

# نشرة الإصدار التكميلية لأسهم شركة محمد هادي الرشيد وشركاه



## نشرة الإصدار التكميلية

### شركة محمد هادي الرشيد وشركاه

نشرة الإصدار التكميلية هذه (ويشار إليها فيما بعد بـ «نشرة الإصدار التكميلية» هي مكملة لنشرة الإصدار المؤرخة في تاريخ 1445/09/18 هـ (الموافق 2024/03/28 م)، الصادرة عن شركة محمد هادي الرشيد وشركاه («الشركة» أو «المصدر») فيما يتعلق بطرح عدد مليون وأربعمائة وأربعون ألف (1,440,000) سهم عادي تمثل نسبة (12.00%) من رأس مال الشركة للاكتتاب الأولي 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 الاكتتاب



تحتوي نشرة الإصدار التكميلية هذه على معلومات قدمت ضمن طلب تسجيل وطرح الأوراق المالية بحسب متطلبات قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن هيئة السوق المالية بالملكة العربية السعودية (المشار إليها بـ «الهيئة») وطلب إدراج الأوراق المالية بحسب متطلبات قواعد الإدراج الخاصة بالسوق المالية السعودية. ويتحمل أعضاء مجلس الإدارة الذين تظهر أسماؤهم في الصفحة (ج) من نشرة الإصدار الأولية مجتمعين ومنفردين كامل المسؤولية من 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 والسوق أي مسؤولية عن محتويات هذه النشرة، ولا تعطيان أي تأكيدات تتعلق بدقتها أو اكتمالها، وتخليان نفسيهما صراحة من أي مسؤولية مهما كانت من أي خسارة تنتج عما ورد في هذه النشرة أو من الاعتماد على أي جزء منه

صدرت نشرة الإصدار التكميلية هذه بتاريخ 1445/10/07 هـ (الموافق 2024/04/16 م)



الرشيد  
ALRASHEED

## المستشارون

### المستشار المالي ومدير الاكتتاب



شركة يقين المالية "يقين كابيتال"

الرياض - حي الورود - شارع العليا

ص.ب. 884 الرياض 11421

المملكة العربية السعودية

هاتف: +966 8004298888

فاكس: +966 11 2054827

البريد الإلكتروني: [IPO@yaqeen.sa](mailto:IPO@yaqeen.sa)

الموقع الإلكتروني: [www.yaqeen.sa](http://www.yaqeen.sa)

### المحاسب القانوني



شركة المحاسبون المتحدون للاستشارات المهنية

طريق العروبة - حي العليا - مبنى رقم 3193 الطابق الأول

ص.ب. 12333 الرياض 8335

المملكة العربية السعودية

هاتف: +966 11 416 9361

فاكس: +966 11 416 9349

البريد الإلكتروني: [malsous@rsmsaudia.com](mailto:malsous@rsmsaudia.com)

الموقع الإلكتروني: [www.rsmksa.com](http://www.rsmksa.com)

### الجهات المستلمة



شركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة

المملكة العربية السعودية، الرياض، طريق الملك فهد

ص.ب. 6888، الرمز البريدي: 11452

هاتف: +966 11 254 7666

فاكس: +966 11 429 6253

البريد الإلكتروني: [WebEcare@icap.com.sa](mailto:WebEcare@icap.com.sa)

الموقع الإلكتروني: [www.alistithmarcapital.com](http://www.alistithmarcapital.com)



شركة الإنماء للاستثمار

المملكة العربية السعودية، برج العنود، 2 طريق الملك فهد

ص.ب. 55560 الرياض 11544

هاتف: +966 11 218 5999

فاكس: +966 11 218 5970

البريد الإلكتروني: [Info@alinmainvest.com](mailto:Info@alinmainvest.com)

الموقع الإلكتروني: [www.alinmainvestment.com](http://www.alinmainvestment.com)

