



مرفقات الإعلان

استكمالاً لما جاء في الإعلان، موضح أدناه تفاصيل صفقة الاستحواذ المشار إليها:

ستقوم شركة جازان للطاقة والتنمية بموجب الاتفاقية بالاستحواذ على كامل رأس المال في شركة البكري الدولية للطاقة المحدودة (شركة ذات مسؤولية محدودة)، وهي مملوكة من قبل شركة روافد الحضارة القابضة بنسبة ٩٩٪ والشركة الخماسية للشحن والصيانة المحدودة بنسبة ١٪، وذلك مقابل قيام شركة جازان للطاقة والتنمية بسداد مبلغ نقدي يعادل سبعة وستون مليون وخمسمائة ألف (٦٧,٥٠٠,٠٠٠) ريال سعودي ("المبلغ النقدي") وإصدار أسهم في شركة جازان للطاقة والتنمية بقيمة إجمالية قدرها خمسمائة وخمسة وعشرون مليون (٥٢٥,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي بحيث يتم تسجيلها للبائعين بشكل تناسي ("أسهم العوض"). وبالإضافة إلى إصدار أسهم العوض وسداد المبلغ النقدي، ستقوم شركة جازان للطاقة والتنمية بسداد مدفوعات إضافية (earn-out) تعادل متوسط صافي دخل شركة جدة لمحطة تزويد الوقود (أحد الشركات التابعة لشركة البكري الدولية للطاقة والمملوكة بنسبة ٣٥٪ منها) للسنوات المالية الثلاث اللاحقة للسنة التي تبدأ فيها شركة جدة لمحطة تزويد الوقود أعمالها التشغيلية مضروباً بـ ١٠,٥ و ٠,٣٥، كما هو موضح بشكل تفصيلي في الاتفاقية.

وقد تم تقييم شركة البكري الدولية للطاقة المحدودة بقيمة تعادل خمسمائة واثنان وتسعون مليون وخمسمائة ألف (٥٩٢,٥٠٠,٠٠٠) ريال سعودي، علماً بأنه تبلغ قيمة شركة جازان للطاقة والتنمية سبعمائة وخمسة وعشرون مليون (٧٢٥,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي وذلك بناءً على القيمة السوقية لسهم الشركة عند فترة التداول ليوم الخميس ٢٠ ربيع الثاني لعام ١٤٤٠ هـ الموافق ٢٧ ديسمبر ٢٠١٨ م.

في حال إتمام الصفقة، فإن البائعين سوف يحصلون على أربعة وثمانون (٨٤) سهماً عادياً في الشركة مقابل كل حصة يملكونها في شركة البكري الدولية للطاقة المحدودة (شركة ذات مسؤولية محدودة) والتي تمثل زيادة في رأسمال شركة جازان للطاقة والتنمية بمقدار اثنين وأربعين مليون (٤٢,٠٠٠,٠٠٠) سهماً عادياً بناءً على قيمة مرجعية لسهم شركة جازان للطاقة والتنمية تعادل اثنا عشر وخمسة أعشار (١٢,٥) ريال سعودي للسهم الواحد. ونتيجة لصفقة الاستحواذ، سيرتفع عدد أسهم شركة جازان للطاقة والتنمية المصدرة من خمسين مليون (٥٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم قبل زيادة رأس المال إلى اثنين وتسعين مليون (٩٢,٠٠٠,٠٠٠) سهم بعد زيادة رأس المال، وستمتلك شركة جازان للطاقة والتنمية كامل حصص شركة البكري الدولية للطاقة المحدودة. كما تجدر الإشارة إلى أن زيادة رأسمال شركة جازان للطاقة والتنمية بعد استكمال الصفقة ستؤدي إلى انخفاض نسبة ملكية المساهمين الحاليين في شركة جازان للطاقة والتنمية حيث ستكون نسبة تملك البائعين في شركة جازان للطاقة والتنمية ٤٥,٦٥٪ من رأسمال الشركة بعد إتمام الاستحواذ وزيادة رأس المال.

تجدر الإشارة إلى أن الصفقة تشمل أصول شركة البكري الدولية للطاقة المحدودة (بما في ذلك الحصص التي تملكها الأخيرة في شركات أخرى) المرتبطة بنشاط تزويد الطائرات بالوقود والأنشطة المتعلقة بإدارة مرافق خدمة الطيران وأنشطة تخزين الوقود وتجارة الزيوت، وتستثنى الأنشطة الأخرى غير المرتبطة بما تقدم.



