



شركة المخازن العمومية نشرة إصدار تكميلية

يجب أن تقرأ نشرة الإصدار التكميلية هذه مع نشرة الإصدار الأولية التي صدرت بتاريخ ٢٥/١١/١٤٣٨ هـ (الموافق ٢٠١٧/٠٨/١٧ م) عن شركة المخازن العمومية بخصوص طرح (١,٢٨٦,٠٠٠) مليون ومائتين وستة وثمانين ألف سهم عادي جديد من خلال زيادة رأس المال والتي تمثل حوالي ٣٠% من رأس مال شركة المخازن العمومية بعد الاكتتاب، للطرح في السوق الموازية على المستثمرين المؤهلين ("نشرة الإصدار الأولية").

المستشار المالي



إشعار هام:

تحتوي نشرة الإصدار هذه على معلومات قُدمت بحسب متطلبات قواعد التسجيل والإدراج في السوق الموازية الصادرة عن هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية (والمشار إليها بـ "الهيئة"). ويتحمل أعضاء مجلس الإدارة الذين تظهر أسماؤهم على الصفحة (ج) من نشرة الإصدار الأولية مجتمعين ومنفردين كامل المسؤولية عن دقة المعلومات الواردة في نشرة الإصدار التكميلية 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 نشرة الإصدار التكميلية هذه، ولا تعطيان أي تأكيدات تتعلق بدقتها أو اكتمالها، وتخيلان أنفسهما صراحة من أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في نشرة الإصدار التكميلية هذه أو الاعتماد على أي جزء منها. ويجب على الراغبين في شراء الأسهم المطروحة بموجب هذه النشرة تحري مدى صحة المعلومات المتعلقة بالأسهم محل الطرح. وفي حال تعذر فهم محتويات هذه النشرة، يجب استشارة مستشار مالي مرخص له.

صدرت نشرة الإصدار التكميلية هذه بتاريخ ٢١/٠١/١٤٣٩ هـ (الموافق ١١/١٠/٢٠١٧ م)

١. الشركة:

شركة المخازن العمومية ("الشركة" أو "المخازن العمومية")، شركة مساهمة مقفلة بموجب شهادة السجل التجاري رقم ٢٠٥١٠٤٠٦٣٦ وتاريخ ١٢/٠٨/١٤٣٠ هـ (الموافق ٠٣/٠٨/٢٠٠٩م)، وعنوانها شارع الملك عبدالعزيز بالخبر.

٢. إقرارات أعضاء مجلس الإدارة

- يقر ويتحمل أعضاء مجلس الإدارة الذين تظهر أسماؤهم على الصفحة (ج) من نشرة الإصدار الأولية بالتالي:
- عدم وجود تغيير مهم في أمور جوهرية أو مسائل إضافية مهمة غير التي أفصح عنها في القسم رقم ٥ من نشرة الإصدار التكميلية هذه ("نشرة الإصدار التكميلية").
 - أن نشرة الإصدار التكميلية قدمت الى الهيئة وصدرت بتاريخ ٢١/٠١/١٤٣٩ هـ (الموافق ١١/١٠/٢٠١٧م)

٣. ملاحظات

يجب قراءة نشرة الإصدار التكميلية هذه إلى جانب نشرة الإصدار الأولية ويتعين على كل من يقرأها الحصول على استشارة متخصصة من قبل شخص مرخص له من قبل الهيئة بتقديم المشورة، للتأكد من أن استثماره في أسهم الاكتتاب والمخاطر المرتبطة بالاستثمار بها لا يتعارض مع أهدافه الاستثمارية ووضعها المالي. يكون للمصطلحات و التعريفات المستخدمة في نشرة الإصدار التكميلية هذه ذات المعاني المحددة لها في نشرة الإصدار الأولية (يرجى الاطلاع على الصفحات (١) الى (٣) من نشرة الإصدار الأولية). يمنع منعاً باتاً توزيع نشرة الإصدار التكميلية هذه وبيع الاسهم المطروحة للاكتتاب لأي شخص غير المستثمرين المذكور وصفهم في نشرة الإصدار الأولية أو في أي بلد آخر سوى المملكة العربية السعودية. وتلفت الشركة والمستشار المالي عناية مستلمي نشرة الإصدار التكميلية هذه إلى ضرورة مراعاة هذه القيود والتقييد بها.

