

تعميم المساهمين التكميلي

شركة مجموعة سييرا القابضة

تعميم المساهمين التكميلي هذا («التعميم التكميلي») هو مكمل لتعميم المساهمين الأولي الصادر بتاريخ ١٤٤٧/١١/١٨ هـ (الموافق ٢٠٢٦/٠٥/٠٥ م) («التعميم الأولي»). عن شركة مجموعة سييرا القابضة («الشركة») فيما يتعلق بتخفيض رأس مال الشركة من ثلاث مليارات (٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي تمثل عدد ثلاثمائة مليون (٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم عادي إلى مليارين وسبعمئة وأربعون مليوناً وأربعمائة وستة وثمانون ألفاً وخمسمائة وعشرون (٢,٧٤٠,٤٨٦,٥٢٠) ريال سعودي تمثل عدد مئتان وأربعة وسبعون مليوناً وثمانية وأربعون ألفاً وستمئة واثنان وخمسون (٢٧٤,٠٤٨,٦٥٢) سهم عادي («تخفيض رأس المال»). ويجب قراءة التعميم التكميلي هذا بالاقتران مع التعميم الأولي.

المستشار المالي

كابيتال
SNB

إشعار مهم:

أعد هذا التعميم التكميلي من قبل الشركة وفقاً للمادة (٢٩) من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة. يجب على المساهمين قراءة التعميم التكميلي بالاقتران مع التعميم الأولي بشكل كامل قبل اتخاذ قرار بالتصويت.

يتضمن هذا التعميم التكميلي بعض التوقعات والإفادات المستقبلية، ومن الممكن أن يستدل على هذه التوقعات والإفادات المستقبلية من خلال استخدام مفردات وعبارات مستقبلية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر «يتوقع»، أو «يهدف»، أو «يقدر»، أو «ينوي»، أو «يخطط»، أو «سوف»، 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 التكميلي، على سبيل المثال لا الحصر، آثار تخفيض رأس المال، والتواريخ المتوقعة لذلك، وغيرها من الأمور. إن هذه الإفادات عرضة للتغير نتيجة لعدد من العوامل التي لا يمكن تقديرها بشكل دقيق، مثل أوضاع السوق المستقبلية وسلوك المشاركين الآخرين في السوق؛ ولذا يجب على متلقي هذا التعميم التكميلي قراءة هذه التوقعات والإفادات على ضوء ذلك وعدم الاعتماد عليها.

صدرت موافقة الهيئة على هذا التعميم التكميلي بتاريخ ١٤٤٧/١٢/١٥ هـ (الموافق ٢٠٢٦/٠٦/٠١ م).

دليل الشركة

الشركة



شركة مجموعة سييرا القابضة
مدينة الرياض، طريق الإمام سعود بن عبدالعزيز بن
محمد، حي التعاون
ص.ب. ٦٤٧٧، الرياض ١٢٤٧٦
المملكة العربية السعودية
هاتف: +٩٦٦ (١١) ٢٩٠٩٣٠٣
فاكس: +٩٦٦ (١١) ٢١٦٨٤٣١
الموقع الإلكتروني: www.seera.sa
البريد الإلكتروني: investors@seera.sa

المستشار المالي



شركة الأهلي المالية
طريق الملك سعود، المبنى الإقليمي للبنك الأهلي السعودي
ص.ب. ٢٢٢١٦، الرياض ١١٤٩٥
المملكة العربية السعودية
هاتف: +٩٦٦ ٩٢٠٠ ٠٠٢٣٢
فاكس: +٩٦٦ (١١) ٤٠٦٠٠٥٢
الموقع الإلكتروني: www.alahlicapital.com
البريد الإلكتروني: snbc.cm@alahlicapital.com

المستشار القانوني



شركة بيكر مكنزي للمحاماة
مبنى العليا، برج ٢، الدور ٣
شارع الأحساء، الملز
ص.ب. ٦٩١٠٣، الرياض ١١٥٤٧
المملكة العربية السعودية
هاتف: +٩٦٦ (١١) ٢٦٥ ٨٩٠٠
فاكس: +٩٦٦ (١١) ٢٦٥ ٨٩٩٩
الموقع الإلكتروني: www.bakermckenzie.com
البريد الإلكتروني: legaladvisors@bakermckenzie.com

