بند	توضيح
مقدمة	إشارةً إلى إعلان شركة اسمنت المدينة ("**الشركة**" أو "**اسمنت المدينة**") على موقع تداول السعودية بتاريخ ١٤٤٦/٠٤/٢٤هـ (الموافق ٢٠٢٤/١٠/٢٧م) (ويشار إليه بـ"**إعلان الصفقة**") عن توقيع اتفاقية التنفيذ مع شركة اسمنت ام القرى ("**اسمنت ام القرى**")، والتي تم الاتفاق بموجبها على قيام اسمنت المدينة بتقديم عرض لمساهمي اسمنت ام القرى للاستحواذ على جميع أسهم اسمنت ام القرى مقابل إصدار أسهم جديدة في اسمنت المدينة وفقًا لأحكام المادة (٢٦) من لائحة الاندماج والاستحواذ ووفقًا لقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرتين عن مجلس هيئة السوق المالية، وكذلك وفقًا للشروط والأحكام المنصوص عليها في اتفاقية التنفيذ (ويشار إليها فيما يلي بـ"**الصفقة**")، وإشارةً إلى إعلان اسمنت المدينة على مواقع تداول السعودية بتاريخ ١٤٤٦/٠٦/٣٠هـ (الموافق ٢٠٢٤/١٢/٣١م) عن آخر التطورات بخصوص صفقة مبادلة الأوراق المالية للاستحواذ على كامل أسهم شركة اسمنت ام القرى (ويشار إليها فيما يلي بـ "**إعلان آخر التطورات**") والتي تم بموجبها الإعلان عن الحصول على عدم ممانعة من الهيئة العامة للمنافسة على إتمام عملية التركز الاقتصادي الناتجة عن الصفقة. سيتم تنفيذ الصفقة بموجب أحكام اتفاقية التنفيذ عن طريق استحواذ اسمنت المدينة على جميع أسهم اسمنت ام القرى والبالغ عددها خمسة وخمسون مليون (٥٥,٠٠٠,٠٠٠) سهم عادي بقيمة اسمية تبلغ عشرة (١٠) 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 (٦١,١٦٣,٥٣٦) سهم عادي بقيمة اسمية تبلغ عشرة (١٠) ريالات سعودية للسهم الواحد لصالح مساهمي اسمنت ام القرى (ويشار إليها فيما يلي بـ"أسهم العوض") من خلال زيادة رأس مالها من مليار وأربعمائة مليون (١,٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي إلى مليارات وإحدى عشر مليون وستمائة وخمسة وثلاثون ألف وثلاثمائة وستون (٢,٠١١,٦٣٥,٣٦٠) ريال سعودي وزيادة عدد أسهمها من مائة وأربعين مليون (١٤٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم إلى مائتان وواحد مليون ومائة وثلاثة وستون ألف وخمسمائة وستة وثلاثون (٢٠١,١٦٣,٥٣٦) سهم والتي تمثل زيادة بنسبة (٤٣,٦٩٪) في رأس المال الحالي لاسمنت المدينة. بعد إتمام الصفقة، سيحصل مساهمو اسمنت ام القرى (المقيدون في سجل المساهمين لاسمنت ام القرى بنهاية ثاني فترة تداول بعد صدور موافقة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بالصفقة لكل من الشركتين) على أسهم جديدة في اسمنت المدينة وفقًا لمعامل المبادلة، والذي بموجبه سيحصل مساهمو اسمنت ام القرى على (١,١١) سهم في اسمنت المدينة مقابل كل (١) 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 قِبل اسمنت المدينة. وحيث تم استيفاء الشروط اللازمة لإعلان النية المؤكدة وفقًا لأحكام اتفاقية التنفيذ، تعلن اسمنت المدينة بناءً على الفقرة (هـ) من المادة (١٧) من لائحة الاندماج والاستحواذ عن نيتها المؤكدة لتقديم عرض وفقًا لشروط وأحكام اتفاقية التنفيذ. كما وتؤكد اسمنت المدينة ما يلي كما في تاريخ هذا الإعلان: ١. لا تملك اسمنت المدينة أي أسهم بشكل مباشر أو غير مباشر في اسمنت ام القرى.

