

## نشرة إصدار تكميلية

يجب أن تقرأ نشرة الإصدار التكميلية هذه مع نشرة الإصدار التي صدرت في ٢٠/٠١/١٤٣٦هـ (الموافق ١٣/١١/٢٠١٤م) عن شركة التعدين العربية السعودية بخصوص طرح ٢٦١, ٤٧٨, ٢٤٣ سهماً عادياً بسعر طرح يبلغ ٢٣ ريال سعودي للسهم الواحد عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية تمثل زيادة في رأس مال الشركة بنسبة ٣, ٢٦٪ ليصبح رأس مال الشركة ٦١٠, ٧٨٢, ٦٨٤, ١١ ريال سعودي. («نشرة الإصدار»).

المستشار المالي

HSBC

مدراء الاككتاب

GIB | كابيتال | HSBC

متعهد تغطية الاككتاب الرئيسي

sambacapital سامباكابيتال

متعهدو تغطية الاككتاب الإضافيون

الجزيرة كابيتال | GIB | كابيتال | HSBC

الجهات المستلمة

NCB | الأهلي | بنك الرياض | الجزيرة | البنك السعودي للاستثمار | anب | Samba Bank

SABB | ساب | البنك السعودي المولدي | بنك ألبيلاد | مصرف الإنماء | Samba | سامبا

تحتوي نشرة الإصدار التكميلية هذه على معلومات قدمت بحسب متطلبات قواعد التسجيل والإدراج الصادرة عن هيئة السوق المالية بالملكة العربية السعودية (والمشار إليها بـ «الهيئة») ويتحمل أعضاء مجلس الإدارة الذين تظهر أسماؤهم على الصفحة (ح) من نشرة الإصدار 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 نشرة الإصدار التكميلية هذه، ولا تعطي أي تأكيدات تتعلق بدقتها أو اكتمالها، وتخليان نفسيهما صراحة من أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في نشرة الإصدار التكميلية هذه أو عن الاعتماد على أي جزء منها.

صدرت نشرة الإصدار التكميلية هذه بتاريخ ٢٣/٠١/١٤٣٦هـ (الموافق ١٦/١١/٢٠١٤م)

## ١. الشركة

شركة التعدين العربية السعودية (معادن) (ويشار إليها في هذه النشرة التكميلية بـ «الشركة») هي شركة مساهمة سعودية تأسست وفقاً للمرسوم الملكي رقم م/١٧ الصادر بتاريخ ١٤١٧/١١/١٤ هـ (الموافق ٢٣/٠٣/١٩٩٧ م) وقرار مجلس الوزراء رقم ١٧٩ الصادر بتاريخ ١٤١٧/١١/٠٨ هـ (الموافق ١٧/٠٣/١٩٩٧ م)، وسُجِّلت في السجل التجاري للشركات برقم ١٠١٠١٦٤٣٩١ بتاريخ ١٤٢١/١١/١٠ هـ (الموافق ٠٤/٠٢/٢٠٠١ م)، ويقع المركز الرئيسي للشركة بمدينة الرياض في المملكة.

## ٢. فترة الاكتتاب

مرحلة الاكتتاب الأولى: من ١٤٣٦/٠١/٢٥ هـ (الموافق ١٨/١١/٢٠١٤ م) إلى ١٤٣٦/٠٢/٠٥ هـ (الموافق ٢٧/١١/٢٠١٤ م).  
مرحلة الاكتتاب الثانية: ١٤٣٦/٠٢/٠٨ هـ (الموافق ٣٠/١١/٢٠١٤ م) إلى ١٤٣٦/٠٢/١٠ هـ (الموافق ٠٢/١٢/٢٠١٤ م).

## ٣. ملاحظة مهمة

يقر ويتحمل أعضاء مجلس الإدارة الذين تظهر أسماؤهم على الصفحة (ح) من نشرة الإصدار بأن نشرة الإصدار التكميلية هذه («نشرة الإصدار التكميلية») قدمت إلى الهيئة وصدرت بتاريخ ١٤٣٦/٠١/٢٣ هـ (الموافق ١٦/١١/٢٠١٤ م) وهي مكملة لنشرة الإصدار التي صدرت عن الشركة بصيغتها النهائية بتاريخ ١٤٣٦/٠١/٢٠ هـ (الموافق ١٣/١١/٢٠١٤ م) («نشرة الإصدار»).

يجب قراءة نشرة الإصدار التكميلية الى جانب نشرة الإصدار ويتعين على كل من يقرأها الحصول على استشارة مهنية محايدة ومستقلة حيث تم إعداد نشرة الإصدار التكميلية هذه دون الأخذ في الحسبان أهداف المستثمر الفردية ووضعها المالي.

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

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

## ٤. سبب إصدار نشرة الإصدار التكميلية

تتشرط الهيئة على الشركة المصدرة أن تقدم اليها نشرة إصدار تكميلية إذا علمت الشركة المصدرة في أي وقت من تاريخ نشر نشرة الإصدار وقبل إصدار حقوق الأولوية 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.

وقد تبين للشركة احتواء نشرة الإصدار الأولية التي نشرت في ١٤٣٦/٠١/٠٥ هـ (الموافق ٢٩/١٠/٢٠١٤ م) على بعض المعلومات التي تتطلب التوضيح أو التعديل أو التصحيح وفقاً لما جاء في هذه النشرة التكميلية. ويقر كل من الشركة وأعضاء مجلس الإدارة الذين تظهر أسماؤهم على الصفحة رقم (ح) من نشرة الإصدار بعدم وجود تغيير مهم في أمور جوهرية أو مسائل إضافية مهمة غير التي أفصح عنها في نشرة الإصدار التكميلية هذه.

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

تتضمن نشرة الإصدار التكميلية هذه تعديل وتصحيح بعض المعلومات الواردة في نشرة الإصدار على الوجه الآتي:

- الجدول رقم (١-٠) «جدول المستندات الأساسية اللازمة للائتمان مع جورك ٢٠٠٤م أو جورك ٢٠١٢م، الوارد على الصفحة رقم (د) ضمن القسم «إشعار هام» من نشرة الإصدار
- تم تعديل الجدول المذكور بإضافة كل من تقرير الموارد المعدنية لمنجم المنصورة والمسرة، وتقرير الموارد المعدنية لمنجم الرجوم، وتقرير احتياطات المعادن الخام لمنجم المنصورة والمسرة، وتقرير احتياطات المعادن الخام لمنجم الرجوم والبيانات المتعلقة بتلك التقارير إلى الجدول رقم (١-٠) «جدول المستندات الأساسية اللازمة للائتمان مع جورك ٢٠٠٤م أو جورك ٢٠١٢م» من نشرة الإصدار، بحيث يصبح بعد التعديل كما يلي:



جدول رقم (١٠٠): جدول المستندات الأساسية اللازمة للامتثال مع جورك ٢٠٠٤م أو جورك ٢٠١٢م.

