



تعميم إلى المساهمين مقدم للجمعية العامة غير العادية

شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين السعودية)

تخفيض رأس مال شركة الاتصالات المتنقلة السعودية

من (٥٨٢,٧٢٩,١٧٥) سهم عادي بقيمة (٥,٨٣٧,٢٩١,٧٥٠) ريال سعودي

إلى (٤٤٨,٧٢٩,١٧٥) سهم عادي بقيمة (٤,٤٨٧,٢٩١,٧٥٠) ريال سعودي

الجمعية العامة غير العادية

بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٢١ هـ (الموافق ٢٠٢٠/١٠/٠٨ م)

الراجحي المالية
Al Rajhi Capital



العربي للاستثمار
anb invest

السعودي الفرنسي كابيتال
Saudi Fransi Capital



جدول المحتويات

١.....	الشركة
١.....	المستشارون ..
٣.....	١- التعريفات والمصطلحات.....
٤.....	٢- خلفية عن الشركة.....
٥.....	٣- التطورات الرئيسية في رأس مال الشركة.....
٩.....	٤- تفاصيل عن متحصلات إصدار أسهم حقوق الأولوية السابق واستخدام تلك المتحصلات مقارنة بما تم الإفصاح عنه في نشرة الإصدار السابق.....
١٠.....	٥- الهيكل العام لتخفيض رأس المال المقترح.....
١١.....	٦- أسباب توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس المال، والأسباب الرئيسية للخسائر وتطورها، والخطة المستقبلية المتوقعة للإصلاحات والخطوات المتخذة لإيقاف الخسائر ..
١٢.....	٧- طريقة تخفيض رأس المال وتأثيره على المساهمين.....
١٤.....	٨- تأثير تخفيض رأس المال على عمليات والتزامات الشركة.....
١٥.....	٩- المخاطر المحتملة نتيجة تخفيض رأس مال الشركة.....
١٦.....	١٠- الفترة الزمنية المتوقعة للعملية.....
١٧.....	١١- الموافقات النظامية اللازمة.....
١٨.....	١٢- الأنظمة واللوائح ذات الصلة.....
١٩.....	١٣- تقرير المحاسب القانوني.....
٢٠.....	١٤- رأي المستشار القانوني.....
٢١.....	١٥- معلومات هامة.....
٢٢.....	١٦- المستندات المتاحة للمعاينة.....
٢٣.....	١٧- المرفقات.....

زین
zain

الشركة

شركة الاتصالات المتنقلة السعودية



العنوان: حي الشهداء، واحة غرناطة للأعمال، مبنى رقم أ ٣، ص.ب. ٢٩٥٨١٤
الرياض ١١٣٥١، المملكة العربية السعودية
هاتف: ١١١١ ٥٩٢٤ +٩٦٦
فاكس: ٢٤٤١ ٤٦١ (١١) +٩٦٦
الموقع الإلكتروني: www.sa.zain.com
البريد الإلكتروني: info@sa.zain.com

المستشارون

المستشارون الماليون



السعودية الفرنسي كابيتال
Saudi Fransi Capital

شركة السعودي الفرنسي كابيتال
طريق الملك فهد
ص.ب. ٢٢٤٥٤
الرياض ١١٤٢٦
المملكة العربية السعودية
هاتف: ١١ ٢٨٢ ٦٦٦٦ +٩٦٦
فاكس: ١١ ٢٨٢ ٦٨٢٣ +٩٦٦
الموقع الإلكتروني: www.sfc.sa
البريد الإلكتروني: zain.ri@fransicapital.com.sa



العربي للاستثمار
anb invest

شركة العربي الوطني للاستثمار
شارع الملك فيصل - مبنى شركة العربي الوطني للاستثمار
ص.ب. ٢٢٠٠٩
الرياض ١١٣١١
المملكة العربية السعودية
هاتف: ١١ ٤٠٦ ٢٥٠٠ +٩٦٦
فاكس: ١١ ٤٠٦ ٢٥٤٨ +٩٦٦
الموقع الإلكتروني: www.anbinvest.com.sa
البريد الإلكتروني: ipo@anbinvest.com.sa



الراجحي المالية
Al Rajhi Capital

شركة الراجحي المالية
طريق الملك فهد
ص.ب. ٥٥٦١
الرياض ١١٤٢٢
المملكة العربية السعودية
هاتف: ٩٢٠٠٥٨٥٦ +٩٦٦
فاكس: ١١ ٤٦٠٠٦٢٥ +٩٦٦
الموقع الإلكتروني: www.alrajhi-capital.com
البريد الإلكتروني: PR@alrajhi-capital.com

المستشار القانوني

المستشارون القانونيون.

عبدالعزیز العجلان وشركاه
بالتعاون مع بيكر أند مكنزي ليمتد

عبدالعزیز العجلان وشركاه محامون ومستشارون قانونيون

مبنى العليان، 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.legal-advisors.com

البريد الإلكتروني: legal.advisors@legal-advisors.com

المحاسب القانوني

BDO

شركة الدكتور محمد العمري وشركاه - محاسبون قانونيون

برج القمر، الدور السابع والثامن

شارع الملك فهد

ص.ب. ٨٧٣٦

الرياض ٢١٤٢١

المملكة العربية السعودية

هاتف: +٩٦٦ ١١ ٢٧٨ ٠٦٨٠

فاكس: +٩٦٦ ١١ ٢٨٨٣ ٢٧٨

الموقع الإلكتروني: www.bdoalamri.com

البريد الإلكتروني: info@alamri.com

المصطلح	المعنى
«الجيل الثاني (2G)» أو «2G»	تقنية الجيل الثاني (2G) للهواتف المتنقلة مثل GSM.
«الجيل الثالث (3G)» أو «3G»	تقنية الجيل الثالث (3G) للهواتف المتنقلة مع عرض نطاق يزيد عما هو متوفر في تقنية الجيل الثاني (2G).
«الجيل الرابع (4G)» أو «4G»	تقنية الجيل الرابع (4G) للهواتف المتنقلة. وهذه التقنية هي تطور مستمر على المدى البعيد لتقنية الهاتف المتنقل بحيث توفر خدمة شاملة وآمنة قائمة على بروتوكولات الإنترنت «IP» حيث يمكن تزويد المستخدمين بخدمات مثل الاتصال الهاتفي عبر الإنترنت والاتصال فائق السرعة بالإنترنت وتشغيل الوسائط المتعددة مباشرة عن طريق الإنترنت.
5G	الجيل الخامس للتكنولوجيا اللاسلكية.
شبكة الاتصالات المتنقلة ذات النطاق العريض (MBB)	شبكة الاتصالات المتنقلة ذات النطاق العريض.
الربط البيئي	الربط المادي والمنطقي لشبكات الاتصالات المستخدمة بواسطة مقدم الخدمة نفسه أو مقدم خدمة آخر، من أجل السماح للمستخدمين التابعين لمقدم خدمة آخر، أو إمكانية استخدام مرافق أو خدمات مقدم خدمة آخر. والربط البيئي هو نوع محدد من إمكانية الوصول المطبقة بين مقدمي الخدمة.
حق الوصول	تكاليف الاتصالات البيئية وتكاليف التجوال المحلي والدولي.
النطاق العريض	عدة نطاقات من التردد تتحمل إشارة واحدة. وتقاس قدرة خط الاتصالات على حمل الإشارة بحسب عرض النطاق المستخدم. وعرض النطاق اللازم هو مقدار الطيف المطلوب لبث الإشارة دون إتلاف أو فقد المعلومات.
إنترنت	مجموعة من الشبكات المتواصلة المنتشرة في كافة أنحاء العالم، وهي وسيلة اتصال وتتضمن شبكات الجامعات والشركات والحكومات والأبحاث العالمية من خلال استخدام بروتوكول اتصالات الإنترنت.
الطيف الترددي	هو مورد طبيعي محدود، يبدأ الطيف الترددي عملياً من التردد ٩ كيلو هيرتز إلى الحد الأعلى الذي يمتد إلى ٣٠٠٠ جيجا هيرتز.

