

إن نشرة الإصدار الأولية هذه هي بغرض عرضها على المستثمرين من المؤسسات في عملية بناء سجل أواخر الاكتتاب، ولا تحتوي على سعر الطرح. وسيتم نشر نشرة الإصدار النهائية التضمنة سعر الطرح بعد الإنتهاء من عملية بناء سجل أواخر الاكتتاب وتحديد سعر الطرح.

## نشرة إصدار الشركة الوطنية للتربية والتعليم

شركة مساهمة سعودية بموجب القرار الوزاري رقم ٣٤٦ وتاريخ ٢٠٠٣/٠٣/٤٢٣٢هـ (الموافق ٢٠٠٢/٠٥/١٥م) والسجل التجاري رقم (١٠١٠١٧٨٨٥١) والصادر بتاريخ ٤٢٣٢/٠٥/٠٤هـ (الموافق ٢٠٠٢/٠٧/١٤م).

سيتم طرح (١٣,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثة عشر مليون سهم عادي، تمثل نسبة قدرها (٢٣.٠٣٪) في رأس مال الشركة الوطنية للتربية والتعليم بعد الاكتتاب، (والتي تمثل ما نسبته ٤٢.٢٣٪ من رأس مال الشركة قبل الزيادة) للاكتتاب العام بسعر (٥) ريال سعودي للسهم الواحد.

فترة الاكتتاب: (٧) أيام، تبدأ من تاريخ ٢٠١٣/٠٢/١٤هـ (الموافق ٢٠١٢/٠٢/٢٢م) وحتى تاريخ ٢٠١٣/٠٢/٢٨هـ (الموافق ٢٠١٢/٠٣/٠٨م)

## الشركة الوطنية للتربية والتعليم NATIONAL COMPANY FOR LEARNING & EDUCATION

سيتم بيع أسهم الشركة الجديدة المطروحة للاكتتاب بغرض زيادة رأس مال الشركة، وبالتالي فإن مساهمي الشركة الحاليين الواردة أسماؤهم في الصفحة (٢٨) من هذه النشرة والذين يمتلكون مجتمعين نسبة ١٠.٠٪ من أسهم الشركة قبل الاكتتاب، سوف يمتلكون نسبة ٦٩.٧٧٪ من رأس مال الشركة بعد الاكتتاب. وعليه، فإنهم سيحتفظون بالحصة المسيطرة في الشركة.

وسيتم الاحتفاظ بمتحصلات الاكتتاب بعد خصم مصاريف الاكتتاب (الرجاء مراجعة القسم رقم (١٢) «المصاريف» من هذه النشرة) داخل الشركة بالكامل لغرض تمويل مشروعات الشركة التوسعية، ولن يحصل المساهمون الحاليون على أي جزء من متحصلات الاكتتاب حسبما ورد شرحه في القسم رقم (٨) «استخدام متحصلات الطرح والمشاريع المستقبلية». علماً بأنه قد تم التمهيد بتغطية الاكتتاب بالكامل من قبل تمهيد التغطية، فضلاً راجع القسم رقم (١٢) «التمهيد بتغطية الاكتتاب»، ويجب على كبار المساهمين الحاليين الذين يملكون ما نسبته ٥٪ أو أكثر من أسهم الشركة قبل الاكتتاب والذين تظهر أسماؤهم في الصفحة (٢٥) من هذه النشرة عدم التصرف في أي من تلك الأسهم خلال فترة الستة أشهر التالية لتاريخ بدء تداول أسهم الشركة («فترة الحظر»). ويقوم مركز إيداع الأوراق المالية برقع القيود على تلك الأسهم بشكل مباشر بعد انتهاء فترة الحظر المفروضة.

