

تعلن شركة أسمنت حائل عن إبرامها اتفاقية تنفيذ ملزمة مع شركة أسمنت القصيم للاستحواذ على كامل أسهم شركة أسمنت حائل من خلال صفقة مبادلة أوراق مالية

١. المقدمة

إشارةً إلى إعلان شركة أسمنت حائل (ويشار إليها فيما يلي بـ "أسمنت حائل" أو "الشركة") على موقع تداول السعودية بتاريخ ٢٩/٢/١٤٤٤هـ (الموافق ٢٥/٩/٢٠٢٢م) عن إبرامها مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة أسمنت القصيم (ويشار إليها فيما يلي بـ "أسمنت القصيم") فيما يتعلق بصفقة مبادلة أوراق مالية محتملة، بما يشمل الاتفاق غير الملزم على معامل مبادلة الأسهم وهيكل تنفيذ الصفقة المحتملة، تعلن أسمنت حائل عن إبرامها اتفاقية تنفيذ ملزمة مع أسمنت القصيم بتاريخ ٨/٦/١٤٤٥هـ (الموافق ٢١/١٢/٢٠٢٣م) (ويشار إليها فيما يلي بـ "اتفاقية التنفيذ")، 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 (ويشار إليها فيما يلي بـ "الهيئة")، وكذلك وفقاً للشروط والأحكام المنصوص عليها في اتفاقية التنفيذ (ويشار إليها فيما يلي بـ "الصفقة").

سيتم تنفيذ الصفقة بموجب أحكام اتفاقية التنفيذ عن طريق استحواذ أسمنت القصيم على جميع أسهم أسمنت حائل والبالغ عددها سبعة وتسعون مليوناً وتسعمائة ألف (٩٧,٩٠٠,٠٠٠) سهم عادي بقيمة اسمية تبلغ عشرة (١٠) ريالات سعودية للسهم الواحد من خلال عرض مبادلة أوراق مالية، وذلك مقابل قيام أسمنت القصيم بإصدار عشرين مليون وخمسمائة وتسعة وخمسين ألف (٢٠,٥٥٩,٠٠٠) سهم عادي بقيمة اسمية تبلغ عشرة (١٠) ريالات سعودية للسهم الواحد لصالح مساهمي أسمنت حائل (ويشار إليها فيما يلي بـ "أسهم العوض") من خلال زيادة رأس مالها من تسعمائة مليون (٩٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي إلى مليار ومائة وخمسة ملايين وخمسمائة وتسعين ألف (١,١٠٥,٥٩٠,٠٠٠) ريال سعودي وزيادة عدد أسهمها من تسعين مليون (٩٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم إلى مائة وعشرة ملايين وخمسمائة وتسعة وخمسين ألف (١١٠,٥٥٩,٠٠٠) سهم والتي تمثل زيادة بنسبة (٢٢,٨٪) في رأس المال الحالي لأسمنت القصيم.

بعد إتمام الصفقة، سيحصل مساهمو أسمنت حائل (المقيدون في سجل المساهمين لأسمنت حائل بنهاية ثاني فترة تداول بعد صدور موافقة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بالصفقة لكل من الشركتين) على أسهم جديدة في أسمنت القصيم وفقاً لمعامل المبادلة، والذي بموجبه سيحصل مساهمو أسمنت حائل على (٠,٢١) سهم في أسمنت القصيم مقابل كل سهم يملكونه في أسمنت حائل ("معامل المبادلة")، كما سيُلغى إدراج أسهم أسمنت حائل من السوق المالية السعودية (تداول) وستصبح شركة مملوكة بالكامل من قبل أسمنت القصيم.

وبناءً على معامل المبادلة وسعر الإغلاق لسهم أسمنت القصيم البالغ (٦٣,٢٠) ريال سعودي كما في تاريخ ٨/٦/١٤٤٥هـ (الموافق ٢١/١٢/٢٠٢٣م) (وهو آخر يوم تداول سبق تاريخ نشر هذا الإعلان)، فإن تقييم سعر سهم أسمنت حائل لأغراض الصفقة يبلغ (١٣,٢٧) ريال سعودي وبلغ تقييم إجمالي قيمة أسهم أسمنت حائل لأغراض الصفقة مليار ومائتين وتسعة وتسعين مليون وثلاثمائة وثمانية وعشرين ألف وثمانمائة (١,٢٩٩,٣٢٨,٨٠٠) ريال سعودي. يمثل هذا التقييم زيادةً في سعر سهم أسمنت حائل بنسبة (١٣,٢٤٪) مقارنةً بسعر إغلاق سهم أسمنت حائل في السوق المالية السعودية (تداول) البالغ (١١,٧٢) ريال سعودي كما في تاريخ ٨/٦/١٤٤٥هـ (الموافق ٢١/١٢/٢٠٢٣م) (وهو آخر يوم تداول سبق تاريخ نشر هذا الإعلان).

