



تعلن شركة اسمنت المدينة عن إبرامها اتفاقية تنفيذ مع شركة اسمنت ام القرى للاستحواذ على كامل أسهم شركة اسمنت ام القرى من خلال صفقة مبادلة أوراق مالية

1. المقدمة

إشارة إلى إعلان شركة اسمنت المدينة (ويشار إليها فيما يلي بـ"اسمنت المدينة" أو "الشركة") على موقع تداول السعودية بتاريخ 1444/04/12هـ (الموافق 06/11/2022م) عن إبرامها مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة اسمنت ام القرى (ويشار إلى اسمنت المدينة واسمنت ام القرى مجتمعين بـ"الطرفان" أو "الطرفين" أو "الشركاتين" ومنفردين بـ"الطرف") فيما يتعلق بصفقة مبادلة أوراق مالية محتملة، والإعلان الإلتحاق للشركة على موقع تداول السعودية بتاريخ 1444/10/06هـ (الموافق 26/04/2023م) عن تمديد مذكرة تفاهم غير ملزمة فيما يتعلق بصفقة مبادلة أوراق مالية مع اسمنت ام القرى، والإعلان الإلتحاق للشركة على موقع تداول السعودية بتاريخ 1445/04/07هـ (الموافق 22/10/2023م) عن تمديد مذكرة تفاهم غير ملزمة فيما يتعلق بصفقة مبادلة أوراق مالية مع اسمنت ام القرى، والإعلان الإلتحاق على موقع تداول السعودية بتاريخ 1445/09/04هـ (الموافق 25/04/2024م) عن تمديد مذكرة تفاهم غير ملزمة فيما يتعلق بصفقة مبادلة أوراق مالية مع اسمنت ام القرى، بما يشمل الاتفاق غير الملزם على هيكل تنفيذ الصفقة المحتملة، يسر اسمنت المدينة الإعلان عن إبرامها اتفاقية أوراق مالية مع اسمنت ام القرى، فيما يتعلق بصفقة مبادلة أوراق مالية مع اسمنت ام القرى، والإعلان الإلتحاق للشركة على موقع تداول السعودية بتاريخ 1446/04/21هـ (الموافق 24/10/2024م) (ويشار إليها فيما يلي بـ"اتفاقية التنفيذ")، والتي تم الاتفاق بموجها على قيام اسمنت المدينة بتقديم عرض مساهي اسمنت ام القرى للاستحواذ على جميع أسهم اسمنت ام القرى مقابل إصدار أسهم جديدة في اسمنت المدينة وفقاً لأحكام المادة (٢٦) من لائحة الاندماج والاستحواذ ووفقاً لقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرتين عن مجلس هيئة السوق المالية (ويشار إليها فيما يلي بـ"الهيئة")، وكذلك وفقاً للشروط والأحكام المنصوص عليها في اتفاقية التنفيذ (ويشار إليها فيما يلي بـ"الصفقة").

سيتم تنفيذ الصفقة بموجب أحكام اتفاقية التنفيذ عن طريق استحواذ اسمنت المدينة على جميع أسهم اسمنت ام القرى وبالغ عددها خمسة وخمسون مليون (55,000,000) سهم عادي بقيمة اسمية تبلغ عشرة (10) ريالات سعودية للسهم الواحد من خلال عرض مبادلة أوراق مالية، وذلك مقابل قيام اسمنت المدينة بإصدار واحد وستون مليون ومائة وثلاثة وستون ألف وخمسمائة وستة وثلاثون (61,163,536) سهم عادي بقيمة اسمية تبلغ عشرة (10) ريالات سعودية للسهم الواحد لصالح مساهي اسمنت ام القرى (ويشار إليها فيما يلي بـ"أسهم العوض") من خلال زيادة رأس مالها من مليار وأربعمائة مليون (1,400,000,000) ريال سعودي إلى مليارات وإحدى عشر مليون وستمائة وخمسة وثلاثون ألف وثلاثمائة وستون (2,011,635,360) ريال سعودي وزيادة عدد أسهمها من مائة وأربعين مليون (140,000,000) سهم إلى مائتان وواحد مليون ومائة وثلاثة وستون ألف وخمسمائة وستة وثلاثون (201,163,536) سهم والتي تمثل زيادة بنسبة (43.69%) في رأس المال الحالى لاسمنت المدينة.