يبدأ الاكتتاب في يوم الإثنين ٢٠١٣/٠٢/١٤هـ (الموافق ٢٠١٢/٠٢/٢٢م) ويستمر لمدة (٧) أيام شاملة يوم إغراق الاكتتاب وهو يوم الأحد ٢٠١٣/٠٢/١٩هـ (الموافق ٢٠١٢/٠٣/٢٨م) («فترة الاكتتاب»). ويمكن تقديم طلبات الاكتتاب لدى أي من فروع الجهات المستلمة المذكورة في الصفحة (و) من هذه النشرة («الجهات المستلمة»). وذلك خلال فترة الاكتتاب. (للمزيد من التفاصيل الرجاء مراجعة قسم «التواريخ المهمة وإجراءات الاكتتاب والقسم رقم (١٥) «المعلومات المتعلقة بالأسهم وأحكام الطرح وشروطه»). ويمكن للمكتتبين من المؤسسات المكتتبه للاكتتاب في أسهم الشركة من خلال مدير سجل اكتتاب المؤسسات خلال عملية بناء سجل الأوامر التي تتم قبل طرح الأسهم على المكتتبين الأفراد.

يجب على كل مكتتب من المكتتبين الأفراد الاكتتاب بعدد (١٠) عشرة أسهم كحد أدنى. علماً بأن الحد الأدنى للتخصيص هو (١٠) عشرة أسهم لكل مكتتب، بينما الحد الأقصى للاكتتاب هو (٢٥٠,٠٠٠) سهم. وسيتم تخصيص العدد المتبقي من الأسهم المطروحة للاكتتاب (إن وجد) على أساس تناسبي بناءً على نسبة ما طلبه كل مكتتب إلى إجمالي الأسهم المطلوب للاكتتاب فيها. وإذا تجاوز عدد المكتتبين الأفراد (١٣٠,٠٠٠) مكتتب فرد، فإن الشركة لا تضمن الحد الأدنى للتخصيص، وسيتم تخصيص أسهم الاكتتاب بالتساوي على جميع المكتتبين الأفراد. وفي حال تجاوز عدد المكتتبين الأفراد (١,٣٠٠,٠٠٠) مكتتب فرد، فسيتم التخصيص وفقاً لما يراه المستشار المالي بالتنسيق مع الشركة. وسوف يتم إعادة فائض الاكتتاب (إن وجد) إلى المكتتبين دون أي عمولات أو استقطاعات من مدير الاكتتاب أو الجهات المستلمة. وسوف يتم الإعلان عن عملية التخصيص النهائي ورد الفائض (إن وجد) في موعد أقصاه يوم الأحد ٢٠١٣/٠٢/٢٦هـ (الموافق ٢٠١٢/٠٣/٠٤م). (فضلاً راجع القسم الفرعي «التخصيص ورد الفائض» ضمن القسم رقم (١٤) «المعلومات المتعلقة بالأسهم وأحكام الطرح وشروطه») من هذه النشرة.

للشركة فئه واحدة من الأسهم العادية، ويعطى كل سهم حاملة الحق في صوت واحد، ويحق لكل مساهم حضور اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين («الجمعية العامة») والتصويت فيها، ولن يتمتع أي مساهم بأي حقوق تفضيلية، وستسحق الأسهم المطروحة للاكتتاب نصيبها من أي أرباح تعلمها الشركة اعتباراً من تاريخ نشرة الإصدار هذه («النشرة») والسنوات المالية التي تليها (المزيد من التفاصيل الرجاء مراجعة القسم رقم (٧) «سياسة توزيع الأرباح» من هذه النشرة).