- شركة الاتصالات المتنقلة السعودية، (يشار إليها فيما بعد بـ «الشركة» أو «زين»)، هي شركة مساهمة سعودية تأسست بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ٤٨) الصادر بتاريخ ١٤٢٨/٠٥/٢٦هـ (الموافق ٢٠٠٧/٠٦/١٢م)، والقرار الوزاري رقم ١٧٦ الصادر بتاريخ ١٤٢٨/٥/٢٥هـ (الموافق ٢٠٠٧/٦/١١م) والقرار الوزاري رقم ٣٥٧ وتاريخ ١٤٢٨/١٢/٢٨هـ (الموافق ٢٠٠٨/٠١/٠٧م)، وقرار وزير التجارة والصناعة رقم (٨١/ق) وتاريخ ١٤٢٩/٠٣/٠٤هـ (الموافق ٢٠٠٨/٠٣/١٢م)، ومسجلة بالسجل التجاري رقم ١٠١٠٢٤٦١٩٢ بتاريخ ١٤٢٩/٠٢/٠٤هـ (الموافق ٢٠٠٨/٠٢/١٢م).
- كما بتاريخ هذا التعميم، تعتبر الشركة واحدة من ثلاث شركات مرخص لها في المملكة العربية السعودية لتقديم خدمات الاتصالات الهواتف المتنقلة. وهي تقدم خدمات اتصالات الهواتف المتنقلة بما في ذلك خدمات النطاق العريض المتنقلة للأفراد والشركات عبر مختلف أنحاء المملكة. وتعمل الشركة تحت العلامة التجارية «زين».
- يبلغ رأس مال الشركة الحالي خمسة مليارات وثمانمائة وسبعة وثلاثين مليون ومئتين وواحد وتسعين ألف وسبعمائة وخمسين (٥,٨٣٧,٢٩١,٧٥٠) ريال سعودي مقسم إلى خمسمائة وثلاثة وثمانين مليون وسبعمائة وتسعة وعشرين ألف ومائة وخمسة وسبعين (٥٨٢,٧٢٩,١٧٥) سهم عادي بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل قدرها عشرة (١٠) ريلات سعودية للسهم الواحد.
- بتاريخ ١٤٢٩/٠٣/١٥هـ (الموافق ٢٠٠٨/٠٣/٢٢م)، أدرجت الشركة مليار وأربعمائة مليون (١,٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم عادي في تداول وقامت بطرح سبعمائة مليون (٧٠٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم عادي للاكتتاب العام حيث تم طرح ما نسبته ٥٠٪ من أسهم الشركة للاكتتاب العام.

التطورات الرئيسية في رأس مال الشركة

- بدأت الشركة نشاطها بموجب الترخيص الصادر من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بتاريخ ١٤٢٩/٠٣/٢١هـ (الموافق ٢٠٠٨/٠٣/٢٩م)، وبلغ رأس مالها عند التأسيس أربعة عشر مليار (١٤,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي.
- وبتاريخ ١٤٢٣/٠٨/١٤هـ (الموافق ٢٠١٢/٠٧/٠٤م)، انعقدت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة وتمت الموافقة على تخفيض رأس مال الشركة بقيمة تسعة مليار ومائة وتسعة وتسعون مليون (٩,١٩٩,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي، وبالتالي تخفيض رأس المال من أربعة عشر مليار (١٤,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي إلى أربعة مليارات وثمانمائة وواحد مليون (٤,٨٠١,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي. وقد ترتب عن تخفيض رأس المال إلغاء تسعمائة وتسعة عشر مليون وتسعمائة ألف (٩١٩,٩٠٠,٠٠٠) سهماً بالتناسب مع الأسهم المملوكة من كل مساهم في الوقت الذي تم فيه تخفيض رأس المال. كما تمت الموافقة في تلك الجمعية على زيادة رأس المال الشركة بقيمة ستة مليارات (٦,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي تمت بموجبها زيادة رأس المال من أربعة مليارات وثمانمائة وواحد مليون (٤,٨٠١,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي إلى عشرة مليارات وثمانمائة وواحد مليون (١٠,٨٠١,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي من خلال إصدار أسهم حقوق أولوية.
- وبتاريخ ١٤٢٦/٠٥/٠٦هـ (الموافق ٢٠١٥/٠٢/٢٥م)، انعقدت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة وتمت الموافقة على تخفيض رأس مال الشركة بقيمة أربعة مليارات وتسعمائة وثلاثة وستون مليون وسبعمائة وثمانية آلاف (٤,٩٦٢,٧٠٨,٠٠٠) ريال سعودي، وبالتالي تخفيض رأس المال من عشرة مليارات وثمانمائة وواحد مليون (١٠,٨٠١,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي إلى خمسة مليارات وثمانمائة وسبعة وثلاثين مليون ومئتين وواحد وتسعين ألف وسبعمائة وخمسين (٥,٨٢٧,٢٩١,٧٥٠) ريال سعودي.
- وبتاريخ ١٤٢٢/٠١/٢٢هـ (الموافق ٢٠٢٠/٠٩/١٠م)، حصلت الشركة على موافقة هيئة السوق المالية على تخفيض رأس مال الشركة من خمسة مليارات وثمانمائة وسبعة وثلاثين مليون ومائتان وإحدى وتسعون ألف وسبعمائة وخمسين (٥,٨٢٧,٢٩١,٧٥٠) ريال سعودي إلى أربعة مليارات وأربعمائة وسبعة وثمانون مليون ومائتان وإحدى وتسعون ألفاً وسبعمائة وخمسون (٤,٤٨٧,٢٩١,٧٥٠) ريال سعودي ذلك عن طريق إلغاء مائة وخمسة وثلاثون مليون (١٣٥,٠٠٠,٠٠٠) سهم عادي من الأسهم المصدرة للشركة، وقد تم الإعلان عن هذه الموافقة على موقع هيئة السوق المالية وموقع السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ ١٤٢٢/٠١/٢٢هـ (الموافق ٢٠٢٠/٠٩/١٠م).

نبذة عن أغراض الشركة

تكون أغراض الشركة وفقاً لنظامها الأساسي ما يلي:

- تقديم جميع خدمات الاتصالات المتنقلة في المملكة العربية السعودية بعد الحصول على جميع التراخيص اللازمة من هيئة الاتصالات والمعلومات، وللشركة في حال رغبتها تقديم خدمات اتصالات أخرى التقدم إلى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للحصول على التراخيص اللازمة لذلك.
- بناء وامتلاك وصيانة وتشغيل وإدارة وتطوير شبكات الاتصالات وتقنية المعلومات ومرافقها على أسس تجارية في المملكة العربية السعودية وحيارة الرخص والمعدات والأجهزة اللازمة لذلك.
- استيراد وتصدير وتسويق كافة أنواع أجهزة الهاتف المتنقلة وغيرها من الأجهزة والبضائع والدخول في المناقصات المتعلقة بذلك وتوريدها.
- الاستثمار في المشاريع التجارية والاستثمارية المتعلقة بخدمات الاتصالات المختلفة حسبما تراه الشركة مناسبة لتنمية وتطوير أعمالها وفقاً للأنظمة واللوائح المرعية في المملكة.
- حيازة وإدارة وبيع واستئجار والتصرف بأي ممتلكات منقولة وغير منقولة والمنافع والحقوق المعنوية المتعلقة بأعمال الشركة والتي تؤدي إلى تنمية وتعزيز أعمالها وفقاً للأنظمة واللوائح المرعية في المملكة.

وتمارس الشركة أنشطتها وفق الأنظمة المتبعة بعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة إن وجدت.