| المكان                             | وقت التقدير  | جورك ٢٠٠٤م | جورك ٢٠١٢م | الشخص المختص والمنظمة التابع لها وصاحب العمل   |
|------------------------------------|--------------|------------|------------|--|
| الفوسفات                           |              |            |            |  |
| الموارد المعدنية                   |              |            |            |  |
| المناجم قيد التطوير                |              |            |            |  |
| الخبراء                            | يونيو ٢٠١٣م  | •          |            | مارك كامبودنيك، مايسام (MAusIMM)، اس. آر. كي. كونسولتينج (SRK Consulting)              |
| مشاريع الكشف والتقيب               |              |            |            |  |
| أم وعال البلوك (القطعة) ب٦         | يوليو ٢٠١٤م  | •          |            | دانيال ماريتون، سوفركو (Sofreco)   |
| الجلاميد البلوك (القطعة) أ١ إلى ١١ | يونيو ٢٠١٤م  | •          |            | دانيال ماريتون، سوفركو (Sofreco)   |
| احتياطيات المعادن الخام            |              |            |            |  |
| المناجم قيد التطوير                |              |            |            |  |
| الخبراء                            | مارس ٢٠١٣م   | •          |            | جون مايلز، IMMM، اس. آر. كي. كونسولتينج (SRK Consulting)                               |
| البوكسايت                          |              |            |            |  |
| الموارد المعدنية                   |              |            |            |  |
| المناجم المنتجة                    |              |            |            |  |
| البيئية                            | فبراير ٢٠١١م | •          |            | ستيفان موجدريكا، مايسام (MAusIMM)، اكستراكت مايننج (Xstract Mining)                    |
| احتياطيات المعادن الخام            |              |            |            |  |
| المناجم المنتجة                    |              |            |            |  |
| البيئية                            | مارس ٢٠١١م   | •          |            | كينز إيرفنج، مايسام (MAusIMM)، اكستراكت مايننج (Xstract Mining)                        |
| الذهب                              |              |            |            |  |
| الموارد المعدنية                   |              |            |            |  |
| المناجم المنتجة                    |              |            |            |  |
| الأمار                             | يونيو ٢٠١٣م  | •          |            | كاهان سيرفوي، مايسام (MAusIMM)، أوبترو (Optiro)  |
| بلغة                               | أكتوبر ٢٠١٣م | •          |            | نيك زيبيور، إف جي إس (FGS)، وارديل ارمسترونج الدولية (Wardell Armstrong International) |
| بلغة الشمالي                       | نوفمبر ٢٠١٣م | •          |            | نيك زيبيور، إف جي إس (FGS)، وارديل ارمسترونج الدولية (Wardell Armstrong International) |
| الصغيريات                          | إبريل ٢٠١٣م  | •          |            | نيك زيبيور، إف جي إس (FGS)، وارديل ارمسترونج الدولية (Wardell Armstrong International) |

| المكان                 | وقت التقدير  | جورك ٢٠٠٤م | جورك ٢٠١٢م | الشخص المختص والمنظمة التابع لها وصاحب العمل |
|------------------------|--------------|------------|------------|--|
| المنصورة والمسرة       | إبريل ٢٠١٣م  | ●          |            | إدموند جون سايدز، أي إم إي سي                |
| الرجوم                 | إبريل ٢٠١٣م  | ●          |            | إدموند جون سايدز، أي إم إي سي                |
| احتياطات المعادن الخام |              |            |            |  |
| المناجم المنتجة        |              |            |            |  |
| الأمار                 | يونيو ٢٠١٣م  | ●          |            | راسيل ماكبيث، أوبترو (Optiro)                |
| الصخيبرات              | أكتوبر ٢٠١٣م | ●          |            | دافيد شيلكوت، ACSM، FIMMM، CEng              |
| المنصورة والمسرة       | يناير ٢٠١٤م  | ●          |            | رالف بينر، أي إم إي سي                       |
| الرجوم                 | يناير ٢٠١٤م  | ●          |            | رالف بينر، أي إم إي سي                       |

- الفقرة الثانية من القسم الفرعي رقم ٢-١-٧ «عوامل المخاطرة - المخاطر المرتبطة بعمليات الشركة - مخاطر الحصول على التمويل» الواردة على الصفحة رقم (١١) ضمن القسم رقم (٢) «عوامل المخاطرة» من نشرة الإصدار تم تعديل الفقرة المذكورة، وذلك بحذف عبارة «ضرورة تسديد المبالغ المتوفرة بموجبها خلال جدول زمني معين» من متن الفقرة المذكورة، بحيث تصبح بعد التعديل كما يلي:

«كما تتضمن اتفاقية تمويل المراجعة القابلة لإعادة السحب العديد من الشروط التي يتوجب على الشركة الالتزام بها، والتي تشمل على سبيل المثال ضرورة الالتزام بتعهدات ومؤشرات مالية محددة (financial ratios) وعدم توزيع الأرباح (راجع القسم رقم ١٤ «المعلومات القانونية» من هذه النشرة). ومن الممكن أن لا تتمكن الشركة من الوفاء بالتزاماتها المترتبة بموجب هذه الاتفاقيات إذا حدث عجز في إيراداتها لأي سبب من الأسباب، الأمر الذي سيؤثر سلباً على مقدرة الشركة على الحصول على التمويل اللازم في المستقبل والذي يمكن أن يؤثر سلباً على برنامج النفقات الرأسمالية الذي تتبعه الشركة، كما سيكون لذلك تأثير سلبي على أعمال الشركة وتوقعاتها المستقبلية ونتائج عملياتها ووضعها المالي و/أو سعر سهمها.»

- الفقرة رقم ٤-٣-١ «الشركة - الهيكل التنظيمي - الفوسفات» الواردة على الصفحة رقم (٤٤) من القسم رقم (٤) «الشركة» من نشرة الإصدار جاء في الفقرة المذكورة أن إنتاج شركة معادن للفوسفات من ثنائي فوسفات الأمونيوم قد بلغ حوالي ١,٢ مليون طن. والصحيح أن إنتاج الشركة من ثنائي فوسفات الأمونيوم قد بلغ حوالي ١,٨ مليون طن، لذا يقتضي تصحيح الفقرة المذكورة بحيث تصبح بعد التعديل كما يلي:

#### ٤-٣-١ الفوسفات:

تدير الشركة أنشطتها الحالية في مجال الفوسفات من خلال شركة معادن للفوسفات، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تملك الشركة ٧٠٪ منها وتملك شركة سابك ٣٠٪ منها. تتألف أعمال الفوسفات من منجم الفوسفات ومصنع للاستخلاص في موقع حزام الجلاميد، ومنشأة لإنتاج الأسمدة بموقع مدينة رأس الخير، والتي تعمل على إنتاج أسمدة ثنائي فوسفات الأمونيوم وحمض الكبريتيك وحمض الفوسفوريك والأمونيا. في ٢٠١٣، بلغ إنتاج شركة معادن للفوسفات من ثنائي فوسفات الأمونيوم حوالي ١,٨ مليون طن، ومن الأمونيا حوالي ٩٦,٠ مليون طن، حيث بلغ إجمالي مبيعاتهم مجتمعين حوالي ١٧,٤ مليار ريال سعودي. وتعمل الشركة حالياً على التوسع بشكل كبير في أنشطتها في صناعة الفوسفات، فقد أبرمت الشركة عام ٢٠١٣م اتفاقية شراكة مع كل من شركة سابك وشركة موزاييك (على شكل شركة ذات مسؤولية محدودة) لتطوير مشروع وعد الشمال حيث تطور الشركة مدينة وعد الشمال، وهو مشروع متكامل لإنتاج الفوسفات في مدينة وعد الشمال للصناعات التعدينية، ومدينة رأس الخير، ويتوقع أن تبلغ طاقته الإنتاجية فور اكتماله ما يعادل ١٦ مليون طن سنوياً (راجع القسم ٤-٧-١ رقم «الشركة - وحدات أعمال الشركة - الفوسفات» من هذه النشرة).