لم يسبق تداول أسهم الشركة في أي سوق للأسهم سواء داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها قبل طرحها لهذا الاكتتاب العام، وقد تقدمت الشركة بطلب لهيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية لتسجيل وطرح أسهمها، كما تقدمت بطلب لإدراج أسهمها إلى السوق المالية السعودية («السوق» أو «تداول») وتمت الموافقة على نشرة الإصدار هذه وتم استيفاء كافة المستندات المؤيدة التي طلبتها الهيئة والسوق. 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 واستيفاء جميع المتطلبات النظامية ذات العلاقة (للمزيد من التفاصيل الرجاء مراجعة «التواريخ المهمة وإجراءات الاكتتاب»). وسوف يسمح لمواطني المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي والأفراد غير السعوديين المقيمين في المملكة العربية السعودية إقامة نظامية والشركات والبنوك وشركاء الاستثمار السعودية والخليجية بالتداول في أسهم الشركة بعد بدء تداولها في السوق المالية (تداول). وسيكون بإمكان المستثمر الأجنبي الموهل ويشار إليه بـ «المستثمر الأجنبي الموهل») والعمل الموافق عليه ويشار إليه بـ «العميل الموافق عليه») التداول في أسهم الشركة حسب الفوائد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية الموهلة في الأسهم المدرجة. كما يحق للأفراد غير السعوديين المقيمين خارج المملكة والمؤسسات المسجلة خارج المملكة ويشار إليهم بـ «المستثمرين الأجانب») القيام بالاستثمار بشكل غير مباشر للحصول على المنفعة الاقتصادية للأسهم عن طريق الدخول في اتفاقيات المبادلة (SWAP) من خلال أحد الأشخاص المرخص لهم من قبل الهيئة بشراء الأسهم المدرجة في السوق المالية والتداول فيها لصالح المستثمرين الأجانب (ويشار إليهم فيما بعد بـ «الأشخاص المرخص لهم»). وتجدر الإشارة إلى أنه بموجب اتفاقيات المبادلة سوف يبقى الأشخاص المرخص لهم هم المالكون القانونيون للأسهم.

قامت الشركة بتقديم طلب تسجيل وطرح أسهمها إلى هيئة السوق المالية، كما قامت بتقديم طلب لإدراج هذه الأسهم إلى السوق المالية السعودية (تداول) بالمملكة العربية السعودية وقد تم تقديم جميع المستندات المطلوبة والوفاء بكافة المتطلبات.

يجب على الراغبين في الاكتتاب في أسهم الشركة قراءة ودراسة قسم «إشعار مهم» في الصفحة (ب) والقسم رقم (٢) «عوامل المخاطرة» الواردة في هذه النشرة بناية تامة قبل اتخاذ أي قرار بالاستثمار في أسهم الاكتتاب.

الشركة الوطنية للتربية والتعليم (ويشار إليها فيما بعد بـ «الشركة الوطنية» أو «الشركة» أو «المصدر») هي شركة مساهمة سعودية بموجب القرار الوزاري رقم ٣٤٦ وتاريخ ٢٠٠٣/٠٣/٤٢٣٢هـ (الموافق ٢٠٠٢/٠٥/١٥م) والسجل التجاري رقم (١٠١٠١٧٨٨٥١) والصادر بتاريخ ٤٢٣٢/٠٥/٠٤هـ (الموافق ٢٠٠٢/٠٧/١٤م).

تعد بداية تأسيس الشركة إلى عام ١٣٧٨هـ (الموافق ١٩٥٨م)، حيث تأسست باسم الروضة السعودية للأطفال، وفي عام ١٣٧٩هـ (الموافق ١٩٥٩م) تم تغيير اسم المدرسة إلى مدارس التربية النموذجية، وفي عام ١٤١٢م (الموافق ١٩٩٢م) تم تأسيس فرع مؤسسة فردية باسم مدارس التربية تحمل السجل التجاري رقم ١٠١٠٠٠١٧/٠٠١ وتاريخ ١٤١٢/٠٧/٠٩هـ برأس مال قدره (١,٢٠٠,٠٠٠) مليون ومائتا ألف ريال سعودي، وبموجب قرار وزير التجارة رقم (٢٤٦) وتاريخ ١٤١٢/٠٧/٠٢هـ (الموافق ٢٠٠٢/٠٥/١٥م) تحولت الشركة من مؤسسة فردية إلى شركة مساهمة مقفلة، وتم رفع رأس المال لتدأ إلى (١٢٢,٧٨٠,٠٠٠) مائة واثنان وعشرون مليون وسبعمئة وثمانون ألف ريال، حيث تم الاكتتاب في كامل رأس المال عن طريق اكتتاب خاص يتمثل في صائغ أصول المدارس الظاهرة في القوائم المالية عند التحويل شاملة الأصول الثابتة والمتداولة، حيث تم تقييم رأس مال الشركة بمبلغ قدره (١٢٢,٧٨٠,٠٠٠) مائة واثنان وعشرون مليون وسبعمئة وثمانون ألف ريال سعودي تم تقسيمه إلى (٢,٤٥٥,٦٠٠) مليونين وأربعمئة وخمسة وخمسين ألف وسبعمائة سهم عادي بقيمة اسمية قدرها (٥٠) خمسون ريالاً سعودياً للسهم الواحد، مدفوعة نقداً بالكامل. وفي ٤٢٧/٠٥/٢٤هـ (الموافق ٢٠٠٦/٠٦/٢٠م) تمت زيادة رأس المال من خلال رسملة الأرباح المبقاة ووض مبالغ نقدية إلى (٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مئتان مليون ريال سعودي، ثم تم رفع رأس المال مرة أخرى إلى (٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة مليون ريال سعودي بتاريخ ٤٢٧/٠٥/٠٥هـ (الموافق ٢٠١٦/٠٢/١٤م)، وذلك عن طريق رسملة الأرباح المبقاة والاحتياطي النظامي.

