

تعميم مجلس إدارة



HCC
أسمنت حائل
Hail Cement



HCC
أسمنت حائل
Hail Cement

تعميم مجلس إدارة شركة أسمنت حائل

شركة مساهمة مدرجة - (السجل التجاري: ٣٣٥٠٠٢٦٣٩٩)

تعميم مجلس إدارة شركة أسمنت حائل، شركة مساهمة مدرجة، قائمة وتعمل بموجب السجل التجاري رقم ٣٣٥٠٠٢٦٣٩٩ وتاريخ ١٢/٢٤/١٤٣١هـ («أسمنت حائل») الموجه لمساهمي أسمنت حائل وفقاً للمادة (٣٩) من لائحة الاندماج والاستحواذ بشأن العرض المقدم لهم من قبل شركة أسمنت القصيم، شركة مساهمة مدرجة، قائمة وتعمل بموجب السجل التجاري رقم ١١٣١٠٠١٢٢٤ وتاريخ ١٢/٢٨/١٣٩٨هـ («أسمنت القصيم») لغرض استحواذ أسمنت القصيم على جميع أسهم أسمنت حائل عن طريق عرض مبادلة أوراق مالية وفقاً لأحكام المادة (٢٦) من لائحة الاندماج والاستحواذ («التعميم»).

بـ «إتمام صفقة الاستحواذ»، سيحصل مساهمو أسمنت حائل المقيدين بسجل المساهمين لأسمنت حائل بنهاية ثاني فترة تداول بعد تاريخ إتمام صفقة الاستحواذ على (٠,٢١) سهم في أسمنت القصيم مقابل كل سهم يملكونه في أسمنت حائل («معامل المبادلة»).

وفي حال نتج عن عملية احتساب عدد الأسهم المستحقة لأي من مساهمي أسمنت حائل المستحقين بناء على معامل المبادلة كسور أسهم، فسيتم تقريب الرقم الناتج إلى أقل رقم صحيح. فعلى سبيل المثال، إذا كان أحد مساهمي أسمنت حائل يملك (١١٠) أسهم في أسمنت حائل، فسيخصص له (٢٣) سهم من أسهم العوض وليس (٢٣,١) سهم. وسيتم تجميع كسور الأسهم وبيعها في السوق المالية السعودية بالنيابة عن مساهمي أسمنت حائل ومن ثم سيتم توزيع المتحصلات الناتجة عن عملية بيع كسور الأسهم على مستحقيها كلاً حسب ما يستحقه، وذلك بعد خصم التكاليف المتعلقة بعملية بيع كسور الأسهم من إجمالي متحصلات بيع كسور الأسهم.

كما سيتم تحديد إجمالي قيمة صفقة الاستحواذ بناء على قيمة أسهم العوض. ويبلغ إجمالي القيمة الاسمية لأسهم العوض مبلغ وقدره تسعمائة وتسع وسبعون مليون (٩٧٩,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي. ويبلغ إجمالي القيمة السوقية لأسهم العوض لأغراض صفقة الاستحواذ مبلغ وقدره مليار ومائتان وتسع وتسعون مليون وثلاثمائة ألف (١,٢٩٩,٣٠٠,٠٠٠) ريال سعودي، وذلك بناء على معامل المبادلة وسعر الإغلاق لسهم أسمنت حائل البالغ ثلاثة عشر ريال سعودي وسبع وعشرون هلاله (١٣,٢٧) ريال سعودي) كما في تاريخ ١٢/٢٤/١٤٣١هـ (الموافق ١٢/٢٤/٢٠٢٣) (وهو آخر يوم تداول سبق تاريخ إبرام اتفاقية التنفيذ). وسيتم تحديد إجمالي قيمة أسهم العوض التي سيتم تضمينها في القوائم المالية لإسمنت القصيم في وقت لاحق بناء على سعر الإغلاق لسهم أسمنت حائل في آخر يوم تداول يسبق تاريخ إتمام الاستحواذ.

وتجدر الإشارة إلى أن إتمام صفقة الاستحواذ مشروط بالحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية لإسمنت حائل الخاصة بصفقة الاستحواذ والحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية لإسمنت القصيم الخاصة بصفقة الاستحواذ. ولمزيد من التفاصيل حول شروط صفقة الاستحواذ والإجراءات اللازمة لإتمام صفقة الاستحواذ يرجى مراجعة القسم (٧-١-١) («شروط اتفاقية التنفيذ») والقسم (٩) («الإجراءات اللازمة لإتمام صفقة الاستحواذ») من هذا التعميم. وللتوضيح، فإنه في حال وافقت النسبة المطلوبة - وهي ثلاثة أرباع حقوق التصويت الممثلة في

يتضمن هذا التعميم رأي مجلس إدارة أسمنت حائل بشأن العرض المقدم لمساهمي أسمنت حائل لغرض استحواذ أسمنت القصيم على جميع أسهم أسمنت حائل والبالغ عددها سبع وتسعون مليون وتسعمائة ألف (٩٧,٩٠٠,٠٠٠) سهم عادي بقيمة اسمية تبلغ عشرة (١٠) ريالات سعودية للسهم الواحد، والتي تمثل نسبة ١٠٠٪ من رأس مال أسمنت حائل (ويشار إليها بعبارة «أسهم أسمنت حائل») وذلك عن طريق عرض مبادلة أوراق مالية لجميع أسهم أسمنت حائل («صفقة الاستحواذ»). كما يتضمن التعميم الاستشارة المستقلة المقدمة إلى مجلس إدارة أسمنت حائل من قبل شركة الأهلي المالية والتي تم تعيينها كمستشار مالي فيما يتعلق بصفقة الاستحواذ. وعليه، ينبغي قراءة هذا التعميم بشكل كامل ومراجعة كافة أقسامه بعناية.

وفي حال وجود أي شك بخصوص قرار التصويت الذي ينبغي اتخاذه في الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة الاستحواذ، فيجب على المساهم المعني الحصول على استشارة مالية مستقلة من مستشار مالي مرخص له من قبل هيئة السوق المالية السعودية.

أبرمت أسمنت حائل اتفاقية التنفيذ مع أسمنت القصيم بتاريخ ١٢/٢٤/١٤٣١هـ (الموافق ١٢/٢٤/٢٠٢٣) («اتفاقية التنفيذ») وذلك لغرض استحواذ أسمنت القصيم على جميع الأسهم المصدرة في أسمنت حائل والبالغ عددها سبع وتسعون مليون وتسعمائة ألف (٩٧,٩٠٠,٠٠٠) سهم عادي بقيمة اسمية تبلغ عشرة (١٠) ريالات سعودية للسهم الواحد، وذلك مقابل قيام أسمنت القصيم بإصدار عشرين مليون وخمسمائة وتسعة وخمسين ألف (٢,٥٥٩,٠٠٠) سهم عادي للسهم الواحد لصالح مساهمي أسمنت حائل المستحقين («أسهم العوض»). وذلك من خلال زيادة رأس مالها المدفوع من تسعمائة مليون (٩٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي إلى مليار ومائة وخمسة ملايين وخمسمائة وتسعين ألف (١,٠٥,٥٩٠,٠٠٠) ريال سعودي وزيادة عدد أسهمها من تسعون مليون (٩٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم إلى مائة وعشرة ملايين وخمسمائة وتسعة وخمسين ألف (١٠,٥٥٩,٠٠٠) سهم والتي تمثل زيادة بنسبة (٢٢,٨٪) في رأس المال الحالي لإسمنت القصيم. وتخضع صفقة الاستحواذ للشروط المحددة في اتفاقية التنفيذ والملخصة في القسم (٧-١-١) «شروط اتفاقية التنفيذ» من هذا التعميم، ولا يجوز التعديل أو التنازل عن أي من هذه الشروط إلا بموافقة خطية وموقعة من أسمنت حائل وأسمنت القصيم. وبموجب اتفاقية التنفيذ، فبعد صدور موافقة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة الاستحواذ لكل من أسمنت القصيم وأسمنت حائل (ويشار لذلك

على كافة الموافقات النظامية المتعلقة بصفقة الاستحواذ وزيادة رأس مال اسمنت القصيم.

وبتاريخ هذا التعميم، لا يوجد لأسمنت حائل أي مساهمين كبار.

وتجدر الإشارة إلى أنه وفقاً لمتطلبات الفقرة (ن) من المادة (٣) من لائحة الاندماج والاستحواذ، فإنه لا يحق للمساهم الذي يملك أسهمه في اسمنت حائل واسمنت القصيم التصويت على قرارات الاستحواذ إلا في الجمعية العامة غير العادية لإحدى الشركتين فقط. وفي حال قام المساهم بالتصويت في الجمعيتين، فسيتم إقصاء تصويته من أحدهما بناءً على قرار الشركتين كما يرويه مناسباً.

إن هذا التعميم صادر من مجلس إدارة اسمنت حائل، وموجه إلى مساهمي اسمنت حائل. وقد تم إعداد هذا التعميم وفقاً لمتطلبات المادة (٣٩) من لائحة الاندماج والاستحواذ. ولا يتحمل أعضاء مجلس إدارة اسمنت حائل أي مسؤولية عن صحة ودقة المعلومات المتعلقة بإسمنت القصيم والواردة في هذا التعميم، حيث إن جميع المعلومات الواردة في هذا التعميم والمتعلقة بإسمنت القصيم تستند إلى المعلومات المقدمة من اسمنت القصيم بالإضافة إلى المعلومات التي تم الحصول عليها من اسمنت القصيم خلال مرحلة إجراء اسمنت حائل - بمساعدة مستشاريها - دراسات العناية المهنية اللازمة بشأن اسمنت القصيم. كما تجدر الإشارة إلى أن اسمنت القصيم ملتزمة بموجب اتفاقية التنفيذ بتزويد اسمنت حائل بجميع المعلومات الخاصة بإسمنت القصيم والمطلوبة لغرض إعداد هذا التعميم. كما قدمت اسمنت القصيم بموجب اتفاقية التنفيذ ضماناً لإسمنت حائل (بحسب ما هو متعارف عليه في مثل هذه الحالات) فيما يتعلق بصحة واكتمال المعلومات (من جميع الجوانب الجوهرية) المقدمة لإسمنت حائل بشأن صفقة الاستحواذ وذلك كما في تاريخ تقديمها، بما في ذلك المعلومات التي تم تقديمها خلال مرحلة إجراء دراسات العناية المهنية اللازمة وإعداد المستندات المتصلة بالاستحواذ بما فيها هذا التعميم، وأن المعلومات المقدمة غير مضللة من جميع الجوانب الجوهرية.

كما قدمت اسمنت القصيم ضماناً بموجب اتفاقية التنفيذ بأنها لم تقم بشكل متعمد بإخفاء أي معلومات جوهرية متصلة بصفقة الاستحواذ عن اسمنت حائل.

تم نشر هذا التعميم في وقت مقارب من نشر مستند العرض الصادر عن اسمنت القصيم فيما يتعلق بصفقة الاستحواذ. ويتضمن مستند العرض معلومات تتعلق بإسمنت القصيم وصفقة الاستحواذ. إن أعضاء مجلس إدارة اسمنت حائل، سواء أكانوا مجتمعين أو منفردين، لا يتحملون أي مسؤولية تجاه مساهمي اسمنت حائل فيما يتعلق بالمعلومات الواردة في مستند العرض. وبناءً عليه، فلا يقدم أعضاء مجلس إدارة اسمنت حائل مجتمعين أو منفردين أي تأكيدات أو تعهدات، صريحة أو ضمنية، فيما يتعلق بصحة أو دقة أو اكتمال المعلومات الواردة في مستند العرض.

الاجتماع على الأقل - من مساهمي اسمنت حائل (الذين يحق لهم التصويت في الجمعية العامة غير العادية لإسمنت حائل الخاصة بصفقة الاستحواذ) ومساهمي اسمنت القصيم (الذين يحق لهم التصويت في الجمعية العامة غير العادية لإسمنت القصيم الخاصة بصفقة الاستحواذ) على قرارات الاستحواذ وتحقق جميع شروط صفقة الاستحواذ الأخرى بما يشمل عدم وقوع حدث سلبي جوهري واستمراره وعدم الإخلال بالضمانات المقدمة من كلا الطرفين، ستصبح اسمنت حائل شركة مساهمة غير مدرجة مملوكة بالكامل من قبل اسمنت القصيم، وسيحصل جميع مساهمي اسمنت حائل المستحقين (بما في ذلك المساهمين الذين صوتوا بالرفض أو لم يشاركوا في التصويت) على أسهم العوض في اسمنت القصيم وفقاً لمعامل المبادلة، ولمزيد من التفاصيل حول شروط صفقة الاستحواذ يرجى مراجعة القسم (٧-١-١) «شروط اتفاقية التنفيذ». وسينتج عن إتمام صفقة الاستحواذ زيادة رأس مال اسمنت القصيم من تسعمائة مليون (٩٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي إلى مليار ومائة وخمسة ملايين وخمسمائة وتسعين ألف (١,١٠٥,٥٩٠,٠٠٠) ريال سعودي. ولمزيد من التفاصيل عن أثر صفقة الاستحواذ على اسمنت حائل ودوافعها، يرجى مراجعة القسم (٣-٢) «منافع صفقة الاستحواذ» من هذا التعميم.

وفي حال تم الحصول على موافقة مساهمي اسمنت حائل على صفقة الاستحواذ (وذلك من خلال موافقة الجمعية العامة غير العادية لإسمنت حائل على قرارات الاستحواذ) وتحقق جميع شروط صفقة الاستحواذ الأخرى، فسيصبح مساهمو اسمنت حائل المستحقين مالكيين لما نسبته (٧٨,٦٪) من رأس مال اسمنت القصيم بعد إتمام صفقة الاستحواذ وستكون ملكية مساهمي اسمنت القصيم الحاليين ما نسبته (٢١,٤٪) من رأس مال اسمنت القصيم بعد إتمام صفقة الاستحواذ (بحسب إجمالي الأسهم، دون الأخذ بالاعتبار ملكيتهم في أسمنت حائل أو أسمنت القصيم (حسب الحال) قبل إتمام صفقة الاستحواذ، وبدون الأخذ بعين الاعتبار أسهم الخزينة والأسهم التي ستملكها أسمنت القصيم بشكل غير مباشر). وسيكون لمساهمي حائل الحق في الحصول على الأرباح الموزعة التي تقوم اسمنت القصيم بالإعلان عنها بعد تاريخ إتمام صفقة الاستحواذ وذلك وفقاً لتاريخ الاستحقاق لكل أرباح معلنة، كما سينتج عن إتمام صفقة الاستحواذ عدد من التغييرات في تشكيل مجلس إدارة اسمنت القصيم وذلك بعد إتمام صفقة الاستحواذ. ولمزيد من التفاصيل حول التغييرات المقترحة على تشكيل مجلس إدارة اسمنت القصيم يرجى مراجعة القسم (٧-١-٣) «تشكيل مجلس إدارة اسمنت القصيم بعد إتمام صفقة الاستحواذ» من هذا التعميم.

وقد تقدمت اسمنت القصيم إلى هيئة السوق المالية لتسجيل وطرح أسهم العوض كما تقدمت بطلب إلى شركة تداول السعودية لقبول إدراج أسهم العوض في تداول، وقد تم تقديم مستند العرض لهيئة السوق المالية وتمت الموافقة على نشره. كما تم استيفاء كافة متطلبات هيئة السوق المالية، ومع مراعاة صدور الموافقات اللازمة من الجمعية العامة غير العادية لإسمنت حائل الخاصة بصفقة الاستحواذ والجمعية العامة غير العادية لإسمنت القصيم الخاصة بصفقة الاستحواذ، فقد تم الحصول

يكون للعبارات والاختصارات المستخدمة في هذا التعميم المعاني المحددة في قسم **(المصطلحات والتعريفات)** من هذا التعميم، وتكون كل إشارة إلى الأوقات والتواريخ الواردة في هذا التعميم إشارة إلى توقيت مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية والتقويم الميلادي، ما لم ينص على خلاف ذلك.

وينبغي على المساهمين قراءة هذا التعميم بشكل كامل ومراجعة كافة أقسامه بعناية، وكذلك قراءة مستند العرض المقدم من اسمنت حائل القصيم بشكل كامل وبعناية وذلك قبل التصويت على قرارات الاستحواذ.

عينت اسمنت حائل شركة الأهلي المالية كمستشار مالي فيما يتعلق بصفقة الاستحواذ.

المستشار المالي



لا تتحمل هيئة السوق المالية **(الهيئة)** وشركة السوق المالية السعودية **(تداول)** أي مسؤولية عن محتويات هذا التعميم، ولا تقدمان أي تأكيد يتعلق بدقتها أو اكتمالها، وتخليان نفسيهما صراحة من أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذا التعميم أو عن الاعتماد على أي جزء منه.

تم نشر هذا التعميم في تاريخ ١١/١١/١٤٤٥هـ (الموافق ٢٤/٠٥/٢٠٢٤م).

وتم إعداده باللغة العربية والإنجليزية، وتعتبر اللغة العربية هي اللغة المعتمدة وبالتالي في حال وجود اختلاف بين النص العربي والإنجليزي، فسيؤخذ بالنص العربي.

ويرى أعضاء مجلس إدارة اسمنت حائل بأن صفقة الاستحواذ عادلة ومعقولة، وذلك بعد بذلهم العناية اللازمة المناسبة بمساعدة مستشاريهم، وبعد الأخذ في الاعتبار وضع السوق في تاريخ نشر هذا التعميم، والمنافع المتوقعة من صفقة الاستحواذ ودوافعها، والاستشارة المستقلة المقدمة لهم من قبل شركة الأهلي المالية (بصفتها المستشار المالي لاسمنت حائل فيما يتعلق بصفقة الاستحواذ) بتاريخ ٠٨/٠٦/١٤٤٥هـ (الموافق ٢٣/١٢/٢٠٢٤م) (مرفق نسخة منها في الملحق (أ) من هذا التعميم)، والتي تفيد بأنه في تاريخ تقديم تلك الاستشارة إلى مجلس إدارة اسمنت حائل، ووفقاً للعوامل والافتراضات والقيود الموضحة في تلك الاستشارة، فإن شركة الأهلي المالية ترى أن معامل المبادلة المتفق عليه بموجب اتفاقية التنفيذ عادل من الناحية المالية لاسمنت حائل ومساهميها.