- الجدول رقم (٤-١) «الهيكل التنظيمي للشركة» الواردة على الصفحة رقم (٤٥) من القسم رقم (٤) «الشركة» من نشرة الإصدار ورد في الجدول المذكور أن شركة الصحراء ومعادن للبتروكيماويات مملوكة بنسبة ٥٠٪ من الشركة ونسبة ٥٠٪ من قبل شركة سابك. والصحيح أن الشركة المذكورة مملوكة بنسبة ٥٠٪ من قبل الشركة ونسبة ٥٠٪ من قبل شركة الصحراء، لذا يقتضي تعديل الجدول المذكور بحيث يصبح بعد التعديل كما يلي:

| الهيكل التنظيمي للشركة  |                                |   |  |  |                                  |  |  |                 |       |         |           |                  |                |                               |              |                                |                    |                               |  |                       |                           |                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |           |             |                             |   |                             |             |  |          |                             |   |  |   |                                  |  |                    |     |           |                                     |           |        |        |
|---|--------------------------------|---|--|--|----------------------------------|--|--|-----------------|-------|---------|-----------|------------------|----------------|-------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------------|-------------------------------|--|-----------------------|---------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------|-------------|-----------------------------|---|-----------------------------|-------------|--|----------|-----------------------------|---|--|---|----------------------------------|--|--------------------|-----|-----------|-------------------------------------|-----------|--------|--------|
| اسم القانوني  |                                |   |  |  |                                  |  | شركة التعدين العربية السعودية<br>(معادن) |                 |       |         |           |                  |                |                               |              |                                |                    |                               |  |                       |                           |                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |           |             |                             |   |                             |             |  |          |                             |   |  |   |                                  |  |                    |     |           |                                     |           |        |        |
| الصفة القانونية   |                                |   |  |  |                                  |  | شركة مساهمة سعودية                       |                 |       |         |           |                  |                |                               |              |                                |                    |                               |  |                       |                           |                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |           |             |                             |   |                             |             |  |          |                             |   |  |   |                                  |  |                    |     |           |                                     |           |        |        |
| أسهم الاكتتاب العام   |                                |   |  |  |                                  |  | مطروحة بالسوق المالية السعودية           |                 |       |         |           |                  |                |                               |              |                                |                    |                               |  |                       |                           |                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |           |             |                             |   |                             |             |  |          |                             |   |  |   |                                  |  |                    |     |           |                                     |           |        |        |
| رمز السهم بالأسواق المالية  |                                |   |  |  |                                  |  | الرمز في تداول: ١٢١١                     |                 |       |         |           |                  |                |                               |              |                                |                    |                               |  |                       |                           |                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |           |             |                             |   |                             |             |  |          |                             |   |  |   |                                  |  |                    |     |           |                                     |           |        |        |
|   |                                |   |  |  |                                  |  | الرمز في زويترز: SE.١٢١١                 |                 |       |         |           |                  |                |                               |              |                                |                    |                               |  |                       |                           |                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |           |             |                             |   |                             |             |  |          |                             |   |  |   |                                  |  |                    |     |           |                                     |           |        |        |
|   |                                |   |  |  |                                  |  | الرمز في بلومبيرج: MAADEN AB             |                 |       |         |           |                  |                |                               |              |                                |                    |                               |  |                       |                           |                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |           |             |                             |   |                             |             |  |          |                             |   |  |   |                                  |  |                    |     |           |                                     |           |        |        |