أهم التطورات المتعلقة بترخيص هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات

- أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للشركة بتاريخ ١٤٢٩/٠٣/٢١هـ (الموافق ٢٠٠٨/٠٣/٢٩م) ترخيصاً ثالثاً لتقديم خدمات الاتصالات المتنقلة في المملكة العربية السعودية حسب أحكام وشروط تلك الرخصة («الرخصة السابقة»). وكانت مدة الرخصة السابقة ٢٥ سنة هجرية من تاريخ إصدارها، قابلة للتجديد.
- وبتاريخ ١٤٢٧/١٢/٣٠هـ (الموافق ٢٠١٦/١٠/٠١م)، صدر أمر سامي أعلنت عنه هيئة السوق المالية بتاريخ ١٤٢٨/٠١/٠١هـ (الموافق ٢٠١٦/١٠/٠٢م) يتضمن قيام هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتنسيق مع الشركة لتمديد رخصتها لمدة ١٥ عاماً إضافية مقابل حصول الدولة على نسبة ٥٪ من صافي الأرباح السنوية للشركة خلال مدة التمديد، بالإضافة إلى التنسيق مع الشركة لمنحها رخصة موحدة لتقديم خدمات الاتصالات كافة.
- بتاريخ ١٤٢٨/٠٥/٢٣هـ (الموافق ٢٠١٧/٠٢/٢٠م)، أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للشركة الترخيص الموحد ذي البنية التحتية بفترة ممددة لـ ١٥ سنة إضافية ليصبح إجمالي المدة المتبقية ٢٧ عاماً تقريباً بحيث تنتهي في ١٤٦٩/٠٢/٢٠هـ (الموافق ٢٠٤٧/٠١/١٧م) («الترخيص الموحد»). ويستبدل هذا الترخيص الموحد الرخصة السابقة إلا أن جميع الالتزامات المذكورة وفقاً للرخصة السابقة تظل سارية ما لم يتم إنهاؤها أو تعديلها وفقاً للأنظمة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وتشمل: (١) التزامات الجهة المرخص لها بتقديم خدمات مختلفة ومنها التزامات التشغيل والتغطية المعينة المنصوص عليها بموجب الرخصة السابقة، و(٢) استحقاق الشركة لبعض الترددات بموجب الرخصة السابقة.

أهم التطورات المتعلقة بالترددات

- عند إصدار الرخصة السابقة، خُصّصت للشركة ترددات سيستمر استخدامها لتوفير الخدمات بموجب الترخيص الموحّد.
- أجرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات مزاد في شهر يونيو ٢٠١٧م حصلت فيه الشركة على المزيد من الطيف الترددي بعدد ١٠ مجاهرتز من النطاق الترددي ١٨٠٠ مجاهرتز.
- أجرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات مزاد في فبراير ٢٠١٨م حصلت الشركة فيه على ١٠ مجاهرتز من النطاق الترددي ٨٠٠ مجاهرتز.
- وفي مطلع الربع الأول من عام ٢٠١٩م قامت الشركة باستحواذ ٩٠ مجاهرتز من النطاق الترددي ٢٦٠٠ مجاهرتز و ١٠٠ مجاهرتز من النطاق الترددي ٢٥٠٠ مجاهرتز و هذا الاستحواذ يعد الركيزة الأساسية لإطلاق خدمات الجيل الخامس.
- وإنّ إجمالي الترددات المخصّصة للشركة هي كما يلي:
 - ١٠x٢ مجاهرتز من النطاق الترددي من الطيف ٨٠٠ مجاهرتز.
 - ١٠x٢ مجاهرتز من النطاق الترددي من الطيف ٩٠٠ مجاهرتز.
 - ٢٠x٢ مجاهرتز من النطاق الترددي من الطيف ١٨٠٠ مجاهرتز.
 - ٢٠x٢ مجاهرتز من النطاق الترددي من الطيف ٢١٠٠ مجاهرتز.
 - ٩٠ مجاهرتز من النطاق الترددي من الطيف ٢٦٠٠ مجاهرتز.
 - ١٠٠ مجاهرتز من النطاق الترددي من الطيف ٢٥٠٠ مجاهرتز.

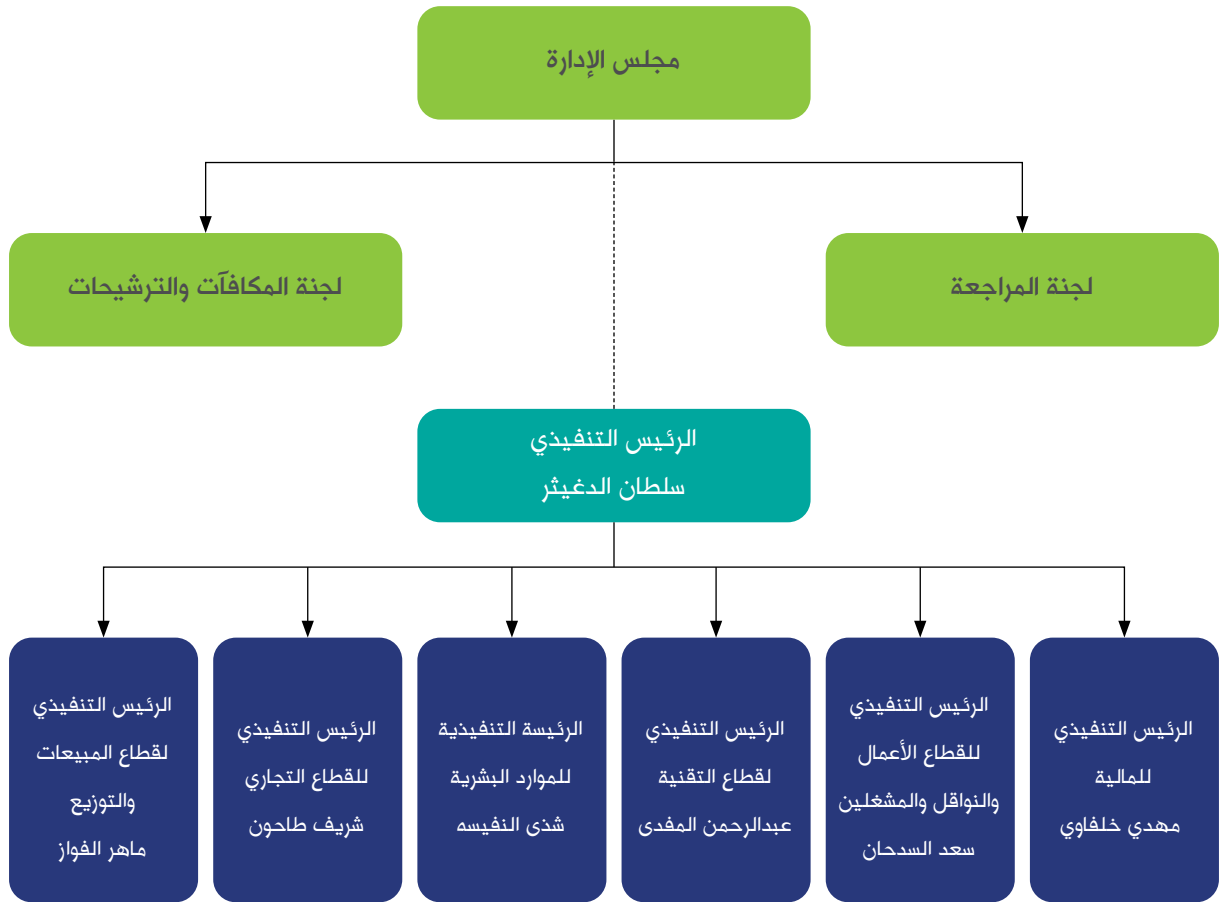
رؤية الشركة ورسالتها وقيمتها

- **رؤية الشركة**
تهدف الشركة بحلول ٢٠٢١ أن تصبح شركة رائدة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية بحيث تمكّن الناس من الاستفادة من خدماتها في عالمٍ شديد الترابط.
- **رسالة الشركة**
أن تلعب دوراً رائداً في مسيرة التطوّر المستمرّ لمستقبلٍ يعمل بشكل مترابط ومتكامل رقمياً للأفراد والشركات والآلات، وضمان أفضل القيم والجودة لجميع أصحاب المصلحة الرئيسيين.
- **قيم الشركة**
تنبع قيم الشركة أساساً من حوكمتها والقواعد والمبادئ الأخلاقية لديها. وتتطلع الشركة للحفاظ على سمعة جيدة مع عملائها ومورديها والمجتمع الذي تعمل فيه اعتماداً على الأولويات التالية:
 - التركيز على العميل أولاً.
 - استمرارية الابتكار.
 - النزاهة في جميع التعاملات.
 - الالتزام بإلهام الآخرين.