كما يرى أعضاء مجلس إدارة اسمنت حائل أن صفقة الاستحواذ تصب في مصلحة اسمنت حائل ومساهميها، وبالتالي يوصي مساهمي اسمنت حائل بالموافقة على صفقة الاستحواذ. وعند تقديمهم لهذه التوصية، فقد أخذ أعضاء مجلس إدارة اسمنت حائل في الاعتبار الاستشارة الخارجية التي تلغوها بشأن المسائل القانونية والمالية والمحاسبية والفنية وغيرها من المسائل المتعلقة بصفقة الاستحواذ، علماً بأن اسمنت حائل لم تتلق أي عرض بديل حتى تاريخ هذا التعميم.

وتجدر الإشارة إلى أن أعضاء مجلس إدارة اسمنت حائل لم يأخذوا في الاعتبار الأهداف الاستثمارية الفردية أو الوضع المالي أو الوضع الزكوي والضريبي أو الظروف الخاصة بكل مساهم نظراً لاختلاف الظروف والأوضاع والأهداف الخاصة بكل منهم، ولم يأخذوا بالاعتبار مستويات وأنماط التداول وأسعار سهم اسمنت القصيم أو أي ظروف أخرى بعد تاريخ هذا التعميم. وعليه، يؤكد أعضاء مجلس الإدارة على ضرورة قيام كل مساهم من مساهمي اسمنت حائل بالحصول على استشارة مهنية مستقلة من مستشار مالي مرخص له من قبل هيئة السوق المالية بخصوص صفقة الاستحواذ. وعليه، فإنه يجب على كل مساهم من مساهمي اسمنت حائل الاعتماد على مراجعته الخاصة لصفقة الاستحواذ للتأكد من مدى ملاءمة صفقة الاستحواذ والمعلومات الواردة في هذا التعميم للأهداف الاستثمارية والأوضاع المالية الخاصة به.

كما تجدر الإشارة بأن جميع أعضاء مجلس إدارة اسمنت حائل (الذين يمتلكون أسهم في اسمنت حائل) يعتزمون التصويت بالموافقة على قرارات الاستحواذ في الجمعية العامة غير العادية لاسمنت حائل الخاصة بصفقة الاستحواذ.

إشعار مهم

كما تجدر الإشارة إلى أنه لم يتم تفويض أي شخص بتقديم أي معلومات أو إفادات بالنيابة عن مجلس إدارة اسمنت حائل باستثناء ما هو موضح في هذا التعميم، وبالتالي يجب عدم الاعتماد على أي معلومات أو إفادات صادرة عن أطراف أخرى باعتبار أنها صادرة عن اسمنت حائل أو شركة الأهلي المالية أو أي من مستشاري اسمنت حائل فيما يتعلق بصفقة الاستحواذ.

ويمكن الحصول على نسخ من هذا التعميم من المقر الرئيسي لاسمنت حائل أو من خلال زيارة موقعها الإلكتروني <https://hailcement.com> أو الموقع الإلكتروني لشركة تداول <https://www.saudiexchange.sa>. وباستثناء هذا التعميم، فإنه يجب عدم اعتبار أي من محتويات المواقع الإلكترونية الموضحة أعلاه على أنها تشكل جزء من هذا التعميم ولا تتحمل اسمنت حائل أي مسؤولية عن محتوى هذه المواقع الإلكترونية.

وقد عينت اسمنت حائل شركة الأهلي المالية كمستشار مالي لها بشأن صفقة الاستحواذ. وتعمل شركة الأهلي المالية، وهي شركة مرخص لها من قبل هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية، كمستشار مالي حصري لاسمنت حائل بشأن صفقة الاستحواذ، ولن تكون مسؤولة تجاه أي طرف بخلاف اسمنت حائل عن تقديم المشورة حول صفقة الاستحواذ أو أي مسألة أخرى مشار إليها في هذا التعميم. كما لم تتحقق شركة الأهلي المالية بشكل مستقل من صحة ودقة المعلومات والبيانات الواردة في هذا التعميم. وعليه، فلا تتحمل شركة الأهلي المالية أو أي من شركاتها التابعة أي مسؤولية قد تنتج عن عدم صحة أو دقة أو اكتمال أي من البيانات أو المعلومات الواردة في هذا التعميم.

كما عينت اسمنت حائل شركة إرنست ويونغ وشركاهم كمستشار العناية المهنية المالي لها فيما يتعلق بصفقة الاستحواذ، ولن تكون مسؤولة تجاه أي طرف بخلاف اسمنت حائل عن تقديم المشورة حول صفقة الاستحواذ أو أي مسألة أخرى مشار إليها في هذا التعميم.

يحتوي هذا التعميم على رأي مجلس إدارة اسمنت حائل بشأن العرض المقدم لمساهمي اسمنت حائل لغرض استحواذ اسمنت القصيم على جميع أسهم اسمنت حائل مقابل إصدار أسهم جديدة في اسمنت القصيم لمساهمي اسمنت حائل المستحقين، ويهدف إلى تزويد مساهمي اسمنت حائل برأي مجلس إدارة اسمنت حائل بشأن العرض المقدم من اسمنت القصيم لمساعدة مساهمي اسمنت حائل بشأن التصويت على قرارات الاستحواذ.

ينبغي قراءة هذا التعميم، ومستند العرض الصادر من اسمنت القصيم، بشكل كامل ومراجعة كافة أقسامه بعناية قبل التصويت على صفقة الاستحواذ. وفي حال وجود أي شك بخصوص قرار التصويت الذي ينبغي اتخاذه في الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة الاستحواذ، فإن مجلس إدارة اسمنت حائل يوصي بالحصول على استشارة مالية مستقلة من أي مستشار مالي مرخص له من قبل هيئة السوق المالية. ولا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا التعميم، ولا تقدمان أي تأكيد يتعلق بدقتها أو اكتمالها، وتخليان نفسيهما صراحة من أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذا التعميم أو عن الاعتماد على أي جزء منه.

إن المعلومات والبيانات والإفادات الواردة في هذا التعميم تم تقديمها كما هي في تاريخ نشره، ما لم يتم تحديد تاريخ آخر لأي من تلك المعلومات أو البيانات أو الإفادات، وبالتالي فإن هذه المعلومات أو البيانات أو الإفادات عرضة للتغير بعد تاريخ نشر هذا التعميم. وعليه، فإن نشر هذا التعميم لا يعني بالضرورة عدم تغير أي من الوقائع والمعلومات الواردة في هذا التعميم. كما لا يجب اعتبار أي من المعلومات الواردة في هذا التعميم على أنها توقعات أو تنبؤات حول الأداء المالي المستقبلي لاسمنت القصيم بعد إتمام صفقة الاستحواذ، ولا يجب اعتبار أي إفادة في هذا التعميم على أنها تأكيد بأن ربحية سهم اسمنت القصيم بعد إتمام صفقة الاستحواذ ستكون مساوية أو ستزيد عن ربحية سهم اسمنت القصيم في الفترات المالية السابقة.

قيود النشر والتوزيع

وينبغي الإشارة إلى أن هذه الإفادات المستقبلية تتضمن مخاطر قد تكون ظاهرة أو غير ظاهرة، وعوامل أخرى قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية أو الأداء أو الاستراتيجيات أو الأحداث بشكل جوهري عن تلك التي تضمنتها هذه الإفادات صراحة أو ضمناً. وتعتبر المخاطر المتعلقة بالإفادات المستقبلية خارج سيطرة اسمنت حائل ولا يمكن تقديرها بشكل دقيق، مثل أوضاع السوق المستقبلية وسلوك المشاركين الآخرين في السوق، ولهذا ينبغي عدم الاعتماد على هذه الإفادات بشكل كامل. كما أن هذه الإفادات المستقبلية لا تعتبر ضماناً للأداء الفعلي المستقبلي لاسمنت القصيم بعد إتمام صفقة الاستحواذ ولم يتم مراجعتها من قبل المحاسب القانوني. وتستند هذه الإفادات المستقبلية إلى افتراضات عديدة، منها الافتراضات المتعلقة باستراتيجيات العمل الحالية والمستقبلية لاسمنت القصيم بعد إتمام صفقة الاستحواذ والبيئة التنظيمية التي ستمارس اسمنت القصيم أعمالها فيها في المستقبل. ونود التوضيح بأن كل الإفادات المستقبلية الشفهية منها والخطية الصادرة عن اسمنت حائل أو أي أشخاص يتصرفون نيابة عنها مقيدة بشكل صريح في مجملها بـ «إشعار مهم» الوارد في هذا القسم

إن اسمنت حائل لا تعترف ولا تتحمل أي التزام بتعديل أو تحديث الإفادات المستقبلية الواردة في هذا التعميم باستثناء ما هو مطلوب بموجب الأنظمة واللوائح السارية.

لا يُعد هذا التعميم ولا يجوز اعتباره بمثابة استشارة مالية أو قانونية أو زكوية أو ضريبية، وفي حال وجود أي شك بخصوص التبعات أو الآثار أو الأحكام القانونية أو المالية أو الزكوية أو الضريبية، فيجب أخذ المشورة المتخصصة من مستشارين قانونيين وماليين وضريبيين مرخص لهم فيما يتعلق بهذه المواضيع.

إن هذا التعميم موجه لمساهمي اسمنت حائل، مع مراعاة أي قيود في الأنظمة والقوانين الخاصة بأي دولة مقيدة. وعلى الرغم من أنه يحق لجميع مساهمي اسمنت حائل حضور الجمعية العامة غير العادية لاسمنت حائل الخاصة بصفقة الاستحواذ والتصويت على قراراتها (مع مراعاة أي قيود قد تكون مفروضة بسبب وجود تعارض في المصالح أو أي قيود أخرى بموجب الأنظمة المعمول بها في المملكة) إلا أنه ينبغي على مساهمي اسمنت حائل المقيمين خارج المملكة الأخذ في الاعتبار بأن هذا التعميم لم يتم تقديمه أو تسجيله لدى أي هيئة تنظيمية خارج المملكة. وعليه، في حال كان أي من مساهمي اسمنت حائل مقيماً في أي دولة تتطلب أنظمتها أن تقوم اسمنت حائل بأي إجراءات تمكن المساهم المعني من التصويت على قرارات الاستحواذ بشكل نظامي، فيجب العلم بأن أسمنت حائل لم تقم بهذه الخطوات وعليه يجب على المساهم المعني عدم المشاركة في التصويت على القرارات المقترحة في الجمعية العامة غير العادية لاسمنت حائل الخاصة بصفقة الاستحواذ. وفي حال قام المساهم المعني بالتصويت على قرارات الاستحواذ بالرغم من ذلك، فإنه يحق لاسمنت حائل واسمنت القصيم عدم الاستمرار في صفقة الاستحواذ إلا في حال أن صفقة الاستحواذ قد تم الموافقة عليها من قبل الأغلبية المطلوبة من مساهمي اسمنت حائل دون احتساب الأصوات الخاصة بالمساهم المعني.

التوقعات والإفادات المستقبلية

يتضمن هذا التعميم بعض التوقعات والإفادات المستقبلية المتعلقة لاسمنت القصيم بعد إتمام صفقة الاستحواذ، وتتمثل هذه التوقعات والإفادات المستقبلية في كونها غير مبنية على حقائق تاريخية أو حالية. ومن الممكن أن يستدل على هذه الإفادات المستقبلية من خلال استخدام مفردات وعبارات مستقبلية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر «يتوقع»، أو «يهدف»، أو «يقدر»، أو «ينوي»، أو «خطط»، أو «سوف»، أو «هدف»، أو «يعتقد»، أو «يسعى»، أو «قد»، أو «سيكون»، أو «يمكن»، أو «ينبغي» أو صيغ النفي لهذه المفردات أو المفردات الأخرى المقاربة أو المشابهة لها في المعنى. وتتضمن الإفادات المستقبلية الواردة في هذا التعميم، على سبيل المثال لا الحصر (١) المنافع المتوقعة من صفقة الاستحواذ، والتوقعات المستقبلية للأداء المالي والظروف المالية، وغيرها من الأحداث المستقبلية، (٢) استراتيجيات العمل، والإدارة والتوسع وتنمية أعمال أسمنت القصيم وأسمنت حائل بعد إتمام صفقة الاستحواذ. (٣) صفقة الاستحواذ والتواريخ التي يتوقع فيها وقوع هذه الأحداث. ولا يمكن الجزم أو التأكيد بإمكانية تحقيق أي من الأهداف أو التوقعات المشار إليها في هذا التعميم، ولا يتحمل المستشارون الوارد ذكرهم في قسم «دليل الشركة» من هذا التعميم أو أي من مدراءهم أو موظفيهم أي مسؤولية ناتجة عن أي خسارة أو أضرار مباشرة أو غير مباشرة قد يتكبدها أي شخص نظراً لاعتماده على أي بيانات أو بسبب إغفال أي معلومات لم يتم تضمينها في هذا التعميم.

دليل الشركة



HCC
أسمنت حائل
Hail Cement

شركة اسمنت حائل

المنطقة الصناعية الثانية

ص.ب. ١٠٠٨، حائل ٥٥٤١١

المملكة العربية السعودية

هاتف : ٠٠٩٦٦١٦٥٣٤٤٤٤٤

الفاكس : ٠٠٩٦٦١٦٥٣٧٧٤٤

البريد الإلكتروني : info@hailcement.com

الموقع الإلكتروني: www.hailcement.com

المستشار المالي

شركة الأهلي المالية

طريق الملك سعود، المبنى الإقليمي للبنك الأهلي السعودي

ص.ب. ٢٢٢١٦، الرياض ١١٤٩٥

المملكة العربية السعودية

هاتف: ٩٦٦ (٩٢) ٠٠٠٠ ٢٣٢

فاكس: ٩٦٦ (١١) ٤٦٠٠ ٥٢

البريد الإلكتروني: snbc.cm@alahlicapital.com

الموقع الإلكتروني: www.alahlicapital.com

المستشار القانوني

مكتب صلاح الحجيلان للمحاماة والاستشارات القانونية ذات مسؤولية محدودة

١١٤ شارع الأحماء

ص.ب. ١٤٥٤، الرياض ١١٤٣١

المملكة العربية السعودية

هاتف: ٩٦٦١١٤٧٩٢٢٠٠

فاكس: ٩٦٦١١٤٧٩١٧١٧

الموقع الإلكتروني: https://www.hejailanlaw.com

البريد الإلكتروني: lfshriyadh@hejailanlaw.com

صلاح الحجيلان
للمحاماة والاستشارات القانونية منذ ١٩٦٨ (ذ.م.م)

مستشار العناية المهنية المالي

شركة ارنست ويونغ وشركاهم (محاسبون قانونيون)

برج الفيصلية - الدور الرابع عشر

طريق الملك فهد

ص.ب. ٢٧٣٢ الرياض ١١٤٦١

المملكة العربية السعودية

الهاتف: ٩٦٦١١٢١٥٩٨٩٨

الفاكس: ٩٦٦١١٢٧٣٤٧٣٠

الموقع الإلكتروني: www.ey.com

البريد الإلكتروني: ey.ksa@sa.ey.com



المحاسب القانوني



السيد العيوطي وشركاه
محاسبون ومراجعون قانونيون

السيد العيوطي وشركاه – محاسبون ومراجعون قانونيون

ص.ب. ٧٨٠ جدة ٢١٤٢١

المملكة العربية السعودية

الهاتف: +٩٦٥٨٧١١٠١٢

الفاكس: +٩٦٥٢٤٣٢٠١٢

الموقع الإلكتروني: www.elayouty.com

البريد الإلكتروني: Jeddah@elayouty.com

مستشار العناية المهنية الفني

فايفز اف سي بي

ص.ب. ٥٠ شارع دي تيكليني فيلينوف داسك ٥٩٦٥٠

فرنسا

الهاتف: +٣٣٠٤٣٧٧٧٣٣

الفاكس: +٣٣٠٤٣٧٥٧٥٣٣

الموقع الإلكتروني: www.fivesgroup.com

البريد الإلكتروني: fivesfcb@fivesgroup.com



ملاحظة: قدم المستشارون والمحاسب القانوني الموضحة أسمائهم أعلاه موافقتهم الخطية على نشر أسمائهم وعناوينهم وشعاراتهم وإفاداتهم وفقاً للسياق الوارد في هذا التعميم، ولم يتم أي منهم بسحب تلك الموافقة حتى تاريخ هذا التعميم.

