



شركة البابطين للطاقة والاتصالات
AL-BABTAIN POWER & TELECOMMUNICATION CO.

شركة مساهمة سعودية

نشرة الإصدار المختصرة

فترة الاكتتاب من يوم السبت ١٣ شوال ١٤٢٧ هـ (الموافق ٤ نوفمبر ٢٠٠٦ م)
إلى يوم الاثنين ٢٢ شوال ١٤٢٧ هـ (الموافق ١٣ نوفمبر ٢٠٠٦ م)
طرح ٨,١٠٠,٠٠٠ سهم تمثل ٣٠٪ من رأس مال شركة البابطين للطاقة والاتصالات
من خلال الاكتتاب العام بسعر أربعين (٤٠) ريالاً سعودياً للسهم

المستشار المالي ومدير الاكتتاب

متعهد التغطية

SABB ساب

HSBC

البنوك المستلمة

بنك ألبيلاد
BANK ALBILAD

NCB الأهلي

SABB ساب

البنك السعودي الهولندي
Saudi Hollandi Bank

البنك
الفرنسي
Banque
Saurat
Paris

بنك الرياض
riyadh bank

بنك الجزيرة
BANK ALJAZIRA

Al Rajhi Bank الراجحي

samba سامبا

البنك العربي الوطني
arab national bank

البنك السعودي للتجارة
The Saudi Investment Bank

ملاحظة هامة:

تم إعداد هذه النشرة إختصاراً من نشرة الإصدار العدة طبقاً لأحكام ومتطلبات هيئة السوق المالية، ولا تعتبر هذه النشرة توصية من جانب الهيئة للاكتتاب في أسهم شركة البابطين للطاقة والاتصالات المعروضة للبيع. ويتعين على كل من يقرأ هذه النشرة الحصول على إستشارة مهنية محايدة ومستقلة حيث تم إعداد هذه النشرة للإعلان عن عملية الاكتتاب دون الأخذ في الحسبان أهداف المستثمر الفردية والوضع المالي له.

صدرت نشرة الإصدار المختصرة بتاريخ ١٧ رمضان ١٤٢٧ هـ (الموافق ٩ أكتوبر ٢٠٠٦ م)

المقدمة

تعود نشأة نشاط شركة الباطين للطاقة والاتصالات ("الشركة" أو "شركة الباطين") إلى منتصف الخمسينيات، حيث بدأت تحت مسمى "شركة الباطين للتجارة والصناعة والمقاولات، حمد وإبراهيم ومحمد الباطين (شركة تضامن)". وتم فصل أنشطة الصناعة في العام ١٤٠٧هـ (الموافق ١٩٨٦م) عن الشركة التضامنية بتأسيس "شركة الباطين للصناعة" (شركة ذات مسؤولية محدودة) ومقرها الرياض بالمملكة العربية السعودية، بموجب السجل التجاري رقم ١٠١٠٦٣٨٦٨ و تاريخ ١٩ صفر ١٤٠٧هـ (الموافق ٢٣ أكتوبر ١٩٨٦م) وبأرأس مال بلغ ٣٤,٥ مليون ريال سعودي مقسم إلى ٣,٤٥٠ سهم بقيمة اسمية قدرها ١٠,٠٠٠ ريال سعودي للسهم الواحد. وقد تم تحويل الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة بموجب قرار معالي وزير التجارة والصناعة رقم ١٣٠٤ وتاريخ ٢٧ جمادى الأول ١٤٢٤هـ (الموافق ٢٧ يوليو ٢٠٠٣م)، وبأرأس مال بلغ ١٨٠ مليون ريال سعودي مقسم إلى ٣,٦ مليون سهم بقيمة اسمية قدرها ٥٠ ريالاً سعودياً للسهم الواحد، وتم بموجب قرار معالي وزير التجارة والصناعة المذكور أعلاه تغيير اسمها من "شركة الباطين للصناعة" إلى "شركة الباطين للطاقة والاتصالات". وفي العام ٢٠٠٥م قامت الشركة بزيادة رأسمالها إلى ٢٢٥ مليون ريال سعودي مقسم إلى ٤,٥ مليون سهم بقيمة اسمية قدرها ٥٠ ريالاً سعودياً للسهم الواحد. هذا وقد تمت زيادة رأس مال الشركة من ٢٢٥ مليون ريال سعودي إلى ٢٧٠ مليون ريال سعودي مقسم إلى ٢٧ مليون سهم بقيمة اسمية قدرها ١٠ ريالات سعودية للسهم الواحد في ٢٧ محرم ١٤٢٧هـ (الموافق ٢٦ فبراير ٢٠٠٦م) وتم تمويل مبلغ الزيادة من الأرباح المبقاة. وقبل طرح أسهم الشركة للاكتتاب، امتلك المساهمون الواردة أسماؤهم في الصفحات ٤ و ٥ و ٦ (يشار إليهم مجتمعين بـ "المساهمين البائعين") كامل رأس مال الشركة المكتتب فيه. وسوف تبلغ نسبة ما يملكه المساهمون البائعون بعد إتمام عملية طرح الأسهم للاكتتاب ٧٠٪ من رأس مال الشركة.

سيكون الطرح الأولي للاكتتاب ("الاكتتاب") لثمانية ملايين ومائة ألف (٨,١٠٠,٠٠٠) سهم من أسهم الشركة ("أسهم الاكتتاب")، تمثل ما نسبته ثلاثين بالمائة (٣٠٪) من رأس المال المصدر للشركة. ويقتصر الاكتتاب على مواطني المملكة العربية السعودية ("المملكة"). وقد حُدد سعر السهم بمبلغ أربعين (٤٠) ريالاً سعودياً.

يجب على كل مكتب بأسهم الاكتتاب (يشار إليه بـ "المكتب" ومجتمعين بـ "المكتبتين") الاكتتاب بعشرة (١٠) أسهم كحد أدنى، ويجب أن تكون أي زيادة عن ذلك بمضاعفات الحد الأدنى، كما أن الحد الأقصى للاكتتاب هو خمسة وعشرون ألف (٢٥,٠٠٠) سهم لكل مكتب. وفي حال زاد عدد الأسهم المكتتب بها عن الأسهم المطروحة للاكتتاب، فسيتم تخصيص عشرة (١٠) أسهم لكل مكتب كحد أدنى، وسيتم تخصيص ما يتبقى من الأسهم المطروحة للاكتتاب (إن وجدت) على أساس تناسبي بناءً على نسبة ما طلبه كل مكتب إلى إجمالي الأسهم المطلوب للاكتتاب فيها. وإذا تجاوز عدد المكتبتين ثمانمائة وعشرة آلاف (٨١٠,٠٠٠) مكتب، فإن الشركة لا تضمن الحد الأدنى للتخصيص وسيتم التخصيص بالتساوي على عدد المكتبتين. وفي حال تجاوز عدد المكتبتين عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب، فسوف يتم التخصيص حسب ما تقرره هيئة السوق المالية ("الهيئة"). وسوف يتم إعادة فائض الاكتتاب (إن وجد) إلى المكتبتين دون أي عمولات أو استقطاعات من البنوك المستلمة. وسوف يتم الإعلان عن عملية التخصيص ورد الفائض في موعد أقصاه يوم يوم الأحد ٢٨ شوال ١٤٢٧هـ (الموافق ١٩ نوفمبر ٢٠٠٦م).

إن هذه نشرة مختصرة ولا يجب الاعتماد عليها بصورة مطلقة دون مراجعة نشرة الإصدار والتي تحتوي على الفوائم المالية التفصيلية ومناقشة لعوامل المخاطرة، وسوق الطاقة والاتصالات في المملكة والأسواق التي تعمل بها الشركة، وتحليل لمزايا الشركة التنافسية. ويمكن الحصول على نشرة الإصدار من فروع البنوك المستلمة، أو عن طريق زيارة موقع الشركة الإلكتروني (www.al-babtain.com.sa) وموقع هيئة السوق المالية (www.cma.org.sa). ويتوجب على من يقرأ هذه النشرة المختصرة أن يقوم بمراجعة ودراسة نشرة الإصدار بشكل دقيق وكامل قبل أن يقرر ما إذا كان الاستثمار في الشركة مناسباً.

