

نشرة إصدار شركة الكثيري القابضة



الكثيري القابضة

AI KATHIRI HOLDING COMPANY

شركة مساهمة سعودية مقفلة بموجب القرار الوزاري رقم (١٧١/ق) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠٩ هـ (الموافق ٢٠١٧/٠٣/٠٨ م) والسجل التجاري رقم ١٠١٠٢٥٥٦٩٠ وتاريخ ١٤٢٩/٠٨/٢٩ هـ (الموافق ٢٠٠٨/٠٨/٣١ م). طرح (٨١٩,٠٠٠) ثمانمائة وتسعة عشر ألف سهم عادي تمثل ٢٦,١٪ من إجمالي أسهم الشركة بعد الاكتتاب وذلك من خلال طرحها في السوق الموازية على المستثمرين المؤهلين بسعر ***** ريال سعودي للسهم الواحد.

فترة الطرح من يوم الثلاثاء ١٤٣٨/٠٩/٠٤ هـ إلى يوم الثلاثاء ١٤٣٨/٠٩/١١ هـ (الموافق ٢٠١٧/٠٥/٣٠ م إلى ٢٠١٧/٠٦/٠٦ م)

٩) أشخاص طبيعيين يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز الإيداع، ويستوفون أي من المعايير الآتية:

أ) أن يكون قد قام بصفقات في أسواق الأوراق المالية لا يقل مجموع قيمتها عن أربعين مليون ريال سعودي ولا تقل عن عشرة صفقات في كل ربع سنة خلال الاثني عشرة شهراً الماضية.

ب) أن يتجاوز متوسط حجم محفظة أوراقه المالية عشرة ملايين ريال سعودي خلال الاثني عشرة شهراً الماضية.

ج) أن يكون حاصلاً على الشهادة العامة للتعامل في الأوراق المالية المعتمدة من قبل الهيئة.

١٠) أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة.

سيكون الطرح في أسهم الشركة لعدد (٨١٩,٠٠٠) ثمانمائة وتسعة عشر ألف سهم عادي والمكونة من الأسهم الجديدة الناتجة عن عملية زيادة رأس المال بما مجموعه (٤٠٩,٥٠٠) أربعمائة وتسعة ألف وخمسمائة سهم عادي والأسهم المباعة من قبل مساهمي الشركة الواردة أسماؤهم في الصفحة (ل) (ويشار إليهم مجتمعين بـ «المساهمين البائعين») وعددها (٤٠٩,٥٠٠) أربعمائة وتسعة ألف وخمسمائة سهم ويشار لمجموع الأسهم الجديدة والأسهم المباعة فيما بعد بـ «أسهم الطرح» وكل منها «سهم الطرح». سيبيع مساهمو الشركة الواردة أسماؤهم في الصفحة (ل) (ويشار إليهم مجتمعين بـ «المساهمين البائعين») ١٥٪ من أسهمهم قبل الطرح، وسيملك المساهمون البائعون بعد اكتمال الطرح نسبة ٧٩,٩٪ من الأسهم في الشركة، وبالتالي سيحتفظون بحصة سيطرة في الشركة. وستعود متحصلات الاكتتاب بعد خصم مصاريف عملية الطرح للشركة والمساهمين البائعين (فضلاً راجع قسم رقم ٦ «استخدام متحصلات الاكتتاب»). تبدأ فترة الطرح في يوم الثلاثاء ١٤٣٨/٠٩/٠٤ هـ (الموافق ٢٠١٧/٠٥/٣٠ م) وتستمر لمدة (٧) أيام شاملة آخر يوم لإغلاق الطرح وهو نهاية يوم الثلاثاء ١٤٣٨/٠٩/١١ هـ (الموافق ٢٠١٧/٠٦/٠٦ م) «فترة الطرح». حيث يمكن تقديم طلبات الاكتتاب في أسهم الطرح لدى المقر الرئيس للمستشار المالي «شركة فالكم للخدمات المالية» أو أي فرع من فروعها في (الرياض، جدة، الخبر، الأحساء) أو المقر الرئيس للشركة خلال فترة الطرح (فضلاً راجع الصفحتين «هـ» و «في هذه النشرة» للتعرف على معلومات الاتصال. سوف يكون الطرح على المستثمرين المؤهلين خلال فترة الطرح، وسيتاح لكل منهم دراسة الفرصة الاستثمارية والاطلاع على أي معلومات إضافية متاحة من خلال غرفة الليبانات يتم فيها عرض جميع الوثائق المشار إليها في القسم رقم ١١ «المستندات المتاحة للمعاينة». إن الحد الأقصى للاكتتاب من قبل المستثمرين المؤهلين بعدد (١٥٦,٩٦٥) مائة وستة وخمسون ألف وتسعمائة وخمسة وستون سهم، علماً بأن الحد الأدنى للاكتتاب في أسهم الطرح لكل مستثمر مؤهل هو (١٠) عشرة أسهم. إن الحد الأدنى للتخصيص هو (١٠) عشرة أسهم لكل مستثمر. سيكون الاكتتاب في أسهم الطرح من خلال تقديم طلب الاكتتاب وتحويل الأموال إلى حساب الأمانة الخاص بعملية الطرح مباشرة حسب نموذج الاكتتاب.

وسوف يتم الإعلان عن عملية التخصيص النهائي لأسهم الطرح في موعد أقصاه يوم الخميس ١٤٣٨/٠٩/١٣ هـ (الموافق ٢٠١٧/٠٦/٠٨ م) وسيكون رد الفائض خلال يومي العمل التاليين لعملية التخصيص، ولن يكون هناك أي عمولات أو استقطاعات من الجهة المستلمة لمتحصلات الطرح (فضلاً راجع قسم رقم ٨ «المعلومات المتعلقة بالأسهم وأحكام الطرح وشروطه» في هذه النشرة). لم يوجد سوق لأسهم الشركة داخل المملكة أو خارجها قبل طرحها في السوق الموازية. وقد تقدمت الشركة بطلب للهيئة لتسجيل الأسهم في السوق الموازية وتمت الموافقة على نشرة الإصدار هذه وكافة المستندات المؤيدة التي طلبتها الهيئة، وقد تم الحصول على جميع الموافقات الرسمية اللازمة لعملية طرح الأسهم. ومن المتوقع أن يبدأ تداول الأسهم في السوق الموازية في وقت قريب بعد الانتهاء من عملية تخصيص الأسهم ورد الفائض والانتهاء من جميع المتطلبات النظامية ذات العلاقة (فضلاً راجع «تاريخ مهمة للمستثمرين» في هذه النشرة). وبعد تسجيل الأسهم في السوق الموازية، سوف يُسمح للمستثمرين المؤهلين التي تنطبق عليهم الشروط سواء داخل وخارج المملكة بالتداول في أسهم الشركة. يجب دراسة قسمي «إشعار مهم» و «عوامل المخاطرة» الواردين في نشرة الإصدار هذه بعناية من قبل المستثمرين المحتملين قبل أن يتخذوا قراراً بالاكتتاب في أسهم الطرح.

تأسست شركة الكثيري القابضة كمؤسسة فردية في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٢٩/٠٨/٢٩ هـ (الموافق ٢٠٠٨/٠٨/٣١ م) تحت مسمى مؤسسة محمد ناصر محمد الكثيري للمقاولات بالسجل التجاري رقم (١٠١٠٢٥٥٦٩٠) وبأرأس مال قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي. وفي تاريخ ١٤٣٥/٠٧/١٤ هـ (الموافق ٢٠١٤/٠٤/١٤ م) تم تحويلها إلى شركة ذات مسؤولية محدودة باسم «شركة الكثيري القابضة» وذلك بدخول مشعل بن محمد بن ناصر الكثيري كشريك جديد ليصبح رأس مالها (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة مليون ريال سعودي مقسم إلى (٥,٠٠٠) خمسة آلاف حصة عينية متساوية القيمة قيمة كل حصة (١,٠٠٠) ألف ريال سعودي. وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠٨ هـ (الموافق ٢٠١٧/٠٣/٠٧ م) اتفق الشركاء على تحويل الكيان القانوني للشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة وزيادة رأس المال من (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة مليون ريال سعودي إلى (٢٧,٣٠٠,٠٠٠) سبعة وعشرون مليون وثلاثمائة ألف ريال سعودي مقسمة إلى (٢٧,٣٠٠,٠٠٠) اثنان مليون وسبعمائة وثلاثون ألف سهم عادي متساوية القيمة، قيمة كل منها (١٠) عشرة ريالات سعودية وجميعها أسهم عادية عينية، وقد تم الوفاء بالزيادة البالغة (٢٢,٣٠٠,٠٠٠) ريال عن طريق تحويل مبلغ (٢٠,٢٠٧,٩٠١) عشرون مليون ومائتان وسبعة آلاف وتسعمائة وواحد ريال سعودي من حساب الأرباح المبقة، وتحويل مبلغ (٢,٠٩٢,٠٩٩) اثنان مليون واثنان وتسعون ألف وتسعة وتسعون ريال سعودي من حساب الاحتياطي النظامي. وفي تاريخ ١٤٣٨/٠٧/٠٧ هـ (الموافق ٢٠١٧/٠٤/٠٤ م) قرر مجلس إدارة الشركة زيادة رأس المال ليصبح بعد اكتمال عملية الطرح (٣١,٣٩٥,٠٠٠) واحد وثلاثون مليون وثلاثمائة وخمسة وتسعون ألف ريال سعودي مقسم إلى (٣١,٣٩٥,٠٠٠) ثلاثة مليون ومائة وتسعة وثلاثون ألف وخمسمائة سهم عادي متساوية القيمة، قيمة كل منها (١٠) عشرة ريالات سعودية وجميعها أسهم عادية، وسيتم الوفاء بالزيادة البالغة (٤,٠٩٥,٠٠٠) أربعة مليون وخمسة وتسعون ألف ريال سعودي عن طريق إصدار عدد (٤٠٩,٥٠٠) أربعمائة وتسعة آلاف وخمسمائة سهم جديد سيتم طرحها على المستثمرين المؤهلين.

سيكون الطرح على فئات المستثمرين المؤهلين «الطرح» لعدد (٨١٩,٠٠٠) ثمانمائة وتسعة عشر ألف سهم عادي «أسهم الطرح» وكل منها «سهم الطرح» وبقيمة اسمية للسهم قدرها (١٠) ريال سعودي، وسيكون سعر الطرح **** ريال سعودي وتمثل أسهم الطرح بمجموعها (٢٦,١٪) من رأس المال المصدر للشركة. وسوف تكون أسهم الشركة أسهماً عادية من فئة واحدة، ولا يعطي أي مساهم أي حقوق تفضيلية، وبحق لكل مساهم «المساهم» أيّاً كان عدد أسهمه حضور اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين «الجمعية العامة» والتصويت فيها. وتستحق أسهم الطرح أي أرباح تعلنها الشركة من تاريخ نشرة الإصدار وفي السنوات المالية التي تليها. (فضلاً راجع قسم رقم ٥ «سياسة توزيع الأرباح» في هذه النشرة).

يوجد في الشركة مساهم واحد تزيد نسبة ملكيته عن (٥٠٪)، حيث تبلغ نسبة ملكية مشعل بن محمد بن ناصر الكثيري في الشركة ٩٧,٩٤٪ (فضلاً راجع ملخص الطرح «صفحة ح» في هذه النشرة).

ويقصر الطرح على فئات المستثمرين المؤهلين، وهم كما يلي:

- ١) أشخاص مرخص لهم يتصرفون لحسابهم الخاص.
- ٢) عملاء شخص مرخص له في ممارسة أعمال الإدارة شريطة أن يكون الشخص المرخص له قد تم تعيينه بشروط تمكنه من اتخاذ القرارات الخاصة بقبول المشاركة في الطرح والاستثمار في السوق الموازية نيابة عن العميل دون الحاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة منه.
- ٣) حكومة المملكة، أو أي جهات حكومية، أو أي هيئة دولية تعترف بها الهيئة، أو السوق، أو أي سوق مالية أخرى تعترف بها الهيئة، أو مركز الإيداع.
- ٤) الشركات المملوكة من الحكومة، مباشرة أو عن طريق محفظة يديرها شخص مرخص له في ممارسة أعمال الإدارة.
- ٥) الشركات والصناديق المؤسدة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
- ٦) صناديق الاستثمار.
- ٧) مستثمرون أجانب مؤهلون.
- ٨) أي أشخاص اعتباريين آخرين يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز الإيداع.

المستشار المالي ومدير الطرح

فالكم FALCOM



تحتوي نشرة الإصدار هذه على معلومات قُمت بحسب متطلبات قواعد التسجيل والإدراج في السوق الموازية الصادرة عن هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية (والمشار إليها بـ «الهيئة»). ويتحمل أعضاء مجلس الإدارة الذين تظهر أسماؤهم على الصفحة (د) مجتمعين ومنفردين كامل المسؤولية عن دقة المعلومات الواردة في نشرة الإصدار هذه، وبذلك يكون بحسب علمهم واعتقادهم، بعد إجراء جميع الدراسات الممكنة وإلى الحد المعقول، أنه لا توجد أي وقائع أخرى يمكن أن يؤدي عدم تضمينها للنشرة إلى جعل أي إفادة واردة فيها مضللة. ولا تتحمل الهيئة وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذه النشرة، ولا تعطي أي تأكيدات تتعلق بدقة هذه النشرة أو اكتمالها، وتخليان أنفسهما صراحة من أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذه النشرة أو الاعتماد على أي جزء منها. ويجب على الراغبين في شراء الأسهم المطروحة بموجب هذه النشرة تحري مدى صحة المعلومات المتعلقة بالأسهم محل الطرح. وفي حال تعذر فهم محتويات هذه النشرة، يجب استشارة مستشار مالي مرخص له.

صدرت هذه النشرة بتاريخ ١٤٣٨/٠٨/٢١ هـ (الموافق ٢٠١٧/٠٥/١٧ م)



الكثيري القابضة

AI KATHIRI HOLDING COMPANY

www.alkathiriholding.com



تقدم هذه النشرة معلومات تفصيلية كاملة عن شركة الكثيري القابضة والأسهم المطروحة للاكتتاب. وسيعامل المستثمرون الذين يتقدمون بطلبات الاكتتاب في الأسهم المطروحة على أساس أن طلباتهم تستند إلى المعلومات التي تحتويها هذه النشرة، والتي يمكن الحصول على نسخ منها من الشركة أو مدير الطرح أو من موقع الشركة على الإنترنت (www.alkathiriholding.com) أو موقع فالك للخدمات المالية (www.falcom.com.sa) أو موقع هيئة السوق المالية (www.cma.org.sa) أو موقع السوق المالية السعودية (تداول) (www.tadawul.com.sa).

تحتوي نشرة الإصدار هذه على تفاصيل تم تقديمها حسب قواعد التسجيل والإدراج في السوق الموازية الصادرة عن الهيئة، ويتحمل أعضاء مجلس الإدارة الواردة أسمائهم في صفحة (د) مجتمعين ومنفردين، كامل المسؤولية عن دقة المعلومات الواردة في هذه النشرة، ويؤكدون حسب علمهم واعتقادهم بعد إجراء جميع الدراسات الممكنة وإلى الحد المعقول، أنه لا توجد أي وقائع أخرى يمكن أن يؤدي عدم تضمينها في نشرة الإصدار إلى جعل أي إفادة واردة فيها مضللة.

وقد عينت الشركة شركة فالك للخدمات المالية كمستشار مالي («المستشار المالي») ومديراً للطرح («مدير الطرح») فيما يتعلق بالاكتتاب في أسهم الطرح الموضحة في هذه النشرة.

إن المعلومات الواردة في هذه النشرة كما في تاريخ إصدارها عرضة للتغيير، وعلى وجه الخصوص يمكن أن يتأثر الوضع المالي للشركة وقيمة الأسهم بشكل سلبي بالتطورات المستقبلية المتعلقة بعوامل التضخم ومعدلات الفائدة والضرائب أو أي عوامل اقتصادية أو سياسية أخرى خارجة عن نطاق سيطرة الشركة (فضلاً راجع قسم رقم ٢ «عوامل المخاطرة» من هذه النشرة)، ولا يجب اعتبار أو تفسير أو الاعتماد بأي شكل على تحرير هذه النشرة ولا على أي اتصالات شفوية أو كتابية أو مطبوعة فيما يتعلق بأسهم الطرح أو تفسيرها كوعد أو بيان فيما يتعلق بالأرباح أو النتائج أو الأحداث المستقبلية.

لا يجوز اعتبار هذه النشرة بمثابة توصية من الشركة أو المساهمين البائعين أو أي من مستشاريهم بالمشاركة في عملية الاكتتاب في الأسهم المطروحة. وتعتبر المعلومات الموجودة في هذه النشرة ذات طبيعة عامة، وقد تم إعدادها دون الأخذ في الاعتبار الأهداف الاستثمارية الفردية أو الوضع المالي أو الاحتياجات الاستثمارية الخاصة. ويتحمل كل مستلم لهذه النشرة قبل اتخاذ قرار الاستثمار مسؤولية الحصول على استشارة مهنية مستقلة بخصوص الاكتتاب في أسهم الطرح، وذلك لتقييم مدى ملائمة فرصة الاستثمار والمعلومات المدرجة في هذه النشرة للأهداف والأوضاع والاحتياجات المالية الخاصة به.

ويقتصر الطرح حسب متطلبات قواعد التسجيل والإدراج في السوق الموازية على فئات المستثمرين المؤهلين، وهم كما يلي:

١. أشخاص مرخص لهم يتصرفون لحسابهم الخاص.
٢. عملاء شخص مرخص له في ممارسة أعمال الإدارة شريطة أن يكون الشخص المرخص له قد تم تعيينه بشروط تمكنه من اتخاذ القرارات الخاصة بقبول المشاركة في الطرح والاستثمار في السوق الموازية نيابة عن العميل دون الحاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة منه.
٣. حكومة المملكة، أو أي جهات حكومية، أو أي هيئة دولية تعترف بها الهيئة، أو السوق، أو أي سوق مالية أخرى تعترف بها الهيئة، أو مركز الإيداع.
٤. الشركات المملوكة من الحكومة، مباشرة أو عن طريق محفظة يديرها شخص مرخص له في ممارسة أعمال الإدارة.
٥. الشركات والصناديق المؤسسية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
٦. صناديق الاستثمار.
٧. مستثمرون أجانب مؤهلون.
٨. أي أشخاص اعتباريين آخرين يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز الإيداع.

٩. أشخاص طبيعيين يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز الإيداع، ويستوفون أي من المعايير الآتية:

أ. أن يكون قد قام بصفقات في أسواق الأوراق المالية لا يقل مجموع قيمتها عن أربعين مليون ريال سعودي ولا تقل عن عشرة صفقات في كل ربع

سنة خلال الاثني عشر شهراً الماضية.

ب. أن يتجاوز متوسط حجم محفظة أوراقه المالية عشرة ملايين ريال سعودي خلال الاثني عشر شهراً الماضية.

ج. أن يكون حاصلاً على الشهادة العامة للتعامل في الأوراق المالية المعتمدة من قبل الهيئة.

١٠. أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة.

وتطلب الشركة والمساهمون البائعون والمستشار المالي من متلقي هذه النشرة الاطلاع على كافة القيود النظامية التي تتعلق بطرح أو بيع أسهم الطرح ومراعاة النقيذ بها.

المعلومات المالية

تم إعداد القوائم المالية المدققة للسنوات المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر من عامي ٢٠١٥م و٢٠١٦م والإيضاحات المرفقة بها والتي تم إدراجها في أجزاء أخرى من نشرة الطرح هذه وفقاً للمعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (SOCPA)، علماً بأن الشركة تصدر بياناتها المالية بالريال السعودي.

التوقعات والإفادات المستقبلية

تم إعداد التوقعات الواردة في هذه النشرة على أساس افتراضات محددة ومعلنة. وقد تختلف ظروف الشركة في المستقبل عن الافتراضات المستخدمة، وبالتالي فإنه لا يوجد ضمان أو تأكيد أو تعهد فيما يتعلق بدقة أو اكتمال هذه التوقعات.

وتمثل بعض التوقعات الواردة في هذه النشرة «إفادات مستقبلية»، والتي يمكن أن يستدل عليها بشكل عام من خلال استخدام بعض الكلمات ذات الدلالة المستقبلية مثل «يخطط»، «يعتزم»، «ينوي»، «يقدر»، «يعتقد»، «يتوقع»، «من المتوقع»، «يمكن»، «من الممكن»، «يحتمل»، «من المحتمل»، «سوف»، «قد»، والصيغ النافية لها وغيرها من المفردات المقارنة أو المشابهة لها في المعنى. وتعكس هذه الإفادات وجهات النظر الحالية للشركة بخصوص أحداث مستقبلية، لكنها لا تشكل ضماناً أو تأكيداً لأي أداء فعلي مستقبلي للشركة، إذ أن هناك العديد من العوامل التي قد تؤثر على الأداء الفعلي للشركة أو إنجازاتها أو نتائجها وتؤدي إلى اختلافها بشكل كبير عما تضمنته هذه الإفادات صراحةً أو ضمناً. وقد تم استعراض أهم المخاطر والعوامل التي يمكن أن تؤدي إلى مثل هذا الأثر بصورة أكثر تفصيلاً في أقسام أخرى من هذه النشرة (راجع قسم رقم ٢ «عوامل المخاطرة» من هذه النشرة). وفيما لو تحقق واحد أو أكثر من هذه العوامل، أو لو ثبت عدم صحة أو عدم دقة أي من التوقعات أو التقديرات الواردة في هذه النشرة، فإن النتائج الفعلية للشركة قد تختلف بشكل جوهري عن تلك الموضحة في هذه النشرة.

ومراجعة لمتطلبات قواعد التسجيل والإدراج في السوق الموازية، ستقوم الشركة بتقديم نشرة إصدار تكميلية إلى الهيئة إذا علمت في أي وقت بعد اعتماد هذه النشرة من الهيئة وقبل اكتمال الطرح بأي من الآتي: (١) وجود تغيير مهم في أمور جوهرية واردة في نشرة الإصدار، أو (٢) ظهور أي مسائل مهمة كان يجب تضمينها في نشرة الإصدار. وباستثناء هاتين الحالتين، فإن الشركة لا تعتزم تحديث أو تعديل أي معلومات تضمنها هذه النشرة، سواء كان ذلك نتيجة معلومات جديدة أو حوادث مستقبلية أو غير ذلك. ونتيجة لهذه المخاطر والأمور غير المؤكدة والتقديرات، فإن الأحداث والظروف والتوقعات المستقبلية التي تتناولها هذه النشرة قد لا تحدث على النحو الذي تتوقعه الشركة وقد لا تحدث مطلقاً. وعليه، يتعين على المستثمرين المؤهلين المحتملين فحص جميع الإفادات المستقبلية في ضوء هذه الإيضاحات مع عدم الاعتماد على الإفادات المستقبلية بشكل أساسي.

دليل الشركة

أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	المنصب	الجنسية	العمر	صفة العضوية	الاستقلالية**	أسهم الملكية المباشرة		تاريخ العضوية
							قبل الطرح	بعد الطرح	
١	رايد بن محمد بن ناصر الكثيري	رئيس	سعودي	٣٤	غير تنفيذي	غير مستقل	٤,٩١٤	٤,١٧٧	٢٠١٧/٠١/٠٣ م
٢	مشعل بن محمد بن ناصر الكثيري	العضو المنتدب والرئيس التنفيذي	سعودي	٣٣	تنفيذي	غير مستقل	٢,٦٧٣,٧٦٢	٢,٢٧٢,٦٩٨	٢٠١٧/٠١/٠٣ م
٣	عادل بن إبراهيم بن محمد الكثيري	عضو	سعودي	٤٤	غير تنفيذي	غير مستقل	-	-	٢٠١٧/٠١/٠٣ م
٤	سعود بن محمد بن عبدالله آل شريم	عضو	سعودي	٢٧	غير تنفيذي	مستقل	-	-	٢٠١٧/٠١/٠٣ م

المصدر: الشركة

اسم وعنوان الشركة

شركة الكثيري القابضة

طريق الملك فهد تقاطع مع طريق العروبة - حي المعذر الشمالي

ص.ب ٣٣٧٢٢ الرياض ١١٤٥٨

المملكة العربية السعودية

هاتف: +٩٦٦ ١١ ٢٨٠٢٤٤٤

فاكس: +٩٦٦ ١١ ٢٨٠٢٤٤٤

البريد الإلكتروني: info@alkathiriholding.com

الموقع الإلكتروني: www.alkathiriholding.com



الكثيري القابضة

AI KATHIRI HOLDING COMPANY

ممثلا الشركة لدى هيئة السوق المالية

البيان	الممثل الأول	الممثل الثاني
الاسم	مشعل بن محمد بن ناصر الكثيري	عادل بن إبراهيم بن محمد الكثيري
الصفة	العضو المنتدب والرئيس التنفيذي	عضو مجلس الادارة
العنوان	شارع حمود بن عبدالعزيز - حي المحمدية	شارع المحايمة - ظهرة لبن
رقم الهاتف	٠١١٢٨٠٢٤٤٤ تحويلة ١٠١	٠١١٤٥٢٥٠٣٥
رقم الجوال	٠٥٥٥٢١٢٣٢١	٠٥٥٤٠٠٠٦٠٧
رقم الفاكس	٠١١٢٨٠٢٤٤٤ تحويلة ١٠٦	١١٤٥٢٥٢٨٥٠
البريد الإلكتروني	meshal@alkathiriholding.com	adelalkathere@gmail.com

سوق الأسهم

السوق المالية السعودية (تداول)

أبراج التعاونية، البرج الشمالي

٧٠٠ طريق الملك فهد

ص.ب ٦٠٦١٢ الرياض ١١٥٥٥

المملكة العربية السعودية

هاتف: ٩٦٦ ١١ ٢١٨٩٩٩٩

فاكس: ٩٦٦ ١١ ٢١٨٩٠٩٠

البريد الإلكتروني: webinfo@tadawul.com.sa

الموقع الإلكتروني: www.tadawul.com.sa



المستشارون

المستشار المالي ومدير الطرح

شركة فالكم للخدمات المالية

الرياض - شارع العليا العام

ص.ب ٨٨٤، الرياض ١١٤٢١

المملكة العربية السعودية

هاتف: ٩٦٦ ١١ ٢١١٨٤٨٧ / ٨٤٩٢ - ٨٠٠٤٢٩٨٨٨٨

فاكس: ٩٦٦ ١١ ٢٠٥٤٨٢٧

البريد الإلكتروني: rami.atwan@falcom.com.sa

الموقع الإلكتروني: www.falcom.com.sa

فالكم FALCOM



مستشار العناية المهنية القانوني

عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية

مركز السيف - طريق الملك عبد الله - حي الورود

ص.ب: ٩٠٥٤٩ الرياض ١١٦٢٣

المملكة العربية السعودية

هاتف: ٩٦٦ ١١ ٢٠٥٤٥٥٥

البريد الإلكتروني: Info@alsalehfirm.com

الموقع الإلكتروني: www.alsalehfirm.com

عبدالله الصالح للمحاماة
والاستشارات القانونية
Abdullah Alsaleh Law Firm



مستشار العناية المهنية المالي

شركة كي بي إم جي الفوزان وشركاه

محاسبون ومراجعون قانونيون

برج كي بي إم جي

طريق صلاح الدين - حي الملز

ص.ب ٩٢٨٧٦ - الرياض ١١٦٦٣

المملكة العربية السعودية

هاتف: ٩٦٦ ١١ ٨٧٤٨٥٠٠

فاكس: ٩٦٦ ١١ ٨٧٤٨٦٠٠

البريد الإلكتروني: aalfozan@kpmg.com

الموقع الإلكتروني: www.kpmg.com.sa



المحاسبون القانونيون

البسام والنمر محاسبون متحالفون (PKF)



شارع صلاح الدين الأيوبي - حي الندوة

الرياض ٦٩٦٥٨ ص.ب ١١٤٣٧

المملكة العربية السعودية

هاتف: ٢٠٦٥٣٣٣ ١١ ٩٦٦

فاكس: ٢٠٥٦٣٣٣ ١١ ٩٦٦

البريد الإلكتروني: m.ismail@alnemercpa.com

الموقع الإلكتروني: www.sa-pkf.com

يو تي سي انترناشونال

مركز الفالح - الدور السابع شارع العليا العام - العليا

الرياض ٤٧٠٢ ص.ب ١١٤١٢

المملكة العربية السعودية

هاتف: ٤٦٢٠٦٨٢ ١١ ٩٦٦

فاكس: ٤٦٢١٥٧٦ ١١ ٩٦٦

البريد الإلكتروني: riyyadh@utcntl.com

الموقع الإلكتروني: www.utcntl.com



الأشخاص المرخص لهم عرض الأسهم أو بيعها

شركة فالكوم للخدمات المالية

الرياض - شارع العليا العام

ص.ب ٨٨٤، الرياض ١١٤٢١

المملكة العربية السعودية

هاتف: ٨٠٠٤٢٩٨٨٨٨ - ٨٤٩٢ / ٢١١٨٤٨٧ ١١ ٩٦٦ +

فاكس: ٢٠٥٤٨٢٧ ١١ ٩٦٦ +

البريد الإلكتروني: rami.atwan@falcom.com.sa

الموقع الإلكتروني: www.falcom.com.sa



تنويه

جميع المستشارين المذكورين أعلاه أعطوا موافقتهم الكتابية على استخدام أسمائهم وشعاراتهم وإفاداتهم في هذه النشرة وفق الشكل والسياق الظاهر فيها ولم يتم سحب هذه الموافقة. وتجدر الإشارة إلى أن جميع هذه الجهات والعاملين فيها أو أي من أقاربهم لا يملكون أسهماً أو مصلحة من أي نوع في الشركة.

البنك المستلم لمتحصلات الطرح - حساب الأمانة

البنك السعودي الفرنسي

الرياض - شارع المعنر

ص.ب. ٥٦٠٠٦ - الرياض ١١٥٥٤

المملكة العربية السعودية

هاتف: +٩٦٦ ١١ ٤٠٤٢٢٢٢

فاكس: +٩٦٦ ١١ ٤٠٢٢٣١١

البريد الإلكتروني: communications@alfaransi.com.sa

الموقع الإلكتروني: www.alfaransi.com.sa

البنك
السعودي
الفرنسي
Banque
Saudi
Fransi



البنوك الرئيسة للشركة

مصرف الراجحي

الرياض - العزيزية

ص.ب. ٠٢٨ - الرياض ١١٤١١

المملكة العربية السعودية

هاتف: +٩٦٦ ١١ ٤٩٥٧٠١٩

فاكس: +٩٦٦ ١١ ٤٩٥٧٩٠٢

البريد الإلكتروني: alakeelsi@alrajhibank.com.sa

الموقع الإلكتروني: www.alrajhibank.com.sa

Al Rajhi Bank مصرف الراجحي



بنك الرياض

الرياض - البديعة

ص.ب. ٢٢٦٢٢، الرياض ١١٤١٦

المملكة العربية السعودية

هاتف: +٩٦٦ ١١ ٤١٨١٥٠٨

فاكس: +٩٦٦ ١١ ٤٨٦٥٧٩٧

البريد الإلكتروني: Abdulaziz.a.almansour@riyadbank.com

الموقع الإلكتروني: www.riyadbank.com

بنك الرياض
riyad bank

البنك الأهلي التجاري

الرياض

ص.ب. ٢٢٢١٦ الرياض ١١٤٩٦

المملكة العربية السعودية

هاتف: +٩٦٦ ١١ ٢٩٩٩١٢٧

فاكس: +٩٦٦ ١١ ٢٩٩٩١٢٧

البريد الإلكتروني: s.aljuwaiei@alahli.com

الموقع الإلكتروني: www.alahli.com

NCB الأهلي



ملخص الطرح

يجب على المستثمرين الراغبين بالاكتمال في أسهم هذا الطرح قراءة نشرة الإصدار كاملة قبل اتخاذ قرارهم الاستثماري المتعلق بالاكتمال في هذه الأسهم. وفي ما يلي ملخص عن الطرح:

الشركة	تأسست شركة الكثيري القابضة كمؤسسة فردية في مدينة الرياض بتاريخ ٢٩/٠٨/١٤٢٩ هـ (الموافق ٣١/٠٨/٢٠٠٨م) تحت مسمى مؤسسة محمد ناصر محمد الكثيري للمقاولات بالسجل التجاري رقم (١٠١٠٢٥٥٦٩٠) ورأس مال قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي. وفي تاريخ ١٤/٠٦/١٤٣٥ هـ (الموافق ١٤/٠٤/٢٠١٤م) تم تحويلها إلى شركة ذات مسؤولية محدودة باسم « شركة الكثيري القابضة» وذلك بدخول مشعل بن محمد بن ناصر الكثيري كشريك جديد ليصبح رأس مالها (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة مليون ريال سعودي مقسم إلى (٥,٠٠٠) خمسة آلاف حصة عينية متساوية القيمة قيمة كل حصة (١,٠٠٠) ألف ريال سعودي. وبتاريخ ٠٨/٠٦/١٤٣٨ هـ (الموافق ٠٧/٠٣/٢٠١٧م) اتفق الشركاء على تحويل الكيان القانوني للشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة وزيادة رأس المال من (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة مليون ريال سعودي إلى (٢٧,٣٠٠,٠٠٠) سبعة وعشرون مليون وثلاثمائة ألف ريال سعودي مقسمة إلى (٢,٧٣٠,٠٠٠) اثنان مليون وسبعمائة وثلاثون ألف سهم عادي متساوية القيمة، قيمة كل منها (١٠) عشرة ريالات سعودية وجميعها أسهم عادية عينية، وقد تم الوفاء بالزيادة البالغة (٢٢,٣٠٠,٠٠٠) ريال عن طريق تحويل مبلغ (٢٠,٢٠٧,٩٠١) عشرون مليون ومائتان وسبعة آلاف وتسعمائة وواحد ريال سعودي من حساب الأرباح المبقاة، وتحويل مبلغ (٢,٠٩٢,٠٩٩) اثنان مليون واثنان وتسعون ألف وتسعة وتسعون ريال سعودي من حساب الاحتياطي النظامي.												
ملخص أنشطة الشركة	مقاولات عامة للمباني إنشاء وهدم وترميم وحفر وأعمال المياه والصرف الصحي وأعمال الطرق والجسور والسفلة والإنارة والأعمال الكهربائية والميكانيكية والصيانة والنظافة والتشغيل وشراء وتملك الأراضي والعقارات لصالح الشركة وتجارة الجملة والتجزئة في مواد البناء والخرسانة الجاهزة.												
المساهمون الكبار (الذين يملكون ٥٪ أو أكثر من أسهم الشركة)	<table><tr><th>الاسم</th><th>قبل الطرح</th><th>بعد الطرح</th><th>النسبة</th></tr><tr><td>مشعل بن محمد بن ناصر الكثيري</td><td>٢,٦٧٣,٧٦٢</td><td>٢,٢٧٢,٦٩٨</td><td>٧٢,٤٪</td></tr><tr><td>الإجمالي</td><td>٢,٦٧٣,٧٦٢</td><td>٢,٢٧٢,٦٩٨</td><td>٧٢,٤٪</td></tr></table> المصدر : الشركة	الاسم	قبل الطرح	بعد الطرح	النسبة	مشعل بن محمد بن ناصر الكثيري	٢,٦٧٣,٧٦٢	٢,٢٧٢,٦٩٨	٧٢,٤٪	الإجمالي	٢,٦٧٣,٧٦٢	٢,٢٧٢,٦٩٨	٧٢,٤٪
الاسم	قبل الطرح	بعد الطرح	النسبة										
مشعل بن محمد بن ناصر الكثيري	٢,٦٧٣,٧٦٢	٢,٢٧٢,٦٩٨	٧٢,٤٪										
الإجمالي	٢,٦٧٣,٧٦٢	٢,٢٧٢,٦٩٨	٧٢,٤٪										
رأس مال الشركة الحالي	(٢٧,٣٠٠,٠٠٠) سبعة وعشرون مليون وثلاثمائة ألف ريال سعودي.												
رأس مال الشركة بعد اكتمال الطرح	(٣١,٣٩٥,٠٠٠) واحد وثلاثون مليون وثلاثمائة وخمسة وتسعون ألف ريال سعودي.												
إجمالي عدد الأسهم الحالية	(٢,٧٣٠,٠٠٠) اثنان مليون وسبعمائة وثلاثون ألف سهم عادي.												
عدد الأسهم بعد اكتمال الطرح	(٣,١٣٩,٥٠٠) ثلاثة مليون ومائة وتسعة وثلاثون ألف وخمسمائة سهم عادي مدفوعة بالكامل.												
أسهم الطرح أو سهم الطرح	هي مجموع الأسهم الجديدة التي ستصدر من الشركة وعددها (٤٠٩,٥٠٠) أربعمائة وتسعة ألف وخمسمائة سهم عادي، بالإضافة إلى الأسهم المباعة التي سيبيعها المساهمون وعددها (٤٠٩,٥٠٠) أربعمائة وتسعة ألف وخمسمائة سهم.												
القيمة الاسمية للسهم	(١٠) عشرة ريالات سعودية.												
إجمالي عدد الأسهم المطروحة	(٨١٩,٠٠٠) ثمانمائة وتسعة عشر ألف سهم عادي.												

