



باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية
Batic Investments & Logistics Company

مرفقات الاعلان

استكمالا لما جاء في الإعلان، موضح ادناه تفاصيل الاتفاقيات المشار اليها:

أولاً: اتفاقية بيع وشراء حصص مع كل من شركة المهيدب القابضة وشركة عبدالقادر المهيدب وأولاده،

ستقوم بموجبها شركة المهيدب القابضة ببيع سبعة ألف ومائتي (7.200) حصة تمثل مانسبته (90%) من رأسمال شركة المهيدب، وستقوم شركة عبدالقادر المهيدب وأولاده ببيع ثمانمائة (800) حصة تمثل مانسبته (10%) من رأسمال شركة المهيدب، إلى شركة باتك 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 لشركة المهيدب")؛

ثانياً: اتفاقية بيع وشراء حصص مع كل من شركة عبدالقادر المهيدب وأولاده وشركة دار الهمة للمشاريع،

ستقوم بموجبها شركة عبدالقادر المهيدب وأولاده ببيع ثلاثون ألف (30.000) حصة تمثل مانسبته (80%) من رأسمال شركة الهمة، وستقوم شركة دار الهمة للمشاريع ببيع سبعة ألف وخمسمائة (7.500) حصة تمثل مانسبته (20%) من رأسمال شركة الهمة، إلى شركة باتك 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 لشركة الهمة")؛

ولأغراض الصفقة، سيتم تحديد مقدار الزيادة في رأسمال شركة باتك وعدد أسهم العوض لشركة المهيدب وأسهم العوض لشركة الهمة التي ستصدرها شركة باتك إلى الشركاء البائعين في تعميم المساهمين الخاص بالصفقة وذلك بناء على قيمة سهم شركة باتك وفقاً للمتوسط الحسابي لحركة سعر السهم ("متوسط السعر") خلال فترة الستين يوماً التي تسبق تاريخ تقديم المسودة الأولى من تعميم المساهمين إلى هيئة السوق المالية ("تاريخ التقديم") بشرط أنه في حال:

(1) كان متوسط السعر لسهم باتك خلال تلك الفترة أدنى من أو يعادل متوسط السعر لسهم باتك بنهاية التداول في تاريخ التقديم منقوصاً منه (7%) من نفس متوسط السعر، فتكون قيمة سهم باتك لأغراض إتمام الصفقة هو متوسط السعر لسهم باتك بنهاية التداول في تاريخ التقديم منقوصاً منه (7%) من نفس متوسط السعر، أو



باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية
Batic Investments & Logistics Company

(2) كان متوسط السعر لسهم باتك خلال تلك الفترة أكثر من أو يعادل متوسط السعر لسهم باتك بنهاية التداول في تاريخ التقديم مضافاً إليه (7%) من نفس متوسط السعر، فتكون قيمة سهم باتك لأغراض إتمام الصفقة هو متوسط السعر لسهم باتك بنهاية التداول في تاريخ التقديم مضافاً إليه (7%) من نفس متوسط السعر.

وبعد استكمال الصفقة، ستمتلك شركة باتك، مباشرة أو من خلال إحدى شركاتها التابعة والمملوكة من قبلها بالكامل، ما نسبته (100%) من رأسمال شركة المهيدب وشركة الهمة.

وسيؤدي زيادة رأس مال شركة باتك بعد استكمال الصفقة إلى انخفاض نسبة ملكية المساهمين الحاليين في شركة باتك. وسيتم تحديد نسبة الملكية المجتمعة للشركاء البائعين بعد استكمال الصفقة في شركة باتك في تعميم المساهمين الخاص بالصفقة وفقاً للقيمة المحددة لسهم شركة باتك.