الشركة

اولاً: بذء عن الشركة

تعود نشأة نشاط شركة البابطين للطاقة والاتصالات إلى منتصف الخمسينيات، حيث بدأت تحت مسمى "شركة البابطين للتجارة والصناعة والمقاولات، حمد وإبراهيم ومحمد البابطين (شركة تضامن)". وتم فصل أنشطة الصناعة في العام ١٤٠٧هـ (الموافق ١٩٨٦م) عن الشركة التضامنية بتأسيس "شركة البابطين للصناعة" (شركة ذات مسؤولية محدودة) ومقرها الرياض بالمملكة العربية السعودية، بموجب السجل التجاري رقم ١٠١٠٠٦٢٨٦٨ وبتاريخ ١٩ صفر ١٤٠٧هـ (الموافق ٢٢ أكتوبر ١٩٨٦م) وبرأس مال بلغ ٣٤,٥ مليون ريال سعودي مقسم إلى ٣,٤٥٠ سهم بقيمة اسمية قدرها ١٠,٠٠٠ ريال سعودي للسهم الواحد. وقد تم تحويل الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة بموجب قرار معالي وزير التجارة والصناعة رقم ١٣٠٤ وبتاريخ ٢٧ جمادى الأول ١٤٢٤هـ (الموافق ٢٧ يوليو ٢٠٠٣م)، وبرأس مال بلغ ١٨٠ مليون ريال سعودي مقسم إلى ٢,٦ مليون سهم بقيمة اسمية قدرها ٥٠ ريالاً سعودياً للسهم الواحد، وتم بموجب قرار معالي وزير التجارة والصناعة المذكور أعلاه تغيير اسمها من "شركة البابطين للصناعة" إلى "شركة البابطين للطاقة والاتصالات". وفي ٢٣ ربيع الثاني ١٤٢٦هـ (الموافق ٣١ مايو ٢٠٠٥م) قامت الشركة بزيادة رأسمالها إلى ٢٢٥ مليون ريال سعودي مقسم إلى ٤,٥ مليون سهم بقيمة اسمية قدرها ٥٠ ريالاً سعودياً للسهم الواحد وتم تمويل مبلغ الزيادة من الأرباح المبقاة. هذا وقد تمت زيادة رأس مال الشركة من ٢٢٥ مليون ريال سعودي إلى ٢٧٠ مليون ريال سعودي مقسم إلى ٢٧ مليون سهم بقيمة اسمية قدرها ١٠ ريالات سعودية للسهم الواحد في ٢٧ محرم ١٤٢٧هـ (الموافق ٢٦ فبراير ٢٠٠٦م) وتم تمويل مبلغ الزيادة من الأرباح المبقاة.

ثانياً: مركز الشركة الرئيسي

يقع المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

ثالثاً: عنوان الشركة

شركة البابطين للطاقة والاتصالات

مخرج ١٧ - الطريق الدائري الشرقي - حي السلي

ص.ب. ٨٨٢٧٣ - الرياض ١١٦٦٢ - المملكة العربية السعودية

هاتف ١٢٢٢ ٢٤١ (١) +٩٦٦ فاكس ٢٤١ ٢٥١٨ (١) +٩٦٦

www.al-babtain.com.sa

رابعا: ملخص لأغراض الشركة

تقوم الشركة بصناعة وتوريد المنتجات والخدمات التالية:

- الأعمدة والصواري، وتنتجها الشركة في مصانعها في الرياض والقاهرة.
- الإنارة ولوحات التوزيع، وتنتجها الشركة في مصانعها في الرياض.
- أبراج الطاقة والاتصالات والهياكل المعدنية، وتنتجها الشركة في مصانعها في الرياض والقاهرة.
- اختيار الأبراج، وهذه خدمة توفرها الشركة في مرافقها في الرياض.
- أنابيب الصلب، وتنتجها الشركة في مصانعها في الرياض.
- أنظمة الري، وتنتجها الشركة في مصانعها في الرياض.

تستخدم الأعمدة والصواري التي تنتجها الشركة لإنارة الشوارع والطرق السريعة وفي الملاعب والموانئ وأحواض السفن والمطارات والمناطق الصناعية وفي مجالات أخرى مثل خطوط نقل وتوزيع الطاقة وأعمدة الاتصالات اللاسلكية والهاتف الجوال. وتتضمن منتجات شركة

البابطين ملحقات للأعمدة والتي تشمل أجهزة الرفع والانزال للصواري والسلام وأذرع وحدات الإنارة والأضواء الكاشفة، وتنتج شركة البابطين أنواعاً مختلفة من وحدات الإنارة تستخدم لأغراض الإنارة الخارجية، ويتم تصنيع وتجميع هذه الوحدات من مواد معدنية وبلاستيكية تقوم الشركة بتصنيع معظمها^١.

وتقوم شركة البابطين بتنفيذ طلبات الإنتاج بدءاً من مرحلة التصميم وانتهاءً بتوريد المنتجات. وتكتمل عملية إنتاج الأعمدة بإجراء الاختبارات القياسية، حيث تعتقد إدارة الشركة ("الإدارة") أن ذلك يشكل ميزة تنافسية لها تمكنها من تمييز منتجاتها من الأعمدة من خلال توفير مجموعة متكاملة من المنتجات والخدمات المتعلقة بها.

وتقوم شركة البابطين بتصميم وتصنيع وإمداد الأسواق المحلية والعالمية بأبراج الطاقة والاتصالات. وتتميز أضخم الأبراج التي تنتجها الشركة بقدرتها على حمل خطوط نقل الطاقة ذات الجهد العالي (٥٠٠ كيلو فولت). ويتم إجراء اختبارات التحمل الانشائي بالأحمال المختلفة في محطة البابطين لاختبارات الأبراج والأعمدة. وبالإضافة إلى أبراج نقل الطاقة الكهربائية، تقوم شركة البابطين بإنتاج العديد من أبراج الهوائيات والميكروويف والاتصالات والنبث الإذاعي والتلفزيوني. كما تنتج مصانع شركة البابطين الهياكل المعدنية التي تستخدم لأغراض متنوعة مثل المباني التجارية والمباني الهيكلية المستخدمة في الأغراض الصناعية مثل المصانع ومحطات الكهرباء ومصانع الإسمنت والبتروكيماويات وكافة المشاريع الصناعية.

وتمتلك شركة البابطين محطة لاختبارات الأبراج قادرة على اختبار الأبراج والأعمدة المستخدمة في خطوط نقل الطاقة بجهد يصل إلى ٥٠٠ كيلو فولت للأبراج و٢٢٠ كيلو فولت للأعمدة. وتقوم الشركة باختبار الأبراج والأعمدة بما يفي بمتطلبات عملائها.

هذا وينتج مصنع البابطين لأنابيب الصلب المقاطع المجوفة والأنابيب المجلفنة بمقاسات ومواصفات مختلفة تناسب أنابيب أنظمة الري وأعمدة الإنارة والطاقة وأعمدة إشارات المرور وأعمدة الإعلانات والهياكل المعدنية وأنابيب الصلب للاستخدامات العامة. وتصنع الشركة مجموعة متكاملة من القطع المستخدمة في إنتاج أنظمة الري المحورية.

وتمتلك الشركة نسبة ٩٧٪ من شركة البابطين للطاقة والاتصالات - مصر، وهي شركة مساهمة مصرية مقفلة بسجل تجاري رقم ١٢٢٢ ورأس مال مدفوع قدره ١٨ مليون جنيه مصري (٢٩، ١١ مليون ريال سعودي).^٢ وتشتمل مرافق شركة البابطين للطاقة والاتصالات - مصر على مصنع لإنتاج الأبراج وآخر لإنتاج الأعمدة والذي يعد الأكبر من نوعه في مصر، فضلاً عن مصنع لجلفنة منتجات الشركة، والذي يخدم أيضاً عملاء خارجيين. وتعتقد الإدارة أن منتجات شركة البابطين - مصر تلاقي إقبالاً كبيراً في منطقة شمال أفريقيا نظراً لتفوقها في الجودة.