نسبة الأسهم المطروحة من رأس مال الشركة بعد اكتمال الطرح	(٢٦,١)٪ بالمائة.
سعر الطرح	(××) ريال سعودي
إجمالي قيمة الطرح	(××××) ×××× ريال سعودي
استخدام متحصلات الطرح	يقدر إجمالي متحصلات الطرح (××××) ×××× ريال سعودي يخصم منها مصاريف الطرح البالغة حوالي (××××) ×××× ريال سعودي، ويتم تحمل مصاريف الاكتتاب مناصفة بين الشركة والمساهمين البائعين وفقاً لعدد الأسهم التي يملكها المساهم البائع من الأسهم المطروحة. سيتم توزيع ٥٠٪ من متحصلات الطرح بعد خصم ٥٠٪ من مصاريف الطرح والمقدرة بـ×× ريال سعودي على المساهمين البائعين الذين قاموا ببيع حصصهم حسب حصة كل منهم بالأسهم التي تم بيعها. كما ستستخدم الشركة ٥٠٪ من متحصلات الاكتتاب في مشاريع متعددة بعد خصم ٥٠٪ من مصاريف الطرح والمقدرة بـ×× ريال سعودي (فضلاً راجع قسم رقم ٦ «استخدام متحصلات الطرح» في هذه النشرة).
فئات المستثمرين المستهدفين	(١) أشخاص مرخص لهم يتصرفون لحسابهم الخاص. (٢) عملاء شخص مرخص له في ممارسة أعمال الإدارة شريطة أن يكون الشخص المرخص له قد تم تعيينه بشروط تمكنه من اتخاذ القرارات الخاصة بقبول المشاركة في الطرح والاستثمار في السوق الموازية نيابة عن العميل دون الحاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة منه. (٣) حكومة المملكة، أو أي جهات حكومية، أو أي هيئة دولية تعترف بها الهيئة، أو السوق، أو أي سوق مالية أخرى تعترف بها الهيئة، أو مركز الإيداع. (٤) الشركات المملوكة من الحكومة، مباشرة أو عن طريق محفظة يديرها شخص مرخص له في ممارسة أعمال الإدارة. (٥) الشركات والصناديق المؤسسية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. (٦) صناديق الاستثمار. (٧) مستثمرون أجانب مؤهلون. (٨) أي أشخاص اعتباريين آخرين يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز الإيداع. (٩) أشخاص طبيعيون يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز الإيداع، ويستوفون أي من المعايير الآتية: (أ) أن يكون قد قام بصفقات في أسواق الأوراق المالية لا يقل مجموع قيمتها عن أربعين مليون ريال سعودي ولا تقل عن عشرة صفقات في كل ربع سنة خلال الاثني عشرة شهراً الماضية. (ب) أن يتجاوز متوسط حجم محفظة أوراقه المالية عشرة ملايين ريال سعودي خلال الاثني عشرة شهراً الماضية. (ج) أن يكون حاصلاً على الشهادة العامة للتعامل في الأوراق المالية المعتمدة من قبل الهيئة. (١٠) أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة.
طريقة الاكتتاب في أسهم الطرح	سيتم توفير نماذج طلبات الاكتتاب في أثناء فترة الطرح لدى المستشار المالي ومدير الطرح أو الشركة.
الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب بها	(١٠) عشرة أسهم.

قيمة الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها	(xxxx) xxxx ريال سعودي.
الحد الأعلى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب بها	(١٥٦,٩٦٥) مائة وستة وخمسون ألف وتسعمائة وخمسة وستون سهم.
قيمة الحد الأعلى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها	(xxxx) xxxx ريال سعودي
طريقة التخصيص ورد الفائض	سوف يقوم المستثمر المؤهل بتقديم طلب الاكتتاب وتحويل الأموال مباشرة إلى حساب الأمانة، وبعد انتهاء فترة استقبال الطلبات، سيتم الإعلان عن عملية التخصيص بإشعار المستثمرين وذلك في موعد أقصاه يوم xxxx/xxxx/xxxx (الموافق xxxx/xxxx/xxxx)، وسيكون التخصيص بحد أدنى (١٠) عشرة أسهم لكل مستثمر، وما يتبقى من الأسهم المطروحة -إن وجدت- سيتم تخصيصها على أساس تناسبي بناءً على نسبة ما طلبه كل مستثمر إلى إجمالي الأسهم المطلوب الاكتتاب بها، وسيكون رد الفائض خلال يومي العمل التاليين لعملية التخصيص، ولن يكون هناك أي عمولات أو استقطاعات من الجهة المستلمة لمتحصلات الطرح (الرجاء مراجعة قسم رقم ٨ «المعلومات المتعلقة بالأسهم وأحكام الطرح وشروطه»).
فترة الطرح	من يوم الثلاثاء ١٤٣٨/٠٩/٠٤ هـ (الموافق ٢٠١٧/٠٥/٣٠ م) إلى يوم الثلاثاء ١٤٣٨/٠٩/١١ هـ (الموافق ٢٠١٧/٠٦/٠٦ م)
الأحقية في الأرباح	تستحق أسهم الطرح حصتها من أي أرباح تعلنها الشركة بعد تاريخ انقضاء فترة الطرح وعن السنوات المالية التي تليها (فضلاً راجع قسم رقم ٥ «سياسة توزيع الأرباح»).
حقوق التصويت	لا يعطي أي مساهم أي حقوق تفضيلية، ويحق لكل مساهم («المساهم») أيّاً كان عدد أسهمه حضور اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين («الجمعية العامة») والتصويت فيها.
فترة الحظر/ القيود المفروضة على الأسهم	يجب على أي شخص أو مجموعة أشخاص تُظهر نشرة الإصدار هذه (الرجاء مراجعة «المساهمين في الشركة قبل وبعد الطرح (المساهمين البائعون)» في صفحة (ي)) أنهم يملكون أسهماً في الشركة عدم التصرف في أي من تلك الأسهم خلال الشهور الاثنتي عشر التالية لتاريخ بدء تداولها. ويجوز لهؤلاء الأشخاص التصرف في تلك الأسهم بعد انقضاء مدة الاثنتي عشر شهراً دون الحاجة إلى الحصول على موافقة الهيئة.
الأسهم التي سبق للشركة إدراجها	لم يكن هناك سوق لأسهم الشركة في المملكة العربية السعودية أو أي مكان آخر قبل هذا الطرح. وقد تقدمت الشركة بطلب لدى الهيئة لتسجيل الأسهم في السوق الموازية وحصلت على جميع الموافقات الرسمية المتعلقة بهذه النشرة وجميع الوثائق الأخرى ذات العلاقة التي طلبتها الهيئة. كما حصلت الشركة على جميع الموافقات النظامية الأخرى لتنفيذ هذا الطرح. ومن المتوقع أن يبدأ تداول أسهم الشركة في السوق الموازية في وقت قريب بعد الانتهاء من عملية تخصيص الأسهم ورد الفائض واستكمال جميع الإجراءات الرسمية ذات العلاقة. (راجع قسم «تواريخ مهمة للمستثمرين»).
عوامل المخاطرة	هناك مخاطر معينة تتعلق بالاكتتاب في أسهم هذا الطرح والتي يمكن تصنيفها كالتالي: (أ) المخاطر المتعلقة بنشاط الشركة، (ب) المخاطر المتعلقة بالسوق والقطاع التي تعمل فيه الشركة، (ج) مخاطر تتعلق بالأسهم المطروحة. وقد تم استعراض هذه المخاطر في قسم «عوامل المخاطرة» من هذه النشرة، والتي يجب دراستها بعناية قبل اتخاذ قرار الاكتتاب في الأسهم المطروحة.

التواريخ المهمة وإجراءات الطرح

الجدول الزمني للطرح

التاريخ	الجدول الزمني المتوقع للطرح
يبدأ الطرح في يوم الثلاثاء ١٤٣٨/٠٩/٠٤ هـ (الموافق ٢٠١٧/٠٥/٣٠ م) ويستمر لمدة (٧) أيام تنتهي بانتهاء يوم الثلاثاء ١٤٣٨/٠٩/١١ هـ (الموافق ٢٠١٧/٠٦/٠٦ م)	فترة الطرح
يوم الثلاثاء ١٤٣٨/٠٩/١١ هـ (الموافق ٢٠١٧/٠٦/٠٦ م)	آخر موعد لتقديم طلبات الاكتتاب وتحويل الأموال
يوم الخميس ١٤٣٨/٠٩/١٣ هـ (الموافق ٢٠١٧/٠٦/٠٨ م)	الإعلان عن التخصيص النهائي لأسهم الطرح وإشعار المستثمرين
يوم الإثنين ١٤٣٨/٠٩/١٧ هـ (الموافق ٢٠١٧/٠٦/١٢ م)	رد الفائض
يتوقع أن يبدأ تداول أسهم الشركة في السوق الموازية بعد استيفاء جميع المتطلبات والانتهاء من جميع الإجراءات النظامية ذات العلاقة، وسيتم الإعلان عن بدء تداول الأسهم في الصحف المحلية وموقع تداول www.tadawul.com.sa	التاريخ المتوقع لبدء تداول الأسهم

تنويه: قد يحتوي الجدول الزمني أعلاه على تواريخ تقديرية، وسوف يتم الإعلان عن التواريخ الفعلية عبر إعلانات ستظهر في الصحف المحلية اليومية وموقع تداول www.tadawul.com.sa

كيفية التقدم بطلب الاكتتاب

يجب على المستثمرين المؤهلين أن يقدموا إلى المستشار المالي ومدير الطرح أو الشركة شخصياً، باليد أو بالبريد الإلكتروني أو الفاكس (مع الالتزام بتسليم النسخ الأصلية للمستندات عن طريق البريد) طلب الاكتتاب موقعاً يثبت عرضهم للاستثمار في أسهم الطرح على أن يتم تسليمها في موعد أقصاه الساعة الخامسة مساءً من تاريخ يوم الإقفال. يجب أن يرفق بطلب الاكتتاب في أسهم الطرح جميع المستندات الداعمة المطلوبة حسب التعليمات، وبإكمال طلب الاكتتاب، يقر كل مستثمر بأنه استلم هذه النشرة وقراها، وبناءً عليها يقر برغبته في الاكتتاب في الأسهم المطروحة حسب ما هو مبين في طلب الاكتتاب.

يجب تعبئة نماذج طلبات الاكتتاب طبقاً للتعليمات الواردة في قسم رقم ٨ «المعلومات المتعلقة بالأسهم وأحكام الطرح وشروطه» من هذه النشرة. ويجب على كل مستثمر أن يوافق على كل الفقرات الواردة في نموذج طلب الاكتتاب. وتحفظ الشركة بحقها في رفض أي استثمار بصورة جزئية أو كلية في حالة عدم استيفاء أي من شروط الاكتتاب. ولا يسمح بتعديل طلب الاكتتاب وسحبه بعد استلامه من مدير الطرح. ويعتبر طلب الاكتتاب عندئذ اتفاقاً ملزماً بين المستثمر والشركة. (فضلاً راجع قسم ٨ «المعلومات المتعلقة بالأسهم وأحكام الطرح وشروطه»).

ملخص المعلومات الأساسية

يقدم هذا الملخص نبذة موجزة عن المعلومات الواردة في هذه النشرة؛ ونظراً لأنه ملخص فإنه لا يشمل على كل المعلومات التي قد تكون مهمة للمستثمرين المؤهلين، ويجب على مستلمي هذه النشرة قراءتها بالكامل قبل اتخاذ قرار بالاستثمار في الشركة. وقد تم تعريف بعض المصطلحات والعبارات المختصرة الواردة في هذه النشرة في قسم «التعريفات والمصطلحات» وفي أماكن أخرى من هذه النشرة.

نبذة عن الشركة

تأسست شركة الكثيري القابضة كمؤسسة فردية في مدينة الرياض بتاريخ ٢٩/٠٨/١٤٢٩ هـ (الموافق ٣١/٠٨/٢٠٠٨ م) تحت مسمى مؤسسة محمد ناصر محمد الكثيري للمقاولات بالسجل التجاري رقم (١٠١٠٢٥٥٦٩٠) ويرأس مال قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي. وفي تاريخ ١٤/٠٦/١٤٣٥ هـ (الموافق ١٤/٠٤/٢٠١٤ م) تم تحويلها إلى شركة ذات مسؤولية محدودة باسم « شركة الكثيري القابضة » وذلك بدخول مشعل بن محمد بن ناصر الكثيري كشريك جديد ليصبح رأس مالها (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة مليون ريال سعودي مقسم إلى (٥,٠٠٠) خمسة آلاف حصة عينية متساوية القيمة قيمة كل حصة (١,٠٠٠) ألف ريال سعودي. وبتاريخ ٠٨/٠٦/١٤٣٨ هـ (الموافق ٠٧/٠٣/٢٠١٧ م) اتفق الشركاء على تحويل الكيان القانوني للشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة وزيادة رأس المال من (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة مليون ريال سعودي إلى (٢٧,٣٠٠,٠٠٠) سبعة وعشرون مليون وثلاثمائة ألف ريال سعودي مقسمة إلى (٢,٧٣٠,٠٠٠) اثنان مليون وسبع مائة وثلاثون ألف سهم عادي متساوية القيمة، قيمة كل منها (١٠) عشرة ريالات سعودية وجميعها أسهم عادية عينية، وقد تم الوفاء بالزيادة البالغة (٢٢,٣٠٠,٠٠٠) ريال عن طريق تحويل مبلغ (٢٠,٢٠٧,٩٠١) عشرون مليون ومائتان وسبعة آلاف وتسعمائة وواحد ريال سعودي من حساب الأرباح المبقاة، وتحويل مبلغ (٢,٠٩٢,٠٩٩) اثنان مليون واثنان وتسعون ألف وتسعة وتسعون ريال سعودي من حساب الاحتياطي النظامي.

وتتمثل الأنشطة الرئيسية للشركة كما نص عليها السجل التجاري في المقاولات العامة للمباني إنشاء وهدم وترميم وحفر وأعمال المياه والصرف الصحي وأعمال الطرق والجسور والسفلة والإنارة والأعمال الكهربائية والميكانيكية والصيانة والنظافة والتشغيل وشراء وتملك الأراضي والعقارات لصالح الشركة وتجارة الجملة والتجزئة في مواد البناء والخرسانة الجاهزة.

وتعمل الشركة حالياً في مجال نقل وتوزيع الإسمنت، حيث تحصل على الإسمنت من الموردين من شركات الإسمنت الذين تتعامل معهم ومن ثم يتم بيعه وتوزيعه على العملاء في السوق المحلية في جميع مناطق المملكة، وتعمل أيضاً الشركة على توريد وتوزيع المواد الأولية والرمل بأنواعه وكسر الحجر بجميع مقاساته ونقلها للمشاريع الإنشائية ولمصانع الخرسانة الجاهزة عبر أسطولها الحديث لإنتاج الخرسانة الجاهزة بأنواعها، وتعمل الشركة حالياً في المراحل النهائية للانتهاء من إنشاء وتشغيل مصنعها الجديد في حي الخير بملهم لإنتاج الخرسانة الجاهزة والمتوقع له خلال الربع الرابع من عام ٢٠١٧ م.

ويبلغ رأس مال الشركة الحالي (٢٧,٣٠٠,٠٠٠) سبعة وعشرون مليون وثلاثمائة ألف ريال سعودي مقسم إلى (٢,٧٣٠,٠٠٠) اثنان مليون وسبع مائة وثلاثون ألف سهم عادي مدفوعة القيمة بالكامل بقيمة اسمية (١٠) عشرة ريالات للسهم الواحد.

المساهمون في الشركة قبل وبعد الطرح (المساهمون البائعون)

يوضح الجدول التالي المساهمين الحاليين وملكياتهم في الشركة قبل وبعد الطرح:

المساهمون الحاليون	قبل الطرح			بعد الطرح		
	عدد الأسهم	رأس المال (ريال السعودي)	النسبة	عدد الأسهم	رأس المال (ريال السعودي)	النسبة
مشعل بن محمد بن ناصر الكثيري	٢,٦٧٣,٧٦٢	٢٦,٧٣٧,٦٢٠	٩٧,٩٤%	٢,٢٧٢,٦٩٨	٢٢,٧٢٦,٩٨٠	٧٢,٤%
آخرون وعددهم (٣٥ مساهم)*	٥٦,٢٣٨	٥٦٢,٣٨٠	٢,٠٦%	٤٧,٨٠٢	٤٧٨,٠٢٠	١,٥%
المستثمرون المؤهلون	-	-	-	٨١٩,٠٠٠	٨,١٩٠,٠٠٠	٢٦,١%
الإجمالي	٢,٧٣٠,٠٠٠	٢٧,٣٠٠,٠٠٠	١٠٠%	٣,١٣٩,٥٠٠	٣١,٣٩٥,٠٠٠	١٠٠%

المصدر: الشركة

رؤية الشركة

رفد الاقتصاد الوطني في مجال التشييد والبناء بعصب البناء (الأسمنت).

رسالة الشركة

المعايير العالمية والجودة هما شعار الشركة الدائم وإرضاء المنتجين والمستهلكين هو ديدننا.

استراتيجية الأعمال

وضعت الشركة عدة استراتيجيات للعمل بحيث تدعمها في الوصول إلى الأهداف التي تلمح إليها، وبما يتماشى مع الرؤية والرسالة. حيث تهدف الشركة إلى:

١. زيادة المبيعات السنوية؛ لتحقيق عائد مجزي للمساهمين.
٢. كسب عوائد الاستثمار المناسبة التي تتيح للشركة النمو والتوسع في نشاطاتها الحالية وإضافة أنشطة جديدة.
٣. إضافة مصادر جديدة للإسمنت عن طريق التعاقد مع شركات جديدة في المملكة لتوريد الإسمنت.
٤. استهداف أسواق جديدة في القرى والمناطق النائية.
٥. العلاقة الدائمة مع عملائنا وتقييم مدى رضا العميل عن منتجاتنا.

قطاعات الأعمال الاستراتيجية

شركة الكثيري القابضة هي شركة متخصصة في مجال المقاولات تتركز أعمالها فيما يلي:

(أ) نقل وتوزيع وبيع الإسمنت

نقل وتوزيع وبيع الإسمنت للأسواق المحلية في جميع مناطق المملكة وأهمها أسواق المنطقة الوسطى والمنطقة الغربية، حيث أن الشركة لها أسطول خاص بها يعمل على نقل وتوزيع الإسمنت.

(ب) توريد وتوزيع المواد الأولية لإنتاج الخرسانة الجاهزة بأنواعها والتي تنحصر في (الإسمنت السائب، الرمل والبص بمختلف القياسات).

قطاعات الأعمال المخطط لها

(أ) إنتاج وبيع الخرسانة الجاهزة

إنتاج وبيع الخرسانة الجاهزة عن طريق مصنع الكثيري القابضة للخرسانة الجاهزة، و الواقع في شمال مدينة الرياض، بحي الخير بملهم. (فضلاً راجع قسم «مصنع شركة الكثيري القابضة للخرسانة الجاهزة»).

(ب) المنتجات الأخرى

تسعى الشركة للتنوع في توريد وتسويق المنتجات ذات الجودة العالية حيث قامت بتوقيع اتفاقية توزيع وتسويق وتوريد حصري مع «شركة نورث ستون الإيطالية» لسلسلة منتجات (نورث ستون) رخام الحجر المركب المضغوط. («فضلاً مراجعة قسم المخاطر»).

ملخص نواحي القوة والمزايا التنافسية للشركة

١. تعدد مصادر الإسمنت للعملاء؛ مما يتيح الكثير من الخيارات أمام العميل.
٢. تزويد العميل بأسعار منافسة.
٣. تملك الشركة أسطول نقل خاص بها مما يعطيها ميزة تنافسية لتلبية احتياجات التجارة والنقل ومراعاة التسليم في الوقت والمكان المحددين بسلامة وكفاءة عالية.
٤. خدمة ما بعد البيع عن طريق المتابعة الدقيقة والمستمرة مع العملاء.
٥. توريد الإسمنت لمشاريع وطنية كبيرة، حيث شاركت الشركة في عدة مشاريع منها مشروع مركز الملك عبدالله المالي، جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن وإئتلاف باكس و إئتلاف الرياض نيوموبيليتي المنفذة لمشروع (قطار الرياض)، كما شاركت في إنشاء بعض الجسور و الطرق من خلال توريد الأسمنت لشركة روافد للطرق و المقاولات.

ملخص المعلومات المالية

يجب قراءة القوائم المالية الملخصة الواردة أدناه مع القوائم المالية المدققة بما في ذلك الإيضاحات المرفقة بها للسنوات المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر من عامي ٢٠١٥م و٢٠١٦م.

قائمة الدخل (ريال سعودي)	٢٠١٥ م	٢٠١٦ م
المبيعات	٥٢,٩٧٧,٠٥٥	٥٣,٤٨٣,٩٨٤
تكلفة المبيعات	(٤٤,٠٦٦,٤٥٥)	(٤١,٩٣٤,١٩٢)
مجمول ربح النشاط	٨,٩١٠,٦٠٠	١١,٥٤٩,٧٩٢
المصروفات العمومية والإدارية	(٧٧١,٦٤٢)	(١,٣٢٣,٠١١)
استهلاكات	—	(١,٦٥٨,٢٩٦)
تكاليف تمويل	(٣٦٣,٢١٦)	(٤٥١,٥١٦)
الأرباح الرأسمالية	١٩٩,٠٠٠	—
إيرادات / (مصروفات) أخرى	٢,٦٢٣	—
صافي ربح الفترة / السنة قبل الزكاة	٧,٩٧٧,٣٦٥	٨,١١٦,٩٦٩
مخصص الزكاة	(١٩٩,٤٣٥)	(٢٠٣,٧٩٠)
صافي ربح الفترة / السنة	٧,٧٧٧,٩٣٠	٧,٩١٣,١٧٩

المصدر: القوائم المالية المدققة للسنوات المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر من عامي ٢٠١٥م و٢٠١٦م.

المركز المالي (ريال سعودي)	٢٠١٥ م	٢٠١٦ م
إجمالي الموجودات المتداولة	١٩,٧٥٨,٠٥٥	٢٤,٩٨٤,٨٦٧
إجمالي الموجودات غير المتداولة	١٥,٧٠٣,٥٤٩	٢٢,٢١١,٩٩٩
إجمالي الموجودات	٣٥,٤٦١,٦٠٤	٤٧,١٩٦,٨٦٦
إجمالي المطلوبات المتداولة	١٦,٠٠٣,٣٤٢	١٦,٤٤٨,٦٠٥
إجمالي المطلوبات غير المتداولة	—	٣,٤٢٥,٦٩٦
إجمالي حقوق المساهمين	١٩,٤٥٨,٢٦٢	٢٧,٣٢٢,٥٦٥
إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين	٣٥,٤٦١,٦٠٤	٤٧,١٩٦,٨٦٦

المصدر: القوائم المالية المدققة للسنوات المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر من عامي ٢٠١٥م و٢٠١٦م.

التدفقات النقدية (ريال سعودي)	٢٠١٥ م	٢٠١٦ م
صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية	١٣,٤٠٩,٣٣٥	٩,٣٢٤,٢٨٣
صافي التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة الاستثمارية	(١٣,٩٢١,١٨٥)	(٨,١٦٦,٧٤٦)
صافي التدفقات النقدية (المستخدم في) المتحصل من الأنشطة التمويلية	٢,٥٢١,٤٠٥	(٤,٠١٨,١٧٠)

المصدر: القوائم المالية المدققة للسنوات المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر من عامي ٢٠١٥ م و ٢٠١٦ م.

المركز المالي (ريال سعودي)	٢٠١٥ م	٢٠١٦ م
نسبة التداول (مرة)	١,٢٣	١,٥٢
نسبة النقدية (مرة)	٠,٢٠	٠,٠١
العائد على حقوق الملكية	٣٩,٩٧%	٢٨,٩٦%
العائد على الأصول	٢١,٩٣%	١٦,٧٧%
معدل النمو في المبيعات	٦٨%	٠,٩٦%
هامش مجمل الربح	١٦,٨٢%	٢١,٥٩%
هامش الربح من العمليات الرئيسية	١٥,٣٦%	١٦,٠٢%
هامش صافي الربح	١٤,٦٨%	١٤,٨٠%

المصدر: القوائم المالية المدققة للسنوات المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر من عامي ٢٠١٥ م و ٢٠١٦ م.

١ -	١. التعريفات والمصطلحات
٣ -	٢. عوامل المخاطرة
٣ -	١-٢ المخاطر المتعلقة بنشاط الشركة
٨ -	٢-٢ المخاطر المتعلقة بالسوق والقطاع
٩ -	٣-٢ المخاطر المتعلقة بالأسهم المطروحة
١٠ -	٣. الشركة
١٠ -	١-٣ لمحة عن شركة الكثيري القابضة
١٠ -	٢-٣ مراحل تأسيس الشركة وتغيرات رأس المال
١٢ -	٣-٣ رؤية الشركة
١٢ -	٤-٣ رسالة الشركة
١٢ -	٥-٣ استراتيجية الأعمال
١٣ -	٦-٣ ملخص نواحي القوة والمزايا التنافسية للشركة
١٣ -	٧-٣ مواقع فروع الشركة
١٣ -	٨-٣ مصنع شركة الكثيري القابضة للخرسانة الجاهزة
١٤ -	٩-٣ العلامات التجارية
١٤ -	١٠-٣ المشاريع القائمة
١٥ -	١١-٣ أعداد العاملين بالشركة (توزيع حسب فئات النشاط الرئيسية ونسبة السعودة)
١٦ -	٤. هيكل الشركة وحوكمتها
١٦ -	١-٤ أعضاء مجلس الإدارة
٢١ -	٢-٤ الإدارة العليا
٢٣ -	٣-٤ لجان مجلس الإدارة
٢٦ -	٥. سياسة توزيع الأرباح
٢٧ -	٦. استخدام متحصلات الطرح
٢٩ -	٧. القرارات
٣٠ -	٨. المعلومات المتعلقة بالأسهم وأحكام الطرح وشروطه
٣١ -	١-٨ الطرح
٣٢ -	٢-٨ الأوقات والظروف التي يجوز فيها تعليق الطرح
٣٤ -	٣-٨ القرارات والموافقات التي ستطرح بموجبها الأسهم
٣٤ -	٤-٨ الترتيبات القائمة لمنع التصرف في أسهم معينة
٣٥ -	٩. التعهدات الخاصة بالاكتتاب
٣٥ -	١-٩ إقرارات المكتتبين
٣٥ -	٢-٩ سجل الأسهم وترتيبات التعامل
٣٥ -	٣-٩ السوق المالية السعودية
٣٥ -	٤-٩ تداول الأسهم في السوق الموازية
٣٦ -	١٠. إجراءات عدم اكتمال الطرح
٣٧ -	١١. المستندات المتاحة للمعاينة

جدول المحتويات

١٢	تقرير المحاسب القانوني	- ٣٨ -
١٢-١	القوائم المالية المدققة لعام ٢٠١٥ م	- ٣٨ -
١٢-٢	القوائم المالية المدققة لعام ٢٠١٦ م	- ٣٩ -

فهرس الجداول

١١-٣	جدول ١: هيكل الملكية للشركة كما في تاريخ ٢٩/٠٨/١٤٢٩ هـ (الموافق ٣١/٠٨/٢٠٠٨ م)	- ١١ -
١١-٣	جدول ٢: هيكل الملكية للشركة كما في تاريخ ٢٥/٠٥/١٤٣٥ هـ (الموافق ٢٦/٠٣/٢٠١٤ م)	- ١١ -
١١-٣	جدول ٣: هيكل الملكية للشركة كما في تاريخ ١٥/٠٦/١٤٣٨ هـ (الموافق ١٤/٠٣/٢٠١٧ م)	- ١١ -
١٢-٤	جدول ٤: مبيعات قطاعات أعمال الشركة	- ١٢ -
١٣-٥	جدول ٥: فروع الشركة	- ١٣ -
١٣-٦	جدول ٦: البيانات العامة للمصنع	- ١٣ -
١٣-٧	جدول ٧: خطة المصنع	- ١٣ -
١٤-٨	جدول ٨: العلامات التجارية	- ١٤ -
١٥-٩	جدول ٩: أعداد العاملين بالشركة خلال الأعوام ٢٠١٥ م و ٢٠١٦ م	- ١٥ -
١٥-١٠	جدول ١٠: أعداد موظفي الشركة حسب الإدارات	- ١٥ -
١٨-١	جدول ١: أعضاء مجلس الإدارة الحالي وأمين سر المجلس	- ١٨ -
٢١-٢	جدول ٢: الإدارة العليا	- ٢١ -
٢٤-٣	جدول ٣: أعضاء لجنة المراجعة	- ٢٤ -
٢٦-١	جدول ١: توزيعات الأرباح لعامي ٢٠١٥ م و ٢٠١٦ م	- ٢٦ -
٢٧-١	جدول ١: خطة استخدام متحصلات الطرح	- ٢٧ -

فهرس الأشكال

١٦-١	شكل ١: الهيكل التنظيمي للشركة	- ١٦ -
------	-------------------------------	--------



الكثيري القابضة

AI KATHIRI HOLDING COMPANY

www.alkathiriholding.com

١. التعريفات والمصطلحات

يبين الجدول التالي قائمة بالتعريفات والاختصارات للعبارة المستخدمة في نشرة الإصدار:

المصطلح أو الاختصار المعرف	التعريف
الشركة / المصدر	شركة الكثيري القابضة
الإدارة أو الإدارة العليا	إدارة شركة الكثيري القابضة
الطرح	الطرح الأولي لـ (٨١٩,٠٠٠) ثمانمائة وتسعة عشر ألف سهم عادي تمثل (٢٦,١٪) من رأس مال الشركة لغرض الإدراج في السوق الموازية - نمو.
أسهم الطرح	(٨١٩,٠٠٠) ثمانمائة وتسعة عشر ألف سهم عادي من أسهم الشركة.
أسهم المساهمين قبل الطرح	١٠٠٪ من مجموع أسهم رأس مال الشركة وتبلغ (٢,٧٣٠,٠٠٠) اثنان مليون وسبعمائة وثلاثون ألف سهم عادي من أسهم الشركة.
حساب الأمانة	حساب لدى بنك تجاري مرخص له العمل في المملكة لإيداع متحصلات الطرح فيه، وبعد انتهاء عملية الطرح يتم تحويلها إلى حساب الشركة أو حسابات المساهمين البائعين.
الجمعية العامة	الجمعية العامة لمساهمي الشركة.
مستثمر مؤهل	١) أشخاص مرخص لهم يتصرفون لحسابهم الخاص. ٢) عملاء شخص مرخص له في ممارسة أعمال الإدارة شريطة أن يكون الشخص المرخص له قد تم تعيينه بشروط تمكنه من اتخاذ القرارات الخاصة بقبول المشاركة في الطرح والاستثمار في السوق الموازية نيابة عن العميل دون الحاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة منه. ٣) حكومة المملكة، أو أي جهات حكومية، أو أي هيئة دولية تعترف بها الهيئة، أو السوق، أو أي سوق مالية أخرى تعترف بها الهيئة، أو مركز الإيداع. ٤) الشركات المملوكة من الحكومة، مباشرة أو عن طريق محفظة يديرها شخص مرخص له في ممارسة أعمال الإدارة. ٥) الشركات والصناديق المؤسسية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ٦) صناديق الاستثمار. ٧) مستثمرون أجانب مؤهلون. ٨) أي أشخاص اعتباريين آخرين يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز الإيداع. ٩) أشخاص طبيعيين يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز الإيداع، ويستوفون أي من المعايير الآتية: أ) أن يكون قد قام بصفقات في أسواق الأوراق المالية لا يقل مجموع قيمتها عن أربعين مليون ريال سعودي ولا تقل عن عشرة صفقات في كل ربع سنة خلال الاثني عشرة شهراً الماضية. ب) أن يتجاوز متوسط حجم محفظة أوراقه المالية عشرة ملايين ريال سعودي خلال الاثني عشرة شهراً الماضية. ج) أن يكون حاصلاً على الشهادة العامة للتعامل في الأوراق المالية المعتمدة من قبل الهيئة. ١٠. أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة.
المساهمون البائعون	مساهمو الشركة الواردة أسمائهم في صفحة (ل) من هذه النشرة.
سعر الطرح	(**) ×× ريال سعودي لكل سهم.
السنة المالية	السنة المنتهية بتاريخ ٣١ ديسمبر من كل سنة ميلادية.
السهم	سهم عادي بقيمة اسمية (١٠) ريالات في رأس مال الشركة.
السعودة	لوائح العمل في المملكة العربية السعودية التي تفرض على الشركات العاملة في المملكة توظيف نسبة معينة من السعوديين.