ومن المتوقع أن ينتج عن الصفقة قيمة استثمارية إضافية لمساهمي شركة باتك ومن ضمنها الفوائد الاستراتيجية التالية:

- إنشاء منصة لوجستية وطنية من خلال إستكمال المواقع الإستراتيجية القائمة بمواقع جديدة في المنطقة الشرقية والغربية مما سيعزز قدرة الشركة في عرض خدماتها اللوجستية وتحسين شبكة النقل في مناطق أخرى
- تكامل رأسي من خلال الإستحواذ على شركة الهمة مما قد يمكن شركة باتك من توفير مجموعة كاملة من الحلول اللوجستية
- تحقيق حجم أفضل وزيادة في الربحية عن طريق توسيع الأسطول وتنويع عروض الخدمات بما في ذلك المستودعات
- إيجاد تآزرات مستمدة عن طريق تقديم خدمات متعددة بما في ذلك تحسين القدرة على إدارة التكاليف المباشرة والغير مباشرة بشكل أفضل وتخضع الاتفاقيتين 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 لشركة المهيدب وأسهم العوض لشركة الهمة للبائعين وغيرها من الجهات الحكومية ذات العلاقة بالإضافة إلى الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية للمساهمين في شركة باتك على زيادة رأسمالها. وتنص الاتفاقيتين على شروط أخرى إضافية خاصة بالأعمال التجارية، كما تتضمن اتفاقية شركة الهمة واتفاقية شركة المهيدب عدداً من القرارات والضمانات بخصوص الأعمال التجارية للشركتين.

وتنص اتفاقية شركة الهمة واتفاقية شركة المهيدب كذلك على حق شركة باتك في الإنهاء في أي وقت في حال حدوث أي أمر جوهري من شأنه الإضرار بأعمال شركة الهمة أو شركة المهيدب بحيث يقلل من قيمة أي منهما بمبلغ معين وفقاً للأحكام والشروط المتفق عليها. كما يحق للشركاء البائعين إنهاء اتفاقية شركة الهمة أو اتفاقية شركة المهيدب في حال حدوث أي أمر جوهري من شأنه أن يقلل بنسبة معينة من قيمة أسهم شركة باتك كما في تاريخ الاتفاقيتين وفقاً للأحكام والشروط المتفق عليها. كما تنص اتفاقية شركة الهمة واتفاقية شركة المهيدب على أحقية أي من شركة باتك أو الشركاء البائعين في إنهاء الاتفاقية في حال:



باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية
Batic Investments & Logistics Company

(1) عدم استيفاء الشروط المتفق عليها قبل 30 سبتمبر 2018 م مالم يتفق الأطراف على خلاف ذلك،

(2) تبين عدم صحة أي من الإقرارات والضمانات المقدمة من الطرف الآخر - سواء بتاريخ توقيع الاتفاقية المعنية أو عند إعادة تأكيد الإقرارات والضمانات بتاريخ اتمام الصفقة - والتي تعتبر جوهرية من حيث الأثر وعدم إكمال أو جدوى تصحيح الإخلال خلال مدة معينة،

(3) إخلال أي طرف بأي من التزاماته الجوهرية وعدم إكمال أو جدوى تصحيح الإخلال خلال مدة معينة. وفي حال الإنهاء لأي من تلك الأسباب، فعلى الطرف المخل تعويض الطرف غير المخل عن المصروفات التي تكبدها في التفاوض على الصفقة وتنفيذها.

وتجدر الإشارة الى عدم وجود أي أطراف ذو علاقة فيما يتعلق بالصفقة.

كما انه يستوجب اخذ الموافقة من الجهات الرسمية والجمعية غير العادية لمساهمي شركة باتك على زيادة رأس المال بغرض الاستحواذ.

وقد قامت شركة باتك بتعيين شركة سويكورب (SWICORP) كمستشار مالي للصفقة، ومكتب المحامي سلمان بن متعب السديري بالتعاون مع ليثم أند واتكنز ال ال بي كمستشار قانوني للصفقة وشركة برايس ووترهاوس كوبرز كمستشار العناية المهنية المالية للصفقة.

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