

الأحكام النهائية

19 نوفمبر 2025

شركة المراكز العربية

إصدار صكوك بقيمة 2,050,000,000 ريال سعودي تستحق بتاريخ 2031 (السلسلة رقم 1)

في إطار

برنامج إصدار صكوك

بقيمة 4,500,000,000 ريال سعودي

تُعد المصطلحات المستخدمة محددة على هذا النحو للأغراض الواردة في الشروط المنصوص عليها في نشرة الإصدار الأساسية تاريخ 6 أكتوبر 2025 م. ("نشرة الإصدار الأساسية") وتشكل هذه الوثيقة الأحكام النهائية المطبقة للصكوك الموضحة فيها، ويجب قراءتها بالاقتران مع نشرة الإصدار الأساسية، ولا تتوفر المعلومات الكاملة المتعلقة بالمصدر أو طرح الصكوك إلا بالرجوع إلى هذه الأحكام النهائية المطبقة ونشرة الإصدار الأساسية معاً. تُتاح نشرة الإصدار الأساسية للاطلاع خلال ساعات العمل الرسمية في المقر المسجل للمصدر في مدينة الرياض، المملكة العربية السعودية ويمكن الحصول على نسخ منها من ذلك المقر.

1. المصدر: شركة المراكز العربية
2. وكيل حملة الصكوك: شركة الراجحي المالية
3. الرقم التسلسلي: 1
- أ) رقم الشريحة: 1
- ب) التاريخ الذي سيتم فيه دمج الصكوك لا ينطبق وتشكيل سلسلة واحدة:
4. العملة المحددة: ريال سعودي
5. القيمة الاسمية الإجمالية في تاريخ الإصدار: أ) السلسلة: 2,050,000,000 ريال سعودي
ب) الشريحة: 2,050,000,000 ريال سعودي
6. سعر الإصدار: 100% من القيمة الاسمية الإجمالية للشريحة
7. الفئات المحددة: 1,000 ريال سعودي (ألف ريال سعودي)
8. تاريخ الإصدار: 1447/06/02 هـ (الموافق 2025/11/23 م)
9. تاريخ الاستحقاق: 1453/08/04 هـ (الموافق 2031/11/23 م)
10. أساس التوزيع الدوري: مبلغ توزيع دوري ثابت
11. فترة الطرح: من 1447/05/12 هـ (الموافق 2025/11/03 م) إلى 1447/05/25 هـ (الموافق 2025/11/16 م).

12. الحالة: غير ثانوي
13. يوم العمل: اليوم الذي تفتح فيه البنوك التجارية أبوابها للعمل أمام الجمهور في المملكة العربية السعودية

الأحكام المتعلقة بالتوزيعات الدورية

تنطبق

14. أحكام التوزيع الدوري الثابتة:

1. هامش الربح: 8.5٪ سنوياً
2. عدد الأيام الجزئي: 360/30
3. تاريخ (تواريخ) التوزيع الدوري: 23 فبراير، 23 مايو، 23 أغسطس، 23 نوفمبر من كل سنة حتى تاريخ الاستحقاق وبما يشمل هذا التاريخ، وفقاً للشرط رقم 3-8 (وقف الاستحقاق)

لا تنطبق

15. أحكام التوزيع الدوري المتغيرة:

الأحكام المتعلقة بالاسترداد

16. رأس مال الصكوك: القيمة الاسمية الإجمالية للسلسلة
17. خيار الشراء للمُصدر: تنطبق
- أ) تاريخ (تواريخ) الاسترداد الاختياري أي تاريخ توزيع دوري يقع في أو بعد الذكرى السنوية الثالثة لتاريخ الإصدار للمُصدر:

- ب) رأس مال الصكوك: وفق الشرط رقم 2

18. خيار البيع لحملة الصكوك: لا ينطبق
19. خيار البيع عند تغيير السيطرة: لا ينطبق
20. تاريخ التوزيع الدوري الجزئي: أي تاريخ تصفية ليس تاريخ توزيع دوري
21. مبلغ التوزيع الدوري الجزئي: يتم احتساب المبلغ المتعلق بأي تاريخ توزيع دوري جزئي كما يلي:

عندما تكون أحكام التوزيع الدوري الثابتة مطبقة:

$$\frac{P \times R \times D}{N}$$

حيث

P = القيمة الاسمية الإجمالية للسلسلة القائمة في تاريخ قيد التحويل الذي يسبق مباشرة تاريخ التوزيع الدوري الجزئي؛

R = هامش الربح؛

D = عدد الأيام ابتداءً من تاريخ التوزيع الدوري السابق مباشرةً (ويشمل ذلك اليوم) حتى (مع استبعاد) تاريخ التوزيع الدوري الجزئي؛

N = عدد الأيام ابتداءً من تاريخ التوزيع الدوري السابق مباشرةً (ويشمل ذلك اليوم) حتى تاريخ التوزيع الدوري المجدول القادم المحتسب على أساس عدد الأيام الجزئي ذات الصلة.