بعد إتمام الصفقة، سيحصل مساهمو اسمنت ام القرى (المقيدون في سجل المساهمين لاسمنت ام القرى بمنهاية ثاني فترة تداول بعد صدور موافقة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بالصفقة لكل من الشركاتين) على أسهم جديدة في اسمنت المدينة وفقاً لمعامل المبادلة، والذي بموجبه سيحصل مساهمو اسمنت ام القرى على (1.11) سهم في اسمنت المدينة مقابل كل (1) سهم يملكونه في اسمنت ام القرى ("معامل المبادلة")، كما سيُلغى إدراج أسهم اسمنت ام القرى من السوق المالية السعودية (تداول) وستصبح شركة مملوكة بالكامل من قبل اسمنت المدينة.

وبناءً على معامل المبادلة وسعر الإغلاق لسهم اسمنت المدينة البالغ (18.04) ريال سعودي كما في تاريخ 21/04/2024هـ (الموافق 24/10/2024م) (وهو آخر يوم تداول سبق تاريخ نشر هذا الإعلان)، فإن تقييم سعر سهم اسمنت أم القرى لأغراض الصفقة يبلغ (20.06) ريال سعودي ويبلغ تقييم إجمالي قيمة أسهم اسمنت أم القرى لأغراض الصفقة مليار ومائة وثلاثة ملايين وتسعون ألف ومائة وتسعة وثمانون ريال سعودي وأربعة وأربعون هلة (1,103,390,189.44). يمثل هذا التقييم زيادةً في سعر سهم اسمنت أم القرى بنسبة (23.08%) مقارنة بسعر إغلاق سهم اسمنت أم القرى في السوق المالية السعودية (تداول) البالغ (16.30) ريال سعودي كما في تاريخ 21/04/2024هـ (الموافق 24/10/2024م) (وهو آخر يوم تداول سبق تاريخ نشر هذا الإعلان).

كما يمثل التقييم أعلاه زيادةً في سعر سهم اسمنت أم القرى بنسبة (26.16%) مقارنة بسعر إغلاق السهم غير المتأثر بالصفقة لاسمنت المدينة واسمنت أم القرى في السوق المالية السعودية (تداول) والبالغ (20.85) ريال سعودي لاسمنت المدينة و(18.14) ريال سعودي لاسمنت أم القرى بإغلاق يوم الخميس بتاريخ 03/11/2022هـ (الموافق 09/04/2022م) (وهو آخر يوم تداول سبق تاريخ إعلان الشركتين عن إبراهيمهما لذكرة التفاهم غير الملزمة فيما يتعلق بالصفقة في 12/04/1444هـ (الموافق 06/11/2022م)).

بعد إتمام الصفقة، ستكون ملكية مساهمي اسمنت المدينة الحاليين ما نسبته (69.60%) من رأس مال اسمنت المدينة بعد زيادة رأس مالها نتيجة للصفقة، وستكون ملكية مساهمي اسمنت أم القرى ما نسبته (30.40%) من رأس مال اسمنت المدينة بعد زيادة رأس مالها نتيجة للصفقة. علماً بأن شركة مجموعة العبداللطيف القابضة سيستمر بكونه المساهم الكبير الوحيد في اسمنت المدينة (بنسبة ملكية تبلغ (19.7%) عند إتمام الصفقة).

وتتجدر الإشارة إلى أنه في حال نتاج عن عملية احتساب عدد الأسهم المستحقة لأي من مساهمي اسمنت أم القرى – بناء على معامل المبادلة – كسور أسهم، فسيتم التعامل معها وفق الآلية التي سيتم توضيحها في مستند العرض الذي سيتم الإعلان عن نشره لاحقاً.

يرى أعضاء مجلس إدارة اسمنت المدينة بأن الصفقة تصب في مصلحة اسمنت المدينة ومساهميها، وذلك بعد بذل العناء المهنية الازمة – بمساعدة مستشاريهم – كما يرونها مناسباً في ظل الظروف، وبعد الأخذ في الاعتبار وضع السوق في تاريخ توقيع اتفاقية التنفيذ وفرص النمو المستقبلية لاسمنت المدينة واسمنت أم القرى والمنافع المتوقعة من الصفقة.