بالإضافة إلى ذلك، تملك الشركة حصة (٥١٪) من شركة البابطين لبلانك لأنظمة الاتصالات المحدودة ("شركة البابطين لبلانك")، وهي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة، تأسست عام ١٩٩٣م بسجل تجاري رقم ١٠١٠١١٤٩٥٤ ورأس مال مدفوع يبلغ ٢ مليون ريال سعودي. وتملك شركة لبلانك إنترناشيونال بي تي أي ليمتد المتبقية (٤٩٪) من شركة البابطين لأنظمة الاتصالات المحدودة. وشركة لبلانك إنترناشيونال بي تي أي ليمتد هي شركة قائمة ومؤسسة بموجب قوانين ولوائح سنغافورة بموجب سجل تجاري رقم ٢٠٠٢٣٨١ سي. وتقوم شركة البابطين لبلانك لأنظمة الاتصالات المحدودة بتصميم وتوريد وتركيب أبراج الاتصالات وتقديم خدمات المسح الترددي ومسح المواقع المدنية وخدمات الهندسة المدنية الخاصة بالأبراج الجديدة، ومسح وفحص الأبراج القائمة وتحليل وتعزيز بنيتها، وهندسة الترددات اللاسلكية ومسارات المايكروويف وتجهيز وتركيب الأبراج وملحقاتها وتركيب الكامل لخطوط الهوائيات. وتوفر شركة البابطين لبلانك لأنظمة الاتصالات المحدودة منتجاتها وخدماتها في شمال أفريقيا عن طريق شركة البابطين لبلانك - مصر وهي شركة تابعة تملك شركة البابطين لبلانك نسبة ٨٥٪ من رأسمالها البالغ ٢ مليون جنيه مصري (١، ٢٥ مليون ريال سعودي).^٣ ويمتلك كل من السيد وصفا حناوي والسيد رون هارينجتون والسيدة ليلي رياض النسبة المتبقية بالتساوي والتي تبلغ ١٥٪.

^١ تشمل المواد المعدنية والبلاستيكية التي تصنعها الشركة التالي: جسم الفانوس ويصنع من ألواح أوسبوكات الألمنيوم، والمعاكس ويصنع من ألواح الألمنيوم، والناشر الضوئي ويصنع من البلاستيك، وحامل جهاز التشغيل ويصنع من الحديد المجلفن.

^٢ سعر الصرف المستخدم هو ٠.١٢٧ ريال سعودي كما في ٤ أكتوبر ٢٠٠٦م.

^٣ يمتلك كل من السادة محمد عبدالله البابطين وعبد العزيز إبراهيم البابطين وإبراهيم حمد البابطين (وجميعهم من المساهمين الباعثين) النسبة المتبقية بالتساوي والتي تبلغ ٣٪.

خامساً: الاكتتاب

إن الطرح الأولي للاكتتاب لثمانية ملايين ومائة ألف (٨,١٠٠,٠٠٠) سهم من أسهم الاكتتاب وقيمة اسمية للسهم قدرها عشر (١٠) ريالاً سعودية مدفوعة بالكامل وتمثل بمجموعها ثلاثين بالمائة (٣٠٪) من رأس المال المصدر لشركة الباطين موجه إلى المواطنين السعوديين الأفراد فقط ولا يمكن قبوله إلا منهم. وسيتم بيع أسهم الاكتتاب من قبل المساهمين الواردة أسماؤهم في سادساً أدناه، والذين امتلكوا قبل طرح الاكتتاب ١٠٠٪ من أسهم شركة الباطين.

سادساً: رأس مال الشركة

لقد تم تحويل الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة بموجب قرار معالي وزير التجارة والصناعة رقم ١٣٠٤ وتاريخ ٢٧ جمادى الأول ١٤٢٤هـ (الموافق ٢٧ يوليو ٢٠٠٣م)، وبأرأس مال بلغ ١٨٠ مليون ريال سعودي مقسم إلى ٣,٦ مليون سهم بقيمة اسمية قدرها ٥٠ ريالاً سعودياً للسهم الواحد. وفي ٢٣ ربيع الثاني ١٤٢٦ هـ (الموافق ٣١ مايو ٢٠٠٥م) قامت الشركة بزيادة رأسمالها إلى ٢٢٥ مليون ريال سعودي مقسم إلى ٤,٥ مليون سهم بقيمة اسمية قدرها ٥٠ ريالاً سعودياً للسهم الواحد وتم تمويل مبلغ الزيادة من الأرباح المبقاة. هذا وقد تمت زيادة رأس مال الشركة من ٢٢٥ مليون ريال سعودي إلى ٢٧٠ مليون ريال سعودي مقسم إلى ٢٧ مليون سهم بقيمة اسمية قدرها ١٠ ريالاً سعودية للسهم الواحد. ويوضح الجدول التالي نسبة الملكية لمساهمي الشركة قبل وبعد إتمام عملية طرح الأسهم للاكتتاب.

هيكل ملكية شركة الباطين					
المساهمون البائعون	قبل الاكتتاب			بعد الاكتتاب	
	الاسهم	النسبة	رأس المال	الاسهم	النسبة
١- محمد عبدالله أبيباطين	٥,٤٠٠,٠٠٠	٪٢٠,٠٠	٥٤,٠٠٠,٠٠٠	٣,٧٨٠,٠٠٠	٪١٤,٠٠
٢- لطيفة عثمان أبيباطين	٤٥٠,٠٠٠	٪١,٦٧	٤,٥٠٠,٠٠٠	٣١٥,٠٠٠	٪١,١٧
٣- ناصر محمد أبيباطين	٤٥٠,٠٠٠	٪١,٦٧	٤,٥٠٠,٠٠٠	٣١٥,٠٠٠	٪١,١٧
٤- خالد محمد أبيباطين ^١	٤٥٠,٠٠٠	٪١,٦٧	٤,٥٠٠,٠٠٠	٣١٥,٠٠٠	٪١,١٧
٥- عبدالله محمد أبيباطين ^١	٤٥٠,٠٠٠	٪١,٦٧	٤,٥٠٠,٠٠٠	٣١٥,٠٠٠	٪١,١٧
٦- حمد محمد أبيباطين	٤٥٠,٠٠٠	٪١,٦٧	٤,٥٠٠,٠٠٠	٣١٥,٠٠٠	٪١,١٧
٧- هدى محمد أبيباطين	٢٢٥,٠٠٠	٪٠,٨٣	٢,٢٥٠,٠٠٠	١٥٧,٥٠٠	٪٠,٥٨
٨- نوال محمد أبيباطين	٢٢٥,٠٠٠	٪٠,٨٣	٢,٢٥٠,٠٠٠	١٥٧,٥٠٠	٪٠,٥٨
٩- آمال محمد أبيباطين	٢٢٥,٠٠٠	٪٠,٨٣	٢,٢٥٠,٠٠٠	١٥٧,٥٠٠	٪٠,٥٨
١٠- هيلة محمد أبيباطين ^١	٢٢٥,٠٠٠	٪٠,٨٣	٢,٢٥٠,٠٠٠	١٥٧,٥٠٠	٪٠,٥٨
١١- فوزية محمد أبيباطين	٢٢٥,٠٠٠	٪٠,٨٣	٢,٢٥٠,٠٠٠	١٥٧,٥٠٠	٪٠,٥٨
١٢- منيرة محمد أبيباطين	٢٢٥,٠٠٠	٪٠,٨٣	٢,٢٥٠,٠٠٠	١٥٧,٥٠٠	٪٠,٥٨
١٣- الجوهرة عبدالعزيز أبيباطين	٥٦٢,٥٠٠	٪٢,٠٨	٥,٦٢٥,٠٠٠	٣٩٣,٧٥٠	٪١,٤٦
١٤- نورة بدر البدر	٥٦٢,٥٠٠	٪٢,٠٨	٥,٦٢٥,٠٠٠	٣٩٣,٧٥٠	٪١,٤٦
١٥- عبدالله حمد الباطين	٦٥٦,٢٥٠	٪٢,٤٣	٦,٥٦٢,٥٠٠	٤٥٩,٣٧٥	٪١,٧٠
١٦- محمد حمد الباطين	٦٥٦,٢٥٠	٪٢,٤٣	٦,٥٦٢,٥٠٠	٤٥٩,٣٧٥	٪١,٧٠

^١ يوجد تشابه أسماء بين عدد من المساهمين البائعين تحت كل من الأسماء: خالد محمد أبيباطين (الرقم التسلسلي ٤٥٤)، وعبدالله محمد أبيباطين (الرقم التسلسلي ٤٥٥)، وهيلة محمد أبيباطين (الرقم التسلسلي ٥١٠).

