

أولاً: تفاصيل ملكية شركة كناوف قبل إتمام الصفقة الخاصة وبعدها

لم تكن شركة كناوف، قبل إتمام الصفقة الخاصة، مساهم في الشركة ولم تملك أي سهم فيها. ونتيجة لإتمام الصفقة الخاصة، أصبحت شركة كناوف من كبار مساهمي الشركة، بملكية تمثل ما نسبته ٦٣,٢٪ من إجمالي رأس مال الشركة.

وبموجب أحكام الفقرة (أ) من المادة (٢٤) من لائحة الاندماج والاستحواذ، لا يمكن لشركة كناوف التصرف في أسهمها خلال الأشهر الستة التالية لإتمام الصفقة الخاصة دون الحصول على موافقة الهيئة المسبقة ووفقاً للشروط التي تحددها الهيئة. ووفقاً لأحكام الفقرة (ج) من المادة (٦) من القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية، لا يجوز لشركة كناوف كذلك بيع أي من الأسهم التي تملكها في الشركة خلال السنتين التاليتين لتاريخ تملكها للأسهم بموجب الصفقة الخاصة، وذلك لكونها مستثمر استراتيجي أجنبي.

ثانياً: طريقة الشراء وسعر شراء السهم

قامت شركة كناوف بالاستحواذ على كامل أسهم كبار المساهمين في الشركة بموجب أحكام الاتفاقية، والبالغ عددها ثمانية ملايين وثمانمائة وخمسون ألفاً وستمائة وتسعة وستون (٨,٨٥٠,٦٦٩) سهمًا عاديًا، والتي تمثل ما نسبته ٦٣,٢٪ من إجمالي رأس مال الشركة، بقيمة إجمالية قدرها خمسمائة وأربعة ملايين وأربعمائة وثمانية وثمانون ألفاً ومائة وثلاثة وثلاثون (٥٠٤,٤٨٨,١٣٣) ريال سعودي، أي بسعر يعادل سبعة وخمسون (٥٧) ريالاً سعودياً للسهم الواحد. وتم تنفيذ الصفقة الخاصة كصفقة متفاوض عليها بين شركة كناوف وكل من كبار المساهمين وفقاً لأحكام إجراءات التداول والعضوية في السوق المالية السعودية (تداول).

ثالثاً: أطراف الصفقة الخاصة

أبرمت الاتفاقية بين كل من:

- (أ) كبار المساهمين في الشركة (وذلك قبل إتمام الصفقة الخاصة)، وهم: شركة المعجل للتجارة والمقاولات (مساهمة مقفلة)، وشركة عبدالقادر المهيدب وأولاده (مساهمة مقفلة)، وشركة راشد للتنمية المحدودة (شركة ذات المسؤولية المحدودة من شخص واحد) (والذين يمتلكون مجتمعين ما نسبته ٦٣,٢٪ من رأس مال الشركة)، و
(ب) شركة كناوف.

رابعاً: الغرض من الصفقة الخاصة وخطط شركة كناوف المستقبلية تجاه نشاط الشركة ومساهمها وموظفيها نتيجة للصفقة الخاصة

الغرض من الصفقة الخاصة: تسعى شركة كناوف، من خلال إبرامها الصفقة الخاصة، إلى توسيع حضورها في المنطقة، ولا سيما في السوق السعودي، الذي يُعد من أكبر الأسواق وأكثرها نمواً في قطاع التشييد والبناء. كما تهدف إلى دعم النمو الصناعي في المملكة العربية السعودية والمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠.

الخطط المستقبلية تجاه نشاط الشركة نتيجة للصفقة الخاصة: تعترم شركة كناوف، من خلال تعزيز حضورها في المملكة والاستفادة من قاعدة أصولها القوية، دعم الشركة في التعامل مع طبيعة السوق وديناميكياته، كما تنوي تقييم عدد من المبادرات الاستراتيجية في إطار دمج الشركة ضمن شبكة كناوف. وتجدر الإشارة إلى أن هذه المبادرات لا تزال في مراحل التقييم الأولية، ولم يتخذ أي قرار نهائي من قبل شركة كناوف أو الشركة بشأن جدواها أو التكاليف والمنافع المحتملة المرتبطة بها. كما ستخضع هذه المبادرات - في حال المضي بها - للجدوى الاقتصادية وظروف السوق والحصول على موافقات أصحاب المصلحة ذوي العلاقة، إضافة إلى وضع إطار قانوني مناسب بين شركة كناوف والشركة.

الخطط المستقبلية تجاه المساهمين نتيجة للصفقة الخاصة: تؤد شركة كناوف الإشارة إلى عزمها بتقديم عرض للاستحواذ على ما تبقى من أسهم الشركة في أسرع وقت ممكن بعد إتمام الصفقة الخاصة، بما يصل إلى ١٠٠٪ من أسهم رأس مال الشركة ("عرض الاستحواذ").

الخطط المستقبلية تجاه الموظفين نتيجة للصفقة الخاصة: شركة كناف تفتخر بكونها شريكاً مسؤولاً وملتزماً تجاه كافة أصحاب المصلحة، بمن فيهم موظفو الشركة، وتتوقع أن يكون لكلٍ من إتمام الصفقة الخاصة وعرض الاستحواذ أثرًا ملموسًا وإيجابيًا على موظفي الشركة.

سيخضع عرض الاستحواذ في حال تقديمه للأنظمة واللوائح ذات الصلة، بما في ذلك لائحة الاندماج والاستحواذ، وسيتم نشر أي إعلانات ومعلومات متعلقة بعرض الاستحواذ حيثما ينطبق في حينه.

إخلاء مسؤولية: لا توجد أي ضمانات بتقديم عرض الاستحواذ أو إتمامه، ويُصبح المساهمون بعدم اتخاذ أي قرارات استثمارية بشأن عرض الاستحواذ لحين تقديمه بشكل رسمي والإفصاح عن تفاصيل عرض الاستحواذ الكاملة ونشر المعلومات والمستندات النظامية ذات العلاقة.