إن هذا الإعلان لا يمثل إعلاناً عن نية مؤكدة لتقديم عرض من قبل اسمنت المدينة لأغراض لائحة الاندماج والاستحواذ الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية، ويخضع صدور إعلان النية المؤكدة لعدد من الشروط الواردة في اتفاقية التنفيذ والمتعلقة بالتنسيق مع عدد من الجهات التنظيمية للتتأكد من متطلبات الموافقة فيما يخص الصفقة. وسيتم الإعلان عن النية المؤكدة لتقديم عرض في وقت لاحق بعد استيفاء هذه الشروط، وذلك في جميع الأحوال قبل نشر تعليمي المساهمين ومستند العرض من قبل اسمنت المدينة، وتعليمي مجلس الإدارة من قبل اسمنت أم القرى.

تجدر الإشارة إلى أنه لن يكون هناك تغير مباشر في أعمال الشركتين نتيجة لهذا الإعلان، حيث ستستمر كلتا الشركتين بتسخير أعمالهما بشكل مستقل ومنفصل وعلى النحو المعتمد.

إن إتمام الصفقة غير مضمون، حيث أنها خاضعة لعدة شروط وموافقات من ضمنها إصدار النية المؤكدة من قبل اسمنت المدينة، والحصول على المواقف النظامية، بالإضافة إلى الحصول على موافقة مساهمي الشركتين على الصفقة. كما تضمنت اتفاقية التنفيذ حالات محددة لإنهاءها وإيقاف الصفقة. وتتضمن الفقرة الثالثة من هذا الإعلان مزيداً من التفاصيل بشأن شروط إتمام الصفقة وإنها.

2. مبررات ودوافع الصفقة

تحتوي هذه الفقرة على آراء أسمنت المدينة حول المنافع المتوقعة من الصفقة وتتضمن توقعات وإفادات مستقبلية معرضة بطبيعتها لمخاطر وشكوك، ولذا ينبغي عدم الاعتماد عليها. كما ينبغي الاطلاع على مستند العرض وعميم المساهمين اللذان سيتم نشرهما لاحقاً من قبل أسمنت المدينة حيث سيتضمنان تفاصيل عن المخاطر المرتبطة بالصفقة وغيرها من المعلومات ذات الصلة. وتجرد الإشارة إلى أن التوقعات الواردة في هذه الفقرة هي مجرد توقعات أولية، ولا يوجد لدى أسمنت المدينة أي نية لتحديث هذه التقديرات أو أي إفادات أو إضافات مستقبلية أخرى باستثناء ما تتطلبه الأنظمة واللوائح السارية.

لا يوجد في هذا الإعلان ما يقصد به أو يجوز اعتباره تنبؤاً أو توقعآً أو تقديرآً للأداء المالي أو التشغيلي المستقبلي لـأسمنت المدينة أو أسمنت ام القرى أو للسوق، ولا ينبغي تفسير أي بيان في هذا الإعلان على أنه يعني أن ربحية السهم لفترات المالية الحالية أو المستقبلية لـأسمنت المدينة بعد الصفقة قد تطابق أو تتجاوز الربحية التاريخية للسهم الواحد من أسهم أسمنت ام القرى أو أسمنت المدينة.

من المتوقع أن تُنبع الصفة شركة أسمنت رائدة في المملكة العربية السعودية، حيث من المتوقع أن تحقق أسمنت المدينة وأسمنت ام القرى معاً تكالماً عالياً، من خلال التوسيع في العمليات وتنمية قاعدة العملاء وزيادة حجم الاستثمارات والاستفادة من تكامل الخبرات في السوق المحلية حيث بلغت الحصة السوقية المجمعة لكلا الشركتين (8.9%) من المبيعات المحلية في النصف الأول من عام 2024م، مما يجعل الكيان من بين أكبر خمس شركات من حيث الحصة السوقية. وسيستفيد الكيان من أسواق المنطقتين الوسطى والغربية، والتي تشهدان مشاريع بناء وبنية تحتية كبرى من قبل القطاعين العام والخاص، مما يعزز من القدرة التنافسية. ستقدم الشركة للسوق عدّة منتجات عالية الجودة تغطي مجموعة واسعة من التطبيقات الإنسانية. مما يعظم الاستفادة للأسواق ومساهمي الشركة وصناعة الأسمنت في المملكة عامة. من المتوقع أن تكون أسمنت المدينة بعد الصفة في وضع أمثل لدعم الاقتصاد السعودي ولعب دور ريادي يساهم في تحقيق رؤية المملكة 2030، علّوة على كونها أحد أبرز أصحاب المصلحة في دعم وتنفيذ المشاريع الكبرى في المملكة العربية السعودية. وفيما يلي ملخص لأبرز الدوافع والمنافع المتوقعة للصفقة:

- **حضور ومرنة أقوى في الأسواق:**

ستتمتع الشركة بحضور أكبر في الأسواق. سيعزز هذا من قدرة الشركة على التفاوض مع الموردين والعملاء وتحسين قنوات التسويق والتوزيع. سيتحقق التكامل في العمليات ومرنة في مواجهة التقلبات الاقتصادية والتذبذب في الطلب وتکاليف المدخلات، مما يضمن إستقرار الأنشطة التجارية والتشغيلية.

- **التميز التشغيلي والربحي:**

سيعزز تبادل الخبرات بين الشركتين قاعدتهما الفنية وميزتهما التنافسية، مما يحسن جودة المنتجات المعروضة والكافأة التشغيلية لمرافق التصنيع. وسيعزز من عوائد الشركة والهوماش الربحية لصالح المساهمين. بالإضافة إلى تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، وتحسين القدرات الإنتاجية، وتحقيق اقتصadiات الحجم، وخفض تكاليف الإنتاج لكل وحدة.

- **ترشيد التكاليف:**

ستقوم الشركتين بدمج العمليات الإدارية والتجارية والمالية واللوجستية والتشغيلية المشتركة وتوظيف قدرات وخبرات أسمنت المدينة في أتمتها العمليات وتطبيق أحدث أنظمة تخطيط الموارد بهدف رفع الإنتاجية والكافأة التشغيلية وخفض التكاليف وتحسين العوائد.

- **الاستدامة والتحول في مجال الطاقة:**

ستقوم شركة أسمنت المدينة، الرائدة في تنفيذ أفضل ممارسات الاستدامة البيئية والطاقة، بتحقيق التحول الناجح في مجال الطاقة والجihad الكربوني بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030. وسيعزز هذا التحول جاهزية الشركة لتجنب ارتفاع تكاليف الطاقة المستقبلية والتحديات البيئية.

- **تحسين الوضع المالي:**

ستتمتع الشركة بقدرات تمويلية أفضل، والاستغلال الأمثل لرؤوس الأموال في مشاريع التوسيع والتحديث المستقبلية. وهذا من شأنه أن يؤدي إلى تحسين الوضع المالي العام ورفع ثقة المستثمرين.

3. الأحكام الرئيسية للصفقة وفق اتفاقية التنفيذ

3.1 شروط اتفاقية التنفيذ

يخضع إتمام الصفقة وفقاً لاتفاقية التنفيذ لعدد من الشروط التي يجب استيفاؤها، وفيما يلي ملخص لتلك الشروط:

1. الحصول على جميع الموافقات المطلوبة من الهيئة لإتمام الصفقة.
2. الحصول على الموافقة على زيادة رأس مال وإصدار أسهم جديدة في أسمنت المدينة لغرض الصفقة من الهيئة والموافقات الأخرى الازمة من شركة تداول السعودية على إدراج أسهم العوض في السوق المالية السعودية (تداول) وأي موافقات أخرى قد تطلبها شركة تداول السعودية لإتمام الصفقة.
3. تقديم أي إشعارات قد تكون مطلوبة لشركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بخصوص الصفقة.
4. الحصول على عدم ممانعة الهيئة العامة للمنافسة بخصوص الصفقة أو انتهاء المدة الزمنية لمراجعة طلب التركز الاقتصادي من قبل الهيئة العامة للمنافسة حسب ما هو محدد في نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.
5. الحصول على عدم ممانعة وزارة التجارة على التعديلات المقترحة على النظام الأساسي لاسمント المدينة.
6. الحصول على موافقة الهيئة على نشر تعليمات المساهمين ومستند العرض الخاص بالصفقة.
7. الحصول على موافقة الهيئة على انعقاد الجمعية العامة غير العادية لاسمنت المدينة والمتعلقة بالصفقة.
8. الحصول على موافقة الهيئة على انعقاد الجمعية العامة غير العادية لاسمنت ام القرى والمتعلقة بالصفقة.
9. الحصول على موافقة ثلاثة أرباع حقوق التصويت الممثلة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية لاسمنت المدينة على قرارات الاستحواذ.
10. الحصول على موافقة ثلاثة أرباع حقوق التصويت الممثلة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية لاسمنت ام القرى على قرارات الاستحواذ.
11. نشر إعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية لاسمنت المدينة والخاصة بالصفقة.
12. نشر إعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية لاسمنت ام القرى والخاصة بالصفقة.
13. عدم وقوع حدث أو تغيير أو مجموعة من الأحداث أو التغيرات التي يكون لها، أو من المتوقع بشكل معقول أن يكون لها، تأثير سلبي جوهري على الأعمال أو الأصول أو الالتزامات أو الوضع المالي أو الربحية أو التوقعات المستقبلية لأي من الطرفين أو على الصفقة أو تنفيذها.
14. عدم الإخلال بأي من الضمانات المقدمة من قبل كل من أسمنت المدينة واسمنت ام القرى، مالم يقم الطرف المخل، بتصحيح الإخلال المعنى بشكل مقبول للطرف الآخر إذا كان ذلك الإخلال قابلاً للتصحيف وفق ما ورد في اتفاقية التنفيذ.
15. عدم صدور أي قرار أو نظام أو تعليمات أو أمر أو حكم أو مرسوم من أي جهة أو سلطة حكومية في المملكة يجعل من إتمام الصفقة أمراً غير نظامي أو قانوني.
16. الحصول على موافقة عدد من الأطراف المتعاقدة مع كلاً من الشركتين بشأن الصفقة، وذلك وفقاً لما هو وارد في اتفاقية التنفيذ.

3.2 قيود ممارسة الأعمال

تضمنت اتفاقية التنفيذ التزاماً على كل طرف بالعمل على الحفاظ على ممارسة العمل التجاري في المسار المعتمد لها. بالإضافة إلى التزاماً على اسمى ام القرى بعدم القيام بأي تصرف يخالف قيود محددة في الاتفاقية (والتي تخضع لاستثناءات وحدود معينة متفق عليها) تتعلق بكيفية ممارسة اسمى ام القرى لأعمالها خلال الفترة الواقعة بين تاريخ توقيع اتفاقية التنفيذ وحتى تاريخ إتمام الصفقة أو إنهاء اتفاقية التنفيذ وفقاً للشروط والأحكام الواردة فيها دون الحصول على الموافقة المسبقة من اسمى ام المدينة.

وفي حال إخلال اسمى ام القرى بأي من تلك القيود فإنه يحق لاسمى ام المدينة اعتبار هذا الإخلال كحدث سلبي جوهري وإنهاء الاتفاقية تبعاً لذلك بموجب إشعار يتم تقديمها لاسمى ام القرى.

3.3 أحكام إنهاء اتفاقية التنفيذ

تنهي اتفاقية التنفيذ بأثر فوري وبذلك تنقضي جميع حقوق والتزامات الطرفين بموجب هذه الاتفاقية (باستثناء بعض الحقوق والالتزامات التي تظل ملزمة حتى بعد إنهاء مثل مادة السرية ومادة القانون الواجب التطبيق وحل النزاعات) في الحالات الآتية:

- 1 اتفاق الطرفين خطياً على إنهاء الاتفاقية.
- 2 عدم استيفاء شروط الصفة أو الإعفاء عن الالتزام بأي منها بموجب اتفاق كتابي بين الطرفين قبل انتهاء سنة واحدة من تاريخ إبرام اتفاقية التنفيذ (ما لم يتفق الطرفان كتابياً على تاريخ آخر).
- 3 قيام أي من الطرفين بتقديم إشعار كتابي بإنهاء الاتفاقية إلى الطرف الآخر في حال إخلال أحد الطرفين بأي من أحكام هذه الاتفاقية ونتج عن ذلك وقوع حدث سلبي جوهري، وتتضمن حالات الإخلال في هذا السياق مخالفة قيود ممارسة الأعمال المحددة في هذه الاتفاقية دون الحصول على موافقة اسمى ام المدينة، والإخلال بالضمانات المقدمة أو الإخلال بالالتزامات الواردة في هذه الاتفاقية والمتعلقة بإعداد وتقديم المستندات المطلوبة بموجب اللوائح ذات العلاقة وتقديم كافة المعلومات المطلوبة لتمكن الطرف الآخر من إعداد تلك المستندات.