كما يمثل التقييم أعلاه زيادةً في سعر سهم أسمنت حائل بنسبة (٢٨,٨٩٪) مقارنةً بسعر إغلاق السهم غير المتأثر بالصفقة لأسمنت القصيم وأسمنت حائل في السوق المالية السعودية (تداول) والبالغ (٧٥) ريال سعودي لأسمنت القصيم و(١٢,٢٢) ريال سعودي لأسمنت حائل بإغلاق يوم الأربعاء الموافق ٢٥/٩/٢٠٢٢هـ (الموافق ٢١/٩/٢٠٢٢م) (وهو آخر يوم تداول سبق تاريخ إعلان الشركتين عن إبرامهما لمذكرة التفاهم غير الملزمة فيما يتعلق بالصفقة في ٢٩/٢/١٤٤٤هـ (الموافق ٢٥/٩/٢٠٢٢م)).

بعد إتمام الصفقة، ستكون ملكية مساهمي أسمنت القصيم الحاليين ما نسبته (٨١,٤٪) من رأس مال أسمنت القصيم بعد زيادة رأس مالها نتيجة للصفقة، وستكون ملكية مساهمي أسمنت حائل ما نسبته (١٨,٦٪) من رأس مال أسمنت القصيم بعد زيادة رأس مالها نتيجة للصفقة.

علمًا أن صندوق الاستثمارات العامة سيستمر بكونه المساهم الكبير الوحيد في أسمنت القصيم (بنسبة ملكية تبلغ (١٩,٠١٪) عند إتمام الصفقة).

وتجدر الإشارة إلى أنه في حال نتج عن عملية احتساب عدد الأسهم المستحقة لأي من مساهمي أسمنت حائل - بناءً على معامل المبادلة - كسور أسهم، فسيتم التعامل معها وفق الآلية التي سيتم توضيحها في مستند العرض الذي سيتم الإعلان عن نشره لاحقًا.

يرى أعضاء مجلس إدارة أسمنت حائل بأن الصفقة تصب في مصلحة أسمنت حائل ومساهميها، وذلك بعد بذل العناية المهنية اللازمة - بمساعدة مستشاريهم - كما يروونه مناسبًا في ظل الظروف، وبعد الأخذ في الاعتبار وضع السوق في تاريخ توقيع اتفاقية التنفيذ وفرص النمو المستقبلية لأسمنت القصيم وأسمنت حائل والمنافع المتوقعة من الصفقة، وكذلك بعد أخذ الرأي المقدم من شركة الأهلي المالية لمجلس إدارة أسمنت حائل بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/٠٨ هـ (الموافق ٢٠٢٣/١٢/٢١ م) (بصفتها المستشار المالي لأسمنت حائل فيما يتعلق بالصفقة).

تجدر الإشارة إلى أنه لن يكون هناك تغيير مباشر في أعمال الشركتين نتيجة لهذا الإعلان، حيث ستستمر كلتا الشركتين بتسيير أعمالهما بشكل مستقل ومنفصل وعلى النحو المعتاد.

وكما تجدر الإشارة إلى أن إتمام الصفقة غير مضمون، حيث أنها خاضعة لعدة شروط وموافقات من ضمنها إصدار النية المؤكدة من قبل أسمنت القصيم، والحصول على الموافقات النظامية، بالإضافة إلى الحصول على موافقة مساهمي الشركتين على الصفقة. كما تضمنت اتفاقية التنفيذ حالات محددة لإنهاء وإيقاف الصفقة. وتتضمن الفقرة الثالثة من هذا الإعلان مزيدًا من التفاصيل بشأن شروط إتمام الصفقة وإنهائها.

