

إن نشرة الإصدار الأولية هذه هي بفرض عرضها على المستثمرين من المؤسسات في عملية بناء سجل أوامر الاكتتاب، ولا تحتوي على سعر الطرح.
سيتم نشر نشرة الإصدار النهائية المتضمنة سعر الطرح بعد الانتهاء من عملية بناء سجل أوامر الاكتتاب وتحديد سعر الطرح.



شركة الصناعات الكهربائية
ELECTRICAL INDUSTRIES CO.

نشرة الإصدار

معا (٧٠٪) من الأسهم بعد اكتمال الاكتتاب، وبالتالي فإنهم سيحتفظون بالحصة المسيطرة في الشركة. والمساهمون الباقون في الشركة هم شركة علي زيد القريشي وإخوانه المحدودة وسعد بن عبد الله بن عبد العزيز التويجري ومجموعة الطوخي التجارية وأحمد بن ناصر بن يعقوب السويدان وعبد العزيز بن زيد بن علي القريشي. وستعود صافي متحصلات الاكتتاب للمساهمين الباقين وفقاً لنسبة ملكية كل منهم للأسهم المطروحة للاكتتاب، ولن تحصل الشركة على أي جزء من متحصلات الاكتتاب حسبما ورد وصفه في القسم (١٠) من هذه النشرة وعنوانه «استخدام متحصلات الاكتتاب»، علماً بأنه قد تم التمتع بالتغطية لكامل أسهم الاكتتاب (فضلاً راجع القسم (١٥) من هذه النشرة وعنوانه «التمتع بتغطية الاكتتاب»). ويحظر على الأشخاص الذين تظهر على نشرة الإصدار ملكيتهم في الشركة التصرف في أسهمهم لمدة (١٢) أثنى عشر شهراً من تاريخ بدء تداول أسهم الشركة في السوق («فترة الحظر») كما هو موضح في الصفحة (م)، ولا يجوز لهم التصرف في أسهمهم بعد انتهاء هذه الفترة إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة المسبقة.

يبدأ الاكتتاب في يوم الثلاثاء ١٨/١١/٢٠١٤هـ الموافق ١١/١١/٢٠١٤م) ويستمر لمدة ٧ أيام شاملة آخر يوم لإغلاق الاكتتاب وهو يوم الإثنين ٢٤/١١/٢٠١٤هـ الموافق ١٧/١١/٢٠١٤م) («فترة الاكتتاب»). ويمكن تقديم طلبات الاكتتاب لدى أي من فروع الجهات المستلمة («الجهات المستلمة») المدرجة في الصفحة (ي) (فضلاً راجع القسم (١٧) من هذه النشرة وعنوانه «شروط وتعليمات الاكتتاب») خلال فترة الاكتتاب، ويمكن للمؤسسات المكتبة للاكتتاب في أسهم الاكتتاب من خلال مدير سجل اكتاب المؤسسات خلال القيام بعملية بناء سجل الأوامر التي تم قبل طرح الأسهم على المكتبتين الأفراد.

يجب على كل من المكتبتين الأفراد الذين يكتبون في أسهم الاكتتاب، الاكتتاب ب(١٠) عشرة أسهم كحد أدنى. كما أن الحد الأقصى لكل مكتب هو (٢٥٠,٠٠٠) مائتين وخمسين ألف سهم. وإن الحد الأدنى للتخصيص هو (١٠) عشرة أسهم لكل مكتب، 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 (٦٧٥,٠٠٠) ستمائة وخمسة وسبعين ألف مكتب، فإن الشركة لا تضمن الحد الأدنى للتخصيص وسيتم التخصيص بالتساوي على عدد المكتبتين. وفي حال تجاوز عدد المكتبتين (٦,٧٥٠,٠٠٠) ستة ملايين وسبعمائة وخمسين ألف مكتب فسوف يتم التخصيص وفقاً لما تفرجه الشركة ومدير سجل الاكتتاب، وسوف يتم إعادة فائض الاكتتاب (إن وجد) إلى المكتبتين دون أي عمولات أو استقطاعات من مدير الاكتتاب أو الجهات المستلمة. وسوف يتم الإعلان عن عملية التخصيص النهائي ورد الفائض في موعد أقصاه يوم الإثنين ٢٠٢/١١/٢٠١٤هـ الموافق ١١/١١/٢٠١٤م). (فضلاً راجع قسم «التواريخ المهمة وإجراءات الاكتتاب»، صفحة (ع) و) (القسم (١٧) من هذه النشرة وعنوانه «شروط وتعليمات الاكتتاب»).