المصطلح أو الاختصار المعرف	التعريف
السوق الموازية	السوق التي تُتداول فيها الأسهم التي تم تسجيلها وقبول إدراجها بموجب «قواعد التسجيل والإدراج في السوق الموازية».
صافي متحصلات الطرح	صافي متحصلات الطرح بعد خصم مصاريف الطرح.
فترة الطرح	الفترة الممتدة من تاريخ ١٤٣٨/٠٩/٠٤ هـ (الموافق ٢٠١٧/٠٥/٣٠ م) ولمدة (٧) أيام حتى تاريخ ١٤٣٨/٠٩/١١ هـ (الموافق ٢٠١٧/٠٦/٠٦ م).
القوائم المالية	القوائم المالية المدققة للسنوات المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر من عامي ٢٠١٥ م و ٢٠١٦ م.
قواعد التسجيل والإدراج في السوق الموازية	الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم ٣-١٥١-٢٠١٦ وتاريخ ١٤٣٨/٠٣/٢٢ هـ الموافق ٢٠١٦/١٢/٢١ م بناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٠) وتاريخ ١٤٢٤/٠٦/٠٢ هـ.
القيمة الاسمية	١٠ ريالاً سعودية للسهم الواحد.
متحصلات الطرح	القيمة الإجمالية للأسهم المستثمر بها.
مدير الطرح / مدير الطرح / الشخص المرخص له في عرض الأسهم أو بيعها	شركة فالكم للخدمات المالية.
المجلس أو مجلس الإدارة	مجلس إدارة الشركة.
فترة الحظر	يجب على أي شخص أو مجموعة أشخاص تُظهر نشرة الإصدار هذه («المساهمون في الشركة قبل وبعد الطرح (المساهمون البائعون)» في صفحة (ل) ممن يملكون ٥٪ أو أكثر من أسهم الشركة) عدم التصرف في أي من تلك الأسهم خلال الشهور الاثني عشر التالية لتاريخ بدء تداولها. ويجوز لهؤلاء الأشخاص التصرف في تلك الأسهم بعد انقضاء مدة الاثني عشر شهراً دون الحاجة إلى الحصول على موافقة الهيئة.
المساهم أو المساهمون	حملة أسهم الشركة لأي فترة محددة من الزمن.
المستشارون	الأطراف التي تقوم بتقديم خدمات خاصة بالطرح والواردة أسمائهم في الصفحتين (هـ، و) من هذه النشرة.
المستثمر	كل شخص يستثمر في أسهم الطرح.
المملكة	المملكة العربية السعودية.
هيئة السوق المالية أو الهيئة	هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية.
تداول	النظام الآلي لتداول الأسهم في السوق المالية السعودية.
نموذج طلب الاكتتاب	نموذج طلب الاكتتاب الذي يجب على المستثمرين تعبئته وتقديمه للجهة المستلمة عند الرغبة في الاكتتاب.
نشرة الإصدار	الوثيقة المطلوبة لطرح الأسهم بموجب نظام السوق المالية وقواعد التسجيل والإدراج في السوق الموازية.
الإدراج	إدراج أسهم الطرح في قائمة الشركات المدرجة في السوق الموازية والموافقة على تداولها.
عوامل المخاطرة	هي مجموعة المؤثرات المحتملة التي يجب الإلمام بها والتحوط لها قبل اتخاذ قرار الاكتتاب في أسهم الطرح.
لائحة حوكمة الشركات	لائحة حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية، الصادرة عن هيئة السوق المالية وفقاً للقرار رقم ٢٠٠٦/٢١٢/١ م بتاريخ ١٤٢٧/١٠/٢١ هـ (الموافق ٢٠٠٦/١١/١٢ م) وتعديلاته.
نطاقات	تم اعتماد برنامج السعوية (نطاقات) بموجب قرار وزير العمل رقم ٤٠٤٠ بتاريخ ١٤٣٢/١٠/١٢ هـ (الموافق ٢٠١١/٠٩/١٠ م) القائم على قرار مجلس الوزراء رقم ٥٠ بتاريخ ١٤١٥/٠٥/١٢ هـ (الموافق ١٩٩٤/١٠/٢٧ م)، وقد أطلقت وزارة العمل بالمملكة برنامج (نطاقات) لتقديم الحوافز للمؤسسات كي تقوم بتوظيف المواطنين السعوديين، ويقوم هذا البرنامج أداء أي مؤسسة على أساس نطاقات محددة، وهي البلاتيني والأخضر والأصفر والأحمر.
الريال	ريال سعودي - عملة المملكة العربية السعودية.

٢. عوامل المخاطرة

إن الاستثمار في الأسهم المطروحة بموجب هذه النشرة ينطوي عليه مخاطر عالية وقد لا يكون الاستثمار فيها ملائماً سوى للمستثمرين القادرين على تقييم مزايا ومخاطر الاستثمار، وتحمل أي خسارة قد تتجم عن مثل هذا الاستثمار.

يتعين على كل من يرغب في الاستثمار في الأسهم المطروحة دراسة كافة المعلومات التي تحتويها هذه النشرة بعناية بما فيها عوامل المخاطرة المبينة أدناه قبل اتخاذ قرار الاستثمار، علماً بأن المخاطر الموضحة أدناه قد لا تشمل جميع المخاطر التي يمكن أن تواجهها الشركة، بل إنه من الممكن وجود عوامل إضافية ليست معلومة للشركة في الوقت الحالي والتي من شأنها التأثير على عملياتها.

إن نشاط الشركة، والظروف المالية، والتوقعات المستقبلية، ونتائج العمليات، والتدفقات النقدية، قد تتأثر سلباً بصورة جوهرية إذا ما حدثت أو تحققت أي من المخاطر التي تضمنها هذا القسم والتي ترى إدارة الشركة حالياً أنها جوهرية. بالإضافة إلى أي مخاطر أخرى لم يحددها مجلس الإدارة أو يصنفها حالياً بأنها غير جوهرية، لكنها قد تحدث بالفعل وتصبح جوهرية.

لا يكون الاستثمار في الأسهم ملائماً سوى للمستثمرين القادرين على تقييم مخاطر ومزايا ذلك الاستثمار والذين يمتلكون موارد كافية لتحمل أية خسارة قد تتجم عن ذلك الاستثمار. وينبغي على المستثمر (الذي يحق له الاستثمار في الأسهم المطروحة) الذي ينتابه أي شك بشأن الإجراء الذي عليه اتخاذه بخصوص ملائمة الاستثمار له من عدمه أن يرجع إلى مستشار مهني متخصص في تقديم المشورة بشأن شراء الأسهم والأوراق المالية المطروحة.

وفي حالة حدوث أو تحقق أحد عوامل المخاطرة التي تعتقد الإدارة في الوقت الحاضر بأنها جوهرية، أو حدوث أية مخاطر أخرى لم يتسنى للإدارة أن تحددتها، أو التي تعتبرها في الوقت الحاضر غير جوهرية، فإن ذلك قد يؤدي إلى انخفاض سعر الأسهم في السوق وإضعاف قدرة الشركة على توزيع أرباح على المساهمين وقد يخسر المستثمر المحتمل كامل استثماره في أسهم الشركة أو جزء منه.

ويقر أعضاء مجلس إدارة الشركة بأنه على حد علمهم واعتقادهم، فإنه لا توجد أي مخاطر جوهرية أخرى كما في تاريخ هذه النشرة بخلاف تلك المذكورة في هذا القسم، يمكن أن تؤثر على قرارات المستثمرين بالاستثمار في أسهم الطرح.

إن المخاطر والشكوك المبينة أدناه مقدمة بترتيب لا يعبر عن مدى أهميتها. كما أن المخاطر والشكوك الإضافية، بما في ذلك تلك غير المعلومة حالياً أو التي تعتبر غير جوهرية، قد يكون لها التأثيرات المبينة أعلاه.

٢-١ المخاطر المتعلقة بنشاط الشركة

الاعتماد على موظفين رئيسيين

تعتمد الشركة على قدرات وخبرات الموظفين الرئيسيين العاملين بها، لذلك فإن نجاح الشركة في تحقيق أهدافها يعتمد على المحافظة على موظفيها واستقطاب وتوظيف الكفاءات وأصحاب المؤهلات للعمل لديها. وعليه، فإن فشل الشركة في المحافظة على هؤلاء الموظفين أو استقطاب غيرهم من ذوي الخبرة، يؤثر سلباً وبشكل جوهري على أعمالها المستقبلية ومركزها المالي ونتائجها التشغيلية.

الانخفاض في معدل إنفاق المستهلك النهائي

تؤثر التقلبات الاقتصادية المختلفة في اقتصاد المملكة على نمط وسلوكيات المستهلك النهائي نحو السلع، ومن شأن أي انخفاض في الإنفاق الاختياري أو الدخل المتاح للمستهلك أن يؤثر على الطلب على منتجات وخدمات الشركة؛ مما يؤثر بشكل سلبي على أعمال الشركة ونتائج عملياتها وأدائها المالي وربحيتها.

مخاطر عدم الالتزام بمعايير الجودة والمواصفات المطلوبة من قبل العملاء

تسعى الشركة إلى المحافظة على رضا عملائها من خلال الاستمرار في تقديم نفس مستوى جودة منتجاتها، ولكن عدم القدرة على الاستمرار بتقديم المنتجات بنفس مستوى الجودة سوف يؤثر سلباً على سمعة الشركة لدى عملائها وبالتالي العزوف عن التعامل معها، مما يؤثر بشكل سلبي على مبيعات الشركة وبالتالي على نتائج العمليات التشغيلية والمالية.

عدم القدرة على تنفيذ خطة العمل وتحقيق استراتيجية النمو المستهدفة

يعتمد أداء الشركة المستقبلي على قدرتها على تنفيذ خطة العمل وتحقيق استراتيجية النمو المستهدفة، ولكن قد تواجه الشركة بعض المخاطر والصعوبات والتي قد تتمثل في: عدم كفاية رأس المال، عدم توفير القوى العاملة، عدم القدرة على المحافظة على العقود مع الشركاء الاستراتيجيين، وتغير الاعتبارات الاقتصادية؛ مما يؤثر سلباً على نجاح الشركة في تنفيذ خططها المستقبلية وبالتالي على نتائج أعمال الشركة.

عدم قدرة الشركة على توفير القوى العاملة لتلبية احتياج الشركة للتوسع مستقبلاً

تعتمد قدرة الشركة على توسيع أعمالها وأدائها المستقبلي على عدة عوامل من بينها القدرة على توفير القوى العاملة لتلبية حاجات الشركة للقيام بخططها المستقبلية، وإذا لم تتمكن الشركة من توفير القوى العاملة الكافية بما يتناسب مع أعمالها وحاجاتها فإن ذلك يؤثر سلباً على نجاح الشركة في تنفيذ الخطط المستقبلية للتوسع في الأعمال وبالتالي يؤثر على نتائج أعمالها.

عدم كفاية رأس المال

تعتمد قدرة الشركة على توسيع أعمالها على عدة عوامل من بينها قدرتها على زيادة إيراداتها من موارد داخلية أو خارجية، وإذا لم تتمكن الشركة من الحصول على التمويل الكافي بشروط مواتية في الوقت المناسب فإن ذلك يحد من قدرتها على تنفيذ خطة العمل وتحقيق استراتيجية النمو المستهدفة؛ مما يؤثر سلباً على نتائج العمليات التشغيلية والمالية.

أثر تذبذب سعر الفائدة

قد تتغير أسعار الفائدة تبعاً لمتغيرات اقتصادية أو سياسية أو تنظيمية محلية أو عالمية، ومن الممكن أن يؤثر التغير الجوهري على تكلفة الاقتراض بالنسبة للشركة وبالتالي حدوث تقلبات في تكاليف الاقتراض؛ مما يكون له الأثر على أعمال الشركة ونتائج عملياتها وأدائها المالي وربحياتها.

مخاطر التحول إلى المعايير الدولية المحاسبية (IFRS)

سيكون تطبيق معايير المحاسبة الدولية للشركات المدرجة في السوق الموازية إلزامياً ابتداءً من ٢٠١٨/٠١/٠١ م. وذلك سيستلزم قيام الشركة باتخاذ الإجراءات اللازمة والتي من الممكن أن تؤثر على خطة أعمالها أو تستغرق وقتاً طويلاً. وفي حال عدم التزام الشركة بتطبيق خطة التحول ومتطلباتها فإن ذلك سيعرضها إلى دفع تكاليف وغرامات وعقوبات تؤثر سلباً وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها.

عدم نجاح المشاريع الجديدة

تتضمن استراتيجيات الشركة الاستمرار في التوسع في أعمالها خلال السنوات القادمة (فضلاً راجع قسم «قطاعات الأعمال المخطط لها»)، ومن ضمن هذه المشاريع تسعى الشركة للتوسع عن طريق تكوين شراكة فعلية مع نورث ستون من خلال تأسيس شركة في المملكة (شركة تابعة)، وحيث لا تضمن الشركة حصول نورث ستون على ترخيص من الهيئة العامة للاستثمار أو موافقة وزارة التجارة على التأسيس أو أي تراخيص وموافقات من الجهات الحكومية في المملكة، مما قد يؤثر على خطة الشركة المستقبلية ويحد من قدرتها على التوسع. وعلى نحو آخر قد تواجه الشركة تحديات وعوائق عديدة - على سبيل المثال لا الحصر - عدم الالتزام بعقد ايجار الأرض المقام عليها مصنع الكثيري القابضة للخرسانة الجاهزة (فضلاً راجع «مخاطر وجود مصنع الكثيري القابضة للخرسانة الجاهزة على أرض مستأجرة»)، تعرض المصنع لمخاطر تشغيلية قد تحدث بسبب عوامل مختلفة (فضلاً راجع «المخاطر التشغيلية المرتبطة بالمصنع») و التأثير السلبي على خطط نمو الشركة بعدم القدرة على توزيع وبيع منتجات نورث ستون الإيطالية (فضلاً راجع «مخاطر عدم القدرة على توزيع وبيع منتجات نورث ستون الإيطالية»)، مما لا يعطي أي ضمان أن توسع الشركة ودخولها في أنشطة جديدة سيحقق نجاحاً وسيكون له القدرة على تحقيق الإيرادات وتغطية النفقات التشغيلية وغيرها من التكاليف مما يؤثر بشكل سلبي على أعمال الشركة ونتائج عملياتها وأدائها المالي.

مخاطر تركيز موردي الإسمنت للشركة

تعتمد الشركة في توريد الإسمنت على ثلاثة موردين رئيسيين تشكل نسبتهم حوالي ٧٠٪ من إجمالي المشتريات كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م، وبالتالي فإن حدوث أي خلل أو عطل أو انقطاع مفاجيء في عمل الموردين، أو إيقاف العلاقة مع أحد الموردين أو تغير أحد الشروط أو الالتزامات سيؤثر بشكل سلبي على أعمال الشركة وبالتالي على نتائج عملياتها وأدائها المالي.

مخاطر وجود مصنع الكثيري القابضة للخرسانة الجاهزة على أرض مستأجرة

إن مصنع الكثيري القابضة للخرسانة الجاهزة مقام على أرض فضاء تم استئجارها بتاريخ ١٤٣٧/٠٣/٠٤ هـ (الموافق ٢٠١٥/١٢/١٥ م) بحي الخير بملهم من أمانة منطقة الرياض لمدة عشرة سنوات هجرية. لذلك، فإن عدم قدرة الشركة على الالتزام بشروط العقد مع مالك الأرض سوف يؤدي إلى دخول الشركة في نزاعات قضائية وسحب الأرض؛ مما سيؤثر بشكل سلبي على خطط النمو للشركة وبالتالي على نتائج عملياتها وأدائها المالي.

المخاطر المتعلقة بمطالبة الجهات الرسمية بتغيير موقع المصنع

تخضع عمليات الشركة إلى نطاق واسع من الأنظمة واللوائح المتعلقة بحماية البيئة والصحة والسلامة في المملكة، والتي قد تفرض على الشركة نقل موقع المصنع إلى أرض أخرى، مما يؤدي إلى توقف الإنتاج بالكامل والتأثير سلباً على خطة عمل الشركة وبالتالي على نتائج عملياتها وأدائها المالي وربحياتها.

مخاطر عدم القدرة على توزيع وبيع منتجات نورث ستون الإيطالية

تستهدف الشركة توريد وتركيب رخام الحجر المضغوط؛ لذلك أبرمت بتاريخ ٢٥/٠٥/١٤٣٨ هـ (الموافق ٢٢/٠٢/٢٠١٧ م) اتفاقية توزيع وتسويق وتوريد حصري لسلسلة منتجات (نورث ستون)، تكون بموجبها الوكيل المعتمد المفوض في المملكة العربية السعودية لشركة نورث ستون الإيطالية. وتبلغ مدة العقد ستة أشهر من تاريخ توقيع الاتفاقية قابلة للتجديد في حال تحقيق نتائج مرضية. لذلك، فإن عدم قدرة الشركة على توزيع وبيع وتوريد المنتجات، سيؤثر بشكل سلبي على خطط النمو للشركة وبالتالي على نتائج عملياتها وأداءها المالي.

مخاطر تركيز إيرادات الشركة في بيع ونقل وتوزيع الإسمنت

تعتمد إيرادات الشركة بشكل كبير على استمرار شراء الإسمنت من مصانع الإسمنت وإعادة بيعه ونقله، والذي يعتبر إنتاجه وتوفيره وتكاليفه عرضة للتفاوت إلى حد كبير، فإذا أصبحت الشركة غير قادرة على الحصول على الإسمنت في الوقت المناسب أو بشروط تفضيلية مناسبة، أو إذا كانت هناك زيادات كبيرة في تكاليف النقل والتوزيع، فإن ذلك سوف يؤثر بشكل سلبي وبدرجة كبيرة على مبيعات الشركة وبالتالي على نتائج العمليات التشغيلية والمالية.

مخاطر تركيز العملاء

تعتمد مبيعات الشركة على ثلاثة عملاء رئيسيين تشكل نسبتهم حوالي ٧٣٪ من إجمالي المبيعات كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م، وبالتالي فإنه في حال انهيار أو إيقاف العلاقة مع أحد العملاء الرئيسيين، وإخفاق الشركة في إيجاد العلاقات اللازمة مع عملاء جدد سيؤثر بشكل سلبي على أعمال الشركة وبالتالي على نتائج عملياتها وأداءها المالي.

مخاطر السيولة

تتمثل مخاطر السيولة في عدم قدرة الشركة على مقابلة التزاماتها المتعلقة بالمطلوبات المالية حال استحقاقها، تتكون المطلوبات المالية للشركة من قروض ودمم دائنة ومصاريح مستحقة وضمانات للغير ومن المتوقع أن يتم سداد بعض هذه المطلوبات خلال عام من تاريخ قائمة المركز المالي والبيعض الآخر في تواريخ استحقاقها. ومع ذلك لا يوجد ضمان على قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها في مواعيد الاستحقاق مما يؤثر سلباً على أعمال الشركة وبالتالي على نتائج العمليات التشغيلية والمالية.

مخاطر تأثير أداء العقار وقطاع التشييد والبناء على إيرادات الشركة

تعتمد إيرادات الشركة بشكل أساسي على أداء قطاع التشييد والبناء، حيث يرتبط أداء القطاع ارتباطاً وثيقاً بأسعار النفط والإنفاق الحكومي. لذلك، فإن التقلبات الاقتصادية السلبية تؤثر بشكل مباشر على مبيعات الشركة وبالتالي على نتائج العمليات التشغيلية والمالية.

مخاطر توفر المواد الخام

تعتمد الشركة على استمرار الإمدادات من الإسمنت وغيره من المواد الخام المستخدمة في العملية الإنتاجية والوقود، والتي يعتبر توفيرها وتكاليفها عرضة للتفاوت، فإذا أصبحت الشركة غير قادرة على الحصول على إمدادات كافية من المواد الخام، أو الوقود في الوقت المناسب أو بشروط مقبولة، أو كان هناك زيادة كبيرة في تكلفة هذه الإمدادات، فإن ذلك سيؤدي إلى توقف المصنع عن الإنتاج وبالتالي التأثير بشكل سلبي على أعمال الشركة ونتائجها المالية.

مخاطر ارتفاع تكلفة أسعار الطاقة المتوقع مستقبلاً

تعتمد أعمال الشركة على منتجات الطاقة، حيث يعتمد المصنع (فضلاً راجع قسم «مصنع شركة الكثيري القابضة للخرسانة الجاهزة») على الماء والكهرباء، وتكلف منتجات الطاقة جزءاً كبيراً من تكلفة الإنتاج. لذلك رفع تعرفة استهلاك الكهرباء وتسعيرة بيع المياه في المملكة سيؤدي إلى تحميل الشركة تكاليفاً إضافية؛ مما يؤدي إلى التأثير بشكل سلبي على أعمال الشركة ونتائجها المالية.

المخاطر التشغيلية المرتبطة بالمصنع

تتولى الشركة تشغيل مصنعها لإنتاج الخرسانة الجاهزة، وتعتبر المصانع عرضة لمخاطر تشغيلية كبيرة نتيجة لعدة عوامل، بما في ذلك الحوادث الصناعية والظروف المناخية غير المعتادة وغير المتوقعة والمخاطر البيئية. وقد تتسبب تلك المخاطر في إلحاق ضرر كبير بمرافق المصنع أو القوة العاملة به، أو تتسبب في تعطيل عملية الإنتاج وقدرة الشركة على تسليم منتجاتها، أو قد يترتب عليها تكبد الشركة لخسائر ومسؤوليات فادحة، وبالتالي التأثير بشكل سلبي على أعمال الشركة ونتائجها المالية.

مخاطر عدم الحصول على التراخيص والتصاريح والشهادات اللازمة وعدم تجديدها

يتعين على الشركة الحصول والإبقاء على تراخيص وتصاريح وموافقات نظامية ملائمة فيما يتعلق بنشاطها، وقد أنهت الشركة جميع الإجراءات اللازمة لافتتاح مكتبها الرئيسي والمصنع وحصلت على السجلات التجارية، والترخيص الصناعي، باستثناء رخصة البلدية. وفي حال عدم الحصول على رخصة البلدية أو التأخر في ذلك؛ سيعرض الشركة للعقوبات المنصوص عليها في لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية والتي حددت غرامات تتراوح ما بين (١,٠٠٠) ألف ريال بحد أدنى إلى (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال بحد أقصى. وباستثناء ذلك لا يوجد أي تراخيص أو موافقات يتوجب على الشركة الحصول عليها أو تجديدها لم تحصل عليها الشركة حتى تاريخ إعداد هذه النشرة. ومع ذلك لا تضمن الشركة الاستمرار في الحصول على التراخيص والتصاريح ذات العلاقة لتوسعة أعمالها، مما يؤثر سلباً على نجاح الشركة في تنفيذ خططها المستقبلية وبالتالي على نتائج أعمال الشركة.

المخاطر المرتبطة بالتمويل

أ) مخاطر عدم الالتزام بشروط وتعهدات التسهيلات الائتمانية:

أبرمت الشركة اتفاقيات تسهيلات ائتمانية لاستيراد بضائع خاصة بتنفيذ المشاريع و/أو العقود و/أو أوامر الشراء التي يوافق عليها البنك المتعاقد معه.

١ - اتفاقيات التسهيلات الائتمانية من البنك الأهلي التجاري:

بتاريخ ١١/٢٢/١٤٣٧ هـ (الموافق ٢٥/٠٨/٢٠١٦ م) قامت الشركة بإبرام اتفاقية تمويل تجاري بقيمة إجمالية قدرها (٣) مليون ريال سعودي مستحقة السداد دفعة واحدة بتاريخ ١٢/٠٩/١٤٣٨ هـ (الموافق ٣١/٠٨/٢٠١٧ م) تستخدم في تمويل رأس المال العامل للنشاط والتحويل المباشر لموردين محددين مسبقاً في الاتفاقية، وقد قامت الشركة باستخدام كامل المبلغ (٣) مليون ريال سعودي.

٢ - اتفاقيات التسهيلات الائتمانية من بنك الجزيرة:

بتاريخ ١١/٠٨/١٤٣٦ هـ (الموافق ٢٣/٠٨/٢٠١٥ م) قامت الشركة بإبرام اتفاقية تسهيلات بنكية مع بنك الجزيرة على شكل بيع لأجل ومرابحات بسقف إجمالي يبلغ ٣ مليون ريال سعودي مستحق السداد دفعة واحدة أو دفعات خلال فترة أقصاها (١٨٠) يوم. وقد قامت الشركة بتاريخ ٠٩/٠٣/١٤٣٨ هـ (الموافق ٠٨/١٢/٢٠١٦ م) باستخدام مبلغ (١,٨٧٥,٢٣٢) ريال سعودي، وقامت بسداد (١,٠١١,٦٨٦) ريال سعودي حتى تاريخ إعداد هذه النشرة، وسيتم سداد المتبقي على شكل ٣ دفعات شهرية.

لا يوجد ضمان على قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها في مواعيد الاستحقاق مما يعد إخلالاً بالاتفاقية المبرمة، وبالتالي يحق للبنك إلغاء أو إنهاء التسهيلات الائتمانية ويطلب الشركة بسداد كامل المديونية فوراً، مما يؤثر سلباً على أعمال الشركة وقدرتها على الاقتراض وتنفيذ خططها المستقبلية .

ج) الضمانات الشخصية المقدمة من المساهمين على التسهيلات الائتمانية

١ - الضمانات المقدمة للبنك الأهلي التجاري:

قدم السادة/ مشعل بن محمد بن ناصر الكثيري، وبدر بن محمد الكثيري ومحمد بن ناصر الكثيري كفالة غرم وأداء تضامنية (مجتمعين ومنفردين) بكامل المبلغ ٣ مليون ريال سعودي للبنك الأهلي التجاري، كما قدم السيد/ بدر بن محمد الكثيري كفالة غرم وأداء شخصية تغطي كامل التسهيلات.

٢ - الضمانات المقدمة لبنك الجزيرة:

تم تقديم كفالة غرم وأداء بالتضامن والانفراد موقعة من السادة/ مشعل بن محمد بن ناصر الكثيري، وبدر بن محمد الكثيري بكامل مبلغ التسهيلات ٣ مليون ريال سعودي، كما قدم السادة كفالة غرم وأداء (بالتضامن والانفراد) بمبلغ (١,٨٧٥,٢٣٢) ريال سعودي كضمان إضافي.

ومن الجدير بالذكر، بأنه لن يتم التنازل عن هذه الضمانات من قبل البنوك أو تحويلها باسم الشركة بعد الطرح ولا يلزم الحصول على الموافقة على الطرح من البنوك المقرضة، وقد يطلب البنك ضمانات إضافية مقابل التسهيلات الائتمانية، ولا تتمكن الشركة من تقديمها، الأمر الذي سيجعل الشركة في حالة إخلال، مما يجعل كامل المديونية واجبة السداد فوراً، وذلك يؤثر سلباً على أعمال الشركة وقدرتها على الاقتراض وتنفيذ خططها المستقبلية.

المخاطر المرتبطة بتوفر التمويل مستقبلاً

قد تحتاج الشركة إلى الحصول على قروض وتسهيلات بنكية لتمويل خطط التوسع في المستقبل، لذلك فإن عدم قدرة الشركة على الحصول على التمويل الذي تحتاجه من جهات ممولة، أو تمويل بشروط تفضيلية مقبولة تتناسب مع الشركة، سيكون له أثر سلبي على أداء الشركة وعملياتها التشغيلية. ومن الجدير بالذكر، أن الحصول على التمويل يعتمد على رأس مال الشركة ومركزها المالي وتدفقاتها النقدية والضمانات المقدمة، ولا تعطي الشركة أي تأكيد أو ضمان بشأن حصولها على التمويل المناسب إذا استدعت الحاجة مما ينعكس سلباً على الشركة.

مخاطر سلوك الموظفين وأخطائهم

لا تضمن الشركة عدم حدوث أخطاء من موظفيها، كالقيام بأنشطة غير نظامية أو سوء استخدام المعلومات والأنظمة أو إفشاء معلومات سرية أو التورط في نشر معلومات مظللة أو عدم التقيد بالضوابط الداخلية، التي قد ينتج عنها خسائر أو فرض عقوبات أو التزامات مالية على الشركة أو يسبب ضرراً لسمعتها. وحيث أن الشركة لا تضمن منع حصول أخطاء الموظفين فهي لا تستطيع ضمان أن تلك الأخطاء لن تؤثر سلباً على أداء الشركة ونتائج عملياتها.

استحقاقات الضريبة والزكاة المحتملة

تقدم الشركة إقرارات الزكاة بشكل سنوي إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل وسداد الزكاة المستحقة بموجبها ولم تحصل الشركة على ربط زكوي نهائي حتى تاريخ إعداد هذه النشرة. لذلك لا تستطيع الشركة أن تتنبأ بأن تقبل الهيئة العامة للزكاة والدخل تقديراتها الزكوية والضريبة عن كل سنة مالية، وقد تفرض الهيئة العامة للزكاة والدخل على الشركة فروقات زكوية جوهرية تزيد عن قيمة ما دفعته الشركة كزكاة لصالحها، فضلاً عن غرامات التأخير في سداد هذه المبالغ، مما له الأثر على نتائج أعمال الشركة وربحياتها.

مخاطر خضوع عمليات الشركة لأنظمة ولوائح البيئة والصحة والسلامة

تخضع عمليات الشركة إلى نطاق واسع من الأنظمة واللوائح المتعلقة بحماية البيئة والصحة والسلامة في المملكة، والتي تفرض بصورة متزايدة معايير صارمة يتوجب على الشركة الالتزام بها بصورة مستمرة. وقد تكون تكاليف الالتزام بتلك الأنظمة واللوائح والغرامات الناتجة عنها كبيرة، كما يتطلب الالتزام بمعايير جديدة وصارمة إلى تحمل مصروفات إضافية من رأس المال أو نشوء تعديلات في الممارسات التشغيلية. وقد تنشأ الحوادث المتعلقة بالبيئة والصحة والسلامة بشكل خارج عن نطاق سيطرة الشركة مما يؤثر سلباً على سمعة الشركة، ونتيجة لذلك فقد تتأثر أعمال الشركة ونتائجها المالية على نحو سلبي.

مخاطر حدوث الكوارث الطبيعية كالفيضانات والزلازل والأحداث الأخرى

قد تتعرض الشركة إلى حوادث خارجة عن نطاق سيطرتها كالكوارث الطبيعية أو الحرائق وغيرها من الأحداث الكارثية التي تلحق بالشركة؛ مما يؤثر سلباً على عمليات الشركة حيث يؤدي الانقطاع الجوهري إلى خسارة عملاء الشركة؛ مما يؤدي إلى انخفاض الإيرادات، وارتفاع المصاريف وانخفاض ربحية الشركة بشكل حتمي.

حادثة التحول إلى شركة مساهمة وعدم وجود الخبرة في إدارة الشركات المساهمة المدرجة

تحولت الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠٩ هـ (الموافق ٢٠١٧/٠٣/٠٨ م)، لذلك فإن موظفي الإدارة العليا لديهم خبرة محدودة في إدارة الشركات المساهمة وكيفية التقيد بالأنظمة واللوائح التي تخضع لها، وسيحتاج على كبار التنفيذيين بذل جهود إضافية لضمان التزام الشركة بالأنظمة واللوائح ومتطلبات الإفصاح ذات العلاقة مما قد يقلل الوقت الذي يخصصه كبار التنفيذيين لإدارة أعمال الشركة اليومية الأمر الذي سيؤثر بشكل سلبي على أعمال الشركة ونتائجها المالية.

المخاطر المتعلقة بعدم وجود تغطية تأمينية

قد تتعرض الشركة إلى تكاليف مرتفعة جداً عند القيام بإصلاحات نتيجة لأحداث كارثية مثل: الكوارث الطبيعية أو الحرائق وغيرها من الأخطار التي قد تتسبب بخسائر باهظة، باستثناء التأمين الإلزامي على المركبات والتأمين الصحي للموظفين لم توفر الشركة غطاء تأميني لتغطية مثل هذه التكاليف أو الخسائر حتى تاريخ إعداد هذه النشرة؛ مما يؤثر سلباً وبشكل جوهري على عمليات ونتائج الشركة المالية.

المخاطر المتعلقة بالدعاوى القضائية والغرامات

لا يوجد أي غرامات أو دعاوى قضائية قائمة أو مرفوعة على الشركة كما بتاريخ إعداد هذه النشرة، ومع ذلك فإن الشركة معرضة للدعاوى والشكاوى، ولا تستطيع الشركة أن تتوقع بشكل دقيق حجم تكلفة الدعاوى أو الإجراءات القضائية التي يمكن أن تقيمها أو تقام ضدها أو النتائج النهائية لتلك الدعاوى أو الأحكام التي تصدر فيها وما تتضمنه من تعويضات وجزاءات. وبالتالي فإن أي نتائج سلبية لمثل هذه القضايا ستؤثر سلباً على الشركة ونتائج عملياتها. وقد تشمل هذه الدعاوى - على سبيل المثال لا الحصر - المسائل الزكوية والضريبية ونظام العمل والأضرار الأخرى التي تنجم عن الإهمال أو الاحتيايل من قبل أشخاص أو مؤسسات بشكل يكون خارج عن نطاق سيطرة الشركة.