هيكل ملكية شركة البابطين

بعد الاكتتاب			قبل الاكتتاب			المساهمون البانعون
راس المال	النسبة	الاسهم	راس المال	النسبة	الاسهم	
٤,٥٩٣,٧٥٠	٪١,٧٠	٤٥٩,٣٧٥	٦,٥٦٢,٥٠٠	٪٢,٤٣	٦٥٦,٢٥٠	١٧- إبراهيم حمد أبيابطين
٤,٥٩٣,٧٥٠	٪١,٧٠	٤٥٩,٣٧٥	٦,٥٦٢,٥٠٠	٪٢,٤٣	٦٥٦,٢٥٠	١٨- عبد الكريم حمد البابطين
٤,٥٩٣,٧٥٠	٪١,٧٠	٤٥٩,٣٧٥	٦,٥٦٢,٥٠٠	٪٢,٤٣	٦٥٦,٢٥٠	١٩- أسامة حمد البابطين
٤,٥٩٣,٧٥٠	٪١,٧٠	٤٥٩,٣٧٥	٦,٥٦٢,٥٠٠	٪٢,٤٣	٦٥٦,٢٥٠	٢٠- منصور حمد البابطين
٤,٥٩٣,٧٥٠	٪١,٧٠	٤٥٩,٣٧٥	٦,٥٦٢,٥٠٠	٪٢,٤٣	٦٥٦,٢٥٠	٢١- بندر حمد البابطين
٤,٥٩٣,٧٥٠	٪١,٧٠	٤٥٩,٣٧٥	٦,٥٦٢,٥٠٠	٪٢,٤٣	٦٥٦,٢٥٠	٢٢- سلطان حمد البابطين
٢,٢٩٦,٨٨٠	٪٠,٨٥	٢٢٩,٦٨٨	٣,٢٨١,٢٥٠	٪١,٢١	٣٢٨,١٢٥	٢٣- نورة حمد البابطين
٢,٢٩٦,٨٧٠	٪٠,٨٥	٢٢٩,٦٨٧	٣,٢٨١,٢٥٠	٪١,٢٢	٣٢٨,١٢٥	٢٤- منيرة حمد البابطين
٢,٢٩٦,٨٨٠	٪٠,٨٥	٢٢٩,٦٨٨	٣,٢٨١,٢٥٠	٪١,٢١	٣٢٨,١٢٥	٢٥- اللولو حمد البابطين
٢,٢٩٦,٨٧٠	٪٠,٨٥	٢٢٩,٦٨٧	٣,٢٨١,٢٥٠	٪١,٢٢	٣٢٨,١٢٥	٢٦- هيا حمد البابطين
٢,٢٩٦,٨٧٠	٪٠,٨٥	٢٢٩,٦٨٧	٣,٢٨١,٢٥٠	٪١,٢١	٣٢٨,١٢٥	٢٧- هند حمد البابطين
٢,٢٩٦,٨٨٠	٪٠,٨٥	٢٢٩,٦٨٨	٣,٢٨١,٢٥٠	٪١,٢٢	٣٢٨,١٢٥	٢٨- مها حمد البابطين
٢,٢٩٦,٨٧٠	٪٠,٨٥	٢٢٩,٦٨٧	٣,٢٨١,٢٥٠	٪١,٢٢	٣٢٨,١٢٥	٢٩- مشاعل حمد البابطين
٢,٢٩٦,٨٨٠	٪٠,٨٦	٢٢٩,٦٨٨	٣,٢٨١,٢٥٠	٪١,٢٢	٣٢٨,١٢٥	٣٠- خلود حمد البابطين
٣,٩٣٧,٥٠٠	٪١,٤٦	٣٩٣,٧٥٠	٥,٦٢٥,٠٠٠	٪٢,٠٨	٥٦٢,٥٠٠	٣١- عبدالعزيز إبراهيم البابطين
٣,٩٣٧,٥٠٠	٪١,٤٦	٣٩٣,٧٥٠	٥,٦٢٥,٠٠٠	٪٢,٠٨	٥٦٢,٥٠٠	٣٢- عبدالرحمن إبراهيم البابطين
٣,٩٣٧,٥٠٠	٪١,٤٦	٣٩٣,٧٥٠	٥,٦٢٥,٠٠٠	٪٢,٠٨	٥٦٢,٥٠٠	٣٣- فهد إبراهيم البابطين
٣,٩٣٧,٥٠٠	٪١,٤٦	٣٩٣,٧٥٠	٥,٦٢٥,٠٠٠	٪٢,٠٨	٥٦٢,٥٠٠	٣٤- خالد إبراهيم البابطين
٣,٩٣٧,٥٠٠	٪١,٤٦	٣٩٣,٧٥٠	٥,٦٢٥,٠٠٠	٪٢,٠٨	٥٦٢,٥٠٠	٣٥- منصور إبراهيم البابطين
٣,٩٣٧,٥٠٠	٪١,٤٦	٣٩٣,٧٥٠	٥,٦٢٥,٠٠٠	٪٢,٠٨	٥٦٢,٥٠٠	٣٦- عبد المنعم إبراهيم البابطين
٣,٩٣٧,٥٠٠	٪١,٤٦	٣٩٣,٧٥٠	٥,٦٢٥,٠٠٠	٪٢,٠٨	٥٦٢,٥٠٠	٣٧- عبد الحسن إبراهيم البابطين
١,٩٦٨,٧٥٠	٪٠,٧٢	١٩٦,٨٧٥	٢,٨١٢,٥٠٠	٪١,٠٥	٢٨١,٢٥٠	٣٨- نورة إبراهيم البابطين
١,٩٦٨,٧٥٠	٪٠,٧٢	١٩٦,٨٧٥	٢,٨١٢,٥٠٠	٪١,٠٦	٢٨١,٢٥٠	٣٩- الجوهرة إبراهيم البابطين
١,٩٦٨,٧٥٠	٪٠,٧٢	١٩٦,٨٧٥	٢,٨١٢,٥٠٠	٪١,٠٤	٢٨١,٢٥٠	٤٠- لطيفة محمد الفنتوخ
١,٩٦٨,٧٥٠	٪٠,٧٢	١٩٦,٨٧٥	٢,٨١٢,٥٠٠	٪١,٠٤	٢٨١,٢٥٠	٤١- منيرة إبراهيم البابطين
٢,٢٠٥,٠٠٠	٪٠,٨٢	٢٢٠,٥٠٠	٣,١٥٠,٠٠٠	٪١,١٧	٣١٥,٠٠٠	٤٢- عبدالرحمن محمد أبيابطين
٢,٢٠٥,٠٠٠	٪٠,٨٢	٢٢٠,٥٠٠	٣,١٥٠,٠٠٠	٪١,١٧	٣١٥,٠٠٠	٤٣- فهد محمد أبيابطين

هيكل ملكية شركة البابطين					
بعد الاكتتاب			قبل الاكتتاب		
رأس المال	النسبة	الاسهم	رأس المال	النسبة	الاسهم
٢,٢٠٥,٠٠٠	٨٢,٠٪	٢٢٠,٥٠٠	٣,١٥٠,٠٠٠	١٧,١٪	٣١٥,٠٠٠
٢,٢٠٥,٠٠٠	٨٢,٠٪	٢٢٠,٥٠٠	٣,١٥٠,٠٠٠	١٧,١٪	٣١٥,٠٠٠
٢,٢٠٥,٠٠٠	٨٢,٠٪	٢٢٠,٥٠٠	٣,١٥٠,٠٠٠	١٧,١٪	٣١٥,٠٠٠
٢,٢٠٥,٠٠٠	٨٢,٠٪	٢٢٠,٥٠٠	٣,١٥٠,٠٠٠	١٧,١٪	٣١٥,٠٠٠
٢,٢٠٥,٠٠٠	٨٢,٠٪	٢٢٠,٥٠٠	٣,١٥٠,٠٠٠	١٧,١٪	٣١٥,٠٠٠
٢,٢٠٥,٠٠٠	٨٢,٠٪	٢٢٠,٥٠٠	٣,١٥٠,٠٠٠	١٧,١٪	٣١٥,٠٠٠
٢,٢٠٥,٠٠٠	٨٢,٠٪	٢٢٠,٥٠٠	٣,١٥٠,٠٠٠	١٧,١٪	٣١٥,٠٠٠
١,١٠٢,٥٠٠	٤١,٠٪	١١٠,٢٥٠	١,٥٧٥,٠٠٠	٥٨,٠٪	١٥٧,٥٠٠
١,١٠٢,٥٠٠	٤٠,٠٪	١١٠,٢٥٠	١,٥٧٥,٠٠٠	٥٨,٠٪	١٥٧,٥٠٠
١,١٠٢,٥٠٠	٤١,٠٪	١١٠,٢٥٠	١,٥٧٥,٠٠٠	٥٨,٠٪	١٥٧,٥٠٠
١,١٠٢,٥٠٠	٤٠,٠٪	١١٠,٢٥٠	١,٥٧٥,٠٠٠	٥٨,٠٪	١٥٧,٥٠٠
١,١٠٢,٥٠٠	٤١,٠٪	١١٠,٢٥٠	١,٥٧٥,٠٠٠	٥٨,٠٪	١٥٧,٥٠٠
١,١٠٢,٥٠٠	٤٠,٠٪	١١٠,٢٥٠	١,٥٧٥,٠٠٠	٥٨,٠٪	١٥٧,٥٠٠
١,١٠٢,٥٠٠	٤١,٠٪	١١٠,٢٥٠	١,٥٧٥,٠٠٠	٥٨,٠٪	١٥٧,٥٠٠
١,١٠٢,٥٠٠	٤٠,٠٪	١١٠,٢٥٠	١,٥٧٥,٠٠٠	٥٨,٠٪	١٥٧,٥٠٠
١,١٠٢,٥٠٠	٤١,٠٪	١١٠,٢٥٠	١,٥٧٥,٠٠٠	٥٩,٠٪	١٥٧,٥٠٠
١٨٩,٠٠٠,٠٠٠	٧٠,٠٪	١٨,٩٠٠,٠٠٠	٢٧٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٪	٢٧,٠٠٠,٠٠٠
٨١,٠٠٠,٠٠٠	٣٠,٠٪	٨,١٠٠,٠٠٠	-	-	-
٢٧٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٪	٢٧,٠٠٠,٠٠٠	٢٧٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٪	٢٧,٠٠٠,٠٠٠

