



نشرة الإصدار التكميلية

هذه النشرة هي نشرة إصدار تكميلية يجب أن تقرأ مع نشرة الاكتتاب المؤرخة في ١٤XX/XX/XX هـ (الموافق ٢٠XX/XX/XX م) والصادرة عن الشركة السعودية لأنابيب الصلب بخصوص طرح (١٦,٠٠٠,٠٠٠) ستة عشر مليون سهم عادي جديد عن طريق زيادة رأس المال والتي تمثل ما نسبته ٣١,٤٪ من رأس مال الشركة (بعد الطرح) وذلك من خلال طرح عام أولي بسعر اكتتاب قدره XX ريال للسهم الواحد.

تحتوي نشرة الإصدار التكميلية هذه معلومات مقدمة حسب متطلبات قواعد التسجيل والإدراج الصادرة عن الهيئة. ويتحمل أعضاء مجلس إدارة الشركة الذين تظهر أسماؤهم في الصفحة (ج) من نشرة الإصدار، مجتمعين ومنفردين، كامل المسؤولية عن دقة المعلومات الواردة في نشرة الإصدار التكميلية هذه ويؤكدون حسب علمهم واعتقادهم، بعد إجراء جميع الدراسات الممكنة وإلى الحد المعقول، أنه لا توجد أي وقائع أخرى يمكن أن يؤدي عدم تضمينها في هذه النشرة التكميلية إلى جعل أي إفادة واردة فيها مضللة. ولا تتحمل الهيئة والسوق المالية السعودية أي مسؤولية عن محتويات نشرة الإصدار التكميلية هذه، ولا تعطي أي تأكيدات تتعلق بدقتها أو اكتمالها، وتخلي نفسها صراحة من أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذه النشرة التكميلية أو عن الاعتماد على أي جزء منها.

الشركة السعودية لأنابيب الصلب

شركة مساهمة سعودية تأسست بموجب القرار الوزاري رقم (١٨٧/ق) بتاريخ ١٤٢٩/٠٦/٠٣ هـ (الموافق ٢٠٠٨/٠٦/٠٧ م)

فترة الاكتتاب: ١٤٣٠/٠٧/١٠ هـ إلى ١٤٣٠/٠٦/٢٧ هـ (الموافق لـ ٢٠٠٩/٠٦/٠٣ م إلى ٢٠٠٩/٠٧/٠٣ م)

ملاحظة هامة

صدرت نشرة الإصدار التكميلية هذه ("نشرة الإصدار التكميلية") بتاريخ ١٤٣٠/٠٦/٠٣ هـ (الموافق لـ ٢٠٠٩/٠٦/٠٣ م) ووافقت عليها هيئة السوق المالية ("الهيئة") في ذلك التاريخ، وهي مكملة لنشرة الإصدار المؤرخة في ١٤٣٠/٠٦/٠٣ هـ (الموافق لـ ٢٠٠٩/٠٦/٠٣ م) الصادرة عن الشركة السعودية لأنابيب الصلب، وهي شركة مساهمة تعمل وفقاً للسجل التجاري رقم ٢٠٥٠٠٩١٤٤ المؤرخ في ١٤٣٠/٠٦/٢٧ هـ (الموافق لـ ٢٠٠٩/٠٦/٢٧ م) ("الأنابيب السعودية" أو "الشركة").

يجب قراءة نشرة الإصدار التكميلية هذه إلى جانب نشرة الإصدار.

سيكون للمصطلحات المستخدمة في نشرة الإصدار التكميلية هذه نفس المعاني المحددة لها في نشرة الإصدار.

هذا ويمنع منعاً باتاً توزيع نشرة الإصدار التكميلية هذه وبيع الأسهم المطروحة للاكتتاب لأي شخص غير المستثمرين المذكور وصفهم في نشرة الإصدار أو في أي بلد آخر سوى المملكة العربية السعودية. وتلتفت الشركة والمساهمون الحاليون والمستشار المالي عناية مستلمي نشرة الإصدار التكميلية هذه إلى ضرورة التعرف على جميع هذه القيود ومراعاة التقيد بها.