التواريخ المهمة والمراحل الأساسية لصفقة الاستحواذ

يتضمن الجدول التالي التسلسل الزمني المتوقع للأحداث الأساسية المتعلقة بصفقة الاستحواذ. تعد التواريخ الواردة أدناه تقريبية، وستقوم أسمنت حائل (أو أسمنت القصيم أو تداول، بحسب الحال) بالإعلان عند وقوع الأحداث الفعلية التي يستوجب الإعلان عنها على موقع 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 اسمنت القصيم المسودة النهائية من مستند العرض	تم تسليم المسودة النهائية من مستند العرض للهيئة في تاريخ للهيئة. ١٤٤٥/١٠/٢١هـ (الموافق ٢٠٢٤/٠٤/٣٠).
موافقة هيئة السوق المالية على طلب زيادة رأس مال اسمنت القصيم وطلب نشر مستند العرض	١٤٤٥/١١/٠٧هـ (الموافق ٢٠٢٤/٠٥/١٥).
موافقة هيئة السوق المالية على انعقاد كل من الجمعية العامة غير العادية لإسمنت حائل الخاصة بصفقة الاستحواذ والجمعية العامة غير العادية لإسمنت القصيم الخاصة بصفقة الاستحواذ.	١٤٤٥/١١/١١هـ (الموافق ٢٠٢٤/٠٥/١٩).
الإعلان على موقع تداول عن دعوة الجمعية العامة غير العادية لإسمنت حائل الخاصة بصفقة الاستحواذ (مع الإشارة إلى إمكانية عقد اجتماع ثاني بعد ساعة واحدة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لعقد الاجتماع).	١٤٤٥/١١/١٢هـ (الموافق ٢٠٢٤/٠٥/٢٠).
الإعلان على موقع تداول عن دعوة الجمعية العامة غير العادية لإسمنت القصيم الخاصة بصفقة الاستحواذ (مع الإشارة إلى إمكانية عقد اجتماع ثاني بعد ساعة واحدة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لعقد الاجتماع).	١٤٤٥/١١/١٢هـ (الموافق ٢٠٢٤/٠٥/٢٠).
نشر تعميم مجلس إدارة اسمنت حائل، ونشر اسمنت القصيم لمستند العرض وتعميم مساهميها.	١٤٤٥/١١/١٢هـ (الموافق ٢٠٢٤/٠٥/٢٠).
توفير المستندات المتاحة للمعائنة من قبل اسمنت حائل واسمنت القصيم لمساهميها.	١٤٤٥/١١/١٢هـ (الموافق ٢٠٢٤/٠٥/٢٠).
بدء فترة التصويت الإلكتروني للمساهمين في الجمعية العامة غير العادية لإسمنت حائل على بنود الجمعية.	١٤٤٥/١١/٢٩هـ (الموافق ٢٠٢٤/٠٦/٠٦).
بدء فترة التصويت الإلكتروني للمساهمين في الجمعية العامة غير العادية لإسمنت القصيم على بنود الجمعية.	١٤٤٥/١١/٢٩هـ (الموافق ٢٠٢٤/٠٦/٠٦).
انعقاد الجمعية العامة غير العادية لإسمنت حائل الخاصة بصفقة الاستحواذ (الاجتماع الأول) – يتحقق النصاب القانوني للجمعية بحضور عدد من المساهمين يمثلون نصف رأس مال اسمنت حائل على الأقل.	١٤٤٥/١٢/٠٤هـ (الموافق ٢٠٢٤/٠٦/١٠).
انعقاد الجمعية العامة غير العادية لإسمنت حائل 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 اسمنت حائل 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 لإسمنت القصيم الخاصة بصفقة الاستحواذ (الاجتماع الأول) – يتحقق النصاب القانوني للجمعية بحضور عدد من المساهمين يمثلون نصف رأس مال اسمنت القصيم على الأقل.	١٤٤٥/١٢/٠٤هـ (الموافق ٢٠٢٤/٠٦/١٠).

الحدث	الجدول الزمني / التاريخ المتوقع
انعقاد الجمعية العامة غير العادية لإسمنت 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 اسمنت القصيم 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 لإسمنت حائل الخاصة بصفقة الاستحواذ على موقع تداول (أو الإعلان عن عدم انعقاد الجمعية العامة غير العادية في حال عدم تحقق نصابها القانوني)	١٢/٠٥/١٤٤٥هـ (الموافق ١١/٠٦/٢٠٢٤م).
نشر قرارات الاستحواذ التي تم اتخاذها في الاجتماع الأول أو الاجتماع الثاني للجمعية العامة غير العادية لإسمنت القصيم الخاصة بصفقة الاستحواذ على موقع تداول (أو الإعلان عن عدم انعقاد الجمعية العامة غير العادية في حال عدم تحقق نصابها القانوني).	١٢/٠٥/١٤٤٥هـ (الموافق ١١/٠٦/٢٠٢٤م).
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 لإسمنت حائل الخاصة بصفقة الاستحواذ (الاجتماع الثالث) أو الجمعية العامة غير العادية لإسمنت القصيم الخاصة بصفقة الاستحواذ (الاجتماع الثالث).	١٢/٠٦/١٤٤٥هـ (الموافق ١٢/٠٦/٢٠٢٤م).
الإعلان على موقع تداول عن دعوة الجمعية العامة غير العادية لإسمنت حائل الخاصة بصفقة الاستحواذ (الاجتماع الثالث) أو الجمعية العامة غير العادية لإسمنت القصيم الخاصة بصفقة الاستحواذ (الاجتماع الثالث).	١٢/٠٦/١٤٤٥هـ (الموافق ١٢/٠٦/٢٠٢٤م).
بدء فترة التصويت الإلكتروني للمساهمين في الجمعية العامة غير العادية لإسمنت حائل الخاصة بصفقة الاستحواذ (الاجتماع الثالث) أو الجمعية العامة غير العادية لإسمنت القصيم الخاصة بصفقة الاستحواذ (الاجتماع الثالث).	٢٣/١٢/١٤٤٥هـ (الموافق ٢٩/٠٦/٢٠٢٤م).
انعقاد الجمعية العامة غير العادية لإسمنت حائل الخاصة بصفقة الاستحواذ (الاجتماع الثالث) أو الجمعية العامة غير العادية لإسمنت القصيم الخاصة بصفقة الاستحواذ (الاجتماع الثالث) - يتحقق النصاب القانوني في الاجتماع الثالث لانعقاد الجمعية العامة غير العادية أيًا كان عدد الأسهم الممثلة فيه.	٢٧/١٢/١٤٤٥هـ (الموافق ٠٣/٠٧/٢٠٢٤م).
نشر قرارات الاستحواذ التي تم اتخاذها في الاجتماع الثالث للجمعية العامة غير العادية لإسمنت حائل أو اسمنت القصيم (بحسب الحال) على موقع تداول.	٢٨/١٢/١٤٤٥هـ (الموافق ٠٤/٠٧/٢٠٢٤م).

الحدث	الجدول الزمني / التاريخ المتوقع
٣- إتمام صفقة الاستحواذ	
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).
إتمام صفقة الاستحواذ	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 اسمنت 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).
إلغاء إدراج أسهم حائل في تداول	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).
إدراج أسهم العوض في تداول وتخصيصها لصالح مساهمي اسمنت حائل المستحقين المقيدين بسجل مساهمي اسمنت حائل بنهاية ثاني فترة تداول بعد نفاذ قرار الاستحواذ.	خلال فترة لا تقل عن ثاني جلسة تداول ولا تزيد عن سادس جلسة تداول تلي تاريخ إتمام صفقة الاستحواذ.
تعديل السجل التجاري لإسمنت القصيم	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).
الموعد النهائي لتوزيع متحصلات بيع كسور الأسهم التي تم بيعها	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).
	خلال ثلاثين (٣٠) يومًا من تاريخ إتمام صفقة الاستحواذ. ومن المتوقع أن يتم 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).

المصطلحات والتعريفات

يكون للعبارات والمصطلحات التالية – أينما وردت في هذا التعميم – المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

اتفاقية التنفيذ	اتفاقية التنفيذ الملزمة المبرمة بين اسمنت حائل واسمنت القصيم بتاريخ ١٤٤٥/٠٨/٠٨هـ (الموافق ٢٠٢٣/١٢/٢١) والتي تنظم شروط وأحكام صفقة الاستحواذ وحقوق والتزامات الأطراف بشأن صفقة الاستحواذ.
إتمام صفقة الاستحواذ	بعد صدور موافقة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة الاستحواذ لكل من أسمنت القصيم وأسمنت حائل.
اجتماع الجمعية العامة غير العادية	اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة ذات العلاقة الذي يعقد وفقاً للنظام الأساس الخاص بها.
اسمنت حائل	شركة أسمنت حائل، وهي شركة مساهمة سعودية مدرجة يقع مركزها الرئيس في مدينة حائل ومقيدة في السجل التجاري برقم (٣٣٥٠٠٢٦٣٩٩) وتاريخ ١٤٣١/١٢/٢٤هـ (الموافق ٢٠١٠/١١/٣٠) ويبلغ رأس مالها تسعمائة وتسعة وسبعون مليون (٩٧٩,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي.
اسمنت القصيم	شركة أسمنت القصيم، وهي شركة مساهمة سعودية مدرجة يقع مركزها الرئيس في مدينة بريدة ومقيدة في السجل التجاري برقم (١١٣١٠١٢٢٤) وتاريخ ١٣٩٨/٠٨/٢٨هـ (الموافق ٢٠١٧/٠٨/٠٣) ويبلغ رأس مالها تسعمائة مليون (٩٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي.
أسهم العوض	الأسهم الجديدة في اسمنت القصيم والتي سيتم إصدارها لمساهمي اسمنت حائل المستحقين نتيجة لصفقة الاستحواذ والبالغ عددها عشرين مليون وخمسمائة وتسعة وخمسين ألف (٢,٥٥٩,٠٠٠) سهم عادي بقيمة اسمية تبلغ عشرة (١٠) ريالات للسهم الواحد.
إعلان النية المؤكدة	هو الإعلان المنشور من قبل اسمنت القصيم على موقع تداول السعودية بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/٠٥هـ (الموافق ٢٠٢٤/٠١/١٧) بخصوص نيتها المؤكدة لتقديم عرض للاستحواذ على جميع الأسهم المصدرة في اسمنت حائل من خلال صفقة مبادلة أوراق مالية، وذلك وفقاً لأحكام الفقرة (هـ) من المادة (١٧) من لائحة الاندماج والاستحواذ.
تابع	الشخص الذي يسيطر على شخص آخر، أو يسيطر عليه ذلك الشخص الآخر، أو يشترك معه في كونه مسيطراً عليه من قبل شخص ثالث. وفي أي مما سبق تكون السيطرة بشكل مباشر أو غير مباشر.
«التعميم» أو «تعميم مجلس إدارة اسمنت حائل»	التعميم الصادر من مجلس إدارة اسمنت حائل لمساهمي اسمنت حائل بخصوص العرض المقدم من اسمنت القصيم بشأن صفقة الاستحواذ حيث يبدى فيه مجلس إدارة اسمنت حائل رأيه للمساهمين بخصوص ذلك العرض وخطط اسمنت القصيم بشأن اسمنت حائل وموظفيها بعد إتمام صفقة الاستحواذ، والمعد وفقاً لمتطلبات المادة (٣٩) من لائحة الاندماج والاستحواذ.
الجمعية العامة غير العادية لإسمنت حائل الخاصة بصفقة الاستحواذ	اجتماع الجمعية العامة غير العادية لإسمنت حائل والذي سينعقد لغرض التصويت على قرارات الاستحواذ.
الجمعية العامة غير العادية لإسمنت القصيم الخاصة بصفقة الاستحواذ	اجتماع الجمعية العامة غير العادية لإسمنت القصيم والذي سيعقد لغرض التصويت على قرارات الاستحواذ.

حدث سلبي جوهري

يقصد به - بحسب التعريف المتفق عليه في اتفاقية التنفيذ - أي حدث أو تغيير أو مجموعة من الأحداث أو التغييرات التي يكون لها، أو من المتوقع بشكل معقول أن يكون لها، تأثير سلبي جوهري على الأعمال أو الأصول أو الالتزامات أو الوضع المالي أو الربحية أو التوقعات المستقبلية لأي من الشركتين أو على صفقة الاستحواذ أو تنفيذها. وتم الاتفاق على ألا يؤخذ التالي بعين الاعتبار في تقرير ما إن كان الحدث حدثاً سلبياً جوهرياً لغرض اتفاقية التنفيذ:

أ- أي تدهور في الأوضاع الاقتصادية أو السياسية أو أوضاع الأسواق أو أوضاع الأوراق المالية أو الأوضاع الائتمانية أو أوضاع الأسواق المالية في قطاع الخدمات المالية العالمية أو قطاع الخدمات المالية في الشرق الأوسط أو المملكة أو بشكل عام ما لم يكن لذلك أثر سلبي جوهري غير متكافئ مقارنةً مع الشركات الأخرى العاملة في نفس القطاع الذي تعمل فيه الشركتان (بحسب الحال).

ب- أي تغيير أو تطور أو حدث نتيجةً فقط لتوقيع وتنفيذ اتفاقية التنفيذ أو الإعلانات المتعلقة بصفقة الاستحواذ، أو تعليق أو اكتمال صفقة الاستحواذ أو أي صفقة أخرى مزمعة في اتفاقية الاستحواذ أو إتمامها، بما في ذلك تأثير تلك التغييرات أو التطورات على العلاقات - التعاقدية أو سواها - بين أي من الشركتين (حسبما ينطبق) وموظفيهم أو عملائهم أو مورديهم أو شركائهم.

ج- أي تغيير أو تطور أو حدث نتيجة عدم قدرة أي من الشركتين (حسبما ينطبق) على تحقيق التوقعات أو التقديرات أو التنبؤات أو الافتراضات الداخلية أو المنشورة بشأن الإيرادات أو الأرباح أو أي مقاييس مالية أو تشغيلية أخرى مرتبطة بأي فترة (علماً بأن مسببات ذلك التغيير قد تمثل بحد ذاتها حدثاً سلبياً جوهرياً أو قد يتم أخذها في الاعتبار لأغراض تحديد وقوع الحدث السلبي الجوهري من عدمه، إلا في حال كانت المسببات هي ما ورد في الفقرة (أ) أو من الفقرة (د) إلى نهاية هذا التعريف).

د- أي تغيير أو تغير مقترح، بعد تاريخ اتفاقية التنفيذ، في الأنظمة المرعية، ما عدا التغييرات التي ينتج عنها، بشكل معقول، تأثير سلبي على الشركتين (حسبما ينطبق) على نحو جوهري غير متكافئ فيما بينها أو بين الشركات الأخرى العاملة في نفس القطاع (بحسب الحال).

هـ- الظروف الجغرافية السياسية، أو اندلاع الأعمال العدائية أو تصعيدها، أو حدوث أي من أعمال الحرب، أو التخريب أو الإرهاب أو أي تصعيد لها سواء التي تكون مهددة أو جارية من تاريخ إبرام اتفاقية التنفيذ، ما عدا الأحداث التي ينتج عنها تأثير سلبي على الشركتين (حسبما ينطبق) على نحو جوهري غير متكافئ فيما بينهما أو بين الشركات الأخرى العاملة في نفس القطاع.

و- الفيضانات أو الزلازل أو اندلاع أو تصاعد أي جائحة أو أي من الكوارث الطبيعية الأخرى، ما عدا الحوادث التي ينتج عنها تأثير سلبي على الشركتين (حسبما ينطبق) على نحو جوهري غير متكافئ فيما بينهما أو بين الشركات الأخرى العاملة في نفس القطاع.

ز- أي تغيير أو حدث أو تطور ناتج عن أي فعل قامت به الشركتين (حسبما ينطبق) يتوجب القيام به صراحةً في سياق صفقة الاستحواذ.

أي دولة أو ولاية قضائية يكون طرح أسهم العوض فيها أو توزيع أو نشر هذا النعميم أو أي مستندات أخرى تتعلق بأسهم العوض مخالفاً لقوانين تلك الدولة أو الولاية القضائية.

دولة مقيدة

ريال سعودي

الريال السعودي، العملة الرسمية للمملكة العربية السعودية.

زيادة رأس المال

الزيادة المقترحة في رأس مال أسمنت القصيم 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 عادي إلى مائة وعشرة ملايين وخمسمائة وتسعة وخمسين ألف (١١٠,٥٥٩,٠٠٠) سهم عادي، والتي تمثل زيادة بنسبة (٢٢,٨٪) لرأس المال الحالي لأسمنت القصيم.

سعر الإغلاق

آخر سعر تم تداول الأسهم عليه في يوم التداول ذي الصلة وفق الآلية المحددة من قبل شركة تداول السعودية.

السوق

شركة السوق المالية السعودية (تداول)، وهي السوق التي تُتداول فيها الأوراق المالية في المملكة والتي تديرها وتقوم بتشغيلها شركة تداول السعودية وتشرف على تنظيمها هيئة السوق المالية. ويُقصد به أيضاً - حسب السياق - شركة تداول السعودية، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لمجموعة تداول السعودية، وهي الجهة المسؤولة عن تشغيل السوق.