الأحكام المتعلقة بأصول الصكوك

22. الشكل الشرعي: مضاربة – مرابحة
23. رأس مال المضاربة: (أ) الشريحة: 1,045,500,000 ريال سعودي بما يمثل 51٪ من القيمة الاسمية الإجمالية للشريحة
- (ب) السلسلة: 1,045,500,000 ريال سعودي بما يمثل 51٪ من القيمة الاسمية الإجمالية للسلسلة
24. الأسهم في محفظة الأعمال: شركة المراكز العربية: 94٪
- المضارب لصالح وكيل حملة الصكوك: 6٪
25. نسبة حصة الربح في أي دخل مُضاربة: المضارب: 1٪ من أي دخل مضاربة ("ربح المضارب")
- حملة الصكوك: 99٪ من أي دخل مضاربة ("ربح المضاربة")
26. المبلغ المتاح: وفقاً للشرط رقم 2
27. رأس مال المرابحة: (أ) الشريحة: 1,004,500,000 ريال سعودي بما يمثل 49٪ من القيمة الاسمية الإجمالية للشريحة
- (ب) السلسلة: 1,004,500,000 ريال سعودي بما يمثل 49٪ من القيمة الاسمية الإجمالية للسلسلة
28. الأحكام المتعلقة بمعاملة المرابحة: تنطبق
1. المدة: ستة سنوات (الفترة من (بما في ذلك) تاريخ الإصدار إلى (مع استبعاد) تاريخ الاستحقاق)
2. سعر التكلفة: 1,004,500,000 ريال سعودي (يساوي رأس مال المرابحة)
3. تواريخ سداد سعر البيع الأجل: تاريخ الاستحقاق
4. سعر البيع الأجل: 2,029,500,000
29. الأحكام المتعلقة بمعاملة المرابحة الأولية: لا تنطبق
30. الأحكام المتعلقة بكل معاملة مرابحة لاحقة: لا تنطبق
31. تفاصيل حساب الصكوك: رقم حساب الصكوك الخاص بشركة المراكز العربية:

Agency Services – Arabian Centers Main:

SA1480000504608010174325

لدى الراجحي المالية

أحكام نهائية أخرى

32. التعهدات المالية:

(أ) الشرط رقم 5-7 (شرط المالي/الطابق - نسبة المديونية):

نسبة المديونية: تنطبق

نسبة المديونية المطبقة: القيمة: 1:1

(ب) الشرط رقم 7-7 (شروط/المديونية): لا ينطبق

(ج) الشرط رقم 8-7 (توزيعات الأرباح وشروط إعادة شراء الأسهم):

(د) الشرط رقم 9-7 (شروط التصرف): لا ينطبق

33. طريقة التخصيص:

ستحدد طريقة التخصيص لكل سلسلة صكوك في نموذج طلب الاستثمار الخاص بكل سلسلة صكوك. وسيكون قبول أي طلب من مستثمر محتمل، وتخصيص أي صكوك، وفقاً لتقدير المصدر وحده، وسيكون تخصيص أي صكوك وفقاً لتقدير المصدر وحده بالتشاور مع المتعامل فيما يتعلق بسلسلة الصكوك ذات الصلة. سيتم تخصيص الصكوك العائدة للسلسلة المعنية خلال مهلة أقصاها 15 يوم من تاريخ انتهاء فترة الطرح المعنية.

34. طريقة الاشتراك:

يتعين على المشاركين المستهدفين الذي يرغبون في شراء صكوك السلسلة ذات العلاقة تقديم نموذج طلب استثمار ("نموذج طلب استثمار") في حالة الشركات الاستثمارية والعملاء المؤهلين للمتعامل أو المتعاملين ذوي الصلة، أو في حالة المستثمرين المحتملين من العملاء الأفراد للجهات المستلمة، يتم استيفاؤه على النحو المطلوب لأحد المتعاملين في كل حالة قبل نهاية فترة الطرح، وسداد مقابل تلك الصكوك لتلك السلسلة وفقاً للتعليمات الواردة في نموذج طلب الاستثمار. وستتوفر نماذج طلب الاستثمار لكل سلسلة لدى المتعامل/المتعاملين أو لدى الجهات المستلمة حسب الحال. ولن تُقبل طلبات شراء صكوك بأقل من القيمة الاسمية المحددة.