المحاسب القانوني للقوائم المالية الأولية الموحدة المختصرة لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥ م ومعد تقرير التأكيد المحدود حول التخفيض المقترح في رأس المال بناءً على تاريخ القوائم المالية الأولية الموحدة المختصرة لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥ م



كي بي إم جي للاستشارات المهنية شركة مهنية مساهمة مفضلة

وأجها الرياض، طريق المطار

ص.ب. ٩٢٨٧٦

الرياض ١١٦٦٣

المملكة العربية السعودية

هاتف: +٩٦٦ ١٢٢٣٠٣٠٠٠

فاكس: +٩٦٦ ١٢٢٣٠٣١١١

الموقع الإلكتروني: www.kpmg.com.sa

البريد الإلكتروني: marketingsa@kpmg.com

قدم المستشارون والمحاسب القانوني الواردة أسماؤهم أعلاه موافقتهم الخطية على الإشارة إلى أسماؤهم وشعاراتهم وعلى تضمين إفادتهم (كما ينطبق) بالشكل والمضمون الواردين في هذا التعميم كما في تاريخ هذا التعميم التكميلي.

١- الشركة

شركة مجموعة سيرا القابضة هي شركة مساهمة سعودية، تأسست بموجب القرار الوزاري رقم ٨١١ الصادر بتاريخ ٠٧/٠٥/١٤٢٦هـ (الموافق ١٤/٠٦/٢٠٠٥م) مقيدة بالسجل التجاري رقم ١٠١٠١٤٨٠٣٩ الصادر من مدينة الرياض بتاريخ ٢٤/٠٧/١٤١٨هـ (الموافق ٢٥/١١/١٩٩٧م). يبلغ رأس مال الشركة الحالي ثلاث مليارات (٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي مقسم إلى ثلاثمائة مليون (٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم عادي بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل قدرها عشرة (١٠) ريالات سعودية لكل سهم.

٢- إقرارات أعضاء المجلس

يقر ويؤكد أعضاء مجلس إدارة الشركة الذين تظهر أسماؤهم في القسم ٤-٢ من التعميم الأولي عن الآتي:

- عدم وجود تغيير مهم في أمور جوهرية أو مسائل إضافية مهمة غير التي تم الإفصاح عنها في هذا التعميم التكميلي.
- تقديم هذا التعميم التكميلي إلى هيئة السوق المالية وإصداره بتاريخ ١٥/١٢/١٤٤٧هـ (الموافق ٠١/٠٦/٢٠٢٦م) وهو مكمل للتعميم الأولي الذي تم نشره على الموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية بتاريخ ١٨/١١/١٤٤٧هـ (الموافق ٠٥/٠٥/٢٠٢٦م).

٣- ملاحظات

يجب قراءة هذا التعميم التكميلي بالاقتران مع التعميم الأولي.

يكون للمصطلحات والتعريفات المستخدمة والتي لم يرد لها تعريف في هذا التعميم التكميلي ذات المعاني المحددة لها في القسم ٢ («التعريفات والمصطلحات») من التعميم الأولي.

تم إصدار هذا التعميم التكميلي باللغتين العربية والانجليزية، وتعتبر النسخة الإنجليزية ترجمة غير رسمية. وفي حال وجود أي تعارض بين النسختين فإن النسخة العربية هي النسخة التي ستسود وهي النسخة المتعمدة فقط من قبل الهيئة والملزمة نظامياً.

٤- سبب إصدار هذا التعميم التكميلي

يجب على الشركة تقديم تعميم تكميلي إلى هيئة السوق المالية وفقاً للمادة ٢٩ من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة إذا علمت الشركة في أي وقت بعد تاريخ نشر التعميم الأولي وقبل انعقاد الجمعية العامة غير العادية بأي من الآتي:

١. وجود تغيير مهم في أمور جوهرية واردة في تعميم المساهمين،

٢. أو ظهور أي مسائل مهمة كان يجب تضمينها في تعميم المساهمين.