4. الأطراف ذوي العلاقة

تنطوي الصفقة على وجود طرف ذو علاقة، حيث تعد شركة مجموعة العبداللطيف القابضة طرفاً ذو علاقة وذلك وفقاً لائحة الاندماج والاستحواذ كما بتاريخ هذا الإعلان، حيث يملك ما نسبته (24.53%) من رأس مال اسمى ام المدينة. والجدير بالذكر بأن شركة مجموعة العبداللطيف القابضة تملك ما نسبته (8.7%) من رأس مال اسمى ام القرى.

5. وضع الصفقة والخطوات القادمة

إن هذا الإعلان لا يمثل إعلاناً عن نية مؤكدة لتقديم عرض من قبل اسمى ام المدينة لأغراض لائحة الاندماج والاستحواذ الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية، ويخضع صدور إعلان النية المؤكدة لعدد من الشروط الواردة في اتفاقية التنفيذ وال المتعلقة بالتنسيق مع عدد من الجهات التنظيمية للتأكد من متطلبات الموافقة فيما يخص الصفقة. وسيتم الإعلان عن النية المؤكدة لتقديم عرض في وقت لاحق وذلك بعد استيفاء هذه الشروط.

بالإضافة لذلك، ستبدأ الشركاتان بالعمل على استيفاء الشروط الالزامية لإتمام الصفقة، بما في ذلك الحصول على الموافقات النظامية ذات الصلة، وستقوم اسمى ام المدينة بعد الحصول على الموافقات النظامية الالزامية بنشر تعليم مساهمها يتضمن جميع التفاصيل المتعلقة بزيادة رأس المال،

حيث سينبغي على مساهي اسمنت المدينة دراسة هذا التعميم بعناية قبل اتخاذ أي قرار يتعلق بالتصويت على الصفقة. كما ستقوم اسمنت المدينة بنشر مستند العرض لمساهي اسمنت ام القرى والذي سيتضمن معلومات معينة تتعلق بالصفقة. وسيقوم مجلس إدارة اسمنت ام القرى بنشر تعميم إلى مساهي يتضمن رأي مجلس إدارة اسمنت ام القرى بشأن الصفقة. واتفق الشريكان بعد ذلك على القيام بدعوة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بكل منهما للتصويت على الصفقة.

إن إتمام الصفقة غير مضمون، حيث أنها خاضعة لعدة شروط وموافقات من ضمنها إصدار النية المؤكدة من قبل اسمنت المدينة، والحصول على المواقف النظامية، بالإضافة إلى الحصول على موافقة مساهي الشركتين على الصفقة. وستقوم اسمنت المدينة بالإعلان عن أي تطورات جوهرية فيما يتعلق بالصفقة في حينه وذلك وفقاً لأنظمة ذات العلاقة.

عينت اسمنت المدينة كلاً من شركة الراجحي المالية كمستشار مالي فيما يتعلق بالصفقة، وشركة عبدالعزيز بن حمد الفهد وشركاه محامون كمستشار قانوني فيما يتعلق بالصفقة.

المستشار القانوني

المستشار المالي

الفهد وشركاه
ALFAHAD & PARTNERS

الراجحي العالمية
alrajhi capital

شركة عبد العزيز بن حمد الفهد وشركاه محامون

شركة الراجحي المالية

إخلاء المسؤولية

لا ينبغي الاعتماد على هذا الإعلان بمناي عن إعلان النية المؤكدة، وتعميم المساهمين، ومستند العرض، والتي سيتم إصدارها لاحقاً، ويجب قراءة تلك المستندات بشكل كامل ودقيق للتعرف على تفاصيل الصفقة والمخاطر ذات العلاقة.

تجدر الإشارة إلى أنه لا يجوز اعتبار هذا الإعلان بمثابة طرح، أو دعوة للاكتتاب أو الشراء أو بيع، أي أوراق مالية بما في ذلك أسهم اسمنت المدينة الجديدة التي سيتم إصدارها لغرض الصفقة، وذلك في أي ولاية قضائية. ولا يجوز اعتبار هذا الإعلان على أنه مستند عرض أو تعميم مساهمين أو نشرة إصدار أو أي مستند آخر مشابه في أي ولاية قضائية، قد يكون توزيع هذا الإعلان مقيداً بموجب النظام في بعض السلطات القضائية، ويكون المتلقى لهذا الإعلان مسؤولاً عن معرفة هذه القيود ومرااعاتها.

