

تعلن شركة كناوف إنترناشيونال جي إم بي إتش ("شركة كناوف") عن نيتها المؤكدة لتقديم عرض استحواذ على ما يصل إلى 100٪ من أسهم شركة المتحدة للصناعات التعدينية ("الشركة")

1448/01/07 هـ

2026/06/22 م

1. المقدمة

أعلنت الشركة بتاريخ 1447/08/03 هـ (الموافق 2026/01/22 م) عن استلامها إشعاراً من شركة كناوف وكبار مساهمين الشركة في حينه بشأن توقيع اتفاقية بيع وشراء أسهم والتي بموجبها وافقت شركة كناوف على الاستحواذ على 63.2% من إجمالي رأس مال الشركة، والبالغ عددها (8,850,669) سهمًا بقيمة اسمية تبلغ (10) ريالاً سعودية للسهم الواحد، وبقيمة إجمالية قدرها (488,133,504) ريال سعودي ("الصفقة الخاصة"). وقد تم تقديم إشعار كناوف بموجب خطاب، والذي أشار أيضاً إلى نيتها المبدئية لتقديم عرض للاستحواذ على باقي أسهم الشركة ("عرض الاستحواذ"). وذلك بنفس سعر السهم في الصفقة الخاصة، بما قد يؤدي إلى تملك شركة كناوف ما يصل إلى 100% من رأس مال الشركة. وحيث أنه قد تم إتمام الصفقة الخاصة بتاريخ 1447/11/25 هـ (الموافق 2026/05/12 م) كما تم الإعلان عنه من قبل الشركة بتاريخ 1447/11/26 هـ (الموافق 2026/05/13 م). وعليه، فإن شركة كناوف تعلن - بناء على الفقرة (هـ) من المادة (17) من لائحة الاندماج والاستحواذ - عن نيتها المؤكدة لتقديم عرض الاستحواذ ("الإعلان"). ترد أدناه مزيد من التفاصيل بشأن الشروط الرئيسية لعرض الاستحواذ وشركة كناوف. وتجدر الإشارة إلى أنه لن يكون هناك تغيير مباشر في أعمال الشركة نتيجة لهذا الإعلان، إذ ستستمر الشركة بتسيير أعمالها بشكل مستقل ومنفصل وعلى النحو المعتاد.

2. الأحكام الرئيسية لعرض الاستحواذ

2.1. نبذة عامة

بموجب عرض الاستحواذ، تعرض شركة كناوف الاستحواذ على ما يصل إلى (5,149,331) سهمًا مدفوعة القيمة بالكامل في الشركة، بقيمة اسمية قدرها (10) ريالاً سعودية للسهم الواحد، والتي تمثل جميع الأسهم في الشركة غير المملوكة لشركة كناوف، وذلك مقابل عوض نقدي قدره (57) ريالاً سعودياً لكل سهم ("العوض"). وفي حال تم قبول عرض الاستحواذ بالكامل من قبل مساهمي الشركة (باستثناء شركة كناوف) ("المساهمون البائعون في الشركة") وتم عرض جميع أسهمهم للبيع، فإن إجمالي العوض المستحق من قبل شركة كناوف سيبلغ (293,511,867) ريالاً سعودياً ("إجمالي العوض"). وقد يؤدي استحواذ شركة كناوف على الأسهم المعروضة للبيع بموجب عرض الاستحواذ ("الاستحواذ") إلى تملك شركة كناوف ما يصل إلى 100% من رأس مال الشركة، بما سيترتب عليه تحول الشركة إلى شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة كناوف. وعند إتمام الاستحواذ ("إتمام الاستحواذ")، سيحصل المساهمون البائعون في الشركة على العوض عن كل سهم تم عرضه للبيع من قبلهم بموجب عرض الاستحواذ.

2.2. المشاركة في عرض الاستحواذ

سُتتاح الفرصة لجميع مساهمي الشركة (باستثناء شركة كناوف) المقيدين في سجل مساهمي الشركة خلال فترة عرض الاستحواذ (كما هي معرفة أدناه) للمشاركة في عرض الاستحواذ وعرض بعض أو جميع أسهمهم لشركة كناوف. ويتعين على مساهمي الشركة الراغبين في المشاركة

في عرض الاستحواذ وبيع أسهمهم تقديم موافقاتهم لشركة كناوف. وسيضمن مستند العرض عند نشره جميع التفاصيل المتعلقة بألية المشاركة في قبول عرض الاستحواذ.