المخاطر المرتبطة بعدم اعتماد نظام حوكمة داخلي للشركة

حيث أن لائحة حوكمة الشركات تعتبر استرشادية للشركات المدرجة في السوق الموازية إلا أنه في حال تطبيقها بشكل إلزامي فإن نجاح الشركة في تطبيق الحوكمة بشكل صحيح يعتمد على مدى استيعاب وفهم المجلس ولجانه والإدارة والعاملين في الشركة لهذه القواعد والإجراءات. وإن مخالفة هذه القواعد والإجراءات أو الفشل في تطبيقها يعرض الشركة للمخالفات الجزائية من قبل هيئة السوق المالية.

مخاطر عدم الالتزام بنظام السوق المالية ولوائح التنفيذ

تخضع الشركة لنظام السوق المالية وللأنظمة واللوائح والتعاميم الصادرة من هيئة السوق المالية، وفي حال عدم مقدرة الشركة على التقيد في أي من اللوائح والأنظمة التي تخضع لها، ستتحمل تكاليف، وغرامات وعقوبات؛ مما يؤثر بشكل سلبي على أعمال الشركة ونتائج عملياتها وأدائها المالي وربحياتها.

مخاطر الاعتماد على الموظفين الأجانب

تشكل نسبة الموظفين الأجانب ٧٢٪ من إجمالي الموظفين في الشركة كما في نهاية شهر فبراير ٢٠١٧م، لذلك سوف تتأثر نتائج أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائجها التشغيلية بشكل سلبي إذا لم تتمكن من المحافظة على كادرها من غير السعوديين أو إيجاد بدلاء عنهم بنفس المهارات والخبرات المطلوبة أو حدث تغير في سياسات ولوائح ونظم وزارة العمل تنتج عنها سعودة القطاع؛ مما يصعب معه أن تحافظ الشركة على كادرها من العمالة الأجنبية.

مخاطر عدم الالتزام بمتطلبات السعودة

تشكل السعودة توجهاً حكومياً يطلب من جميع المنشآت العاملة في المملكة العربية السعودية توفير عدد محدد من المواطنين السعوديين. ويأتي برنامج نطاقات كمعيار لتحفيز المنشآت على توظيف المواطنين، إذ تعتمد فكرته الأساسية على تصنيف الكيانات التي يعمل بها عشرة عمال أو أكثر إلى أربع نطاقات (أحمر / أصفر / أخضر / بلاتيني) حسب نسبة توظيفها للمواطنين، بحيث تكون الكيانات الأقل توطناً في النطاقين الأحمر والأصفر، بينما تصنف الكيانات الأعلى توطناً في النطاقين الأخضر والبلاتيني. وقد حصلت شركة الكثيري القابضة بتاريخ ٢٣ فبراير ٢٠١٧م على شهادة سعودة تغيد التزامها بنسبة التوظيف المطلوبة، حيث بلغ عدد العاملين في الشركة كما في نهاية شهر فبراير ٢٠١٧م ٣٦ موظفاً منهم ١٠ سعودي و ٢٦ غير سعودي وبالتالي تصنف الشركة ضمن النطاق البلاتيني. وعلى الرغم من ذلك فقد تقوم وزارة العمل بزيادة نسبة السعودة في المستقبل في الوقت الذي قد يصعب على الشركة فيه الاستمرار في توظيف أو المحافظة على توظيف النسبة المطلوبة من السعوديين؛ ونتيجة لذلك فقد تتأثر أعمال الشركة ونتائجها المالية على نحو سلبي.

المخاطر المتعلقة بأنظمة التشغيل وتقنية المعلومات

تعتمد الشركة على أنظمة تقنية المعلومات لإدارة أعمالها ومرافقها، ولذلك، فإن فشل الشركة في الحفاظ على أنظمة تقنية المعلومات وتطويرها أو وجود أي أعطال في وظائفها سيؤثر بشكل سلبي على أعمال الشركة ونتائجها المالية.

٢-٢ المخاطر المتعلقة بالسوق والقطاع

تأثر عمليات الشركة بالمخاطر الاقتصادية والسياسية

يعتمد أداء الشركة على الأوضاع الاقتصادية والسياسية السائدة في المملكة العربية السعودية وعلى الأوضاع الاقتصادية والسياسية العالمية التي قد تؤثر على اقتصاد المملكة.

على الرغم من نمو الاقتصاد السعودي في قطاعات أخرى إلا أن القطاع النفطي يشكل نسبة كبيرة من إجمالي الناتج المحلي للسعودية ولذلك فإن أي تقلبات في أسعار النفط تؤثر سلباً في الاقتصاد السعودي أو خطط الإنفاق الحكومي مما يؤثر سلباً على الشركات العاملة في السعودية وبالتالي له الأثر السلبي على عمليات الشركة.

كما تشهد حالياً بعض الدول المحيطة بالمملكة عدم استقرار سياسي واقتصادي، ولا يوجد ضمان بأن تلك الظروف السياسية والاقتصادية في تلك الدول أو الدول المحيطة الأخرى لن يكون لها تأثير سلبي على الأسواق المالية في المملكة عموماً وعلى أعمال الشركة ونتائجها المالية.

مخاطر حدة المنافسة وعدم القدرة على المحافظة على القيمة السوقية

تعمل الشركة في بيئة تنافسية يوجد بها عدد كبير من الشركات المحلية المنافسة، كما تؤثر سياسات تسعير منافسي الشركة بشكل كبير على تسعير الشركة، ولا يوجد ضمان بأن الشركة ستكون قادرة على منافسة تلك الشركات حالياً، مما يؤدي إلى خفض حصة الشركة في السوق وبالتالي التأثير سلباً على أرباح الشركة ونتائجها المالية.

مخاطر عدم الالتزام بمتطلبات نظام الشركات

أصدر مجلس الوزراء بتاريخ ٢٢/٠٢/١٤٣٧هـ (الموافق ٢٠١٥/١٢/٠٤م) نظام للشركات يحل محل نظام الشركات السابق، والذي دخل حيز التنفيذ في شهر مايو ٢٠١٦م. يفرض نظام الشركات بعض المتطلبات النظامية التي يتوجب على الشركة الالتزام بها. وسيستلزم ذلك قيام الشركة باتخاذ الإجراءات للالتزام بمثل هذه المتطلبات والتي من الممكن أن تؤثر على خطة أعمالها أو تستغرق وقت طويل. كما فرض نظام الشركات الحالي عقوبات أشد صرامة على مخالفة أحكامه

وقواعده الإلزامية، حيث تصل حسب نظام الشركات الحالي (المادة ٢١٣) إلى (٥٠٠,٠٠٠) ريال؛ وبالتالي من الممكن أن تتعرض الشركة إلى مثل هذه العقوبات في حال عدم التزامها بتلك القواعد والأحكام، والذي من شأنه التأثير سلباً وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها.

استحداث أنظمة ولوائح جديدة لها تأثيرات على كيفية ممارسة الشركة لعملياتها

تخضع الشركات العاملة في المملكة لعدد من القوانين والأنظمة والتي هي عرضة للتغير أو التعديل مما يؤدي إلى تأثر إيرادات الشركة سلباً أو زيادة التكاليف والمصاريف أو زيادة الالتزامات أو الحد من عمليات التوسع وتنفيذ المشاريع وهو ما سيكون له أثر سلبي وجوهري على نتائج أعمال الشركة المالية.

٣-٢ المخاطر المتعلقة بالأسهم المطروحة

السيطرة الفعلية من قبل المساهمين البائعين

سيملك المساهم مشعل بن محمد بن ناصر الكثيري ٧٢٪ من أسهم الشركة بعد الطرح، وسيملك بقية المساهمين البائعين (٣٥ مساهم) ما يقارب ١,٥٪، لذلك سيكون بمقدور جميع المساهمين البائعين مجتمعين أو المساهم مشعل بن محمد بن ناصر الكثيري منفرداً التأثير على جميع المسائل التي تتطلب موافقة المساهمين، وممارسة هذه القدرة على نحو يمكن أن يكون له تأثير كبير على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها، بما في ذلك انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وعمليات الشركة الهامة، وتعديل رأس المال. وقد تستخدم هذه السيطرة بطريقة قد تؤثر سلباً على أعمال الشركة وأرباحها ونتائجها المالية.

مخاطر سيولة أسهم الطرح

لا يوجد حالياً ولم يسبق وجود سوق مالي لتداول أسهم الشركة، ولا يوجد أي تأكيدات بشأن وجود سوق فاعلة ومستمرة لتداول أسهم الشركة بعد انتهاء فترة الطرح، وإذا لم يتطور سوق نشط لتداول أسهم الشركة فإن ذلك سيؤثر على سيولة وسعر تداول أسهم الشركة بشكل سلبي وكبير.

مخاطر عدم وجود سوق سابق لأسهم الشركة وتذبذب سعر السهم

لا يوجد أي تأكيد بأن سعر الطرح سيكون مساوياً للسعر الذي سيتم تداوله في السوق بعد عملية الطرح وقد لا يتمكن المستثمرون من القيام بإعادة بيع الأسهم التي اكتتبوا فيها بنفس سعر الطرح أو بسعر أعلى منه، حيث أن السعر بعد الطرح قد يتأثر بعوامل خارجة عن سيطرة الشركة بما في ذلك الوضع العام للاقتصاد السعودي، أو تغير الأنظمة الحكومية أو أداء الشركة ونتائجها أو أي أحداث خارجة عن نطاق الشركة.

توزيع أرباح الأسهم

يعتمد توزيع أرباح الأسهم في المستقبل على عدة عوامل من بينها الوضع المالي والأرباح المستقبلية، ومتطلبات رأس المال، والاحتياطات القابلة للتوزيع في الشركة، والظروف الاقتصادية العامة، وأي عوامل أخرى ذات صلة يراها مجلس إدارة الشركة ذات أهمية من حين إلى آخر. وبالتالي فإن الشركة لاتضمن بأي شكل من الأشكال توزيع أي أرباح مستقبلاً.

بيع أو طرح أسهم إضافية مستقبلاً

في حال قررت الشركة إصدار أسهم جديدة في المستقبل، فمن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى التأثير سلباً على سعر السهم في السوق أو تدني نسبة ملكية المساهمين في الشركة في حالة عدم استثمارهم في الأسهم الجديدة في ذلك الحين.

مخاطر بيع عدد كبير من الأسهم في السوق بعد عملية الطرح

قد يؤثر بيع عدد كبير من الأسهم في السوق المالية بعد اكتمال عملية الاكتتاب، أو احتمالية حدوث عملية البيع هذه، بصورة سلبية على سعر سهم في السوق. وقد يؤدي بيع المساهمين البائعين أو أي منهم لعدد كبير من الأسهم بعد انتهاء فترة الحظر إلى التأثير سلباً على أسهم الشركة، وبالتالي انخفاض سعرها في السوق.

مخاطر عدم تحقيق متطلبات الانتقال للسوق الرئيسية

يمكن للمصدر المدرجة أسهمه في السوق الموازية تقديم طلب إدراج في السوق الرئيسية وفقاً لأحكام قواعد التسجيل والإدراج، ولكن الشركة لا تضمن استيفاء متطلبات الانتقال وقبول طلب الإدراج والانتقال للسوق الرئيسية.

٣. الشركة

٣-١ لمحة عن شركة الكثيري القابضة

شركة مساهمة سعودية مقفلة بموجب القرار الوزاري رقم (ق/١٧١) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠٩ هـ (الموافق ٢٠١٧/٠٣/٠٨ م) والسجل التجاري رقم ١٠١٠٢٥٥٦٩٠ وتاريخ ١٤٢٩/٠٨/٢٩ هـ (الموافق ٢٠٠٨/٠٨/٣١ م). وقد كانت بداية شركة الكثيري القابضة («الشركة») كمؤسسة فردية تحت مسمى مؤسسة محمد ناصر محمد الكثيري للمقاولات بالسجل التجاري رقم (١٠١٠٢٥٥٦٩٠) وتاريخ ١٤٢٩/٠٨/٢٩ هـ (الموافق ٢٠٠٨/٠٨/٣١ م)، وعنوان الشركة الرئيس هو:

شركة الكثيري القابضة

طريق الملك فهد تقاطع مع طريق العروبة - حي المعذر الشمالي

ص.ب ٣٣٧٢٢ الرياض ١١٤٥٨

المملكة العربية السعودية

هاتف: ٩٦٦ ١١ ٢٨٠٢٤٤٤ +

فاكس: ٩٦٦ ١١ ٢٨٠٢٤٤٤ +

البريد الإلكتروني: info@alkathiriholding.com

الموقع الإلكتروني: www.alkathiriholding.com



الكثيري القابضة

AI KATHIRI HOLDING COMPANY

تتمثل الأنشطة الرئيسية للشركة كما نص عليها السجل التجاري في المقاولات العامة للمباني، وإنشاء وهدم وترميم وحفر وأعمال المياه والصرف الصحي، وأعمال الطرق والجسور والسفلة والإنارة والأعمال الكهربائية والميكانيكية والصيانة والنظافة والتشغيل، وشراء وتملك الأراضي والعقارات لصالح الشركة، وتجارة الجملة والتجزئة في مواد البناء والخرسانة الجاهزة.

وتعمل الشركة حالياً في مجال نقل وتوزيع الإسمنت، حيث تحصل على الإسمنت من الموردين من شركات الإسمنت الذين تتعامل معهم ومن ثم يتم بيعه وتوزيعه على العملاء في السوق المحلية في جميع مناطق المملكة، وتعمل أيضاً الشركة على توريد وتوزيع المواد الأولية والرمال بأنواعه وكسر الحجر بجميع مقاساته ونقلها للمشاريع الإنشائية ولمصانع الخرسانة الجاهزة عبر أسطولها الحديث لإنتاج الخرسانة الجاهزة بأنواعها، وتعمل الشركة حالياً في المراحل النهائية للانتهاء من إنشاء وتشغيل مصنعها الجديد في حي الخير بملهم لإنتاج الخرسانة الجاهزة والمتوقع له خلال الربع الرابع من عام ٢٠١٧ م.

ويبلغ رأس مال الشركة الحالي (٢٧,٣٠٠,٠٠٠) سبعة وعشرون مليون وثلاثمائة ألف ريال سعودي مقسم إلى (٢,٧٣٠,٠٠٠) اثنان مليون وسبعمائة وثلاثون ألف سهم عادي مدفوعة القيمة بالكامل وقيمة اسمية (١٠) عشرة ريالات للسهم الواحد.

سيكون الطرح في أسهم الشركة لعدد (٨١٩,٠٠٠) ثمانمائة وتسعة عشر ألف سهم عادي والمكونة من الأسهم الجديدة الناتجة عن عملية زيادة رأس المال بما مجموعه (٤٠٩,٥٠٠) أربعمائة وتسعة ألف وخمسمائة سهم عادي والأسهم المباعة من قبل مساهمي الشركة الواردة أسمائهم في الصفحة (ل) (ويشار إليهم مجتمعين بـ «المساهمين البائعين») وعددها (٤٠٩,٥٠٠) أربعمائة وتسعة ألف وخمسمائة سهم.

٣-٢ مراحل تأسيس الشركة وتغييرات رأس المال

تأسست شركة الكثيري القابضة كمؤسسة فردية في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٢٩/٠٨/٢٩ هـ (الموافق ٢٠٠٨/٠٨/٣١ م) تحت مسمى مؤسسة محمد ناصر محمد الكثيري للمقاولات بالسجل التجاري رقم (١٠١٠٢٥٥٦٩٠) وبأرأس مال قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي. وفي تاريخ ١٤٣٥/٠٦/١٤ هـ (الموافق ٢٠١٤/٠٤/٢٠ م) تم تحويلها إلى شركة ذات مسؤولية محدودة باسم «شركة الكثيري القابضة» وذلك بدخول مشعل بن محمد بن ناصر الكثيري كشريك جديد ليصبح رأس مالها (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة مليون ريال سعودي مقسم إلى (٥,٠٠٠) خمسة آلاف حصة عينية متساوية القيمة قيمة كل حصة (١,٠٠٠) ألف ريال سعودي. وبتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠٨ هـ (الموافق ٢٠١٧/٠٣/٠٧ م) اتفق الشركاء على تحويل الكيان القانوني للشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة وزيادة رأس المال من (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة مليون ريال سعودي إلى (٢٧,٣٠٠,٠٠٠) سبعة وعشرون مليون وثلاثمائة ألف ريال سعودي مقسمة إلى (٢,٧٣٠,٠٠٠) اثنان مليون وسبعمائة وثلاثون ألف سهم عادي متساوية القيمة، قيمة كل منها (١٠) عشرة ريالات سعودية وجميعها أسهم عادية عينية، وقد تم الوفاء بالزيادة البالغة (٢٢,٣٠٠,٠٠٠) ريال عن طريق تحويل مبلغ (٢٠,٢٠٧,٩٠١) عشرون مليون ومائتان وسبعة آلاف وتسعمائة وواحد ريال سعودي من حساب الأرباح المبقة، وتحويل مبلغ (٢,٠٩٢,٠٩٩) اثنان مليون واثنان وتسعون ألف وتسعة وتسعون ريال سعودي من حساب الاحتياطي النظامي.

وفيما يلي عرض للتغيرات التي طرأت على رأس مال الشركة وعلى حقوق الملكية فيها:

١- تأسست الشركة بتاريخ ١٤٢٩/٠٨/٢٩ هـ (الموافق ٢٠٠٨/٠٨/٣١ م) برأس مال قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي، تحت مسمى مؤسسة محمد ناصر محمد الكثيري للمقاولات. وكانت حصص الملكية كما هو موضح أدناه:

جدول ١-٣ هيكل الملكية للشركة كما في تاريخ ١٤٢٩/٠٨/٢٩ هـ (الموافق ٢٠٠٨/٠٨/٣١ م)

المالك	عدد الحصص	قيمة الحصة (ريال سعودي)	الإجمالي (ريال سعودي)	نسبة الملكية
محمد بن ناصر بن محمد الكثيري	١٠٠	١٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	%١٠٠
الإجمالي	١٠٠		١٠٠,٠٠٠	%١٠٠

المصدر: الشركة

٢- وفي تاريخ ١٤٣٥/٠٦/١٤ هـ (الموافق ٢٠١٤/٠٤/١٤ م) تم تحويلها إلى شركة ذات مسؤولية محدودة باسم « شركة الكثيري القابضة » وذلك بدخول مشعل بن محمد بن ناصر الكثيري كشريك جديد ليصبح رأس مالها (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة مليون ريال سعودي مقسم إلى (٥,٠٠٠) خمسة آلاف حصة عينية متساوية القيمة قيمة كل حصة (١,٠٠٠) ألف ريال سعودي. وبذلك أصبحت حصص الشركاء كما هو موضح أدناه:

جدول ٢-٣ هيكل الملكية للشركة كما في تاريخ ١٤٣٥/٠٥/٢٥ هـ (الموافق ٢٠١٤/٠٣/٢٦ م)

المالك	عدد الحصص	قيمة الحصة (ريال سعودي)	الإجمالي (ريال سعودي)	نسبة الملكية
محمد بن ناصر بن محمد الكثيري	٥٠	١٠٠٠	٥٠,٠٠٠	%١
مشعل بن محمد بن ناصر الكثيري	٤,٩٥٠	١٠٠٠	٤,٩٥٠,٠٠٠	%٩٩
الإجمالي	٥,٠٠٠		٥,٠٠٠,٠٠٠	%١٠٠

المصدر: الشركة

٣- وبتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠٨ هـ (الموافق ٢٠١٧/٠٣/٠٧ م) اتفق الشركاء على تحويل الكيان القانوني للشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة وزيادة رأس المال من (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة مليون ريال سعودي إلى (٢٧,٣٠٠,٠٠٠) سبعة وعشرون مليون وثلاثمائة ألف ريال سعودي مقسمة إلى (٢,٧٣٠,٠٠٠) اثنان مليون وسبعمائة وثلاثون ألف سهم، وقد تم الوفاء بالزيادة البالغة (٢٢,٣٠٠,٠٠٠) ريال عن طريق تحويل مبلغ (٢٠,٢٠٧,٩٠١) عشرون مليون ومائتان وسبعة آلاف وتسعمائة وواحد ريال سعودي من حساب الأرباح المبقة، وتحويل مبلغ (٢,٠٩٢,٠٩٩) اثنان مليون واثنان وتسعون ألف وتسعة وتسعون ريال سعودي من حساب الاحتياطي النظامي. وأصبح هيكل الملكية كالآتي:

جدول ٣-٣ هيكل الملكية للشركة كما في تاريخ ١٤٣٨/٠٦/١٥ هـ (الموافق ٢٠١٧/٠٣/١٤ م)

المالك	عدد الحصص	قيمة الحصة (ريال سعودي)	الإجمالي (ريال سعودي)	نسبة الملكية
مشعل بن محمد بن ناصر الكثيري	٢,٦٧٣,٧٦٢	١٠	٢٦,٧٣٧,٦٢٠	%٩٧,٩٤
مساهمون آخرون (35 مساهم)	٥٦,٢٣٨	١٠	٥٦٢,٣٨٠	%٢,٠٦
الإجمالي	٢,٧٣٠,٠٠٠		٢٧,٣٠٠,٠٠٠	%١٠٠

المصدر: الشركة

قطاعات الأعمال الاستراتيجية

شركة الكثيري القابضة هي شركة متخصصة في مجال المقاولات تتركز أعمالها فيما يلي:

(أ) نقل وتوزيع وبيع الإسمنت

نقل وتوزيع وبيع الإسمنت للأسواق المحلية في جميع مناطق المملكة وأهمها أسواق المنطقة الوسطى والمنطقة الغربية، حيث أن الشركة لها أسطول خاص بها يعمل على نقل وتوزيع الإسمنت.

(ب) توريد وتوزيع المواد الأولية لإنتاج الخرسانة الجاهزة بأنواعها والتي تنحصر في (الإسمنت السائب، الرمل والبص بمختلف القياسات). وفيما يلي بيان تفصيلي عن مبيعات أعمال الشركة:

جدول ٣-٤: مبيعات قطاعات أعمال الشركة

البيان	٢٠١٤	٢٠١٥	٢٠١٦
مبيعات تجارة الإسمنت	٣١,٣٧٤,٦٥٠	٥٢,٦١٩,٤٤٣	٥١,١٩٦,٨٣٣
مبيعات كسر الحجر مقاس ٤/٣ & ٨/٣	٠	٠	٢,٠٨٣,٩٢٠
مبيعات الرمل المغسول	٠	٠	٩٥,٣٥٧
مبيعات الخرسانة الجاهزة والبلوك	١٩٩,٢٣٠	٣٥٧,٦١٢	٣٩,٢٤٠
النقلات	٠	٠	٦٨,٦٣٤
الإجمالي	٣١,٣٧٤,٦٥٠	٥٢,٩٧٧,٠٥٥	٥٣,٤٨٣,٩٨٤

المصدر: الشركة

قطاعات الأعمال المخطط لها

(أ) إنتاج وبيع الخرسانة الجاهزة: إنتاج وبيع الخرسانة الجاهزة عن طريق مصنع الكثيري القابضة للخرسانة الجاهزة، و الواقع في شمال مدينة الرياض، بحي الخير بملهم. (فضلاً راجع قسم «مصنع شركة الكثيري القابضة للخرسانة الجاهزة»).

(ب) المنتجات الأخرى تسعى الشركة للتوسع في توريد وتسويق المنتجات ذات الجودة العالية حيث قامت بتوقيع اتفاقية توزيع وتسويق وتوريد حصري مع «شركة نورث ستون الإيطالية» لسلسلة منتجات (نورث ستون) رخام الحجر المركب المضغوط. (فضلاً مراجعة قسم المخاطر).

٣-٣ رؤية الشركة

رغد الاقتصاد الوطني في مجال التشييد والبناء بعصب البناء (الإسمنت).

٤-٣ رسالة الشركة

المعايير العالمية والجودة هما شعار الشركة الدائم وإرضاء المنتجين والمستهلكين هو ديدنها.

٥-٣ استراتيجية الأعمال

وضعت الشركة عدة استراتيجيات للعمل بحيث تدعمها في الوصول إلى الأهداف التي تطمح إليها، وبما يتماشى مع الرؤية والرسالة. حيث تهدف الشركة إلى:

١. زيادة المبيعات السنوية؛ لتحقيق عائد مجزي للمساهمين.

٢. كسب عوائد الاستثمار المناسبة التي تتيح للشركة النمو والتوسع في نشاطاتها الحالية وإضافة أنشطة جديدة.

٣. إضافة مصادر جديدة للإسمنت عن طريق التعاقد مع شركات جديدة في المملكة لتوريد الإسمنت.

٤. استهداف أسواق جديدة في القرى والمناطق النائية.

٥. العلاقة الدائمة مع عملائنا وتقييم مدى رضا العميل عن منتجاتنا.

٦-٣ ملخص نواحي القوة والمزايا التنافسية للشركة

١. تعدد مصادر الإسمنت للعملاء؛ مما يتيح الكثير من الخيارات أمام العميل.
 ٢. تزويد العميل بأسعار منافسة.
 ٣. تملك الشركة أسطول نقل خاص بها مما يعطيها ميزة تنافسية لتلبية احتياجات التجارة والنقل ومراعاة التسليم في الوقت والمكان المحددين بسلامة وكفاءة عالية.
 ٤. خدمة ما بعد البيع عن طريق المتابعة الدقيقة والمستمرة مع العملاء.
 ٥. توريد الإسمنت لمشاريع وطنية كبيرة، حيث شاركت الشركة في عدة مشاريع منها مشروع مركز الملك عبدالله المالي، جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن وإئتلاف باكس و إئتلاف الرياض نيوموبيليتي المنفذة لمشروع (قطار الرياض)، كما شاركت في إنشاء بعض الجسور و الطرق من خلال توريد الأسمنت لشركة روافد للطرق و المقاولات.
- تختار الشركة مشاريعها بعد عمل دراسة جدوى اقتصادية للمشروع المستهدف ودراسة أسعار السوق وأسعار المنافسين ومراعاة مدة المشروع، والعائد المادي والخبرات الجديدة والشراكات الاستراتيجية وباستثناء ذلك فإنه لا يوجد لدى الشركة أي سياسات محددة أو مكتوبة بشأن الأبحاث والتطوير للمنتجات الجديدة. هذا ويقر أعضاء مجلس إدارة الشركة بأنه لم يوجد أي انقطاع في أعمال الشركة يمكن أن يؤثر أو يكون قد أثر تأثيراً سلبياً ملحوظاً في الوضع المالي للشركة خلال الإثنى عشر شهراً الأخيرة.
- هذا ولا يوجد لدى الشركة أي نشاط تجاري ولا أي أصول خارج المملكة العربية السعودية.

٧-٣ مواقع فروع الشركة

لدى الشركة (١) فرع في منطقة الرياض حسب الجدول أدناه:

جدول ٣-٥ فروع الشركة

م	البيان	رقم السجل التجاري	المدينة	تاريخ الإصدار	تاريخ الانتهاء	ملك / مستأجر
١	فرع شركة الكثيري القابضة	١٠١٠٤٤٢٥٩٢	الرياض	١٤٣٧/٠٦/٠٥	١٤٣٩/٠٦/٠٥	مستأجر

المصدر: الشركة

نشاط الفرع: المقاولات العامة وتوريد وتصدير واستيراد الإسمنت وبيع الخرسانة الجاهزة.

٨-٣ مصنع شركة الكثيري القابضة للخرسانة الجاهزة

١. نبذة عن المصنع

قامت شركة الكثيري القابضة باستئجار أرض فضاء بتاريخ ١٤٣٧/٠٣/٠٤ هـ (الموافق ٢٠١٥/١٢/١٥ م) لمدة عشر سنوات هجرية عائدة ملكيتها لأمانة منطقة الرياض تقع في حي الخير بلهم لغرض إنشاء مصنع لإنتاج الخرسانة الجاهزة.

جدول ٣-٦ البيانات العامة للمصنع

م	البيان	رقم السجل التجاري	المدينة	الترخيص	رقم الترخيص	المساحة
١	مصنع الكثيري القابضة للخرسانة الجاهزة	١٠١٠٢٥٥٦٩٠	ملهم	صناعي مبدئي	٥٢٧٤٣	٢١٥,٠٠٠ م

المصدر: الشركة

٢. الخطة الزمنية ومراحل العمل للمصنع

جدول ٣-٧ البيانات العامة للمصنع

المرحلة	فترة الانتهاء من الأعمال الإنشائية	الطاقة الإنتاجية متر/مكعب/يومياً	القدرة البيعية متر/مكعب/يومياً	التشغيل التجريبي	التشغيل الفعلي
المرحلة الأولى/ توريد وتركيب الخلطة المركزية رقم 1	يونيو ٢٠١٧ م	١,٨٠٠	٤٠٠ - ٦٠٠	سبتمبر ٢٠١٧ م	أكتوبر ٢٠١٧ م
المرحلة الثانية/ توريد وتركيب الخلطة المركزية رقم 2	مارس ٢٠١٩ م	١,٨٠٠	٤٠٠ - ٦٠٠	يحدد لاحقاً	يحدد لاحقاً
المرحلة الثالثة/ توريد وتركيب الخلطة المركزية رقم 3	يونيو ٢٠٢٠ م	١,٨٠٠	٤٠٠ - ٦٠٠	يحدد لاحقاً	يحدد لاحقاً

المصدر: الشركة



٩-٣ العلامات التجارية

قامت الشركة بحماية ملكيتها الفكرية وذلك من خلال تسجيل العلامات التجارية لدى وزارة التجارة والاستثمار .