كبار المساهمين

أسماء ونسب ملكية المساهمين الذين يملكون ٥٪ أو أكثر من أسهم الشركة قبل تخفيض رأس المال وبعده.

بعد التخفيض		قبل الخفيض		المساهم
%	عدد الأسهم	%	عدد الأسهم	
٢٧,٠٤٪	١٦٦,٢٢٢,٥٧٠	٢٧,٠٤٪	٢١٦,٢٤٢,٥٧٥	شركة الاتصالات المتنقلة ش.م.ك
٥,٩٧٪	٢٦,٧٩٤,٩٠٥	٥,٩٧٪	٢٤,٨٥٦,١٤٣	شركة فادن للمقاولات
٥,٨٥٪	٢٦,٢٢٢,٠٠٧	٥,٨٥٪	٢٤,١٢٥,١٩٨	مصنع البلاستيك السعودي



٧-٣ أعضاء مجلس الإدارة

يتكون مجلس الإدارة من (٩) أعضاء تم تعيينهم لمدة (٣) سنوات تبدأ من تاريخ ٢٠/٠٨/١٤٤٠هـ (الموافق ٢٦/٠٤/٢٠١٩م)، ويبين الجدول التالي أعضاء مجلس الإدارة وملكية كل منهم في أسهم الشركة قبل التخفيض:

م	الاسم	المنصب	الجنسية	العمر	صفة العضوية	التمثيل / اسم الممثل	الأسهم المملوكة***			
							تاريخ العضوية*	مباشر	غير مباشر	النسبة
١.	صاحب السمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير	رئيس المجلس	سعودي	٤٥ عاماً	مستقل / غير تنفيذي	بصفته الشخصية	٢٦/٠٤/٢٠١٩م	١,٠٠٠	-	١٧,٠٠٠٪
٢.	بدر ناصر الخرافي	نائب رئيس المجلس	كويتي	٤٢ عاماً	غير مستقل / غير تنفيذي	بصفته الشخصية	٢٦/٠٤/٢٠١٩م	١,٥٤٠	-	٢٦,٠٠٠٪
٣.	سعود عبدالله البواردي	عضو	سعودي	٤٤ عاماً	مستقل / غير تنفيذي	بصفته الشخصية	٢٦/٠٤/٢٠١٩م	١,٠٠٠	-	١٧,٠٠٠٪
٤.	هشام محمد عطار	عضو	سعودي	٣٨ عاماً	مستقل / غير تنفيذي	بصفته الشخصية	٢٦/٠٤/٢٠١٩م	٩٨٦	-	١٧,٠٠٠٪
٥.	فراس أوجار	عضو	فرنسي	٤٧ عاماً	غير مستقل / غير تنفيذي	شركة الاتصالات المتنقلة ش.م.ك	٢٦/٠٤/٢٠١٩م	-	٢١٦,٢٤٣,٥٧٥	٢٣٧,٠٤٥١٩٪
٦.	أسامة ميشال متي	عضو	لبناني	٤٩ عاماً	غير مستقل / غير تنفيذي	شركة اتصالات بلس ش.م.ك**	٢٦/٠٤/٢٠١٩م	-	١,٠٠٠	١٧,٠٠٠٪
٧.	سكوت مارك جيجنهايمر	عضو	أمريكي	٥٣ عاماً	غير مستقل / غير تنفيذي	شركة مجموعة الاتصالات والمعلومات**	٢٦/٠٤/٢٠١٩م	-	١,٠٠٠	١٧,٠٠٠٪
٨.	مارتيل أنتون كارتي	عضو	فرنسي	٦٠ عاماً	غير مستقل / غير تنفيذي	شركة النهار للاستثمارات الاقتصادية**	٢٦/٠٤/٢٠١٩م	-	١,٠٠٠	١٧,٠٠٠٪
٩.	رائد علي السيف	عضو	سعودي	٤٦ عاماً	مستقل / غير تنفيذي	بصفته الشخصية	٢٦/٠٤/٢٠١٩م	٣,٠٠٣	-	٥١٤,٠٠٠٪

المصدر: الشركة وتداول* التواريخ المذكورة في هذا الجدول هي تواريخ بداية تعيين كل من أعضاء مجلس الإدارة في المجلس. وتاريخ ١٣/٠٨/١٤٤٠هـ (الموافق ١٨/٠٤/٢٠١٩م)، تم انعقاد الجمعية العامة العادية التي تمت فيها الموافقة على تعيين مجلس الإدارة الحالي لمدة ثلاث (٣) سنوات من تاريخ ٢٦/٠٤/٢٠١٩م.
** تملك كل من شركة اتصالات بلس (ش.م.ك)، و شركة مجموعة الاتصالات والمعلومات، و شركة النهار للاستثمارات الاقتصادية عدد ١,٠٠٠ سهم في الشركة.
*** كما بتاريخ هذا التعميم.

٨-٣ أعضاء الإدارة التنفيذية للشركة

الاسم	الجنسية	المنصب	تاريخ الانضمام
سلطان عبدالعزيز الدغيثر	سعودي	الرئيس التنفيذي	يوليو ٢٠١٨م
مهدي خلفاوي	تونسي	الرئيس التنفيذي للمالية	فبراير ٢٠١٧م
سعد السدحان	سعودي	الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال والنواقل والمشغلين	يوليو ٢٠١٨م
شريف خير طاحون	مصري	الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري	يونيو ٢٠١٦م
شذى النفيسه	سعودي	الرئيسة التنفيذية للموارد البشرية	سبتمبر ٢٠١٩م
ماهر الفواز	سعودي	الرئيس التنفيذي للقطاع المبيعات والتوزيع	سبتمبر ٢٠١٩م
عبدالرحمن المفدى	سعودي	الرئيس التنفيذي لقطاع التقنية	فبراير ٢٠١٩م

-٤-
تفاصيل عن متحصلات إصدار أسهم حقوق الأولوية السابق واستخدام تلك المتحصلات
مقارنة بما تم الإفصاح عنه في نشرة الإصدار السابقة

الوصف	المبلغ المفصّل عنه في نشرة الإصدار بالريال السعودي	الاستخدام الفعلي لمتحصلات الاكتتاب بالريال السعودي
رسمة جزء من تمويل الأطراف ذات العلاقة	٢,٥٤٦,١٩٠,٦٤٠	٢,٥٤٦,١٩٠,٦٠٨
سداد مبالغ محددة من تسهيل المرابحة	٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠
تمويل المصروفات الرأسمالية للشبكة (بشكل أساسي لتطوير الشبكة وتحديثها والاستثمار في الشبكة الأم)	١,١٥٠,٠٠٠,٠٠٠	١,١٥٠,٠٠٠,٠٢٣
تخفيض المطلوبات المتداولة	١,٤٣٣,٨٠٩,٣٦٠	١,٤٥٩,٣٩٤,٩٥١
مصاريف الاكتتاب	١٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٩٤,٤١٤,٤٠٩
الإجمالي	٦,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٦,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠

٥- الهيكل العام لتخفيض رأس المال المقترح

بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٠٨ هـ (الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٢٧ م)، أعلنت الشركة من خلال موقع تداول عن توصية مجلس إدارتها بتخفيض رأس مال الشركة من (٥,٨٣٧,٢٩١,٧٥٠) ريال سعودي إلى (٤,٤٨٧,٢٩١,٧٥٠) ريال سعودي، والذي يمثل انخفاضاً في رأس المال بما يقارب ٢٣٪ وذلك عن طريق إلغاء (١٣٥,٠٠٠,٠٠٠) سهم عادي من الأسهم المصدرة للشركة (وبقيمة اسمية مقدارها عشرة (١٠) ريالاً سعودية للسهم الواحد). وتكون نسبة الأسهم المزمع إلغاؤها و البالغة (١٣٥,٠٠٠,٠٠٠) إلى عدد الأسهم المصدرة قبل تخفيض رأس المال ٢٣,١٪. ويعود السبب في تخفيض رأس المال إلى إطفاء معظم الخسائر المترتبة للشركة و البالغة (١,٤٤٤,٢٩٧,١٠٧) ريال سعودي وذلك بالاستناد إلى القوائم المالية للشركة للفترة المنتهية في ٢٠٢٠/٠٦/٣٠ م.

- سيتم جمع كسور الأسهم التي ستنج عن تخفيض رأس المال في محفظة واحدة لتباع في السوق المالية السعودية (تداول) بالسعر السائد في حينه، وسيتم توزيع قيمتها على المستحقين كل حسب ملكيته في كسور الأسهم خلال ثلاثين يوم من يوم موافقة المساهمين في الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس مال الشركة.

• قامت الشركة بمجموعة من الإجراءات على النحو التالي:

- تعيين شركة الدار لتدقيق الحسابات - عبدالله البصري وشركاه (عضو جرانت ثورنتون الدولية) كمحاسب قانوني لإعداد التقرير الخاص بعملية تخفيض رأس المال.
- تعيين شركة السعودي الفرنسي كابيتال وشركة الراجحي المالية وشركة العربي الوطني للاستثمار كمستشارين ماليين لعملية تخفيض رأس المال.
- تعيين مكتب عبد العزيز العجلان وشركاه محامون ومستشارون قانونيون كمستشار قانوني لعملية تخفيض رأس المال.
- وبتاريخ ١٤٣٩/٠٢/٠٤ هـ (الموافق ٢٠١٧/١٠/٢٤ م)، أوصى مجلس إدارة الشركة بتخفيض رأس مال الشركة من خمسة مليارات وثمانمائة وسبعة وثلاثين مليون ومائتين وواحد وتسعين ألف وسبعمائة وخمسين (٥,٨٣٧,٢٩١,٧٥٠) ريال سعودي إلى ثلاثة مليارات وستمائة وستة عشر مليون ومائة وعشرة آلاف وسبعمائة وثلاثين وثمانين (٣,٦١٦,١١٠,٧٨٣) ريال سعودي ومن ثم زيادة رأس مال الشركة من ثلاثة مليارات وستمائة وستة عشر مليون ومائة وعشرة آلاف وسبعمائة وثلاثين وثمانين (٣,٦١٦,١١٠,٧٨٣) ريال سعودي إلى تسعة مليارات وستمائة وستة عشر مليون ومائة وعشرة آلاف وسبعمائة وثلاثين وثمانين (٩,٦١٦,١١٠,٧٨٣) ريال سعودي، وذلك بعد الحصول على موافقات الجهات التنظيمية والجمعيات العامة غير العادية.
- وبتاريخ ١٤٣٩/٠٨/٢١ هـ (الموافق ٢٠١٨/٠٥/٠٧ م)، أوصى مجلس إدارة الشركة بتعديل مبالغ تخفيض رأس مال الشركة وزيادته كما يلي: تخفيض رأس مال الشركة من (٥,٨٣٧,٢٩١,٧٥٠) ريال سعودي إلى (٣,٦١٦,١١٠,٧٨٠) ريال سعودي ومن ثم زيادة رأس مال الشركة من (٣,٦١٦,١١٠,٧٨٠) ريال سعودي إلى (٩,٦١٦,١١٠,٧٨٠) ريال سعودي، وذلك بعد الحصول على موافقات الجهات التنظيمية والجمعيات العامة غير العادية. كما أعلنت الشركة بتعيين شركة الفرنسي كابيتال وشركة الراجحي كابيتال وشركة العربي الوطني للاستثمار للقيام بمهام المستشارين الماليين للشركة فيما يتعلق بتخفيض رأس المال، ومن ثم زيادة رأس المال وكافة الإجراءات ذات العلاقة.
- بتاريخ ١٤٣٩/٠٨/٢١ هـ (الموافق ٢٠١٨/٠٥/٠٧ م)، قامت الشركة بإعداد وتقديم ملف طلب الموافقة على تخفيض رأس المال إلى هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول).
- وبتاريخ ١٤٤١/٠٦/١٦ هـ (الموافق ٢٠٢٠/٠٢/١٠ م)، أوصى مجلس إدارة الشركة بتعديل مبالغ تخفيض رأس مال الشركة وزيادته كما يلي: تخفيض رأس مال الشركة من (٥,٨٣٧,٢٩١,٧٥٠) ريال سعودي إلى (٤,٢٢٩,١٦٥,٢٦٠) ريال سعودي ومن ثم زيادة رأس مال الشركة من (٤,٢٢٩,١٦٥,٢٦٠) ريال سعودي إلى (٨,٧٢٩,١٦٥,٢٦٠) ريال سعودي، وذلك بعد الحصول على موافقات الجهات التنظيمية والجمعيات العامة غير العادية.
- بتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٦ هـ (الموافق ٢٠٢٠/٠٤/٠٩ م)، قامت الشركة بإعداد الملف بناءً على تعديل توصية المجلس وتقديم ملف طلب الموافقة على تخفيض رأس المال إلى هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول).
- وبتاريخ ١٤٤٢/١٠/٠٨ هـ (الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٢٧ م)، أوصى مجلس إدارة الشركة بتعديل مبالغ تخفيض رأس مال الشركة وزيادته كما يلي: تخفيض رأس مال الشركة من (٥,٨٣٧,٢٩١,٧٥٠) ريال سعودي إلى (٤,٤٨٧,٢٩١,٧٥٠) ريال سعودي ومن ثم زيادة رأس مال الشركة من (٤,٤٨٧,٢٩١,٧٥٠) ريال سعودي إلى (٨,٩٨٧,٢٩١,٧٥٠) ريال سعودي، وذلك بعد الحصول على موافقات الجهات التنظيمية والجمعيات العامة غير العادية.
- بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٢ هـ (الموافق ٢٠٢٠/٠٩/١٠ م)، حصلت الشركة على موافقة هيئة السوق المالية على تخفيض رأس مال الشركة من (٥,٨٣٧,٢٩١,٧٥٠) ريال سعودي إلى (٤,٤٨٧,٢٩١,٧٥٠) ريال سعودي ذلك عن طريق إلغاء (١٣٥,٠٠٠,٠٠٠) سهم عادي من الأسهم المصدرة للشركة، وقد تم الإعلان عن هذه الموافقة على موقع هيئة السوق المالية وموقع السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٢ هـ (الموافق ٢٠٢٠/٠٩/١٠ م).
- الدعوة لانعقاد الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة للتصويت على عملية تخفيض رأس المال كما سيتم تضمين هذا التعميم في الإعلان.