يجب أن تكون الأسهم المعروضة للبيع من خلال عرض الاستحواذ قابلة للتداول بحرية وخالية من أي حجز أو رهن أو حق عيني أو أي ضمان آخر أو أي قيد من أي نوع يكون من شأنه تقييد حرية نقل ملكيتها. وتحفظ شركة كناوف بحقها، وفقاً لتقديرها المطلق، في رفض أي أسهم معروضة للبيع التي لا تستوفي هذا الشرط.

وفي حال عدم قبول جميع مساهمي الشركة عرض جميع أسهمهم للبيع من خلال عرض الاستحواذ، فلن تستحوذ شركة كناوف إلا على الأسهم التي تم استلام موافقات صحيحة للبيع بشأنها، وسيحتفظ مساهمو الأقلية (الذين لم يقبلوا بيع أسهمهم من خلال عرض الاستحواذ) بأسهمهم في الشركة. وفيما بعد إتمام الاستحواذ، وفي حال بلغت ملكية شركة كناوف في الشركة نسبة 90%، يمكن لشركة كناوف ممارسة حقها بتقديم عرض إلزامي لشراء أسهم مساهمي الأقلية المتبقين في الشركة، وذلك من خلال تقديم شركة كناوف عرض إلزامي بموافقة الهيئة لإجبار مساهمي الأقلية في الشركة على بيع أسهمهم لشركة كناوف والذي سينتج عنه نقل ملكية أسهمهم إلى شركة كناوف مقابل عوض نقدي.

2.3. فترة قبول عرض الاستحواذ

سيضمن مستند العرض - عند نشره - جميع التفاصيل المتعلقة بفترة قبول عرض الاستحواذ.

2.4. سعر العوض

سيبلغ سعر العوض 57 ريالاً سعودياً لكل سهم، والذي ستدفعه شركة كناوف للمساهمون البائعون في الشركة.

2.5. شروط عرض الاستحواذ

لن يكون عرض الاستحواذ مشروطاً بحد أدنى للقبول أو بأي شروط أو أحداث أخرى، وذلك باستثناء استيفاء متطلب لائحة الاندماج والاستحواذ بالحصول على موافقة الجمعية العامة للشركة المتحدة للتعددين على تقديم العرض.

2.6. نتائج قبول عرض الاستحواذ

سيتم الإعلان عن نتائج عرض الاستحواذ قبل نصف ساعة من الموعد المقرر لافتتاح السوق، وبما لا يتجاوز اليوم التالي لليوم المحدد لتاريخ الإقفال. وسيضمن الإعلان على تفاصيل (1) الأسهم التي تم الحصول بشأنها على قبول لعرض الاستحواذ، (2) والأسهم المملوكة لشركة كناوف قبل فترة عرض الاستحواذ، (3) والأسهم التي تم الاستحواذ عليها أو الاتفاق على الاستحواذ عليها خلال فترة قبول عرض الاستحواذ. وسيضمن مستند العرض - عند نشره - جميع التفاصيل المتعلقة بإجراءات وتوقيت الإعلان عن نتائج قبول عرض الاستحواذ.

2.7. حقوق سحب القبول

سيضمن مستند العرض - عند نشره - جميع التفاصيل لحقوق سحب القبول المتاحة لمساهمي الشركة.

2.8. تسوية عرض الاستحواذ

ستتم التسوية بعد الإعلان عن نتائج عرض الاستحواذ وفقاً للجدول الزمني الذي سيتم الإفصاح عنه في مستند العرض وذلك بعد التنسيق مع الهيئة والسوق المالية السعودية (تداول) وشركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع).

2.9. إلغاء إدراج الأسهم

فيما بعد إتمام الاستحواذ، تنوي شركة كناوف، بصفتها أحد كبار مساهمين الشركة وبشرط الحصول على الموافقات النظامية اللازمة واستيفاء المتطلبات ذات الصلة، العمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإلغاء إدراج أسهم الشركة من السوق المالية السعودية (تداول). وعند إلغاء الإدراج، قد لا يكون هناك سوق عامة لتداول أسهم الشركة. وقد يواجه المساهمون الذين لا يقبلون عرض الاستحواذ (إن وجدوا) صعوبة في التصرف في أسهمهم، وقد يحتفظون بأسهم منخفضة السيولة بعد إتمام الاستحواذ.