ونتيجة لعدم تعليق تداول الأسهم بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس المال، قد قامت الشركة بإجراء بعض التعديلات على التعميم الأولي، والتي تم بيانها في القسم ٥- («التعديلات التي تم إجراؤها على بعض المعلومات الواردة في التعميم الأولي») أدناه.

0- التعديلات التي تم إجراؤها على بعض المعلومات الواردة في التعميم الأولي

1-0 تم تعديل القسم 0-1 «إجراءات تخفيض رأس المال» بحذف الفقرة المتعلقة بتعليق تداول أسهم الشركة ليصبح كما يلي (بعد الحذف) وذلك نتيجة لعدم تعليق تداول أسهم الشركة:

إن عملية تخفيض رأس المال تخضع للإجراءات التالية:

- توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس المال، وتم الإعلان عن التوصية بتاريخ ٢٣/١٢/١٤٤٦هـ (الموافق ١٩/٠٦/٢٠٢٥م).
- تعيين مستشار مالي لعملية تخفيض رأس المال، وتم الإعلان عن ذلك بتاريخ ١٨/٠١/١٤٤٧هـ (الموافق ١٣/٠٧/٢٠٢٥م).
- تعيين مستشار قانوني لعملية تخفيض رأس المال.
- تعيين محاسب قانوني لإعداد تقرير المحاسب القانوني المتعلق بالتخفيض المقترح في رأس المال.
- إعداد وتقديم طلب تخفيض رأس المال لهيئة السوق المالية بما يتوافق مع شروط المادة الحادية والستون من قواعد الطرح، والمتعلقة بشروط تخفيض رأس المال بتاريخ ١٣/٠٦/١٤٤٧هـ (الموافق ٠٤/١٢/٢٠٢٥م).
- موافقة هيئة السوق المالية على طلب تخفيض رأس مال الشركة بتاريخ ١٤/١٠/١٤٤٧هـ (الموافق ٠٢/٠٤/٢٠٢٦م).
- تقديم إشعار إلى تداول بالصيغة الواردة بالملحق (٥) من قواعد الإدراج.
- فترة اعتراض الدائنين، التي تبدأ من تاريخ إعلان الشركة عن ابتداء فترة اعتراض الدائنين وتستمر لمدة ٤٥ يوم على الأقل قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة للشركة الخاصة بتخفيض رأس المال، وستقوم الشركة بالإعلان على موقع تداول عن ابتداء فترة اعتراض الدائنين بتاريخ ١٧/١٠/١٤٤٧هـ (الموافق ٠٥/٠٤/٢٠٢٦م).
- نفاذ تخفيض رأس مال الشركة بحيث تتم موافقة الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس مال الشركة بتاريخ (●)/(●)/(●)هـ (الموافق (●)/(●)/(●)م).
- نفاذ تخفيض رأس مال الشركة بحيث يتم تعديل نسب ملكية المساهمين المالكيين للأسهم في يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية، والذين يظهرون بسجلات الشركة لدى إيداع بنهاية تداول ثاني يوم يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية المتعلقة بتخفيض رأس المال.
- قيام الشركة باتخاذ الإجراءات ذات العلاقة مع وزارة التجارة لإيداع النظام الأساس المحدث وتحديث السجل التجاري للشركة.

2-0 تم تعديل القسم 0-3 «الهيكل العام لتخفيض رأس المال» من التعميم الأولي بحذف الفقرة المتعلقة بتعليق تداول أسهم الشركة ليصبح كما يلي (بعد الحذف) وذلك نتيجة لعدم تعليق تداول أسهم الشركة:

- يبلغ رأس مال الشركة ثلاث مليارات (٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي مقسمة إلى ثلاثمائة مليون (٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم عادي بقيمة اسمية قدرها ١٠ ريالات للسهم الواحد مدفوعة بالكامل.
- سيتم إلغاء عدد خمسة وعشرون مليوناً وتسعمائة وواحد وخمسون ألفاً وثلاثمائة وثمانية وأربعون (٢٥,٩٥١,٣٤٨) سهم عادي من أسهم الخزينة، بما في ذلك عدد مليونان وأربعة وثلاثون ألفاً وسبعمائة وسبعة وثلاثون (٢,٠٣٤,٧٣٧) سهم عادي من إجمالي أسهم الخزينة المخصصة لبرنامج أسهم الموظفين، بنسبة تخفيض إجمالية تساوي ٨,٦٥٪ من رأس مال الشركة قبل التخفيض بمبلغ مئتان وتسعة وخمسون مليوناً وخمسمائة وثلاثة عشر ألفاً وأربعمائة وثمانون (٢٥٩,٥١٣,٤٨٠) ريال سعودي وذلك لزيادة رأس المال عن حاجة الشركة.
- سوف يؤدي إلغاء ٨,٦٥٪ من أسهم الشركة انخفاض رأس المال ليصبح ملياران وسبعمائة وأربعون مليوناً وأربعمائة وستة وثمانون ألفاً وخمسمائة وعشرون (٢,٧٤٠,٤٨٦,٥٢٠) ريال سعودي مقسم إلى مئتان وأربعة وسبعون مليوناً وثمانية وأربعون ألفاً وستمائة واثنان وخمسون (٢٧٤,٠٤٨,٦٥٢) سهم عادي بقيمة اسمية قدرها ١٠ ريالات للسهم الواحد.
- ستقوم الشركة بإعلان ابتداء فترة اعتراض الدائنين، التي تبدأ من تاريخ إعلان الشركة عن ابتداء فترة اعتراض الدائنين بتاريخ ١٧/١٠/١٤٤٧هـ (الموافق ٠٥/٠٤/٢٠٢٦م) وتستمر لمدة ٤٥ يوم على الأقل قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة للشركة الخاصة بتخفيض رأس المال، بعد موافقة الهيئة على تخفيض رأس المال.

- بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس المال، يعتبر قرار التخفيض نافذ دون أن يترتب على ذلك أي تغيير في سعر السهم.
- تاريخ القوائم المالية الأولية الموحدة المختصرة (غير المراجعة) التي تم الاعتماد عليها لأغراض تخفيض رأس المال لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥ م.

٣-٥ تم تعديل الجدول ٧-١ «المدة الزمنية لكل مرحلة من مراحل نفاذ عملية تخفيض رأس المال» من التعميم الأولي وذلك بإزالة تعليق تداول أسهم الشركة، ليصبح كما يلي (بعد الإزالة):

الحدث	المدة
فترة اعتراض الدائنين	قبل ٤٥ يوم من تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية للتصويت على تخفيض رأس المال.
موافقة الجمعية العامة غير العادية	T = يوم نفاذ قرار تخفيض رأس المال والإعلان عن ذلك ضمن قرار الجمعية العامة غير العادية (مع الإشارة إلى أن الإعلان عن نتائج الجمعية العامة غير العادية قد يكون في يوم العمل التالي لتاريخ انعقادها).

٤-٥ تم تعديل القسم ٩ «الفترة الزمنية المتوقعة لعملية تخفيض رأس المال» في التعميم الأولي بحذف المراحل المتعلقة بتعليق تداول أسهم الشركة، ليصبح كما يلي (بعد الحذف) وذلك نتيجة لعدم تعليق تداول أسهم الشركة:

التاريخ	الجدول الزمني المتوقع لتخفيض رأس المال
	١- الإجراءات المتعلقة بالحصول على موافقة هيئة السوق المالية لتخفيض رأس المال
١٢/٢٣/١٤٤٦هـ (الموافق ١٩/٠٦/٢٠٢٥م)	إعلان الشركة على موقع تداول عن توصية مجلس إدارتها بتخفيض رأس مال الشركة
٠١/١٨/١٤٤٧هـ (الموافق ١٣/٠٧/٢٠٢٥م)	تعيين المستشار المالي لعملية تخفيض رأس مال الشركة
٠٦/١٣/١٤٤٧هـ (الموافق ٠٤/١٢/٢٠٢٥م)	تقديم ملف طلب الموافقة على تخفيض رأس المال إلى هيئة السوق المالية
١٠/١٤/١٤٤٧هـ (الموافق ٠٢/٠٤/٢٠٢٦م)	الحصول على موافقة هيئة السوق المالية على طلب تخفيض رأس مال الشركة
	٢- الإجراءات المتعلقة بفترة اعتراض الدائنين
١٧/١٠/١٤٤٧هـ (الموافق ٠٥/٠٤/٢٠٢٦م)	الإعلان عن ابتداء فترة اعتراض الدائنين، التي تبدأ من تاريخ إعلان الشركة عن ابتداء فترة الدائنين وتستمر لمدة ٤٥ يوم على الأقل قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة للشركة الخاصة بتخفيض رأس المال.
٠٢/١٢/١٤٤٧هـ (الموافق ١٩/٠٥/٢٠٢٦م)	انتهاء فترة اعتراض الدائنين
٠٣/١٢/١٤٤٧هـ (الموافق ٢٠/٠٥/٢٠٢٦م)	الإعلان عن انتهاء فترة اعتراض الدائنين
٠٣/١٢/١٤٤٧هـ (الموافق ٢٠/٠٥/٢٠٢٦م)	إعلان الشركة عن وجود أو عدم وجود اعتراضات لدائنين وطرق التعامل معها (حسب الحال)
	٣- الإجراءات المتعلقة بالجمعية العامة غير العادية لتخفيض رأس المال
١٨/١١/١٤٤٧هـ (الموافق ٠٥/٠٥/٢٠٢٦م)	الدعوة لحضور الجمعية العامة غير العادية لتخفيض رأس المال والإعلان عنها في موقع السوق (مع الإشارة إلى إمكانية عقد اجتماع ثاني بعد ساعة واحدة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول في حال عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لعقد الاجتماع)
١٨/١١/١٤٤٧هـ (الموافق ٠٥/٠٥/٢٠٢٦م)	توفير المستندات المتاحة للمعاينة خلال فترة لا تقل عن ١٤ يوم من قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية للتصويت على تخفيض رأس المال
	بدء التصويت الإلكتروني على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

التاريخ	الجدول الزمني المتوقع لتخفيض رأس المال
(●) هـ (الموافق ●) م	<ul style="list-style-type: none"> ● انعقاد الجمعية العامة غير العادية لتخفيض رأس المال (الاجتماع الأول)، ويكتمل النصاب القانوني للاجتماع الأول بحضور عدد من المساهمين يمثلون على الأقل نصف أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت. ● انعقاد الجمعية العامة غير العادية المتضمنة تخفيض رأس المال (الاجتماع الثاني)، بعد ساعة واحدة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول للجمعية العامة غير العادية في حال لم يكتمل فيها النصاب القانوني اللازم لانعقاده، ويكتمل النصاب القانوني للاجتماع الثاني بحضور عدد من المساهمين يمثلون على الأقل ربع أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت.
(●) هـ (الموافق ●) م	نشر قرار التخفيض والقرارات الأخرى التي تم اتخاذها في الاجتماع الأول أو الثاني للجمعية العامة غير العادية للشركة على موقع السوق المالية السعودية (تداول)، (أو الإعلان عن عدم انعقاد الجمعية العامة غير العادية في حال عدم تحقق نصابها القانوني).
٤- الإجراءات في حالة عدم تحقق النصاب القانوني للاجتماع الأول والثاني للجمعية العامة غير العادية	
(●) هـ (الموافق ●) م	الإعلان على موقع السوق عن الدعوة للاجتماع الثالث للجمعية العامة غير العادية
(●) هـ (الموافق ●) م	بدء التصويت الإلكتروني للمساهمين في الاجتماع الثالث للجمعية العامة غير العادية
(●) هـ (الموافق ●) م	انعقاد الاجتماع الثالث للجمعية العامة غير العادية. يتحقق النصاب القانوني لانعقاد الاجتماع الثالث للجمعية العامة غير العادية أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه
(●) هـ (الموافق ●) م	نشر قرار التخفيض والقرارات الأخرى التي تم اتخاذها في الاجتماع الثالث للجمعية العامة غير العادية على موقع السوق
٥- الإجراءات المتعلقة بإتمام عملية تخفيض رأس المال	
(●) هـ (الموافق ●) م	نفاذ قرار تخفيض رأس المال وتنفيذ إلغاء الأسهم ونسب ملكية المساهمين، دون أن يترتب على ذلك أي تغيير في سعر السهم



سيرا
SEERA

سيرا
SEERA

www.seera.sa