تعمل شركة البكري الدولية للطاقة المحدودة في عدة مجالات في قطاع النفط والطاقة وتتمتع بالخبرات التشغيلية والفنية في الوقود الهيدروكربوني منذ أكثر من ٣٠ سنة. وتشمل أنشطة شركة البكري الدولية للطاقة المحدودة (سواءً بشكل مباشر أو من خلال إحدى شركاتها التابعة) خدمات تزويد الطائرات بالوقود ((Into-plane refueling (ITP) في مطارات عدة حول المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى خدمات إدارة وحفظ خزانات الوقود (Tank Farms) والخدمات ذات العلاقة. ولشركة البكري الدولية للطاقة المحدودة قاعدة متنوعة من عملاء الخطوط الجوية التجارية العالمية وشركات النقل الإقليمية والطائرات الخاصة، وغيرها. كما تقدم شركة البكري الدولية للطاقة المحدودة خدمات تخزين الوقود في ميناء الملك فهد الصناعي ببنع، بالإضافة إلى تجارة زيوت التشحيم عن طريق مشروع مشترك مع شركة شيفرون الشرق الأوسط القابضة المحدودة. وقد حققت شركة البكري الدولية للطاقة المحدودة (شركة ذات مسؤولية محدودة) في السنة المالية المنتهية ٢٠١٧ م مبيعات بمقدار خمسمائة وخمسة مليون وستمائة وسبعة وثمانون ألف وثمانمائة واثنان وستون (٥٠٥,٦٨٧,٨٦٢) ريال سعودي وأرباح قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء بمقدار سبعة وسبعون مليون وأربعمائة وواحد وتسعون ألف ومائة واثنان عشر (٧٧,٤٩١,١١٢) ريال سعودي وصافي ربح بمقدار سبعة وأربعون مليون ومئتان وثلاثة وثلاثون ألف وتسعة وتسعون (٤٧,٢٣٣,٠٩٩) مليون ريال سعودي.

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

- إعادة تنظيم أعمال الشركة بما يتماشى مع استراتيجيتها بزيادة نسبة استثمارات قطاع الطاقة في هيكلتها المالية مقارنة بالأنشطة الحالية.
- تحقيق حجم أفضل وزيادة في الربحية وتنوع عروض الخدمات عن طريق الاستثمار في قطاع الطاقة
- إيجاد تآزرات مستمدة ناتجة من تحسين إدارة التكاليف الإدارية والعمومية

وتخضع الاتفاقية لعدد من الشروط والأحكام والتي تشمل الحصول على الموافقات النظامية اللازمة من الهيئة العامة للمنافسة (في حال كانت مطلوبة)، وموافقة هيئة السوق المالية على طلب زيادة رأسمال شركة جازان للطاقة والتنمية وإصدار أسهم العوض لشركة روافد الحضارة القابضة (شركة ذات مسؤولية محدودة) والشركة الخماسية للشحن والصيانة المحدودة (شركة ذات مسؤولية محدودة)، وغيرها من الجهات الحكومية ذات العلاقة، بالإضافة إلى الحصول على الموافقات المطلوبة بموجب العقود الموقعة مع الأطراف الثالثة حسب ما ينطبق وأخيراً موافقة الجمعية العامة غير العادية للمساهمين في شركة جازان للطاقة والتنمية على زيادة رأسمالها. وتنص الاتفاقية على شروط أخرى إضافية، كما تتضمن الاتفاقية عدد من الإقرارات والضمانات بخصوص الأعمال التجارية الخاصة بحصص وأعمال شركة جازان للطاقة والتنمية وشركة البكري الدولية للطاقة المحدودة وشركاتها التابعة.

وتنص الاتفاقية على حق شركة جازان للطاقة والتنمية وشركة روافد الحضارة القابضة والشركة الخماسية للشحن والصيانة المحدودة (حسب الحالة) في إنهاء الاتفاقية في حال عدم استيفاء عدد من الشروط التجارية والتنظيمية أو في حال إخلال أي من البائعين أو المشتري بشكل جوهري بأي من التزاماتهم بموجب الاتفاقية أو في حال أي تغيير أو حدث من الممكن أن يؤدي إلى أثر جوهري عكسي على الوضع المالي لشركة جازان للطاقة والتنمية وشركاتها التابعة أو شركة



البكري الدولية للطاقة المحدودة وشركائها التابعة أو في حال الإخلال بأي من الإقرارات والضمانات المقدمة من قبل البائعين أو المشتري قبل إتمام عملية الاستحواذ أو في حال إخلال البائعين أو المشتري بالتزاماتهم الخاصة بعملية إتمام الصفقة.

كما يحق للطرف صاحب المصلحة من الشروط الواجب تحققها بموجب الاتفاقية فسخ الاتفاقية في حال عدم تحقق تلك الشروط قبل أو في تاريخ ٣١ مايو ٢٠١٩م.

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

كما أنه يستوجب أخذ الموافقة من الجهات الرسمية والجمعية غير العادية لشركة جازان للطاقة والتنمية على زيادة رأس المال بغرض الاستحواذ.

وقد قامت شركة جازان للطاقة والتنمية بتعيين شركة سويكورب (SWICORP) مستشاراً مالياً للصفقة وشركة جهاد أحمد تركستاني ومشاري عبدالعزيز العباد للمحاماة والاستشارات القانونية مستشاراً قانونياً للصفقة وشركة إرنست ويونغ (EY) كمستشار العناية المهنية اللازمة المالي للصفقة.

وقامت شركة البكري الدولية للطاقة المحدودة بتعيين شركة كي بي إم جي الفوزان وشركاه KPMG مستشاراً من طرفها وكذلك مكتب الفراج للمحاماة بالتعاون مع عالم وشركاه كمستشار قانوني لها.

وستقوم شركة جازان للطاقة والتنمية بالإعلان عن أي تطورات جوهرية فيما يتعلق بالصفقة في حينه.