35. الإدراج والقبول للتداول:

تم تقديم طلب إلى البيئة لتسجيل الصكوك وطرحها وتم تقديم طلب إلى تداول السعودية لإدراج الصكوك في تداول.

36. تقدير إجمالي النفقات المتعلقة بالطرح:

تقدر النفقات المتعلقة بالطرح حوالي 35,000,000 ريال سعودي، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الرسوم والمصاريف الخاصة بكل من المستشار المالي ومدير الترتيب، المتعامل، الجهات المستلمة، وكيل حملة الصكوك، مسؤول الدفع وغيره من الوكلاء، المستشارين القانونيين ومراجعو الحسابات بالإضافة إلى الرسوم والنفقات القانونية والمحاسبية ذات الصلة بالإدراج وعمولات الإدارة والبيع الموحدة والتكاليف والنفقات الأخرى الخاصة بمدير الترتيب والمتعامل. ويتحمل المصدر كل هذه الرسوم.

37.	أحكام نهائية أخرى:	لا ينطبق
التوزيع		
38.	المتعامل:	شركة الراجحي المالية
39.	الجهات المستلمة:	شركة البلاد للاستثمار، شركة الإنماء المالية، شركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة، شركة الجزيرة للأسواق المالية، شركة الخبير المالية، شركة الراجحي المالية، شركة العربي المالية، شركة السعودي الفرنسي كابيتال، شركة دراية المالية، المجموعة المالية هيرميس السعودية، شركة مشاركة المالية، شركة الرياض المالية، شركة الأول للاستثمار، شركة الأهلي المالية، شركة صكوك المالية، شركة يقين المالية.
40.	الملكية المصرح بها:	1,000 (ألف) ريال سعودي
41.	الأشخاص المؤهلون:	حسب الشرط رقم 2
42.	قيود البيع الإضافية:	لا ينطبق
43.	الحد الأدنى لعدد الصكوك التي يمكن الاكتتاب فيها	صك واحد
44.	الحد الأقصى لعدد الصكوك التي يمكن الاكتتاب فيها	لا ينطبق (مع مراعاة القيمة الاسمية الإجمالية للصكوك والتخصيص وفقاً لتقدير المصدر بالتشاور مع المتعامل)
45.	الحد الأدنى للصكوك التي يمكن الاكتتاب فيها	1,000 ريال سعودي.
46.	الحد الأقصى للصكوك التي يمكن الاكتتاب فيها	لا ينطبق (مع مراعاة القيمة الاسمية الإجمالية للصكوك والتخصيص وفقاً لتقدير المصدر بالتشاور مع المتعامل)
47.	الرمز على تداول	5023
48.	الرقم التعريفي الدولي للأوراق المالية	SA16DG0IEFJ6

المسؤولية

يتحمل المصدر مسؤولية المعلومات الواردة في هذه الأحكام النهائية المطبقة. وإلى حد علم واعتقاد المصدر (الذي أولى عناية معقولة لضمان ذلك)، فإن المعلومات الواردة في هذه الأحكام النهائية المطبقة تتوافق مع الوقائع، ولا توجد أي وقائع أخرى يمكن أن يؤدي عدم تضمينها إلى جعل أي إفادة واردة فيها مضللة.

تعيين المضارب

بتحرير هذه الأحكام النهائية المطبقة، يقر المصدر (بصفته المضارب) ويوافق على أن وكيل حملة الصكوك بصفته رب المال قد ساهم برأس مال المضاربة للاستثمار وفقاً للبند 3.2 (الاستثمار في أصول المضاربة) من اتفاقية المضاربة الرئيسية وبناءً عليه تم إنشاء معاملة مضاربة فيما يتعلق بالصكوك التي تخضع لهذه الأحكام النهائية المطبقة، وفقاً لأحكام اتفاقية المضاربة الرئيسية المكملة بموجب هذه الأحكام النهائية المطبقة.

وقع نيابة عن شركة المراكز العربية



القائم بالتوقيع:

المفوض على النحو الواجب