

batik

مرفقات الاعلان

استكمالاً لما جاء في الإعلان، موضح ادناه تفاصيل الاتفاقيات المشار اليها والتي تم توقيعها من قبل شركة باتك مع كل من:

1. شركة المهيدب القابضة وشركة عبدالقادر المهيدب وأولاده لشراء 100% من الحصة في شركة المهيدب للنقل البري- ذات مسؤولية محدودة ("المهيدب للنقل البري") بواقع سبعة ألف ومائتي (7.200) حصة من شركة المهيدب القابضة تمثل مانسبته (90%) من رأسمال المهيدب للنقل، وثمانمائة (800) حصة من شركة عبدالقادر المهيدب وأولاده تمثل مانسبته (10%) من رأسمال المهيدب للنقل، بقيمة إجمالية تبلغ أربعة وخمسون مليون وأربعمائة وسبعون ألف (54.470.000) ريال سعودي وذلك مقابل قيام شركة باتك بإصدار أسهم بواقع قيمة قدرها تسعة وأربعون مليون وثلاثة وعشرون ألف (49.023.000) ريال سعودي لصالح شركة المهيدب القابضة وأسهم بواقع قيمة قدرها خمسة مليون وأربعمائة وسبعة وأربعون ألف (5.447.000) ريال سعودي لصالح شركة عبدالقادر المهيدب وأولاده ("أسهم العوض للمهيدب للنقل البري") ("صفقة المهيدب للنقل البري"); و
2. شركة عبدالقادر المهيدب وأولاده وشركة دار الهمة للمشاريع لشراء 100% من الحصة في شركة الهمة اللوجستية - ذات مسؤولية محدودة ("الهمة اللوجستية"), بواقع ثلاثون ألف (30.000) حصة من شركة عبدالقادر المهيدب وأولاده تمثل مانسبته (80%) من رأسمال الهمة اللوجستية، وسبعة ألف وخمسمائة (7.500) حصة من شركة دار الهمة للمشاريع تمثل مانسبته (20%) من رأسمال الهمة اللوجستية، بقيمة إجمالية تبلغ مائة واثنان وسبعون مليون (172.000.000) ريال سعودي، وذلك مقابل قيام شركة باتك بإصدار أسهم بواقع قيمة قدرها مائة وثلاثة وستون مليون وأربعمائة ألف (163.400.000) ريال سعودي لصالح شركة عبدالقادر المهيدب وأولاده، وأسهم بواقع قيمة قدرها ثمانية مليون وستمائة ألف (8.600.000) ريال سعودي لشركة دار الهمة للمشاريع ("أسهم العوض للهمة اللوجستية") ("صفقة الهمة اللوجستية"); و
3. السيد/ عبدالله إبراهيم عبدالرحمن الداود والسيد/ عبدالله عبدالرحمن محمد السالم والدكتور/ محمد مصطفى إبراهيم الجبني لشراء ما مجموعه 5.12% من الحصة في الشركة العربية لخدمات الأمن والسلامة ("شركة أمنكو"), بواقع مائة وخمسة وخمسون ألف وخمسمائة وستة وخمسون (155.556) حصة من السيد/ عبدالله إبراهيم عبدالرحمن الداود تمثل ما نسبته (1.56%) من رأسمال شركة أمنكو، ومائة وخمسة وخمسون ألف وخمسمائة وستة وخمسون (155.556) حصة من السيد/ عبدالله عبدالرحمن محمد السالم تمثل ما نسبته (1.56%) من رأسمال شركة أمنكو، ومائتي ألف (200.000) حصة من الدكتور / محمد مصطفى إبراهيم الجبني تمثل ما نسبته (2.00%) من رأسمال أمنكو بقيمة إجمالية تبلغ خمسون مليون (50.000.000) ريال سعودي وذلك مقابل قيام شركة باتك بإصدار أسهم بتلك القيمة ("أسهم العوض لشركة أمنكو") تقسم على البائعين بالتناسب مع عدد الحصة المباعة من كل منهم ("صفقة شركة أمنكو"); و
4. شركة ثلاثات عبدالله أبار وأولاده وشركة دار الأبار المحدودة القابضة وشركة عبدالرحمن عبدالله أبار وأولاده المحدودة القابضة وشركة باتك العقارية لشراء: (أ) 100% من الحصة في شركة نجمة الحجاز للاستثمار - ذات مسؤولية محدودة والتي تنحصر أصولها في ملكية أصلين عقارين عبارة عن مستودعات تخزين/ثلاجات وحصة شركة إماراتية (تحت التأسيس) والتي ستكون أصولها بعد التأسيس منحصرة في أرض في منطقة رأس الخور الصناعية الثالثة في إمارة دبي في الإمارات العربية المتحدة، و(ب) منفعة ستة (6) أصول عقارية