أسهم اسمنت حائل	الأسهم المصدرة في اسمنت حائل والبالغ عددها سبع وتسعون مليون وتسعمائة ألف (٩٧,٩٠٠,٠٠٠) سهم عادي بقيمة اسمية تبلغ عشرة (١٠) ريالات سعودية للسهم الواحد، والتي تمثل نسبة (١٠٠٪) من رأس مال اسمنت حائل.
السيطرة	القدرة على التأثير في أفعال أو قرارات شخص آخر، بشكل مباشر أو غير مباشر (باستثناء الملكية غير المباشرة عن طريق اتفاقية المبادلة أو عن طريق صندوق استثماري لا يكون لمالك وحداته أي حق في قرارات استثماره)، منفرداً أو مجتمعاً مع شخص أو أشخاص يتصرفون بالاتفاق معه، من خلال امتلاك (بشكل مباشر أو غير مباشر) نسبة تساوي ٣٠٪ أو أكثر من حقوق التصويت في شركة، ويفسر مصطلح «المسيطر» وفقاً لذلك.
الشخص	أي شخص طبيعي أو اعتباري تقرر له أنظمة المملكة بهذه الصفة.
الشركتين أو الشركتان	اسمنت حائل واسمنت القصيم.
صفقة الاستحواذ	صفقة استحواذ اسمنت القصيم على جميع أسهم اسمنت حائل وفقاً لأحكام المادة (٢٦) من لائحة الاندماج والاستحواذ وذلك مقابل قيام اسمنت القصيم بإصدار أسهم العوض لصالح مساهمي اسمنت حائل المستحقين وذلك من خلال زيادة رأس مال اسمنت القصيم من تسعمائة مليون (٩٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي إلى مليار ومائة وخمسة ملايين وخمسمائة وتسعين ألف (١,١٠٥,٥٩٠,٠٠٠) ريال سعودي.
صندوق رقم ١٧ الاستثماري	صندوق جي أي بي كابيتال للاستثمار ١٧، وهو صندوق استثماري خاص مفتوح المدة مُدار ومُشغل من قبل جي أي بي كابيتال، وهي مؤسسة سوق مالية مخصصة، وذلك لغرض الاستثمار في الأسهم والأوراق المالية. تم تأسيس الصندوق وطرح وحداته وإشعار الهيئة بذلك في تاريخ ١٥/٥/١٤٤٢هـ (الموافق ٣٠/١٢/٢٠٢٠م) وتم إصدار شروط وأحكام الصندوق بتاريخ ٢٦/٦/١٤٤٢هـ (الموافق ١٠/١٠/٢٠٢١م)، وتملك أسمنت القصيم كامل وحداته.
طرف ذو علاقة	يقصد به شخص (سواء أكان يتصرف بالاتفاق مع اسمنت حائل أو اسمنت القصيم، أم لا يتصرف بالاتفاق معهم) يملك أو يتعامل، بشكل مباشر أو غير مباشر، بأسهم اسمنت حائل أو اسمنت القصيم سواء عن طريق صفقة بيع وشراء خاصة أو عرض أو أي شخص (زيادة على مصالحه الاعتبارية كمساهم) لديه مصلحة أو مصلحة محتملة – سواء كانت شخصية أم مالية أم تجارية – فيما سينتج عن صفقة الاستحواذ أو طرف ذو علاقة مع كل من اسمنت حائل واسمنت القصيم، بما لا يتعارض مع التطبيق العام لهذا التعريف، يشمل التعريف – على سبيل المثال لا الحصر – الآتي: ١- شخص أو أشخاص قدموا مساعدة مالية (بخلاف ما يقوم به بنك في سياق عمله المعتاد) إلى اسمنت حائل أو اسمنت القصيم. ٢- عضو مجلس إدارة في اسمنت حائل واسمنت القصيم (أو أي من تابعيهما). ٣- شخص يملك ٢٠٪ أو أكثر في اسمنت حائل واسمنت القصيم (سواء بشكل منفرد أم مع شخص أو أشخاص يتصرفون معه بالاتفاق). ٤- مساهم كبير في اسمنت حائل ويكون في الوقت نفسه عضواً في مجلس إدارة اسمنت القصيم أو العكس.
العرض	العرض المقدم من اسمنت القصيم إلى مساهمي اسمنت حائل لغرض الاستحواذ على جميع أسهم اسمنت حائل مقابل إصدار أسهم العوض لهم في اسمنت القصيم وفقاً لأحكام المادة (٢٦) من لائحة الاندماج والاستحواذ.
فترة العرض	الفترة الممتدة من تاريخ إعلان النية المؤكدة لإسمنت القصيم بتقديم عرض لمساهمي اسمنت حائل حتى تاريخ صدور قرار الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة الاستحواذ لكل من الشركتين أو أن يتم إنهاء اتفاقية التنفيذ وفقاً لأحكامها (أيهما يقع أولاً). ولمزيد من التفاصيل حول أحكام إنهاء اتفاقية التنفيذ، يرجى مراجعة القسم (٧-١) «اتفاقية التنفيذ» من هذا التعميم.

القرارات التي من المقرر عرضها على مساهمي كل من الشركتين فيما يتعلق بصفقة الاستحواذ، المتمثلة بالتالي، أو أي تعديل عليها يتم بناء على طلب الهيئة أو توافق الأطراف قبل دعوة الجمعيات ذات العلاقة.

فيما يخص اسمنت حائل: الموافقة على العرض المقدم من قبل أسمنت القصيم لمساهمي أسمنت حائل لغرض الاستحواذ على جميع أسهم أسمنت حائل مقابل إصدار (٠,٢١) سهم في أسمنت القصيم مقابل كل سهم يملكونه مساهمي أسمنت حائل بحيث تصبح أسمنت حائل نتيجة لذلك شركة مساهمة غير مدرجة مملوكة بالكامل من قبل أسمنت القصيم، وذلك وفقاً للمتطلبات النظامية ذات الصلة وشروط وأحكام اتفاقية التنفيذ، بما في ذلك الموافقة على الأمور التالية المتعلقة بصفقة الاستحواذ:

أ- أحكام اتفاقية التنفيذ.

ب- تفويض مجلس إدارة أسمنت حائل، أو أي شخص مفوض من قبل مجلس الإدارة، بإصدار أي قرار أو اتخاذ أي إجراء قد يكون ضرورياً لتنفيذ أي من القرارات المذكورة أعلاه.

فيما يخص اسمنت القصيم: الموافقة على زيادة رأس مال أسمنت القصيم من تسعمائة مليون (٩٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي إلى مليار ومائة وخمسة ملايين وخمسمائة وتسعين ألف (١,١٠٥,٥٩٠,٠٠٠) ريال سعودي، والتي تمثل زيادة بنسبة (٢٢,٨٪) في رأس المال الحالي، من خلال إصدار عشرين مليون وخمسمائة وتسعة وخمسين ألف (٢,٥٥٩,٠٠٠) سهم عادي بقيمة اسمية تبلغ (١٠) عشرة ريالات سعودية للسهم الواحد لغرض الاستحواذ على جميع أسهم أسمنت حائل، وذلك بموجب أحكام المادة (٢٦) من لائحة الاندماج والاستحواذ الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية، من خلال إصدار عشرين مليون وخمسمائة وتسعة وخمسين ألف (٢,٥٥٩,٠٠٠) سهم وذلك بواقع (٠,٢١) سهم في أسمنت القصيم مقابل كل سهم في أسمنت حائل، وفقاً لشروط وأحكام اتفاقية التنفيذ المتعلقة بالصفقة المبرمة بين أسمنت القصيم و أسمنت حائل بتاريخ ٢٠١٨/٠٦/٢٤هـ (الموافق ٢٠٢٣/١٢/٢١)، بما في ذلك الموافقة على المسائل التالية المتعلقة بصفقة الاستحواذ كما بتاريخ إتمام صفقة الاستحواذ:

أ- أحكام اتفاقية التنفيذ.

ب- زيادة رأس مال أسمنت القصيم من تسعمائة مليون (٩٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي إلى مليار ومائة وخمسة ملايين وخمسمائة وتسعين ألف (١,١٠٥,٥٩٠,٠٠٠) ريال سعودي لغرض الاستحواذ على جميع أسهم أسمنت حائل والبالغ عددها (٩٧,٩٠٠,٠٠٠) سهم وذلك وفقاً لشروط وأحكام اتفاقية التنفيذ.

ج- التعديلات المقترحة على النظام الأساس لأسمنت القصيم وفقاً للصيغة الموضحة في الملحق (٢) من هذا التعميم فيما يخص رأس المال وتشكيل مجلس الإدارة.

د- وفقاً لاتفاقية التنفيذ، تعيين مرشحين أسمنت حائل وهم الأستاذ عبد الملك بن خالد بن سليمان الراجحي والأستاذ عبد العزيز بن ماجد بن عبد الله القصبي في المقاعد الجديدة في مجلس إدارة أسمنت القصيم.

هـ- تفويض مجلس إدارة أسمنت القصيم، أو أي شخص مفوض من قبل مجلس الإدارة، بإصدار أي قرار أو اتخاذ أي إجراء قد يكون ضرورياً لتنفيذ أي من القرارات المذكورة أعلاه.

قريب	يقصد به الزوج والزوجة والأبناء والوالدين.
قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة	قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم (٣-١٢٣-٢٠١٧) وتاريخ ١٤٣٩/٠٤/٠٩هـ (الموافق ٢٠١٧/١٢/٢٧)، وتعديلاتها من وقت لآخر.
لائحة الاندماج والاستحواذ	لائحة الاندماج والاستحواذ الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم (١-٥٠-٢٠١٧) وتاريخ ١٤٢٨/٠٩/٢١هـ (الموافق ٢٠٢٠/٧/١٠/٣)، وتعديلاتها من وقت لآخر.
مذكرة التفاهم غير الملزمة	مذكرة التفاهم غير الملزمة المبرمة بين اسمنت حائل واسمنت القصيم في تاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٩هـ (الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٢٥)، والتي بموجبها اتفقتا الشركتان بشكل غير ملزم على معامل مبادلة الأسهم وهيكلة تنفيذ صفقة الاستحواذ.
المساهمين المستحقين	يقصد بهم مساهمي أسمنت حائل المالكين لأسهم حائل في تاريخ إتمام صفقة الاستحواذ، والذين تظهر أسمائهم في سجل مساهمي أسمنت حائل في ثاني يوم تداول يلي إتمام صفقة الاستحواذ.
مساهم كبير	شخص يملك خمسة بالمائة (٥٪) أو أكثر من أسهم اسمنت حائل أو اسمنت القصيم (حيثما ينطبق).
المستشار المالي	شركة الأهلي المالية.

مستند العرض	مستند العرض الصادر عن اسمنت القصيم والمعد وفقاً لأحكام المادة (٣٨) من لائحة الاندماج والاستحواذ بشأن العرض المقدم من اسمنت القصيم إلى مساهمي اسمنت حائل.
معامل المبادلة	هو الأساس الذي سيتم بناء عليه تحديد عدد أسهم العوض المستحقة لمساهمي اسمنت حائل المستحقين فيما يتعلق بصفقة الاستحواذ، والذي سينتج عنه عدد (١,٢١) سهم في اسمنت القصيم مقابل كل سهم في اسمنت حائل.
المملكة	المملكة العربية السعودية.
نظام الشركات	نظام الشركات الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١٣٢/م) بتاريخ ١٢/١٢/١٤٤٣هـ (الموافق ٣٠/٦/٢٠٢٢م).
الهيئة أو هيئة السوق المالية	هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية.
الهيئة العامة للمنافسة	الهيئة العامة للمنافسة في المملكة العربية السعودية.
وزارة التجارة	وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية.
يتصرف بالاتفاق	يقصد به، وفقاً لتقدير الهيئة، التعاون الفعلي بموجب اتفاق (سواء أكان ملزماً أم غير ملزم) أو تفاهم (سواء أكان رسمياً أم غير رسمي) بين أشخاص ليسيطروا (سواء بشكل مباشر أم غير مباشر، باستثناء الملكية غير المباشرة عن طريق اتفاقية المبادلة أو عن طريق صندوق استثماري لا يكون لمالك وحداته أي حق في قرارات استثماره) على شركة، من خلال استحواذ أي منهم (من خلال ملكية مباشرة أو غير مباشرة) على أسهم تتمتع بحق التصويت في تلك الشركة. ويفسر مصطلح «الأشخاص الذين يتصرفون بالاتفاق» وفقاً لذلك، وبما لا يتعارض مع تطبيق هذا التعريف، سيُعدّ الأشخاص المذكورين أدناه، على سبيل المثال لا الحصر، ممن يتصرفون بالاتفاق مع أشخاص آخرين في ذات الفئة ما لم يثبت خلاف ذلك؛ (١) الأشخاص الأعضاء في ذات المجموعة (٢) أقارب الشخص (٣) شخص أو أشخاص قدموا مساعدة مالية (بخلاف ما يقوم به بنك في سياق عمله المعتاد) إلى العارض (أي أسمنت القصيم) أو الأشخاص الأعضاء في ذات المجموعة مع ذلك الشخص لغرض شراء أسهم تتمتع بحقوق التصويت أو أدوات دين قابلة للتحويل.
يوم عمل	أي يوم باستثناء يومي الجمعة والسبت وأيام العطل الرسمية في المملكة العربية السعودية.



١- مقدمة

١-١ تعميم اسمنت حائل

يتضمن هذا التعميم المعلومات الواجب تقديمها إلى مساهمي اسمنت حائل وفقاً لمتطلبات المادة (٣٩) من لائحة الاندماج والاستحواذ.

٢-١ لمحة عامة عن صفقة الاستحواذ

أعلنت كل من أسمنت القصيم وأسمنت حائل في تاريخ ٢٩/٠٢/١٤٤٤هـ (الموافق ٢٥/٠٩/٢٠٢٢م) عن إبرام مذكرة التفاهم غير الملزمة بين الشركتين بشأن صفقة مبادلة أوراق مالية محتملة. وبموجب مذكرة التفاهم، اتفقت الشركتين على أن يكون هيكل تنفيذ الصفقة المحتملة من خلال تقديم عرض مبادلة أسهم يقدم من قبل أسمنت القصيم (بصفتها العارض) لمساهمي أسمنت حائل (بصفتها الشركة المعروض عليها) لغرض الاستحواذ على جميع أسهم أسمنت حائل، وتم الاتفاق على معامل مبادلة غير ملزم مع مراعاة ما تنتهي إليه نتائج دراسات العناية المهنية اللازمة التي ستجريها الشركتان.

وفي تاريخ ١١/٠٦/١٤٤٥هـ (الموافق ٢٤/١٢/٢٠٢٣م)، قامت اسمنت حائل بالإعلان عن إبرام اتفاقية التنفيذ، وقامت أسمنت القصيم بالإعلان عن إبرام اتفاقية التنفيذ والذي تضمن أيضاً الإعلان عن نيتها المؤكدة للاستمرار في صفقة الاستحواذ وتقديم عرض لمساهمي أسمنت حائل لهذا الغرض. وتتضمن اتفاقية التنفيذ الأحكام والخطوات اللازمة لتنفيذ وإتمام صفقة الاستحواذ بين الشركتين وفقاً لأحكام المادة (٢٦) من لائحة الاندماج والاستحواذ ووفقاً لنظام السوق المالية ونظام الشركات ولوائحهما والأنظمة واللوائح الأخرى ذات العلاقة المعمول بها في المملكة العربية السعودية (ولمزيد من التفاصيل حول أحكام اتفاقية التنفيذ يرجى مراجعة القسم (٧-١) «اتفاقية التنفيذ»). وبتاريخ ٠٥/٠٧/١٤٤٥هـ (الموافق ١٧/٠١/٢٠٢٤م)، أعلنت أسمنت حائل عن صدور النية المؤكدة لتقديم عرض للاستحواذ على جميع أسهم شركة أسمنت حائل من خلال تقديم عرض مبادلة أوراق مالية من قبل شركة أسمنت القصيم.

وبموجب أحكام اتفاقية التنفيذ، ستستحوذ أسمنت القصيم على جميع أسهم أسمنت حائل وذلك مقابل قيام أسمنت القصيم بإصدار أسهم العوض لمساهمي أسمنت حائل من خلال زيادة رأس مالها وفقاً لأحكام المادة (٧٥) من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة وبناءً على معامل المبادلة والذي يتمثل في حصول مساهمي أسمنت حائل على ٠,٢١ سهم في أسمنت القصيم مقابل كل سهم يملكونه في أسمنت حائل. وسيبلغ إجمالي عدد أسهم العوض عشرين مليون وخمسمائة وتسعة وخمسين ألف (٢,٥٥٩,٠٠٠) سهم مدفوعة بالكامل وبقيمة اسمية

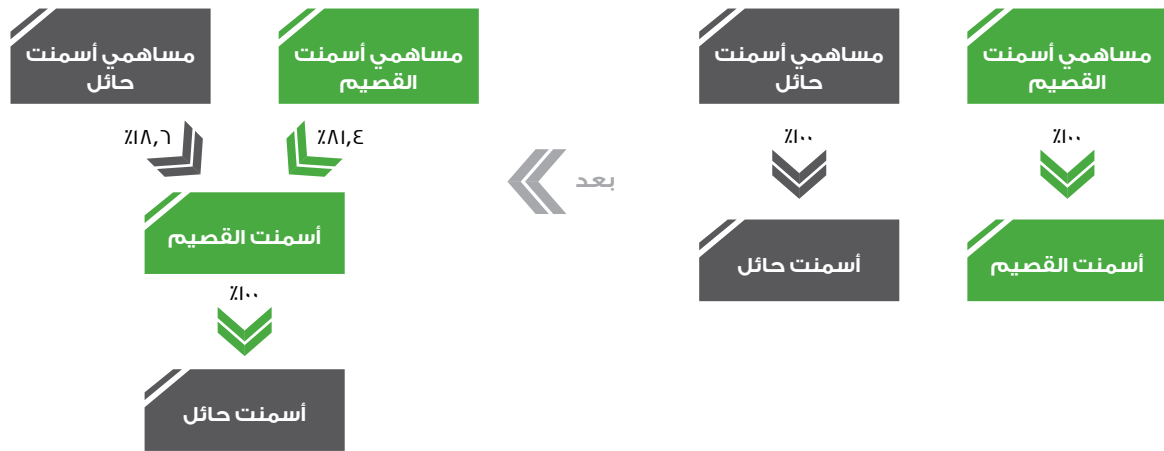
للسهم الواحد قدرها (١٠) ريالاً سعودية بحيث يكون إجمالي القيمة الاسمية لأسهم العوض مبلغ وقدره مائتان وخمسة ملايين وخمسمائة وتسعون ألف (٢٥,٥٩٠,٠٠٠) ريال سعودي. وستصدر هذه الأسهم من خلال زيادة رأس مال أسمنت القصيم بنسبة ٢٢,٨٪ من تسعمائة مليون (٩٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي إلى مليار ومائة وخمسة ملايين وخمسمائة وتسعين ألف (١,١٥,٥٩٠,٠٠٠) ريال سعودي وزيادة عدد أسهمها من تسعين مليون (٩٠,٠٠٠,٠٠٠) إلى مائة وعشرة ملايين وخمسمائة وتسعة وخمسين ألف (١١٠,٥٥٩,٠٠٠) سهم. وبعد إتمام صفقة الاستحواذ، ستكون ملكية مساهمي أسمنت القصيم الحاليين ما نسبته ٨١,٤٪ من رأس مال أسمنت القصيم بعد زيادة رأس المال، وستكون ملكية مساهمي أسمنت حائل ما نسبته ١٨,٦٪ من رأس مال أسمنت القصيم بعد زيادة رأس المال.