جدول ٨-٣ العلامات التجارية

م	رقم التسجيل	تاريخ بداية الحماية	تاريخ نهاية الحماية	الشركة	العلامة التجارية
١	١٤٣٥٠١٢٦٤٧	١٤٣٥/٠٦/٢٩ هـ	١٤٤٥/٠٦/٢٨ هـ	شركة الكثيري القابضة	 الكثيري القابضة AL KATHIRI HOLDING COMPANY

المصدر : الشركة

٣ - ١٠ المشاريع الحالية التي تزودها الشركة بالإسمنت والمواد الأولية

م	اسم المشروع	المساحة (متر مربع)	موقع المشروع	المبيعات (الأسمنت والمواد الأولية)	النسبة من إجمالي المبيعات	تاريخ بداية المشروع	إجمالي قيمة المشروع	تاريخ نهاية المشروع
١	مشروع مترو الرياض	ائتلاف باكس	الرياض	٢٠,٦٠٩,٦٥١	%٣٨,٥٣	٢٠١٥/٠٧/١٥	٥٢,٩٢٠,٠٠٠	٢٠١٩/٠٩/٠١
٢	مشروع مترو الرياض	ائتلاف الرياض نيو موبيليتي	الرياض	١,٠٤٠,٨٦٢	%١,٩٥	٢٠١٦/٠٣/٠٨	مفتوح	٢٠١٩/٠٨/٠١
٣	مشروع القاعدة العسكرية بنساح	مؤسسة بيت روي	نساح	٦,٢٨٢,٧٧٥	%١١,٧٥	٢٠١٤/٠٩/٢٩	مفتوح	٢٠١٩/١١/٣٠
٤	مشروع وزارة الكهرباء	ميدكو	الرياض	٥٣٦,٥٦٢	%١,٠٠	٢٠١٥/١١/٠٥	مفتوح	مفتوح
٥	محطة ضبا	الاتحاد للخرسانة الجاهزة	ضبا	٣,٢٧٠,٠٣٧	%٦,١١	٢٠١٦/٠٤/٠٩	مفتوح	٢٠١٧/١٢/٣١
٦	جسر طريق الامام مسلم مع وادي حنيفة جنوب غرب الرياض	الاتحاد للخرسانة الجاهزة	الرياض	٤٣٥,٥٣٨	%٠,٨١	٢٠١٦/٠٣/٣٠	مفتوح	٢٠١٨/٠٣/٣٠
٧	مشروع خبير	روافد الطرق والمقاولات	المدينة المنورة	١٦٤,٨٧٦	%٠,٣١	٢٠١٤/٠٧/٢١	مفتوح	٢٠١٨/٠٣/٠١
٨	تنفيذ البنية التحتية لمجموعة مخططات بنبان (قطاع خاص)	شركة خدمات الخرسانة مسبقة الصنع (موقع)	الرياض	٣٤٢,٩٨٩	%٠,٦٤	٢٠١٥/٠١/٠١	مفتوح	مفتوح
٩	مشروع وزارة الداخلية KAP2D	شركة تحالف الأخوة المتحدة	الرياض	١٢,٣٤٩	%٠,٠٢	٢٠١٦/٠٤/٠١	مفتوح	٢٠١٩/٠٣/٣١
الإجمالي				٣٢,٦٩٥,٦٣٩	%٦١,١٢			

١١-٣ أعداد العاملين بالشركة (توزيع حسب فئات النشاط الرئيسة ونسبة السعودة)

جدول ٩-٣ أعداد العاملين بالشركة خلال الأعوام ٢٠١٣م - ٢٠١٤م - ٢٠١٥م و ٢٠١٦م

البيان	٢٠١٣ م		٢٠١٤ م		٢٠١٥ م		٢٠١٦ م	
	النسبة	العدد	النسبة	العدد	النسبة	العدد	النسبة	العدد
السعوديون	١٦%	٣	٢٢%	٥	٢٥%	٧	٢٥%	٨
غير السعوديين	٨٤%	١٦	٧٨%	١٨	٧٥%	٢١	٧٥%	٢٤
الإجمالي	١٠٠%	١٩	١٠٠%	٢٣	١٠٠%	٢٨	١٠٠%	٣٢

المصدر: الشركة

جدول ١٠-٣ أعداد موظفي الشركة موزعون على الإدارات

الإدارة	٢٠١٣ م		٢٠١٤ م		٢٠١٥ م		٢٠١٦ م	
	سعوديون	غير سعوديين	سعوديون	غير سعوديين	سعوديون	غير سعوديين	سعوديون	غير سعوديين
الإدارة التنفيذية	١	٢	١	٢	٢	٢	٢	٢
الشؤون الإدارية	١	٣	١	٣	١	٣	١	٣
الشؤون التجارية	١	٩	١	١١	١	١٣	١	١٥
الشؤون القانونية	٠	٠	١	٠	١	٠	١	٠
الإدارة المالية وتقنية المعلومات	٠	٢	١	٢	٢	٣	٢	٤
إدارة المصنع	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	٠
الإجمالي	٣	١٦	٥	١٨	٧	٢١	٨	٢٤

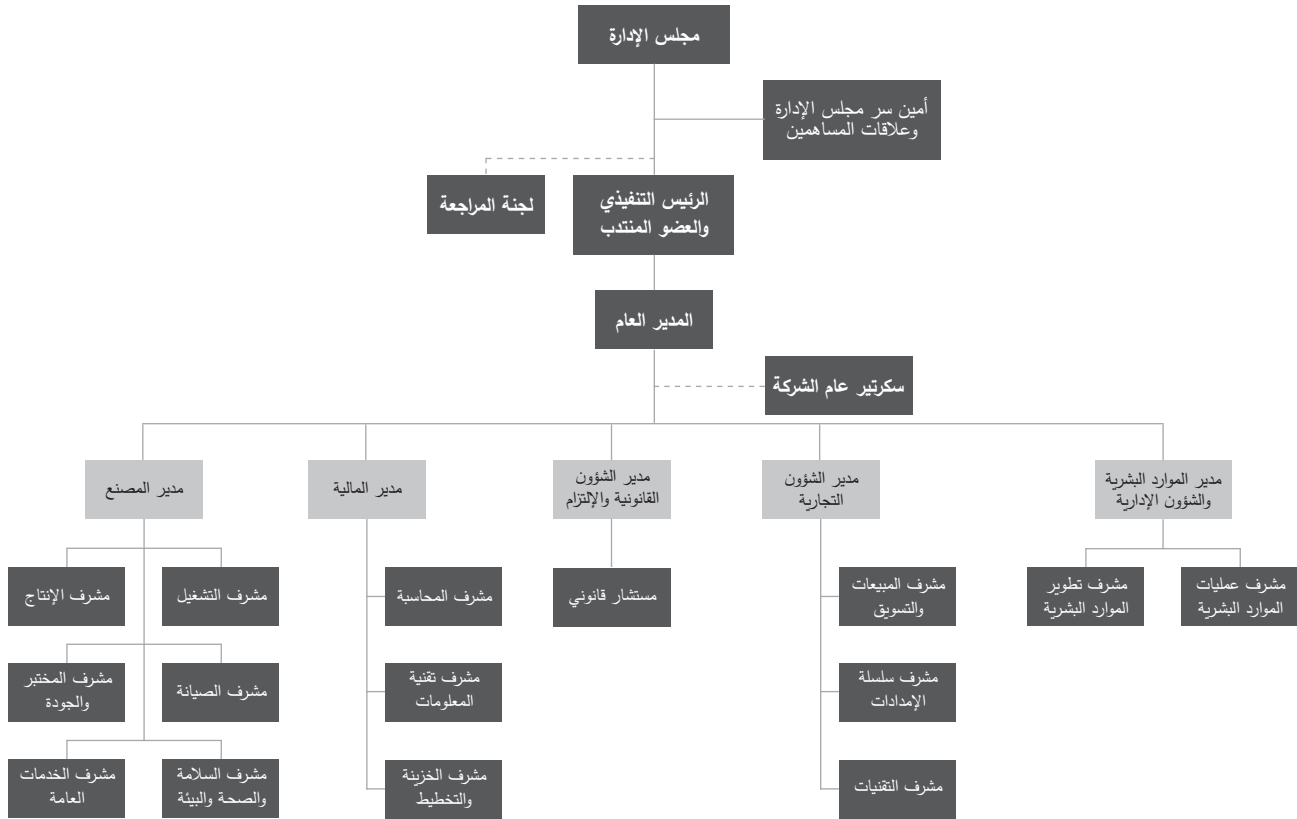
المصدر: الشركة

ويقر أعضاء مجلس الإدارة بعدم وجود نية لإجراء أي تغيير جوهري لطبيعة النشاط، والذي من شأنه أن يحافظ على نشاط وسمعة الشركة واستمرار تحقيقها للأرباح.

هذا ولا يوجد لدى شركة الكثيري القابضة أي شركة تابعة لها داخل المملكة أو خارجها حتى تاريخ إعداد هذه النشرة، إلا أن رؤية الشركة ما زالت نحو التوسع من خلال الاستثمار في شركات أخرى وتملك حصص أو أسهم فيها، وهي تنوي حالياً توسيع علاقتها مع شركة نورث ستون (الإيطالية) حيث قد تتطور هذه العلاقة لتصبح شراكة فعلية، بالإضافة إلى توجه الشركة إلى تحويل فرعها في مدينة الرياض إلى شركة صناعية مستقلة (شركة شخص واحد مملوكة ١٠٠٪ من الكثيري القابضة).

ع. هيكل الشركة وحوكمتها

شكل رقم ٤-١ الهيكل التنظيمي للشركة



ع-١ أعضاء مجلس الإدارة وأمين سر المجلس

يتكون مجلس إدارة الشركة الحالي من (٤) أعضاء، ويمارس مجلس الإدارة الحالي صلاحياته بموجب النظام الأساسي للشركة ونظام الشركات. وفيما يلي ملخص لمسؤوليات رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس الآخرين:

رئيس مجلس الإدارة

- ضمان حصول أعضاء مجلس الإدارة في الوقت المناسب على المعلومات الكاملة والواضحة والصحيحة وغير المضللة.
- التحقق من قيام مجلس الإدارة بمناقشة جميع المسائل الأساسية بشكل فعال وفي الوقت المناسب.
- تمثيل الشركة أمام الغير وفق ما ينص عليه نظام الشركات ولوائحه التنفيذية ونظام الشركة الأساس.
- تشجيع أعضاء مجلس الإدارة على ممارسة مهامهم بفعالية وبما يحقق مصلحة الشركة.
- ضمان وجود قنوات للتواصل الفعلي مع المساهمين وإبصال آرائهم إلى مجلس الإدارة.
- تشجيع العلاقات البناءة والمشاركة الفعالة بين كل من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وبين الأعضاء التنفيذيين وغير التنفيذيين والمستقلين، وإيجاد ثقافة تشجع على النقد البناء.
- إعداد جدول أعمال اجتماعات مجلس الإدارة مع الأخذ بعين الاعتبار أي مسألة يطرحها أحد أعضاء مجلس الإدارة أو يثيرها مراجع الحسابات، والتشاور مع أعضاء المجلس والرئيس التنفيذي عند إعداد جدول أعمال المجلس.
- عقد لقاءات بصفة دورية مع أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين دون حضور أي تنفيذي في الشركة.
- إبلاغ الجمعية العامة العادية عند انعقادها بالأعمال والعقود التي يكون لأحد أعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها، على أن يتضمن هذا الإبلاغ المعلومات التي قدمها العضو إلى مجلس الإدارة، وأن يرافق هذا التبليغ تقرير خاص من مراجع حسابات الشركة الخارجي.

أعضاء مجلس الإدارة

- مع مراعاة اختصاصات الجمعية العامة، يتولى مجلس إدارة الشركة جميع الصلاحيات والسلطات اللازمة لإدارتها، وتظل المسؤولية النهائية عن الشركة على المجلس حتى وإن شكل لجانا أو فوض جهات أو أفرادا آخرين للقيام ببعض أعماله، وعلى المجلس تجنب إصدار تفويضات عامة أو غير محددة المدة.
- يجب تحديد مسؤوليات مجلس الإدارة بوضوح في نظام الشركة الأساس.
- يجب أن يؤدي مجلس الإدارة مهامه بمسؤولية وحسن نية وجدية واهتمام، وأن تكون قراراته مبنية على معلومات وافية من الإدارة التنفيذية، أو أي مصدر موثوق آخر.
- يمثل عضو مجلس الإدارة جميع المساهمين، وعليه أن يلتزم بالقيام بما يحقق مصلحة الشركة عموما وليس ما يحقق مصالح المجموعة التي يمثلها أو التي صوتت على تعيينه في مجلس الإدارة.
- يحدد مجلس الإدارة الصلاحيات التي يفوضها للإدارة التنفيذية، وإجراءات اتخاذ القرار ومدة التفويض. كما يحدد الموضوعات التي يحتفظ بصلاحيات البت فيها، وترفع الإدارة التنفيذية تقارير دورية عن ممارساتها للصلاحيات المفوضة.
- يجب على مجلس الإدارة التأكد من وضع إجراءات لتعريف أعضاء المجلس الجدد بعمل الشركة وبخاصة الجوانب المالية والقانونية فضلا عن تدريبهم إن لزم الأمر.
- يجب على مجلس الإدارة التأكد من توفير الشركة معلومات وافية عن شؤونها لجميع أعضاء مجلس الإدارة بوجه عام ولأعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين بوجه خاص؛ وذلك من أجل تمكينهم من القيام بواجباتهم ومهامهم بكفاءة.
- لا يجوز لمجلس الإدارة عقد القروض التي تتجاوز آجالها ثلاث سنوات، أو بيع عقارات الشركة أو رهنها، أو إبراء مدنيي الشركة من التزاماتهم، إلا إذا كان مصرحا له بذلك في نظام الشركة وبالشروط الواردة فيه، وإذا لم يتضمن نظام الشركة أحكاما في هذا الشأن، فلا يجوز للمجلس القيام بالتصرفات المذكورة إلا بإذن من الجمعية العامة، ما لم تكن تلك التصرفات داخلة بطبيعتها في أغراض الشركة.

جدول ٤-١ أعضاء مجلس الإدارة الحالي وأمين سر المجلس

الاسم	المنصب	الجنسية	العمر	صفة العضوية	الاستقلالية	أسهم الملكية		تاريخ العضوية
						قبل الطرح	بعد الطرح	
رايد بن محمد بن ناصر الكثيري	رئيس	سعودي	٣٤	غير تنفيذي	مستقل	٤,٩١٤	٤,١٧٧	٢٠١٧/٠١/٠٣م
مشعل بن محمد بن ناصر الكثيري	العضو المنتدب والرئيس التنفيذي	سعودي	٣٣	غير تنفيذي	غير مستقل	٢,٦٧٣,٧٦٢	٢,٢٧٢,٦٩٨	٢٠١٧/٠١/٠٣م
عادل بن إبراهيم بن محمد الكثيري	عضو	سعودي	٤٤	غير تنفيذي	مستقل	-	-	٢٠١٧/٠١/٠٣م
سعود بن محمد بن عبدالله آل شريم	عضو	سعودي	٢٧	غير تنفيذي	مستقل	-	-	٢٠١٧/٠١/٠٣م
خالد بن عبدالمحسن بن عبد الرحمن الخيال	أمين سر المجلس	سعودي	٥٦	-	-	-	-	٢٠١٧/٠٣/٢٠م

المصدر: الشركة

وفيما يلي نبذة عن أعضاء مجلس الإدارة الحالي:

١	
الاسم	رايد بن محمد بن ناصر الكثيري
الجنسية	سعودي
العمر	٣٤
المنصب	رئيس مجلس الإدارة
المؤهلات العلمية	• حاصل على دبلوم الحاسب الآلي من جامعة الملك سعود عام ٢٠٠٤م.
الخبرات العملية	• شغل منصب رئيس مجلس لإدارة شركة الكثيري القابضة من مارس ٢٠١٧م وحتى الآن. • شغل منصب المدير التجاري لشركة الكثيري القابضة من عام ٢٠١٥م حتى عام ٢٠١٧م • المشاركة في تأسيس مؤسسة محمد ناصر الكثيري للمقاولات عام ٢٠٠٨م. • المشاركة في أعمال شركة نجمة الخيال في مشاريع إنشاء مدارس حكومية عام ٢٠١١م. • عمل على المرتبة السادسة في إدارة المشاريع والتطوير في وزارة الداخلية من عام ٢٠٠٨م حتى عام ٢٠١٠م. • عمل على المرتبة الخامسة في الإدارة العامة في المهمات الأمنية من عام ٢٠٠٣م حتى عام ٢٠٠٨م.

٢	
الاسم	مشعل بن محمد بن ناصر الكثيري
الجنسية	سعودي
العمر	٣٣
المنصب	العضو المنتدب والرئيس التنفيذي
المؤهلات العلمية	• حاصل على درجة البكالوريوس في العلوم البحرية والعسكرية من كلية الملك فهد البحرية في الجبيل عام ٢٠٠٥م.
الخبرات العملية	• شغل منصب العضو المنتدب لشركة الكثيري القابضة من مارس ٢٠١٧م وحتى الآن. • حصل على أفضل قصة نجاح من برنامج كفاءة بالبنك الأهلي عن إدارته لشركة الكثيري القابضة في عام ٢٠١٥م. • المؤسس والشريك لشركة الكثيري القابضة من عام ٢٠١٤م وحتى الآن. • عمل بمنصب نقيب بحري ضابط الإدارة في المشاة البحرية بالرياض من عام ٢٠١٠م حتى عام ٢٠١٣م. • عمل بمنصب مساعد قائد سرية بقوة الواجب والتدخل السريع عام ٢٠٠٩م. • حصل على دورة مكافحة الإرهاب والقناصة ودورة تخصصية في ار بي جي والهاون، ودورة ضباط تأسيسية. • عمل بمنصب قائد فصيل في قوة الواجب ٨٨ والتدخل السريع لمكافحة الإرهاب بالشرقية عام ٢٠٠٦م. • عمل بمنصب قائد فصيل بالكتيبة الخامسة بالأسطول الشرقي من عام ٢٠٠٥م وحتى عام ٢٠٠٦م.

الاسم	عادل بن إبراهيم بن محمد الكثيري
الجنسية	سعودي
العمر	٤٤
المنصب	عضو
المؤهلات العلمية	• حصل على دورة برنامج Top 1000 leadership program من مركز تدريب STC عام ٢٠١٧م. • حصل على دورة التخطيط ومتابعة التنفيذ من الجامعة الأمريكية عن طريق مركز تدريب STC عام ٢٠١٤م. • حصل على دورة قادة التغيير من بوز اند كومباني عن طريق مركز تدريب STC عام ٢٠١٣م. • حصل على دورة برنامج تطوير القيادات الإدارية الوسط عن طريق مركز التدريب STC عام ٢٠١٣م. • حصل على دورة إعداد لزمالة مستشار مالي معتمد CFC من مركز المدار للتدريب عام ٢٠١٢م. • حصل على دورة أوراكل مستكشف-مشتريات مركز التدريب STC عام ٢٠١٢م. • حصل على دورة إعداد مدير مالي معتمد CMF من الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية عام ٢٠١١م. • حصل على دورة إعداد المحاسب الإداري المعتمد دوليا CMA 1 من مركز العلم والمعرفة الإستشاري عام ٢٠١٠م. • حصل على دورة إعداد المحاسب الإداري المعتمد دوليا CMA 2 من مركز العلم والمعرفة الإستشاري عام ٢٠١٠م. • حصل على دورة أوراكل General Ledger من شركة أوراكل عن طريق مركز التدريب STC عام ٢٠٠٩م. • حصل على دورة أوراكل تصميم التقارير من شركة أوراكل عن طريق مركز التدريب STC عام ٢٠٠٩م. • حصل على دورة معايير المحاسبة الدولية مركز تاجي عن طريق مركز التدريب STC عام ٢٠٠٨م. • حصل على دورة أساليب محاسبة التكاليف معهد كفاءات عن طريق مركز التدريب STC عام ٢٠٠٨م. • حصل على دورة في إعداد تقارير جنيفا الفواتير شركة تاتا عن طريق مركز التدريب STC في عام ٢٠٠٨م. • حصل على دورة أوراكل مستكشف مستخدم شركة أوراكل عن طريق مركز التدريب STC عام ٢٠٠٦م. • حصل على دورة جدولة البيانات المحاسبية معهد كفاءات عن طريق مركز التدريب STC عام ٢٠٠٥م. • حصل على دورة تدريبية في التحليل المالي وتفسير البيانات من الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية عام ٢٠٠١م. • حاصل على درجة البكالوريوس في الإدارة ونظم المعلومات من جامعة أوساكا في اليابان عام ٢٠٠٠م. • حصل على دورة مكثفة للغة الإنجليزية من معاهد تالك-USA فلوريدا عام ١٩٩٩م. • حصل على دبلوم لغة يابانية من معهد طوكيو الدولي - اليابان عام ١٩٩٦م.
الخبرات العملية	• يشغل منصب مدير قسم التخطيط والدعم لشركة الاتصالات السعودية STC منذ عام ٢٠١٥م وحتى الآن. • شغل منصب المساعد التنفيذي ونائب الرئيس التنظيمي لقطاع شؤون الشركات لشركة الاتصالات السعودية STC من عام ٢٠١٣م وحتى عام ٢٠١٥م. • شغل منصب مدير إدارة قسم المعرفة التنظيمية لشركة الاتصالات السعودية STC من عام ٢٠١٢م وحتى عام ٢٠١٣م. • شغل منصب قائد فريق الدعم والأعمال لشركة الاتصالات السعودية STC من عام ٢٠١٠م وحتى عام ٢٠١٢م. • شغل منصب مدير نظام الأستاذ العام لشركة الاتصالات السعودية STC من عام ٢٠٠٧م وحتى عام ٢٠١٠م. • شغل منصب محاسب أول تكاليف لشركة الاتصالات السعودية STC من عام ٢٠٠٤م وحتى عام ٢٠٠٧م. • شغل منصب شريك مؤسس لمؤسسة روابط التجارية من عام ٢٠٠٣م وحتى عام ٢٠٠٧م. • شغل منصب مشرف وحدة قروض الأسهم لمصرف الراجحي من عام ٢٠٠٢م وحتى عام ٢٠٠٤م. • شغل منصب إداري مشارك في إدارة الإئتمان للبنك السعودي الأمريكي من عام ٢٠٠٢م وحتى عام ٢٠٠٢م. • شغل منصب شريك في مؤسسة ركن الميمون من عام ٢٠٠٢م وحتى عام ٢٠٠٩م. • شغل منصب محلل إئتماني بمصرف الراجحي من عام ٢٠٠٠م وحتى عام ٢٠٠٢م.

٤	
الاسم	سعود بن محمد بن عبدالله آل شريم
الجنسية	سعودي
العمر	٢٧
المنصب	عضو
المؤهلات العلمية	• حاصل على دبلوم معتمد من شركة الكهرباء عام ٢٠٠٤م. • حاصل على دبلوم تخصص كهرباء من الكلية التقنية عام ٢٠٠٥م.
الخبرات العملية	• تأسيس شركة تقدم العالمية عام ٢٠١٦م بالشراكة مع شركة ZKTeco الصينية والعمل بمنصب المدير التنفيذي حتى الآن. • تأسيس شركة الحماية المتكاملة للتجارة والأنظمة الأمنية من عام ٢٠١٣م والعمل بمنصب المدير العام حتى الآن. • تأسيس آل شريم لقطع غيار السيارات والشاحنات في عام ٢٠١٠م والعمل بمنصب المشرف العام حتى الآن. • شغل منصب مشرف تركيبات لشركة الكهرباء السعودية من عام ٢٠٠٧م وحتى عام ٢٠١١م. • شغل منصب فني كهربائي لشركة الكهرباء السعودية من عام ٢٠٠٥م وحتى عام ٢٠٠٧م.

٥	
الاسم	خالد بن عبدالمحسن بن عبد الرحمن الخيال
الجنسية	سعودي
العمر	٥٦
المنصب	أمين سر المجلس
المؤهلات العلمية	• حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال.
الخبرات العملية	• شغل منصب أمين سر مجلس إدارة شركة الكثيري القابضة منذ مارس ٢٠١٧م وحتى الآن. • يشغل منصب عضو مجلس إدارة في عدد من الشركات. • المؤسس لشركة أنوار الكيان للخدمات التجارية والإدارة العليا والخدمات الإدارية اللوجيستية. • شغل منصب مدير عام لشركة تعمل في مجال التسويق للأعمال العقارية والوساطات التجارية والمشاريع التجارية والصناعية والاستشارية لمدة ثلاث سنوات. • إدارة مؤسسة خاصة تعمل في المواد الغذائية بالجملة لمدة ثلاث سنوات. • حاصل على عدة دورات في اللغة الانجليزية في بريطانيا والمملكة العربية السعودية. • حاصل على دورات في الحاسب الآلي والتأمينات الاجتماعية. • حضر كثير من الندوات وورش العمل فيما يخص الأعمال التجارية والصناعية.

٢-٤ الإدارة العليا

جدول ٢-٤ الإدارة العليا

م	الاسم	المسمى الوظيفي	الجنسية	العمر	تاريخ الالتحاق بالشركة
١	مشعل بن محمد بن ناصر الكثيري	الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الادارة	سعودي	٣٣	٢٠١٤/٠٤/١٤م
٢	إبراهيم بن محمد بن ناصر الكثيري	المدير العام	سعودي	٥٥	٢٠١٤/٠٥/٠١م
٣	حنان بنت محمد بن ناصر الكثيري	مدير الموارد البشرية والشؤون الإدارية	سعودية	٢٧	٢٠١٧/٠٣/٠٥م
٤	جمال محمود علي محمود	مدير الشؤون التجارية	مصري	٥٠	٢٠١٦/٠٢/٣٠م
٥	رضا بن أحمد الشمري	مدير الشؤون القانونية	سعودي	٣٤	٢٠١٦/١٢/١٥م
٦	أحمد عبدالستار زهير إسماعيل إسماعيل	المدير المالي	مصري	٣٤	٢٠١٦/٠٢/٠١م
٧	شاغر (التعيين متوقع خلال شهر يونيو ٢٠١٧م)	مدير المصنع	-	-	-

المصدر: الشركة

نبذة عن أعضاء الإدارة العليا

١	الاسم
مشعل بن محمد بن ناصر الكثيري	
فضلاً راجع القسم رقم ١-٤ أعضاء مجلس الإدارة الحالي وأمين سر المجلس	

٢	الاسم
إبراهيم بن محمد بن ناصر الكثيري	
سعودي	الجنسية
٥٥	العمر
المدير العام	المنصب
• حاصل على دورة في إدارة العمليات في تدريب الأمن العام في عام ٢٠٠٤م. • حاصل على شهادة إدارة المكاتب من معهد مقلة لدراسات الكمبيوتر عام ١٩٩٥م. • حاصل على درجة الدبلوم من معهد المرور عام ١٩٨٢م.	المؤهلات العلمية والدورات التدريبية
• شغل منصب المدير العام لشركة الكثيري القابضة من عام ٢٠١٦م وحتى الآن. • شغل منصب مشرف الحركة والنقل بشركة الكثيري من عام ٢٠١٤م وحتى عام ٢٠١٦م. • شغل منصب مدير إدارة الحوادث في مدينة الملك سعود الطبية من عام ٢٠٠١م وحتى عام ٢٠١٣م. • شغل منصب مشرف إدارة الحوادث منذ عام ١٩٩٤م وحتى عام ٢٠٠١م. • المشاركة سنوياً في أعمال الحج.	الخبرات العملية

٣	
الاسم	حنان بنت محمد بن ناصر الكثيري
الجنسية	سعودية
العمر	٢٧
المنصب	مديرة الموارد البشرية والشؤون الادارية.
المؤهلات العلمية والدورات التدريبية	• حصلت على شهادة الثانوية العامة عام ٢٠١١م • حصلت على شهادة الكلاسيك للحاسب الآلي في مدارس بن خلدون التعليمية في عام ٢٠١٤م.
الخبرات العملية	• تشغل منصب مديرة الموارد البشرية والشؤون الإدارية بشركة الكثيري القابضة من عام ٢٠١٧م وحتى الآن. • شغلت منصب مشرفة إدارية بإدارة الاشراف والتوجيه بمدارس ابن خلدون التعليمية من عام ٢٠١٢م وحتى عام ٢٠١٦م.

٤	
الاسم	جمال محمود علي محمود
الجنسية	مصري
العمر	٥٠
المنصب	مدير الشؤون التجارية.
المؤهلات العلمية والدورات التدريبية	• حاصل على درجة الدبلوم في التجارة من مصر عام ١٩٨٧م.
الخبرات العملية	• شغل منصب مدير الشؤون التجارية بالتكليف لشركة الكثيري القابضة من مارس ٢٠١٧م وحتى الآن. • شغل منصب مندوب مبيعات بشركة الكثيري القابضة من عام ٢٠١٦م حتي عام ٢٠١٧م. • شغل منصب مدير المبيعات بمؤسسة محمد عطية المطيري لنقل وتوريد الإسمنت من عام ٢٠١٣م حتى عام ٢٠١٥م. • شغل منصب مندوب مبيعات بمؤسسة عطية المطيري لنقل وتوريد الإسمنت من عام ٢٠٠٦م حتى عام ٢٠١٣م • شغل منصب مندوب مبيعات لشركة أمباكو للمواد الغذائية من عام ٢٠٠٠م حتي عام ٢٠٠٦م.

٥	
الاسم	رضا بن أحمد الشمري
الجنسية	سعودي
العمر	٣٤
المنصب	مدير الشؤون القانونية
المؤهلات العلمية والدورات التدريبية	• حصل على دورة التحكيم الدولي من جامعة عين شمس عام ٢٠١٦م. • حصل على دورة تدريب المدربين من الكلية التقنية عام ٢٠١٦م. • حصل على دورة صياغة العقود من الغرفة التجارية بالرياض عام ٢٠١٥م. • حاصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الملك عبدالعزيز عام ٢٠١٣م.
الخبرات العملية	• شغل منصب محامي عام بشركة ربوع زهران من عام ٢٠١٣م وحتى الآن. • شغل منصب مستشار قانوني لشركة الكثيري القابضة من عام ٢٠١٦م وحتى الآن. • شغل منصب مستشار قانوني لشركة درع الجزيرة من عام ٢٠١٤م حتى الآن. • شغل منصب مستشار قانوني لشركة سبل من عام ٢٠١٤م حتى الآن.

الاسم	أحمد عبدالستار زهير إسماعيل إسماعيل
الجنسية	مصري
العمر	٣٤
المنصب	المدير المالي
المؤهلات العلمية والدورات التدريبية	• حاصل على درجة البكالوريوس في التجارة في المحاسبة من جامعة طنطا في مصر عام ٢٠٠٤م. • حصل على دورة المحاسبة الأمريكية من مركز التدريب وتكنولوجيا المعلومات بالمحلة الكبرى عام ٢٠٠٩م. • حصل على رخصة قيادة الحاسب الآلي (ICDL) من مركز التدريب وتكنولوجيا المعلومات بالمحلة الكبرى عام ٢٠٠٩م.
الخبرات العملية	• يشغل منصب المدير المالي لشركة الكثيري القابضة من عام ٢٠١٦ وحتى الآن. • شغل منصب المدير المالي بمصنع العربية للخرسانة الجاهزة من عام ٢٠١٢م وحتى عام ٢٠١٦م. • شغل منصب مساعد المدير المالي بمصنع العربية للخرسانة الجاهزة من عام ٢٠١١م وحتى عام ٢٠١٢م. • شغل منصب محاسب بالشركة العربية للخرسانة الجاهزة من عام ٢٠٠٩م وحتى عام ٢٠١١م. • شغل منصب محاسب بشركة نهضة مصر للتطريز والمفروشات من عام ٢٠٠٥م وحتى عام ٢٠٠٩م. • شغل منصب محاسب بالمجموعة المصرية للأدوية من عام ٢٠٠٤م حتى عام ٢٠٠٥م.

٣-٤ لجان مجلس الإدارة

تتمثل سياسة الشركة في تبني معايير متقدمة في حوكمة الشركات بما في ذلك من فصل لمسؤوليات ومهام مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والسياسات التي تضمن عمل مجلس إدارة الشركة بما يحقق مصالح المساهمين. وعلى الرغم من أن لائحة حوكمة الشركات تعتبر استرشادية وليست إلزامية على الشركة حتى الآن إلا أن الشركة ستعمل على الالتزام بكافة الأحكام الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية بشكل تدريجي خلال الفترة القادمة، كما أنها ستقوم بإعداد نظام حوكمة خاص بها يتوافق مع لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية وبما يضمن التزام الشركة بكافة بنودها، وسيتم اعتماده من قبل مجلس إدارة الشركة فور الانتهاء منه.

قد قام مجلس إدارة الشركة بتاريخ ٢٣/٠٦/١٤٣٨هـ (الموافق ٢٢/٠٣/٢٠١٧م) بتشكيل لجنة منبقة عنه وهي: لجنة المراجعة، وفيما يلي موجز عن اختصاصات اللجنة وأعضائها:

لجنة المراجعة

إن وجود نظام رقابة داخلية فاعل هو أحد المسؤوليات الرئيسة المناطة بمجلس الإدارة. وتتمثل المهمة الأساسية للجنة المراجعة في التحقق من كفاية نظام الرقابة الداخلية وتنفيذه بفاعلية، وتقديم أي توصيات لمجلس الإدارة من شأنها تفعيل النظام وتطويره بما يحقق أغراض الشركة ويحمي مصالح المساهمين والمستثمرين بكفاءة عالية وتكلفة معقولة. ويحق للجنة، وبدون أي قيود، الإطلاع على كافة المعلومات والبيانات والتقارير والسجلات والمراسلات، أو غير ذلك من الأمور التي ترى اللجنة أهمية الإطلاع عليها. وعلى مجلس الإدارة اتخاذ كل الإجراءات التي تكفل للجنة القيام بمهامها.

ويشمل نطاق عمل اللجنة القيام بكل الأعمال التي تمكنها من تحقيق مهامها، ومنها:

١. الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية في الشركة، من أجل التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ الأعمال والمهام التي حددها لها مجلس الإدارة.
٢. دراسة أي قيود على أعمال الإدارة العامة للمراجعة الداخلية من شأنها التأثير في قدرتها على أداء أعمالها ومهامها، وتقديم المقترحات والتوصيات لمعالجتها.
٣. دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها في شأنه.
٤. دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
٥. التوصية لمجلس الإدارة بتعيين المحاسبين القانونيين وفصلهم وتحديد أتعابهم، وبراى عند التوصية بالتعيين التأكد من استقلاليتهم.
٦. تقديم المشورة إلى المجلس حيال فاعلية مسؤول المراجعة الداخلية والتوصية بخصوص تقييم أدائه.
٧. التأكد من ملائمة وكفاية الترتيبات في الشركة فيما يخص قيام الموظفين بالإبلاغ عما يقلقهم حيال أي ممارسات مخالفة أو غير نظامية داخل الشركة.

٨. متابعة أعمال المحاسبين القانونيين، واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي يكلفون بها أثناء قيامهم بأعمال المراجعة.
٩. دراسة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني وإبداء ملحوظاتها عليها.
١٠. إصدار تقرير لجنة المراجعة وإرفاقه مع القوائم المالية للشركة.
١١. مراجعة التقارير المالية حول أداء الميزانية وتحليل الانحرافات بين المنصرف الفعلي والميزانية التقديرية للشركة.
١٢. دراسة ملحوظات المحاسب القانوني على القوائم المالية ومتابعة ما تم في شأنها.
١٣. دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء الرأي والتوصية في شأنها.
١٤. دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.
- وتتكون لجنة المراجعة من ثلاثة أعضاء على الأقل يتم تعيينهم من قبل مجلس إدارة الشركة لمدة (٣) ثلاث سنوات، ويبين الجدول التالي أعضاء لجنة المراجعة:

جدول ٤-٣ أعضاء لجنة المراجعة

م	الاسم	المسمى الوظيفي	الجنسية	العمر	تاريخ العضوية
١	ماهر البرغوثي	رئيس لجنة المراجعة	أردني	٣٩	٢٠١٧/٠٣/٢٢ م
٢	أشواق محمد ناصر الكثيري	عضو لجنة المراجعة	سعودية	٣١	٢٠١٧/٠٣/٢٢ م
٣	محمود حنفي مجلي عقيل	عضو لجنة المراجعة	مصري	٣٥	٢٠١٧/٠٣/٢٢ م

المصدر: الشركة

وفيما يلي نبذة عن أعضاء لجنة المراجعة:

١	
الاسم	ماهر البرغوثي
الجنسية	أردني
العمر	٣٩
المنصب	رئيس لجنة المراجعة
المؤهلات العلمية والدورات التدريبية	• حاصل على شهادة المحاسب المالي والإداري عام ٢٠٠٨ م. • حاصل على زمالة جمعية المحاسبين القانونيين الأمريكية عام ٢٠٠٨ م. • حاصل على درجة الماجستير في الاستشارات المالية عام ٢٠١٦ م. • حاصل على درجة الماجستير في التخطيط المالي عام ٢٠١٦ م. • حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الزيتونة في الأردن في عام ١٩٩٩ م.
الخبرات العملية	• يشغل منصب كبير المدراء الماليين ومستشار الرئيس التنفيذي لشركة الكايد إخوان منذ عام ٢٠١٢ م وحتى الآن. • شغل منصب المدير المالي والإداري للشركة المتقدمة لصناعة المبيدات الزراعية والعلاجات البيطرية المحدودة - كيمفيت من عام ٢٠٠٩ م حتى عام ٢٠١١ م. • شغل منصب محاسب أول بمجموعة نقل من عام ٢٠٠٣ م حتى عام ٢٠٠٥ م.