| موقع المقر الرئيسي  |                                |   |  |  |                                  |  | الرياض                                   |                 |       |         |           |                  |                |                               |              |                                |                    |                               |  |                       |                           |                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |           |             |                             |   |                             |             |  |          |                             |   |  |   |                                  |  |                    |     |           |                                     |           |        |        |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>الشركات التابعة</th> <th>الذهب</th> <th>الفسفات</th> <th>الألمنيوم</th> <th>المعادن الصناعية</th> <th>البنية التحتية</th> <th>الكيانات تحت السيطرة المشتركة</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>اسم القانوني</td> <td>شركة معادن للذهب ومعادن الأساس</td> <td>شركة معادن للفسفات</td> <td>شركة معادن وعد الشمال للفسفات</td> <td>شركة معادن للألمنيوم؛ شركة معادن للدرطة؛ شركة معادن للبوكسايت والألومينا</td> <td>شركة المعادن الصناعية</td> <td>شركة معادن للبنية التحتية</td> </tr> <tr> <td>الصفة القانونية</td> <td>ذات مسؤولية محدودة</td> </tr> <tr> <td>المساهمون</td> <td>الشركة ١٠٠٪</td> <td>الشركة ٧٠٪<br/>شركة سابك ٣٠٪</td> <td>الشركة ٦٠٪<br/>موزايك ٢٥٪<br/>شركة سابك ١٥٪</td> <td>الشركة ٧٤,٩٪<br/>أنكوا ٢٥,١٪</td> <td>الشركة ١٠٠٪</td> <td>الشركة ٥٠٪<br/>شركة الصحراء ٥٠٪<br/>١٠٠٪</td> </tr> <tr> <td>المنتجات</td> <td>ذهب، زنك، نحاس، فضة والرصاص</td> <td>الأسمدة ثنائي وأحادي فوسفات الأمونيوم، حامض الكبريتيك، حامض الفوسفوريك والأمونيا.</td> <td>الأسمدة ثنائي وأحادي فوسفات الأمونيوم، حامض الكبريتيك، حامض الفوسفوريك والأمونيا (بما فيها المنتجات النهائية).</td> <td>سبائك أساسية وسبائك (T) وقضبان ومسطحات وشرائح الألمنيوم</td> <td>بوكسايت، كاولين، والصودا الكاوية</td> <td>ثنائي كلوريد الإيثيلين والصودا الكاوية</td> </tr> <tr> <td>موقع المقر الرئيسي</td> <td>جدة</td> <td>رأس الخير</td> <td>مدينة وعد الشمال الصناعية/رأس الخير</td> <td>رأس الخير</td> <td>الرياض</td> <td>الجبيل</td> </tr> </tbody> </table> |                                |   |  |  |                                  |  |  | الشركات التابعة | الذهب | الفسفات | الألمنيوم | المعادن الصناعية | البنية التحتية | الكيانات تحت السيطرة المشتركة | اسم القانوني | شركة معادن للذهب ومعادن الأساس | شركة معادن للفسفات | شركة معادن وعد الشمال للفسفات | شركة معادن للألمنيوم؛ شركة معادن للدرطة؛ شركة معادن للبوكسايت والألومينا | شركة المعادن الصناعية | شركة معادن للبنية التحتية | الصفة القانونية | ذات مسؤولية محدودة | المساهمون | الشركة ١٠٠٪ | الشركة ٧٠٪<br>شركة سابك ٣٠٪ | الشركة ٦٠٪<br>موزايك ٢٥٪<br>شركة سابك ١٥٪ | الشركة ٧٤,٩٪<br>أنكوا ٢٥,١٪ | الشركة ١٠٠٪ | الشركة ٥٠٪<br>شركة الصحراء ٥٠٪<br>١٠٠٪ | المنتجات | ذهب، زنك، نحاس، فضة والرصاص | الأسمدة ثنائي وأحادي فوسفات الأمونيوم، حامض الكبريتيك، حامض الفوسفوريك والأمونيا. | الأسمدة ثنائي وأحادي فوسفات الأمونيوم، حامض الكبريتيك، حامض الفوسفوريك والأمونيا (بما فيها المنتجات النهائية). | سبائك أساسية وسبائك (T) وقضبان ومسطحات وشرائح الألمنيوم | بوكسايت، كاولين، والصودا الكاوية | ثنائي كلوريد الإيثيلين والصودا الكاوية | موقع المقر الرئيسي | جدة | رأس الخير | مدينة وعد الشمال الصناعية/رأس الخير | رأس الخير | الرياض | الجبيل |
| الشركات التابعة   | الذهب                          | الفسفات   | الألمنيوم  | المعادن الصناعية   | البنية التحتية                   | الكيانات تحت السيطرة المشتركة          |  |                 |       |         |           |                  |                |                               |              |                                |                    |                               |  |                       |                           |                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |           |             |                             |   |                             |             |  |          |                             |   |  |   |                                  |  |                    |     |           |                                     |           |        |        |
| اسم القانوني  | شركة معادن للذهب ومعادن الأساس | شركة معادن للفسفات  | شركة معادن وعد الشمال للفسفات  | شركة معادن للألمنيوم؛ شركة معادن للدرطة؛ شركة معادن للبوكسايت والألومينا | شركة المعادن الصناعية            | شركة معادن للبنية التحتية              |  |                 |       |         |           |                  |                |                               |              |                                |                    |                               |  |                       |                           |                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |           |             |                             |   |                             |             |  |          |                             |   |  |   |                                  |  |                    |     |           |                                     |           |        |        |
| الصفة القانونية   | ذات مسؤولية محدودة             | ذات مسؤولية محدودة  | ذات مسؤولية محدودة   | ذات مسؤولية محدودة   | ذات مسؤولية محدودة               | ذات مسؤولية محدودة                     |  |                 |       |         |           |                  |                |                               |              |                                |                    |                               |  |                       |                           |                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |           |             |                             |   |                             |             |  |          |                             |   |  |   |                                  |  |                    |     |           |                                     |           |        |        |
| المساهمون   | الشركة ١٠٠٪                    | الشركة ٧٠٪<br>شركة سابك ٣٠٪   | الشركة ٦٠٪<br>موزايك ٢٥٪<br>شركة سابك ١٥٪  | الشركة ٧٤,٩٪<br>أنكوا ٢٥,١٪  | الشركة ١٠٠٪                      | الشركة ٥٠٪<br>شركة الصحراء ٥٠٪<br>١٠٠٪ |  |                 |       |         |           |                  |                |                               |              |                                |                    |                               |  |                       |                           |                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |           |             |                             |   |                             |             |  |          |                             |   |  |   |                                  |  |                    |     |           |                                     |           |        |        |
| المنتجات  | ذهب، زنك، نحاس، فضة والرصاص    | الأسمدة ثنائي وأحادي فوسفات الأمونيوم، حامض الكبريتيك، حامض الفوسفوريك والأمونيا. | الأسمدة ثنائي وأحادي فوسفات الأمونيوم، حامض الكبريتيك، حامض الفوسفوريك والأمونيا (بما فيها المنتجات النهائية). | سبائك أساسية وسبائك (T) وقضبان ومسطحات وشرائح الألمنيوم                  | بوكسايت، كاولين، والصودا الكاوية | ثنائي كلوريد الإيثيلين والصودا الكاوية |  |                 |       |         |           |                  |                |                               |              |                                |                    |                               |  |                       |                           |                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |           |             |                             |   |                             |             |  |          |                             |   |  |   |                                  |  |                    |     |           |                                     |           |        |        |
| موقع المقر الرئيسي  | جدة                            | رأس الخير   | مدينة وعد الشمال الصناعية/رأس الخير  | رأس الخير  | الرياض                           | الجبيل                                 |  |                 |       |         |           |                  |                |                               |              |                                |                    |                               |  |                       |                           |                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |           |             |                             |   |                             |             |  |          |                             |   |  |   |                                  |  |                    |     |           |                                     |           |        |        |