2.10. الإجراءات اللازمة لإتمام الاستحواذ

سيكون تقديم عرض الاستحواذ خاضعاً لاستيفاء متطلبات لائحة الاندماج والاستحواذ بالحصول على موافقة المساهمين المستقلين وغير المستفيدين. كما سيكون إتمام الاستحواذ خاضعاً للحصول على جميع الموافقات التنظيمية اللازمة من الهيئة، بما في ذلك الموافقة على نشر مستند العرض ودعوة الجمعية العامة للشركة فيما يتعلق بالاستحواذ استناداً إلى لائحة الاندماج والاستحواذ.

وسيتم الإعلان عن تاريخ ووقت انعقاد أي جمعية عامة على موقع السوق المالية السعودية (تداول).

3. هوية العارض وأي أشخاص يتصرفون بالاتفاق معه

شركة كناوف إنترناشيونال جي إم بي إتش (بصفتها العارض) هي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست بموجب أنظمة جمهورية ألمانيا الاتحادية وتحمل رقم التسجيل HRB 5956 وعنوانها المسجل هو أم بانهوف 7، 97346 إيفوفن، ألمانيا.

تخضع شركة كناوف لسيطرة منفردة من قبل شركة غير. كناوف كيه جي، وهي شركة توصية بسيطة تأسست بموجب الأنظمة الألمانية، وتمتلك بشكل مباشر ما نسبته 99.99920٪ من شركة كناوف، في حين تمتلك شركة أيزوغرانولات جي إم بي إتش (وهي شركة تأسست بموجب الأنظمة الألمانية ومملوكة بنسبة 100٪ لشركة غير. كناوف كيه جي) النسبة المتبقية والبالغة 0.00080٪ من رأس مال شركة كناوف بشكل مباشر.

تُعد شركة كناوف جزءاً من مجموعة كناوف، وهي مجموعة دولية لتصنيع مواد البناء تأسست عام 1932م، وتعود ملكيتها لعائلة كناوف، وتُعد اليوم أكبر منتج عالمي لمواد البناء والأنظمة القائمة على الجبس، والعزل عالي الكفاءة في استخدام الطاقة، والحلول المتكاملة للأسقف. كما تدير المجموعة أكثر من 300 موقع إنتاج ومؤسسة مبيعات في أكثر من 90 دولة حول العالم. وفي عام 2024م، بلغ عدد موظفيها حوالي 43,500 موظف، وحققت مبيعات قدرها 15.6 مليار يورو.

4. تفاصيل ملكية شركة كناوف

بتاريخ 1447/11/25هـ (الموافق 2026/05/12م)، استحوذت شركة كناوف من كبار مساهمي الشركة في وقتها على ما نسبته 63.2٪ من أسهم الشركة من خلال الصفقة الخاصة، والبالغ عددها (8,850,669) سهماً مدفوعة القيمة بالكامل، وذلك بعوض إجمالي يبلغ 504,448,113 ريالاً سعودياً. كما في تاريخ هذا الإعلان، تُعد شركة كناوف المساهم الكبير الوحيد في الشركة، حيث تمتلك ما نسبته 63.2٪ من رأس مالها.

ولا توجد أي أسهم في الشركة يمتلكها أو يسيطر عليها شخص يتصرف بالاتفاق مع شركة كناوف.

5. تشكيل مجلس إدارة الشركة بعد إتمام الاستحواذ

سيواصل مجلس الإدارة الحالي للشركة العمل ويمارس كافة صلاحيته للدورة الحالية والتي ستنتهي بتاريخ 1448/12/23 هـ (الموافق 2027/05/29م)، وذلك بما يحقق الامتثال للمتطلبات التنظيمية ذات الصلة، ومع مراعاة موافقة مساهمي الشركة في حال تطلب الأمر ذلك.

6. الأطراف ذوو العلاقة وأعضاء مجلس الإدارة ذوو المصلحة بالاستحواذ

ينطوي عرض الاستحواذ على وجود طرف ذو علاقة، وذلك نظرًا إلى أن شركة كناوف مساهم كبير في الشركة بنسبة ملكية تبلغ 63.2٪ من رأس مالها الإجمالية. وبناءً عليه، سيكون تقديم عرض الاستحواذ خاضعًا لاستيفاء متطلبات لائحة الاندماج والاستحواذ بالحصول على موافقة المساهمين المستقلين وغير المستفيدين في الشركة (باستثناء شركة كناوف). ويعد هذا المتطلب شرطًا أساسيًا لتقديم عرض الاستحواذ وإتاحته لقبول مساهمي الشركة.