## كابيتال SNB

شركة الأهلي المالية  
المملكة العربية السعودية، شارع الملك سعود حي المربع - مبنى رقم 7347  
ص.ب. 2575 الرياض 12624  
هاتف: 0123-244-800  
مركز الاتصال الدولي: +966-11-874-9927  
البريد الإلكتروني: [alahlitadawul@alahlicapital.com](mailto:alahlitadawul@alahlicapital.com)  
الموقع الإلكتروني: [www.alahlicapital.com](http://www.alahlicapital.com)

## الجزيرة كابيتال ALJAZIRA CAPITAL الجزيرة للأسواق المالية

شركة الجزيرة للأسواق المالية (الجزيرة كابيتال)  
المملكة العربية السعودية، طريق الملك فهد الفرعي، الرحمانية  
ص.ب. 20438 الرياض 11455  
هاتف: 800 11 69999  
فاكس: +966 11 225 6182  
البريد الإلكتروني: [IPO\\_RB@aljaziracapital.com.sa](mailto:IPO_RB@aljaziracapital.com.sa)  
الموقع الإلكتروني: [www.aljaziracapital.com.sa](http://www.aljaziracapital.com.sa)

## الرياض المالية Riyad Capital

شركة الرياض المالية  
المملكة العربية السعودية، 2414 - حي الشهداء، الوحدة رقم 69  
ص.ب. 13241 الرياض 7279  
هاتف: +966 11 92 001 2299  
فاكس: +966 11 486 5908  
البريد الإلكتروني: [ask@riyadcapital.com](mailto:ask@riyadcapital.com)  
الموقع الإلكتروني: [www.riyadcapital.com](http://www.riyadcapital.com)

## anb capital

شركة العربي المالية  
المملكة العربية السعودية، شارع الملك فيصل  
مبنى شركة العربي المالية  
ص.ب. 220009 الرياض 11311  
هاتف: +966 11 406 2500  
فاكس: +966 11 406 2548  
البريد الإلكتروني: [Investment.Banking@anbcapital.com.sa](mailto:Investment.Banking@anbcapital.com.sa)  
الموقع الإلكتروني: [www.anbcapital.com.sa](http://www.anbcapital.com.sa)

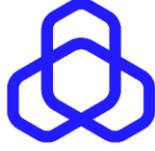
## البلاد المالية Albilad Capital

شركة البلاد للاستثمار  
الرياض - طريق الملك فهد - العليا - 12313 - 3701  
المملكة العربية السعودية  
هاتف: 800116002  
فاكس: +966 (11) 2906299  
البريد الإلكتروني: [clientservices@albilad-capital.com](mailto:clientservices@albilad-capital.com)  
الموقع الإلكتروني: [www.albilad-capital.com](http://www.albilad-capital.com)

## درayah derayah

شركة دراية المالية  
الرياض شارع التخصصي - برستيج سنتر - الدور الثالث  
المملكة العربية السعودية  
هاتف: +966 11 299 8000  
فاكس: +966 11 419 5498  
البريد الإلكتروني: [support@derayah.com](mailto:support@derayah.com)  
الموقع الإلكتروني: [www.derayah.com](http://www.derayah.com)

الراجحي المالية  
alrajhi capital



شركة الراجحي المالية (الراجحي المالية)

المملكة العربية السعودية، المقر الرئيسي، طريق الملك فهد، حي المروج

ص.ب. 5561 الرياض 12263

هاتف: +966 92 000 5856

فاكس: +966 11 460 0625

البريد الإلكتروني: [customerservice@alrajhi-capital.com](mailto:customerservice@alrajhi-capital.com)

الموقع الإلكتروني: [www.alrajhi-capital.com](http://www.alrajhi-capital.com)

السعودي الفرنسي كابيتال  
Saudi Fransi Capital



شركة السعودي الفرنسي كابيتال

المملكة العربية السعودية، طريق الملك فهد 8092

الطابق الرابع، برج ليجيند

ص.ب. 3735 الرياض 12313

هاتف: +966 92 000 5856

فاكس: +966 11 460 0625

البريد الإلكتروني: [Zalfaddagh@FransiCapital.com.sa](mailto:Zalfaddagh@FransiCapital.com.sa)

الموقع الإلكتروني [www.Sfc.sa](http://www.Sfc.sa)