يبلغ رأس مال الشركة الحالي (٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة مليون ريال سعودي مقسم إلى (٣٠,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثون مليون سهم عادي بقيمة اسمية قدرها (١٠) عشرة ريالات سعودية للسهم الواحد. كما وسيبلغ رأس المال بعد الطرح (٤٣٠,٠٠٠,٠٠٠) (أربعمئة وثلاثون مليون ريال سعودي مقسم إلى (٤٣,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثة وأربعون مليون سهم عادي بقيمة اسمية قدرها (١٠) عشرة ريالات للسهم الواحد.

يتمثل المساهمون الكبار في الشركة والمذكورة أسماؤهم في الصفحة (٣٥) في كل من محمد إبراهيم الخضير (يمتلك ما نسبته ٣٩.٠٣٪ من رأس مال الشركة الحالي)، ومؤسسة وقف محمد إبراهيم الخضير (تمتلك ما نسبته ١٧.٦٠٪ من رأس مال الشركة الحالي).

وقد أوصى مجلس إدارة الشركة بتاريخ ٢٠١٣/٠٢/٢٢هـ (الموافق ٢٠١٢/٠٣/٢٢م) بزيادة رأس مال الشركة من (٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة مليون ريال سعودي إلى (٤٣٠,٠٠٠,٠٠٠) أربعمئة وثلاثون مليون ريال سعودي، على أن يتم طرح أسهم الزيادة للاكتتاب العام، وفي تاريخ ٢٠١٣/٠٢/٢٢هـ (الموافق ٢٠١٢/٠٣/٢٦م) وافقت الجمعية العامة غير العادية على هذه التوصية وأصدرت قراراً بزيادة رأس المال عن طريق الاكتتاب العام، وتنازل المساهمون في الشركة عن حقه في الاكتتاب بأسهم الزيادة.

تتمثل عملية الاكتتاب العام («الاكتتاب») في طرح (١٣,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثة عشر مليون سهم عادي (يشار إليها بـ «أسهم الاكتتاب» ويشار لكل واحد منها بـ «سهم الاكتتاب»). بقيمة اسمية تبلغ (١٠) عشرة ريالات سعودية للسهم الواحد، وبسعر اكتتاب قدره (٥) ريالاً سعودياً للسهم الواحد، وتمثل أسهم الاكتتاب مجملها ما نسبته ٢٣.٠٣٪ من رأس مال المصدر للشركة بعد الاكتتاب، ٤٢.٢٣٪ من رأس مال الشركة قبل الاكتتاب. ستكون أسهم الشركة أسهماً عادية من فئه واحدة تضم أسهم المساهمين المؤسسين وأسهم الاكتتاب ويقتصر الاكتتاب في أسهم الاكتتاب على شريحتين من المستثمرين هما:

**الشريحة (أ): المؤسسات المكتتبه:** وتشمل هذه الشريحة مجموعة من المؤسسات والشركات من ضمنها صناديق الاستثمار، والمستثمرون الأجانب الموهلون، والمستثمرون الخليجيون ذوو الشخصية الاعتبارية (ويشار إليها مجتمعة بـ «المؤسسات المكتتبه») (فضلاً راجع القسم رقم ١ «التعريفات والمصطلحات»). ويبلغ عدد أسهم الاكتتاب التي سيتم تخصيصها مبدئياً للمؤسسات المكتتبه (١٣,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثة عشر مليون سهم تمثل ما نسبته ١٠.٠٪ من إجمالي عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب، علماً بأنه في حال قيام المكتتبين الأفراد (المعروفين بالشريحة (ب) أدناه) بالاكتتاب في الأسهم المطروحة للاكتتاب، يحق لمدير سجل اكتتاب المؤسسات، بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية السعودية («الهيئة»)، تخفيض عدد الأسهم المخصصة للمؤسسات المكتتبه إلى (١١,٧٠٠,٠٠٠) سهم والتي تمثل ما نسبته ٩.٠٪ من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب، وسيتم تخصيص أسهم الاكتتاب للشريحة (أ) بالتنسيق بين المستشار المالي والشركة باستخدام آلية تخصيص الأسهم الاختيارية.

**الشريحة (ب): المكتتبون الأفراد:** وتشمل هذه الشريحة الأشخاص السعوديين الطبيعيين، بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو الأرملة التي لها أولاد قصر من زوج غير سعودي، حيث يحق لها أن تكتتب بأسماؤها لصالحها شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها للأولاد القصر، بالإضافة إلى المستثمرين الخليجين من ذوي الشخصية الطبيعية (يشار إليهم فيما بعد مجتمعين بـ «المكتتبين الأفراد»، ومفتردين بـ «المكتتب الفرد»، ويشار إليهم مع المؤسسات المكتتبه بـ «المكتتبين».

ويعد لاغياً اكتتاب من اكتتب باسم مطلقة، وإذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع فسيطبق النظام بحق مقدم الطلب. وسيتم تخصيص (١,٣٠٠,٠٠٠) سهم من أسهم الاكتتاب كحد أقصى بما يعادل ١٠٪ من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب للمكتتبين الأفراد. وفي حال عدم اكتتاب المكتتبين الأفراد بكامل عدد أسهم الاكتتاب المخصصة لهم، فيحق لمدير سجل الاكتتاب، بعد الحصول على موافقة الهيئة، تخفيض عدد الأسهم المخصصة للمكتتبين الأفراد بالتناسب مع عدد الأسهم التي تم الاكتتاب بها من قبلهم.

المستشار المالي ومدير سجل اكتتاب المؤسسات



مدير الاكتتاب وتمهيد التغطية

الجهات المستلمة



تحتوي نشرة الإصدار هذه على معلومات قُدمت ضمن طلب تسجيل وطرح الأوراق المالية بحسب متطلبات قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية (المشار إليها بـ «الهيئة») وطلب إدراج الأوراق المالية بحسب متطلبات قواعد الإدراج الخاصة بالسوق المالية السعودية، ويتحمل أعضاء مجلس الإدارة الذين تظهر أسماؤهم على الصفحة (٢٨) مجتمعين ومفتردين كامل المسؤولية عن دقة المعلومات الواردة في نشرة الإصدار هذه، ويؤكدون بحسب علمهم واعتقادهم، بعد إجراء جميع الدراسات اللازمة وإلى الحد المعقول، أنه لا توجد أي وقائع أخرى يمكن أن يؤدي عدم تضمينها النشرة إلى جعل أي إعادة واردة فيها مضللة. ولا تتحمل الهيئة والسوق 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 عن ورد في هذه النشرة أو عن الاعتماد على أي جزء منها.

صدرت هذه النشرة بتاريخ ٤٤٠/٠٢/٠٥هـ (الموافق ٢٠١٢/٠٣/٠٥م).



الشركة الوطنية للتربية والتعليم  
NATIONAL COMPANY FOR LEARNING & EDUCATION