٢. مبررات ودوافع الصفقة

يحتوي هذا القسم على آراء أسمنت حائل على المنافع المتوقعة من الصفقة، كما يتضمن "إفادات مستقبلية" والتي تعد عرضة للمخاطر والشكوك، ولذا ينبغي عدم الاعتماد عليها. وعليه، فإنه ينبغي الاطلاع على تعميم المساهمين الذي سيتم نشره لاحقًا من قبل شركة أسمنت القصيم لمساهمي أسمنت حائل ومستند العرض الذي سيتم نشره من قبل أسمنت القصيم لمساهمي أسمنت حائل. وتجدر الإشارة إلى أن التوقعات الواردة في هذا القسم هي مجرد توقعات أولية، ولا يوجد أي نية لتحديث هذه البيانات أو أي إفادات أو إضافات مستقبلية أخرى باستثناء ما تتطلبه الأنظمة واللوائح السارية.

لا يوجد في هذا الإعلان ما يُقصد به أو يجوز اعتباره تنبؤًا أو توقعًا أو تقديرًا للأداء المالي أو التشغيلي المستقبلي لأسمنت القصيم أو أسمنت حائل أو للسوق، ولا ينبغي تفسير أي بيان في هذا الإعلان على أنه يعني أن ربحية السهم للفترة المالية الحالية أو المستقبلية لأسمنت القصيم بعد الصفقة قد تُطابق أو تتجاوز الربحية التاريخية للسهم الواحد من أسهم أسمنت حائل أو أسمنت القصيم.

من المتوقع أن تُنتج صفقة الاستحواذ شركة أسمنت رائدة في المملكة العربية السعودية، حيث من المتوقع أن تحقق أسمنت القصيم وأسمنت حائل معًا تكاملًا عاليًا، من خلال التوسع في العمليات وتنمية قاعدة العملاء وزيادة حجم الاستثمارات والاستفادة من تكامل الخبرات في السوق المحلية.

من المتوقع أن يؤدي التكامل بين أسمنت القصيم وأسمنت حائل إلى توسع حجم العمليات، وتحسين قدرة الوصول للمواد الخام، والاستفادة من المعرفة والخبرة المشتركين في قطاع الأسمنت. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تكون أسمنت القصيم بعد صفقة الاستحواذ في وضع جيد لدعم الاقتصاد السعودي ولعب دور ريادي يساهم في تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠، علاوةً على كونها أحد أبرز أصحاب المصلحة في دعم وتنفيذ المشاريع الكبرى في المملكة العربية السعودية. وفيما يلي ملخص لأبرز الدوافع والمنافع المتوقعة للصفقة:

- **الحجم والتغطية والملف التعريفي:** سيكون لدى الشركتين مرافق إنتاج مكونة من ٤ أفران و٧ طواحين أسمنت بطاقة إنتاجية تبلغ حوالي ٩,٣ مليون طن أسمنت و٥,٦ مليون طن كلنكر، وبإجمالي إيرادات افتراضية تبلغ ٩٢٤,٣ مليون ريال سعودي تقريبًا وصافي دخل يبلغ ١٢٧,٤ مليون ريال سعودي تقريبًا (١٣,٨٪ هامش صافي الربح) بناءً على السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م، مما سيمكن أسمنت القصيم لأن تصبح أحد أبرز الفاعلين في قطاع صناعة الأسمنت في المملكة.
- **شريك موثوق ومرن للمشاريع الكبرى:** بعد صفقة الاستحواذ، من المتوقع أن يكون لأسمنت القصيم بصمة واضحة في المملكة العربية السعودية، حيث ستكون في وضع مناسب لتلبية النمو المتوقع في الطلب مدفوعًا بالمشروعات الكبرى في المملكة، وخاصة

في المنطقتين الوسطى والشمالية. ستكون أسمنت القصيم وأسمنت حائل معًا في وضع أفضل للحصول على عقود ضمن المشروعات العملاقة في هاتين المنطقتين بناءً على عدة عوامل نجاح أهمها: (١) توافر مرافق الإنتاج في موقعين مختلفين، جاهزين بشكل أفضل لمواجهة ارتفاع مستويات الطلب وبالتالي تقليل المخاطر المتعلقة بطلبات الإمداد المستقبلية، (٢) تكلفة منخفضة (بسبب التكامل وزيادة في الوفورات) وكفاءة مرتفعة للعمليات التشغيلية (بسبب المعرفة والخبرة المشتركتين)، (٣) نطاق أوسع يسمح بالاستثمار في منتجات مستحدثة (الأسمنت عالي الجودة) وتطوير حلول مستدامة.