كما تم تصحيح بعض الأخطاء الطباعية في بعض الأسماء والكلمات الواردة في الجدول أعلاه.

- الفقرة الرابعة من القسم الفرعي رقم ٤-٧-١-١ "الشركة - وحدات أعمال الشركة - الفوسفات - لمحة عامة، الواردة على الصفحة رقم (٥٢) من القسم رقم (٤) «الشركة، من نشرة الإصدار
- جاء في الفقرة المذكورة أن الطاقة الانتاجية لمشروع مصنع إنتاج الفوسفات في مدينة وعد الشمال للصناعات التعدينية من المنتجات الفوسفاتية التحولية بما في ذلك حامض الفوسفوريك وثلاثي فوسفات الصوديوم والفوسفات ثنائي وأحادي الكالسيوم المتكامل هي حوالي ٤٤٠ مليون طن سنوياً.
- والصحيح أن الطاقة الانتاجية للمشروع المذكور من المنتجات المذكورة هي حوالي ٤٤٠ ألف طن سنوياً، لذا يقتضي تصحيح الفقرة المذكورة بحيث تصبح بعد التعديل كما يلي:
- "وسيتم تشييد مصنع إنتاج الفوسفات في مدينة وعد الشمال للصناعات التعدينية، إلى جانب المحطات التكميلية لإنتاج الأسمدة المركبة المُشيدة بمدينة رأس الخير وربطها بمدينة وعد الشمال للصناعات التعدينية بواسطة خط سكة حديد. وسيضم المشروع المتكامل لإنتاج الفوسفات ٧ مصانع كبرى ومرافقها التابعة، ويبلغ إجمالي طاقتها الإنتاجية حوالي ١٦ مليون طن سنوياً تشمل على ٣ مليون طن سنوياً من الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالإضافة إلى حوالي ٤٤٠ ألف طن سنوياً من المنتجات الفوسفاتية التحولية بما في ذلك حامض الفوسفوريك وثلاثي فوسفات الصوديوم والفوسفات ثنائي وأحادي الكالسيوم."
- الفقرة الأولى من القسم الفرعي رقم ٤-٧-٢-٤ "الشركة - وحدات أعمال الشركة - الألمنيوم - أنشطة الكشف والتنقيب - الزبيرة" الواردة على الصفحة رقم (٦٠) من القسم رقم (٤) «الشركة، من نشرة الإصدار
- جاء في الفقرة المذكورة أنه اكتشفت المستودعات الطبيعية للبوكسايت في منطقة الزبيرة في ثلاث مناطق أو مجمعات تعدينية رئيسية وهي: المجمع الشمالي والمجمع المركزي والمجمع الجنوبي ويبلغ طول كل مجمع منهم حوالي ٣٠ كم، وأن الشركة قد حصلت على ملكية المجمعات الثلاثة جميعها. والصحيح هو أن الشركة قد حصلت على رخصة حيازة (وليس ملكية) للثلاثة مجمعات المذكورة، لذا يقتضي تعديل الفقرة المذكورة أعلاه لتصبح بعد التعديل كما يلي:
- "تعمل الشركة حالياً على دراسة جدوى الكشف والتنقيب عن البوكسايت من المخازن الطبيعية بالزبيرة والكائنة بمدينة حائل شمال شرق المملكة. اكتشفت المستودعات الطبيعية للبوكسايت في منطقة الزبيرة في ثلاث مناطق أو مجمعات تعدينية رئيسية وهي: المجمع الشمالي والمجمع المركزي والمجمع الجنوبي ويبلغ طول كل مجمع منهم حوالي ٣٠ كم. وقد حصلت الشركة على رخصة حيازة المجمعات الثلاثة جميعها، وتعمل حالياً على التنقيب عن المخزون في المجمع الجنوبي بالبعيثة. ويعمل فريق الاستطلاع بالشركة على تقييم عقود إيجار التعدين بالمجمع المركزي وعقود التعدين الممنوحة مؤخراً بالمجمع الشمالي."
- الفقرة الثالثة من الفقرة الفرعية رقم (ب) تحت عنوان «مصهر الألمنيوم» من القسم الفرعي رقم ٤-٧-٥-٥ "الشركة - وحدات أعمال الشركة - الألمنيوم - مرافق الإنتاج» الواردة على الصفحة رقم (٦٠) من القسم رقم (٤) «الشركة، من نشرة الإصدار
- جاء في الفقرة المذكورة أنه من المتوقع أن يخصص ٥١٪ من إنتاج مصهر الألمنيوم لمصنع الدرفلة حيث سوف تباع النسبة المتبقية من السبائك والألواح والشرائح والسبائك على شكل (T) في السوق.
- والصحيح هو أنه من المتوقع أن يلبى المصهر حاجة مصنع الدرفلة من مسطحات الألمنيوم وسوف تباع النسبة المتبقية من السبائك والقضبان والمسطحات وسبائك (T) في السوق دون تحديد نسبة للتخصيص نظراً لتغير المنتج بشكل مستمر، لذا يقتضي تعديل الفقرة المذكورة أعلاه لتصبح بعد التعديل كما يلي:
- "وسيحتمل مصهر الألمنيوم على خطي بواتق حديثي التقنية للتحميم المسبق وبكل منها خلايا اختزال، بالإضافة إلى مصنع كربون لإنتاج الأنود، ومسبك لإنتاج السبائك والألواح والشرائح والسبائك على شكل (T). وتبلغ القدرة الإنتاجية السنوية لكلي خطي الإنتاج مجتمعين حوالي ٧٤٠,٠٠٠,٠٠٠ طن سنوياً من الألمنيوم، وتستهلك حوالي ٤,١ مليون طن سنوياً من الألومينا. ومن المتوقع أن يلبى المصهر حاجة مصنع الدرفلة من مسطحات الألمنيوم وسوف تباع النسبة المتبقية من السبائك والقضبان والمسطحات وسبائك (T) في السوق. بدأ مصهر الألمنيوم عمله في ديسمبر ٢٠١٢م، وعلى الرغم من أنه كان لا يزال في مراحل الأولى، إلا أن مصهر الألمنيوم أنتج حوالي ١٨٧,٠٠٠ طن من الألمنيوم في عام ٢٠١٣م. وفي أكتوبر ٢٠١٢م، توقف أحد خطوط الإنتاج عن العمل بصورة مؤقتة، إلا أنه عاود العمل مرة أخرى في ديسمبر ٢٠١٢م، وعمل بطاقته الكاملة بدءاً من شهر يونيو ٢٠١٤م. وقد تم تسريع مرحلة الإنتاج الأولي لخط الإنتاج الثاني لتعويض فترة الإغلاق، وعمل بطاقته الكاملة في الربع الأول من عام ٢٠١٤م."
- الفقرة الثانية من الفقرة الفرعية رقم (ج) تحت عنوان «مصنع الدرفلة» من القسم الفرعي رقم ٤-٧-٥-٥ "الشركة - وحدات أعمال الشركة - الألمنيوم - مرافق الإنتاج» الواردة على الصفحة رقم (٦١) من القسم رقم (٤) «الشركة، من نشرة الإصدار
- جاء في الفقرة المذكورة بأنه ستصل القدرة الإنتاجية لمصنع الدرفلة إلى حوالي ٣٨٠,٠٠٠ طن سنوياً. كما جاء في ذات الفقرة أنه من المتوقع أن تبلغ الطاقة الانتاجية لمرافق إنتاج صفائح السيارات ورقائق الإنشاء ٨٠,٠٠٠ طن.
- والصحيح هو أنه ستصل القدرة الإنتاجية لمصنع الدرفلة إلى حوالي ٤٨٠,٠٠٠ طن سنوياً وأن الطاقة الانتاجية المتوقعة لمرافق إنتاج صفائح السيارات ورقائق الإنشاء ١٠٠,٠٠٠ طن، لذا يقتضي تعديل الفقرة المذكورة أعلاه لتصبح بعد التعديل كما يلي:
- "ستصل القدرة الإنتاجية لمصنع الدرفلة إلى حوالي ٤٨٠,٠٠٠ طن سنوياً. وقد أنتج مصنع الدرفلة أول لفة تجريبية له في ديسمبر ٢٠١٣م. وأنتج أول لفة تجارية له في يونيو ٢٠١٤م. ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج التجاري لمصنع الدرفلة في الربع الثالث من عام ٢٠١٥م. كما أنه من المتوقع أن يبدأ إنتاج

معلبات المشروبات من مرفق إنتاجها تزامناً مع بدء تشغيل مصنع الدرفلة. في حين أنه من المتوقع أن تبدأ مرافق إنتاج صفائح السيارات ورقائق الإنشاء عملياتها في عام ٢٠١٦م ومن المتوقع أن تبلغ الطاقة الانتاجية لتلك المرافق ١٠٠,٠٠٠ طن.

الفقرة الأولى من القسم الفرعي رقم ٤-٧-٧-٧ «الشركة - وحدات أعمال الشركة - الألمنيوم - البنية التحتية لصناعة الألمنيوم، الواردة على الصفحة رقم (٦١) من القسم رقم (٤) «الشركة، من نشرة الإصدار

جاء في الفقرة الأولى من القسم الفرعي المذكور أعلاه أنه تشتمل البنية التحتية لصناعة الألمنيوم في مدينة رأس الخير على محطة توليد للطاقة تعمل بالغاز تبلغ قدرتها ٢٤٠٠ ميغا وات من الكهرباء، ومحطة لتحلية المياه قادرة على تحلية ٤٠,٠٠٠ متر مكعب من الماء النقي يومياً.

