم المطروحة للاكتتاب لأي شخص غير المستثمرين المذكور وصفهم في نشرة الإصدار الأولية أو في أي بلد آخر سوى المملكة العربية السعودية. وتلفت الشركة والمساهمون الكبار والمستشار المالي عناية مستلمي نشرة الإصدار التكميلية هذه إلى ضرورة مراعاة هذه القيود والتقيد بها.

٤. سبب إصدار نشرة الإصدار التكميلية

تنص قواعد التسجيل والإدراج أن على الشركة المصدرة أن تقدم إلى الهيئة نشرة إصدار تكميلية إذا علمت الشركة المصدرة في أي وقت من تاريخ نشر نشرة الإصدار وقبل الإدراج بأي من الآتي:

- وجود تغيير مهم في أمور جوهرية واردة في نشرة الإصدار، أو أي مستند مطلوب بموجب قواعد التسجيل والإدراج.
 - ظهور أي مسائل مهمة كان يجب تضمينها في نشرة الإصدار.
- وحيث طرأت بعض التطورات التي تعتبر تغييراً مهماً أو تحديثاً في أمور جوهرية وردت في نشرة الإصدار الأولية والتي يتوجب الإفصاح عنها بموجب نشرة إصدار تكميلية، لذا فقد أصدرت الشركة النشرة التكميلية والتي تتضمن المعلومات المتعلقة بالتطورات المذكورة.

٥. المعلومات الجديدة

تتضمن نشرة الإصدار التكميلية هذه بعض التعديلات والإضافات على المعلومات الواردة في نشرة الإصدار على الوجه التالي:

ورد إلى الشركة التابعة خطاب من شركة مرافق بتاريخ ١٤٣٧/٠٦/٢٩ هـ (الموافق ٢٠١٦/٠٤/٠٧ م) خفضت بموجبه قيمة المطالبة عن الفروق بين كميات استهلاك للكهرباء والمياه المتفق عليها وكميات الاستهلاك الفعلي للشركة التابعة للعامين ٢٠١٢ م و ٢٠١٣ م من (٢٦٩, ٣٦٤, ٤٠) أربعين مليون وثلاثمائة وأربعة وستين ألف ومائتين وتسعة وستين ريال سعودي إلى (٦٥٧, ٦٩٠, ١٨) ثمانية عشر مليون وستمائة وتسعين ألف وستمائة وسبعة وخمسين ريال سعودي.

وعلى ضوء ذلك، تستبدل قيمة المطالبة السابقة (أي (٢٦٩, ٣٦٤, ٤٠) أربعين مليون وثلاثمائة وأربعة وستين ألف ومائتين وتسعة وستين ريال سعودي) بقيمة المطالبة الحالية (أي (٦٥٧, ٦٩٠, ١٨) ثمانية عشر مليون وستمائة وتسعين ألف وستمائة وسبعة وخمسين ريال سعودي) أينما وردت في نشرة الإصدار الأولية وعلى وجه الخصوص في كل من الفقرات التالية:

- الفقرة ٢-١-٣ من قسم عوامل المخاطرة فيما يخص مخاطر اعتماد الشركة والشركة التابعة على توفر الطاقة والماء والواردة في الصفحة ٥ من نشرة الإصدار الأولية.
- الفقرة ٢-١-١٦ من قسم عوامل المخاطرة فيما يخص مخاطر تعرض الشركة والشركة التابعة لدعاوى قضائية ومسؤولية قانونية ناشئة عن منتجاتها في سياق عملها المعتاد والواردة في الصفحة ٨ من نشرة الإصدار الأولية.
- الفقرة ٢٩ والفقرة ٣٠ من قسم الإقرارات فيما يخص إقرارات أعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والرئيس المالي وسكرتير مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين في الشركة والواردة في الصفحة ١١٢ من نشرة الإصدار الأولية.
- الفقرة ١١-٧ من قسم المعلومات القانونية فيما يخص اتفاقية توفير الخدمات والواردة في الصفحة ١٢٦ من نشرة الإصدار الأولية.
- الفقرة ١١-١٥ من قسم المعلومات القانونية فيما يخص التناضي والواردة في الصفحة ١٣٦ من نشرة الإصدار الأولية.