وسيتم تحديد إجمالي قيمة صفقة الاستحواذ بناءً على قيمة أسهم العوض. ويبلغ إجمالي القيمة الاسمية لأسهم العوض مبلغ وقدره مائتان وخمسة ملايين وخمسمائة وتسعون ألف (٢٥,٥٩٠,٠٠٠) ريال سعودي، ويبلغ إجمالي القيمة السوقية لأسهم العوض مبلغ وقدره مليار ومائتين وتسعة وتسعين مليون وثلاثمائة وثمانية وعشرين ألف وثمانمائة (١,٢٩٩,٣٢٨,٨٠٠) ريال سعودي وذلك بناءً على سعر الإغلاق لسهم أسمنت القصيم البالغ ٦٣,٢٠ ريال سعودي كما في تاريخ ٠٨/٠٦/١٤٤٥هـ (الموافق ٢١/١٢/٢٠٢٣م) (وهو آخر يوم تداول سبق تاريخ إبرام اتفاقية التنفيذ). وسيتم تحديد إجمالي قيمة أسهم العوض التي سيتم تضمينها في القوائم المالية لأسمنت القصيم في وقت لاحق بناءً على سعر الإغلاق لسهم أسمنت القصيم في آخر يوم تداول يسبق تاريخ إتمام صفقة الاستحواذ.

وفي حال نتج عن عملية احتساب عدد الأسهم المستحقة لأي من مساهمي أسمنت حائل بناءً على معامل المبادلة كسور أسهم، فسيتم تقريب الرقم الناتج إلى أقل رقم صحيح. فعلى سبيل المثال، إذا كان أحد مساهمي أسمنت حائل يملك (١١٠) أسهم في أسمنت حائل، فسيخصص له ٢٣ سهم من أسهم العوض وليس ٢٣,١ سهم. وسيتم تجميع كسور الأسهم وبيعها في السوق بالنيابة عن مساهمي أسمنت حائل ومن ثم سيتم توزيع المتحصلات الناتجة عن عملية بيع كسور الأسهم على مستحقيها كنأ حسب ما يستحقه، وذلك بعد خصم التكاليف المتعلقة بعملية بيع كسور الأسهم من إجمالي متحصلات بيع كسور الأسهم.

وأشارت أسمنت القصيم في مستند العرض بأنه من غير المتوقع أن ينتج عن صفقة الاستحواذ في حال إتمامها تسريح الموظفين بصفة إجبارية، وأنها تنوي الاستفادة من الخبرات والمهارات القيمة لموظفي اسمنت حائل.

وفيما يلي نموذج مبسط لهيكل صفقة الاستحواذ:



ملاحظة: بحساب إجمالي الأسهم، بدون الأخذ بالاعتبار ملكيتهم في أسمنت حائل أو أسمنت القصيم (حسب الحال) قبل إتمام صفقة الاستحواذ، وبدون الأخذ بعين الاعتبار أسهم الخزينة والأسهم التي ستملكها أسمنت القصيم بشكل غير مباشر.

٣-١ طريقة تحديد معامل المبادلة

تم الاتفاق بين أسمنت القصيم وأسمنت حائل على معامل المبادلة والذي يحدد عدد أسهم العوض التي سيحصل عليها مساهمي أسمنت حائل في أسمنت القصيم نتيجة لصفقة الاستحواذ وذلك بعد التفاوض والتباحث بين الشركتين وبعد إجراء دراسات العناية المهنية القانونية والمالية، ويوضح الجدول أدناه ملخص لنتائج التقييم المتفق عليه:

معامل المبادلة المتفق عليه	
إجمالي عدد أسهم العوض	٠,٢١ سهم في أسمنت القصيم مقابل كل سهم في أسمنت حائل.
إجمالي القيمة الاسمية لأسهم العوض	عشرين مليون وخمسمائة وتسعة وخمسين ألف (٢٠,٥٥٩,٠٠٠) سهم عادي مدفوع بالكامل، بقيمة اسمية عشرة (١٠) ريالات سعودية للسهم الواحد. مائتان وخمسة ملايين وخمسمائة وتسعون ألف (٢٠٥,٥٩٠,٠٠٠) ريال سعودي بناءً على قيمة اسمية للسهم الواحد تبلغ (١٠) ريالات سعودية.
إجمالي القيمة السوقية لأسهم العوض (بنهاية يوم التداول في اليوم الذي يسبق توقيع اتفاقية التنفيذ بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/٠٨ (الموافق ٢٠٢٣/١٢/٢١))	مليار ومائتين وتسعة وتسعين مليون وثلاثمائة وثمانية وعشرين ألف وثمانمائة (١,٢٩٩,٣٢٨,٨٠٠) ريال سعودي.
إجمالي القيمة السوقية لأسهم أسمنت حائل محل صفقة الاستحواذ (بنهاية يوم التداول في اليوم الذي يسبق توقيع اتفاقية التنفيذ بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/٠٨ (الموافق ٢٠٢٣/١٢/٢١))	مليار ومائة وسبع وأربعون مليون وأربعمائة وإحدى عشر ألفاً وخمسمائة وخمسة عشر (١,١٤٧,٤١١,٥١٥) ريال سعودي.
نسبة الفرق بين إجمالي القيمة السوقية لأسهم العوض وإجمالي القيمة السوقية لأسهم أسمنت حائل محل صفقة الاستحواذ (بنهاية يوم التداول في اليوم الذي يسبق توقيع اتفاقية التنفيذ بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/٠٨ (الموافق ٢٠٢٣/١٢/٢١))	٧٣,٢٤%
سعر سهم أسمنت القصيم (بنهاية يوم التداول في اليوم الذي يسبق توقيع اتفاقية التنفيذ بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/٠٨ (الموافق ٢٠٢٣/١٢/٢١))	٦٣,٢٠ ريال سعودي
سعر سهم أسمنت حائل (بنهاية يوم التداول في اليوم الذي يسبق توقيع اتفاقية التنفيذ بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/٠٨ (الموافق ٢٠٢٣/١٢/٢١))	١١,٧٢ ريال سعودي
التقييم الضمني لسهم أسمنت حائل (بنهاية يوم التداول في اليوم الذي يسبق توقيع اتفاقية التنفيذ بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/٠٨ (الموافق ٢٠٢٣/١٢/٢١))	١٣,٢٧ ريال سعودي

٢- رأي مجلس إدارة اسمنت حائل بشأن صفقة الاستحواذ

وتجدر الإشارة إلى أن نتائج دراسات العناية المهنية اللازمة تعتمد على عدة عوامل من بينها دقة واكتمال المعلومات المقدمة من اسمنت القصيم، وعليه، فإن مجلس إدارة اسمنت حائل لم يأخذ في الاعتبار عند إصداره لرأيه بشأن صفقة الاستحواذ أي مخاطر تشغيلية أو قانونية أو مالية جوهرية تتعلق بأعمال اسمنت القصيم أو أصولها أو التزاماتها والتي لم يتم التوصل لها من خلال قيام اسمنت حائل ومستشاريها بإجراءات دراسة العناية المهنية اللازمة على اسمنت القصيم، أو لم يتم توقعها أو احتسابها أو الإفصاح عنها لإسمنت حائل من قبل اسمنت القصيم.

وتجدر الإشارة إلى أن أعضاء مجلس إدارة اسمنت حائل لم يأخذوا في الاعتبار الأهداف الاستثمارية الفردية أو الوضع المالي أو الوضع الزكوي والضريبي أو الظروف الخاصة بكل مساهم نظراً لاختلاف الظروف والأوضاع والأهداف الخاصة بكل منهم، ولم يأخذوا بالاعتبار مستويات وأنماط التداول وأسعار سهم اسمنت القصيم أو أي ظروف أخرى بعد تاريخ هذا التعميم، وعليه، يؤكد أعضاء مجلس الإدارة على ضرورة قيام كل مساهم من مساهمي اسمنت حائل بالحصول على استشارة مهنية مستقلة من مستشار مالي مرخص له من قبل هيئة السوق المالية بخصوص صفقة الاستحواذ.

وعليه، فإنه يجب على كل مساهم من مساهمي اسمنت حائل الاعتماد على مراجعته الخاصة لصفقة الاستحواذ للتأكد من مدى ملاءمة صفقة الاستحواذ والمعلومات الواردة في هذا التعميم للأهداف الاستثمارية والأوضاع المالية الخاصة به.

كما تجدر الإشارة إلى أن مجلس إدارة اسمنت حائل يعتزم التصويت بالموافقة على قرارات الاستحواذ في الجمعية العامة غير العادية لإسمنت حائل الخاصة بصفقة الاستحواذ.

يرى أعضاء مجلس إدارة اسمنت حائل بأن صفقة الاستحواذ عادلة ومعقولة، وذلك بعد بذلهم العناية اللازمة المناسبة بمساعدة مستشاريهم، وبعد الأخذ في الاعتبار وضع السوق في تاريخ نشر هذا التعميم، والمنافع المتوقعة من صفقة الاستحواذ ودوافعها، والاستشارة المستقلة المقدمة لهم من قبل شركة الأهلي المالية بصفتها المستشار المالي لإسمنت حائل فيما يتعلق بصفقة الاستحواذ، والتي تغيد بأنه في تاريخ تقديم تلك الاستشارة إلى مجلس إدارة اسمنت حائل، ووفقاً للعوامل والافتراضات والقيود الموضحة في تلك الاستشارة، فإن شركة الأهلي المالية ترى أن معامل المبادلة المتفق عليه بموجب اتفاقية التنفيذ عادل من الناحية المالية لإسمنت حائل. وتجدر الإشارة إلى أنه لن يتم تحديث الرأي المقدم من شركة الأهلي المالية، وعليه، فلا يوجد ما يضمن أن يكون لشركة الأهلي المالية نفس الرأي حول عدالة معامل المبادلة في تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية لإسمنت حائل الخاصة بصفقة الاستحواذ، وذلك لاحتمالية تغير العوامل والافتراضات التي بني عليها الرأي في تاريخ تقديمه.

كما يرى أعضاء مجلس إدارة اسمنت حائل أن صفقة الاستحواذ تصب في مصلحة اسمنت حائل ومساهميها، وبالتالي يوصي مساهمي اسمنت حائل بالموافقة على صفقة الاستحواذ. وعند تقديمهم لهذه التوصية، فقد أخذ أعضاء مجلس إدارة اسمنت حائل في الاعتبار نتائج دراسات العناية المهنية اللازمة المعدة من قبل مستشاري اسمنت حائل على اسمنت القصيم بالإضافة إلى الاستشارة الخارجية التي تلقوها بشأن المسائل القانونية والمالية والمحاسبية والاستراتيجية وغيرها من المسائل المتعلقة بصفقة الاستحواذ، علماً بأن اسمنت حائل لم تتلق أي عرض بديل حتى تاريخ هذا التعميم.

٣- رأي مجلس إدارة أسمنت حائل بشأن خطط أسمنت القصيم

٢-٣ منافع صفقة الاستحواذ

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، علاوة 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 و ٧ طواحين أسمنت بطاقة إنتاجية تبلغ حوالي ٩,٣ مليون طن أسمنت و ٥,٦ مليون طن كلنكر، وبإجمالي إيرادات افتراضية تبلغ ٩٢٤,٣ مليون ريال سعودي تقريباً وصافي دخل يبلغ ١٢٧,٤ مليون ريال سعودي تقريباً (١٣,٨٪ هامش صافي الربح) بناءً على السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢، مما سيمكّن أسمنت القصيم لأن تصبح أحد أبرز الفاعلين في قطاع صناعة الأسمنت في المملكة.

• **شريك موثوق وممرن للمشاريع الكبرى:** من المتوقع أن يكون لأسمنت القصيم بصمة واضحة في المملكة العربية السعودية، حيث ستكون في وضع مناسب لتلبية النمو المتوقع في الطلب مدفوعاً بالمشاريع الكبرى في المملكة، وخاصة في المنطقتين الوسطى والشمالية. ستكون أسمنت القصيم وأسمنت حائل معاً 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 والزيادة في الوفورات) وكفاءة مرتفعة للعمليات التشغيلية (بسبب المعرفة والخبرة المشتركين)، (٣) نطاق أوسع يسمح بالاستثمار في منتجات مستحدثة (الأسمنت عالي الجودة) وتطوير حلول مستدامة.

يحتوي هذا القسم على المنافع المتوقعة من صفقة الاستحواذ، كما يتضمن "إفادات مستقبلية" والتي تعد عرضة للمخاطر والشكوك، وبالتالي لا يجب الاعتماد عليها بشكل كبير. وتجدر الإشارة إلى أن توقعات تكامل الأعمال بين الشركتين الواردة في هذا القسم هي مجرد توقعات أولية، ولا يوجد نية لتحديث هذه البيانات أو أي إفادات أو إضافات مستقبلية أخرى باستثناء ما تتطلبه الأنظمة واللوائح السارية. كما لا يتضمن هذا القسم ما يقصد به أو يعتبر بمثابة توقع أو تنبؤ أو تقدير للأداء المالي الحالي أو المستقبلي لأسمنت القصيم.

١-٣ نظرة عامة

أعلنت كل من أسمنت القصيم وأسمنت حائل في تاريخ ٢٩/٠٢/١٤٤٤هـ (الموافق ٢٥/٠٩/٢٠٢٢م) عن إبرام مذكرة التفاهم غير الملزمة بين الشركتين بشأن صفقة مبادلة أوراق مالية محتملة. وبموجب مذكرة التفاهم، اتفقت الشركتين على أن يكون هيكل تنفيذ الصفقة المحتملة من خلال تقديم عرض مبادلة أسهم يقدم من قبل أسمنت القصيم (بصفته العارض) لمساهمي أسمنت حائل (بصفته الشركة المعروض عليها) لغرض الاستحواذ على جميع أسهم أسمنت حائل، وتم الاتفاق على معامل مبادلة غير ملزم مع مراعاة ما تنتهي إليه نتائج دراسات العناية المهنية اللازمة التي ستجريها الشركتان.

وفي تاريخ ١١/٠٦/١٤٤٥هـ (الموافق ٢٤/١٢/٢٠٢٣م)، أعلنت أسمنت القصيم عن إبرام اتفاقية التنفيذ، والتي تتضمن الاتفاق معامل المبادلة النهائي المتمثل بـ (٠,٢١) سهم في أسمنت القصيم لكل سهم في أسمنت حائل، بالإضافة إلى جميع الأحكام والخطوات اللازمة لتنفيذ وإتمام صفقة الاستحواذ بين الشركتين وفقاً لأحكام المادة (٢٦) من لائحة الاندماج والاستحواذ ووفقاً لنظام السوق المالية ونظام الشركات ولوائحهما والأنظمة واللوائح الأخرى ذات العلاقة المعمول بها في المملكة العربية السعودية. وبتاريخ ٠٥/٠٧/١٤٤٥هـ (الموافق ١٧/٠١/٢٠٢٤م)، أعلنت أسمنت القصيم عن نيتها المؤكدة لتقديم عرض بخصوص صفقة الاستحواذ، و تم نشر إعلاناً إيجابياً بهذا الخصوص بتاريخ ٠٦/٠٧/١٤٤٥هـ (الموافق ١٨/٠١/٢٠٢٤م).

• **القدرات:** بعد إتمام صفقة الاستحواذ، تخطط أسمنت القصيم للاستفادة من القدرات والموارد الحالية والتكاملية 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، وإيفاف 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، فضلًا 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، علاوة 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 لكل 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). فضلًا 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).

٤- رأي مجلس إدارة اسمنت حائل بشأن خطط اسمنت القصيم تجاه موظفي اسمنت حائل

أشارت اسمنت القصيم في مستند العرض بأنه لن ينتج عن صفقة الاستحواذ تسريح لموظفي اسمنت حائل بصفة إجبارية وأنها تنوي الاستفادة من الخبرات والمهارات القيمة لموظفي اسمنت حائل. وعليه، فإن مجلس إدارة اسمنت حائل مطمئن تجاه خطط اسمنت القصيم تجاه موظفي اسمنت حائل ويرى أن هذه الخطط تصب في مصلحتهم.



٥- الأطراف ذوي العلاقة وأعضاء مجلس الإدارة

١-٥ المصلحة بصفقة الاستحواذ

وفقاً للائحة الاندماج والاستحواذ، يعد صندوق رقم ١٧ الاستثماري، والذي تملك أسمنت القصيم كامل وحداته، طرفاً ذو علاقة. ويملك صندوق رقم ١٧ الاستثماري (٢,٣٠٨,٢٦) سهماً في اسمنت حائل تمثل ما نسبته (٢٢,٣٦٪) في رأس مال اسمنت حائل قبل إتمام صفقة الاستحواذ.