٦- أسباب توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس المال، والأسباب الرئيسية للخسائر وتطورها، والخطة المستقبلية المتوقعة للإصلاحات والخطوات المتخذة لإيقاف الخسائر

١-٦ أسباب توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس المال

- تتمثل الأسباب الرئيسية لتوصية مجلس إدارة الشركة بتخفيض رأس المال فيما يلي:
- إطفاء معظم الخسائر المتراكمة للشركة كما في ٢٠٢٠/٠٦/٣٠م البالغة ١,٤٤٤,٢٩٧,١٠٧ ريال سعودي والتي تمثل ٢٤,٧٪ من رأس مالها.
- إعادة هيكلة رأس المال.

٢-٦ تتمثل الأسباب الرئيسية للخسائر فيما يلي:

- ظروف السوق الصعبة في قطاع الاتصالات.
- ارتفاع مصاريف الديون، حيث بلغت أعباء التمويل للشركة ٤٣١ مليون ريال سعودي كما في تاريخ ٢٠٢٠/٠٦/٣٠م.
- مصاريف الإطفاء المرتفعة والبالغة ٥١٧ مليون ريال سعودي نظراً لرسوم الرخصة المرتفعة التي قامت الشركة بدفعها مقابل الحصول على الترخيص السابق الصادر عن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لتقديم خدماتها عند تأسيسها وبداية عملياتها.

٣-٦ تطور خسائر الشركة المتراكمة

- يلخص الجدول التالي تطور الخسائر المتراكمة حسب التسلسل التاريخي منذ العام ٢٠١٤م:

نسبة الخسائر من رأس المال	الخسائر المتراكمة	رأس المال	بألاف الريالات السعودية
٤٩٪	٥,٢٧٠,١٦٦	١٠,٨٠١,٠٠٠	الرصيد كما في ٢١ ديسمبر ٢٠١٤م
٢٢٪	١,٢٧٨,٤٠٧	٥,٨٣٧,٢٩٢	الرصيد كما في ٢١ ديسمبر ٢٠١٥م
٣٩٪	٢,٢٧٤,٤٩٢	٥,٨٣٧,٢٩٢	الرصيد كما في ٢١ ديسمبر ٢٠١٦م
٣٩٪	٢,٢٦٢,٩٥٣	٥,٨٣٧,٢٩٢	الرصيد كما في ٢١ ديسمبر ٢٠١٧م
٣١٪	١,٨٠٠,١٥٦	٥,٨٣٧,٢٩٢	الرصيد كما في ٢١ ديسمبر ٢٠١٨م
٢٨٪	١,٦٠٨,١٢٦	٥,٨٣٧,٢٩٢	الرصيد كما في ٢١ ديسمبر ٢٠١٩م
٢٤٪	١,٤٤٤,٢٩٧,١٠٧	٥,٨٣٧,٢٩٢	الرصيد كما في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠م
٢٪	٩٤,٢٩٧	٤,٤٨٧,٢٩٢	الرصيد بعد تخفيض رأس المال المتوقع

- في حال موافقة الجمعية العامة غير العادية على بند تخفيض رأس مال الشركة، فإن نسبة الخسائر المتراكمة ستنخفض إلى نسبة ٢,١٪ من رأس المال.

٤-٦ الخطة المستقبلية المتوقعة للإصلاحات والخطوات المتخذة لإيقاف الخسائر

- تشمل الخطوات التصحيحية ما يلي:
- مراجعة التكاليف من خلال مبادرات موجهة أساساً نحو التكاليف غير المرتبطة بالإيرادات.
- تحسين الإيرادات والربح الإجمالي من خلال تقديم منتجات وخدمات ذات هامش أعلى.
- يرى مجلس الإدارة أن قرار تخفيض رأس مال الشركة يصب في مصلحة الشركة ومساهميها.
- أوصى مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح حقوق أولوية بقيمة ٤,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي وذلك لدفع جزء من تسهيل المراجعة والذي يبلغ ٢,٧٦٧,٩٦٦,٥١٠ ريال سعودي (٦١,٥١٪) بالإضافة إلى رسملة جزء من المبالغ المستحقة على الشركة لشركة الاتصالات المتنقلة ش.م.ك والتي تبلغ ١,٦٦٧,٠٣٢,٤٩٠ ريال سعودي (٣٧,٠٤٪) من أجل تقليص خسائر الشركة المتراكمة ومواصلة تعزيز مركزها المالي.

طريقة تخفيض رأس المال وتأثيره على المساهمين

- تعتزم الشركة تخفيض رأس مالها من (٥,٨٢٧,٢٩١,٧٥٠) ريال سعودي إلى (٤,٤٨٧,٢٩١,٧٥٠) ريال سعودي بنسبة انخفاض قدرها ٢٣,١٪، وبالتالي تخفيض عدد أسهم الشركة من (٥٨٢,٧٢٩,١٧٥) سهم إلى (٤٤٨,٧٢٩,١٧٥) سهم، وهذا يعني أن معدل التخفيض سيتم بواقع سهم واحد لكل ٤,٤ سهم.
- سيتم جمع كسور الأسهم (إن وجدت) التي ستنتج عن تخفيض رأس المال في محفظة واحدة لتباع في السوق المالية السعودية (تداول) بالسعر السائد في حينه، وسيتم توزيع قيمتها على المستحقين كل حسب ملكيته في كسور الأسهم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ موافقة المساهمين في الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس مال الشركة.
- إن تخفيض رأس مال الشركة لن يؤثر على القيمة السوقية لمحافظ مساهمي الشركة، كما يتضح من الجدول الافتراضي أدناه:

البند (تقديري)	بعد تخفيض رأس المال	بدون تخفيض رأس المال
الأسهم المملوكة قبل التخفيض	١,٠٠٠ سهم	١,٠٠٠ سهم
سعر السهم قبل التخفيض (تقديري)	١١,٧٤ ريال سعودي	١١,٧٤ ريال سعودي
الأسهم الملغاة	٢٢٢ سهم	لا ينطبق
الأسهم المملوكة بعد التخفيض	٧٦٨ سهم	١,٠٠٠ سهم
سعر السهم بعد التخفيض (تقديري)	١٥,٢٧ ريال سعودي	لا ينطبق
القيمة السوقية للأسهم قبل التخفيض (تقديرية)	١١,٧٤٠ ريال سعودي	١٠,٧٠٠ ريال سعودي
القيمة السوقية للأسهم بعد التخفيض (تقديرية)	١١,٧٢٩ ريال سعودي	لا ينطبق
قيمة التعويض (تقديرية)	١١ ريال سعودي	لا ينطبق

ملاحظة: توجد فروقات في القيم السوقية المحسوبة للأسهم نتيجة لتقريب سعر السهم المقدر من ١٥,٢٧١٩٧٤٤٩٢١٨٦٧ إلى ١٥,٢٧.

- تجدد الإشارة إلى أن المساهم الذي يمتلك سهماً واحداً من أسهم الشركة في محفظته سيتم إلغاء سهمه وسيتم تعويضه. ويوضح الجدول أدناه تأثير المساهم الذي يملك سهماً واحداً، أو سهمين، أو ثلاثة أسهم، أو أربعة أسهم، أو خمسة أسهم، أو ستة أسهم، أو سبعة أسهم، أو ثمانية أسهم، أو تسعة أسهم:

البند (تقديري)	القيمة	القيمة	القيمة	القيمة	القيمة	القيمة	القيمة	القيمة	القيمة
الأسهم المملوكة قبل التخفيض	١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩
سعر السهم قبل التخفيض (تقديري)	١١,٧٤	١١,٧٤	١١,٧٤	١١,٧٤	١١,٧٤	١١,٧٤	١١,٧٤	١١,٧٤	١١,٧٤
الأسهم الملغاة	١	١	١	١	٢	٢	٢	٢	٣
الأسهم المملوكة بعد التخفيض	٠	١	٢	٣	٤	٥	٦	٦	٦
سعر السهم بعد التخفيض (تقديري)	١٥,٢٧	١٥,٢٧	١٥,٢٧	١٥,٢٧	١٥,٢٧	١٥,٢٧	١٥,٢٧	١٥,٢٧	١٥,٢٧
القيمة السوقية للأسهم قبل التخفيض (تقديرية)	١١,٧٤	٢٣,٤٨	٣٥,٢٢	٤٦,٩٦	٥٨,٧٠	٧٠,٤٤	٨٢,١٨	٩٣,٩٢	١٠٥,٦٦
القيمة السوقية للأسهم بعد التخفيض (تقديرية)	٠	١٥,٢٧	٣٠,٥٤	٤٥,٨٢	٤٥,٨٢	٦١,٠٩	٧٦,٣٦	٩١,٦٢	٩١,٦٢
قيمة التعويض الناتجة عن كسور الأسهم	١١,٧٤	٨,٢١	٤,٦٨	١,١٤	١٢,٨٨	٩,٢٥	٥,٨٢	٢,٢٩	١٤,٠٢

ملاحظة: توجد فروقات في القيم السوقية المحسوبة للأسهم نتيجة لتقريب سعر السهم المقدر من ١٥,٢٧١٩٧٤٤٩٢١٨٦٧ إلى ١٥,٢.