الاسم	أشواق محمد ناصر الكثيري
الجنسية	سعودية
العمر	٣١
المنصب	عضو لجنة المراجعة
المؤهلات العلمية والدورات التدريبية	• حصلت على دورة مكافحة غسيل الأموال من مصرف الراجحي في عام ٢٠١٦م. • حصلت على دورة تدريبية لعمليات التجارة الخارجية من المعهد المصرفي المعتمد من مؤسسة النقد العربي السعودي في ٢٠١٣م. • حصلت على دورة في خطابات الضمان والاعتماد الضامن من المعهد المصرفي المعتمد من مؤسسة النقد العربي السعودي في ٢٠١٣م. • حصلت على دورة لائحة الأعراف والقواعد الموحدة للاعتمادات المستندية إصدار UCP٦٠٠ من المعهد المصرفي المعتمد من مؤسسة النقد العربي السعودي في ٢٠١٣م. • حصلت على دورة تطوير الذات من المعهد البريطاني عام ٢٠١٣م. • حصلت على دورة القروض المجدولة من جمعية حماية المستهلك عام ٢٠١٢م. • حصلت على شهادة الرخصة الدولية للتأمين IFCE من المعهد المصرفي المعتمد من مؤسسة النقد العربي السعودي في ٢٠١٢/٠٩/١١م. • حاصلة على درجة الدبلوم في التأمين من المعهد المصرفي التابع لمؤسسة النقد السعودي عام ٢٠١٢م. • حصلت على دورة الإعداد الوظيفي من المعهد المصرفي المعتمد من مؤسسة النقد السعودي في ٢٠١١م. • حصلت على دورة لغة إنجليزية من معهد نيوهورايزون (الخليج للتدريب والتعليم) في ٢٠١٠م. • حصلت على دورة الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي ICDL من معهد نيوهورايزون (الخليج للتدريب والتعليم) في عام ٢٠١٠م. • حصلت على دورة مهارات التفكير من وكالة الجامعة للدراسات والتطوير الجامعي عام ٢٠٠٨م. • حصلت على دورة السلوك الوظيفي ومهارات الاتصال من معهد نيوهورايزون (الخليج للتدريب والتعليم) في ٢٠٠٨م. • حاصلة على درجة البكالوريوس في الخدمة الاجتماعية من جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن آل سعود في عام ٢٠٠٨م.
الخبرات العملية	• تشغل منصب أخصائية أولية لخدمات الضمانات التجارية بمصرف الراجحي من عام ٢٠١٦م وحتى الآن. • شغلت منصب مساعد مصرفي لخدمات التجارة والتوريد الصينية CPM بالبنك السعودي البريطاني من عام ٢٠١٢م وحتى عام ٢٠١٦م.

الاسم	محمود حنفي مجلي عقيل
الجنسية	مصري
العمر	٣٥
المنصب	عضو لجنة المراجعة
المؤهلات العلمية والدورات التدريبية	• حاصل على درجة البكالوريوس في التجارة من قسم المحاسبة من جامعة عين شمس في مصر عام ٢٠٠٣م.
الخبرات العملية	• يشغل منصب المدير المالي لشركة تحالف الأخوة من عام ٢٠١١م حتى الآن. • شغل منصب رئيس حسابات لشركة تحالف الأخوة من عام ٢٠٠٩م حتى عام ٢٠١١م. • شغل منصب محاسب عام بمؤسسة حامد الغامدي لاستيراد الفواكه والخضروات من عام ٢٠٠٥م حتى عام ٢٠٠٦م. • شغل منصب محاسب أول بشركة يونيفرس لمستلزمات الكمبيوتر من عام ٢٠٠٣م حتى عام ٢٠٠٥م. • شغل منصب مراجع حسابات تحت التدريب بمكتب المحاسبين للاستشارات المالية والضريبية من عام ٢٠٠١م حتى عام ٢٠٠٣م.

٥. سياسة توزيع الأرباح

تمنح الأسهم حاملها الحق في الحصول على الأرباح التي تعلن عنها الشركة. ووفقاً للنظام الأساسي للشركة، فإن أي قرار بتوزيع أرباح نقدية، يجب أن يصدر من قبل الجمعية العامة العادية بناءً على توصية من مجلس الإدارة الذي يأخذ في الاعتبار عند إصداره لهذه التوصية مختلف العوامل السائدة وقتها، بما فيها أرباح الشركة، والوضع المالي، والقيود التي تخضع لها عملية توزيع الأرباح بموجب اتفاقيات التمويل والدين، ونتائج نشاطات الشركة، واحتياجات الشركة من النقد حالياً ومستقبلاً، وخطط التوسع ومتطلبات استثمارات الشركة.

لا تقدم الشركة أي ضمانات بأنها ستدفع أرباحاً، ولا تضمن قيمة تلك الأرباح التي تعتزم توزيعها في أي سنة محددة، وتخضع عملية توزيع الأرباح إلى قيود معينة وفقاً لنظام الشركة الأساسي، حيث نصت المادة ٤٦ من النظام الأساسي للشركة على:

١. يجنب (١٠٪) من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنب متى ما بلغ الاحتياطي المذكور (٣٠٪) من رأس المال المدفوع.
 ٢. للجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب (٥٪) من صافي الأرباح لتكوين احتياطي اتفاقي وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة.
 ٣. للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطي أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الامكان على المساهمين، وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لإنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من هذه المؤسسات.
 ٤. يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة تمثل (٥٪) من رأس مال الشركة المدفوع.
 ٥. مع مراعاة الأحكام المقررة في المادة (٢٠) من نظام الشركة، والمادة (٧٦) من نظام الشركات يخصص بعد ما تقدم نسبة (١٠٪) من الباقي لمكافأة مجلس الادارة، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.
- هذا ويستحق المساهم حصته في الأرباح وفقاً لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن ويبين القرار تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع وتكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم المسجلين في سجلات المساهمين في نهاية اليوم المحدد للاستحقاق.

جدول ٥-١: توزيعات الأرباح لعامي ٢٠١٥م و٢٠١٦م

البيان	٢٠١٥ م	٢٠١٦ م
صافي الربح (ريال سعودي)	٧,٧٧٧,٩٣٠	٧,٩١٣,١٧٩
إجمالي توزيعات الأرباح (ريال سعودي)	٢,٨٠٤,٢٥٨	* -
الأرباح الموزعة للسهم/الحصة (ريال سعودي)	** ٥٦٠,٩	-
ربحية السهم (ريال سعودي) ***	٢,٨٤	٢,٨٩

المصدر: الشركة

* يعود سبب عدم توزيع أرباح إلى رسلة الأرباح المحتجزة لزيادة رأس المال.

** تم احتسابها على أساس ٥,٠٠٠ آلاف حصة.

*** تم احساب القيمة على أساس أن عدد الأسهم ٢,٧٣٠,٠٠٠ سهم.

٦. استخدام متحصلات الطرح

صافي المتحصلات: يقدر إجمالي قيمة متحصلات الطرح بحوالي ٣٣٣ ريال سعودي، يخصم منها حوالي ٣٣٣ ريال سعودي سوف تدفع كرسوم مقدمة لكل من المستثمر المالي بالإضافة إلى مصاريف فتح حساب الأمانة ومصاريف المحاسبين المعدين للقرارات ومصاريف التسويق بالإضافة إلى نفقات الطباعة والتوزيع ونفقات أخرى متعلقة بالطرح. سوف تستخدم الشركة ٥٠٪ من متحصلات الاكتتاب في مشاريع متعددة بعد خصم ٥٠٪ من مصاريف الطرح والمقدرة ٣٣ ريال سعودي ويتم تحمل مصاريف الاكتتاب مناصفة بين الشركة والمساهمين البائعين وفقاً لعدد الأسهم التي يملكها المساهم البائع من الأسهم المطروحة.

سيتم توزيع إجمالي متحصلات الاكتتاب والبالغة ٣٣٣ ريال سعودي كالتالي:

١. مبلغ ٣٣٣ ريال سعودي سيحصل عليه المساهمين البائعين.

٢. مبلغ ٣٣٣ ريال سعودي ستحصل عليه الشركة الناتج من زيادة رأس المال وسيتم استخدامه كالتالي:

سيتم الاستفادة من متحصلات الاكتتاب في إنجاز خطط الشركة التوسعية على المحاور التالية:

١- رفع الحصة السوقية وتعزيزها من خلال العمل على التالي:

(أ) زيادة حجم الأسطول العامل في مجال النقل؛ وذلك من خلال تزويد أسطولنا بسيارات نقل خاصة بالنقل السائب وسيارات خاصة بنقل الخرسانة الجاهزة

من مصانع الخرسانة المختلفة إلى عملاء الشركة في المواقع.

(ب) شراء مخزون من الإسمنت لمنح تسهيلات ائتمانية لعملاء الشركة والذي سيعمل على رفع الحصة السوقية.

(ج) عمل حملة تسويقية في مناطق أخرى من المملكة؛ لغاية التوسع والدخول إلى أسواق جديدة.

٢- تطوير أجهزة العمل والرقابة والجودة لأقسام الشركة، عن طريق التالي:

(أ) تطوير الإدارة المالية من خلال تزويدها ببرنامج ERP لغايات رفع كفاءة العمل وجودة التقارير.

(ب) منح الموظفين الحاليين دورات تأهيل وتطوير تساعد على رفع جودة العمل .

(ج) تزويد الأسطول بأجهزة وأنظمة اتصال تساعد على رفع مستوى الرقابة والجودة .

وفيما يلي تفصيل المشاريع الرئيسية ومراحلها وتكاليفها

جدول ٦-١ خطة استخدام متحصلات الطرح

م	المشاريع المستقبلية	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	إجمالي التكلفة	مصدر التمويل
١	زيادة حجم الأسطول	الربع الثالث ٢٠١٧م	الربع الرابع ٢٠١٧م	٧ مليون ريال سعودي	متحصلات الطرح
٢	حملة تسويقية	الربع الثالث ٢٠١٧م	الربع الثالث ٢٠١٧م	٠,٥ مليون ريال سعودي	متحصلات الطرح
٣	توفير مخزون من الإسمنت لمنح تسهيلات ائتمانية لعملاء الشركة	الربع الثالث ٢٠١٧م	الربع الرابع ٢٠١٧م	٦ مليون ريال سعودي	متحصلات الطرح
٤	تطوير إجراءات العمل	الربع الثالث ٢٠١٧م	الربع الثاني ٢٠١٨م	٠,٥ مليون ريال سعودي	متحصلات الطرح
٥	تطوير ورشة الصيانة	الربع الثالث ٢٠١٧م	الربع الثاني ٢٠١٨م	٢ مليون ريال سعودي	متحصلات الطرح

١- زيادة حجم الأسطول

م	المرحلة	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	تكلفة المرحلة	مصدر التمويل
١	تحديد نوع السيارات وطبيعة عملها	الربع الثالث ٢٠١٧م	الربع الرابع ٢٠١٧م	-	-
٢	الحصول على عروض أسعار من الموردين	الربع الثالث ٢٠١٧م	الربع الرابع ٢٠١٧م	-	-
٣	تحليل عروض الأسعار واعتماد المناسب منها	الربع الثالث ٢٠١٧م	الربع الثالث ٢٠١٧م	-	-
٤	استقدام العمالة المناسبة	الربع الثالث ٢٠١٧م	الربع الثالث ٢٠١٧م	-	-
٥	السداد والتوريد	الربع الثالث ٢٠١٧م	الربع الثاني ٢٠١٨م	٧ مليون ريال	متحصلات الطرح
٦	بدء العمل	الربع الثالث ٢٠١٧م	الربع الثالث ٢٠١٧م	-	-

٢ - حملة تسويقية

م	المرحلة	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	تكلفة المرحلة	مصدر التمويل
١	التواصل مع شركات التسويق	الربع الثالث ٢٠١٧	الربع الرابع ٢٠١٧	-	-
٢	الحصول على عروض أسعار ونطاق الخدمات (رسائل ، بروتوكولات ، دعائية وإعلان)	الربع الثالث ٢٠١٧	الربع الرابع ٢٠١٧	-	-
٣	تحليل عروض الأسعار واعتماد المناسب منها	الربع الثالث ٢٠١٧	الربع الثالث ٢٠١٧	-	-
٤	حملة تسويقية	الربع الثالث ٢٠١٧	الربع الثالث ٢٠١٧	٠,٥ مليون ريال	متحصلات الطرح

٣ - توفير مخزون من الإسمنت لغرض منح تسهيلات ائتمانية للعملاء

م	المرحلة	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	تكلفة المرحلة	مصدر التمويل
١	دراسة احتياجات العملاء الحاليين والمستهدفين من فترات سداد	الربع الثالث ٢٠١٧	الربع الرابع ٢٠١٧	-	-
٢	تقييم ودراسة ملائمة العملاء	الربع الثالث ٢٠١٧	الربع الرابع ٢٠١٧	-	-
٣	وضع الحدود الائتمانية للعملاء وما يلزم من ضمانات	الربع الثالث ٢٠١٧	الربع الثالث ٢٠١٧	-	-
٤	تعديل السقوف الائتمانية	الربع الثالث ٢٠١٧	الربع الثالث ٢٠١٧	٦ مليون ريال	متحصلات الطرح

٤ - تطوير ورشة الصيانة

م	المرحلة	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	تكلفة المرحلة	مصدر التمويل
١	تحديد كميات وأنواع قطع الغيار المطلوب توفرها	الربع الثالث ٢٠١٧	الربع الرابع ٢٠١٧	-	-
٢	الحصول على عروض أسعار من الموردين	الربع الثالث ٢٠١٧	الربع الرابع ٢٠١٧	-	-
٣	تحليل عروض الأسعار واعتماد المناسب منها	الربع الثالث ٢٠١٧	الربع الثالث ٢٠١٧	-	-
٤	السداد والتوريد	الربع الثالث ٢٠١٧	الربع الثاني ٢٠١٨	٢ مليون ريال	متحصلات الطرح

يقر أعضاء مجلس الإدارة بالشركة بما يلي:

١. لم يكن هناك أي انقطاع في أعمال المُصدر يمكن أن يؤثر أو يكون قد أثر تأثيراً ملحوظاً في الوضع المالي خلال الاثنى عشر (١٢) شهراً الأخيرة.
٢. لم تمنح أي عمولات أو خصومات أو أتعاب وساطة أو أي عوض غير نقدي من قبل المُصدر خلال السنة السابقة مباشرة لتاريخ تقديم طلب التسجيل وقبول الإدراج في ما يتعلق بإصدار أو طرح أي أسهم.
٣. لم يكن هناك أي تغيير سلبي جوهري في الوضع المالي والتجاري المُصدر خلال السنة السابقة مباشرة لتاريخ تقديم طلب التسجيل وقبول الإدراج.
٤. بخلاف ما ذكر في الصفحات (د، هـ، ي، ل، ١١) من هذه النشرة، ليس لأعضاء مجلس الإدارة أو لأي من أقربائهم أي أسهم أو مصلحة من أي نوع في المُصدر.

٨. المعلومات المتعلقة بالأسهم وأحكام الطرح وشروطه

تقدمت الشركة بطلب لهيئة السوق المالية لتسجيل وقبول تسجيل الأسهم في السوق الموازية، وتمت الموافقة على نشرة الإصدار هذه وكافة المستندات المؤيدة التي طلبتها الهيئة، وقد تم الحصول على جميع الموافقات الرسمية اللازمة لعملية طرح الأسهم.

يجب على جميع المستثمرين قراءة شروط وأحكام الطرح بعناية تامة قبل استكمال تعبئة نموذج طلب الاكتتاب، حيث أن التوقيع على نموذج طلب الاكتتاب وتسليمه إلى المستشار المالي ومدير الطرح أو الشركة يعتبر بمثابة إقرار بالقبول والموافقة على شروط وأحكام الطرح المذكورة.

٨-١ الطرح

يتكون الطرح من (٨١٩,٠٠٠) ثمانمائة وتسعة عشر سهم عادي وقيمة اسمية قدرها عشرة (١٠) ريالاً سعودية للسهم الواحد، حيث سيتم بيع عدد (٤٠٩,٥٠٠) سهم عادي من أسهم المؤسسين تمثل (١٥٪) من أسهم رأس مال الشركة الحالي، في حين سيتم زيادة رأس مال الشركة الحالي بنسبة (١٥٪) وذلك من خلال إصدار عدد (٤٠٩,٥٠٠) سهم جديد، وبذلك ستكون نسبة الأسهم المطروحة بعد زيادة رأس المال حوالي ٢٦,١٪ من أسهم رأس مال الشركة، والتي يتم طرحها بسعر (****) ريال للسهم الواحد وقيمة إجمالية قدرها (*****) ريال سعودي، ويقتصر الطرح على فئات المستثمرين المؤهلين، وهم كما يلي:

١. أشخاص مرخص لهم يتصرفون لحسابهم الخاص.
٢. عملاء شخص مرخص له في ممارسة أعمال الإدارة شريطة أن يكون الشخص المرخص له قد تم تعيينه بشروط تمكنه من اتخاذ القرارات الخاصة بقبول المشاركة في الطرح والاستثمار في السوق الموازية نيابة عن العميل دون الحاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة منه.
٣. حكومة المملكة، أو أي جهات حكومية، أو أي هيئة دولية تعترف بها الهيئة، أو السوق، أو أي سوق مالية أخرى تعترف بها الهيئة، أو مركز الإيداع.
٤. الشركات المملوكة من الحكومة، مباشرة أو عن طريق محفظة يديرها شخص مرخص له في ممارسة أعمال الإدارة.
٥. الشركات والصناديق المؤسفة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
٦. صناديق الاستثمار.
٧. مستثمرون أجانب مؤهلون.
٨. أي أشخاص اعتباريين آخرين يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز الإيداع.
٩. أشخاص طبيعيين يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز الإيداع، ويستوفون أي من المعايير الآتية:
 - أ. أن يكون قد قام بصفقات في أسواق الأوراق المالية لا يقل مجموع قيمتها عن أربعين مليون ريال سعودي ولا تقل عن عشرة صفقات في كل ربع سنة خلال الاثني عشر شهراً الماضية.
 - ب. أن يتجاوز متوسط حجم محفظة أوراقه المالية عشرة ملايين ريال سعودي خلال الاثني عشر شهراً الماضية.
 - ج. أن يكون حاصلاً على الشهادة العامة للتعامل في الأوراق المالية المعتمدة من قبل الهيئة.
١٠. أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة.

طريقة التقدم بطلب الاكتتاب

يطلب المساهمون البائعون من المستثمرين المؤهلين المحتملين تقديم طلباتهم للاكتتاب في الأسهم المطروحة في الأوقات والتواريخ المحددة ووفق الآلية المنصوص عليها في نموذج طلب الاكتتاب. ويعتبر أي طلب اكتتاب موقع ومقدم من المستثمر المؤهل إلى المستشار المالي ومدير الطرح أو الشركة بمثابة اتفاقية ملزمة بين المساهمين البائعين والمستثمر.

يملك المساهمون البائعون حالياً ١٠٠٪ من رأس مال الشركة، وستكون ملكيتهم لـ ٧٣,٩٪ من رأس مال الشركة بعد انتهاء الطرح، ويمكن للمستثمرين الحصول على نسخة إلكترونية من نشرة الإصدار هذه ونموذج طلب الاكتتاب من المستشار المالي ومدير الطرح أو الشركة بالتواصل حسب معلومات الاتصال المتاحة في هذه النشرة.

شركة فالكوم للخدمات المالية

الرياض - شارع العليا العام

ص.ب ٨٨٤، الرياض ١١٤٢١

المملكة العربية السعودية

هاتف: ٨٠٠٤٢٩٨٨٨٨ - ٨٤٩٢ / ٢١١٨٤٨٧ ١١ ٩٦٦ +

فاكس: ٢٠٥٤٨٢٧ ١١ ٩٦٦ +

البريد الإلكتروني: rami.atwan@falcom.com.sa

الموقع الإلكتروني: www.falcom.com.sa

شركة الكثيري القابضة

طريق الملك فهد تقاطع مع طريق العروبة - حي المعذر الشمالي

ص.ب ٣٣٧٢٢ الرياض ١١٤٥٨

المملكة العربية السعودية

هاتف: ٢٨٠٢٤٤٤ ١١ ٩٦٦ +

فاكس: ٢٨٠٢٤٤٤ ١١ ٩٦٦ +

البريد الإلكتروني: info@alkathiriholding.com

الموقع الإلكتروني: www.alkathiriholding.com

فترة الطرح وشروطه

سيتم البدء باستلام نماذج طلبات الاكتتاب من يوم الثلاثاء ١٤٣٨/٠٩/٠٤ (الموافق ٢٠١٧/٠٥/٣٠م) إلى يوم الثلاثاء ١٤٣٨/٠٩/١١ (الموافق ٢٠١٧/٠٦/٠٦م). عند توقيع وتقديم نموذج طلب الاكتتاب سيقوم مدير الطرح بمراجعة الطلب ومراجعة المستندات المطلوبة، وفي حال اكتمال الطلب يقوم بختم النموذج وتزويد المستثمر بصورة من نموذج الاكتتاب المستوفي، وفي حال عدم اكتمال أو عدم صحة المعلومات المقدمة في نموذج طلب الاكتتاب أو لم يتم ختمها من قبل مدير الطرح فيعتبر نموذج طلب الاكتتاب لاغياً.

يجب على المستثمر أن يوضح في نموذج طلب الاكتتاب عدد الأسهم التي يرغب الاكتتاب بها بحيث يكون إجمالي مبلغ الاكتتاب هو حاصل ضرب عدد الأسهم التي يرغب الاكتتاب بها في سعر الطرح البالغ (***). ***** ريالاً سعودياً للسهم. الحد الأدنى للاكتتاب هو (١٠) أسهم، بينما الحد الأقصى للاكتتاب هو (١٥٦,٩٦٥) مائة وستة وخمسون ألف وتسعمائة وخمسة وستون سهم لكل مستثمر.

يجب تقديم نموذج طلب الاكتتاب خلال فترة الطرح مع إرفاق المستندات الآتية (حسبما ينطبق الحال)، على أن يتم مطابقة الأصل مع الصورة وإعادة الأصل للمكتتب أو للوكيل:

- أصل وصورة بطاقة الأحوال المدنية (للمستثمر الفرد).
- أصل وصورة صك الوكالة الشرعية (عندما يكون طلب الاكتتاب مقدماً من الوكيل بالنيابة عن المستثمر).
- صورة السجل التجاري وصورة من تفويض التوقيع (إذا كان المستثمر شركة).
- صورة من السجل التجاري وصورة هوية المفوض بالتوقيع وصورة تراخيص هيئة السوق المالية (في حال المستثمر صندوق استثماري أو شركة مرخصة من هيئة السوق المالية، ويضاف صورة من الاتفاقية بين المستثمر والشركة المرخصة في حال المحافظ أو اتفاقيات الاستثمار بالنيابة).
- أي مستندات أخرى يتم طلبها أو الاطلاع عليها.

يجب أن تسدد كامل قيمة الأسهم المكتتب بها لدى أحد فروع البنك المستلم لمتحصلات الطرح أو إجراء حوالة مباشرة إلى حساب الأمانة لدى نفس البنك، ويحق للشركة أن ترفض نموذج طلب الاكتتاب كلياً أو جزئياً إذا لم يستوف الطلب شروط وأحكام الطرح، وسيقبل المكتتب عدد الأسهم المخصصة له ما لم تزد هذه الأسهم عن الأسهم التي طلب الاكتتاب بها.

الإشعار بالتخصيص ورد الفائض

سيقوم مدير الطرح والبنك المستلم لمتحصلات الطرح بفتح حساب أمانة يسمى: «الطرح الأولي في السوق الموازية لشركة الكيثري القابضة»، ويقوم المستثمرين المؤهلين المحتملين بإيداع أو التحويل المباشر للمبالغ المكتتب بها في حساب الأمانة المذكور والذي سيتم توضيحه في نموذج طلب الاكتتاب.

يجب على المستثمرين المؤهلين أن يقدموا إلى المستشار المالي ومدير الطرح أو الشركة شخصياً، باليد أو بالبريد الإلكتروني أو الفاكس (مع الالتزام بتسليم النسخ الأصلية للمستندات عن طريق البريد) طلب الاكتتاب موقعاً يثبت عرضهم للاستثمار في أسهم الطرح على أن يتم تسليمها في موعد أقصاه الساعة الخامسة مساءً من تاريخ يوم الإقفال. يجب أن يرفق بطلب الاكتتاب في أسهم الطرح جميع المستندات الداعمة المطلوبة حسب التعليمات. وبإكمال طلب الاكتتاب، يقر كل مستثمر بأنه استلم هذه النشرة وقرأها، وبناءً عليه يقر برغبته في الاكتتاب في الأسهم المطروحة حسب ما هو مبين في طلب الاكتتاب.

سيكون الاكتتاب في أسهم الطرح من خلال تقديم طلب الاكتتاب وتحويل الأموال إلى حساب الأمانة الخاص بعملية الطرح مباشرة حسب نموذج الاكتتاب، وسوف يتم الإعلان عن عملية التخصيص النهائي لأسهم الطرح في موعد أقصاه يوم الخميس ١٣/٩/١٤٣٨ هـ (الموافق ٢٠١٧/٠٦/٠٨ م)، وسيكون رد الفائض خلال يومي العمل التاليين لعملية التخصيص، ولن يكون هناك أي عمولات أو استقطاعات من الجهة المستلمة لمتحصلات الطرح.

أحكام متفرقة

١. يكون طلب الاكتتاب وكافة الشروط والأحكام والتعهدات ذات العلاقة ملزمة ولمنفعة أطراف الاكتتاب وخلفائهم والمتنازل لهم ومنفذي الوصايا ومديري الشركات والورثة. ولا يجوز التنازل عن طلب الاكتتاب أو عن أي حقوق أو مصالح أو التزامات ناشئة عنه أو تفويض أي منها من قبل الأطراف في الاكتتاب دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من الطرف الآخر.

٢. تخضع هذه التعليمات والبنود وأي استلام لنماذج طلب الاكتتاب أو العقود المترتبة عليها لأنظمة المملكة وتفسر وتنفذ طبقاً لها.

٣. سيتم توزيع نشرة الإصدار هذه باللغة العربية بعد موافقة هيئة السوق المالية عليها.

٨-٢ الأوقات والظروف التي يجوز فيها تعليق الطرح

تعليق الإدراج أو إلغائه

للهيئة بناءً على تقديرها المحض إلغاء طلب تسجيل أسهم وقبول إدراجها في السوق الموازية متى ما رأت أن ذلك الطلب ظل معلقاً. ويترتب على إلغاء الطلب في هذه الحالة أن يقدم المصدر طلباً جديداً وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في قواعد التسجيل والإدراج في السوق الموازية إذا رغب في تسجيل وإدراج الأسهم محل الطلب الملغى. ووفقاً للائحة قواعد التسجيل والإدراج المنظمة للتسجيل والإدراج في السوق الرئيسي والتي تنطبق على التسجيل والإدراج في السوق الموازية وحسب المادة (٢٨) من قواعد التسجيل والإدراج في السوق الموازية فإنه:

أ. يجوز للهيئة تعليق الإدراج أو إلغائه في أي وقت حسبما تراه مناسباً في أي من الحالات الآتية:

• إذا رأت ضرورة ذلك لحماية المستثمرين أو للمحافظة على سوق منتظم.

• إذا أخفقت الشركة إخفاقاً تراه الهيئة جوهرياً في التزام النظام ولوائحه التنفيذية بما في ذلك عدم سداد أي مقابل مالي أو غرامات للهيئة في مواعيده.

• إذا لم تستوف متطلبات السيولة المحددة في الفقرة (أ) من المادة (١١) من قواعد التسجيل والإدراج في السوق الموازية.

• إذا رأت أن مستوى عمليات الشركة أو أصولها لا تسوغ التداول المستمر لأوراقه المالية في السوق.

• إذا رأت أن الشركة أو أعمالها لم تعد مناسبة لتسويق استمرار إدراج أوراقه المالية في السوق.

• إذا علّق أو ألغى إدراج أوراق مالية للشركة الأجنبية في سوق مالية أخرى في حالة الإدراج المزدوج للأوراق المالية.

ب. إذا استمر التعليق لمدة (٦) أشهر من دون أن يتخذ المصدر الإجراءات المناسبة لاستئناف التداول، جاز للهيئة أن تلغي الإدراج.

ج. عند إعلان موافقة الجمعية العامة غير العادية للمصدر على زيادة رأس ماله الذي ينتج عنه استحواذ عكسي يلغي إدراج أسهم المصدر، وعليه تقديم طلب جديد لتسجيل الأسهم وقبول إدراجها وفقاً لقواعد التسجيل والإدراج إذا رغب في ذلك.

الإلغاء أو التعليق الاختياري للإدراج

- ١- لا يجوز لمصدر أدرجت أوراقه المالية في السوق إلغاء الإدراج أو تعليقه إلا بموافقة سابقة من الهيئة، ويجب على المصدر تزويد الهيئة بالمعلومات الآتية:
 - الأسباب المحددة لطلب الإلغاء أو التعليق.
 - نسخة من الإعلان عن سبب الإلغاء.
 - نسخة من المستندات ذات العلاقة ونسخة من أي وثيقة مرسلة إلى المساهمين، إذا كان إلغاء الإدراج نتيجة لعملية استحواذ أو أي إجراء آخر يتخذه المصدر.
- ٢- يجب على المصدر بعد الحصول على موافقة الهيئة على إلغاء الإدراج، الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية على ذلك.
- ٣- عندما يتم تعليق أو إلغاء الإدراج بناءً على طلب المصدر، يجب على المصدر أن يعلن في أقرب وقت ممكن عن سبب التعليق أو الإلغاء والمدة المتوقعة للتعليق وطبيعة الحدث سبب التعليق أو الإلغاء الذي يؤثر في نشاطات المصدر.
- ٥- يجوز للهيئة أن تقبل أو ترفض طلب التعليق أو الإلغاء حسب تقديرها.

التعليق المؤقت للإدراج

- ١- يجوز للمصدر أن يطلب التعليق المؤقت عند وقوع حدث خلال فترة التداول يجب الإفصاح عنه من دون تأخير، ولا يستطيع المصدر تأمين سرية حتى نهاية فترة التداول.
- ٢- لتمكين الهيئة من تقييم الحاجة إلى التعليق المؤقت والمدة المناسبة لذلك، يجب تأييد الطلب بالآتي:
 - الأسباب المحددة لطلب التعليق المؤقت ومدة التعليق المطلوبة.
 - نسخة من الإعلان عن سبب التعليق والمدة المتوقعة له وطبيعة الحدث سبب التعليق.
- ٣- عندما يتم التعليق المؤقت بناءً على طلب المصدر، يجب على المصدر أن يعلن في أقرب وقت ممكن، سبب التعليق والمدة المتوقعة للتعليق وطبيعة الحدث سبب التعليق الذي يؤثر في نشاطات المصدر.
- ٤- يجوز للهيئة أن تقبل أو ترفض طلب التعليق المؤقت بحسب تقديرها.
- ٥- يجوز للهيئة أن تفرض التعليق المؤقت من دون طلب من المصدر عندما تطلع على معلومات أو ظروف تؤثر في نشاطات المصدر وترى أن تلك الظروف من المحتمل أن تؤثر في السوق أو حماية المستثمرين، ويجب على المصدر الذي تخضع أوراقه المالية للتعليق المؤقت الاستمرار في التزام نظام السوق المالي ولوائح التنفيذ.
- ٦- يرفع التعليق المؤقت بعد انتهاء المدة المحددة في الإعلان المشار إليه في الفقرة (٣) أعلاه، ما لم ترى الهيئة خلاف ذلك.

رفع التعليق

- ١- عندما يعلق الإدراج يجب لرفع التعليق توافر الآتي:
 - أن تعالج الأوضاع التي أدت إلى التعليق، وألا يكون التعليق ضرورياً لحماية المستثمرين.
 - التزام المصدر لأي شروط أخرى تراها الهيئة.
- ٢- للهيئة رفع التعليق وإن لم يطلب المصدر ذلك.

إعادة تسجيل وقبول إدراج أوراق مالية سبق إلغاء إدراجها

يشترط لتسجيل وقبول إدراج أوراق مالية سبق إلغاء إدراجها تقديم المصدر لطلب تسجيل أوراق مالية وقبول إدراج جديد.

٨-٣ القرارات والموافقات التي ستطرح بموجبها الأسهم

تتمثل القرارات والموافقات التي ستطرح أسهم الطرح بموجبها مايلي:

١. قرار مجلس إدارة الشركة بطرح الأسهم للاكتتاب في السوق الموازية

أوصى مجلس إدارة الشركة في اجتماعه المنعقد بتاريخ ١٤٣٨/٠٧/٠٧ هـ (الموافق ٢٠١٧/٠٤/٠٤ م) بطرح عدد (٨١٩,٠٠٠) ثمانمائة وتسعة عشر ألف سهم عادي في السوق الموازية وذلك بعد الحصول على الموافقات النظامية اللازمة.

٢. موافقة هيئة السوق المالية

تمت الموافقة على نشرة الإصدار هذه وكافة المستندات المؤيدة التي طلبتها الهيئة وذلك بتاريخ إعلانها في موقعها الرسمي يوم الأربعاء ١٤٣٨/٠٨/١٢ هـ (الموافق ٢٠١٧/٠٥/١٧ م).

٣. موافقة الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال

وافقت الجمعية العامة غير العادية يوم الأربعاء بتاريخ ١٤٣٨/٠٨/٢٨ هـ (الموافق ٢٠١٧/٠٥/٢٤ م) على زيادة رأس مال الشركة إلى (٣١,٣٩٥,٠٠٠) واحد وثلاثون مليون وثلاثمائة وخمسة وتسعون ألف ريال سعودي عن طريق إصدار (٤٠٩,٠٠٠) أربعمائة وتسعة آلاف سهم عادي بقيمة اسمية قدرها (١٠) عشرة ريالات سعودية ليكتتب بها المساهمون الجدد والتي تمثل (١٣,٠٤٪) من رأس المال بعد الاكتتاب، كما وافق المساهمون الحاليون في هذه الجمعية على التنازل عن حقهم في الأولوية بالاكتتاب في الأسهم الجديدة.

٨-٤ الترتيبات القائمة لمنع التصرف في أسهم معينة

يحظر على المساهمين الذين تظهر أسماؤهم في هذه النشرة (الرجاء مراجعة «المساهمون في الشركة قبل وبعد الطرح (المساهمون البائعون)» في صفحة (ل)) التصرف في ما يملكونه من أسهم قبل مضي اثني عشر شهراً على تسجيل وإدراج أسهم الشركة في السوق الموازية. بخلاف فترة الحظر المفروضة من الهيئة على المساهمين الكبار، لا يوجد أي ترتيبات قائمة أخرى تمنع التصرف في أسهم معينة.

