

أسمنت القصيم
Qassim Cement



الجدول الزمني للعرض

والتواريخ المهمة والمراحل
الأساسية لصفقة الاستحواذ



الجدول الزمني للعرض

والتواريخ المهمة والمراحل الأساسية لصفقة الاستحواذ

إشارةً إلى اتفاقية التنفيذ المبرمة بين شركة أسمنت القصيم («الشركة» أو «أسمنت القصيم») وشركة أسمنت حائل («أسمنت حائل») بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/٠٨ هـ (الموافق ٢٠٢٣/١٢/٢١ م)، والتي تم الاتفاق بموجبها على قيام أسمنت القصيم بتقديم عرض لمساهمي أسمنت حائل للاستحواذ على جميع أسهم أسمنت حائل مقابل إصدار أسهم جديدة في أسمنت القصيم وفقاً لأحكام المادة (٢٦) من لائحة الاندماج والاستحواذ ووفقاً لقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرتين عن مجلس هيئة السوق المالية، وكذلك وفقاً للشروط والأحكام المنصوص عليها في اتفاقية التنفيذ، والتي سيتم تنفيذها عن طريق استحواذ أسمنت القصيم على جميع أسهم أسمنت حائل والبالغ عددها (٩٧,٩٠٠,٠٠٠) سهم عادي بقيمة اسمية تبلغ عشرة (١٠) ريالات سعودية للسهم الواحد من خلال عرض مبادلة أوراق مالية وفقاً لمعامل المبادلة المتمثل في (٠,٢١) سهم، وذلك مقابل قيام أسمنت القصيم بإصدار (٢٠,٥٥٩,٠٠٠) سهم عادي بقيمة اسمية تبلغ عشرة (١٠) ريالات سعودية للسهم الواحد لصالح مساهمي أسمنت حائل («أسهم العوض») من خلال زيادة رأس مالها من (٩٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي إلى (١,١٥٠,٥٩٠,٠٠٠) ريال سعودي وزيادة عدد أسهمها من (٩٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم إلى (١١٠,٥٥٩,٠٠٠) سهم (ويشار إليها فيما يلي بـ «صفقة الاستحواذ»).

واستناداً على الفقرة (ج) من المادة (١٧) من لائحة الاندماج والاستحواذ، يوضح الجدول الزمني أدناه التواريخ المقترحة للمراحل الأساسية لإتمام صفقة الاستحواذ.

ويتضمن الجدول التالي التسلسل الزمني المتوقع للأحداث الأساسية المتعلقة بصفقة الاستحواذ. تعد التواريخ الواردة أدناه تقريبية، وستقوم أسمنت القصيم (أو أسمنت حائل أو السوق المالية السعودية (تداول)، بحسب الحال) بالإعلان عند وقوع الأحداث الفعلية التي يستوجب الإعلان عنها على موقع السوق المالية السعودية (تداول) وفقاً للأنظمة واللوائح ذات العلاقة بما في ذلك أي تغييرات قد تطرأ على الجدول الزمني.

الحدث	الجدول الزمني / التاريخ المتوقع
١- الإجراءات المطلوبة فيما يتعلق بالجمعية العامة غير العادية	
تقديم المسودة النهائية من مستند العرض لهيئة السوق المالية	تم تسليم المسودة النهائية من مستند العرض للهيئة في تاريخ ١٤٤٥/١٠/٢١ هـ (الموافق ٢٠٢٤/٠٤/٣٠ م).
موافقة هيئة السوق المالية على طلب زيادة رأس المال وعلى نشر مستند العرض	١٤٤٥/١١/٠٧ هـ (الموافق ٢٠٢٤/٠٥/١٥ م).
موافقة هيئة السوق المالية على انعقاد كل من الجمعية العامة غير العادية لأسمنت القصيم الخاصة بصفقة الاستحواذ والجمعية العامة غير العادية لأسمنت حائل الخاصة بصفقة الاستحواذ	١٤٤٥/١١/١١ هـ (الموافق ٢٠٢٤/٠٥/١٩ م).
الإعلان على موقع السوق المالية السعودية (تداول) عن دعوة الجمعية العامة غير العادية لأسمنت القصيم الخاصة بصفقة الاستحواذ (مع الإشارة إلى إمكانية عقد اجتماع ثاني بعد ساعة واحدة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول في حال عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لعقد الاجتماع)	١٤٤٥/١١/١٢ هـ (الموافق ٢٠٢٤/٠٥/٢٠ م).
الإعلان على موقع السوق المالية السعودية (تداول) عن دعوة الجمعية العامة غير العادية لأسمنت حائل الخاصة بصفقة الاستحواذ (مع الإشارة إلى إمكانية عقد اجتماع ثاني بعد ساعة واحدة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول في حال عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لعقد الاجتماع)	١٤٤٥/١١/١٢ هـ (الموافق ٢٠٢٤/٠٥/٢٠ م).
نشر مستند العرض وتعميم المساهمين وتعميم مجلس إدارة أسمنت حائل	١٤٤٥/١١/١٢ هـ (الموافق ٢٠٢٤/٠٥/٢٠ م).
توفير المستندات المتاحة للمعاينة	١٤٤٥/١١/١٢ هـ (الموافق ٢٠٢٤/٠٥/٢٠ م).
بدء فترة التصويت الإلكتروني للمساهمين في الجمعية العامة غير العادية لأسمنت القصيم على بنود الجمعية	١٤٤٥/١١/٢٩ هـ (الموافق ٢٠٢٤/٠٦/٠٦ م).