قد يترتب على الصفقة أثر على المواطنين أو الأشخاص المقيمين خارج المملكة العربية السعودية، أو قد تخضع لإجراءات وشروط نظامية من حيث الأنظمة والقوانين التي يخضعون لها في تلك الدول وذلك فيما يتعلق بقدرتهم على المشاركة في التصويت على الصفقة أو تأثيرها عليهم بسبب الأنظمة والقوانين التي يخضعون لها. وعليه، ينبغي على الأشخاص المقيمين خارج المملكة التتحقق من أي قيود قد تنطبق عليهم والتقييد بها.

إن بعض الأرقام المضمنة مقربة لأقرب فاصلة عشرية، وعليه قد لا يُنبع حساب المجموع بناءً عليها نفس الأرقام الإجمالية الظاهرة. بالإضافة لذلك، فإن الأرقام المجمعة المضمنة في هذا الإعلان أولية وقد لا تعكس الأرقام الافتراضية النهائية التي ستنشر لاحقاً في تعميم المساهمين أو مستند العرض، والتي قد تختلف نظراً لتطبيق عدد من التعديلات والافتراضات المحاسبية.

التوقعات المتعلقة بالأرباح

لا يجوز اعتبار أي من المعلومات الواردة في هذا الإعلان على أنها توقعات مستقبلية تتعلق بالأرباح، كما أنه لا يجب اعتبار هذا الإعلان على أنه تأكيد بأن ربحية السهم لفترات المالية الحالية أو المستقبلية لكل من الشركتين بعد الصفقة قد تُطابق أو تتجاوز الربحية التاريخية للسهم الواحد من أسهم اسمنت أم القرى أو اسمنت المدينة.

التوقعات والإفادات المستقبلية

إن هذا الإعلان والمعلومات الواردة فيه أو التصريحات المتعلقة بالصفقة وأي معلومات أخرى يتم نشرها من قبل اسمنت المدينة واسمنت أم القرى قد تكون أو تعد "إفادات مستقبلية". وباستثناء الإفادات التي تكون مبنية على حقائق تاريخية، فإن جميع الإفادات الأخرى قد تعتبر إفادات مستقبلية، وتعتبر وبالتالي معلومات محتملة بطبعتها، وغير مبنية على حقائق تاريخية بل على افتراضات وتوقعات وتقديرات وأهداف وتقديرات وتبؤت من اسمنت المدينة واسمنت أم القرى بشأن أحداث مستقبلية، وعليه، فهي عرضة للمخاطر والتقلبات، مما قد يؤدي إلى اختلاف النتائج أو الأداء أو الأحداث الفعلية بشكل كبير بما كان متوقعاً صراحة أو ضمناً في مثل هذه الإفادات المستقبلية. وتتعلق الإفادات المستقبلية الواردة في هذا الإعلان بعدها أمور من ضمنها الأثر المتوقع للصفقة على اسمنت المدينة واسمنت أم القرى أو اسمنت المدينة بعد إتمام الصفقة وغيرها. وسيتم توضيح المخاطر والأثر المتوقع للصفقة على اسمنت المدينة بعد إتمام الصفقة في مستند العرض وتعيم المساهمين الذين سيتم الإعلان عن نشرهما لاحقاً.

ومن الممكن أن يستدل على هذه الإفادات المستقبلية من خلال استخدام مفردات وعبارات مستقبلية، ومنها على سبيل المثال "تخطط"، "متوقع"، "تقدير"، و"تنوي"، و"سوف"، و"تهدف"، و"تعتقد"، و"تسعي"، و"قد"، و"سيكون"، و"يمكن"، و"من المحتمل"، و"من المتوقع"، و"ستكون" أو صيغ النفي لهذه المفردات أو المفردات الأخرى المقاربة أو المشابهة لها في المعنى. لا يمكن لاسمنت المدينة واسمنت أم القرى تقديم أي ضمان بأن هذه التوقعات صحيحة، حيث إن طبيعة التوقعات المستقبلية هي أنها عرضة للمخاطر (سواء المعلومة أو غير المعلومة أو المتوقعة أو غير المتوقعة) والتقلبات وعوامل أخرى خارج سيطرة اسمنت المدينة أو اسمنت أم القرى نظراً لارتباط هذه العوامل بظروف أو وقائع قد تحدث أو لا تحدث في المستقبل.