٩. التعهدات الخاصة بالاككتاب

٩-١ إقرارات المكتتبين

بتعبئة نموذج طلب الاككتاب وتقديمه، فإن المكتتب:

- أ) يوافق على اكتتابه في عدد الأسهم المذكور في طلب الاككتاب الذي قدمه.
- ب) يقر بأنه اطلع على نشرة الإصدار هذه وعلى كافة محتوياتها ودرسها بعناية وفهم مضمونها.
- ج) يوافق على النظام الأساسي للشركة وعلى كافة تعليمات وأحكام الطرح والشروط الواردة في نشرة الإصدار هذه ونموذج طلب الاككتاب، ويكتتب في الأسهم بناءً على ذلك.
- د) يعلن أنه لم يسبق له التقدم بطلب الاككتاب في أسهم الشركة وأن للشركة الحق في رفض أي من أو جميع طلباته في حالة تكرار طلب الاككتاب.
- هـ) يقبل عدد أسهم الطرح المخصصة له (في حدود المبلغ الذي اكتب به كحد أقصى) بموجب طلب الاككتاب.
- و) يتعهد بعدم إلغاء الطلب أو تعديله بعد تقديمه لمدير الطرح أو للجهة المستلمة.

٩-٢ سجل الأسهم وترتيبات التعامل

تحتفظ تداول بسجل المساهمين يحتوي على أسمائهم وجنسياتهم وعناوين إقامتهم ومهنهم والأسهم التي يمتلكونها والمبالغ المدفوعة من هذه الأسهم.

٩-٣ السوق المالية السعودية

تم تأسيس نظام تداول في عام ٢٠٠١م، كنظام بديل لنظام معلومات الأوراق المالية الإلكتروني، وكان قد بدأ تداول الأسهم الإلكتروني في المملكة عام ١٩٩٠م. وتتم عملية التداول من خلال نظام إلكتروني متكامل ابتداء من تنفيذ الصفقة وانتهاءً بالتسوية، ويتم التداول يومياً على فترة واحدة من الساعة ١٠ صباحاً وحتى ٣ عصرًا ويتم خلالها تنفيذ الأوامر. أما خارج هذه الأوقات فيسمح بإدخال الأوامر وتعديلها وإلغائها من الساعة ٩:٣٠ صباحاً وحتى الساعة ١٠ صباحاً.

ويتم تنفيذ الصفقات من خلال مطابقة آلية للأوامر، ويتم استقبال وتحديد أولوية الأوامر وفقاً للسعر. وبشكل عام تنفذ أوامر السوق أولاً (وهي الأوامر المشتملة على أفضل الأسعار)، وتليها الأوامر محددة السعر، وفي حال إدخال عدة أوامر بنفس السعر فإنه يتم تنفيذها وفقاً لتوقيت الإدخال. يقوم نظام تداول بتوزيع نطاق شامل من المعلومات من خلال قنوات مختلفة أبرزها موقع تداول على الإنترنت، ويتم توفير بيانات السوق بشكل فوري لمزودي المعلومات المعروفين مثل رويترز. وتتم تسوية الصفقات خلال يومين، أي أن نقل الملكية للأسهم يتم بعد تنفيذ الصفقة بيومين.

وينبغي على مصدري الأسهم الإفصاح عن جميع القرارات والمعلومات ذات الأهمية للمستثمرين عبر نظام تداول. وتقع على عاتق إدارة تداول مسؤولية مراقبة السوق بهدف ضمان عدالة التداول وكفاءة عمليات السوق.

٩-٤ تداول الأسهم في السوق الموازية

تم تقديم طلب لدى هيئة السوق المالية لتسجيل وإدراج أسهم الشركة في السوق الموازية.

يتوقع البدء بتداول أسهم الشركة بعد التخصيص النهائي لتلك الأسهم، وستعلن تداول تاريخ تداول الأسهم في حينه، وتعتبر التواريخ والأوقات المذكورة في هذه النشرة تواريخ مبدئية ذكرت للاستدلال فقط، ويمكن تغييرها أو تمديدتها بموافقة هيئة السوق المالية.

ولا يمكن التداول في الأسهم المطروحة إلا بعد اعتماد تخصيص الأسهم في حسابات المساهمين في تداول، وتسجيل الشركة في القائمة الرسمية، وإدراج أسهمها في تداول، ويحظر التداول فيها حظراً تاماً قبل التداول الرسمي، ويتحمل المستثمرون الذين يتعاملون في تلك الأنشطة المحظورة من التداول المسؤولية الكاملة عنها، ولن تتحمل الشركة أي مسؤولية قانونية في هذه الحالة.

يقتصر تداول الأسهم المدرجة في السوق الموازية على المستثمرين المؤهلين (فضلاً راجع قسم «التعريفات والمصطلحات»).

إذا لم يكتمل الطرح في التاريخ المحدد لانتهاؤ عملية الطرح المبين في نشرة الإصدار هذه (فضلاً راجع «التواريخ المهمة وإجراءات الطرح» من هذه النشرة)، سيقوم المستشار المالي خلال عشرة أيام من انتهاء فترة الطرح بإشعار الهيئة كتابياً ومن ثم سيقوم بإشعار المستثمرين المكتتبين، وبالتنسيق مع البنك المستلم لمتحصلات الاكتتاب سيتم إعادة المبالغ التي تم جمعها من المستثمرين (إن وجدت) من دون خصم أي عمولات أو رسوم.

١.١ المستندات المتاحة للمعاينة

ستكون المستندات التالية متاحة للمعاينة في المقر الرئيس للمستشار المالي ومدير الطرح خلال أيام العمل (من الأحد إلى الخميس) بين الساعة ٠٩:٠٠ صباحاً إلى الساعة ٠٤:٠٠ مساءً خلال فترة الطرح:

- النظام الأساسي للشركة.
- السجل التجاري الرئيس للشركة.
- عقد تأسيس الشركة وآخر تعديل له بموجب قرار الشركاء بتحويل الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة.
- موافقة هيئة السوق المالية على طرح أسهم الشركة كنسخة مطبوعة من موقع هيئة السوق المالية.
- تقرير تقويم الأوراق المالية.
- أي تقارير أو خطابات أخرى.
- القوائم المالية المدققة للأعوام ٢٠١٥م و ٢٠١٦م.



UTC
INTERNATIONAL
Chartered Accountants
Audit - Tax - Consulting
Reg. No. 61 Kingdom of Saudi Arabia

يو تي سي
إنترناتيونال
محاسبون قانونيون
تدقيق - ضرائب - استشارات
ترخيص رقم ٦١ - المملكة العربية السعودية

شركة الكثيرى القابضة
ذات مسؤولية محدودة
الرياض

القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات
للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ م



UTC
INTERNATIONAL
Chartered Accountants
Audit - Tax - Consulting
Reg. No. 61 Kingdom of Saudi Arabia

يو تي سي
إنترناشيونال
محاسبون قانونيون
تدقيق - ضرائب - استشارات
ترخيص رقم ٦١ - المملكة العربية السعودية

شركة الكثيرى القابضة
ذات مسؤولية محدودة
الرياض

القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات
للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ م
فهرس

- تقرير مراقب الحسابات

جدول

أ	٢٠١٥/١٢/٣١ م	- قائمة المركز المالي في
ب	٢٠١٥/١٢/٣١ م	- قائمة الدخل للسنة المالية المنتهية في
ج	٢٠١٥/١٢/٣١ م	- قائمة التدفق النقدي للسنة المالية المنتهية في
د	٢٠١٥/١٢/٣١ م	- قائمة التغيرات في حقوق الملكية للسنة المالية المنتهية في

صفحة

٩ - ١

- الإيضاحات المتممة للقوائم المالية من رقم (١) إلى رقم (١٧)

&&



تقرير مراقب الحسابات

المحترمين

السادة / الشركاء

شركة الكثيري القابضة

ذات مسؤولية محدودة / الرياض

نطاق المراجعة

لقد راجعنا قائمة المركز المالي لشركة الكثيري القابضة - ذات مسؤولية محدودة / الرياض كما هو في ٢٠١٥/١٢/٣١ م ، وكذلك قوائم الدخل والتدفق النقدي والتغيرات في حقوق الملكية للسنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ والإيضاحات من رقم (١) إلى رقم (١٧) المعتبرة جزءاً من هذه القوائم المعدة من قبل إدارة الشركة والمقدمة لنا مع كافة المعلومات والبيانات التي طلبناها والتي هي من مسؤوليتها طبقاً لنص نظام الشركات ، وتنحصر مسؤوليتنا في إبداء الرأي عليها في ضوء مراجعتنا لها . وقد تمت مراجعتنا وفقاً لمعايير المراجعة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية والتي تتطلب القيام بتخطيط وتنفيذ إجراءات المراجعة الضرورية للحصول على درجة معقولة من القناعة بأن القوائم المالية لا تحتوي على أية أخطاء جوهرية . وتتضمن إجراءات المراجعة القيام بفحص اختباري للمستندات المؤيدة للمبالغ والمعلومات الواردة بالقوائم المالية، كما تتضمن تقييماً للسياسات والقواعد المحاسبية المطبقة والتقديرات الهامة التي استندت إليها الإدارة ، وكذلك سلامة العرض الذي قدمت به هذه القوائم . وفي اعتقادنا أن مراجعتنا توفر أساساً مناسباً لإبداء رأينا على هذه القوائم المالية .

رأي مطلق

- وفي رأينا أن القوائم المالية المشار إليها أعلاه تظهر بعدل من كافة النواحي الجوهرية المركز المالي لشركة الكثيري القابضة - ذات مسؤولية محدودة / الرياض كما هو في ٢٠١٥/١٢/٣١ م ، ونتائج أعمالها وتدفقها النقدي وتغيرات حقوق ملكيتها عن السنة المالية المنتهية بذلك التاريخ في ضوء العرض والإفصاح للمعلومات التي تحتوي عليها القوائم المالية ووفقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية والملائمة لظروف الشركة والمبين أهمها في الإيضاح رقم (٢) .
- وفي رأينا أيضاً أن القوائم المالية تتفق مع متطلبات نظام الشركات وعقد تأسيس الشركة فيما يتعلق بإعداد وعرض هذه القوائم وهي مطابقة مع ما هو وارد بالدفاتر والسجلات المحاسبية للشركة حسب نظام الدفاتر التجارية .

لفت انتباه

تمثل أرقام المقارنة نشاط الشركة للسنة المالية الأولى (فترة مالية) من ١٤٣٥/٦/٩ هـ الموافق ٢٠١٤/٤/٩ م ولغاية ٢٠١٤/١٢/٣١ م .

يو تي سي إنترناشيونال
محاسبون قانونيون



المحاسب القانوني / أسامة علي طيارة
قيد رقم (١)

الرياض في : ١٣/٠٥/١٤٣٧ هـ
الموافق : ٢٢/٠٢/٢٠١٦ م

جدول " أ "

شركة الكثيرى القابضة / الرياض
ذات مسؤولية محدودة
قائمة المركز المالي في ٢٠١٥/١٢/٣١ م

		٢٠١٥/١٢/٣١ م	٢٠١٤/١٢/٣١ م
	إيضاح	ريـال	ريـال
<u>الموجودات</u>			
<u>الموجودات المتداولة</u>			
النقد والأموال المماثلة للنقد	٣	٣,١٥٢,٣٠٣	١,١٤٢,٧٤٨
العملاء والذمم المدينة الأخرى	٤	١٥,٥٤٨,٦٨٧	١٠,٧٨٧,٠٠٦
المخزون / آخر العام / الفترة		٥٢,٨٠٨	-
تأمينات خطابات الضمان	٥	١,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠
الدفعات المقدمة للموردين		٤,٢٥٧	٢,١٣٧,٢٧٤
المصروفات المدفوعة مقدما		-	١٩٦,٣١٥
<u>مجموع الموجودات المتداولة</u>		<u>١٩,٧٥٨,٠٥٥</u>	<u>١٥,٢٦٣,٣٤٣</u>
<u>الموجودات غير المتداولة</u>			
صافي الموجودات الثابتة	٦	١٠,٠٠٠,٨٦٤	٢,٧٥٣,٣٨٥
المشروعات قيد الإنشاء		٥,٧٠٢,٦٨٥	-
<u>مجموع الموجودات غير المتداولة</u>		<u>١٥,٧٠٣,٥٤٩</u>	<u>٢,٧٥٣,٣٨٥</u>
<u>مجموع الموجودات</u>		<u>٣٥,٤٦١,٦٠٤</u>	<u>١٨,٠١٦,٧٢٨</u>
<u>المطلوبات وحقوق الملكية</u>			
<u>المطلوبات المتداولة</u>			
أوراق الدفع		١,٦١٨,٦٦٤	-
البنوك / أرصدة دائنة	٧	٧,٠٢٥,٦٦٣	-
الموردون والذمم الدائنة الأخرى	٨	٧,٠٣٩,٧٧٠	٧٩٣,٧١٤
		<u>١٥,٦٨٤,٠٩٧</u>	<u>٧٩٣,٧١٤</u>

* تشكل الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى رقم (١٧) جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية .
ما بعده



جدول " أ "

ص/ ٢

شركة الكثيرى القابضة / الرياض
ذات مسؤولية محدودة
تابع قائمة المركز المالي في ٢٠١٥/١٢/٣١ م

	٢٠١٥/١٢/٣١ م	٢٠١٤/١٢/٣١ م
ايضاح	ريـال	ريـال
ما قبله	١٥,٦٨٤,٠٩٧	٧٩٣,٧١٤
الدفعات المقدمة من العملاء	١١,٢٨٢	٧٦٣,٨٠٥
المصروفات المستحقة	١٠٨,٥٢٨	٢٧٤,٦١٩
مخصص الزكاة الشرعية	١٩٩,٤٣٥	-
<u>مجموع المطلوبات المتداولة</u>	<u>١٦,٠٠٣,٣٤٢</u>	<u>١,٨٣٢,١٣٨</u>
<u>حقوق الملكية</u>		
رأس المال ٩	٥,٠٠٠,٠٠٠	٥,٠٠٠,٠٠٠
الاحتياطي النظامي ١٠	١,٣٢٣,٢٦٠	٥٤٥,٤٦٧
رأس المال الإضافي	٤٨,٨٧٦	١,٧٤٨,٨٧٦
الأرباح المبقة	١٣,٠٨٦,١٢٦	٨,٨٩٠,٢٤٧
<u>مجموع حقوق الملكية</u>	<u>١٩,٤٥٨,٢٦٢</u>	<u>١٦,١٨٤,٥٩٠</u>
<u>مجموع المطلوبات وحقوق الملكية</u>	<u>٣٥,٤٦١,٦٠٤</u>	<u>١٨,٠١٦,٧٢٨</u>

جدول " ب "

شركة الكثيرى القابضة / الرياض

ذات مسؤولية محدودة

قائمة الدخل

للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ م

		٢٠١٥ م	٢٠١٤/٤/٩ م
	إيضاح	ريـال	ريـال
المبيعات		٥٢,٩٧٧,٠٥٥	٣١,٥٥١,٨٧٣
تكلفة المبيعات	١١	(٤٤,٠٦٦,٤٥٥)	(٢٥,٧٧٩,٤١٠)
<u>مجمـل ربح النشاط</u>		<u>٨,٩١٠,٦٠٠</u>	<u>٥,٧٧٢,٤٦٣</u>
المصروفات العمومية والإدارية	١٢	(٧٧١,٦٤٢)	(٣١٧,٧٩٢)
تكاليف التمويل		(٣٦٣,٢١٦)	-
الأرباح الرأسمالية	١٣	١٩٩,٠٠٠	-
الإيرادات المتنوعة		٢,٦٢٣	-
<u>صافي ربح العام / الفترة قبل مخصص الزكاة - جدول (ج)</u>		<u>٧,٩٧٧,٣٦٥</u>	<u>٥,٤٥٤,٦٧١</u>
مخصص الزكاة الشرعية (مكون)	١٤	(١٩٩,٤٣٥)	-
<u>صافي ربح العام / الفترة - جدول (د)</u>		<u>٧,٧٧٧,٩٣٠</u>	<u>٥,٤٥٤,٦٧١</u>

* تشكل الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى رقم (١٧) جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية .

جدول " ج "

شركة الكثيرى القابضة / الرياض
ذات مسؤولية محدودة
قائمة التدفق النقدي
للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ م

<u>ريـال</u>	<u>التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية</u>
٧,٩٧٧,٣٦٥	صافي الربح قبل مخصص الزكاة الشرعية
١,١٧٠,٠٢١	استهلاكات الموجودات الثابتة
(١٩٩,٠٠٠)	الأرباح الرأسمالية
٣٦٣,٢١٦	تكاليف التمويل
٩,٣١١,٦٠٢	<u>تعديل الدخل من التشغيل قبل تعديل رأس المال العامل</u>
(٤,٧٦١,٦٨١)	(الزيادة) في العملاء والذمم المدينة الأخرى
(٥٢,٨٠٨)	(الزيادة) في المخزون / آخر العام
٢,١٣٣,٠١٧	النقص في الدفعات المقدمة للموردين
١٩٦,٣١٥	النقص في المصروفات المدفوعة مقدماً
١,٦١٨,٦٦٤	الزيادة في أوراق الدفع
٦,٢٤٦,٠٥٦	الزيادة في الموردين والذمم الدائنة الأخرى
(٧٥٢,٥٢٣)	(النقص) في الدفعات المقدمة من العملاء
(١٦٦,٠٩١)	(النقص) في المصروفات المستحقة
١٣,٧٧٢,٥٥١	<u>النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية</u>
(٣٦٣,٢١٦)	تكاليف التمويل
١٣,٤٠٩,٣٣٥	<u>صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية</u>

* تشكل الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى رقم (١٧) جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية .



جدول " ج "

ص/٢

شركة الكثيرى القابضة / الرياض
ذات مسؤولية محدودة
تابع قائمة التدفق النقدي
للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ م

ريـال	
التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية	
الإضافات للموجودات الثابتة	(٨,٤١٧,٥٠٠)
الإضافات للمشروعات قيد الإنشاء	(٥,٧٠٢,٦٨٥)
المحصل من بيع الموجودات الثابتة	١٩٩,٠٠٠
<u>صافي النقد (المستخدم) في الأنشطة الاستثمارية</u>	<u>(١٣,٩٢١,١٨٥)</u>
التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية	
الزيادة في البنوك / أرصدة دائنة	٧,٠٢٥,٦٦٣
(النقص) في رأس المال الإضافي	(١,٧٠٠,٠٠٠)
الأرباح الموزعة خلال العام	(٢,٨٠٤,٢٥٨)
<u>صافي النقد الناتج من الأنشطة التمويلية</u>	<u>٢,٥٢١,٤٠٥</u>
<u>الزيادة في النقد والأموال المماثلة للنقد</u>	<u>٢,٠٠٩,٥٥٥</u>
النقد والأموال المماثلة للنقد أول العام	١,١٤٢,٧٤٨
<u>النقد والأموال المماثلة للنقد آخر العام</u>	<u>٣,١٥٢,٣٠٣</u>



* تشكل الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى رقم (١٧) جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية

جدول " د "

شركة الكثيرى القابضة / الرياض

ذات مسؤولية محدودة

قائمة التغيرات في حقوق الملكية

للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ م

الأرباح المبقاة	رأس المال الإضافي	الاحتياطي النظامي	رأس المال	
ريـال	ريـال	ريـال	ريـال	
٦,٦٣٥,٠٧١	١,٧٤٨,٨٧٦	-	٥,٠٠٠,٠٠٠	الرصيد في بداية الفترة
٥,٤٥٤,٦٧١	-	-	-	صافي دخل الفترة
(٥٤٥,٤٦٧)	-	٥٤٥,٤٦٧	-	المحول إلى الاحتياطي النظامي
(٢,٦٥٤,٠٢٨)	-	-	-	الأرباح الموزعة خلال الفترة
٨,٨٩٠,٢٤٧	١,٧٤٨,٨٧٦	٥٤٥,٤٦٧	٥,٠٠٠,٠٠٠	الرصيد في ٢٠١٤/١٢/٣١ م
-	(١,٧٠٠,٠٠٠)	-	-	صافي الحركة خلال العام
٧,٧٧٧,٩٣٠	-	-	-	صافي دخل العام
(٧٧٧,٧٩٣)	-	٧٧٧,٧٩٣	-	المحول إلى الاحتياطي النظامي
(٢,٨٠٤,٢٥٨)	-	-	-	الأرباح الموزعة خلال العام
١٣,٠٨٦,١٢٦	٤٨,٨٧٦	١,٣٢٣,٢٦٠	٥,٠٠٠,٠٠٠	الرصيد في ٢٠١٥/١٢/٣١ م



* تشكل الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى رقم (١٧) جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية

(١) توحيد رقم ٦١
المملكة العربية السعودية
Kingdom of Saudi Arabia
LIC. No. 51
CHARTERED ACCOUNTANTS
UTC INTERNATIONAL

شركة الكثيرى القابضة / الرياض

ذات مسؤولية محدودة

الإيضاحات المتممة

للقوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١م

١- الكيان القانوني ونشاط الشركة

سجلت شركة الكثيرى القابضة - ذات مسؤولية محدودة / الرياض لدى مقام وزارة التجارة بالسجل التجاري بمدينة الرياض تحت رقم ١٠١٠٢٥٥٦٩٠ تحويلاً من مؤسسة فردية وقد بدأت الشركة عملها اعتباراً من ١٤٣٥/٦/٩ هـ الموافق ٢٠١٤/٤/٩م ويتمثل نشاطها في مقاولات عامة للمباني إنشاء وهدم وترميم وحفر وأعمال المياه والصرف الصحي وأعمال الطرق والجسور والسفلتة والإنارة والأعمال الكهربائية والميكانيكية والصيانة والنظافة والتشغيل وشراء وتملك الأراضي والعقارات لصالح الشركة وتجارة الجملة والتجزئة في مواد البناء والخرسانة الجاهزة واستيراد وتصدير الغاز برأسمال ٥,٠٠٠,٠٠٠ ريال (خمسة مليون ريال) موزع بين الشركاء كما هو بالايضاح رقم (٩) .

٢- ملخص لأهم السياسات المحاسبية

تم إعداد القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١م طبقاً لمعايير المحاسبة السعودية واتخذت الشركة مجموعة من السياسات المحاسبية يظهر أهمها فيما يلي :

العرف والمبدأ المحاسبي

تتبع الشركة مفهوم التكلفة التاريخية ومبدأ الاستحقاق في إعداد حساباتها .

النقد والأموال المماثلة للنقد

يمثل بند النقد والأموال المماثلة للنقد من أرصدة النقد لدى البنوك وفي الصناديق والعهد فقط .

المخزون / آخر العام / الفترة

يتم جرد وتقييم المخزون / آخر العام / الفترة بالتكلفة مع الأخذ في الاعتبار التكلفة أو السوق أيهما أقل باستخدام أسلوب المتوسط المرجح .



صافي الموجودات الثابتة

فيما عدا ما أدرج من مقدمات عينية بالقيد الافتتاحي تظهر الموجودات الثابتة في قائمة المركز المالي بالتكلفة بعد حسم مجمع الاستهلاك وتم استهلاكها بطريقة القسط الثابت طبقاً للنسب التالية :

- الأراضي	لا شيء	- المكيفات	١٥%
- الآلات والمعدات	١٠%	- أجهزة الحاسب الآلي	١٥%
- السيارات	٢٠%	- الأثاث والمفروشات	١٠%

تحقق الإيراد

يتحقق الإيراد بإثبات فواتير المبيعات خلال العام بالقيمة الصافية بعد استلام العملاء لها وموافقتهم عليها .

مخصص تعويض ترك الخدمة

لا تكون الشركة مخصص لتعويض ترك الخدمة وإنما يظهر أثر هذه النفقة على قائمة الدخل عند التترك .

الزكاة الشرعية

تخضع الشركة للزكاة الشرعية طبقاً للنظام بالمملكة العربية السعودية وقد تم تكوين مخصص للزكاة الشرعية في ٢٠١٥/١٢/٣١ م حمل على قائمة الدخل .

٣- النقد والأموال المماثلة للنقد

لأغراض إعداد قائمة التدفق النقدي يمثل النقد والأموال المماثلة للنقد الآتي :

	٢٠١٤/١٢/٣١ م	٢٠١٥/١٢/٣١ م
ريـال	ريـال	البيـان
٧٨٥,٧١٧	٣,٠٢٩,٦٣٢	البنوك
١٧٦,٤١٨	٩٦,٣٧٢	الصندوق
١٨٠,٦١٣	٢٦,٢٩٩	العهد
١,١٤٢,٧٤٨	٣,١٥٢,٣٠٣	



٤- العملاء والذمم المدينة الأخرى

	٢٠١٤/١٢/٣١ م	٢٠١٥/١٢/٣١ م
ريال	ريال	البيروان
١٠,٧٨٧,٠٠٦	١٥,٥٠٥,٢١٠	العملاء
-	١٥,١٣٠	الذمم المختلفة
-	٢٨,٣٤٧	سلف العاملين
١٠,٧٨٧,٠٠٦	١٥,٥٤٨,٦٨٧	

٥- تأمينات خطابات الضمان

٢٠١٤/١٢/٣١ م	٢٠١٥/١٢/٣١ م	رقم خطاب	قيمة الضمان	الضمان	البنك	المستفيد	النوع
ريال	ريال	ريال	ريال	الضمان	البنك	المستفيد	النوع
١,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠	٤٤٤٧٧٦	ساب	شركة أسمنت اليمامة	نهائي	السعودية المحدودة
١,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠						

٥/١- الالتزامات المحتملة

يوجد على الشركة التزام محتمل مقابل إصدار خطاب ضمان من بنك ساب يبلغ ١,٠٠٠,٠٠٠ ريال بعد خصم التأمين .



٧- البنوك / أرصدة دائنة

	٢٠١٥/١٢/٣١ م	٢٠١٤/١٢/٣١ م
البير	ريـال	ريـال
البنك الأهلي التجاري - ح/أ	٥٠٠,٠٠٠	-
البنك الأهلي التجاري - ح/ب	١,٠١١,١١٠	-
بنك الجزيرة	٢,٤٧٥,٧٠٤	-
بنك ساب	٣,٠٣٨,٨٤٩	-
	٧,٠٢٥,٦٦٣	-

٨- الموردون والذمم الدائنة الأخرى

	٢٠١٥/١٢/٣١ م	٢٠١٤/١٢/٣١ م
<u>البير</u>	<u>ريـال</u>	<u>ريـال</u>
الموردون	٦,٥٢٣,٩٤٨	٥٩٦,٢٠٣
الذمم المختلفة	٥١١,٦٢٢	١٩٧,٥١١
جاري العاملين	٤,٢٠٠	-
	٧,٠٣٩,٧٧٠	٧٩٣,٧١٤

٩- رأس المال

حدد رأس مال الشركة بـ ٥,٠٠٠,٠٠٠ ريال (خمسة مليون ريال) مقسم إلى ٥,٠٠٠ حصة عينية متساوية القيمة قيمة كل حصة ١,٠٠٠ ريال موزعة بين الشركاء كما يلي :-

النسبة	قيمة	عدد	البيان	٢٠١٥/١٢/٣١	٢٠١٤/١٢/٣١
%	الحصة	الحصص		ريـال	ريـال
١	١,٠٠٠	٥٠	محمد ناصر محمد الكثيري	٥٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠
٩٩	١,٠٠٠	٤,٩٥٠	مشعل محمد ناصر الكثيري	٤,٩٥٠,٠٠٠	٤,٩٥٠,٠٠٠
١٠٠	١,٠٠٠	٥,٠٠٠		٥,٠٠٠,٠٠٠	٥,٠٠٠,٠٠٠

محرر: **يوتي سي افترناشونال**
محاسبون قانونيون
توقيع: **ف. م. م. م.**



١٠ - الاحتياطي النظامي

طبقاً لنظام الشركات بالمملكة العربية السعودية وعقد تأسيس الشركة يجنب ١٠% من الربح الصافي سنوياً كاحتياطي نظامي ويجوز إيقاف هذا التجنب متى بلغ الاحتياطي النظامي نصف رأس المال . وتم تجنّب احتياطي نظامي حتى ٢٠١٥/١٢/٣١ م مبلغ ١,٣٢٣,٢٦٠ ريال . (كان في ٢٠١٤/١٢/٣١ م مبلغ ٥٤٥,٤٦٧ ريال) .

١١ - تكلفة المبيعات

	٢٠١٥ م	٢٠١٤/٤/٩ م	٢٠١٤/١٢/٣١ م
البين	ريال	ريال	ريال
المشتريات	٤٢,١٨١,٥٠٩		٢٣,٨١٦,٨٤١
مصاريف التشغيل	١,٦٣٨,٣٣٣		١,٩٦٢,٥٦٩
مصرفات الورشة	٢٤٦,٦١٣		-
	٤٤,٠٦٦,٤٥٥		٢٥,٧٧٩,٤١٠

١٢ - المصروفات العمومية والإدارية

	٢٠١٥ م	٢٠١٤/٤/٩ م	٢٠١٤/١٢/٣١ م
البين	ريال	ريال	ريال
الرواتب والأجور	٣٢٦,٩٤٤		١٥٠,٣٩٢
الإيجارات	٢٨,٠٨٠		٢٨,٠٨٠
الكهرباء والمياه	٣,٦٧٥		١,٩٦٣
التأمينات الاجتماعية	٣٠,٩٧٢		-
المحروقات	-		٣,٤٥٣
التعقيب والجوازات	١٥٩,٩٩١		-
القرطاسية والمطبوعات	١٧,٨٩٨		٣,٠٥٠
الطبية والعلاج	١,٣٤٢		-
ما بعده	٥٦٨,٩٠٢		١٨٦,٩٣٨

تابع المصروفات العمومية والإدارية

	٢٠١٤/٤/٩ م	٢٠١٤/١٢/٣١ م	٢٠١٥ م
البير	ريـال	ريـال	ريـال
ما قبله	١٨٦,٩٣٨	٥٦٨,٩٠٢	
استئجار السيارات	١٧,٦٦٧	-	
الرسوم والاشتراكات	٣٩,٤٨١	٣٨,٤٧١	
الصيانة والاصلاحات	-	٢,٩١٥	
الضيافة	٢,٢٣٧	٥,١٢٥	
تذاكر السفر	٨,٤٢٩	٨,٠٧٠	
البرق والبريد والهاتف	٥,٢٩٠	٧,١٢٩	
المكافآت	٤,٠٠٧	١٠٥,٦٩٣	
النقل والانتقالات	٢٩,٢٠٤	٩,٩٤٣	
المتنوعة	٢٤,٥٣٩	٢٥,٣٩٤	
	٣١٧,٧٩٢	٧٧١,٦٤٢	

١٣- الأرباح الرأسمالية

البير	ريـال	ريـال
القيمة البيعية للموجودات الثابتة المباعة	١٩٩,٠٠٠	
ينزل :		
تكلفة الموجودات الثابتة المباعة	١,٠٧٠,٠٠٠	
مجمع استهلاك الموجودات الثابتة المباعة	(١,٠٧٠,٠٠٠)	
صافي القيمة الدفترية	-	
الأرباح الرأسمالية	١٩٩,٠٠٠	

١٤ - مخصص الزكاة الشرعية

أ - العناصر الرئيسية لوعاء الزكاة الشرعية

ريـال	البـيـر
٥,٠٠٠,٠٠٠	رأس المال
٥٤٥,٤٦٧	الاحتياطي النظامي في أول العام
٤٨,٨٧٦	رأس المال الإضافي
٦,٠٨٥,٩٨٩	الأرباح المدورة
٧,٩٧٧,٣٦٥	أرباح العام المعدلة
(١٥,٧٠٣,٥٤٩)	صافي الموجودات الثابتة والمشروعات قيد الإنشاء المعدلة
٧,٩٧٧,٣٦٥	وعاء الزكاة الشرعية
١٩٩,٤٣٤	الزكاة الشرعية ٢,٥ % من الربح

ب - حركة المخصص خلال العام

ريـال	البـيـر
-	الرصيد في بداية العام
١٩٩,٤٣٤	المكون خلال العام
١٩٩,٤٣٤	رصيد في نهاية العام

١٥ - إدارة مخاطر الأدوات المالية

مخاطر السيولة

تتمثل مخاطر السيولة في عدم قدرة الشركة على مقابلة التزاماتها المتعلقة بالمطلوبات المالية حال استحقاقها . تتم مراقبة احتياجات السيولة على أساس منتظم وتعمل الإدارة على التأكد من توفر أموال كافية لمقابلة أي التزامات حال نشوئها .

تتكون المطلوبات المالية للشركة من قروض ودمم دائنة ومصاريف مستحقة وضمانات للغير ومن المتوقع من الناحية الفعلية أن يتم سداد بعض هذه المطلوبات المالية خلال عام من تاريخ قائمة المركز المالي والبعض الآخر في تواريخ استحقاقها .

أسعار الفائدة

تنشأ مخاطر أسعار الفائدة من احتمال أن يؤثر تذبذب أسعار الفائدة على الربحية المستقبلية أو القيمة العادلة للأدوات المالية . إن الشركة معرضة لمخاطر سعر الفائدة على موجوداتها ومطلوباتها المرتبطة بأسعار الفائدة ، بما في ذلك النقد لدى البنوك . تعمل الإدارة على الحد من مخاطر أسعار الفائدة على الشركة في العملات المسجلة بها موجوداتها أو مطلوباتها المرتبطة بأسعار الفائدة .

العملات

تتمثل مخاطر العملة في تذبذب قيمة أداة مالية بسبب تقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية . إن الشركة معرضة لتقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية خلال دورة عملها العادية . لم تقم الشركة بأية معاملات هامة غير الريال السعودي والدولار الأمريكي . ونظراً لأن سعر الريال السعودي مثبت تجاه الدولار الأمريكي فإن الأرصدة بالدولار الأمريكي لا تمثل مخاطر عملات هامة .

الائتمان

تتمثل مخاطر الائتمان في إخفاق طرف في أداة مالية في الوفاء بالتزامه والتسبب في تكبد الطرف الآخر خسارة مالية . تعمل الشركة على الحد من مخاطر الائتمان فيما يتعلق بالعملاء عن طريق مراقبة أرصدها والتأمين عليها وعمل مخصص ديون مشكوك فيها إذا كان هناك حاجة لتكوينه ، كما تقوم بمراقبة الذمم المدينة القائمة .