وقد رأَت الشركة ضرورة توضيح نصيبها من الكميات التي تنتجها محطة توليد الطاقة التي تعمل بالغاز ومحطة تحلية المياه، وكذلك تصحيح كميات إنتاج محطة تحلية المياه التي تبلغ مليون متر مكعب من الماء النقي يومياً (وليس ٤٠,٠٠٠ متر مكعب كما ورد في نشرة الإصدار)، لذا يقتضي تعديل الفقرة المذكورة أعلاه لتصبح بعد التعديل كما يلي:

«تشتمل البنية التحتية لصناعة الألمنيوم على محطة توليد للطاقة تعمل بالغاز تبلغ قدرتها ٢٤٠٠ ميغا وات من الكهرباء نصيب الشركة منها ١,٣٥٠ ميغا وات ومحطة لتحلية المياه قادرة على تحلية مليون متر مكعب من الماء النقي يومياً ونصيب الشركة منها هو ٢٥ ألف متر مكعب يومياً، قامت بتمويلها وإنشائها المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة كما أنها تعمل على إدارتها. وتضطلع شركة أرامكو السعودية بتوريد الوقود اللازم لتدوير محطتي توليد الطاقة وتحلية المياه، مقابل تكلفة ثابتة، تسد الشركة قيمتها.»

الفقرة الثالثة من القسم الفرعي رقم ٤-٧-٧-٧ «الشركة - وحدات أعمال الشركة - الألمنيوم - البنية التحتية لصناعة الألمنيوم، الواردة على الصفحة رقم (٦١) من القسم رقم (٤) «الشركة، من نشرة الإصدار

أوردت الفقرة المذكورة بعض المرافق التي تتضمنها البنية التحتية لصناعة الألمنيوم والتي تشتمل على الميناء المحتوي على رصيفين مخصصة لشركة معادن للألمنيوم، وقد سقطت الإشارة إلى الميناء الذي يشكل جزءاً من هذه البنية التحتية سهواً من الفقرة المذكورة، لذا يقتضي تعديل الفقرة المذكورة لتصبح بعد التعديل كما يلي:

«وتضم البنية التحتية الأخرى العديد من المرافق لمعالجة مياه الشرب، ومياه الأمطار، ومعالجة الماء المتدفق ومياه الصرف، والتهوية وتوزيع المواد الوسيطة، ومناولة البوكسايت المركز، وأنظمة التحكم المتكاملة، والأمن وشبكات الاتصالات والطرق والممرات، وتجهيزات الإضاءة، ومكاتب الأمن والمكاتب الإدارية، بالإضافة إلى الميناء المحتوي على رصيفين مخصصة لشركة معادن للألمنيوم، أحدهما مخصص لمادة الألومينا ومادة الفحم الكلسي والرصيف الآخر مخصص لمادة الإسفلت السائل. هذا بالإضافة إلى الرصيف العام والذي يستخدم لأغراض الشحن العامة.»

الفقرة الأولى الواردة تحت عنوان «نظرة عامة» من القسم الفرعي رقم ١٠-٣-١ «استخدام متحصلات الاكتتاب - نظرة عامة على استخدام متحصلات الاكتتاب - توسيع عمليات الفوسفات - مشروع وعد الشمال» الواردة على الصفحة رقم (١٧٢) من القسم رقم (١٠) «استخدام متحصلات الاكتتاب» من نشرة الإصدار

جاء في الفقرة المذكورة أن الطاقة الانتاجية في المرفق المتكامل لإنتاج الفوسفات في مدينة وعد الشمال للصناعات التعدينية من المنتجات الفوسفاتية التحولية بما في ذلك حامض الفوسفوريك المكرر وثلاثي فوسفات الصوديوم والفوسفات ثنائي وأحادي الكالسيوم هي حوالي ٤٤٠ مليون طن سنوياً. والصحيح أن الطاقة الانتاجية للمرفق المذكور من المنتجات المذكورة هي حوالي ٤٤٠ ألف طن سنوياً، لذا يقتضي تصحيح الفقرة المذكورة بحيث تصبح بعد التعديل كما يلي:

«تعمل الشركة حالياً على التوسع بشكل كبير في عملياتها في مجال الفوسفات مع تطوير مشروع وعد الشمال، والذي يعد مرفقاً متكاملًا لإنتاج الفوسفات في مدينة وعد الشمال للصناعات التعدينية ومدينة رأس الخير. وينفذ مشروع وعد الشمال من جانب شركة معادن وعد الشمال للفوسفات، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تشترك الشركة في ملكيتها (بنسبة ٦٠ ٪)، وشركة موزاييك (بنسبة ٢٥ ٪)، وشركة سابك (بنسبة ١٥ ٪).

ويهدف مشروع وعد الشمال إلى استغلال الرواسب الممتدة من الفوسفات في الخبراء بمنطقة طريف واستغلال الغاز الطبيعي المحلي والكبريت لصناعة الفوسفات والسماد المركب، بالإضافة إلى منتجات الفوسفات التحولية، بما في ذلك حمض الفسفوريك المكرر، وثلاثي فوسفات الصوديوم، والفوسفات ثنائي وأحادي الكالسيوم.

وسوف يتضمن مشروع وعد الشمال تطوير مصنع الاستخلاص ومصنع حمض الكبريتيك ومصنع حمض الفسفوريك في مدينة وعد الشمال للصناعات التعدينية، ومصنع الأمونيا ومصنع ثنائي فوسفات الأمونيوم في مدينة رأس الخير. وسوف يربط بين الموقعين من خلال السكك الحديدية. ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج في المرفق المتكامل لإنتاج الفوسفات في الربع الرابع في عام ٢٠١٦م، وبعد الاكتمال من المتوقع أن يكون معدل الطاقة الإنتاجية نحو ١٦ مليون طن سنوياً، تشتمل على ٣ مليون طن سنوياً من الأسمدة الفوسفاتية والمركبة، بالإضافة إلى ٤٤٠ ألف طن سنوياً من منتجات الفوسفات التحولية، بما في ذلك حمض الفسفوريك المكرر، وثلاثي فوسفات الصوديوم، والفوسفات ثنائي وأحادي الكالسيوم. وتقدر التكلفة الإجمالية لمرفق إنتاج الفوسفات كله بنحو ٢٨ مليار ريال سعودي. وقد أبرمت الشركة عقود الانشاء المفصلة في هذا القسم مع مقاولين عالميين لإنشاء عدد من المرافق والمصانع الخاصة بمشروع وعد الشمال كما وأنها في صدد منح و/أو توقيع عقود اضافية لانجاز المراحل المتبقية من المشروع.»



• الفقرة الثانية الواردة تحت عنوان «مصنع الكبريتيك» من القسم الفرعي رقم ١٠-٣-٣ «استخدام متحصلات الاكتتاب - نظرة عامة على استخدام متحصلات الاكتتاب - توسيع عمليات الفوسفات - نشاط الكشف والتنقيب» الواردة على الصفحة رقم (١٧٣) من القسم رقم (١٠) «استخدام متحصلات الاكتتاب» من نشرة الإصدار

جاء في الفقرة المذكورة بأنه قدرت قيمة مصنع حمض الكبريتيك بمبلغ ٢,٠٨٩ مليون ريال سعودي.