للشركة فئة واحدة فقط من الأسهم العادية، ويعطي كل سهم حاملة الحق في صوت واحد، ويحق لكل مساهم («المساهم») يمتلك (٢٠) عشرين سهماً على الأقل حضور اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين («اجتماع الجمعية العامة») والتصويت فيها ولن يتمتع أي مساهم بأي حقوق تصويت تفضيلية. وستستحق الأسهم المطروحة للاكتتاب نصيبها من أية أرباح تلتها الشركة اعتباراً من تاريخ نشرة الإصدار والسنوات المالية التي تليها (للمزيد من التفاصيل، فضلاً راجع القسم (٨) من هذه النشرة وعنوانه «سياسة توزيع الأرباح»).

هذا ولا يوجد سوق لتداول أسهم الشركة سواء داخل المملكة أو خارجها قبل طرحها للاكتتاب العام. وقد تقدمت الشركة بطلب للهيئة لتسجيل الأسهم في السوق المالية السعودية (تداول). وتمت الموافقة على نشرة الإصدار هذه وتم استيفاء كافة المستندات المؤيدة التي طلبتها الهيئة. وقد تم الحصول على جميع الموافقات الرسمية اللازمة للقيام بعملية طرح الأسهم. ومن المتوقع أن يبدأ تداول الأسهم في السوق المالية السعودية (تداول) في وقت قريب بعد الانتهاء من عملية تخصيص الأسهم وجميع المتطلبات النظامية ذات العلاقة (للمزيد من التفاصيل، فضلاً راجع قسم «التواريخ المهمة وإجراءات الاكتتاب»). وسوف يسمح لمواطني المملكة والمقيمين فيها الذين يحملون إقامة نظامية ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي والشركات والبنوك ومضادق الاستثمار السعودية والخليجية بالتداول في الأسهم بعد بدء تداولها في السوق كما يحق للأفراد غير السعوديين المقيمين خارج المملكة والمؤسسات المسجلة خارج المملكة (ويشار إليهم بالمستثمرين الأجانب) القيام بالاستحواذ على المنافع الاقتصادية للأسهم عن طريق الدخول في اتفاقيات المبادلة (SWAP) مع أشخاص مرخص لهم من قبل الهيئة بشراء الأسهم المدرجة في السوق المالية والتداول فيها لصالح المستثمرين الأجانب.

ملاحظة: يجب قراءة قسم «إشعار مهم» صفحة (ب)، وقسم (٢) «عوامل المخاطرة» من هذه النشرة بعناية تامة قبل اتخاذ أي قرار بالاستثمار في أسهم الاكتتاب بموجب هذه النشرة.

قامت الشركة بتقديم طلب التسجيل وقبول الإدراج إلى هيئة السوق المالية بالمملكة وقد تم الوفاء بالمتطلبات كافة.

متعهد تغطية الإكتتاب المساعد

الراجحي المالية
Al Rajhi Capital



الجهات المستلمة

البنك السعودي الهولندي
Saudi Hollandi Bank



ساب SABBB



بنك الرياض
riyad bank



البنك الأهلي
NCB



بنك الراجحي
Al Rajhi Bank



سامبا
samba



تحتوي نشرة الإصدار هذه على معلومات قدمت بحسب متطلبات قواعد التسجيل والإدراج الصادرة عن هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية (والمشار إليها بالهيئة). ويتحمل أعضاء مجلس الإدارة الذين تظهر أسماؤهم في الصفحة (د) مجتمعين ومنفردين كامل المسؤولية عن دقة المعلومات الواردة في نشرة الإصدار هذه، ويؤكدون 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 تعطين أي تأكيدات تتعلق بدقتها أو اكتمالها، وتخليان نفسيهما صراحة من أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذه النشرة أو عن الاعتماد على أي جزء منها.

صدرت هذه النشرة بتاريخ ٢٦/١١/٢٠١٤هـ الموافق ٢١/١١/٢٠١٤م



شركة الصناعات الكهربائية
ELECTRICAL INDUSTRIES CO.