	٢. لا يوجد أي شخص يتصرف بالاتفاق مع اسمنت المدينة فيما يتعلق بالصفقة. ٣. ليس لدى اسمنت المدينة، أو أي شخص يتصرف بالاتفاق معها، خيار شراء لأسهم اسمنت ام القرى. ٤. لم تحصل اسمنت المدينة على أي التزام غير قابل للإلغاء من قبل أي طرف للتصويت بالموافقة على الصفقة في الجمعية العامة غير العادية ذات الصلة. ٥. لا توجد أي ترتيبات تعويض تشمل اسمنت المدينة أو اسمنت ام القرى أو أي شخص يتصرف بالاتفاق مع أي منهما فيما يتعلق بأسهم اسمنت ام القرى. ٦. المستشار المالي لشركة اسمنت المدينة (شركة الراجحي المالية) غير ملزم بتقديم تأكيد يفيد بتوافر الموارد الكافية لدى شركة اسمنت المدينة لإتمام الصفقة، وذلك نظرًا لأنه لن يتم سداد قيمة الصفقة أو أي جزء منها بشكل نقدي. يخضع إتمام الصفقة وفقًا لاتفاقية التنفيذ لعدد من الشروط التي يجب استيفاؤها، وفيما يلي ملخص لتلك الشروط: ١. الحصول على جميع الموافقات المطلوبة من هيئة السوق المالية ("**الهيئة**") لإتمام الصفقة. ٢. الحصول على الموافقة على زيادة رأس مال وإصدار أسهم جديدة في اسمنت المدينة لغرض الصفقة من الهيئة والموافقات الأخرى اللازمة من شركة تداول السعودية على إدراج أسهم العوض في السوق المالية السعودية (تداول) وأي موافقات أخرى قد تطلبها شركة تداول السعودية لإتمام الصفقة. ٣. تقديم أي إشعارات قد تكون مطلوبة لشركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بخصوص الصفقة. ٤. 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. ٥. الحصول على عدم ممانعة وزارة التجارة على التعديلات المقترحة على النظام الأساس لاسمنت المدينة. ٦. الحصول على موافقة الهيئة على نشر تعميم المساهمين ومستند العرض الخاص بالصفقة. ٧. الحصول على موافقة الهيئة على انعقاد الجمعية العامة غير العادية لاسمنت المدينة والمتعلقة بالصفقة. ٨. الحصول على موافقة الهيئة على انعقاد الجمعية العامة غير العادية لاسمنت ام القرى والمتعلقة بالصفقة.

٩. الحصول على موافقة ثلاثة أرباع حقوق التصويت الممثلة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية لاسمنت المدينة على قرارات الاستحواذ. ١٠. الحصول على موافقة ثلاثة أرباع حقوق التصويت الممثلة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية لاسمنت ام القرى على قرارات الاستحواذ. ١١. نشر إعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية لاسمنت المدينة الخاصة بالصفقة. ١٢. نشر إعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية لاسمنت ام القرى الخاصة بالصفقة. ١٣. عدم وقوع حدث أو تغيير أو مجموعة من الأحداث أو التغييرات 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. ١٤. عدم الإخلال بأي من الضمانات المقدمة من قبل كل من اسمنت المدينة واسمنت ام القرى، ما لم يقم الطرف المخل، بتصحيح الإخلال المعني بشكل مقبول للطرف الآخر إذا كان ذلك الإخلال قابلاً للتصحيح وفق ما ورد في اتفاقية التنفيذ. ١٥. 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 أمرًا غير نظامي أو قانوني. ١٦. الحصول على موافقة عدد من الأطراف المتعاقدة مع كلٍّ من الشركتين بشأن الصفقة، وذلك وفقًا لما هو وارد في اتفاقية التنفيذ.	