والصحيح هو أنه قدرت قيمة مصنع حمض الكبريتيك بمبلغ ٢,٨٦٥ مليون ريال سعودي، لذا يقتضي تعديل الفقرة المذكورة لتصبح بعد التعديل كما يلي:

«وقد تم إبرام عقد بناء مصنع حمض الكبريتيك مع شركة اس أن سي لافالين العالمية (SNC-Lavalin International Inc.)، ومجموعة سينوبك للهندسة (Sinopec Engineering (Group) Co. Ltd.)، وشركة اس أن سي لافالين العربية المحدودة (SNC-Lavalin Arabia LLC (SLA))، وشركة سينوبك E&C الشرق الأوسط المحدودة (Sinopec E&C Middle East Co. Ltd.) بتاريخ ٢١ مارس ٢٠١٤م، والذي قدرت قيمته بنحو ٢,٨٦٥ مليون ريال سعودي (٧٦٤ مليون دولار أمريكي) على أساس الإنجاز الكلي (تسليم مفتاح) لقاء مبلغ مقطوع.. ومن المتوقع اكتمال مصنع حمض الكبريتيك في الربع الثالث من عام ٢٠١٦م. كما أن نسبة إكمال انشاء مصنع حمض الكبريتيك كما في ٢٠١٤/٠٨/٣٠م هي ٧,٢٥%»

• القسم الفرعي رقم ١٤-٢-١ «المعلومات القانونية - العقود الجوهرية - شركة معادن وعد الشمال للفوسفات - تمويل مشروع شركة معادن وعد الشمال للفوسفات» الوارد على الصفحة رقم (٢٠٠) من القسم رقم (١٤) «المعلومات القانونية» من نشرة الإصدار

جاء في القسم الفرعي المذكور إشارة إلى تمويل من صندوق التنمية كأحد التمويلات التي حصلت عليها الشركة. وحيث أن العقد المرتبط بهذا التمويل لم يتم توقيعه من قبل الشركة وصندوق التنمية بعد، فإن ذلك يتطلب تعديل هذا القسم بحذف الإشارة إلى هذا التمويل والضمانات المرتبطة به.

كما جاء في الفقرة الأولى من القسم الفرعي نفسه أن القيمة الاجمالية للتسهيلات المتعددة الأغراض المتاحة للشركة بموجب اتفاقيات التسهيلات مع عدد من المؤسسات المالية والبنوك الخاصة هي ١٤,٩٥٥,٢٠٦,٢٥٠ ريال سعودي. والصحيح أن القيمة الإجمالية لتلك التسهيلات هي ١٨,٨٩٨,٩٩٨,٣٧٣ ريال سعودي وبذلك تكون مطابقة للقيمة الإجمالية التي سبق وأن أفصحت عنها الشركة على موقع تداول وفي قوائمها المالية. لذا يقتضي تعديل القسم المذكور أعلاه لذكر قيمة التسهيلات الصحيحة.

وبناءً على التعديلات المشار إليها أعلاه، فقد تم تعديل القسم الفرعي المشار إليه أعلاه ليصبح بعد التعديل كما يلي:

#### ٦-٢-١٤ تمويل مشروع شركة معادن وعد الشمال للفوسفات

بتاريخ ٢٠١٤/٠٦/٢٠م، أبرمت شركة معادن وعد الشمال للفوسفات اتفاقية تسهيلات مع عدد من المؤسسات المالية والبنوك الخاصة، من بينها صندوق الاستثمارات العامة السعودي، أتيحت بموجبها تسهيلات متعددة الأغراض بقيمة إجمالية قدرها ١٨,٨٩٨,٩٩٨,٣٧٣ ريال سعودي (بما فيها مبلغ التمويل في حالة زيادة تكلفة المشروع المقدم من قبل مجموعة بنوك سعودية وأجنبية والمقدرة بما يقارب ٣٥٠ مليون دولار أمريكي (يساوي ١,٢١ مليار ريال سعودي)) لشركة معادن وعد الشمال للفوسفات من أجل تمويل تكاليف المشروع وتوسعه. وتتألف التسهيلات مما يلي:

- تسهيل تقليدي (مقدم من قبل مجموعة بنوك سعودية وأجنبية) - ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي (يساوي مبلغ ٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي).
- تسهيل مشتريات بالريال (مقدم من قبل مجموعة بنوك سعودية) - ٧٧٥,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي (يساوي مبلغ ٢,٩٠٦,٢٥٠,٠٠٠ ريال سعودي).
- تسهيل مشتريات بالدولار (مقدم من قبل مجموعة بنوك أجنبية) - ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي (يساوي مبلغ ٣٧٥,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي).
- تسهيل بنك الاستيراد والتصدير الكوري (KExim) المباشر - ٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي (يساوي مبلغ ٢,٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي).
- تسهيل بنك الاستيراد والتصدير الكوري المغطى - ١٧٥,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي (يساوي مبلغ ٦٥٠,٢٥٠,٠٠٠ ريال سعودي).
- تسهيل (K-sure) المغطى - ٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي (يساوي مبلغ ١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي).
- تسهيل الوكالة (مقدم من قبل مجموعة بنوك سعودية وأجنبية) - ٤٤٠,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي (يساوي مبلغ ١,٦٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي).
- تسهيل صندوق الاستثمارات العامة السعودي - ٧,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي.

يكون السداد النهائي لجميع المستحقات الخاصة بالتسهيلات بين فترة ١٢٨ أو ١٤٤ شهراً من تاريخ أول سداد بناء على تاريخ اكتمال المشروع. تخضع جميع وثائق التسهيلات للقانون الإنجليزي، باستثناء الوثائق الخاصة بتسهيلات صندوق الاستثمارات العامة السعودي وتسهيلات الوكالة والتعهدات والتنازلات الخاصة بالحسابات الداخلية للمشاريع حيث يخضع جميعها للقوانين السارية في المملكة.

وتتألف حزمة الضمان الإجمالية من: (١) سندات إذن؛ (٢) سند أمر؛ (٣) سندات أمر بالدولار الأمريكي بمبلغ الإيجار المقدم، وسندات عناصر متغيرة بالدولار الأمريكي وسندات أمر لمخصصات الإيجار المستقبلية بالدولار الأمريكي؛ (٤) سندات أمر بالدولار الأمريكي بمبلغ الإيجار المقدم، وسندات عناصر متغيرة بالريال، وسندات أوامر لمخصصات إيجارية مستقبلية.

علاوة على البنود المعيارية لحالات التقصير، فإن هذه التسهيلات تنص على أن حالة التقصير تتحقق في الأوضاع التالية:

• لم يدفع الضامن أو الشريك المبالغ في موعد استحقاقها خلال سبعة أيام عمل، أو أخفق في الوفاء بالتزاماته الأخرى بموجب تلك الاتفاقية خلال ٦٠ يوماً؛

• وجود تقصير متبادل تجاه أية مديونية مالية لشركة معادن وعد الشمال للفوسفات أو أي ضامن قبل تاريخ الاتمام الاقتصادي؛

• إنهاء خطاب تخصيص الغاز أو خطاب تخصيص الكبريت أو إلغاءهما أو تعليقهما أو إبطالهما؛

• عدم حدوث اكتمال المشروع في تاريخ التسليم النهائي لاكتمال المشروع.