المصدر: شركة البابطين

سابعا: حقوق التصويت

لكل مساهم يمتلك عشرين (٢٠) سهماً على الأقل حق حضور الجمعيات العمومية، بالأصالة أو النيابة، وللمساهم أن يوكل عنه كتابة مساهماً آخرًا من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة في حضور الجمعية العمومية. وتحسب الأصوات في الجمعيات العمومية العادية وغير العادية على أساس صوت واحد لكل سهم ممثل في الاجتماع. ومع ذلك لا يكون لأي مساهم بالأصالة أو بالنيابة أو بالصفين معاً عدداً من الأصوات يتجاوز عشرين بالمائة (٢٠٪) من مجموع أسهم الشركة وذلك بالنسبة لقرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة المتعلقة بتعيين وعزل أعضاء مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات وتعديل النظام الأساسي للشركة، ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت على قرارات الجمعية التي تتعلق بإبراء ذمتهم عن مدة إدارتهم.

تصدر قرارات الجمعية العمومية العادية بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع. كما تصدر قرارات الجمعية العمومية غير العادية بأغلبية ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع إلا إذا كان القرار متعلقاً بزيادة أو بتخفيض رأس المال أو بإطالة مدة الشركة أو بحل الشركة قبل

^٥ راجع إيضاح رقم ٤.

إنتضاء المدة المحددة في نظامها الأساسي أو باندماج الشركة أو دمجها في شركة أو مؤسسة أخرى فلا يكون القرار صحيحاً إلا إذا صدر بأغلبية ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في الاجتماع.

لكل مساهم حق مناقشة المواضيع المدرجة في جدول أعمال الجمعيات العمومية وتوجيه الأسئلة بشأنها إلى أعضاء مجلس الإدارة ومراقب الحسابات ويجب على مجلس الإدارة أو مراقب الحسابات على أسئلة المساهمين بالقدر الذي لا يعرض مصلحة الشركة للضرر، وإذا رأى المساهم أن الرد على سؤاله غير مقنع احتكم إلى الجمعية ويكون قرار الجمعية في هذا الشأن نافذاً.

ثامناً: القيود على المساهمين البائعين

يخضع المساهمون البائعون لقيود عدم جواز التصرف في أسهمهم لفترة مدتها ستة أشهر من تاريخ بدء تداول الأسهم تمثيلاً مع تعليمات هيئة السوق المالية، ويجب أن يحصل أي بيع متوقع للأسهم من قبل المساهمين البائعين بعد نفاذ فترة الحظر على موافقة هيئة السوق المالية أولاً.

ثاسعاً: إدارة الشركة

لا تزيد مدة مجلس الإدارة عن ثلاث (٣) سنوات، ويتألف حالياً من ستة (٦) أعضاء على النحو التالي:

مجلس إدارة شركة البابطين الحالي	
الاسم	الوظيفة
محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن أبابطين	رئيس مجلس الإدارة
خالد بن محمد بن عبد الله أبابطين ^١	عضو مجلس الإدارة
عبد العزيز بن إبراهيم العبدالله البابطين	عضو مجلس الإدارة
فهد بن محمد بن عبد الله أبابطين	عضو مجلس الإدارة
إبراهيم بن حمد بن عبد الله أبابطين	عضو مجلس الإدارة
عبد الكريم بن حمد بن عبد الله البابطين	عضو مجلس الإدارة

المصدر: شركة البابطين

هذا وسيوجه مجلس الإدارة دعوة لعقد الجمعية العامة لزيادة أعضاء في مجلس الإدارة حيث سيتم تعيين عضوين مستقلين عن المساهمين البائعين وذلك بعد إتمام عملية الاكتتاب وبدء تداول الأسهم. و سيضاف العضوان التالي إسميهما إلى مجلس الإدارة:

الأعضاء الجدد المقترحين لعضوية مجلس الإدارة	
الاسم	الوظيفة المقترحة
الدكتور / محمد بن حمد القنيبط	عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة الداخلية
الدكتور / ياسين بن عبد الرحمن الجفري	عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة المراجعة الداخلية

المصدر: شركة البابطين

هذا ولا يمتلك أي من الدكتور/ ياسين بن عبد الرحمن الجفري أو الدكتور/ محمد بن حمد القنيبط أي أسهم في الشركة كما في تاريخ نشرة الإصدار.

^١ يوجد تشابه أسماء بين اسم عضو مجلس الإدارة خالد محمد أبابطين وهو مختلف عن نائب المدير العام للشؤون الفنية والتجارية - خالد محمد أبابطين، حيث لا يشغل الأخير عضوية في مجلس الإدارة.

عاشرا: المزايا التنافسية

تتمتع شركة البابطين بخبرة واسعة في تطوير وتنفيذ المشاريع الجديدة، حيث تمتلك الشركة القدرات الإنتاجية اللازمة بدءاً بمرحلة التطوير والتصميم وانتهاءً بمرحلة تسليم المنتجات. كما تتميز الشركة بعلاقات عمل متينة مع عدد من المقاولين الإقليميين والعالميين، واكتسبت سمعة راسخة في جودة منتجاتها ودقة التسليم في المواعيد المحددة.

تسمح العلاقة المتكاملة بين مصانع شركة البابطين وإداراتها المختلفة من الاستفادة من ميزة اقتصادات الحجم في أعمالها، حيث تتمتع الشركة بقاعدة تكاليف منخفضة نسبياً نتيجة لهيكلها التنظيمي المتكامل والذي تدعم فيه إدارات الشركة المساندة مصانع الشركة المختلفة عن طريق تقديم خدمات التسويق والمشتريات والموارد المشتركة مما يساعد على تعزيز مرونة الشركة وإنتاجيتها. وقد ساعدت هذه القدرات بالإضافة لخبرة الشركة في المبيعات والتسويق وسمعتها الراسخة في إعطاء الشركة موقعاً ريادياً قوياً بين منافسيها.

إن موقع مصانع الشركة من حيث وجودها في منطقة استراتيجية جغرافياً إضافة إلى قدرة الشركة على تقديم الدعم الفني المتخصص والذي يشمل الاختبار والتصميم والتصنيع، يوفر للشركة ميزة تنافسية هامة خصوصاً على الصعيد الدولي.

يتميز التحالف الاستراتيجي بين شركة البابطين ولبلانك إنترناشيونال بي تي أي ليمتد ("لبلانك") والمتمثل في شركة البابطين لبلانك لأنظمة الاتصالات المحدودة، بكونه يجمع بين قوة الشركة الانتاجية والتجارية وبين المهارات التقنية لشركة لبلانك، وساعد هذا التحالف في تعزيز العلاقة التكاملية بين مختلف أقسامها.

وتتمتع شركة البابطين بوضع مالي قوي، حيث يتوقع أن تساعد قوة التدفقات النقدية من عمليات الشركة الحالية على تمويل التوسعات المستقبلية لاسيما تلك الناشئة عن الانفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية وزيادة استثمار القطاع الخاص في مجالي الطاقة والاتصالات.

احدى عشر: الفريق الإداري

يتكون فريق الإدارة العليا لشركة البابطين من مجموعة من الكوادر السعودية والعربية المؤهلة والتي تجمع بين أفضل الخبرات الخارجية والمحلية. وقد نجحت الشركة في المحافظة على فريق الإدارة العليا وتطوير الموظفين المؤهلين للمشاركة في المراكز العليا في الشركة. وتركز الشركة حالياً على تطوير وتأهيل موظفيها السعوديين بنقل المعرفة والخبرة الإدارية المتراكمة لديها على مدى السنين.