٦- حصص الملكية والتعاملات

٦-١ يؤكد مجلس إدارة اسمنت حائل:

- أن شركة اسمنت حائل لا تملك ولا تسيطر حالياً أو في أي وقت خلال الاثني عشر شهراً السابقة لتاريخ هذا التعميم على أي أسهم في شركة اسمنت القصيم.
- بخلاف أسهم الخزينة المشار إليها في الفقرة (٦-٤) أدناه، لا توجد أي حصص ملكية في اسمنت حائل أو اسمنت القصيم مملوكة أو مسيطر عليها من قبل: (١) شركة اسمنت حائل، (٢) صندوق تقاعد تابع لشركة اسمنت حائل، (٣) أحد مستشاري شركة اسمنت حائل، (٤) أي شخص يتصرف بالاتفاق مع شركة اسمنت حائل. لا يوجد لأسمنت حائل شركات تابعة، وعليه لا يوجد ملكية لشركات تابعة. ولم يقيم أي من الأشخاص الواردين في هذه الفقرة بالتعامل في أسهم أسمنت حائل أو أسمنت القصيم خلال فترة العرض وحتى اليوم السابق لهذا التعميم.
- على عدم وجود أي حصص ملكية في شركة اسمنت حائل وشركة اسمنت القصيم تدار على أساس السلطة التقديرية لمدير صندوق استثماري مُسيطر عليه، أو مُسيطر، أو تحت ذات السيطرة مع شركة اسمنت حائل أو أي شخص يتصرف بالاتفاق معها، أو مع أي مستشار ذي صلة مع شركة اسمنت حائل أو أي شخص يتصرف بالاتفاق معها، ويقصد بمصطلح «المستشار ذي الصلة» كل من المستشار المالي لشركة اسمنت حائل الخاص بصفقة الاستحواذ أو أي مستشار لشركة اسمنت حائل
- فيما يتعلق بصفقة الاستحواذ، أو أي مستشار يقدم استشارات لشخص يتصرف بالاتفاق مع شركة اسمنت حائل بخصوص صفقة الاستحواذ أو لأي من مؤسسات السوق المالية المرخص لها من قبل هيئة السوق المالية بمزاولة نشاط الأوراق المالية لصالح شركة اسمنت حائل أو بخصوص الموضوع الذي يعتبر بسببه الشخص طرفاً في التصرف بالاتفاق مع شركة اسمنت حائل.
- لم تقيم اسمنت حائل بشراء أو استرداد أي من أسهمها خلال الاثني عشر شهراً السابقة لفترة العرض (والتي بدأت في تاريخ ١٤٤٥/٧/٥هـ الموافق ٢٠٢٤/١/١٧) وحتى اليوم السابق لنشر هذا التعميم.
- أنه لا توجد أي حصص ملكية في اسمنت حائل أو اسمنت القصيم مملوكة أو مسيطر عليها من قبل شخص أبرم اتفاق مع اسمنت حائل أو مع أي شخص يتصرف بالاتفاق معها على أي ترتيب تعويض أو خيار، أو أي ترتيب أو اتفاق أو تفاهم – سواء أكان بشكل رسمي أو غير رسمي، وأياً كانت طبيعته – والذي قد يكون حافزاً لأي شخص للاحتفاظ أو التعامل أو الامتناع عن التعامل في الأوراق المالية لاسمنت حائل.

٢-٦ يوضح الجدول التالي حصص الملكية لأعضاء مجلس إدارة أسمنت حائل وحجم أي حصة سيطرة لهم في أسمنت حائل أو أسمنت القصيم وذلك بناءً على سجل المساهمين بتاريخ يوم الأحد ١٤٤٥/١٨/١هـ (الموافق ٢٠٢٤/١١/١٧م):

الاسم	المنصب	صفة العضوية	الجهة التي يمثلها	ملكيته في أسمنت حائل				ملكيته في أسمنت القصيم			
				مباشر	المصلحة غير المباشرة ^(١)	المجموع	النسبة	مباشر	المصلحة غير المباشرة ^(١)	المجموع	النسبة
أ.عبد الملك خالد سليمان الراجحي	رئيس المجلس	مستقل	مجموعة الراجحي القابضة	١,٠٠٠	١,٥٠٠,٠٠٠ ^(٣)	١,٥٠١,٠٠٠	١,٥٣٪	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
أ.عبدالعزیز ماجد القصبي	نائب الرئيس	مستقل	-	٦٥٧,٤٨٨	٧,٠١١,٥٠٠ ^(٤)	٧,٦٦٨,٩٨٨	٧,٨٣٪	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
أ.عبدالعزیز طارق البسام	عضو	مستقل	-	٢٩٥,٠٠٠	لا يوجد	٢٩٥,٠٠٠	٠,٣٪	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
أ.عبدالله عبدالعزيز الجريوي	عضو	مستقل	-	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
م.خالد عبدالعزيز الأحمد	عضو	تنفيذي	-	١٠٠	لا يوجد	١٠٠	٠,٠٠١٪	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
م.فهد عبدالكريم معجل الفرع	عضو	مستقل	-	لا يوجد	٤٠٧,٩٣٨ ^(٥)	٤٠٧,٩٣٨	٠,٤٢٪	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
شاغر ^(٦)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(١) الأسهم التي لديهم مصلحة غير مباشرة فيها، ويعني ذلك الأسهم المملوكة بشكل مباشر من قبل: (أ) الشركات التي يسيطر عليها العضو، أو (ب) أقارب العضو، أي زوجته والوالدين والأبناء، أو (ج) الجهة التي يمثلها العضو.

(٢) المقعد شاغر حالياً، حيث استقال العضو أحمد سليم علي عليوة بتاريخ ١٤٤٥/٢/٨هـ (الموافق ٢٠٢٣/١٨/٢٤م)، ولم يتم تعيين عضو حتى تاريخه.

(٣) تمثل الأسهم المملوكة من مجموعة الراجحي التي يمثلها العضو، والمتمثلة بـ (١,٥٠٠,٠٠٠) سهم.

(٤) تمثل الأسهم المملوكة من والد العضو والمتمثلة بـ (٤,٧٣١,٥٠٠) سهم والأسهم المملوكة من قبل شركة مشيرة والمتمثلة بـ (٢,٢٨٠,٠٠٠) سهم، حيث يملك العضو في شركة مشيرة حصة مسيطرة.

(٥) تمثل أسهم شركة فهد المعجل وإخوانه التي يملك فيها العضو حصة مسيطرة.

٣-٦ لم يتعامل أعضاء مجلس إدارة اسمنت حائل في أسهم شركة اسمنت حائل أو أسمنت القصيم خلال الاثني عشر شهراً السابقة لفترة العرض (والتي بدأت في تاريخ ١٤٤٥/٧/٥هـ الموافق ٢٠٢٤/١/١٧م) وحتى اليوم السابق لنشر هذا التعميم.

٤-٦ تُجدر الإشارة إلى أن أسمنت حائل تملك أسهم خزينة قدرها (١,٤٩٣,٤٧٨) سهمًا تمثل ما نسبته (١,٥٣٪) في رأس مال أسمنت حائل قبل إتمام صفقة الاستحواذ. وستكون أسهم الخزينة هذه جزءاً من العرض، وبناءً على ذلك ستستبدل بأسهم أسمنت القصيم بناءً على معامل المبادلة.

٧- الاتفاقيات الجوهرية لإسمنت حائل

- ٥- الحصول على عدم ممانعة وزارة التجارة على التعديلات المقترحة على النظام الأساسي لأسمنت القصيم.
- ٦- الحصول على موافقة الأغلبية المطلوبة من مساهمي أسمنت القصيم على قرارات الاستحواذ.
- ٧- الحصول على موافقة الأغلبية المطلوبة من مساهمي أسمنت حائل على قرارات الاستحواذ.
- ٨- عدم وقوع حدث سلبي جوهرية واستمراره.
- ٩- عدم الإخلال بعدد من الضمانات المقدمة من قبل كل من أسمنت القصيم وأسمنت حائل، وذلك ما لم يقر الطرف المخل بتصحيح الإخلال المعني بشكل مقبول للطرف الآخر إذا كان ذلك الإخلال قابلاً للتصحيح، وهي كالتالي:

أ- أن لدى كل من أسمنت القصيم وأسمنت حائل صلاحية إبرام اتفاقية التنفيذ وتنفيذ التزاماتها الناشئة عنها.

ب- أن الالتزامات الناشئة عن اتفاقية التنفيذ تعد التزامات ملزمة لكلا الطرفين.

ج- أن إبرام اتفاقية التنفيذ وتنفيذ الالتزامات بموجبها لن يؤدي إلى:

- ١- إخلال جوهرية بأحكام النظام الأساسي لأي من الطرفين
- ٢- الإخلال بشكل جوهرية أو حصول حالة إخلال أو إعطاء أي طرف آخر الحق في إنهاء أي اتفاقية جوهرية (وفق التعريف المتفق عليه في اتفاقية التنفيذ) يكون أي من الطرفين طرفاً فيها أو الحق بتعديلها بشكل جوهرية.
- د- أن كافة المعلومات المتعلقة بالطرف المقدمة إلى الطرف الآخر فيما يتعلق بصفقة الاستحواذ أو فيما يتعلق بالطرف (بما في ذلك المعلومات المقدمة خلال مرحلة دراسات العناية المهنية اللازمة أو لغرض إعداد مستندات صفقة الاستحواذ) صحيحة ومكتملة من كافة الجوانب الجوهرية وغير مضللة بشكل جوهرية وذلك كما في تاريخها.
- هـ- لم يتم حجب أي معلومات جوهرية من قبل الطرف الآخر في سياق صفقة الاستحواذ، أو أي معلومة أخرى تم طلبها خلال مرحلة دراسات العناية المهنية اللازمة.
- ١٠- عدم صدور أي قرار أو نظام أو تعليمات أو أمر أو حكم أو مرسوم من أي جهة أو سلطة حكومية في المملكة يجعل من إتمام صفقة الاستحواذ - وفقاً لأحكام اتفاقية التنفيذ - أمراً غير نظامي أو قانوني.
- ١١- الحصول على موافقة عدد من الأطراف المتعاقدة مع كل من الشركتين بشأن صفقة الاستحواذ، وذلك وفقاً لما هو وارد في اتفاقية التنفيذ.

١-٧ اتفاقية التنفيذ

أُبرمت الشركتين اتفاقية التنفيذ بتاريخ ١٤٤٥/١٦/٨هـ (الموافق ٢٠٢٣/١٢/٢١م) والتي اتفقتا بموجبها على شروط وأحكام صفقة الاستحواذ والتزامات صفقة الاستحواذ والتزامات الشركتين فيما يتعلق بتنفيذ صفقة الاستحواذ. وتتضمن اتفاقية التنفيذ كذلك عدد من الضمانات المقدمة من كل شركة إلى الأخرى بالإضافة إلى عدد من القيود المتعلقة بممارسة الأعمال.

وتخضع صفقة الاستحواذ لموافقة كل من مساهمي أسمنت حائل ومساهمي أسمنت القصيم، وبناءً على الفقرة (ن) من المادة (٣) من لائحة الاندماج والاستحواذ، لا يحق للمساهم الذي يملك أسهماً في كل من أسمنت القصيم وأسمنت حائل التصويت على قرارات الاستحواذ إلا في الجمعية العامة غير العادية لإحدى الشركتين فقط، وفي حال قام المساهم بالتصويت في الجمعيتين، فسيتم إقصاء تصويته من أحدهما بناءً على قرار الشركتين كما يرونه مناسباً. ولمزيد من المعلومات المتعلقة بتصويت المساهمين في الجمعية العامة غير العادية يرجى مراجعة القسم (٩) «الإجراءات اللازمة لإتمام صفقة الاستحواذ» من هذا التعميم.

١-١-٧ شروط اتفاقية التنفيذ

تتضمن اتفاقية التنفيذ عدداً من الشروط التي يجب استيفائها لغرض إتمام صفقة الاستحواذ. وقد التزمت الشركتان بالسعي لاستيفائها في أقرب وقت ممكن وقبل موافقة الجمعية العامة غير العادية لكلتا الشركتين، والتنسيق فيما بينهما في هذا الشأن. كما اتفقت الشركتان على عدم جواز تعديل أي من تلك الشروط أو التنازل عنها إلا بالموافقة الخطية لكلتا الشركتين. وفيما يلي ملخص لتلك الشروط:

- ١- الحصول على جميع الموافقات المطلوبة من هيئة السوق المالية فيما يتعلق بصفقة الاستحواذ.
- ٢- الحصول على موافقة السوق المالية السعودية (تداول) على إدراج أسهم العوض وأي موافقات أخرى قد تطلبها فيما يتعلق بصفقة الاستحواذ.
- ٣- تقديم أي إشعارات قد تكون مطلوبة لشركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع)، وذلك فيما يتعلق بصفقة الاستحواذ.
- ٤- الحصول على عدم ممانعة الهيئة العامة للمنافسة بخصوص صفقة الاستحواذ أو انتهاء المدة الزمنية لمراجعة طلب التركز الاقتصادي من قبل الهيئة العامة للمنافسة حسب ما هو محدد في نظام المنافسة.

٧-٢ قيود ممارسة الأعمال

تضمنت اتفاقية التنفيذ التزامًا على الشركتين بعدم القيام بأي تصرف يخالف قيود محددة في الاتفاقية تتعلق بكيفية ممارسة الشركتين لأعمالهما خلال الفترة الواقعة بين تاريخ توقيع اتفاقية التنفيذ وحتى تاريخ إتمام صفقة الاستحواذ أو تاريخ إنهاء اتفاقية التنفيذ وفقًا للشروط والأحكام الواردة فيها (أيهما يقع أولاً) وذلك دون الحصول على موافقة الطرف الآخر، علماً بأن الطرف الآخر لا يمكنه أو تأخير حجب موافقته بدون سبب معقول.

وفي حال إخلال أحد الشركتين بأي من تلك القيود فإنه يحق للطرف الآخر اعتبار هذا الإخلال كحدث سلبي جوهري (وذلك وفق التقدير المعقول للطرف غير المخل) وإنهاء الاتفاقية تبعاً لذلك بموجب إشعار خطي يقدمه للطرف المخالف. ولمزيد من التفاصيل حول أحكام إنهاء اتفاقية التنفيذ، يرجى مراجعة القسم (٧-٤-١) (أحكام إنهاء اتفاقية التنفيذ) من هذا التعميم.

وتتمثل القيود المتعلقة بممارسة الأعمال الواردة في اتفاقية التنفيذ في عدم قيام أي من الشركتين بتصرف، أو الاتفاق على القيام بتصرف، من شأنه مخالفة أي من تلك القيود ما لم يكن ذلك مطلباً نظامياً. وفيما يلي ملخص لتلك القيود:

- ١- اقتصر الأعمال التي تمارسها الشركة على أعمالها الاعتيادية بما ينسجم بشكل جوهري مع ممارساتها السابقة، على أن يراعى في جميع الأحوال عدم مخالفة الأنظمة ذات العلاقة.
- ٢- الامتناع عن إجراء تغيير جوهري في طبيعة أو نطاق الأعمال الخاصة بالشركة أو ممارسة أي نشاطات جوهريّة جديدة.
- ٣- عدم إعلان أو توزيع أو دفع أي أرباح أو أي توزيعات أخرى، سواء أكانت نقدية أو عينية أو أي شكل آخر، عن أي فترة (باستثناء الربع الرابع من عام ٢٠٢٣م، والذي يجب ألا يختلف عن الممارسة السابقة بهذا الخصوص).
- ٤- الامتناع عن إبرام أو تعديل اتفاقية أو تحمل أي التزام أو اتخاذ أي إجراء إذا كان سيترتب على ذلك الإجراء تحمل عوض أو مصروفات أو التزامات تتجاوز النسب التالية:
 - أ- (١٠٪) من إجمالي أصول الشركة، في حال الاستحواذ على أصول.
 - ب- (١١٪) من إجمالي أصول الشركة، في حال التصرف في أصول.
 - ج- (٥٪) من صافي أصول الشركة، وذلك في حال أي تصرف أو اتفاقية أخرى.
- ٥- الامتناع عن إبرام أي اتفاقية تمويل أو اقتراض، بما يتجاوز (١٠٪) من إجمالي التزامات الشركة.
- ٦- إجراء أي تغيير في سياسات الموارد البشرية، أو أي ترقية أو منح أي علاوة أو مكافآت أخرى لا تتماشى مع السياسات الحالية ولا تتماشى مع الممارسة السابقة للشركة.

- ٧- الامتناع عن اتخاذ أي إجراء يترتب عليه تصفية أو دمج أو حل أو تحول الشكل النظامي للشركة.
- ٨- الامتناع عن الموافقة على أو التوصية أو تنفيذ أي شراء للأسهم أو بيع أسهم الخزينة أو تجزئة الأسهم أو دمجها أو تغيير القيمة الاسمية أو إلغاء للأسهم لأي سبب.
- ٩- الامتناع عن إجراء أي تغيير في رأس المال أو تعديل في مستنداتها التأسيسية.

٧-٣ استثناءات من قيود ممارسة الأعمال

مع مراعاة ما ورد أعلاه، اتفقت الشركتان على تحديد عدد من الاستثناءات من قيود ممارسة الأعمال والتي تتيح لكل من الشركتين ممارسة أعمال وتصرفات محددة دون أن تعد تلك الممارسات إخلالاً بقيود ممارسة الأعمال المشار إليها أعلاه، وهي كالتالي:

- ١- اتخاذ أي إجراء مُفصح عنه للعموم أو مُفصح عنه بشكل خاص للطرف الآخر كتابياً قبل تاريخ اتفاقية التنفيذ.
- ٢- اتخاذ أي إجراء مضمّن في الاتفاقية.

٧-٤-١ تشكيل مجلس إدارة اسمنت القصيم بعد إتمام صفقة الاستحواذ

مع مراعاة الحصول على الموافقات النظامية ذات الصلة وموافقة مساهمي الشركتين، فقد اتفقتا الشركتان بموجب اتفاقية التنفيذ على اتخاذ الخطوات اللازمة لإجراء التعديلات الآتية على تشكيل مجلس إدارة اسمنت القصيم بعد إتمام صفقة الاستحواذ:

- ١- ترشح اسمنت حائل عضوين خلال مدة أقصاها ثلاثين يوم عمل بعد تاريخ توقيع اتفاقية التنفيذ.
- ٢- قيام اسمنت القصيم بتوفير مقعدين شاغرين للعضوين اللذان يتم ترشيحهما من قبل مجلس إدارة اسمنت حائل من خلال زيادة مقاعد أعضاء مجلس إدارة اسمنت القصيم من تسعة (٩) أعضاء إلى أحد عشر (١١) عضواً، أو أي طريقة أخرى تراها مناسبة، وذلك بتاريخ إتمام صفقة الاستحواذ.

وبناءً على التعديلات على تشكيل مجلس إدارة اسمنت القصيم حسبما هي موضحة أعلاه، فإنه من المتوقع أن يكون تشكيل مجلس إدارة اسمنت القصيم بعد إتمام صفقة الاستحواذ كالآتي:

- سيتم ترشيح عضوين من قبل مجلس إدارة اسمنت حائل كأعضاء في مجلس إدارة اسمنت القصيم بعد إتمام صفقة الاستحواذ.
- سيكون بقية الأعضاء من أعضاء مجلس إدارة اسمنت القصيم.