بالإضافة إلى البنود المعيارية لهذا النوع من الاتفاقيات، تتضمن هذه التسهيلات القيود الجوهرية التالية:

• خطابات تخصيص الغاز والكبريت السارية يجب أن تبقى قيد التنفيذ، بحيث لا يتم إنهاؤها أو تعليقها أو إلغاؤها أو سحبها أو إبطالها أو انتهاء سريانها؛

- وقف السحب إذا رأى المستشار الفني والبيئي أن تاريخ الإتمام الاقتصادي سوف يتأخر بما يتجاوز التاريخ النهائي للتامم الاقتصادي، ولم تكن خطة التعويض المقترحة من جانب شركة معادن وعد الشمال للفوسفات مقبولة من جانب المستشار الفني والبيئي خلال فترة ثلاثة أشهر بعد التأكيذ؛
- حد أدنى للاستفادة من التسهيلات يبلغ ١٠,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي (يساوي مبلغ ٣٧,٥٠٠,٠٠٠ ريال سعودي). وافقت شركة معادن للفوسفات أيضاً على التأكيذ على التزامها بمعايير بيئية معينة، بما يشمل مقاييس الأداء المحددة عن طريق إرشادات البيئية والصحة والسلامة الصادرة عن مؤسسة التمويل الدولية ومجموعة البنك الدولي.
- تؤكد الشركة أنها حالياً ملتزمة بكافة القيود المذكورة اعلاه.

- القسم رقم ١٩ «المستندات المتاحة للمعاينة»، الوارد على الصفحة رقم (٢٣٢) من نشرة الإصدار تم تعديل القسم المذكور وذلك بإضافة كل من تقرير الموارد المعدنية المعد فيما يتعلق بالمنصورة والمسرة في إبريل ٢٠١٣م من جانب إدموند سايدز، أي إم إي سي؛ وتقرير الموارد المعدنية المعد فيما يتعلق بالرجوم في إبريل ٢٠١٣م من جانب إدموند سايدز، أي إم إي سي؛ وتقرير الاحتياطي الخام المعد فيما يتعلق بالمنصورة والمسرة في يناير ٢٠١٤م من جانب رالف بينر، أي إم إي سي؛ وتقرير الاحتياطي الخام المعد فيما يتعلق بالرجوم في يناير ٢٠١٤م من جانب رالف بينر، أي إم إي سي إلى المستندات المتاحة للمعاينة. لذا، يقتضي تعديل القسم المذكور ليصبح بعد التعديل كما يلي:

## ١٩. المستندات المتاحة للمعاينة

سوف تكون المستندات التالية متاحة للمعاينة في المركز الرئيسي للشركة الواقع عنوانه في المبنى رقم ٣٩٥، طريق أبو بكر الصديق، ص.ب. رقم ٦٨٨٦١، الرياض ١١٥٣٧، المملكة العربية السعودية اعتباراً من الساعة الثامنة والنصف صباحاً وحتى الثانية عصراً من يوم الأحد إلى الخميس، على أن لا تقل فترة المعاينة عن ٢٠ يوماً قبل نهاية فترة الطرح:

- قرار مجلس الوزراء رقم ١٧٩ بتاريخ ١١/٠٨/١٤١٧هـ (الموافق ١٧/٠٣/١٩٩٧م)؛
- المرسوم الملكي رقم م/١٧ بتاريخ ١٤/١١/١٤١٧هـ (الموافق ٢٣/٠٣/١٩٩٧م)؛
- النظام الأساسي للشركة؛
- شهادة السجل التجاري للشركة رقم ١٠١٠١٦٤٣٩١ بتاريخ ١٠/١١/١٤٢١هـ (الموافق ٠٤/٠٢/٢٠١١م)؛
- موافقة الهيئة على إصدار أسهم حقوق الأولوية؛
- تقرير مدقق الحسابات المستقل عن القوائم المالية الموحدة المرحلية للشركة حتى تاريخ ٣٠ يونيو ٢٠١٤م.
- القوائم المالية الموحدة المرحلية للمجموعة حتى تاريخ ٣٠ يونيو ٢٠١٤م.
- تقرير مدقق الحسابات المستقل عن القوائم المالية الموحدة للمجموعة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣م.
- القوائم المالية الموحدة للمجموعة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣م.
- تقرير مدقق الحسابات المستقل عن القوائم المالية الموحدة للمجموعة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢م.
- القوائم المالية الموحدة للمجموعة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢م.
- تقرير مدقق الحسابات المستقل عن القوائم المالية الموحدة للمجموعة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١م.
- القوائم المالية الموحدة للمجموعة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١م.
- دراسة جدوى التمويل البنكي المؤرخة ٥/٠٧/٢٠١٣م المعدّة فيما يتصل بمشروع وعد الشمال؛
- تقرير الموارد المعدنية المعد فيما يتعلق بالخبراء في ٠٦/١٣/٢٠١٣م من جانب مارك كامبودنيك ومايسام واس. آر. كي كونسولتينج؛
- تقرير احتياطي الخام المعد فيما يتعلق بالخبراء في ٠٣/١٣/٢٠١٣م من جانب جون مايلز وIMMM واس. آر. كي كونسولتينج؛
- تقرير الموارد المعدنية المعد فيما يتعلق بالبعيثة في ٠٢/١١/٢٠١١م من جانب ستيفان موجدريكا ومايسام واكستراكت مايننج؛
- تقرير احتياطي الخام المعد فيما يتعلق بالبعيثة في ٠٣/١١/٢٠١١م من جانب كيفن إيرفنج ومايسام واكستراكت مايننج؛
- تقرير الموارد المعدنية المعد فيما يتعلق بالأمار في ٠٦/١٣/٢٠١٣م من جانب كاهان سيرفوي ومايسام وأوبترو؛
- تقرير الموارد المعدنية المعد فيما يتعلق بلغة في ١٠/١٣/٢٠١٣م من جانب نيك زيور وف جي إس ووارديل ارمسترونج الدولية؛
- تقرير الموارد المعدنية المعد فيما يتعلق بشمال بلغة في ١١/١٣/٢٠١٣م من جانب نيك زيور وف جي إس ووارديل ارمسترونج الدولية؛
- تقرير الموارد المعدنية المعد فيما يتعلق بالصخبيرات في ٠٤/١٣/٢٠١٣م من جانب نيك زيور وف جي إس ووارديل ارمسترونج الدولية؛
- تقرير الموارد المعدنية المعد فيما يتعلق بالمنصورة والمسرة في إبريل ٢٠١٣م من جانب إدموند سايدز، أي إم إي سي؛
- تقرير الموارد المعدنية المعد فيما يتعلق بالرجوم في إبريل ٢٠١٣م من جانب إدموند سايدز، أي إم إي سي؛
- تقرير الاحتياطي الخام المعد فيما يتعلق بالمنصورة والمسرة في يناير ٢٠١٤م من جانب رالف بينر، أي إم إي سي؛
- تقرير الاحتياطي الخام المعد فيما يتعلق بالرجوم في يناير ٢٠١٤م من جانب رالف بينر، أي إم إي سي؛
- تقرير الاحتياطي الخام المعد فيما يتعلق بالأمار في ٠٦/١٣/٢٠١٣م من جانب راسيل ماكبيث وأوبترو
- تقرير الاحتياطي الخام المعد فيما يتعلق بالصخبيرات في ١٠/١٣/٢٠١٣م من جانب دافيد شيلكوت وACSM وFIMMM وCEng.
- تقرير تقويم الشركة.
- تقرير دراسة السوق.
- موافقات الخبراء الخطية لإدراج أسمائهم وشعاراتهم وافادتهم بالصيغة الواردة في هذه النشرة.



[www.maden.com.sa](http://www.maden.com.sa)