فيما يتعلق بمخاطر الائتمان الناشئة عن الموجودات المالية الأخرى للشركة بما في ذلك النقد وما في حكمه والمخزون والموجودات الأخرى فإن تعرض الشركة للمخاطر ينشأ عن عدم قدرة الطرف الآخر على الوفاء بالسداد وأن أقصى تعرض للمخاطر يساوي القيمة الدفترية لهذه الأدوات المالية .

١٦ - القيمة العادلة للأدوات المالية

القيمة العادلة هي المبلغ الذي يتم به مبادلة أصل أو سداد التزام في معاملة تتم بين طرفين يعلمهما وملء إرادتهما على أساس تجاري . تتكون الموجودات المالية للشركة من النقد لدى البنوك والموجودات الأخرى وتتكون مطلوباتها المالية من الذمم الدائنة والمطلوبات الأخرى . لا تختلف القيمة العادلة للأدوات المالية جوهرياً عن قيمتها الدفترية .

١٧ - أرقام المقارنة

تم تعديل أرقام المقارنة للفترة المالية من ١٤٣٥/٦/٩ هـ الموافق ٢٠١٤/٤/٩ م ولغاية ٢٠١٤/١٢/٣١ م لتتفق مع التبويب الجديد لعام ٢٠١٥ م .



شركة الكثيري القابضة
(شركة ذات مسئولية محدودة)

القوائم المالية وتقرير مراجعي الحسابات
للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م

شركة الكثرى القابضة
(شركة ذات مسئولية محدودة)

القوائم المالية وتقرير مراجعي الحسابات
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦

صفحة	فهرس
١	تقرير مراجعي الحسابات
٢	قائمة المركز المالي
٣	قائمة الدخل
٤	قائمة التدفقات النقدية
٥	قائمة التغيرات في حقوق الشركاء
١٢-٦	إيضاحات حول القوائم المالية

تقرير مراجعي الحسابات

إلى السادة الشركاء المحترمين
لشركة الكثرى القابضة
(شركة ذات مسؤولية محدودة)
الرياض - المملكة العربية السعودية

نطاق المراجعة

لقد راجعنا قائمة المركز المالي المرفقة لشركة الكثرى القابضة (شركة ذات مسؤولية محدودة) ("الشركة") كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م وقوائم الدخل والتدفقات النقدية والتغيرات في حقوق الشركاء للفترة المنتهية في ذلك التاريخ، والإيضاحات المرفقة والتي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية والمعدة من قبل الشركة وفقاً للمادة ١٧٥ من نظام الشركات والمقدمة لنا مع كافة المعلومات والبيانات التي طلبناها. إن هذه القوائم المالية هي مسؤولية إدارة الشركة وأن مسؤوليتنا هي إبداء رأينا على هذه القوائم المالية بناء على المراجعة التي أجريناها.

لقد قمنا بمراجعتنا وفقاً لمعايير المراجعة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية وتتطلب تلك المعايير أن نقوم بتخطيط وتنفيذ مراجعتنا للحصول على درجة معقولة من القناعة بأن القوائم المالية خالية من أية أخطاء جوهرية. تشمل إجراءات المراجعة على فحص اختبائي للمستندات المؤيدة للمبالغ والمعلومات التي تحتويها القوائم المالية، كما تشمل على تقييم المعايير المحاسبية المتبعة والتقديرات الهامة التي استعملتها الإدارة وعلى تقييم عرض القوائم المالية ككل. وفي اعتقادنا أن مراجعتنا تشكل أساساً معقولاً نستند عليه في إبداء رأينا.

الرأي المطلق

وبرأينا، إن القوائم المالية المذكورة أعلاه ككل:

- ١- تظهر بعدل، من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي للشركة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م ونتائج أعمالها وتدفقاتها النقدية للفترة المنتهية في ذلك التاريخ، وفقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية الملزمة لظروف الشركة.
- ٢- كما وتتفق مع متطلبات نظام الشركات عقد تأسيس الشركة فيما يتعلق بإعداد وعرض القوائم المالية.

PKF البسام والنمر
المحاسبون المتحالفون

عبدالمحسن منير النمر
محاسب قانوني
ترخيص رقم (٣٩٩)



٠٤ جماد الأول ١٤٣٨ هـ
٠١ فبراير ٢٠١٧ م

شركة الكثيرى القابضة
(شركة ذات مسؤولية محدودة)

قائمة المركز المالي
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦
بالريال السعودي

٢٠١٥	٢٠١٦	إيضاح	الموجودات
			موجودات متداولة
٣,٠٩٩,٧٠٥	٢٣٩,٠٧٢	٤	النقدية وما في حكمها
١٥,٥٠٥,٢١٠	٢١,٤٦٣,٤١٥	٥	ذمم مدينة
١,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠		تأمينات خطابات ضمان
٥٢,٨٠٨	١٥٠,٧٥٨		المخزون
١٠٠,٣٣٢	٣٠١,٦٢٢	٦	مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى
-	١,٨٣٠,٠٠٠		المطلوب من أطراف ذو علاقة - جاري الشركاء
١٩,٧٥٨,٠٥٥	٢٤,٩٨٤,٨٦٧		مجموع الموجودات المتداولة
			موجودات غير متداولة
٥,٧٠٢,٦٨٥	-	٧	مشاريع تحت التنفيذ
١٠,٠٠٠,٨٦٤	٢٢,٢١١,٩٩٩	٨	ممتلكات ومعدات
١٥,٧٠٣,٥٤٩	٢٢,٢١١,٩٩٩		مجموع الموجودات غير المتداولة
٣٥,٤٦١,٦٠٤	٤٧,١٩٦,٨٦٦		مجموع الموجودات
			المطلوبات وحقوق الشركاء
			المطلوبات المتداولة
٧,٠٢٥,٦٦٣	٤,٨٨٦,٣٦٩		تسهيلات انتمائية
٦,٥٢٣,٩٤٨	٩,٨١٤,٠٧٥		الدائنون التجاريون
١,٦١٨,٦٦٤	٣٧٢,٥٥٤		اوراق دفع
٦٣٥,٦٣٢	١,١٧١,٨١٧	٩	مصرفيات مستحقة ومطلوبات أخرى
١٩٩,٤٣٥	٢٠٣,٧٩٠	١٠	مخصص الزكاة
١٦,٠٠٣,٣٤٢	١٦,٤٤٨,٦٠٥		مجموع المطلوبات المتداولة
			مطلوبات غير متداولة
-	٣٤,٦٥٠		مخصص مكافأة نهاية الخدمة
-	٣,٣٩١,٠٤٦		اوراق دفع طويله الاجل
١٦,٠٠٣,٣٤٢	١٩,٨٧٤,٣٠١		مجموع المطلوبات
			حقوق الشركاء
٥,٠٠٠,٠٠٠	٥,٠٠٠,٠٠٠	١١	رأس المال
١,٣٢٣,٢٦٠	٢,١١٤,٦٦٤		الاحتياطي النظامي
١٣,٠٨٦,١٢٦	٢٠,٢٠٧,٩٠١		الأرباح المبقاة
٤٨,٨٧٦	-		رأس المال الإضافي
١٩,٤٥٨,٢٦٢	٢٧,٣٢٢,٥٦٥		مجموع حقوق الشركاء
٣٥,٤٦١,٦٠٤	٤٧,١٩٦,٨٦٦		مجموع المطلوبات وحقوق الشركاء

تعتبر الإيضاحات المرفقة جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية.

شركة الكثرى القابضة
(شركة ذات مسؤولية محدودة)

قائمة الدخل
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦
بالريال السعودي

٢٠١٥	٢٠١٦	إيضاح	
٥٢,٩٧٧,٠٥٥	٥٣,٤٨٣,٩٨٤		المبيعات
(٤٢,٨٩٦,٤٣٤)	(٤١,٩٣٤,١٩٢)		تكلفة المبيعات
١٠,٠٨٠,٦٢١	١١,٥٤٩,٧٩٢		إجمالي الربح
(٧٧١,٦٤٢)	(١,٣٢٣,٠١١)	١٢	مصاريف عمومية إدارية
(١,١٧٠,٠٢١)	(١,٦٥٨,٢٩٦)	٨	إستهلاكات
٨,١٣٨,٩٥٨	٨,٥٦٨,٤٨٥		إجمالي المصاريف
١٩٩,٠٠٠	-		الأرباح الرأسمالية
(٣٦٣,٢١٦)	(٤٥١,٥١٦)		مصرفات تمويل
٢,٦٢٣	-		إيرادات أخرى
٧,٩٧٧,٣٦٥	٨,١١٦,٩٦٩		الربح قبل احتساب الزكاة
(١٩٩,٤٣٥)	(٢٠٣,٧٩٠)	١٠	مخصص الزكاة الشرعية
٧,٧٧٧,٩٣٠	٧,٩١٣,١٧٩		صافي ربح السنة

تعتبر الإيضاحات المرفقة جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية.

شركة الكثيرى القابضة
(شركة ذات مسؤولية محدودة)

قائمة التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦
بالريال السعودي

٢٠١٥	٢٠١٦	
		الأنشطة التشغيلية
٧,٩٧٧,٣٦٥	٨,١١٦,٩٦٩	صافي ربح السنة قبل الزكاة
		تعديلات لـ:
١,١٧٠,٠٢١	١,٦٥٨,٢٩٦	إستهلاكات
-	٣٤,٦٥٠	مخصص نهاية الخدمة
(١٩٩,٠٠٠)	-	أرباح بيع ممتلكات ومعدات
		التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
(٤,٧٦١,٦٨١)	(٥,٩٥٨,٢٠٥)	ذمم مدينة
(٥٢,٨٠٨)	(٩٧,٩٥٠)	المخزون
٢,٢٧٦,٧٣٤	(٢٠١,٢٩٠)	مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى
٦,٢٤٦,٠٥٦	٣,٢٩٠,١٢٧	الدائنون التجاريون
١,٦١٨,٦٦٤	٢,١٤٤,٩٣٦	اوراق دفع
(٩١٨,٦١٤)	٥٣٦,١٨٥	مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى
-	(١٩٩,٤٣٥)	الزكاة المدفوعة
١٣,٣٥٦,٧٣٧	٩,٣٢٤,٢٨٣	صافي التدفق النقدي الناتج من الأنشطة التشغيلية
		الأنشطة الاستثمارية:
(٨,٤١٧,٥٠٠)	(٢,٩٤٠,٤٨٠)	شراء ممتلكات ومعدات
(٥,٧٠٢,٦٨٥)	(٦,١٠٦,٢٦٦)	إضافات مشاريع تحت التنفيذ
١٩٩,٠٠٠	٨٨٠,٠٠٠	النقدية المحصلة من بيع ممتلكات ومعدات
(١٣,٩٢١,١٨٥)	(٨,١٦٦,٧٤٦)	صافي التدفق النقدي المستخدم في الأنشطة الاستثمارية
		الأنشطة التمويلية
٧,٠٢٥,٦٦٣	(٢,١٣٩,٢٩٤)	تسهيلات ائتمانية
(٢,٨٠٤,٢٥٨)	-	توزيعات أرباح
-	(١,٨٣٠,٠٠٠)	المطلوب من أطراف ذو علاقة - جاري الشركاء
(١,٧٠٠,٠٠٠)	(٤٨,٨٧٦)	راس المال الإضافي
٢,٥٢١,٤٠٥	(٤,٠١٨,١٧٠)	صافي التدفق النقدي (المستخدم من) المتحصل من الأنشطة التمويلية
١,٩٥٦,٩٥٧	(٢,٨٦٠,٦٣٣)	صافي (النقص) الزيادة في النقدية وما في حكمها
١,١٤٢,٧٤٨	٣,٠٩٩,٧٠٥	النقد وأرصدة لدى البنوك في بداية السنة
٣,٠٩٩,٧٠٥	٢٣٩,٠٧٢	النقد وأرصدة لدى البنوك في ٣١ ديسمبر

تعتبر الإيضاحات المرفقة جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية

شركة الكثرى القابضة
(شركة ذات مسؤولية محدودة)
قائمة التغيرات في حقوق الشركاء
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦
بالريال سعودي

المجموع	أرباح مبقاة	رأس المال الإضافي	الإحتياطي النظامي	رأس المال	
١٦,١٨٤,٥٩٠	٨,٨٩٠,٢٤٧	٩,٧٤٨,٨٧٦	٥٤٥,٤٦٧	٥,٠٠٠,٠٠٠	الرصيد في ١ يناير ٢٠١٥
(١,٧٠٠,٠٠٠)	-	(٩,٧٠٠,٠٠٠)	-	-	صافي حركة العام
٧,٧٧٧,٩٣٠	٧,٧٧٧,٩٣٠	-	-	-	صافي ربح السنة
-	(٧٧٧,٧٩٣)	-	٧٧٧,٧٩٣	-	المحول الى الإحتياطي النظامي
(٢,٨٠٤,٢٥٨)	(٢,٨٠٤,٢٥٨)	-	-	-	توزيعات أرباح
١٩,٤٥٨,٢٦٢	١٣,٠٨٦,١٢٦	٤٨,٨٧٦	١,٣٢٣,٢٦٠	٥,٠٠٠,٠٠٠	الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥
١٩,٤٥٨,٢٦٢	١٣,٠٨٦,١٢٦	٤٨,٨٧٦	١,٣٢٣,٢٦٠	٥,٠٠٠,٠٠٠	الرصيد في ١ يناير ٢٠١٦
(٤٨,٨٧٦)	-	(٤٨,٨٧٦)	-	-	صافي حركة العام
٧,٤١٣,١٧٩	٧,٤١٣,١٧٩	-	-	-	صافي ربح السنة
-	(٧٩١,٤٠٤)	-	٧٩١,٤٠٤	-	المحول الى الإحتياطي النظامي
٢٧,٣٢٢,٥٦٥	٢٠,٢٠٧,٩٠١	-	٢,١١٤,٦٦٤	٥,٠٠٠,٠٠٠	الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦

تعتبر الإيضاحات المرتبطة جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية.

شركة الكثيرى القابضة
(شركة ذات مسؤولية محدودة)

إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦

١ - التنظيم و النشاط

تأسست شركة الكثيرى القابضة المحدودة كشركة ذات مسؤولية محدودة، بموجب السجل التجاري رقم ١٠١٠٢٥٥٦٩٠ بمدينة الرياض تحويلاً من مؤسسة فردية حيث بدأت الشركة عملها بتاريخ ٩ جمادى الثانية ١٤٣٥ هـ. الموافق ٩ ابريل ٢٠١٤ م.

يتمثل نشاط الشركة طبقاً للسجل التجاري في مقاولات عامة للمباني وتشييد وهدم وترميم وحفر وأعمال المياه والصرف الصحي وأعمال الطرق والجسور والسفلتة والانارة والأعمال الكهربائية والميكانيكية والصيانة والنظافة والتشغيل وشراء وتملك الأراضي والعقارات لصالح الشركة وتجارة الجملة والتجزئة في مواد البناء والخرسانة الجاهزة واستيراد وتصدير الغاز.

٢ - أسس الإعداد

المعايير المحاسبية المطبقة

تم إعداد القوائم المالية المرفقة وفقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

أ) أسس القياس

تم إعداد القوائم المالية وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية باستخدام مبدأ الاستحقاق المحاسبي ومفهوم الاستمرارية.

ب) عملة العرض والنشاط

تم عرض هذه القوائم المالية بالريال السعودي التي تمثل عملة النشاط.

ج) استخدام الحكم والتقديرات

يتطلب إعداد القوائم المالية من الإدارة استخدام الحكم والتقديرات والافتراضات التي قد تؤثر في تطبيق السياسات وعلى المبالغ المبينة للموجودات والمطلوبات والإيرادات والمصروفات. وبالرغم من أن هذه التقديرات مبنية على المعلومات والأحداث الحالية المتوفرة لدى الإدارة، فإنه من الممكن أن تختلف النتائج الفعلية النهائية عن هذه التقديرات. تتم مراجعة التقديرات والافتراضات المتعلقة بها على أساس مستمر، ويتم إظهار أثر التغييرات في التقديرات المحاسبية في الفترة التي يتم فيها التغيير والفترة المستقبلية التي تتأثر بها.

٣ السياسات المحاسبية الهامة

النقد وما في حكمه

يتكون النقد وما في حكمه من النقد بالصندوق، والأرصدة لدى البنوك والاستثمارات عالية السيولة قصيرة الأجل، إن وجدت، والتي تكون فترة استحقاقها الأصلية ثلاثة أشهر أو أقل وتتوفر للشركة بدون أية قيود.

ذمم مدينة تجارية

يتم إظهار الذمم المدينة التجارية بالصافي بمبلغ الفاتورة الأصلي ناقصاً المخصصات التي تمت للمبالغ التي ترى الإدارة عدم إمكانية تحصيلها. يتم شطب الديون المعنومة عند تحديدها من قبل الإدارة مقابل المخصصات المتعلقة بها.

مخصص العملاء: يتم تكوين مخصص لانخفاض في قيمة العملاء عندما يكون هناك دليل موضوعي على أن الشركة لن تكون قادرة على تحصيل كافة المبالغ المستحقة وفقاً للشروط الأصلية للاتفاقية. إن الصعوبات المالية الكبيرة التي تواجه العميل، وإمكانية دخول العميل في مرحلة إفلاس أو إعادة الهيكلة المالية، والعجز أو التأخر في السداد تعتبر جميعها مؤشرات على وجود دليل موضوعي لانخفاض في قيمة العملاء. بالنسبة للمبالغ الفردية الهامة، يتم إجراء تقييم على أساس فردي. وبالنسبة للمبالغ غير الفردية الهامة، ولكنها متأخرة، فيتم تقييمها بشكل جماعي، ويتم إثبات مخصص بالأخذ بالاعتبار طول المدة الزمنية وفقاً لمعدلات الاسترداد السابقة.

شركة الكثرى القابضة
(شركة ذات مسئولية محدودة)

إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦

٣ السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)

مخزون

يتم قياس المخزون بسعر التكلفة أو صافي القيمة القابلة للاسترداد أيهما أقل. ويتم تحديد التكلفة باستخدام طريقة المتوسط المرجح. وتتضمن التكلفة النفقات التي يتم تكبدها لشراء المخزون، وتكاليف الإنتاج أو التحويل والتكاليف الأخرى التي يتم تكبدها من أجل إحضار المخزون إلى الموقع بحالته الراهن.
في حالة المخزون المصنع وتحت التصنيع، تتضمن التكلفة حصة مناسبة من تكاليف الإنتاج المباشرة على أساس الطاقة التشغيلية العادية.

تتكون صافي القيمة القابلة للاسترداد من سعر البيع التقديري خلال السير الاعتيادي للأعمال بعد خصم تكاليف الإنتاج الإضافية للإكمال ومصروفات البيع والتوزيع. ويتم تكوين مخصص (عند اللزوم) بالمخزون المتقادم وبطيء الحركة والتالف.

موجودات ثابتة

تظهر الممتلكات والمعدات بسعر التكلفة، بعد خصم الاستهلاك المتراكم وخسارة الانخفاض في القيمة المتراكمة، وتتضمن التكلفة النفقات العائدة مباشرة لاقتناء الأصل. تتم رسمة النفقات اللاحقة فقط عندما تزيد المنافع الاقتصادية المستقبلية الكامنة في بند الممتلكات والمعدات. يتم إثبات كافة النفقات الأخرى في قائمة الدخل عند تكبدها.
يتم تحميل الاستهلاك على قائمة الدخل باستخدام طريقة القسط الثابت على مدى الأعمار الإنتاجية المقدرة للموجودات.

يتم استهلاك الموجودات الثابتة وفقاً لأعمارها الإنتاجية المقدرة والتي تعكسها النسب التالية المستخدمة:

الآلات والمعدات	١٠ سنوات
السيارات	٥ سنوات
أثاث وتجهيزات	١٠-٦,٥ سنوات
أجهزة كمبيوتر	٦,٥ سنوات

مكافأة نهاية الخدمة

يتم الاستدراك لتعويض ترك الخدمة للموظفين والمترتب على الشركة عند نهاية خدمتهم كما في تاريخ قائمة المركز المالي وذلك بموجب أنظمة العمل بالمملكة العربية السعودية. حيث تقوم الشركة بتكوين مخصص لتعويض ترك الخدمة.

الإحتياطي النظامي

تماشياً مع متطلبات نظام الشركات في المملكة العربية السعودية تقوم الشركة بتكوين إحتياطي نظامي بنسبة ١٠% من الربح الصافي حتى يبلغ هذا الإحتياطي ٥٠% من رأس المال. إن هذا الإحتياطي غير قابل للتوزيع كائناً ما كان.

الإعانة الحكومية

يتم الاعتراف بالإعانات الحكومية المقدمة من وزارة المالية ووفقاً لضوابط وشروط صرف الإعانة المتعلقة باستيراد حليب الأطفال على أساس زمني ووفقاً لمبدأ الاستحقاق، وتظهر كبند مستقل.

شركة الكثيرى القابضة
(شركة ذات مسئولية محدودة)

إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦

٤ السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)

الموردين

يتم إثبات الالتزامات للمبالغ التي سيتم دفعها في المستقبل للبضائع والخدمات المستلمة، سواء صدرت بها فواتير من المورد أم لا.

تحقق الإيرادات

يتم إثبات الإيرادات عندما يتم تسليم البضاعة للعملاء وانتقال المخاطر والمناقص وإصدار فواتيرها.

المعاملات بالعملة الأجنبية

يتم تحويل المعاملات بالعملة الأجنبية إلى الريال السعودي باستخدام أسعار الصرف السائدة وقت حدوث تلك المعاملات. أما الأصول والالتزامات ذات الطبيعة النقدية بالعملة الأجنبية في تاريخ المركز المالي فيتم تحويلها إلى الريال السعودي وفقاً لأسعار الصرف السائدة في تاريخ المركز المالي وتدرج مكاسب أو خسائر فروقات أسعار الصرف في قائمة الدخل.

المصروفات

مصروفات البيع والتسويق هي تلك المصروفات الناجمة عن جهود الشركة التي تقوم بها إدارات التسويق والبيع والتوزيع. ويتم تصنيف جميع المصروفات الأخرى، باستثناء تكلفة المبيعات وأعباء التمويل، كمصروفات عمومية وإدارية. ويتم إجراء توزيع للمصروفات المشتركة بين تكلفة المبيعات ومصروفات البيع والتسويق والمصروفات العمومية والإدارية، عند اللزوم، على أساس ثابت.

الإيجارات التشغيلية

يتم تحميل مصروفات عقود التأجير التشغيلية على قائمة الدخل وفقاً لطريقة القسط الثابت على فترة عقود الإيجار، ويتم إثبات الخصومات المستلمة على عقود الإيجار في قائمة الدخل كخصومات من إجمالي مصروف الإيجار.

الأدوات المالية

يتم تسجيل الأصول والالتزامات المالية عندما تصبح الشركة طرفاً في الاتفاقيات التعاقدية للأدوات المالية، وتعكس القيمة الدفترية للأصول والالتزامات المالية التي تظهر في القوائم المالية الموحدة قيمتها العادلة تقريباً. وتحدد القيمة العادلة على أساس الأدلة الموضوعية المتوفرة في تاريخ القوائم المالية.

الزكاة

تخضع الشركة لتعليمات مصلحة الزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية. يتم الاستدراك للزكاة وفقاً لمبدأ الاستحقاق. يتم احتساب مخصص الزكاة وفقاً للأنظمة المتبعة في المملكة العربية السعودية. يجري تسجيل أية فروقات بين المخصص والربط النهائي عند اعتماد الربط النهائي حيث يتم حينئذ إقفال المخصص.

شركة الكثيرى القابضة
(شركة ذات مسؤولية محدودة)

إيضاحات حول القوائم المالية - تكملة
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦

٤- النقدية وما في حكمها

ريال سعودي	ريال سعودي
٢٠١٥	٢٠١٦
٣,٠٠٣,٣٣٣	٥٥,٦١٤
٩٦,٣٧٢	١٨٣,٤٥٨
٣,٠٩٩,٧٠٥	٢٣٩,٠٧٢

أرصدة لدى البنوك
الصندوق

٥- ذمم مدينة

ريال سعودي	ريال سعودي
٢٠١٥	٢٠١٦
١٥,٥٠٥,٢١٠	٢١,٤٦٣,٤١٥
١٥,٥٠٥,٢١٠	٢١,٤٦٣,٤١٥

العلاء

٦- مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى

ريال سعودي	ريال سعودي
٢٠١٥	٢٠١٦
٨٠,٩٤٥	٨٨,٠٨٣
٤,٢٥٧	٣,٦٥٧
-	١٤٧,٢١٣
١٥,١٣٠	٦٢,٦٦٩
١٠٠,٣٣٢	٣٠١,٦٢٢

عهد وذمم عاملين
دفعات مقدمة للموردين
مصاريف مدفوعة مقدماً
أخرى

٧- مشاريع تحت التنفيذ

ريال سعودي	ريال سعودي
٢٠١٥	٢٠١٦
-	٥,٧٠٢,٦٨٥
٥,٧٠٢,٦٨٥	٦,١٠٦,٢٦٦
-	(١١,٨٠٨,٩٥١)
٥,٧٠٢,٦٨٥	-

مشاريع تحت التنفيذ اول المدة
يضاف:
الايضافات خلال السنة
يخصم:
المحول الي الممتلكات والمعدات
مشاريع تحت التنفيذ اخر السنة

تتمثل المشاريع تحت التنفيذ في ما تم صرفه على مصنع الخرسانة الجاهزة على مساحة ١٥,٠٠٠ متر مربع بطاقة إنتاجية ٣٥٠,٠٠٠ متر مكعب سنوية وتم البدء في تشغيل المصنع في يوم ٢٩ ديسمبر ٢٠١٦.

شركة الكثيرى القابضة
(شركة ذات مسؤولية محدودة)

إيضاحات حول القوائم المالية - تنمة
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦

الممتلكات والمعدات	٨-					
التكلفة	الأراضي	المسارات	الالات ومعدات	اثاث وتجهيزات	اجهزة كمبيوتر	المجموع
١ يناير ٢٠١٦	٨٨٠,٠٠٠	١٠,٣٩٤,٣١٢	٢٠٥,٠٠٠	٥٢,٠٥٦	٣١,٠٦٩	١١,٥٦٢,٤٣٧
إضافات	-	٢,٧٥٩,٦٨٩	-	١٧٠,٤٤٦	١٠,٣٤٥	٢,٩٤٠,٤٨٠
إستبعادات	(٨٨٠,٠٠٠)	-	-	-	-	(٨٨٠,٠٠٠)
المحول من مشاريع تحت التنفيذ	-	-	١١,٨٠٨,٩٥١	-	-	١١,٨٠٨,٩٥١
٣١ ديسمبر ٢٠١٦	-	١٣,١٥٤,٠٠١	١٢,٠١٣,٩٥١	٢٢٢,٥٠٢	٤١,٤١٤	٢٥,٤٣١,٨٦٨
الاستهلاكات	-	١,٥٢٦,٧٠٠	-	٢٢,١٣١	١٢,٧٤٢	١,٥٦١,٥٧٣
١ يناير ٢٠١٦	-	١,٥٩٩,٠٧٢	٣٠,٧٥٠	٢٢,٩٥٣	٥,٥٢١	١,٦٥٨,٢٩٦
إضافات	-	٣,١٢٥,٧٧٢	٣٠,٧٥٠	٤٥,٠٨٤	١٨,٢٦٣	٣,٢١٩,٨٦٩
٣١ ديسمبر ٢٠١٦	-	٤,٧٢٤,٨٤٤	٦١,٥٠٠	٦٨,٠٣٧	٢٣,٧٨٤	٤,٨٤٧,٢٠١
صافي القيمة الدفترية كما في	-	١٠,٠٢٨,٢٢٩	١١,٩٨٣,٢٠١	١٧٧,٤١٨	٢٣,١٥١	٢٢,٢١١,٩٩٩
٣١ ديسمبر ٢٠١٦	-	٨,٨٦٧,٦١٢	٢٠٥,٠٠٠	٢٩,٩٢٥	١٨,٣٢٧	١٠,٠٠٠,٨٦٤
٣١ ديسمبر ٢٠١٥	-	٨٨٠,٠٠٠	-	-	-	-

شركة الكثيرى القابضة
(شركة ذات مسؤولية محدودة)

إيضاحات حول القوائم المالية - تنمة
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦

٩- مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى

ريال سعودي	ريال سعودي
٢٠١٥	٢٠١٦
١١,٢٨٢	٦٥٨,٧٨٩
١٠٨,٥٢٨	٢٨١,٠١٨
٥١٥,٨٢٢	٢٣٢,٠١٠
٦٣٥,٦٣٢	١,١٧١,٨١٧

علاء دفعات مقدمة
مصروفات مستحقة
ارصدة دائنة أخرى

١٠- مخصص الزكاة

فيما يلي تحليلاً لحركة مخصص الزكاة في ٣١ ديسمبر:

بالريال السعودي	بالريال السعودي
٢٠١٥	٢٠١٦
-	١٩٩,٤٣٥
١٩٩,٤٣٥	٢٠٣,٧٩٠
-	(١٩٩,٤٣٥)
١٩٩,٤٣٥	٢٠٣,٧٩٠

رصيد أول المدة
يضاف: مخصص الزكاة للسنة
(يحسم): المسدد خلال السنة
الرصيد في ٣١ ديسمبر:

فيما يلي تحليلاً لمخصص الزكاة في ٣١ ديسمبر:
إحتساب مخصص الزكاة:

٧,٩٧٧,٣٦٥	٨,١١٦,٩٦٩
-	٣٤,٦٥٠
٧,٩٧٧,٣٦٥	٨,١٥١,٦١٩

ربح السنة المعدل
يحسم (تعديلات زكوية)
الربح المعدل
يضاف إليه:

٥,٠٠٠,٠٠٠	٥,٠٠٠,٠٠٠
٥٤٥,٤٦٧	١,٣٢٣,٢٦٠
٤٨,٨٧٦	-
٨,٨٩٠,٢٤٧	١٣,٠٨٦,١٢٦

رأس المال
الأحتياطي النظامي
التمويل الإضافي
الأرباح المبقاة
يحسم منه:

(١٠,٠٠٠,٨٦٤)	(٢٢,٢١١,٩٩٩)
(٥,٧٠٢,٦٨٥)	-
٦,٧٥٨,٤٠٦	٥,٣٤٩,٠٠٦
١٩٩,٤٣٤	٢٠٣,٧٩٠

الممتلكات والمعدات
مشاريع تحت التنفيذ
وعاء الزكاة

مخصص الزكاة بواقع ٢,٥% من الربح المعدل

١١- رأس المال

حدد رأسمال الشركة بمبلغ ٥,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي، مقسماً إلى ٥,٠٠٠ حصة نقدية متساوية القيمة، قيمة كل حصة ١٠٠٠ ريال سعودي ومملوكة كما في ٣١ ديسمبر كمايلي:

بالريال السعودي	عدد الحصص
القيمة	
٥٠,٠٠٠	٥٠
٤,٩٥٠,٠٠٠	٤,٩٥٠
٥,٠٠٠,٠٠٠	٥,٠٠٠

محمد ناصر محمد الكثيرى
مشعل محمد ناصر الكثيرى

شركة الكثرى القابضة
(شركة ذات مسؤولية محدودة)

إيضاحات حول القوائم المالية - تامة
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦

١٢ - مصاريف إدارية

ريال سعودي	ريال سعودي	
٢٠١٥	٢٠١٦	
٤٣٢,٦٣٧	٩٨٠,٥١٣	رواتب ومكافآت موظفين
٢,٩١٥	١٠٠	صيانة
٧,١٢٩	١٤,٢٦٣	م اتصالات
٢٢٩,٤٣٤	١١١,٧٩٣	رسوم عامة وحكومية
١٧,٨٩٨	٥١,٢٤٢	ادوات كتابيه
١,٣٤٢	٣٠,٦٠٢	مصروفات علاج
٥,١٢٥	١٢,٢٥٠	مصروفات ضيافة
-	٣٨,٠٧٠	مصروفات دعايه و اعلان
١٨,٠١٣	١٥,٢١٥	نقل وانتقالات
٥٧,١٤٩	٦٨,٩٦٣	اخرى
٧٧١,٦٤٢	١,٣٢٣,٠١١	

١٣ - الأدوات المالية وإدارة المخاطر

تتضمن الأدوات المالية المدرجة في قائمة المركز المالي بشكل رئيسي نقد وأرصدة لدى البنوك وذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى وموردين وأطراف ذات علاقة ومصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى.

مخاطر الائتمان

هي عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي الى تكبد الطرف الآخر لخسارة مالية. ليس لدى الشركة تركيز جوهري لمخاطر الائتمان. تم ايداع النقد لدى بنوك محلية ذات تصنيف ائتماني مرتفع.

مخاطر السيولة

هي مخاطر عدم مقدرة المنشأة على توفير الأموال اللازمة للوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالأدوات المالية. تنتج مخاطر السيولة عند عدم القدرة على بيع أصل مالي بسرعة وبمبلغ يقارب قيمته العادلة. تدار مخاطر السيولة وذلك بمراقبتها بانتظام للتأكد من توفير السيولة الكافية للوفاء بالالتزامات المستقبلية للشركة.

مخاطر العملات

تمثل المخاطر الناتجة عن تنذب قيمة الأدوات المالية نتيجة للتغيرات في اسعار صرف العملات الأجنبية. إن معاملات الشركة الأساسية هي بالريال السعودي . المعاملات الأخرى بالعملات الأجنبية غير مادية. تتم ادارة مخاطر العملات على

القيمة العادلة

هي القيمة التي يتم بموجبها تبادل أصل او سداد التزام ما بين أطراف راغبة في ذلك وتتم في نفس شروط التعامل مع الأطراف الأخرى. وحيث يتم إعداد القوائم المالية المرفقة للشركة على أساس طريقة التكلفة التاريخية، فانه يمكن أن تنتج فروقات بين القيمة الدفترية وتقديرات القيمة العادلة. تعتقد الإدارة ان القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية للشركة لا تختلف كثيرا عن قيمتها الدفترية.

١٤ - أرقام المقارنة

لقد تم اعادة تصنيف بعض ارقام المقارنة لسنة ٢٠١٥ لتتماشى مع التصنيف المستخدم للسنة الحالية.



الكثيري القابضة

AI KATHIRI HOLDING COMPANY