وتقع مسؤولية إدارة الشركة بجميع أنشطتها على الرئيس التنفيذي وهو المسؤول أمام مجلس الإدارة فيما يتعلق بأداء الشركة وتحقيقها للأهداف والسياسات التي يضعها مجلس الإدارة والمساهمون. هذا ويرفع المدير العام تقاريره إلى الرئيس التنفيذي الذي يترأس الإدارة العليا المكونة من الأعضاء التالية أسماؤهم:

الفريق الإداري بالشركة	
الاسم	الوظيفة
ويصا حناوي ميخائيل	الرئيس التنفيذي
عبدالعزیز ناصر الوهيبي	المدير العام
خالد محمد أبابطين ^٧	نائب المدير العام للشؤون الفنية والتجارية
جواد جميل شحادة	نائب المدير العام للتخطيط والتطوير
محمد نجاح طوخي	مدير الشؤون المالية
رضا محمد حامد	مدير المصانع
تامر عدنان كالثو	مدير التسويق والمبيعات
أشرف حلمي العدوي	مدير الجودة

المصدر: شركة البابطين

^٧ راجع إيضاح رقم ٦.

اثنا عشر : ملخص البيانات المالية

يجب قراءة القوائم المالية الملخصة والمدرجة أدناه مع القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٥ م و ٢٠٠٤ م و ٢٠٠٢ م بما في ذلك الإيضاحات المرفقة بها والمتضمنة في نشرة الإصدار.

ملخص النتائج المالية (بالآلاف الريالات)			
السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر			
٢٠٠٣ م	٢٠٠٤ م	٢٠٠٥ م	
الأداء التشغيلي			
٣٤٢,٧٣٥	٤١٤,٠٢٥	٥٤٣,٢٢٦	إجمالي المبيعات
٢٥٢,٨٣٩	٣٠٣,٤٧٨	٤١٥,٤٦٤	تكلفة المبيعات
٨٩,٨٩٥	١١٠,٥٤٦	١٢٧,٧٦٢	مجمول الربح
١٣,٣٧٤	١٥,٨٧٢	١٧,٥٥٥	مصاريف البيع والتسويق
٢٧,٨١٥	٣٤,٩١٦	٤٠,٠٩٢	مصاريف إدارية وعمومية
١,٢٢٥	٢٨٠	٣,٣٥٧	حقوق الأقلية من الأرباح
٤٧,٥٤٨	٥٩,٨٥٩	٦٥,٨٤٤	صافي الدخل
المركز المالي			
٢٨٠,٩٩٠	٣٧٠,٧٦٥	٤٩٥,٦٤٩	الأصول المتداولة
١٦٩,٠١٠	١٨١,٣٠٩	٢١٤,٥٧٢	ممتلكات ومعدات
٢,٩٢٤	٩,١٩٩	٦,٨٢٣	موجودات غير ملموسة
٤٥٢,٩٢٤	٥٦١,٢٧٣	٧١٧,٠٤٤	مجموع الأصول
٢٠٠,٠٩٧	٢٣٣,٥٣٧	٢٧٩,٠١٢	الخصوم المتداولة
٢١٣,٦٨٦	٢٦٢,٣٧١	٣٨٩,٣٩٩	مجموع الخصوم
١٧,٦٦٣	١٢,٣٨١	١٤,١٧٠	حقوق الأقلية
٢٢١,٥٧٥	٢٨٦,٥٢٠	٣١٣,٤٧٥	حقوق المساهمين
المؤشرات المالية			
%٢٦,٢	%٢٦,٧	%٢٣,٥	هامش مجمل الربح
%١٣,٩	%١٤,٥	%١٢,١	هامش صافي الدخل
١,٤	١,٦	١,٨	نسبة التداول (مرة)
%٤٧,٢	%٤٦,٧	%٥٤,٣	نسبة الخصوم إلى الأصول
%٩٦,٤	%٩١,٦	%١٢٤,٢	نسبة الخصوم إلى حقوق المساهمين
%٢١,٥	%٢٠,٩	%٢١,٠	معدل العائد على حقوق المساهمين
%١٠,٥	%١٠,٧	%٩,٢	معدل العائد على الأصول
%١,٦	%٢٠,٨	%٣١,٢	نسبة نمو الإيرادات
%٢٢,١-	%٢٥,٩	%١٠,٠	نسبة نمو الأرباح

المصدر: القوائم المالية المراجعة

نبذة عن السوق

قطاع الطاقة

لقد ازداد استهلاك الطاقة و حجم الطلب عليها في المملكة العربية السعودية أكثر من ١٨ ضعفاً منذ عام ١٩٧٤م. ففي عام ٢٠٠٥م، وصل استهلاك الكهرباء في المملكة إلى ١٥٣,٢ بليون كيلو وات/ساعة ("ك.و.س")، و ١٤٥,٧ بليون ك.و.س في العام ٢٠٠٤م، و ١٤٢,٢ بليون ك.و.س في العام ٢٠٠٣م.^٨

وكان للنمو الصناعي الكبير في المملكة دوراً هاماً في زيادة الطلب على الطاقة، وتواصل المملكة جهودها في توسيع وتنويع القاعدة الصناعية وإنشاء مناطق صناعية جديدة، الأمر الذي تعتقد إدارة الشركة أنه سيؤدي إلى زيادة الطلب على خدمات الطاقة من مرافق ومعدات.

هذا و تبلغ سعة انتاج الطاقة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حسب تقديرات العام ٢٠٠٥م حوالي ١٥١,٤٩٢ ميجاوات. وقد بلغ إجمالي استهلاك الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حسب آخر التقديرات المتوفرة في عام ٢٠٠٣م قرابة ٥٧٢ بليون كيلو وات/ساعة^٩. إن لتوحيد شبكة الكهرباء في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أهمية كبيرة في تطوير قطاع الطاقة وزيادة القدرة على توليد الطاقة. وتعمل الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية ("مجلس التعاون") حالياً على إنجاز المرحلة الأولى من شبكة الربط الكهربائي الخليجي والتي يتوقع اكتمالها في منتصف عام ٢٠٠٨م بتكلفة قدرها ١,١٨ مليار دولار أمريكي، حيث سيؤدي ذلك إلى ربط شبكات النقل والتوزيع في كل من الكويت والسعودية والبحرين وقطر.^٩ وفي المرحلة الثانية سيتم ربط كل من عمان والإمارات، بينما سيتم ربط جميع دول الخليج مع بعضها البعض في المرحلة الثالثة.

ومن جهة أخرى، ستقوم الدول العربية بتنفيذ مشروع ربط دول الخليج العربي مع شبكة الربط العربي الكهربائية والتي ستربط مصر والأردن وسوريا ولبنان والعراق وتركيا بتكلفة تزيد على ٦٠٠ مليون دولار أمريكي.^٩ وفي نهاية المشروع، سيتم ربط شبكة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون بشبكة شمال أفريقيا والتي تربط ليبيا وتونس والجزائر والمغرب. وتحتاج جميع المشاريع المذكورة أعلاه لكميات كبيرة من أبراج النقل والتي تتميز بإنتاجها شركة الباطين من خلال تواجدها في كل من السعودية ومصر.

قطاع الاتصالات

لدى المملكة قاعدة كبيرة من مشتركي الهاتف الجوال، ويزيد عدد محطات الهاتف الجوال عن ٥,٥٠٠ محطة تغطي ٩٥٪ من المملكة و ٢٥٠,٠٠٠ كم من الطرق في جميع أنحاء المملكة.^{١٠} ولقد بلغ عدد مشتركي شركة الاتصالات السعودية أكثر من ١٢ مليون للهاتف الجوال و ٤ ملايين للهاتف الثابت.^{١١} بالإضافة إلى ذلك، بلغ عدد مشتركي شركة "اتحاد اتصالات" ما يقارب ٢,٣ مليون عميل للهاتف الجوال مع نهاية العام ٢٠٠٥م.^{١٢} وستشهد شبكة الهاتف الجوال توسعة أكبر مع إعلان شركة الاتصالات السعودية في يونيو من عام ٢٠٠٥م عن إضافة ١,٢ مليون خط هاتف جوال لتوسيع نطاق خدماتها.^{١٣} ومن المتوقع أن يزيد المشروع الجديد من عدد أبراج الهاتف الجوال التابعة لشركة الاتصالات السعودية، والتي بدورها ستوفر فرصاً إضافية لشركة الباطين. وقد أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ("هيئة الاتصالات") عن احتمال إصدار ترخيص ثالث للهاتف الجوال خلال الربع الثالث من عام ٢٠٠٦م.^{١٤} كما أعلنت هيئة الاتصالات أن عام ٢٠٠٧م سيكون الوقت المناسب لإصدار الترخيص الثاني لخطوط الهاتف الثابتة.^{١٥}