## 1 الشركة

تأسست شركة محمد هادي الرشيد كمؤسسة فردية تحت اسم "مؤسسة محمد هادي الرشيد للمقاولات" مملوكة للمالك/ محمد هادي عاطف الرشيد وبرأس مال قدره خمسة وعشرون ألف (25,000) ريال سعودي بموجب السجل التجاري رقم (1010160676) الصادر من مدينة الرياض بتاريخ 1421/05/15 هـ (الموافق 2000/08/15 م) وتتمثل أنشطة الشركة كما في سجلها التجاري في الإنشاءات العامة للمباني السكنية، الإنشاءات العامة للمباني غير السكنية مثل المدارس والمستشفيات والفنادق... الخ، إنشاء الطرق والشوارع والأرصفت ومستلزمات الطرق، تمديد الأنابيب باختلاف أنواعها للكهرباء والاتصالات وغيرها، تمديدات خطوط المياه بين المدن وداخلها وإنشاء شبكات جديدة، إنشاء المحطات والخطوط الرئيسية لتوزيع المياه، إصلاح وصيانة المحطات والشبكات والخطوط الرئيسية لتوزيع المياه، إنشاء قنوات الري والسقي وأبراج تخزين المياه الرئيسية، إصلاح وصيانة قنوات الري والسقي وأبراج التخزين والمياه الرئيسية، إصلاح وصيانة محطات ومشاريع الصرف الصحي وشبكات المجاري والمضخات، إنشاء وإقامة محطات الطاقة الكهربائية والمحولات، تمديدات الشبكات، تركيب وتمديد شبكات الكمبيوتر والاتصالات، تمديدات انابيب الري وصيانتها واصلاحها، تشغيل المحاجر، إعادة لف القلب المغناطيسي للمولدات والمحركات والمحولات الكهربائية، تركيب تجهيزات الآلات والمعدات. ويتمثل عنوان الشركة الرئيسي كما هو مذكور في السجل التجاري في الرياض، رقم المبنى 2865 - طريق الدمام - حي غرناطة الرمز البريدي 13242 - 8137 الرياض، المملكة العربية السعودية.

يبلغ رأس مال الشركة الحالي مئة وعشرون مليون (120,000,000) ريال سعودي، مقسم إلى اثني عشر مليون (12,000,000) سهم عادي مدفوعة القيمة بالكامل، قيمة كل سهم عشرة (10) ريالاً سعودية جميعها أسهم عادية من فئة واحدة، ولا تعطي أي مساهم أي حقوق تفضيلية.

## 2 إقرارات أعضاء مجلس الإدارة

يقر ويتحمل أعضاء مجلس الإدارة الذين تظهر أسماؤهم في الصفحة (ج) من نشرة الإصدار الأولية 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 1445/10/07 هـ (الموافق 2024/04/16 م) وهي نشرة مكتملة لنشرة الإصدار الأولية التي صدرت عن الشركة بتاريخ 1445/06/05 هـ (الموافق 2023/12/18 م)، والتي تم نشرها في موقع الهيئة الإلكتروني في 1445/09/18 هـ (الموافق 2024/03/28 م).

## 3 ملاحظات مهمة

- (أ) سيكون للمصطلحات المستخدمة في نشرة الإصدار التكميلية هذه نفس المعاني المحددة لها في نشرة الإصدار الأولية والتي تم تعريفها في القسم (1) "التعريفات والمصطلحات".
- (ب) تلتفت الشركة والمساهم البائع 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 أحد المستشارين الماليين المرخص لهم من قبل الهيئة بخصوص الطرح، ويجب على كل مستلم لنشرة الإصدار التكميلية هذه الاعتماد على تقييمه الخاص للشركة ومدى ملائمة فرصة الاستثمار والمعلومات الواردة في 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 المطروحة للاكتتاب لأي شخص غير المستثمرين المذكور وصفهم في نشرة الإصدار الأولية أو في أي بلد آخر سوى المملكة العربية السعودية.