الحدث	الجدول الزمني / التاريخ المتوقع
بدء فترة التصويت الإلكتروني للمساهمين في الجمعية العامة غير العادية لأسمنت حائل على بنود الجمعية	١٤٤٥/١١/٢٩هـ (الموافق ٢٠٢٤/٠٦/٠٦م).
انعقاد الجمعية العامة غير العادية لأسمنت القصيم الخاصة بصفقة الاستحواذ (الاجتماع الأول) – يتحقق النصاب القانوني للجمعية بحضور عدد من المساهمين يمثلون نصف رأس مال أسمنت القصيم على الأقل	١٤٤٥/١٢/٠٤هـ (الموافق ٢٠٢٤/٠٦/١٠م).
انعقاد الجمعية العامة غير العادية لأسمنت القصيم الخاصة بصفقة الاستحواذ (الاجتماع الثاني) وذلك في حال عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم في الاجتماع الأول – يتحقق النصاب القانوني للجمعية بحضور عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس مال أسمنت القصيم على الأقل	بعد ساعة واحدة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية الأول الذي لم يتحقق النصاب القانوني اللازم لانعقاده.
انعقاد الجمعية العامة غير العادية لأسمنت حائل الخاصة بصفقة الاستحواذ (الاجتماع الأول) – يتحقق النصاب القانوني للجمعية بحضور عدد من المساهمين يمثلون نصف رأس مال أسمنت حائل على الأقل	١٤٤٥/١٢/٠٤هـ (الموافق ٢٠٢٤/٠٦/١٠م).
انعقاد الجمعية العامة غير العادية لأسمنت حائل الخاصة بصفقة الاستحواذ (الاجتماع الثاني) وذلك حال عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم في الاجتماع الأول – يتحقق النصاب القانوني للجمعية بحضور عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس مال أسمنت حائل على الأقل	بعد ساعة واحدة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية الأول الذي لم يتحقق النصاب القانوني اللازم لانعقاده.
نشر قرارات الاستحواذ التي تم اتخاذها في الاجتماع الأول أو الاجتماع الثاني للجمعية العامة غير العادية لأسمنت القصيم الخاصة بصفقة الاستحواذ على موقع تداول (أو الإعلان عن عدم انعقاد الجمعية العامة غير العادية في حال عدم تحقق نصابها القانوني)	١٤٤٥/١٢/٠٥هـ (الموافق ٢٠٢٤/٠٦/١١م).
نشر قرارات الاستحواذ التي تم اتخاذها في الاجتماع الأول أو الاجتماع الثاني للجمعية العامة غير العادية لأسمنت حائل الخاصة بصفقة الاستحواذ على موقع تداول (أو الإعلان عن عدم انعقاد الجمعية العامة غير العادية في حال عدم تحقق نصابها القانوني)	١٤٤٥/١٢/٠٥هـ (الموافق ٢٠٢٤/٠٦/١١م).
٢- الإجراءات التي ستتبع في حال عدم تحقق النصاب القانوني للاجتماع الأول والثاني للجمعية العامة غير العادية	
موافقة هيئة السوق المالية على الدعوة لانعقاد الجمعية العامة غير العادية لأسمنت القصيم الخاصة بصفقة الاستحواذ (الاجتماع الثالث) أو الجمعية العامة غير العادية لأسمنت حائل الخاصة بصفقة الاستحواذ (الاجتماع الثالث)	١٤٤٥/١٢/٠٦هـ (الموافق ٢٠٢٤/٠٦/١٢م).
الإعلان على موقع السوق المالية السعودية (تداول) عن دعوة الجمعية العامة غير العادية لأسمنت القصيم الخاصة بصفقة الاستحواذ (الاجتماع الثالث) أو الجمعية العامة غير العادية لأسمنت حائل الخاصة بصفقة الاستحواذ (الاجتماع الثالث)	١٤٤٥/١٢/٠٦هـ (الموافق ٢٠٢٤/٠٦/١٢م).
بدء فترة التصويت الإلكتروني للمساهمين في الجمعية العامة غير العادية لأسمنت القصيم الخاصة بصفقة الاستحواذ (الاجتماع الثالث) أو الجمعية العامة غير العادية لأسمنت حائل الخاصة بصفقة الاستحواذ (الاجتماع الثالث)	١٤٤٥/١٢/٢٣هـ (الموافق ٢٠٢٤/٠٦/٢٩م).
انعقاد الجمعية العامة غير العادية لأسمنت القصيم الخاصة بصفقة الاستحواذ (الاجتماع الثالث) أو الجمعية العامة غير العادية لأسمنت حائل الخاصة بصفقة الاستحواذ (الاجتماع الثالث) – يتحقق النصاب القانوني في الاجتماع الثالث لانعقاد الجمعية العامة غير العادية أيًا كان عدد الأسهم الممثلة فيه	١٤٤٥/١٢/٢٧هـ (الموافق ٢٠٢٤/٠٧/٠٣م).
نشر قرارات الاستحواذ التي تم اتخاذها في الاجتماع الثالث للجمعية العامة غير العادية لأسمنت القصيم أو لأسمنت حائل (بحسب الحال) على موقع تداول	١٤٤٥/١٢/٢٨هـ (الموافق ٢٠٢٤/٠٧/٠٤م).