٤. سبب إصدار نشرة الإصدار التكميلية

تنص قواعد التسجيل والإدراج في السوق الموازية أن على الشركة المصدرة ان تقدم إلى الهيئة نشرة إصدار تكميلية اذا علمت الشركة المصدرة في أي وقت من تاريخ نشر نشرة الإصدار وقبل الإدراج بأي من الاتي:

- وجود تغيير مهم في أمور جوهرية واردة في نشرة الإصدار.
- ظهور أي مسائل مهمة كان يجب تضمينها في نشرة الإصدار.

وحيث طرأت بعض التطورات التي تعتبر تغييراً مهماً أو تحديثاً في أمور جوهرية وردت في نشرة الإصدار الأولية و التي يتوجب الإفصاح عنها بموجب نشرة إصدار تكميلية، لذا فقد أصدرت الشركة النشرة التكميلية والتي تتضمن المعلومات المتعلقة بالتطورات المذكورة.

٥. المعلومات الجديدة

أ. تنص نشرة الإصدار الأولية بأن فترة الطرح ستكون من يوم الاثنين بتاريخ ١٢/٠١/١٤٣٩ هـ (الموافق ٠٢/١٠/٢٠١٧م) إلى يوم الأحد بتاريخ ٢/٠١/١٤٣٩ هـ (الموافق ١٥/١٠/٢٠١٧م). ولغرض تمكين أكبر عدد من المستثمرين من الاكتتاب في أسهم الشركة، قررت الشركة بالتشاور مع مستشارها المالي، وذلك بعد الحصول على الموافقات النظامية اللازمة، تمديد فترة الطرح لتكون من يوم الاثنين بتاريخ ١٢/٠١/١٤٣٩ هـ (الموافق ٠٢/١٠/٢٠١٧م) الى نهاية يوم الثلاثاء بتاريخ ١١/٠٢/١٤٣٩ هـ (الموافق ٣١/١٠/٢٠١٧م). يوضح الجدول أدناه التواريخ المهمة للطرح بعد التعديل.

١- الجدول رقم (١): الجدول الزمني المعدل للطرح

التاريخ	الحدث
تبدأ يوم الاثنين ١٤٣٩/٠١/١٢ هـ (الموافق ٢٠١٧/١٠/٠٢ م) وتستمر إلى يوم الثلاثاء ١٤٣٩/٠٢/١١ هـ (الموافق ٢٠١٧/١٠/٣١ م).	فترة الطرح
يوم الثلاثاء ١٤٣٩/٠٢/١١ هـ (الموافق ٢٠١٧/١٠/٣١ م)	آخر موعد لتقديم طلبات الاكتتاب
يوم الخميس ١٤٣٩/٠٢/٢٠ هـ (الموافق ٢٠١٧/١١/٠٩ م)	الإعلان عن التخصيص النهائي لأسهم الطرح
سيتم دفع مبالغ الاكتتاب الفائزة، إن وجدت، في موعد أقصاه يوم الخميس ١٤٣٩/٠٢/٢٠ هـ (الموافق ٢٠١٧/١١/٠٩ م)	إعادة مبالغ الاكتتاب الفائزة (إن وجدت)
يتوقع أن يبدأ تداول أسهم الشركة في السوق الموازية بعد استيفاء جميع المتطلبات والانتهاؤ من جميع الإجراءات النظامية ذات العلاقة. وسيتم الإعلان عن بدء تداول الأسهم في الصحف المحلية وموقع تداول (www.tadawul.com.sa).	التاريخ المتوقع لبدء تداول الأسهم في السوق الموازية

- ب. كما نصت تعليمات الاكتتاب المضمنة في نشرة الإصدار الأولية على أنه يجب على جميع المستثمرين المؤهلين دفع كامل مبالغ الاكتتاب أثناء تقديم طلب الاكتتاب (فضلاً راجع القسم رقم ٨ "شروط وأحكام وتعليمات الاكتتاب وتقديم العروض" من نشرة الإصدار الأولية). ولجعل عملية الاكتتاب أكثر مرونة، فقد تقرر تعديل آلية دفع مبلغ الاكتتاب، وذلك بعد الحصول على الموافقات النظامية اللازمة، لتكون كالتالي:
١. المستثمرون المؤهلون الأفراد: دفع كامل مبلغ الاكتتاب أثناء تقديم طلب الاشتراك.
 ٢. باقي المستثمرين المؤهلين: دفع مبلغ الاكتتاب عند استلامهم للإشعار النهائي للتخصيص والذي يوضح عدد الأسهم المخصصة لهم والمبالغ المستحقة عليهم.