تابع طريقة تخفيض رأس المال وتأثيره على المساهمين

طريقة احتساب سعر السهم بعد تخفيض رأس المال

- تم اعتبار أن سعر السهم قبل التخفيض يمثل سعر إغلاق سهم شركة الاتصالات المتنقلة السعودية بتاريخ ٢٧/٠٨/٢٠٢٠م والذي يبلغ (١١,٧٤) ريال سعودي.

ويوضح الجدول التالي كيفية حساب سعر السهم بعد تخفيض رأس المال

البند	
(أ) سعر السهم قبل التخفيض بإغلاق يوم (٢٧/٠٨/٢٠٢٠م)	١١,٧٤
(ب) عدد الأسهم قبل التخفيض	٥٨٢,٧٢٩,١٧٥
(ج) القيمة السوقية لأسهم الشركة قبل التخفيض = (أ) * (ب)	٦,٨٥٢,٩٨٠,٥١٥
(د) عدد الأسهم بعد التخفيض	٤٤٨,٧٢٩,١٧٥
القيمة السوقية لسهم الشركة بعد التخفيض = (ج) ÷ (د)	١٥,٢٧١٩٧٤٤٩٢١٨٦٧

- سعر إغلاق سهم الشركة بتاريخ ٢١/٠٢/١٤٤٢هـ (الموافق ٠٨/١٠/٢٠٢٠م) يوم الجمعية العامة غير العادية هو ١١,٧٤ ريال سعودي، ومن المتوقع أن يرتفع إلى ١٥,٣ ريال سعودي بعد تخفيض رأس المال، ويمثل الأخير السعر المتوقع للسهم في افتتاح السوق بتاريخ ٢٦/٠٢/١٤٤٢هـ (الموافق ١٣/١٠/٢٠٢٠م) اليوم الذي يلي الجمعية العامة غير العادية، وذلك في حال وافق المساهمون على عملية تخفيض رأس المال.

القيمة	تغير سعر السهم بعد تخفيض رأس المال
*١١,٧٤	سعر إغلاق السهم يوم ٢١/٠٢/١٤٤٢هـ (الموافق ٠٨/١٠/٢٠٢٠م) يوم الجمعية العامة غير العادية
*١٥,٣	سعر سهم الشركة المتوقع بعد تخفيض رأس المال
١,٣٥,٠٠٠,٠٠٠	قيمة تخفيض رأس المال
١٣٥,٠٠٠,٠٠٠	عدد الأسهم الملغاة
٥٨٢,٧٢٩,١٧٥	عدد الأسهم القائمة والمصدرة قبل تخفيض رأس المال
*٦,٨٥٢,٩٨٠,٥١٥	القيمة السوقية للأسهم قبل تخفيض رأس المال (تقديري)
٤٤٨,٧٢٩,١٧٥	عدد الأسهم القائمة والمصدرة بعد تخفيض رأس المال
*١٥,٣	سعر سهم الشركة بعد تخفيض رأس المال
*٦,٨٥٢,٩٨٠,٥١٥	القيمة السوقية للأسهم بعد تخفيض رأس المال (تقديري)

*الأرقام المستخدمة في الجدول أعلاه تقديرية لغرض التوضيح وسيتم تعديلها لاحقاً

ملاحظة: توجد فروقات في القيم السوقية المحسوبة للأسهم نتيجة لتقريب سعر السهم المقدر إلى ١٥,٣

٨- تأثير تخفيض رأس المال على عمليات والتزامات الشركة

لا يوجد أي تأثير لتخفيض رأس المال على عمليات والتزامات الشركة، حيث يعتبر تخفيض رأس المال عن طريق إلغاء (١٣٥,٠٠٠,٠٠٠) سهم من أسهم الشركة هو مجرد قيد في دفاتر الشركة لشطب معظم الخسائر المتراكمة عبر تحويل مبلغ (١,٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي من حساب رأس المال إلى حساب بند الخسائر المتراكمة.

- لا يوجد مخاطر محتملة نتيجة لتخفيض رأس المال حيث أن عملية تخفيض رأس المال تهدف إلى إطفاء الخسائر المتراكمة، وهو ما سيؤدي إلى تعزيز المركز المالي للشركة وسيحافظ على استمراريته. وكما ذكر مسبقاً، فإن الشركة تعمل على تصحيح أوضاعها لوقف الخسائر ولتحقيق الأرباح، مما يعود بالنفع لمساهمي الشركة. علماً بأنه قد تم دراسة عملية تخفيض رأس المال من النواحي المالية والقانونية وتم التأكيد على عدم وجود أية مخاطر يمكن أن تؤثر على الشركة.

١٠- الفترة الزمنية المتوقعة للعملية

التاريخ	الجدول الزمني المتوقع لتخفيض رأس المال
٢٠٢٠/٠٢/٠٥م	إعلان الشركة على موقع تداول عن بلوغ خسائرها المتراكمة ٢٧,٥٪ من رأس مالها ^١
٢٠٢٠/٠٢/١٠م	إعلان الشركة على موقع تداول عن تعديل توصية مجلس إدارتها بتخفيض رأس مال الشركة
٢٠٢٠/٠٤/٠٩م	تقديم ملف طلب الموافقة على تخفيض رأس المال إلى هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول)
٢٠٢٠/٠٨/٢٧م	إعلان الشركة على موقع تداول عن تعديل توصية مجلس إدارتها بتخفيض رأس مال الشركة
١٤٤٢/٠١/٢٢هـ (الموافق ٢٠٢٠/٠٩/١٠م)	الحصول على موافقة هيئة السوق المالية على طلب تخفيض رأس مال الشركة
١٤٤٢/٠١/٢٩هـ (الموافق ٢٠٢٠/٠٩/١٧م)	الدعوة لحضور الجمعية العامة غير العادية لتخفيض رأس المال والاعلان عنها في موقع السوق المالية السعودية (تداول)
١٤٤٢/٠٢/١٨هـ (الموافق ٢٠٢٠/١٠/٠٥م)	الإعلان عن بداية التصويت الإلكتروني
١٤٤٢/٠٢/٢١هـ (الموافق ٢٠٢٠/١٠/٠٨م)	انعقاد الجمعية العامة غير العادية لتخفيض رأس المال*
١٤٤٢/٠٢/٢١هـ (الموافق ٢٠٢٠/١٠/٠٨م)	موافقة الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس مال الشركة
١٤٤٢/٠٢/٢٤هـ (الموافق ٢٠٢٠/١٠/١١م)	إعلان الشركة عن نتائج الجمعية العامة غير العادية لتخفيض رأس المال
[*]هـ (الموافق [م])	الإعلان عن إيداع المبالغ العائدة من بيع كسور الأسهم الناتجة عن تخفيض رأس مال الشركة في حسابات المساهمين المستحقين

* في حال عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد الاجتماع الأول، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول. وفي حال عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد الاجتماع الثاني.