علماً بأنه لن يتم تنفيذ هذه التغييرات إلا بعد إتمام صفقة الاستحواذ، وستواصل مجالس الإدارة الحالية وفرق الإدارة التنفيذية لكلا الشركتين إدارة الشركتين والعمل بشكل مستقل إلى حين إتمام صفقة الاستحواذ.

٧-١-٥ أحكام إنهاء اتفاقية التنفيذ

تنتهي اتفاقية التنفيذ بأثر فوري وبذلك تنقضي جميع حقوق والتزامات الشركتين بموجب الاتفاقية (باستثناء بعض الحقوق والالتزامات التي تظل ملزمة حتى بعد الإنهاء والتي تشمل الأحكام المتعلقة بالمحافظة على السرية وحل المنازعات والإشعارات) في حال حدوث أي من الحالات التالية:

١- قيام أي من الطرفين بتقديم إشعار بإنهاء الاتفاقية إلى الطرف الآخر في حال إخلال أحد الطرفين بأي من أحكام وبنود اتفاقية التنفيذ ونتج عن ذلك أدى وقوع حدث سلبي جوهري، وتتضمن حالات الإخلال في هذا السياق ما يلي:

أ- الإخلال بالالتزامات الواردة في البند (٥) من اتفاقية التنفيذ والمتعلقة بإعداد وتقديم المستندات المطلوبة لهيئة السوق المالية للموافقة على نشر مستند العرض وطلب زيادة رأس مال اسمنت القصيم وتقديم كافة المعلومات المطلوبة لتمكين الطرف الآخر من إعداد تلك المستندات.

ب- مخالفة أي من قيود ممارسة الأعمال (كما هي موضحة في القسم (٧-١-٢) «**قيود ممارسة الأعمال**» من هذا التعميم) دون الحصول على موافقة الطرف الآخر الصريحة أو الضمنية وفقاً للاتفاقية.

ج- الإخلال بالضمانات المقدمة بموجب اتفاقية التنفيذ، بما يشمل تلك المتعلقة بصحة واكتمال المعلومات (من جميع الجوانب الجوهرية) المقدمة للطرف الآخر بشأن صفقة الاستحواذ وذلك كما في تاريخ تقديمها بما في ذلك المعلومات التي تم تقديمها خلال مرحلة إجراء دراسات العناية المهنية اللازمة أو لغرض إعداد مستندات صفقة الاستحواذ بما فيها هذا المستند وكذلك الضمانات المتعلقة بعدم قيام أي طرف بشكل متعمد بإخفاء أي معلومات جوهرية متصلة بصفقة الاستحواذ عن الطرف الآخر.

٢- عدم استيفاء شروط اتفاقية التنفيذ أو التنازل عن أي منها بموجب اتفاق كتابي بين الطرفين قبل أو بتاريخ التوقف النهائي والمحدد بتاريخ ٢١ ديسمبر ٢٠٢٤ ما لم يتفق الطرفان كتابياً على تاريخ آخر.

٣- اتفاق الطرفين خطياً على إنهاء الاتفاقية.



شركة أسمنت حائل HCC

04:45

٨- الزكاة والضرائب

قد يترتب على صفقة الاستحواذ مستحقات ضريبية أو زكوية على مساهمي اسمنت حائل المستحقين، سواء داخل أو خارج المملكة. إذا كان لدى أي مساهم استفسار أو أسئلة بخصوص وضعه الضريبي أو الزكوي، فينبغي على المساهم استشارة مستشار ضريبي مستقل ومتخصص ومرخص له من الجهات المختصة.

٩- الإجراءات اللازمة لإتمام صفقة الاستحواذ

٩-٢ موافقة الجمعية العامة غير العادية

تشمل شروط إتمام صفقة الاستحواذ الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية لكل من أسمنت القصيم وأسمنت حائل على صفقة الاستحواذ وذلك على النحو التالي:

أ- الموافقة على قرارات الاستحواذ بالأغلبية المطلوبة والتي تمثل ما لا يقل عن ثلاثة أرباع حقوق التصويت الممثلة في الاجتماع من مساهمي أسمنت القصيم.

ب- الموافقة على قرارات الاستحواذ بالأغلبية المطلوبة والتي تمثل ما لا يقل عن ثلاثة أرباع حقوق التصويت الممثلة في الاجتماع من مساهمي أسمنت حائل.

ستقوم أسمنت القصيم وأسمنت حائل بالتقدم لهيئة السوق المالية بطلب لدعوة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة الاستحواذ لكل منهما بعد نشر هذا المستند، وبعد الحصول على موافقة الهيئة في هذا الخصوص ستقوم كل من أسمنت القصيم وأسمنت حائل بنشر الدعوة لاجتماع الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة الاستحواذ لكل منهما والتي يجب أن تعقد خلال مدة لا تتجاوز ثمانية وعشرين (٢٨) يوم عمل كحد أقصى من تاريخ نشر هذا المستند (أو أي تاريخ آخر توافق عليه الهيئة).

يحق لجميع المساهمين المقيدين بسجل مساهمي أسمنت القصيم وأسمنت حائل - بحسب الحال - بنهاية تداول يوم انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة الاستحواذ حضور الجمعية العامة غير العادية. وسيكون بإمكان المساهم الحضور والتصويت على جدول الأعمال (بواسطة التصويت الإلكتروني) وفقاً للإجراءات المتبعة بهذا الخصوص. وبناءً على الفقرة (ن) من المادة (٣) من لائحة الاندماج والاستحواذ، لا يحق للمساهم الذي يملك أسهماً في كل من أسمنت القصيم وأسمنت حائل التصويت على قرارات الاستحواذ إلا في الجمعية العامة غير العادية لإحدى الشركتين فقط. وفي حال قام المساهم بالتصويت في الجمعيتين، فسيتم إقصاء تصويته من أحدهما بناءً على قرار الشركتين كما يرونه مناسباً.

مع مراعاة استيفاء جميع الشروط المنصوص عليها في اتفاقية التنفيذ والموضحة أعلاه، تتمثل الإجراءات الرئيسية اللازمة لإتمام صفقة الاستحواذ فيما يلي:

٩-١ الموافقات الحكومية

يتطلب إتمام صفقة الاستحواذ الحصول على عدد من الموافقات الحكومية، وهي على النحو التالي:

أ- الحصول على عدم ممانعة الهيئة العامة للمنافسة على التركز الاقتصادي الناتج عن صفقة الاستحواذ.

ب- الحصول على موافقة السوق المالية السعودية (تداول) على إدراج أسهم العوض.

ج- الحصول على موافقة هيئة السوق المالية على طلب زيادة رأس مال أسمنت القصيم ونشر مستند العرض.

د- الحصول على عدم ممانعة وزارة التجارة على التعديلات المقترحة على النظام الأساس لأسمنت القصيم.

هـ- الحصول على موافقة هيئة السوق المالية على دعوة الجمعية العامة غير العادية لأسمنت القصيم الخاصة بصفقة الاستحواذ والجمعية العامة غير العادية لأسمنت حائل الخاصة بصفقة الاستحواذ، وسيتم الإعلان عن موعد انعقاد الجمعية على موقع السوق المالية السعودية (تداول).

وباستثناء الحصول على عدم ممانعة وزارة التجارة على التعديلات المقترحة على النظام الأساس لأسمنت القصيم وموافقة هيئة السوق المالية لدعوة الجمعية العامة غير العادية لأسمنت القصيم وأسمنت حائل الخاصة بصفقة الاستحواذ، فقد تم الحصول على جميع الموافقات الحكومية الموضحة أعلاه.

على الرغم من أن جميع مساهمي أسمنت حائل يحق لهم حضور الجمعية العامة غير العادية لأسمنت حائل الخاصة بصفقة الاستحواذ والتصويت على قراراتها (مع مراعاة أي قيود قد تكون مفروضة بسبب وجود تعارض في المصالح أو أي قيود أخرى بموجب الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية)، فإنه يجب على مساهمي أسمنت حائل المقيمين خارج المملكة العربية السعودية الأخذ في الاعتبار بأن هذا المستند لم يتم تقديمه أو تسجيله لدى أي هيئة تنظيمية خارج المملكة العربية السعودية. وعليه، في حال كان أي من مساهمي أسمنت حائل مقيم في أي دولة تتطلب أن تقوم أسمنت القصيم باتخاذ أي خطوات حتى يتمكن المساهم من التصويت على قرارات الاستحواذ بشكل نظامي، فيجب العلم بأن أسمنت القصيم لم تقوم بهذه الخطوات وعليه يجب على المساهم المعني عدم المشاركة في التصويت على القرارات المقترحة في الجمعية العامة غير العادية لأسمنت حائل الخاصة بصفقة الاستحواذ. وفي حال قام المساهم المعني بالتصويت على قرارات الاستحواذ بالرغم من ذلك، فإنه يحق لأسمنت القصيم بالاتفاق مع أسمنت حائل عدم الاستمرار في صفقة الاستحواذ إلا في حال أن صفقة الاستحواذ قد تم الموافقة عليها من قبل الأغلبية المطلوبة من مساهمي أسمنت حائل دون احتساب الأصوات الخاصة بالمساهم المعني.

في حال وافقت النسبة المطلوبة – وهي ثلاثة أرباع حقوق التصويت الممثلة في الاجتماع على الأقل – من مساهمي أسمنت حائل على صفقة الاستحواذ في الجمعية العامة غير العادية لأسمنت حائل الخاصة بصفقة الاستحواذ وتحقق جميع شروط الاستحواذ الأخرى، فإن جميع مساهمي أسمنت حائل (بما في ذلك المساهمين الذين صوتوا بالرفض أو لم يشاركوا في التصويت) لن يصبحوا مالكيين لأي أسهم في أسمنت حائل نظراً لأنه سيتم إلغاء إدراج أسهم أسمنت حائل وستصبح شركة مملوكة بالكامل من قبل أسمنت القصيم وسيحصلون في المقابل على أسهم العوض في أسمنت القصيم وفقاً لشروط وأحكام اتفاقية التنفيذ وذلك عند إتمام صفقة الاستحواذ.

٣-٩ إتمام صفقة الاستحواذ

بعد الموافقة على قرارات الاستحواذ من قبل مساهمي الشركتين، ستكون قرارات الاستحواذ نافذة. وعلى إثرها، ستنتقل ملكية جميع أسهم أسمنت حائل إلى أسمنت القصيم، وسيُلغى إدراج أسهم أسمنت حائل لتصبح شركة مملوكة بالكامل من قبل أسمنت القصيم وستقوم أسمنت القصيم بإصدار أسهم العوض لمساهمي أسمنت حائل المستحقين وذلك خلال فترة لا تقل عن ثاني جلسة تداول ولا تزيد عن سادس جلسة تداول تلي تاريخ إتمام صفقة الاستحواذ.

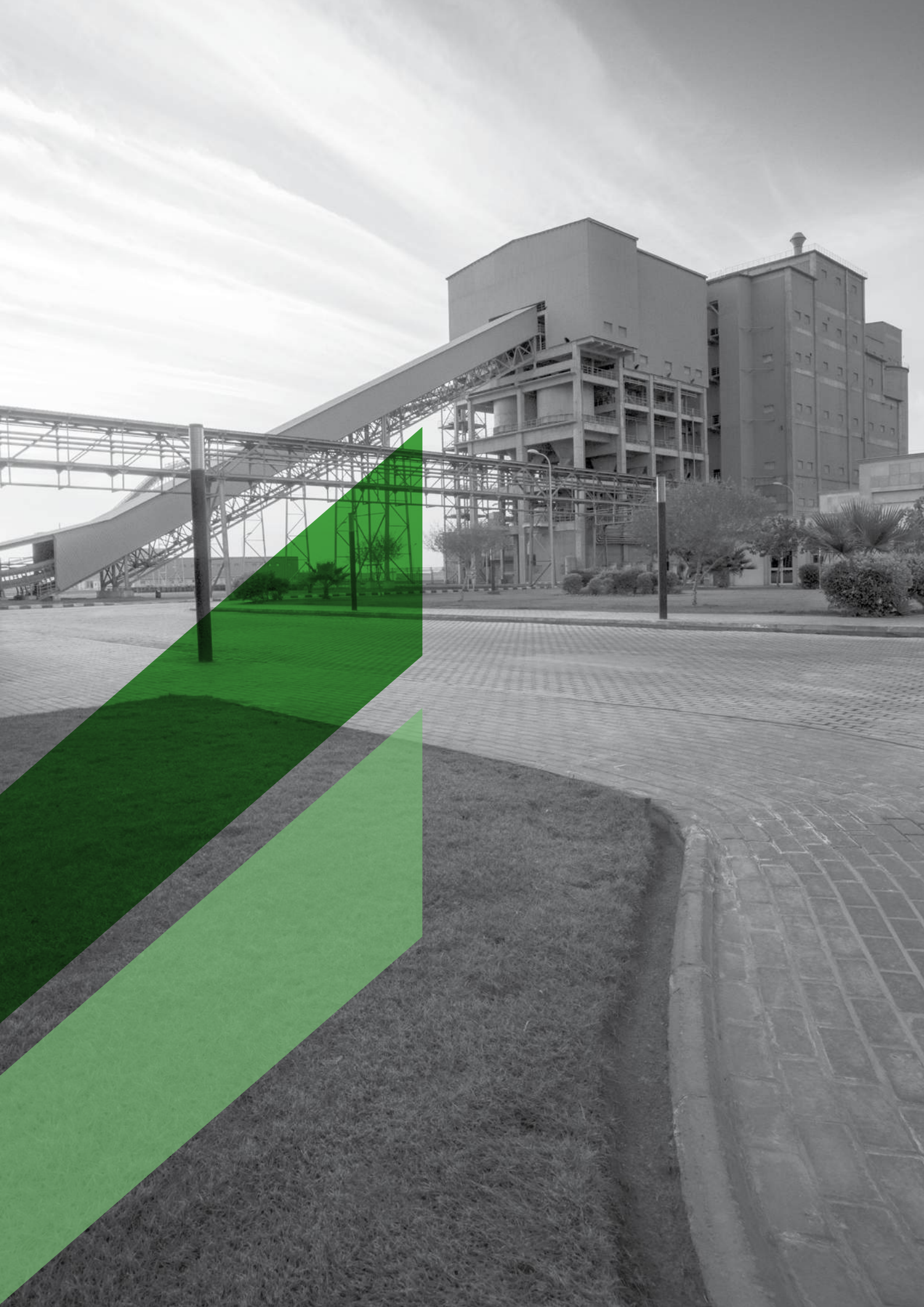
١٠- الإعفاءات

لم يتم التقدم بطلب أي إعفاء من هيئة السوق المالية.

١١- المستندات المتاحة للمعاينة

ستقوم اسمنت حائل بتوفير نسخ من المستندات التالية للمعاينة في مركزها الرئيس خلال ساعات العمل الاعتيادية في أي يوم عمل من تاريخ نشر هذا التعميم وحتى نهاية فترة العرض:

- ١- النظام الأساس وعقد التأسيس لكل من اسمنت حائل واسمنت القصيم.
- ٢- القوائم المالية المراجعة لكل من اسمنت حائل واسمنت القصيم للسنوات المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ و ٢٠٢٢ و ٢٠٢٣.
- ٣- مذكرة التفاهم.
- ٤- اتفاقية التنفيذ.
- ٥- الرأي المقدم من المستشار المالي.
- ٦- المعلومات المالية الموحدة التصورية غير المراجعة لأسمنت القصيم للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ ولفترة السنة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٣.
- ٧- خطابات موافقات المستشارين على استخدام أسمائهم وشعاراتهم وإفاداتهم في هذا التعميم.



١٢- الملحق (أ): الاستشارة المستقلة المقدمة من المستشار المالي



سري وخاص

21 ديسمبر 2023م

مجلس الإدارة
شركة أسمنت حائل
طريق الملك عبدالله، المنطقة الصناعية
ص.ب. 1008
حائل 81431
المملكة العربية السعودية

السادة الأفاضل،

نقترح شركة أسمنت حائل (يُشار إليها فيما يلي بـ "الشركة المعروض عليها") قبول العرض المقدم من شركة أسمنت القصيم (يُشار إليها فيما يلي بـ "الشركة العارضة") للاستحواذ على جميع أسهم شركة أسمنت حائل مقابل إصدار أسهم جديدة في شركة أسمنت القصيم (يُشار إليه فيما يلي بـ "العرض")، بحيث أنه عند اتمام العرض، ستكون الشركة المعروض عليها شركة تابعة ومملوكة بالكامل لشركة أسمنت القصيم، وسيلغى إدراج الشركة المعروض عليها في السوق السعودية ("الصفقة"). وفقاً لاتفاقية التنفيذ المبرمة بين شركة أسمنت حائل وشركة أسمنت القصيم بتاريخ 1445/06/08 هـ (الموافق 2023/12/21 م) (يُشار إليها فيما يلي بـ "اتفاقية التنفيذ") والتي بموجبها وافقت شركة أسمنت القصيم على تقديم عرض للمساهمين في شركة أسمنت حائل (يُشار إليهم فيما يلي مجتمعين بـ "المساهمين" أو "المساهمين" ومنفردين بـ "المساهم") وفقاً للمادة 26 من لائحة الاندماج والاستحواذ الصادرة عن مجلس إدارة هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم 50-1-2007 وتاريخ 1428/09/21 هـ (الموافق 2007/10/03 م) والمعدلة بقرار مجلس الإدارة رقم 8-5-2023 وتاريخ 1444/06/25 هـ (الموافق 2023/01/18 م) (يُشار إليها فيما يلي بـ "اللائحة") ووفقاً لقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة بقرار مجلس إدارة هيئة السوق المالية رقم 3-123-2017 وتاريخ 1439/04/09 هـ (الموافق 2017/12/27 م) والمعدلة بقرار مجلس الإدارة رقم 8-5-2023 وتاريخ 1444/06/25 هـ (الموافق 2023/01/18 م) (يُشار إليها فيما يلي بـ "قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة")، سيتم تنفيذ الصفقة من خلال استحواذ شركة أسمنت القصيم على كافة أسهم شركة أسمنت حائل والبالغ عددها 97,900,000 سهم بقيمة اسمية قدرها عشرة (10) ريالات سعودية للسهم الواحد، وذلك من خلال عرض مبادلة أوراق مالية مقابل قيام شركة أسمنت القصيم بإصدار 20,559,000 سهم عادي جديد بقيمة اسمية قدرها عشرة (10) ريالات سعودية للسهم الواحد لمساهمي شركة أسمنت حائل ("أسهم العوض"). بعد إتمام الصفقة، كل مساهم مسجل في سجل مساهمي شركة أسمنت حائل بنهاية يوم التداول الثاني الذي يلي تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية لكلتا الشركتين على الصفقة، سيحصل على أسهم العوض بواقع 0.21x في شركة أسمنت القصيم مقابل كل سهم يمتلكونه في شركة أسمنت حائل (ويُشار إليه فيما يلي بـ "معامل المبادلة").