## 4 سبب إصدار نشرة الإصدار التكميلية

وفقاً للمادة السابعة والتسعين (97) من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن هيئة السوق المالية، يجب تقديم نشرة إصدار تكميلية إلى الهيئة إذا علم المصدر في أي وقت بعد تاريخ نشر نشرة الإصدار وقبل اكتمال الطرح بأي من الآتي:

- (1) وجود تغيير مهم في أمور جوهرية واردة في نشرة الإصدار.
- (2) ظهور أي مسائل مهمة كان يجب تضمينها في نشرة الإصدار.

وقد قامت الشركة بإجراء بعض التعديلات على نشرة الإصدار الأولية والمبينة في القسم (5) بعنوان "التغييرات التي تم إجراؤها على بعض المعلومات الواردة في نشرة الإصدار الأولية" من هذه النشرة التكميلية، وذلك بغرض تعديل بعض المعلومات الواردة في جدول الجهات المستلمة.

## 5 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:

أولاً: تم تعديل بعض المعلومات الواردة في "صفحة الغلاف" من نشرة الإصدار الأولية لتصبح على النحو التالي:



ثانياً: تم تعديل بعض المعلومات الواردة في جدول الجهات المستلمة في قسم "دليل الشركة" من نشرة الإصدار الأولية لتصبح على النحو التالي:

الجهات المستلمة	
 <b>الاستثمار كابيتال</b> Alistithmar Capital	شركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة المملكة العربية السعودية، الرياض، طريق الملك فهد ص.ب: 6888، الرمز البريدي: 11452 هاتف: +966 11 254 7666 فاكس: +966 11 429 6253 البريد الإلكتروني: <a href="mailto:WebEcare@icap.com.sa">WebEcare@icap.com.sa</a> الموقع الإلكتروني: <a href="http://www.alistithmarcapital.com">www.alistithmarcapital.com</a>
 <b>الإنماء للاستثمار</b> alinma investment	شركة الإنماء للاستثمار المملكة العربية السعودية، برج العنود، 2 طريق الملك فهد ص.ب. 55560 الرياض 11544 هاتف: +966 11 218 5999 فاكس: +966 11 218 5970 البريد الإلكتروني: <a href="mailto:Info@alinmainvest.com">Info@alinmainvest.com</a> الموقع الإلكتروني: <a href="http://www.alinmainvestment.com">www.alinmainvestment.com</a>
 <b>كابيتال</b> SNB	شركة الأهلي المالية المملكة العربية السعودية، شارع الملك سعود حي المربع - مبنى رقم 7347 ص.ب. 2575 الرياض 12624 هاتف: 0123-244-800 مركز الاتصال الدولي: +966-11-874-9927 البريد الإلكتروني: <a href="mailto:alahlitadawul@alahlicapital.com">alahlitadawul@alahlicapital.com</a> الموقع الإلكتروني: <a href="http://www.alahlicapital.com">www.alahlicapital.com</a>
 <b>الجزيرة كابيتال</b> ALJAZIRA CAPITAL الجزيرة للأسواق المالية	شركة الجزيرة للأسواق المالية (الجزيرة كابيتال) المملكة العربية السعودية، طريق الملك فهد الفرعي، الرحمانية ص.ب. 20438 الرياض 11455 هاتف: 800 11 69999 فاكس: +966 11 225 6182 البريد الإلكتروني: <a href="mailto:IPO_RB@aljaziracapital.com.sa">IPO_RB@aljaziracapital.com.sa</a> الموقع الإلكتروني: <a href="http://www.aljaziracapital.com.sa">www.aljaziracapital.com.sa</a>



شركة الرياض المالية  
المملكة العربية السعودية، 2414 - حي الشهداء، الوحدة رقم 69  
ص.ب. 13241 الرياض 7279  
هاتف: +966 11 92 001 2299  
فاكس: +966 11 486 5908  
البريد الإلكتروني: [ask@riyadcapital.com](mailto:ask@riyadcapital.com)  
الموقع الإلكتروني: [www.riyadcapital.com](http://www.riyadcapital.com)