- القدرات: بعد إتمام صفقة الاستحواذ، تخطط أسمنت القصيم للاستفادة من القدرات والموارد الحالية والتكميلية لأسمنت حائل وأسمنت القصيم معًا، لتحقيق مزايا تنافسية جديدة من خلال تنفيذ الأنشطة التالية:

- خبرات البحث والتطوير في مجال الأسمنت: تبادل المعرفة والخبرات المشتركة لدى الطرفين ومشاركة أفضل الممارسات، وإيقاف أي مشاريع متداخلة، في سبيل الاستثمار الأمثل للموارد المتاحة.
- تعزيز الخبرات الفنية: تطوير العمليات التشغيلية لأسمنت القصيم وأسمنت حائل عبر استغلال سلسلة القيمة بشكل أفضل.
- تحسين قدرة التفاوض: تعزيز وتوثيق العلاقات مع الموردين نظرًا لزيادة حجم أعمال الشركة، فضلاً عن زيادة المرونة في مواجهة ضغط العملاء من خلال تنويع قاعدة العملاء.
- تعزيز رأس المال البشري: جذب أفضل المواهب والخبرات على الصعيدين المحلي والدولي، وذلك من منطلق كونها علامة تجارية رائدة متعددة المصانع.

- المنافع في الإيرادات: سيتاح لأسمنت القصيم بعد صفقة الاستحواذ الاستفادة من التكامل الجغرافي بين مرافق الإنتاج ومحفظتي الأصول لأسمنت حائل وأسمنت القصيم للتوسع في مناطق المملكة العربية السعودية. من المتوقع أن تؤدي المعرفة والخبرة المشتركتان في الأسواق المحلية في مختلف مدن المملكة العربية السعودية (خاصة في المنطقتين الوسطى والشمالية) إلى دفع النمو على المدى القريب، من خلال تحسين مجموعة المنتجات. ويمكن توقع تحقيق وفورات في الإيرادات على المديين المتوسط والطويل، من خلال زيادة الحصة السوقية نظرًا لتوسع الطاقة الإنتاجية مع عامل استغلال الموارد.

- الوفورات في التكاليف: من المتوقع أن تؤدي صفقة الاستحواذ إلى إتاحة فرص الوفورات في التكاليف والاستغلال الأمثل للموارد بعد اكتمال عملية دمج الأعمال، مع إمكانية خلق قيم أخرى، حيث يأتي ذلك مدفوعًا بزيادة نطاق وحجم الأعمال، علاوةً على الاستفادة من تكامل الخبرات الإدارية والفنية ومكتسبات تنامي الكفاءة سنويًا. ومن المتوقع أن تستفيد أسمنت القصيم بعد إتمام صفقة الاستحواذ من أفضل الممارسات المتبعة لكلٍ من أسمنت القصيم وأسمنت حائل، لتخفيض النفقات التشغيلية وتحسين تكاليف النقل والخدمات اللوجستية (باختصار المسافة في الخدمات اللوجستية للمواد الخام وكذلك الخدمات اللوجستية للعملاء) إلى جانب تركيز الوظائف الإدارية على المديين القصير والمتوسط.

- الوفورات في الميزانية العمومية: من المتوقع أن يؤدي دمج النفقات الرأسمالية للشركتين إلى تبسيط إجراءات الشراء (شراء المواد الخام مجمعة، والاستفادة من المحاجر، وما إلى ذلك). فضلاً على ذلك، فمن المتوقع أن تستفيد أسمنت القصيم من تحسين المخزون بعد صفقة الاستحواذ (على سبيل المثال، من خلال برنامج مشترك لخفض مستويات مخزون الكلنكر وقطع الغيار).

٣. الأحكام الرئيسية للصفقة وفق اتفاقية التنفيذ

٣,١ شروط اتفاقية التنفيذ

يخضع إتمام الصفقة وفقاً لاتفاقية التنفيذ لعدد من الشروط التي يجب استيفائها، وفيما يلي ملخص لتلك الشروط:

- ١- الحصول على جميع الموافقات المطلوبة من هيئة السوق المالية فيما يتعلق بالصفقة.
- ٢- الحصول على موافقة شركة تداول السعودية على إدراج أسهم العوض في السوق المالية السعودية (تداول) وأي موافقات أخرى قد تطلبها شركة تداول السعودية فيما يتعلق بالصفقة.
- ٣- تقديم أي إشعارات قد تكون مطلوبة لشركة مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع" فيما يتعلق بالصفقة.
- ٤- الحصول على عدم ممانعة الهيئة العامة للمنافسة بخصوص الصفقة أو انتهاء المدة الزمنية لمراجعة طلب التركيز الاقتصادي من قبل الهيئة العامة للمنافسة حسب ما هو محدد في نظام المنافسة.
- ٥- الحصول على عدم ممانعة وزارة التجارة على التعديلات المقترحة على النظام الأساس لأسمنت القصيم.
- ٦- الحصول على موافقة الأغلبية المطلوبة من مساهمي أسمنت القصيم على قرارات الاستحواذ في الجمعية العامة غير العادية.
- ٧- الحصول على موافقة الأغلبية المطلوبة من مساهمي أسمنت حائل على قرارات الاستحواذ في الجمعية العامة غير العادية.
- ٨- عدم وقوع حدث سلبي جوهري (حسب التعريف المتفق عليه في اتفاقية التنفيذ) واستمراره.
- ٩- عدم الإخلال بضمانات محددة مقدمة من قبل كلٍّ من أسمنت القصيم وأسمنت حائل بموجب اتفاقية التنفيذ، وذلك ما لم يتم الطرف المخل بتصحيح الإخلال المعني بشكل مقبول للطرف الآخر إذا كان ذلك الإخلال قابلاً للتصحيح.
- ١٠- عدم صدور أي قرار أو نظام أو تعليمات أو أمر أو حكم أو مرسوم من أي جهة حكومية في المملكة يجعل من إتمام الصفقة – وفقاً لأحكام اتفاقية التنفيذ – أمراً غير نظامي أو قانوني.
- ١١- الحصول على موافقة عدد من الأطراف المتعاقدة مع كلٍّ من الشركتين بشأن الصفقة، وذلك وفقاً لما هو وارد في اتفاقية التنفيذ.

٣,٢ تشكيل مجلس إدارة أسمنت القصيم بعد إتمام الصفقة

مع مراعاة الحصول على الموافقات النظامية ذات الصلة وموافقة مساهمي الشركتين، فقد اتفقت الشركتان بموجب اتفاقية التنفيذ على اتخاذ الخطوات اللازمة لتعديل تشكيل مجلس إدارة أسمنت القصيم عند إتمام الصفقة، حيث ستقوم أسمنت حائل بترشيع عضوين ليتم تعيينهم في مجلس إدارة أسمنت القصيم من تاريخ إتمام الصفقة، وستقوم أسمنت القصيم بتوفير هذه المقاعد للمرشحين من خلال زيادة عدد مقاعد المجلس أو أي طريقة نظامية أخرى تراها أسمنت القصيم مناسبة. علماً بأن نفاذ هذه التغييرات لن يتم إلا عند إتمام الصفقة، وستواصل مجالس الإدارة الحالية وفرق الإدارة التنفيذية لكلا الشركتين إدارة الشركتين والعمل بشكل مستقل.

٣,٣ قيود ممارسة الأعمال

تضمنت اتفاقية التنفيذ التزاماً على الشركتين بعدم القيام بأي تصرف يخالف قيود محددة في الاتفاقية (والتي تخضع لاستثناءات وحدود معينة متفق عليها) تتعلق بكيفية ممارسة الشركتين لأعمالهما خلال الفترة الواقعة بين تاريخ توقيع اتفاقية التنفيذ وحتى تاريخ إتمام الصفقة أو إنهاء اتفاقية التنفيذ وفقاً للشروط والأحكام الواردة فيها وذلك دون الحصول على موافقة الطرف الآخر، علماً بأن الطرف الآخر لا يمكنه حجب أو تأخير موافقته بدون سبب معقول.

وفي حال إخلال إحدى الشركتين بأي من تلك القيود فإنه يحق للطرف الآخر اعتبار هذا الإخلال كحدث سلبي جوهري (وذلك وفقاً لتقديره المعقول) وإنهاء الاتفاقية تبعاً لذلك بموجب إشعار يقدمه للطرف المخالف.

٣,٤ أحكام إنهاء اتفاقية التنفيذ

تنقضي اتفاقية التنفيذ بأثر فوري وبذلك تنقضي جميع حقوق والتزامات الشركتين بموجب الاتفاقية (باستثناء بعض الحقوق والتزامات التي تظل ملزمة حتى بعد الإنهاء مثل السرية وحل المنازعات) في حال حدوث حالات محددة تشمل التالي:

١- قيام أي من الطرفين بتقديم إشعار كتابي بإنهاء الاتفاقية إلى الطرف الآخر في حال إخلال أحد الطرفين بأي من أحكام وبنود اتفاقية التنفيذ ونتج عن ذلك وقوع حدث سلمي جوهري (بحسب التعريف المتفق عليه في اتفاقية التنفيذ)، وتتضمن حالات الإخلال في هذا السياق مخالفة قيود ممارسة الأعمال المذكورة أعلاه، والإخلال بالضمانات المقدمة بموجب اتفاقية التنفيذ، والإخلال بالالتزامات الواردة في اتفاقية التنفيذ والمتعلقة بإعداد وتقديم المستندات المطلوبة بموجب اللوائح ذات العلاقة وتقديم كافة المعلومات المطلوبة لتمكين الطرف الآخر من إعداد تلك المستندات.