وكجزء من تعييننا كمستشار مالي للشركة المعروض عليها فيما يتعلق بالعرض، ووفقاً للشروط المتفق عليها بيننا وبين الشركة المعروض عليها في العقد المبرم بتاريخ 12 نوفمبر 2022م، فقد طلبت الشركة المعروض عليها رأي شركة الأهلي المالية (يُشار إليها فيما يلي بـ "شركة الأهلي المالية" أو "المستشار المالي")، وفقاً للمادة 18 من اللائحة، فيما يتعلق بما إذا كانت شركة الأهلي المالية تعتبر أن معامل المبادلة عادلاً، من منظور مالي، للشركة المعروض عليها.

يسري نفاذ الصفقة إذا وافقت عليها الجمعية العامة للشركة المعروض عليها وفقاً للفقرة (ج) من المادة 26 من اللائحة وإذا تم تسجيل وإدراج أسهم العوض (يُشار إليها فيما يلي بـ "الأسهم") في تداول السعودية.

فُتّم هذا الرأي إلى مجلس إدارة شركة أسمنت حائل (يُشار إليه فيما يلي بـ "مجلس الإدارة") بتاريخ 1445/06/08 هـ (الموافق 2023/12/21 م) وفقاً للمادة 18 من اللائحة.

36

alahlicapital.com

SNB Capital Company | Saudi Joint Stock Company | Paid up capital SAR 1,500,000,000 million | Authorized by the Capital Market Authority | CR 1010231474 | 7347 AlMalak
Saud Road | 2775 Al Murabba District | P.O. Box 22216 Riyadh 11624 | Kingdom of Saudi Arabia | Telephone: 8002440123 | Email: info@alahlicapital.com.

وفي سبيل التوصل إلى هذا الرأي، قامت شركة الأهلي المالية بالمراجعات والتحليلات وأجرت الاستفسارات والاستقصاءات التي رأتها ضرورية ومناسبة في ظل الظروف الراهنة. ولأغراض إبداء هذا الرأي، قامت شركة الأهلي المالية بما يلي:

(أ) الاجتماع مع بعض أعضاء إدارة الشركة المعروض عليها لمناقشة العمليات والوضع المالي والتوقعات المستقبلية التي تتعلق بأعمال الشركة المعروض عليها وإيراداتها وتدفقاتها النقدية وأصولها وخصومها والتوقعات الخاصة بالشركة المعروض عليها والتي تم إعدادها وتقديمها لنا من قبل إدارتها وشركة أسمنت القصيم، بالإضافة إلى المسببات التي دفعت إلى إقامة الصفقة وبعض شروطها، بما في ذلك المعلومات المتعلقة ببعض النتائج الاستراتيجية والمالية والتشغيلية المتوقعة بعد الانتهاء من إتمام الصفقة وبعض المخاطر المرتبطة بالعمليات الحالية والمستقبلية التي تقيمها الشركة المعروض عليها وشركة أسمنت القصيم أو تلك المتعلقة بالبنية التحتية أو الخدمات أو نماذج أعمال كل من الشركتين.

(ب) مراجعة ما أعلن عنه من أسعار وحركة التداول فيما يتعلق بالأسهم العادية للشركة المعروض عليها وشركة أسمنت القصيم ومقارنتها بتلك الخاصة بشركات معينة اعتبرناها مناسبة والتي يتم تداول أسهمها في السوق.

(ج) مراجعة الشروط المالية للعرض.

(د) مراجعة اتفاقية التنفيذ.

(هـ) معاينة القوائم المالية الموحدة والمراجعة لشركة أسمنت حائل للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م، و 31 ديسمبر 2021م، و 31 ديسمبر 2022م، وكذلك القوائم المالية غير المراجعة لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2023م.

(و) معاينة القوائم المالية الموحدة والمراجعة لشركة أسمنت القصيم للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م، والقوائم المالية غير المراجعة لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2023م.

(ز) مراجعة عدد من مواد العناية المهنية التي أعدها وأتاحها لنا مستشارو الشركة المعروض عليها لغرض العرض، على أساس عدم الاعتماد عليها.

(ح) مقارنة شروط العرض مع شروط بعض الصفقات المماثلة التي نعتبرها مناسبة، وذلك إلى الحد المباح منها للعلن.

(ط) مراجعة بعض المعلومات المتاحة للعامة والمتعلقة بشركة أسمنت حائل وشركة أسمنت القصيم والتي اعتبرناها مناسبة.

(ي) مراجعة أسعار السوق التاريخية وحجم التداول لأسهم شركة أسمنت حائل وشركة أسمنت القصيم.

(ك) مراجعة الدراسات المالية الأخرى والتحليلات والمعلومات، واستخدام بعض أساليب التقييم الشائعة الاستخدام لهذه الأنواع من التحليلات، والنظر في عوامل أخرى بحسب ما رأيناها مناسباً.

وقد اعتمدنا في إبداء رأينا على الافتراضات التالية وأخضعنا للقيود التالية، من دون أن نتحقق منها بشكل مستقل:

(1) تقييم إدارة الشركة المعروض عليها ومجلس الإدارة فيما يتعلق بالمزايا التجارية للعرض والصفقة، بما في ذلك التحقق أن العرض يحقق أفضل المصالح للشركة المعروض عليها ومساهميها ككل.

(2) دقة واكتمال جميع البيانات والمعلومات والمواد الأخرى المقدمة إلينا أو التي تمت مناقشتها معنا أو كانت متاحة للعلن، علماً أننا لن نتحمل أي مسؤولية فيما يتعلق بهذه البيانات والمعلومات والمواد الأخرى ولا للتحقق منها.

(3) دقة أو مدى معقولية أي توقعات وتنبؤات بشأن النتائج المالية المستقبلية والوضع المالي لكل من الشركة المعروض عليها والشركة العارضة، أو الافتراضات التي تستند الشريكتان إليها، وافترضنا أن هذه التوقعات والتنبؤات والتحليلات قد أعنت بعد إجراء العناية الواجبة واستخدام فائق المهارات والعمل بحسن نية وعلى أسس تعكس أفضل التقديرات والآراء المتوفرة حالياً – علماً أننا لا نبيد أي رأي فيما يتعلق بهذه التوقعات والتنبؤات والتحليلات أو الافتراضات المستندة إليها.

345

إبراهيم

alahlicapital.com

SNB Capital Company | Saudi Joint Stock Company | Paid up capital SAR 1,500,000,000 million | Authorized by the Capital Market Authority | CR 1010231474 | 7347 AlMajek
Saud Road | 2775 Al Murabba District | P.O. Box 22216 Riyadh 11624 | Kingdom of Saudi Arabia | Telephone: 8002440123 | Email: info@alahlicapital.com.

(4) أنه لم يحدث أي تغيير جوهري في الأصول أو الخصوم أو الوضع المالي أو نتائج العمليات أو الأعمال أو التوقعات المستقبلية الخاصة بكل من الشركة المعروض عليها والشركة العارضة منذ تاريخ أحدث القوائم المالية المراجعة المتوفرة والمنشورة، وأنه لا توجد أي معلومات أو وقائع من شأنها أن تجعل أيًا من المعلومات التي قمنا بمراجعتها معلومات غير كاملة أو مضللة.

(5) أنه سيتم إتمام الصفقة على النحو المبين في تعميم مجلس الإدارة من دون إجراء أي تنازلات أو تعديلات على الصفقة وأنه سيتم الحصول على جميع الموافقات الحكومية أو التنظيمية أو غيرها من الموافقات الضرورية لإتمام الصفقة دون أي تأثير سلبي على الشركة المعروض عليها أو الشركة العارضة أو على النتائج المتوخاة من هذه الصفقة.

(6) للتقييم الذي أجرته إدارة الشركة المعروض عليها وإدارة الشركة العارضة للسبب الذي دفع إلى إقامة الصفقة والمعلومات المتعلقة ببعض النتائج الاستراتيجية والمالية والتشغيلية المتوقعة عقب الانتهاء من إتمام الصفقة، والمخاطر المرتبطة بالعمليات الحالية والمستقبلية التي تقيّمها شركة أسمنت حائل وشركة أسمنت القصيم أو تلك المتعلقة بالبنية التحتية أو الخدمات أو نماذج أعمال كل من الشركتين وصحتها.

ونشير هنا إلى أننا لم نعد ولم نلقَ أي تقدير أو تمين مستقل للأصول أو الخصوم الخاصة بالشركة المعروض عليها والشركة العارضة. بالإضافة إلى ذلك، وفيما يتعلق بهذا الرأي، لم يُطلب منا إجراء - ولم نجر - أي تقييم فعلي أو تمين مستقل لأي من الأصول أو الممتلكات أو الخصوم (الثابتة أو المحتملة أو المشتقة أو الخارجة عن الميزانية أو غيرها) للشركة المعروض عليها أو الشركة العارضة أو أي طرف آخر. وإنما لا نبدى أي رأي بشأن قيمة أي كيان.

كما لم يُطلب منا، ولا يُبدي أي رأي بشأن:

- التقييمات التجارية لمجلس الإدارة للتوصية بالصفقة أو المضى قدماً فيها.
- ما إذا كانت الإجراءات المتبعة في سبيل إتمام الصفقة (بما في ذلك موافقة المساهمين) عادلة أم غير ذلك.
- صحة أي اتفاقيات قانونية تتعلق بالصفقة.

ولم ندرج في تحليلنا الآثار القانونية والضريبية لأي تكاليف إعادة تنظيم أو تكاليف خاصة قد تنشأ عن العرض أو الصفقة قيد الدراسة.

بالإضافة إلى ذلك، لم نُجر أي تحليل مستقل لوضع المساهمين الأفراد في الشركة المعروض عليها، بما في ذلك ما يتعلق بفرض الضرائب بخصوص الصفقة ولم ندل بأي رأي في هذا الشأن.

وعليه، يستند رأينا هذا بالضرورة إلى الأحوال المالية والاقتصادية والسوقية وغيرها من الظروف السائدة، وإلى المعلومات المتاحة للعلن بشكلها القائم وكما تم الإفصاح عنها لنا كما في تاريخ هذا الخطاب. وعليه، لا يجب علينا ولنا ملزمين بتحديث هذا الرأي أو مراجعته أو إعادة تأكيده أو سحبه أو إبداء رأينا بشأن الأحداث التي قد تقع بعد تاريخ هذا الخطاب أو النظر فيها. ونشير هنا إلى أننا نعمل كمستشار مالي للشركة المعروض عليها فيما يتعلق بالصفقة، وسنلتقى بطبيعة الحال رسوماً لقاء الخدمات التي نقدمها، وأن تلقى هذه الرسوم متوقفاً على إتمام الصفقة. وقد وافقت الشركة المعروض عليها على تعويضنا عن أي التزامات قد نكبدتها في صدد المهمة التي كُلِّفنا بها في إطار الصفقة.

وإننا في هذا الخطاب لا نبدى رأياً بخصوص سعر تداول أي أوراق مالية لأي من الشركة المعروض عليها أو الشركة العارضة في أي وقت، بما في ذلك سعر تداول أسهم الشركة العارضة بعد إتمام الصفقة.

إنّ تقديمنا لهذا الرأي يهدف فقط لاستخدامه من قبل مجلس الإدارة وقد أعدناه لصالحه فيما يتعلق بالصفقة وليس المقصود منه منح أي حقوق أو تعويضات لأي شخص آخر، كما ليس المقصود منه استخدام لأي غرض آخر أو الاعتماد عليه أو استخدامه من قبل أي شخص آخر دون موافقة كتابية مسبقة منا. ومن دون المساس بعمومية ما تقدم، وبما أن هذا الرأي سيُنشر في تعميم مجلس الإدارة وفقاً للمادة 39 من اللائحة، إننا نوافق بموجب هذا الخطاب على تضمين رأينا في هذا التعميم. ونشير هنا إلى أنه يجب ألا يُفسر هذا الرأي على أنه يُرتّب واجباً اتصافياً على عاتق المستشار المالي إزاء أي طرف، ولا يُقصد من هذا الرأي أن يشكل - وهو لا يشكل - توصية لأي حملة أوراق مالية أو أي أشخاص آخرين بشأن الطريقة التي يجب أن يتصرفوا بها أو يعتمدونها في التصويت فيما يتعلق بالصفقة. ويبقى رأينا المبين في هذا الخطاب مقتصرًا من منظور



atahcapital.com

SNB Capital Company | Saudi Joint Stock Company | Paid up capital SAR 1,500,000,000 million | Authorized by the Capital Market Authority | CR 1010231474 | 7347 AlMajek
Saud Road | 2775 Al Murabbi District | P.O. Box 22215 Riyadh 12524 | Kingdom of Saudi Arabia | Telephone: 8002440123 | Email: info@atahcapital.com.

مثلي على عدالة معامل المبادلة بالنسبة للشركة المعروض عليها، في حين يبقى قرار الموافقة على الصفقة وفقاً للفترة (ج) من المادة 26 من اللائحة قراراً عائداً إلى المساهمين في الجمعية العامة غير العادية.

حُزِرَ هذا الرأي باللغة العربية، ولا يجوز الاعتماد عليه إلا كما صدر باللغة العربية. إن أي ترجمات لهذا الرأي يجب أن تستخدم لغرض التسهيل وهي ليست مستند قانوني يعتمد عليه، كما ولا بدلي المستشار المالي بأي إقرار بشأن دقة أو اكتمال أي من هذه الترجمات (ولا يقبل تحمّل أي مسؤولية في هذا الصدد).

وبناءً على العمل الذي تم إنجازه وجرى ثباته أعلاه، ومع مراعاة مختلف الافتراضات والقيود المنصوص عليها في هذا الخطاب، وبالاتتماد عليها، نرى أنّ معامل المبادلة عادل، من منظور مثلي، للشركة المعروض عليها.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،،،

2650


شركة الأهلي المالية
 الاسم: راشد شريف
 المنصب: الرئيس التنفيذي



لمزيد

١٣- الملحق (٢): التعديلات المقترحة على النظام الأساسي لإسمنت القصيم

المادة	نص المادة كما هو في النظام الأساسي الحالي	التعديل المقترح على المادة
المادة (٧) رأس المال	حُدّد رأس مال الشركة بمبلغ (٩٠,٠٠٠,٠٠٠) تسعمائة مليون ريال سعودي مقسم إلى (٩٠,٠٠٠,٠٠٠) تسعين مليون سهم متساوية القيمة تبلغ القيمة الاسمية للسهم (١٠) عشرة ريالات سعودية وجميع هذه الأسهم عادية ونقدية.	حُدّد رأس مال الشركة بمبلغ مليار ومائة وخمسة ملايين وخمسمائة وتسعين ألف (١,٠٥٩,٠٠٠,٠٠٠) (٩٠,٠٠٠,٠٠٠) تسعمائة مليون ريال سعودي مقسم إلى مائة وعشرة ملايين وخمسمائة وتسعة وخمسين ألف (١١,٥٥٩,٠٠٠) (٩٠,٠٠٠,٠٠٠) تسعين مليون سهم متساوية القيمة تبلغ القيمة الاسمية للسهم (١٠) عشرة ريالات سعودية وجميع هذه الأسهم عادية ونقدية.
المادة (٨) الاكتتاب في الأسهم	أُكْتَتِبَ المساهمون في كامل أسهم رأس المال البالغة (٩٠,٠٠٠,٠٠٠) تسعين مليون سهم تمثل ١٠٠٪ من الأسهم مدفوعة بالكامل باسم الشركة.	أُكْتَتِبَ المساهمون في كامل أسهم رأس المال البالغة (٩٠,٠٠٠,٠٠٠) تسعين مليون مائة وعشرة ملايين وخمسمائة وتسعة وخمسين ألف (١١,٥٥٩,٠٠٠) سهم تمثل ١٠٠٪ من الأسهم مدفوعة بالكامل باسم الشركة.
المادة (١٩) إدارة الشركة	يدير الشركة مجلس إدارة مؤلف من تسعة أعضاء من ذوي الصفة الطبيعية، تنتخبهم الجمعية العامة العادية لمدة لا تزيد عن أربعة سنوات.	يدير الشركة مجلس إدارة مؤلف من تسعة أعضاء أحد عشر عضواً من ذوي الصفة الطبيعية، تنتخبهم الجمعية العامة العادية لمدة لا تزيد عن أربعة سنوات.



HCC

أسمنت حائل

Hail Cement

المنطقة الصناعية الثانية

ص.ب. ١٠٨، الرياض ٥٥٤١١

المملكة العربية السعودية

هاتف: +٩٦٦ ١١ ٦٥٣٤٤٤٤٤

البريد الإلكتروني: info@hailcement.com

hailcement.com

