

شركة مصاعد اطللس للتجارة العامة والمقاولات

اعادة استخدام متحصلات زيادة رأس المال

مذكرة إعادة تحديد استخدامات متحصلات زيادة أس المال

بلغ إجمالي متحصلات الطرح مبلغ أربعة وعشرون مليون وسبعمائة ألف (٢٤,٧٠٠,٠٠٠) ريال سعودي، خصص منها أربعة وسبعون ألف ومائة (٧٤,١٠٠) ريال سعودي لتمويل رأس المال العامل . وسيلبغ صافي متحصلات الطرح مبلغ أربعة وعشرون مليون وستمائة وخمسة وعشرين ألف وتسعمائة (٢٤,٦٢٥,٩٠٠) ريال سعودي، حيث تنوي الشركة استخدام صافي متحصلات الطرح في تمويل خطتها التوسعية كما في نشرة الطرح .

، وعليه تم تحديد الاستخدامات على النحو التالي :

أولاً: استخدام متحصلات الطرح

تنوي الشركة استخدام صافي متحصلات الطرح في تمويل خطة التوسع حسب الجدول التالي وهو الوارد بنشرة الطرح

ملخص الجدول الزمني لاستخدام صافي المتحصلات*	نسبة الاستخدام من صافي متحصلات الطرح (نسبة مئوية)	توزيع صافي متحصلات الطرح على التكلفة التقديرية لخطة التوسعات (ريال سعودي)	التكلفة التقديرية (ريال سعودي)	تفاصيل المشروع
٢٠٢٤ م	٢٠٢٣ م			
فوري	٣.٣%	٧٤٨,٤٨٥	١,٠٠٠,٠٠٠	• شراء سيارات صغيرة مخصصة لأعمال فرق الصيانة.
فوري	٢٤.٢٤%	٥,٩١٣,٧٧٩	٨,٠٠٠,٠٠٠	• شراء مكائن وقطع غيار لمصاعد تابعة لشركات أخرى وتسويقها وبيعها.
فوري	٣٠.٣%	٧,٤٨٤,٨٤٨	١٠,٠٠٠,٠٠٠	• شراء مبنى المقر الرئيسي للشركة.
فوري	٣.٣%	٧٤٨,٤٨٥	١,٠٠٠,٠٠٠	• تأسيس معرض جديد بمدينة نجران
فوري	٩.٩%	٢,٢٤٥,٤٥٥	٣,٠٠٠,٠٠٠	• تأسيس وإدارة وتشغيل مصنع متخصص لتركيب المصاعد بمنطقة عسير.
فوري	٣٠.٣%	٧,٤٨٤,٨٤٨	١٠,٠٠٠,٠٠٠	• شراء مصنع مجهزة جديد في منطقة الصناعية الثانية بمدينة الرياض (سيتم نقل مصنع الشركة الحالي إلى المصنع الجديد).
-	١٠٠%	٢٤,٦٢٥,٩٠٠	٣٣,٠٠٠,٠٠٠	الإجمالي

*وقد تم التوصية بهذه الاستخدامات في نشرة الإصدار.أبها
Abhaالخرج
Al Kharjالاحساء
Al Ahsaالطائف
Taifالدمام
Al Dammamجدة
Jeddahالرياض
Riyadh

0533405888

0556686381

0503558787

0554478644

0536198385

0535314888

0551953000

ثانيا التطورات في الفترة اللاحقة في عام ٢٠٢٤م

١ - قام مجلس إدارة الشركة خلال الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة في ٢١ يناير ٢٠٢٤ باقتراح تأجيل استخدامات صافي متحصلات الطرح بمبلغ (١٧,٩٦٣,٦٣٦) ريال سعودي ، واستخدامها كوديعة سنوية أو مربحة شهرية أو ربع سنوية حسب مايراه مجلس الإدارة مناسباً وقد وافق أعضاء الجمعية العمومية علي اقتراح مجلس الإدارة بنسبة موافقة بلغت ٩٥,٠٤٤٧٥ ٪ ، وتم إعادة جدولة استخدامات متحصلات الطرح حسب الجدول التالي :