٢- عدم استيفاء شروط الصفقة أو الإعفاء عن الالتزام بأي منها بموجب اتفاق كتابي بين الطرفين قبل انتهاء سنة واحدة من تاريخ إبرام اتفاقية التنفيذ (ما لم يتفق الطرفان كتابيًا على تاريخ آخر).

٣- اتفاق الطرفين خطيًا على إنهاء الاتفاقية.

٤. الأطراف ذوي العلاقة

وتجدر الإشارة بأن الصفقة تحتوي على طرف ذو علاقة، حيث أسست أسمنت القصيم صندوقًا استثماريًا خاصًا مُدارًا من قبل مؤسسة مالية مرخصة لغرض الاستثمار في الأسهم والأوراق المالية، وتملك أسمنت القصيم كامل وحداته. ويملك هذا الصندوق الاستثماري مليونين وثلاثمائة وثمانية آلاف ومائتين وستة (٢,٣٠٨,٢٠٦) سهم من أسهم أسمنت حائل تمثل ما نسبته (٢,٣٦٪) في رأس مال أسمنت حائل، ويعد هذا الصندوق الاستثماري طرفًا ذا علاقة وفقًا للائحة الاندماج والاستحواذ.

٥. وضع الصفقة والخطوات القادمة

تجدر الإشارة إلى أن إعلان شركة أسمنت القصيم المتزامن عن إبرام اتفاقية التنفيذ لا يمثل إعلانًا عن نيتها المؤكدة لتقديم عرض لأغراض لائحة الاندماج والاستحواذ الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية، ويخضع صدور إعلان النية المؤكدة لعدد من الشروط الواردة في اتفاقية التنفيذ والمتعلقة بالتنسيق مع عدد من الجهات التنظيمية للتأكد من متطلبات الموافقة فيما يخص الصفقة. وسيتم الإعلان عن النية المؤكدة لتقديم عرض في وقت لاحق وذلك بعد استيفاء هذه الشروط.

بالإضافة لذلك، ستبدأ الشركتان بالعمل على استيفاء الشروط اللازمة لإتمام الصفقة، بما في ذلك الحصول على الموافقات النظامية ذات الصلة، وستقوم أسمنت حائل، بعد الحصول على الموافقات النظامية اللازمة، بنشر تعميم مجلس الإدارة لمساهمي أسمنت حائل، والذي سيتضمن رأي مجلس إدارة أسمنت حائل بشأن الصفقة. كما ستقوم أسمنت القصيم بنشر مستند العرض لمساهمي أسمنت حائل والذي سيتضمن معلومات تفصيلية عن الصفقة. وينبغي على مساهمي أسمنت حائل دراسة تعميم مجلس الإدارة ومستند العرض بعناية قبل اتخاذ أي قرار يتعلق بالتصويت على الصفقة. وستقوم كلتا الشركتين بعد ذلك بدعوة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بكل منهما للتصويت على الصفقة.

إن إتمام الصفقة غير مضمون، حيث أنها خاضعة لعدة شروط وموافقات من ضمنها إصدار النية المؤكدة من قبل أسمنت القصيم، والحصول على الموافقات النظامية، بالإضافة إلى الحصول على موافقة مساهمي الشركتين على الصفقة. وستقوم أسمنت حائل بالإعلان عن أي تطورات جوهرية فيما يتعلق بالصفقة في حينه ووفقًا للأنظمة ذات العلاقة.

عينت أسمنت حائل كلاً من شركة الأهلي المالية كمستشار مالي فيما يتعلق بالصفقة، شركة صلاح الحجيلان للمحاماة والاستشارات القانونية كمستشار قانوني فيما يتعلق بالصفقة.

المستشار القانوني

المستشار المالي

The Law Firm of Salah Al-Hejailan LLC.
In association with  Freshfields Bruckhaus Deringer

 **كابيتال**

شركة صلاح الحجيلان للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م.