سبب إصدار نشرة الإصدار التكميلية

تشتت الهيئة على الشركة المصدرة أن تقدم إليها نشرة إصدار تكميلية إذا علمت الشركة في أي وقت بعد موافقة الهيئة على نشرة الإصدار وقبل إدراجها ضمن القائمة الرسمية، بأي مما يلي:

١. إذا وقع هناك تغير كبير في الأمور الأساسية المذكورة في نشرة الإصدار أو في أي وثيقة أخرى تتطلبها قواعد التسجيل والإدراج الصادرة عن الهيئة، أو
٢. إذا علمت الشركة بأمر مهم كان ينبغي إدراجها في نشرة الإصدار.

وقد علمت الشركة بمعلومات جديدة نشأت بعد تاريخ موافقة الهيئة على نشرة الإصدار وترى الشركة في رأيها أنها تحدث تغييراً كبيراً في مسألة جوهرية وردت في نشرة الاكتتاب. وتقر الشركة بعدم وجود تغيير ملحوظ في أمور جوهرية أو مسائل إضافية مهمة غير التي تم الإفصاح عنها في نشرة الإصدار التكميلية.

في ضوء المعلومات الجديدة، فإن الشركة ترى أنه من المناسب أن تقدم للمستثمرين نشرة الإصدار التكميلية هذه. وتقر الشركة بأنه تم تقديم نشرة الإصدار التكميلية للهيئة.

المعلومات الجديدة

ورد في القسم ٨ ("استخدام متحصلات الاكتتاب") من نشرة الإصدار أن الشركة سوف تستخدم ما نسبته ٢٥-٣٠٪ من حصيله الاكتتاب لتمويل حصتها، ضمن أمور أخرى، في شركة تتوزع ملكيتها بالتساوي (مناصفة) بين الشركة وشركة سعودية مختصة في تغليف الأنابيب من أجل إقامة مصنع الأنابيب ذات الأقطار الكبيرة بطريقة اللحام الطولي بالقوس الكهربائي المغمور (LSAW) ("المشروع").

هذا ويتعين على المستثمرين ملاحظة أنه قد تم تعديل ما يلي:

١. تم تعديل ملكية المشروع لتصبح شركة مساهمة مغلقة
٢. أصبح عدد الشركاء خمسة بدلاً من اثنين حيث دخل فيها شركاء استراتيجيين، أحدهما شركة أوروبية معروفة ومتخصصة في الأنابيب المنتجة بطريقة اللحام الطولي بالقوس الكهربائي المغمور (LSAW). هذا وسيترتب على ذلك زيادة الميزة التنافسية للمشروع. ويوضح الجدول أدناه هيكل الملكية الجديد للمشروع:

المساهمون	نسبة الملكية
الشركة السعودية لأنابيب الصلب	٢٥٪
أحمد حمد الخنيني	٢٠٪
شركة إي إي دبليو الألمانية (EEW) ERNDTEBRÜCKER EISENWERK	٢٥٪
شركة عبر الخليج القابضة	١٥٪
شركة عبر الخليج التجارية	٥٪
المجموع	١٠٠٪

ونتيجة لدخول الشركاء الجدد في هذا المشروع، فإن حصة الشركة في المشروع سوف تنخفض من ٥٠٪ إلى ٢٥٪، وبالتالي، فإن الجزء الذي سيتم تخصيصه من متحصلات الاكتتاب للمشروع سيخفض من ٢٥-٣٠٪ إلى ١٥-٢٠٪.

ونتيجة لما تقدم، فإن من المتوقع استخدام متحصلات الاكتتاب على النحو التالي:

رقم	المشروع	نسبة التمويل من متحصلات الاكتتاب
١	إنشاء مصنع أنابيب للأقطار الكبيرة	١٥٪ إلى ٢٠٪
٢	مصنع لتغليف الأنابيب	١٠٪ إلى ١٥٪
٣	توسعة قدرات الإنتاج الحالية للشركة	١٠٪ إلى ١٥٪
٤	إنتاج المنصات الخاصة بالمناطق المغمورة	١٠٪ إلى ١٥٪
٥	تمويل رأس المال العامل	١٠٪ إلى ١٥٪
٦	استخدامات أخرى	المتبقي من متحصلات الاكتتاب