كما يجدر التنويه إلى أنه يوجد لعدد من أعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة في عرض الاستحواذ، وهم (1) د. ماركوس هاف (بصفته مستشار الضرائب الداخلي لدى شركة كناوف) و(2) بول كريستوفر بوتون (صفته الرئيس التنفيذي لشركة كناوف في دول مجلس التعاون الخليجي) و(3) سيرج نقولا بخغازي (بصفته الرئيس التنفيذي لشركة كناوف في الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا). وقد قام هؤلاء الأعضاء بالإفصاح عن مصالحهم لمجلس إدارة الشركة، وسوف يمتنعون إثر ذلك عن التصويت على أي قرار يتعلق بعرض الاستحواذ.

7. الكفاية النقدية

أكدت شركة لازارد العربية السعودية، بصفتها المستشار المالي لشركة كناوف ولأغراض الفقرة الفرعية (3) من الفقرة (هـ) من المادة (17) من لائحة الاندماج والاستحواذ بأنها مقتنعة بتوافر الموارد الكافية لدى شركة كناوف لقبول عرض الاستحواذ بالكامل.

8. التأكيدات

بناء على متطلبات لائحة الاندماج والاستحواذ، تؤكد شركة كناوف كما في تاريخ نشر هذا الإعلان ما يلي:

- أنه لا يوجد أي شخص يتصرف بالاتفاق مع شركة كناوف فيما يتعلق بعرض الاستحواذ.
- أن شركة كناوف لم تحصل على أي التزام غير قابل للإلغاء بقبول عرض الاستحواذ.
- أن شركة كناوف لا تملك خيار شراء أي أسهم في الشركة.
- أنه لا توجد أي ترتيبات تعويض تشمل شركة كناوف أو الشركة أو أي شخص يتصرف بالاتفاق مع شركة كناوف أو الشركة فيما يتعلق بأسهم الشركة.
- أن شروط وأحكام عرض الاستحواذ لا تتضمن أي ترتيبات لرسوم الإنهاء.
- أن المستشار المالي لشركة كناوف (شركة لازارد العربية السعودية) يؤكد توافر الموارد الكافية لدى شركة كناوف لقبول عرض الاستحواذ بالكامل.

9. مراحل الاستحواذ والخطوات القادمة

ستبدأ كلٌّ من شركة كناوف والشركة في العمل على استكمال الإجراءات اللازمة لإتمام الاستحواذ، بما في ذلك الحصول على الموافقات النظامية ذات الصلة. والجدير بالذكر أن إتمام الاستحواذ غير مضمون حيث أنه لا يزال يخضع للإجراءات المنصوص عليها في مستند العرض الذي سيتم نشره في وقت لاحق بعد الحصول على الموافقات التنظيمية.

سيتضمن مستند العرض معلومات معينة تتعلق بعرض الاستحواذ وأحكام وشروط وأحكام وإجراءات عرض الاستحواذ والمخاطر المتعلقة بها والموافقات والإجراءات اللازمة لإتمام عرض الاستحواذ، بما في ذلك توضيح تفاصيل أي موافقة مطلوبة من الجمعية العامة للشركة بخصوص عرض الاستحواذ استناداً إلى لائحة الاندماج والاستحواذ ، بالإضافة إلى أي معلومات أخرى لازمة لتمكين مساهمي الشركة لاتخاذ قرار مدروس بشأن عرض الاستحواذ. وسيقوم مجلس إدارة الشركة كذلك بنشر تعميم إلى مساهميها، والذي سيتضمن رأي مجلس إدارة الشركة بشأن عرض الاستحواذ. وعليه، ينبغي على مساهمي الشركة دراسة هذا التعميم ومستند العرض بعناية قبل اتخاذ أي قرار بشأن عرض الاستحواذ. .

عيّنت شركة كناوف كلاً من شركة لازارد العربية السعودية كمستشار مالي لشركة كناوف فيما يتعلق بالاستحواذ، وشركة أبو حيمد وآل الشيخ والحقباني وكليفورد تشانس للمحاماة مستشاراً قانونياً فيما يتعلق بالاستحواذ.

وستقوم شركة كناوف بالإعلان عن أي تطورات جوهرية فيما يتعلق بعرض الاستحواذ في حينه ووفقاً للأنظمة ذات العلاقة.

إخلاء مسؤولية

لا ينبغي الاعتماد على هذا الإعلان بدون الرجوع إلى مستند العرض وتعميم مجلس إدارة الشركة الذي سيتم إصدارهم لاحقاً، ويجب قراءة تلك المستندات بشكل كامل ودقيق لدراسة تفاصيل عرض الاستحواذ والمخاطر ذات العلاقة بها، حيثما ينطبق.