م	تفاصيل المشروع	التكلفة التقديرية	ما سيتم تمويله من متحصلات الطرح	المنصرف فعلي حتى ٢٠٢٤-٠٨-٣١	ما تم تمويله من متحصلات الطرح	ما سيتم صرفه خلال المتبقي من ٢٠٢٤	المؤجل حسب موافقة الجمعية العمومية
١	شراء سيارات صغيرة مخصصة لأعمال فرق الصيانة	١,٠٠٠,٠٠٠	٧٤٨,٤٨٥	٤١٣,٢٠٥	٤١٣,٢٠٥	٣٣٥,٢٨٠	-
٢	شراء مكائن وقطع غيار وتسويقها وبيعها	٨,٠٠٠,٠٠٠	٥,٩١٣,٧٧٩	٥,٩١٣,٧٧٩	٥,٩١٣,٧٧٩	-	-
٣	شراء مبنى المقر الرئيسي للشركة	١٠,٠٠٠,٠٠٠	٧,٤٨٤,٨٤٨	-	-	-	٧,٤٨٤,٨٤٨
٤	تأسيس معرض جديد بمدينة نجران	١,٠٠٠,٠٠٠	٧٤٨,٤٨٥	-	-	-	٧٤٨,٤٨٥
٥	تأسيس وإدارة وتشغيل مصنع بمنطقة عسير	٣,٠٠٠,٠٠٠	٢,٢٤٥,٤٥٥	-	-	-	٢,٢٤٥,٤٥٥
٦	شراء مصنع مجهز بالرياض ونقل المصنع الحالي اليه	١٠,٠٠٠,٠٠٠	٧,٤٨٤,٨٤٨	-	-	-	٧,٤٨٤,٨٤٨
١٧,٩٦٣,٦٣٦ ٣٣٥,٢٨٠ ٦,٣٢٦,٩٨٤ ٦,٣٢٦,٩٨٤ ٢٤,٦٢٥,٩٠٠ ٣٣,٠٠٠,٠٠٠							

*وقد تم عمل وديعة بالمبلغ في بنك الجزيرة قصيرة الأجل بعائد ربع سنوي ٥,٩ ٪ سنوياً.

٢ - نتيجة للمنافسة المستمرة واتساع حجم سوق المصاعد واحتياج الشركة لامتلاك ميزات تنافسية تمكنها من توفير منتج بجودة عالية وأسعار تنافسية فقد رأى أعضاء مجلس الإدارة اقتراح إعادة توزيع متحصلات الطرح واستخدامها بما يساهم في تحقيق احتياجات الشركة في الوقت الحالي وهو السعي للاستمرار ومواصلة المنافسة ، وقد تم تلخيص المقترح في الجدول التالي :



شركة مساهمة سعودية مقفلة رأس مال 60,000,000 ريال (ستون مليوناً ريال سعودي)

أبها
Abhaالخرج
Al Kharjالاحساء
Al Ahsaالطائف
Taifالدمام
Al Dammamجدة
Jeddahالرياض
Riyadh

0533405888

0556686381

0503558787

0554478644

0536198385

0535314888

0551953000

مقترح إعادة توزيع استخدامات متحصلات الطرح

م	البند	التكلفة التقديرية	المقترح البديل	التكلفة التقديرية للبديل
١	شراء مبنى المقر الرئيسي للشركة	٧,٤٨٤,٨٤٨,٠٠	شراء سيارات صغيرة مخصصة لأعمال فرق الصيانة والمبيعات .	١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠
٢	تأسيس وإدارة وتشغيل مصنع متخصص لتركيب المصاعد بمنطقة عسير	٢,٢٤٥,٤٥٥,٠٠	شراء خط جديد لأتمتة المصنع	١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠
٣	شراء مصنع مجهز جديد في المنطقة الصناعية الثانية بمدينة الرياض (سيتم نقل مصنع الشركة الحالي الى المصنع الجديد)	٧,٤٨٤,٨٤٨,٠٠	شراء مكائن وقطع غيار لمصاعد تابعة لشركات أخرى وتسويقها وبيعها	١٥,٧٩٨,٩١٦,٠٠
٤	تأسيس معرض جديد بمدينة نجران	٧٤٨,٤٨٥,٠٠		
٥	المتبقى من شراء سيارات صغيرة مخصصة لأعمال فرق الصيانة	٣٣٥,٢٨٠,٠٠		
	Total	١٨,٢٩٨,٩١٦,٠٠		١٨,٢٩٨,٩١٦,٠٠

*على أن يتم استخدام المتحصلات لدعم اعمال الشركة خلال الفترة من ٠٢ ديسمبر ٢٠٢٤ وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦ .

ثالثاً: التوصية

في ضوء ما سبق ونظراً لأهمية دعم الأعمال وتحقيق أعلى استفادة من متحصلات الطرح ، نوصي بتفويض مجلس الإدارة بإعادة استخدام متحصلات الطرح حسب الجدول أعلاه .

سائلين المولى عز وجل ان يوفق الجميع لما يحب ويرضى ،،،،،

الرئيس التنفيذي



أ. محسن على الدالي



أبها
Abha

الخرج
Al Kharj

الاحساء
Al Ahsa

الطائف
Taif

الدمام
Al Dammam

جدة
Jeddah

الرياض
Riyadh

0533405888

0556686381

0503558787

0554478644

0536198385

0535314888

0551953000