شركة الأهلي المالية

إخلاء مسؤولية

تجدر الإشارة إلى أنه لا يجوز اعتبار هذا الإعلان بمثابة طرح، أو دعوة للاكتتاب أو الشراء أو بيع، أي أوراق مالية بما في ذلك أسهم أسمنت القصيم الجديدة التي سيتم إصدارها لغرض الصفقة، وذلك في أي ولاية قضائية. ولا يجوز اعتبار هذا الإعلان على أنه مستند عرض أو تعميم مساهمين أو نشرة إصدار أو أي مستند آخر مشابه في أي ولاية قضائية، قد يكون توزيع هذا الإعلان مقيداً بموجب النظام في بعض السلطات القضائية، ويكون المتلقي لهذا الإعلان مسؤولاً عن معرفة هذه القيود ومراعاتها.

قد يترتب على الصفقة أثر على المواطنين أو الأشخاص المقيمين خارج المملكة العربية السعودية، أو قد تخضع لإجراءات وشروط نظامية من حيث الأنظمة والقوانين التي يخضعون لها في تلك الدول وذلك فيما يتعلق بقدرتهم على المشاركة في التصويت على الصفقة أو تأثيرها عليهم بسبب الأنظمة والقوانين التي يخضعون لها. وعليه، ينبغي على الأشخاص المقيمين خارج المملكة التحقق من أي قيود قد تنطبق عليهم والتقييد بها.

إن بعض الأرقام المضمنة مقربة لأقرب فاصلة عشرية، وعليه قد لا يُنتج حساب المجموع بناءً عليها نفس الأرقام الإجمالية الظاهرة. بالإضافة لذلك، فإن الأرقام المجمعة المضمنة في هذا الإعلان أولية وقد لا تعكس الأرقام الافتراضية النهائية التي ستُنشر لاحقاً في تعميم المساهمين أو مستند العرض، والتي قد تختلف نظراً لتطبيق عدد من التعديلات والافتراضات المحاسبية.

التوقعات المتعلقة بالأرباح

لا يجوز اعتبار أي من المعلومات الواردة في هذا الإعلان على أنها توقعات مستقبلية تتعلق بالأرباح، كما أنه لا يجب اعتبار هذا الإعلان على أنه تأكيد بأن ربحية السهم للفترة المالية الحالية أو المستقبلية لكل من الشركتين بعد الصفقة قد تُطابق أو تتجاوز الربحية التاريخية للسهم الواحد من أسهم أسمنت حائل أو أسمنت القصيم.

التوقعات والإفادات المستقبلية

إن هذا الإعلان والمعلومات الواردة فيه أو التصريحات المتعلقة بالصفقة وأي معلومات أخرى يتم نشرها من قبل أسمنت القصيم وأسمنت حائل قد تكون أو تعد "إفادات مستقبلية". وباستثناء الإفادات التي تكون مبنية على حقائق تاريخية، فإن جميع الإفادات الأخرى قد تعتبر إفادات مستقبلية، وتعتبر بالتالي معلومات محتملة بطبيعتها، وغير مبنية على حقائق تاريخية بل على افتراضات وتوقعات وتقييمات وأهداف وتقديرات وتنبؤات من أسمنت القصيم وأسمنت حائل بشأن أحداث مستقبلية، وعليه، فهي عرضة للمخاطر والتقلبات، مما قد يؤدي إلى اختلاف النتائج أو الأداء أو الأحداث الفعلية بشكل كبير عما كان متوقعاً صراحة أو ضمناً في مثل هذه الإفادات المستقبلية. وتتعلق الإفادات المستقبلية الواردة في هذا الإعلان بعدة أمور من ضمنها الأثر المتوقع للصفقة على أسمنت القصيم وأسمنت حائل أو أسمنت القصيم بعد إتمام الصفقة وغيرها. وسيتم توضيح المخاطر والأثر المتوقع للصفقة على أسمنت القصيم بعد إتمام الصفقة في مستند العرض وتعميم المساهمين اللذين سيتم الإعلان عن نشرهما لاحقاً.

ومن الممكن أن يستدل على هذه الإفادات المستقبلية من خلال استخدام مفردات وعبارات مستقبلية، ومنها على سبيل المثال "تخطط"، "تتوقع"، "تقدر"، و"تنوي"، و"سوف"، و"تهدف"، و"تعتقد"، و"تسعى"، و"قد"، و"سيكون"، و"يمكن"، و"من المحتمل"، و"من المتوقع"، و"ستكون" أو صيغ النفي لهذه المفردات أو المفردات الأخرى المقاربة أو المشابهة لها في المعنى. لا يمكن لأسمنت القصيم وأسمنت حائل تقديم أي ضمان بأن هذه التوقعات صحيحة، حيث إن طبيعة التوقعات المستقبلية هي أنها عرضة للمخاطر (سواء المعلومة أو غير المعلومة أو المتوقعة أو غير المتوقعة) والتقلبات وعوامل أخرى خارج سيطرة أسمنت القصيم أو أسمنت حائل) نظراً لارتباط هذه العوامل بظروف أو وقائع قد تحدث أو لا تحدث في المستقبل.