كما يوجد عدد من العوامل التي قد تؤثر على العمليات المستقبلية لاسمنت المدينة واسمنت أم القرى أو كلها بعد إتمام الصفقة والتي بدورها قد تؤدي إلى اختلاف النتائج والتطورات الفعلية بشكل جوهري بما كان متوقعاً صراحة أو ضمناً في هذه الإفادات المستقبلية. وتمثل هذه العوامل في قدرة الشركتين على استيفاء شروط اتفاقية التنفيذ (أو التنازل عنها، حيثما يكون ذلك متاحاً)، بالإضافة إلى عوامل أخرى ومنها:

الوضع الاقتصادي على الصعيدين العالمي والمحلي، والمخاطر المرتبطة بالسوق مثل التقلبات في أسعار الفائدة وأسعار صرف العملات، واتجاهات السوق، والمنافسة، والتغيرات في الأنظمة والقوانين والتغيرات في سياسات وإجراءات الحكومات أو الجهات التنظيمية (بما في ذلك التغيرات المتعلقة بالضرائب)، والتغيرات المتعلقة بالاستقرار السياسي والاقتصادي، وتعطل العمليات التجارية بسبب أنشطة إعادة البيكلة والتنظيم (إن وجدت)، ومعدل الفائدة، والتضخم، والانكماس، وتقلبات العملة، وغير ذلك من أوجه عدم اليقين في عمليات الاستحواذ أو البيع أو العروض المستقبلية أو المخطط لها، وعدم قدرة اسمنت المدينة بعد إتمام الصفقة من الاستفادة فعلياً من المنافع المشتركة المتوقعة بعد تنفيذ الصفقة، وتکيد اسمنت المدينة بعد إتمام الصفقة لتكاليف أو تعرضاً لها تأخير بشكل غير متوقع أو الصعوبات المتعلقة بالصفقة عند إتمامها. كما قد تؤثر عوامل أخرى غير معروفة أو لا يمكن التنبؤ بها على العمليات المستقبلية أو قد تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية بشكل كبير بما كان متوقعاً للإفادات المستقبلية، وينبغي وبالتالي تفسير هذه الإفادات المستقبلية في ضوء هذه العوامل وعدم الاعتماد عليها.

كما أن جميع الإفادات المستقبلية تطبق فقط كما في تاريخ نشر هذا الإعلان. ولا تقدم اسمئت المدينة أو أي من تابعها أو أعضاء مجالس إدارتهم أو مدیريهم أو موظفهم أو مستشارיהם أي إقرار أو تأکيد أو تعهد أو ضمان بشأن حدوث أي من التوقعات الواردة فعلياً أو ضمنياً في الإفادات المستقبلية. وتنطوي الإفادات المستقبلية على شكوك ومخاطر تتعلق بها. وقد تم تقديم جميع الإفادات المستقبلية الواردة في هذا الإعلان بتحفظ حسبيما هو مبين في البيانات التحذيرية الواردة أو المشار إليها في هذه الفقرة. وعليه، ينبغي على القارئ عدم الاعتماد على هذه الإفادات المستقبلية. ولا تعتبر اسمئت المدينة خاضعة لأي التزام، وتخلی نفسها من أي نية أو التزام بتحديث أو مراجعة أي من الإفادات المستقبلية، سواء نتيجة معلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك، ما لم يلزم ذلك التحديث أو تلك المراجعة بناء على التزامها القانونية أو التنظيمية.

تم تعيين شركة الراجحي المالية كمستشار مالي حصري لاسمئت المدينة فيما يتعلق بالصفقة. ولن تكون شركة الراجحي المالية مسؤولة تجاه أي طرف بخلاف اسمئت المدينة عن تقديم المشورة حول الصفقة وذلك وفق أحكام اتفاقية التعاقد المبرمة فيما بينهم والأنظمة واللوائح السارية. شركة الراجحي المالية مرخصة من قبل هيئة السوق المالية لمارسة أعمال الأوراق المالية بموجب الترخيص الصادر برقم (07068/37).