^٨ المصدر: شركة الباطين والمجلس السعودي للأمريكي للأعمال (البيانات المقدمة في أحدث الأرقام المنشورة كما في تاريخ نشرة الإصدار)

^٩ المصدر: نشرة زاوية للصناعة - مارس ٢٠٠٥م (البيانات المقدمة في أحدث الأرقام المنشورة كما في تاريخ نشرة الإصدار)

^{١٠} المصدر: زاوية، ٢١ مارس ٢٠٠٥م ^{١١} المصدر: رويترز، ١ يناير ٢٠٠٦م ^{١٢} المصدر: عرب نيوز، المقالة المنشورة في ٢١ يناير ٢٠٠٦م

^{١٣} المصدر: عرب نيوز، المقالة المنشورة في ٩ يونيو ٢٠٠٥م ^{١٤} المصدر: عرب نيوز، المقالة المنشورة في ٢١ مارس ٢٠٠٥م ^{١٥} المصدر: عرب نيوز، المقالة المنشورة في ١٤ سبتمبر ٢٠٠٥م

وتتوقع الإدارة أن يوفر النمو السريع في قطاع الاتصالات السعودي لشركة البابطين وشركة البابطين لبلاك فرصاً كبيرة لتسويق منتجاتها وخدماتها بما يساعد في الوفاء بأي طلب حالي أو مستقبلي في قطاع الاتصالات.

هذا ويعتبر سوق الاتصالات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جاذباً للاستثمارات نتيجة لعدد من العوامل منها النقص في عدد خطوط الهاتف الثابت ومستويات الانتشار المتدنية في مجال الهاتف الجوال، والطلب المتنامي على خطوط الهاتف الجوال، ونمو مدخولات الأفراد. وتتميز الدول الأعضاء في مجلس التعاون بكونها سوقاً ذات نسبة سيولة عالية، حيث شهدت معدلات مرتفعة للنمو الاقتصادي في السنوات الأخيرة ويمر قطاع الاتصالات فيها بتحرير كبير وسريع. وتتوقع الإدارة أن توفر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فرص نمو لشركة البابطين في المستقبل.

شروط وتعليمات الاكتتاب

يجب على جميع المكتتبين قراءة شروط وتعليمات الاكتتاب بعناية تامة قبل استكمال تعبئة طلب الاكتتاب، حيث يعتبر التوقيع على طلب الاكتتاب وتقديمه بمثابة إقرار بالقبول والموافقة على شروط وتعليمات الاكتتاب المذكورة.

الاكتتاب

إن التوقيع على طلب الاكتتاب وتقديمه لمدير الاكتتاب أو البنوك المستلمة يمثل اتفاقية ملزمة بين المساهمين البائعين والمكتتب. يمتلك المساهمون البائعون ١٠٠٪ من رأس المال المصدر للشركة. وسيكون بإمكان المواطنين السعوديين الاكتتاب في ٣٠٪ من إجمالي الأسهم المصدرة. ويمكن للمكتتبين الحصول على نشرة الإصدار ونشرة الإصدار المختصرة وطلب الاكتتاب من البنوك المستلمة على النحو التالي:

ص.ب. ٩٠٨٤، الرياض ١١٤١٣	البنك السعودي البريطاني	SABB ساب
ص.ب. ٣٥٥٥، جدة ٢١٤٨١	البنك الأهلي التجاري	NCB الأهلي
ص.ب. ١٤٠، الرياض ١١٤١١	بنك البلاد	بنك البلاد BANK ALBILAD
ص.ب. ٦٢٧٧، جدة ٢١٤٤٢	بنك الجزيرة	بنك الجزيرة BANK ALJAZIRA INNOVATIVE ISLAMIC BANKING
ص.ب. ٢٢٦٢٢، الرياض ١١٦١٤	بنك الرياض	بنك الرياض riyad bank
ص.ب. ٥٦٠٠٦، الرياض ١١٥٥٤	البنك السعودي الفرنسي	البنك الفرنسي السعودي Banque Saudi Fransi
ص.ب. ١٤٦٧، الرياض ١١٤٣١	البنك السعودي الهولندي	البنك السعودي الهولندي Saudi Hollandi Bank
ص.ب. ٣٥٣٣، الرياض ١١٤٣١	البنك السعودي للاستثمار	البنك السعودي للاستثمار The Saudi Investment Bank
ص.ب. ٩٨٠٢، الرياض ١١٤٢٣	البنك العربي الوطني	البنك العربي الوطني arab national bank
ص.ب. ٨٣٣، الرياض ١١٤٢١	مجموعة سامبا المالية	سامبا samba
ص.ب. ٢٨، الرياض ١١٤١١	شركة الراجحي المصرفية للاستثمار	مصرف الراجحي Al Rajhi Bank

سيتم البدء باستلام طلبات الاكتتاب في فروع البنوك المذكورة في المملكة من يوم السبت ١٣ شوال ١٤٢٧هـ (الموافق ٤ نوفمبر ٢٠٠٦م) إلى يوم الاثنين ٢٢ شوال ١٤٢٧هـ (الموافق ١٣ نوفمبر ٢٠٠٦م)، وعند توقيع وتقديم طلب الاكتتاب سيقوم البنك المستلم بختمه وتزويد المكتب بصورة منه. وفي حال تبين أن المعلومات المقدمة في طلب الاكتتاب غير مكتملة أو غير صحيحة أو لم يتم ختمها بواسطة البنك المستلم، فسيعتبر طلب الاكتتاب لاغياً.

يجب على المكتب أن يوضح في طلب الاكتتاب عدد الأسهم التي يرغب الاكتتاب بها، ويكون المبلغ الإجمالي المطلوب من كل مكتب هو حاصل ضرب عدد الأسهم التي يرغب الاكتتاب بها بسعر الاكتتاب البالغ أربعين (٤٠) ريالاً سعودياً للسهم. إن الحد الأدنى للاكتتاب هو عشرة (١٠) أسهم، ويجب أن تكون أي زيادة عن ذلك بمضاعفات الحد الأدنى. كما أن الحد الأقصى للاكتتاب هو خمسة وعشرون ألف (٢٥,٠٠٠) سهم لكل مكتب.

يجب أن يتم تقديم طلبات الاكتتاب مع أصل وصورة بطاقة الأحوال المدنية، أو دفتر العائلة، وإجمالي مبلغ الاكتتاب. وفي حال تقديم الطلب بالوكالة عن المكتب للأولاد والأبوين فقط، يجب أن يكتب الوكيل اسمه ويوقع على طلب الاكتتاب وأن يرفق أصل وصورة وكالة سارية المفعول. ويجب أن تكون الوكالة صادرة من كتابة العدل للأشخاص المقيمين في المملكة، أو من خلال السفارة أو القنصلية السعودية في بلد المكتب للأشخاص المقيمين خارج المملكة. ويقوم الموظف المسؤول في البنك المستلم بمطابقة الصور مع الأصول وإعادة الأصول للمكتب.

يكتفى بتعبئة طلب اكتتاب واحد للمكتب الرئيس وأفراد العائلة المقيدين في دفتر العائلة إذا كان أفراد العائلة سيكتتبون بنفس عدد الأسهم التي يتقدم المكتب الرئيس بطلبها، ويترتب على ذلك ما يأتي:

(أ) يتم تسجيل جميع الأسهم المخصصة للمكتب الرئيس والمكتبتين التابعين باسم المكتب الرئيس،

(ب) تعاد جميع المبالغ الفائضة عن الأسهم غير المخصصة إلى المكتب الرئيس،

(ج) يحصل المكتب الرئيس على كامل أرباح الأسهم الموزعة عن الأسهم المخصصة له وللمكتبتين التابعين.

وفي حال رغبت الزوجة الاكتتاب باسمها لحسابها فإنه يجب عليها تعبئة طلب اكتتاب مستقل وسوف يتم حينها اعتماد طلب الاكتتاب المقدم منها وإضافة الأسهم المخصصة لحسابها وإلغاء اكتتاب الزوج باسمها.

يستخدم طلب اكتتاب منفصل في حالة:

(١) إذا رغب في تسجيل الأسهم التي يتم تخصيصها باسم غير اسم المكتب الرئيس،

(٢) إذا اختلفت كمية الأسهم التي يرغب التابع الاكتتاب بها عن المكتب الرئيس،

(٣) للزوجة إذا رغبت أن تكتب باسمها وأن تسجل الأسهم المخصصة لحسابها (وفي حال قام الزوج بالاكتتاب باسمها، فسوف يتم

عندئذ اعتماد طلب الاكتتاب المقدم منها وإضافة الأسهم المخصصة لحسابها وإلغاء اكتتاب الزوج باسمها).