كما يوجد عدد من العوامل التي قد تؤثر على العمليات المستقبلية لأسمنت القصيم وأسمنت حائل أو كليهما بعد إتمام الصفقة والتي بدورها قد تؤدي إلى اختلاف النتائج والتطورات الفعلية بشكل جوهري عما كان متوقعاً صراحة أو ضمناً في هذه الإفادات المستقبلية. وتتمثل هذه العوامل في قدرة الشركتين على استيفاء شروط اتفاقية التنفيذ (أو التنازل عنها، حيثما يكون ذلك متاحاً)، بالإضافة إلى عوامل أخرى ومنها: الوضع الاقتصادي على الصعيدين العالمي والمحلي، والمخاطر المرتبطة بالسوق مثل التقلبات في أسعار الفائدة وأسعار صرف العملات، واتجاهات السوق، والمنافسة، والتغيرات في الأنظمة والقوانين والتغيرات في سياسات وإجراءات الحكومات أو الجهات التنظيمية (بما في ذلك التغيرات المتعلقة بالضرائب)، والتغيرات المتعلقة بالاستقرار السياسي والاقتصادي، وتعطل العمليات التجارية بسبب أنشطة إعادة الهيكلة

والتنظيم (إن وجدت)، ومعدل الفائدة، والتضخم، والانكماش، وتقلبات العملة، وغير ذلك من أوجه عدم اليقين في عمليات الاستحواذ أو البيع أو العروض المستقبلية أو المخطط لها، وعدم قدرة أسمنت القصيم بعد إتمام الصفقة من الاستفادة فعلياً من المنافع المشتركة المتوقعة بعد تنفيذ الصفقة، وتكبد أسمنت القصيم بعد إتمام الصفقة لتكاليف أو تعرضها لتأخير بشكل غير متوقع أو الصعوبات المتعلقة بالصفقة عند إتمامها. كما قد تؤثر عوامل أخرى غير معروفة أو لا يمكن التنبؤ بها على العمليات المستقبلية أو قد تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية بشكل كبير عما كان متوقعاً الإفادات المستقبلية، وينبغي بالتالي تفسير هذه الإفادات المستقبلية في ضوء هذه العوامل وعدم الاعتماد عليها.

كما أن جميع الإفادات المستقبلية تنطبق فقط كما في تاريخ نشر هذا الإعلان. ولا تقدم أسمنت حائل أو أي من تابعيها أو أعضاء مجالس إدارتهم أو مديريهم أو موظفيهم أو مستشاريهم أي إقرار أو تأكيد أو تعهد أو ضمان بشأن حدوث أي من التوقعات الواردة فعلياً أو ضمناً في الإفادات المستقبلية. وتنطوي الإفادات المستقبلية على شكوك ومخاطر تتعلق بها. وقد تم تقديم جميع الإفادات المستقبلية الواردة في هذا الإعلان بتحفظ حسبما هو مبين في البيانات التحذيرية الواردة أو المشار إليها في هذه الفقرة. وعليه، ينبغي على القارئ عدم الاعتماد على هذه الإفادات المستقبلية. ولا تعتبر أسمنت حائل خاضعة لأي التزام، وتخلي نفسها من أي نية أو التزام بتحديث أو مراجعة أي من الإفادات المستقبلية، سواء نتيجة معلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك، ما لم يلزم ذلك التحديث أو تلك المراجعة بناءً على التزاماتها القانونية أو التنظيمية.

تم تعيين شركة لأهلي المالية كمستشار مالي حصري لأسمنت حائل فيما يتعلق بالصفقة. ولن تكون شركة الأهلي المالية مسؤولة تجاه أي طرف بخلاف أسمنت حائل عن تقديم المشورة حول الصفقة وذلك وفق أحكام اتفاقية التعاقد المبرمة فيما بينهم والأنظمة واللوائح السارية. شركة الأهلي المالية مرخصة من قبل هيئة السوق المالية لممارسة أعمال الأوراق المالية بموجب الترخيص الصادر برقم (٣٧ - ٠٦٠٤٦).