^١ تم الإعلان على موقع تداول بموجب الفقرة (أ) من المادة الخامسة من «الإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة ٢٠٪ فأكثر من رأس مالها».

- حصلت الشركة على عدم ممانعة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات على عملية تخفيض رأس المال من (٥,٨٣٧,٢٩١,٧٥٠) ريال سعودي إلى (٤,٢٢٩,١٦٥,٢٦٠) ريال سعودي بتاريخ ٢٠٢٠/٠٥/٠٢م. وقد قامت الشركة بتاريخ ١٤٤٢/٠١/١١هـ (الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٣٠م) بإشعار هيئة الاتصالات و تقنية المعلومات بتوصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس المال إلى (٤,٤٨٧,٢٩١,٧٥٠).
- حصلت الشركة على موافقة هيئة السوق المالية والسوق على عملية تخفيض رأس المال من (٥,٨٣٧,٢٩١,٧٥٠) ريال سعودي إلى (٤,٤٨٧,٢٩١,٧٥٠) ريال سعودي بتاريخ ١٤٤٢/٠١/٢٢هـ (الموافق ٢٠٢٠/٠٩/١٠م).
- إن عملية تخفيض رأس المال تتوقف على موافقة المساهمين من خلال الجمعية العامة غير العادية، وعلى المساهمين العلم بأنه إذا لم يتم الحصول على موافقتهم على عملية تخفيض رأس المال هذه، فإن عملية تخفيض رأس المال ستتوقف تماماً.
- في حال تم الحصول على موافقة المساهمين خلال الجمعية العامة غير العادية على عملية تخفيض رأس المال، فإن الشركة ستقوم بمخاطبة وزارة التجارة للحصول على موافقتها على تعديل السجل التجاري والنظام الأساسي للشركة.
- بخلاف ما ورد أعلاه، لا توجد أي موافقات نظامية أخرى لم تحصل عليها الشركة فيما يتعلق باستكمال إجراءات تخفيض رأس المال.

١٢- الأنظمة واللوائح ذات الصلة

تخضع عملية تخفيض رأس مال الشركة للوائح والأنظمة التالية:

- نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) تاريخ ١٤٣٧/٠١/٢٨هـ وتعديلاته
- نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٠) وتاريخ ١٤٢٤/٠٦/٠٢هـ وتعديلاته
- قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم ٣-١٢٣-٢٠١٧ وتاريخ ١٤٣٩/٠٤/٠٩هـ (الموافق ٢٠١٧/١٢/٢٧م) والمعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم ١-١٠٤-٢٠١٩ وتاريخ ١٤٤١/٠٢/٠١هـ (الموافق ٢٠١٩/٠٩/٣٠م).
- قواعد الإدراج الصادرة عن السوق المالية السعودية («تداول») والموافق عليها بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم (٣-١٢٣-٢٠١٧) بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/٠٩هـ الموافق ٢٠١٧/١٢/٢٧م والمعدلة بموجب قراره رقم ١-١٠٤-٢٠١٩ بتاريخ ١٤٤١/٠٢/٠١هـ (الموافق ٢٠١٩/٠٩/٣٠م).
- الإجراءات والتعليقات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة ٢٠٪ فأكثر من رأس مالها الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم ٤-٤٨-٢٠١٣ وتاريخ ١٤٣٥/٠١/١٥هـ (الموافق ٢٠١٣/١١/١٨م) والمعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم ١-٧٧-٢٠١٨ وتاريخ ١٤٣٩/١١/٠٥هـ (الموافق ٢٠١٨/٠٧/١٨م).
- النظام الأساسي للشركة.

- قامت الشركة بتعيين شركة الدكتور محمد العمري وشركاه -محاسبون قانونيون لقيام بإعداد تقرير المحاسب القانوني لدراسة أسباب تخفيض رأس المال وأثر ذلك التخفيض على التزامات الشركة من أجل الحصول على موافقة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ومن ثم موافقة هيئة السوق المالية على عملية التخفيض.
- يتوجب تلاوة تقرير المحاسب القانوني على المساهمين خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية، حيث لن تتم عملية تخفيض رأس المال دون تلاوته.
- تم تضمين نسخة من تقرير المحاسب القانوني في الإعلان عن الدعوة لهذه الجمعية العامة غير العادية على موقع السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ ١٤٤٢/١/٢١ هـ (الموافق ٢٠٢٠/١٠/٠٨ م).

- قامت الشركة بتعيين المستشار القانوني السادة/ شركة عبدالعزيز العجلان وشركاه محامون ومستشارون قانونيون من أجل إبداء الرأي القانوني في عملية تخفيض رأس مال الشركة.
- حصلت الشركة على خطاب المستشار القانوني، الذي يؤكد فيه على أنه قد تم إعداد طلب تخفيض رأس المال والمستندات المؤيدة لذلك وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، بعد الحصول على جميع الموافقات النظامية اللازمة لذلك.

- يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية تخفيض رأس مال الشركة إذا منيت بخسائر، ويجوز في تلك الحالة وحدها تخفيض رأس المال إلى ما دون الحد المنصوص عليه في المادة (٥٤) من نظام الشركات، أي (٥٠٠,٠٠٠) ريال سعودي. ولا يصدر القرار إلا بعد تلاوة تقرير المحاسب القانوني عن الأسباب الموجبة له وعن الالتزامات التي على الشركة وأثر التخفيض في هذه الالتزامات وبمراعاة ما يقضي به نظام الشركات، ويبين القرار طريقة التخفيض.
- لا يكون انعقاد الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل، فإن لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول وجهت الدعوة إلى اجتماع ثانٍ، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس المال على الأقل، وإذا لم يتوفر النصاب في الاجتماع الثاني، وجهت دعوة إلى اجتماع ثالث ويكون الاجتماع الثالث صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه بعد موافقة الجهة المختصة.
- تصدر قرار الجمعية العامة غير العادية بتخفيض رأس مال الشركة بأغلبية ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في الاجتماع.
- في حال وافق مساهمو الشركة على تخفيض رأس المال، سيكون قرار التخفيض نافذاً على جميع مساهمي الشركة المسجلين بسجلات الشركة لدى السوق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم الجمعية العامة غير العادية، ويشمل ذلك المساهمين الذين لم يحضروا اجتماع الجمعية العامة غير العادية، وكذلك المساهمين الذين حضروا الاجتماع ولم يصوتوا أو صوتوا ضد قرار تخفيض رأس المال.

المستندات المتاحة للمعاينة -١٦

سوف تتيح الشركة للمساهمين الاطلاع على المستندات التالية في مقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض وذلك من تاريخ الدعوة لحضور الجمعية العامة غير العادية لتخفيض رأس المال في ١٤٤٢/١/٢٩هـ (الموافق ٢٠٢٠/٠٩/١٧م) وحتى انعقاد الجمعية العامة غير العادية في ١٤٤٢/٢/٢١هـ (الموافق ٢٠٢٠/١٠/٠٨م) خلال فترات العمل الرسمية من الساعة ٠٩:٠٠ صباحاً إلى الساعة ٠٤:٠٠ بعد العصر:

- نسخة من خطاب عدم ممانعة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات على عملية تخفيض رأس المال بتاريخ ٢٠٢٠/٠٥/٠٢م.
- نسخة من إعلان موافقة هيئة السوق المالية على تخفيض رأس المال والمنشورة في موقع الهيئة وموقع السوق المالية (تداول).
- نسخة من تقرير المحاسب القانوني.
- نسخة من تعميم المساهمين المقدم للجمعية العامة غير العادية.
- نسخة من خطاب تعيين المستشارون الماليون.
- نسخة من خطاب تعيين المستشار القانوني.
- نسخة من توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس المال.

- تقرير المحاسب القانوني



sa.zain.com