batik

(مستودعات تخزين/تلاجات) بموجب اتفاقيات إيجار المستأجر الحالي فيها هي شركة تلاجت عبدالله أبار وأولاده في كل من تبوك ونجران وجيزان (أصلين عقارين) والأحساء (أصلين عقارين) في المملكة العربية السعودية، و(ت) منفعة خمسة (5) أصول عقارية (مستودعات تخزين/تلاجات) بموجب اتفاقية إيجار مع خيار الشراء المستأجر الحالي فيها شركة دار الأبار المحدودة القابضة وتقع الأصول العقارية في كل من جدة (أصلين عقارين) وبريدة والرياض والدمام في المملكة العربية السعودية (يشار إلى شركة نجمة الحجاز للإستثمار وعقود المنفعة المذكورة في البند 2(ب) و2(ت) بـ "شركات وأصول أبار"). بقيمة إجمالية تبلغ مائتي مليون (200.000.000) ريال سعودي وذلك من خلال سداد مبلغ نقدي يعادل ثمانون مليون (80.000.000) ريال سعودي وإصدار أسهم بواقع قيمة قدرها مائة وعشرون مليون (120.000.000) ريال سعودي ("أسهم العوض لشركة وأصول أبار") لصالح شركة عبدالرحمن عبدالله أبار وأولاده المحدودة القابضة ("صفقة شركة وأصول أبار").

(يشار إلى أسهم العوض للمهيدب للنقل البري وأسهم العوض للهمة اللوجستية وأسهم العوض لشركة أمنكو وأسهم العوض لشركة وأصول أبار مجتمعة بـ "أسهم العوض" وإلى صفقة المهيدب للنقل البري و صفقة الهمة اللوجستية و صفقة شركة أمنكو و صفقة شركة وأصول أبار مجتمعة بـ "صفقات الاستحواذ")

وقد تم، وفقاً لاتفاقيات البيع والشراء المشار إليها أعلاه، في يوم الأحد بتاريخ 12 رمضان 1439هـ الموافق 27 مايو 2018م الاتفاق مع البائعين في صفقات الاستحواذ على تحديد عدد أسهم العوض لكل منهم بحيث يبلغ العدد الإجمالي لأسهم العوض التي ستقوم شركة باتك بإصدارها للبائعين في صفقات الاستحواذ تسعة ملايين وثلاثمائة واثنتان وثلاثون ألف وخمسة وأربعون (9.332.045) سهماً يتم إصدارها من خلال رفع رأسمال شركة باتك من ثلاثمائة مليون (300,000,000) ريال سعودي إلى ثلاثمائة وثلاثة وتسعون مليون وثلاثمائة وعشرون ألف وأربعمائة وخمسون (393.320.450) ريال سعودي تمثل زيادة في عدد أسهم شركة باتك من ثلاثين مليون (30,000,000) سهم إلى تسعة وثلاثون مليون وثلاثمائة واثنتان وثلاثون ألف وخمسة وأربعون (39.332.045) سهم، وفقاً لما يلي:

1. فيما يخص صفقة المهيدب للنقل البري، مليون ومائتان واثنتان وثمانون ألف ومائة وخمسة (1.282.105) سهماً بقيمة إجمالية تبلغ أربعة وخمسون مليون وأربعمائة وسبعون ألف (54.470.000) ريال سعودي، بواقع:

- مليون ومائة وثلاث وخمسون ألف وثمانمائة وخمس وتسعون (1.153.895) سهماً بقيمة إجمالية تبلغ تسعة وأربعون مليون وثلاثة وعشرون ألف (49.023.000) ريال سعودي لصالح شركة المهيدب القابضة؛ و
- مائة وثمان وعشرون ألف ومائتان وعشرة (128.210) سهماً بقيمة إجمالية تبلغ خمسة مليون وأربعمائة وسبعة وأربعون ألف (5.447.000) ريال سعودي لصالح شركة عبدالقادر المهيدب وأولاده.

وستقوم شركة باتك بدفع الفرق بين القيمة الاجمالية المتفق عليها مع البائعين في صفقة المهيدب للنقل البري والقيمة الناتجة من تحديد سعر سهم شركة باتك وتقريب عدد أسهم شركة باتك المصدره بالتخفيض لأقرب عدد لتلك القيمة نقداً.

2. فيما يخص صفقة الهمة اللوجستية، أربعة مليون وثمانية وأربعون ألف وخمسمائة وثمانية (4.048.508) سهماً بقيمة إجمالية تبلغ مائة واثنتان وسبعون مليون (172.000.000) ريال سعودي، بواقع:

batik

● ثلاثة مليون وثمانمائة وستة وأربعون ألف وثلاث وثمانون (3.846.083) سهماً بقيمة إجمالية تبلغ مائة وثلاثة وستون مليون وأربعمائة ألف (163.400.000) ريال سعودي لصالح شركة عبدالقادر المهيدب وأولاده؛ و

● مائتان واثنان ألف وأربعمائة وخمسة وعشرون (202.425) سهماً بقيمة إجمالية ثمانية مليون وستمائة ألف (8.600.000) ريال سعودي لشركة دار الهمة للمشاريع.