الحدث	الجدول الزمني / التاريخ المتوقع
٣- إتمام صفقة الاستحواذ والخطوات المكتملة	
إتمام صفقة الاستحواذ	١٤٤٥/١٢/٠٤ هـ (الموافق ٢٠٢٤/٠٦/١٠ م) (في حال صدور موافقة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة الاستحواذ لكل من أسمنت القصيم وأسمنت حائل في الاجتماع الأول أو الثاني).
	١٤٤٥/١٢/٢٧ هـ (الموافق ٢٠٢٤/٠٧/٠٣ م) (في حال صدور موافقة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة الاستحواذ لكل من أسمنت القصيم وأسمنت حائل - بحسب الحال - في الاجتماع الثالث).
تعليق تداول أسهم أسمنت حائل	أول فترة تداول بعد إتمام صفقة الاستحواذ. ومن المتوقع أن يتم ذلك بتاريخ: ١٤٤٥/١٢/٠٥ هـ (الموافق ٢٠٢٤/٠٦/١١ م) (في حال صدور موافقة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة الاستحواذ لكل من أسمنت القصيم وأسمنت حائل في الاجتماع الأول أو الثاني).
	١٤٤٥/١٢/٢٨ هـ (الموافق ٢٠٢٤/٠٧/٠٤ م) (في حال صدور موافقة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة الاستحواذ لكل من أسمنت القصيم وأسمنت حائل - بحسب الحال - في الاجتماع الثالث).
إلغاء إدراج أسهم أسمنت حائل من السوق المالية السعودية (تداول)	خلال فترة لا تقل عن ثاني جلسة تداول ولا تزيد عن سادس جلسة تداول تلي تاريخ إتمام صفقة الاستحواذ.
إدراج أسهم العوض في تداول وتخصيصها لصالح مساهمي أسمنت حائل المقيدين بسجل المساهمين لأسمنت حائل بنهاية ثاني فترة تداول بعد تاريخ إتمام صفقة الاستحواذ	خلال فترة لا تقل عن ثاني جلسة تداول ولا تزيد عن سادس جلسة تداول تلي تاريخ إتمام صفقة الاستحواذ.
تعديل السجل التجاري لأسمنت القصيم وإيداع النظام الأساسي المعدل لدى وزارة التجارة	خلال ثلاثين (٣٠) يومًا من تاريخ إتمام صفقة الاستحواذ. ومن المتوقع أن يتم ذلك قبل تاريخ: ١٤٤٦/٠١/٠٤ هـ (الموافق ٢٠٢٤/٠٧/١٠ م) (في حال صدور موافقة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة الاستحواذ لكل من أسمنت القصيم وأسمنت حائل في الاجتماع الأول أو الثاني).
	١٤٤٦/٠١/٢٩ هـ (الموافق ٢٠٢٤/٠٨/٠٤ م) (في حال صدور موافقة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة الاستحواذ لأسمنت القصيم وأسمنت حائل - بحسب الحال - في الاجتماع الثالث).
الموعد النهائي لتوزيع متحصلات بيع كسور الأسهم التي تم بيعها	خلال ثلاثين (٣٠) يومًا من تاريخ إتمام صفقة الاستحواذ. ومن المتوقع أن يتم ذلك قبل تاريخ: ١٤٤٦/٠١/٠٤ هـ (الموافق ٢٠٢٤/٠٧/١٠ م) (في حال صدور موافقة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة الاستحواذ لأسمنت القصيم وأسمنت حائل في الاجتماع الأول أو الثاني).
	١٤٤٦/٠١/٢٩ هـ (الموافق ٢٠٢٤/٠٨/٠٤ م) (في حال صدور موافقة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة الاستحواذ لأسمنت القصيم وأسمنت حائل - بحسب الحال - في الاجتماع الثالث).



أسمنت القصيم
Qassim Cement



شركة أسمنت القصيم

المبنى رقم ٤٢٦٦ | وحدة رقم ١

بريدة: ٥٢٢٧١ - ٦٧٣٥

المملكة العربية السعودية

الهاتف : ١٦٣١٦ ٥٥٥٥ (+٩٦٦)

البريد الإلكتروني : ir@qcc.com.sa

qcc.com.sa