ويقر كل مكتب بموافقه على الاكتتاب في الأسهم المحددة وامتلاك ذلك العدد منها في طلبات الاكتتاب المقدمة من المكتب مقابل مبلغ يساوي عدد الأسهم المطلوب الاكتتاب فيها مضروباً بسعر الاكتتاب البالغ أربعين (٤٠) ريالاً سعودياً لكل سهم. ويعتبر كل مكتب قد امتلك ذلك العدد من الأسهم الذي تم تخصيصه له عند تحقق كل من الشروط التالية:

(١) تقديم المكتب لاستمارة طلب الاكتتاب إلى أي من البنوك المستلمة،

(٢) دفع المكتب القيمة الإجمالية للأسهم التي طلب الاكتتاب بها بالكامل للبنك المستلم،

(٣) تقديم البنك المستلم إشعار التخصيص الذي يحدد عدد الأسهم التي خصصت للمساهم.

تسدد كامل قيمة الأسهم المكتتب بها لدى أحد فروع البنوك المستلمة بالخصم من حساب المكتب لدى البنك المستلم الذي قدم له طلب الاكتتاب.

ويحق للشركة أن ترفض الطلب كلياً أو جزئياً إذا لم يستوف الطلب شروط وتعليمات الاكتتاب، وسيقبل المكتب عدد الأسهم المخصصة له ما لم تزد هذه الأسهم عن الأسهم التي اكتب بها.

التخصيص ورد الفائض

ستقوم البنوك المستلمة بفتح حساب أمانة تتم تسميته "الاكتتاب العام في شركة البابطين". ويجب على كل بنك مستلم أن يودع المبالغ التي قام بتحصيلها من المكتبتين في حساب الأمانة المذكور.

سوف يتم الإعلان عن عملية التخصيص ورد الفائض في موعد أقصاه يوم الأحد ٢٨ شوال ١٤٢٧هـ (الموافق ١٩ نوفمبر ٢٠٠٦م). وفي حال زاد عدد الأسهم المكتتب بها عن الأسهم المطروحة للاكتتاب، فسيتم تخصيص عشرة (١٠) أسهم لكل مكتب كحد أدنى، وسيتم تخصيص ما يتبقى من الأسهم المطروحة للاكتتاب (إن وجدت) على أساس تناسبي بناءً على نسبة ما طلبه كل مكتب إلى إجمالي الأسهم المطلوب للاكتتاب فيها. وإذا تجاوز عدد المكتبتين ثمانمائة وعشرة آلاف (٨١٠,٠٠٠) مكتب، فإن الشركة لا تضمن الحد الأدنى للتخصيص وسيتم التخصيص بالتساوي على عدد المكتبتين. وفي حال تجاوز عدد المكتبتين عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب، فسوف يتم التخصيص حسب ما تقرره هيئة السوق المالية. وسوف تتم إعادة فائض الاكتتاب (إن وجد) إلى المكتبتين دون أي عمولات أو استقطاعات من البنوك المستلمة. وسوف يتم الإعلان عن عملية التخصيص ورد الفائض في موعد أقصاه يوم الأحد ٢٨ شوال ١٤٢٧هـ (الموافق ١٩ نوفمبر ٢٠٠٦م).

سترسل البنوك المستلمة إشعارات إلى المكتبتين لديها تفيدهم بالعدد النهائي للأسهم المخصصة والمبالغ التي سيتم ردها لهم، وسترد المبالغ بالكامل بدون أي رسوم أو اقتطاع أي مبلغ وذلك بقيدتها في حسابات المكتبتين لدى البنك المستلم. ويجب على المكتبتين الاتصال بفرع البنك المستلم الذي تم تقديم طلب الاكتتاب فيه للحصول على أي معلومات إضافية.

إفراجات

بموجب تعبئة وتقديم طلب الاكتتاب، فإن المكتب:

- يوافق على اكتبته في شركة البابطين بعدد الأسهم الموضحة في طلب الاكتتاب.
- يقر بأنه اطلع على نشرة الإصدار وعلى كافة محتوياتها ودرسها بعناية وفهم مضمونها.
- يوافق على النظام الأساسي لشركة البابطين والشروط الواردة في نشرة الإصدار وبناءً على ذلك اكتب في الأسهم المذكورة.
- لا يتنازل عن حقه بمطالبة شركة البابطين والرجوع عليها بكل ضرر ينجم بشكل مباشر من جراء احتواء نشرة الإصدار على معلومات جوهرية غير صحيحة أو غير كافية أو نتيجة إغفال معلومات جوهرية تؤثر على قبوله بالاكتتاب في حالة إضافتها في النشرة.
- يعلن أنه لم يسبق له ولا لأحد من الأفراد الممولين في طلب الاكتتاب التقدم بطلب اكتب آخر في أسهم شركة البابطين، وللشركة الحق في رفض كافة الطلبات في حالة تكرار طلب الاكتتاب.
- يعلن قبوله الأسهم المخصصة له بموجب طلب الاكتتاب وقبوله كافة شروط وتعليمات الاكتتاب الواردة في الطلب وفي نشرة الإصدار.
- يتعهد بعدم إلغاء أو تعديل الطلب بعد تقديمه للبنك المستلم.

الجدول الزمني المتوقع للاكتتاب

الحدث	التاريخ
فترة الاكتتاب	من يوم السبت ١٣ شوال ١٤٢٧هـ (الموافق ٤ نوفمبر ٢٠٠٦م) حتى يوم الاثنين ٢٢ شوال ١٤٢٧هـ (الموافق ١٣ نوفمبر ٢٠٠٦م)
آخر موعد لتقديم طلبات الاكتتاب وسداد قيمة الاكتتاب	يوم الاثنين ٢٢ شوال ١٤٢٧هـ (الموافق ١٣ نوفمبر ٢٠٠٦م)
الإشعار بالتخصيص النهائي وإعادة المبالغ الفائضة (في حالة وجود فائض للاكتتاب)	يوم الأحد ٢٨ شوال ١٤٢٧هـ (الموافق ١٩ نوفمبر ٢٠٠٦م)
تاريخ بدء تداول الأسهم	بعد الانتهاء من جميع الاجراءات ذات العلاقة

الجدول الزمني والتواريخ المشار إليها أعلاه تقريبية. وسوف يتم الإعلان عن التواريخ الفعلية من خلال الصحافة المطبوعة.

المستشارون

المستشار المالي ومدير الاكتتاب

إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة

طريق الملك عبد الله

ص. ب. ٩٠٨٤ الرياض ١١٤١٣

المملكة العربية السعودية

هاتف: ٣١٢٨ ٤٧٠ (١) ٩٦٦+

فاكس: ٦٩٣٠ ٤٧٠ (١) ٩٦٦+



المستشار القانوني للاكتتاب

المستشارون القانونيون

تركي الشبيكي بالتعاون مع بيكر آند ماكينزي ليمتد

طريق الأحساء

ص. ب. ٤٢٨٨، الرياض ١١٤٩١

المملكة العربية السعودية

هاتف: ٥٥٦١ ٢٩١ (١) ٩٦٦+

فاكس: ٥٥٧١ ٢٩١ (١) ٩٦٦+



المراجعون القانونيون

ديلويت أند توش - بكر أبو الخير وشركاهم

شارع العليا العام

ص. ب. ٢١٣، الرياض ١١٤١١

المملكة العربية السعودية

هاتف: ٤٦٣ ٠٠١٨ (١) ٩٦٦+

فاكس: ٤٦٣ ٠٨٦٥ (١) ٩٦٦+



المحاسبون المتضامنون

عضو مجموعة BDO إنترناشيونال

شارع العليا

ص. ب. ٦٩٣٦٣، الرياض ١١٥٤٧

المملكة العربية السعودية

هاتف: ٢٥٥١ ٤٦٠ (١) ٩٦٦+

فاكس: ٢٤٧٠ ٤٦٠ (١) ٩٦٦+



المكتب الرئيسي

ص.ب ٨٨٣٧٣ الرياض ١١٦٦٢

المملكة العربية السعودية

هاتف: ١٢٢٢ ٢٤١ (١) ٩٦٦+

فاكس: ٣٥١٨ ٢٤١ (١) ٩٦٦+

corporateoffice@al-babtain.com.sa

www.al-babtain.com.sa