وستقوم شركة باتك بدفع الفرق بين القيمة الاجمالية المتفق عليها مع البائعين في صفقة الهمة اللوجستية والقيمة الناتجة من تحديد سعر سهم شركة باتك وتقريب عدد أسهم شركة باتك المصدرة بالتخفيض لأقرب عدد لتلك القيمة نقداً.

3. فيما يخص صفقة شركة أمنكو، مليون ومائة وستة وسبعون ألف وثمانمائة وواحد وتسعون (1.176.891) سهماً بقيمة إجمالية تبلغ خمسون مليون (50.000.000) ريال سعودي، بواقع:

● ثلاثمائة وثمان وخمسون ألف وخمسمائة وأربعة وثمانون (358.584) سهماً بقيمة إجمالية تبلغ خمسة عشر مليون ومائتان وأربعة وثلاثون ألف وثلاثمائة وخمسة وسبعون (15.234.375) ريال سعودي لصالح السيد/ عبدالله إبراهيم عبدالرحمن الداود؛ و

● ثلاثمائة وثمان وخمسون ألف وخمسمائة وأربعة وثمانون (358.584) سهماً بقيمة إجمالية تبلغ خمسة عشر مليون ومائتان وأربعة وثلاثون ألف وثلاثمائة وخمسة وسبعون (15.234.375) ريال سعودي لصالح السيد/ عبدالله عبدالرحمن محمد السالم؛ و

● أربعمائة وتسعة وخمسون ألف وسبعمائة وثلاثة وعشرون (459.723) سهماً بقيمة إجمالية تبلغ تسعة عشرة مليون وخمسمائة وواحد وثلاثون ألف ومائتان وخمسون (19.531.250) ريال سعودي لصالح الدكتور/ محمد مصطفى إبراهيم الجبني.

وستقوم شركة باتك بدفع الفرق بين القيمة الاجمالية المتفق عليها مع البائعين في صفقة شركة أمنكو والقيمة الناتجة من تحديد سعر سهم شركة باتك وتقريب عدد أسهم شركة المصدرة بالتخفيض لأقرب عدد لتلك القيمة نقداً.

4. فيما يخص صفقة شركة أصول أبار، مليونان وثمانمائة وأربعة وعشرون ألف وخمسمائة وواحد وأربعون (2.824.541) سهماً بقيمة إجمالية تبلغ مائة وعشرون مليون (120.000.000) ريال سعودي، لصالح شركة عبدالرحمن عبدالله أبار وأولاده المحدودة القابضة، علماً بأن شركة باتك ستقوم بسداد مبلغ نقدي، بالإضافة إلى الأسهم، بقيمة ثمانين مليون (80.000.000) ريال سعودي.

وستقوم شركة باتك بدفع الفرق بين القيمة الاجمالية المتفق عليها مع البائعين في صفقة شركة أصول أبار والقيمة الناتجة من تحديد سعر سهم شركة باتك وتقريب عدد أسهم شركة باتك المصدرة بالتخفيض لأقرب عدد لتلك القيمة نقداً.

ويشار إلى أن زيادة رأس مال شركة باتك بعد إتمام صفقات الاستحواذ ستؤدي إلى انخفاض نسبة ملكية المساهمين الحاليين في شركة باتك.

باتك

وبعد إتمام صفقات الاستحواذ، سيمتلك البائعون في صفقتي المهيدب للنقل والهمة اللوجستية (شركة المهيدب القابضة وشركة عبدالقادر المهيدب وأولاده وشركة دار الهمة للمشاريع) مجتمعين ما نسبته 13.55% من رأس مال شركة باتك، وسيمتلك البائعون في صفقة شركة أمنكو (السيد/ عبدالله إبراهيم عبدالرحمن الداود والسيد/ عبدالله عبدالرحمن محمد السالم والدكتور/ محمد مصطفى إبراهيم الجهني) مجتمعين ما نسبته 2.99% من رأس مال شركة باتك، وسيمتلك البائع في صفقة شركة وأصول أبار (شركة عبدالرحمن عبدالله أبار وأولاده المحدودة القابضة) ما نسبته 7.18% من رأس مال شركة باتك؛ بينما سيمتلك المساهمين الحاليين في شركة باتك ما نسبته 76.3% من رأس مال شركة باتك.

ويشار إلى أن صفقات الاستحواذ تخضع لعدد من الشروط والأحكام والتي تشمل الحصول على الموافقات النظامية اللازمة من الهيئة العامة للمنافسة، وموافقة هيئة السوق المالية على زيادة رأس مال شركة باتك وإصدار أسهم العوض وغيرها من الجهات الحكومية ذات العلاقة بالإضافة إلى الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية للمساهمين في شركة باتك على زيادة رأسمالها.

وستقوم شركة باتك بالإعلان عن أي تطورات جوهرية فيما يتعلق بصفقات الاستحواذ في حينها.