شركة العربي المالية  
المملكة العربية السعودية، شارع الملك فيصل  
مبنى شركة العربي المالية  
ص.ب. 220009 الرياض 11311  
هاتف: +966 11 406 2500  
فاكس: +966 11 406 2548  
البريد الإلكتروني: [Investment.Banking@anbcapital.com.sa](mailto:Investment.Banking@anbcapital.com.sa)  
الموقع الإلكتروني: [www.anbcapital.com.sa](http://www.anbcapital.com.sa)



شركة البلاد للاستثمار  
الرياض - طريق الملك فهد - العليا - 12313 - 3701  
المملكة العربية السعودية  
هاتف: 800116002  
فاكس: +966 (11) 2906299  
البريد الإلكتروني: [clientservices@albilad-capital.com](mailto:clientservices@albilad-capital.com)  
الموقع الإلكتروني: [www.albilad-capital.com](http://www.albilad-capital.com)



شركة دراية المالية  
الرياض شارع التخصصي - برستيج سنتر - الدور الثالث  
المملكة العربية السعودية  
هاتف: +966 11 299 8000  
فاكس: +966 11 419 5498  
البريد الإلكتروني: [support@derayah.com](mailto:support@derayah.com)  
الموقع الإلكتروني: [www.derayah.com](http://www.derayah.com)



شركة الراجحي المالية (الراجحي المالية)  
المملكة العربية السعودية، المقر الرئيسي، طريق الملك فهد، حي المروج  
ص.ب. 5561 الرياض 12263  
هاتف: +966 92 000 5856  
فاكس: +966 11 460 0625  
البريد الإلكتروني: [customerservice@alrajhi-capital.com](mailto:customerservice@alrajhi-capital.com)  
الموقع الإلكتروني: [www.alrajhi-capital.com](http://www.alrajhi-capital.com)



شركة السعودي الفرنسي كابيتال  
المملكة العربية السعودية، طريق الملك فهد 8092  
الطابق الرابع، برج ليجيند  
ص.ب. 3735 الرياض 12313  
هاتف: +966 92 000 5856  
فاكس: +966 11 460 0625  
البريد الإلكتروني: [Zalfaddagh@FransiCapital.com.sa](mailto:Zalfaddagh@FransiCapital.com.sa)  
الموقع الإلكتروني: [www.Sfc.sa](http://www.Sfc.sa)

ثالثاً: تعديل بعض المعلومات الوارد في قسم "المستندات المتاحة للمعاينة" من نشرة الإصدار الأولية لتصبح كما يلي:

- شركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة وشركة الإنماء للاستثمار وشركة الأهلي المالية وشركة الجزيرة للأسواق المالية وشركة الرياض المالية وشركة العربي المالية وشركة البلاد للاستثمار وشركة دراية المالية وشركة الراجحي المالية وشركة السعودي الفرنسي كإشارة لهم في هذه النشرة كجهات مستلمة لطرح أسهم الشركة في السوق الموازية وعلى إدراج الاسم والشعار والإفادة ضمن هذه النشرة.

رابعاً: تعديل بعض المعلومات الواردة في قسم رقم (5) "سياسة توزيع الأرباح" من نشرة الإصدار الأولية لتصبح كما يلي:

- إضافة التوزيعات المرحلية بعد الفترة المالية المضمنة في الطلب والتي كانت كما يلي:
  - في تاريخ 1445/02/20 هـ (الموافق 2023/09/05م) وافق مجلس الإدارة بتوزيع أرباح بمبلغ (4,500,000) ريال سعودي على مساهمي الشركة كلا حسب نسبته، وذلك بناءً على موافقة الجمعية العامة في تاريخ 1444/11/05 هـ (الموافق 2023/05/25م) على تفويض أعضاء مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية وسنوية.
  - في تاريخ 1445/05/27 هـ (الموافق 2023/12/10م) وافق مجلس الإدارة بتوزيع أرباح بمبلغ (4,317,163) ريال سعودي على مساهمي الشركة كلا حسب نسبته، وذلك بناءً على موافقة الجمعية العامة في تاريخ 1444/11/05 هـ (الموافق 2023/05/25م) على تفويض أعضاء مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية وسنوية.



الرشيد  
ALRASHEED

