

# نشرة إصدار

فترة الاكتتاب:

٧ أيام تبدأ من يوم الأربعاء ١٤٣٥/٠٧/٢٩هـ الموافق ٢٠١٤/٠٥/٢٨م.  
إلى يوم الثلاثاء ١٤٣٥/٠٨/٠٥هـ الموافق ٢٠١٤/٠٦/٠٣م.

طرح ١٦,٥٠٠,٠٠٠ سهم عادي، تمثل ٣٠٪ من رأس مال شركة مجموعة عبد المحسن الحكير للسياحة والتنمية من خلال طرحها للاكتتاب العام بسعر (٥٠) ريال سعودي للسهم الواحد.

شركة مجموعة عبد المحسن الحكير للسياحة والتنمية

شركة مساهمة سعودية بموجب سجل تجاري رقم ١٠١٠١٤٢١١ وتاريخ ١٦/٠٨/١٣٩٨هـ (الموافق ٢٢/٠٧/١٩٧٨م)  
والقرار الوزاري رقم ٢١٦١ وتاريخ ١١/٠٨/١٤٢٧هـ (الموافق ٠٣/٠٩/٢٠٠٦م).

تأسست شركة مجموعة عبد المحسن الحكير للسياحة والتنمية (ويشار إليها فيما بعد بـ «شركة مجموعة الحكير» أو «الشركة» أو «المصدر») كمشيئة فريدة سعودية تحت مسمى «مجموعة عبد المحسن الحكير للتجارة والصناعة» بسجل تجاري رقم ١٠١٠١٤٢١١ وتاريخ ١٦/٠٨/١٣٩٨هـ (الموافق ٢٢/٠٧/١٩٧٨م) ورأس مال يبلغ ٢٧٤,٠٠٠ ريال سعودي في عام ١٩٩١م تمت زيادة رأس المال من ٢٧٤,٠٠٠ ريال سعودي إلى ٧١,٦٧٤,٠٠٠ ريال سعودي عن طريق رسملة أرباح مبقاة. وتم تغيير اسم الشركة بتاريخ ٠٤/٨/١٤٢٤هـ (الموافق ٠٣/٠٦/٢٠٠٣م) ليصبح «مجموعة عبد المحسن الحكير للتشغيل والصيانة» ثم في عام ٢٠٠٥م تمت زيادة رأس مال الشركة من ٧١,٦٧٤,٠٠٠ ريال سعودي إلى ٢٤٩,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي عن طريق رسملة أرباح مبقاة. وفي ٢١/٠٣/١٤٢٧هـ (الموافق ١٩/٠٤/٢٠٠٦م) قامت الشركة بتغيير اسمها ليصبح «مؤسسة مجموعة عبد المحسن الحكير للسياحة والتنمية» ومقرها الرئيسي بالديرة، مركز التعمير التجاري، الطابق الثاني. وتم تحويل الشركة من مؤسسة فردية إلى شركة مساهمة مغلقة بموجب قرار وزير التجارة والصناعة رقم ٢١٦١ وتاريخ ١١/٠٨/١٤٢٧هـ (الموافق ٠٩/٠٩/٢٠٠٦م). وفي نفس العام، تمت زيادة رأس مال الشركة من ٢٤٩,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي إلى ٢٧١,٦٧٤,٠٠٠ ريال سعودي مقسّم إلى ٢٧,١٦٧,٤٠٠ سهم عادي بقيمة اسمية قدرها ١٠ ريالات للسهم الواحد عن طريق رسملة أرباح مبقاة. كما قامت الشركة في عام ٢٠٠٩م، بزيادة رأس مالها مرة أخرى من ٢٧١,٦٧٤,٠٠٠ ريال سعودي إلى ٤٠٧,٥١١,٠٠٠ ريال سعودي مقسّم إلى ٤٠,٧٥١,١٠٠ سهم عادي بقيمة اسمية قدرها ١٠ ريالات للسهم الواحد عن طريق رسملة ١٣٥,٨٢٧,٠٠٠ ريال سعودي من الأرباح المبقاة. وفي عام ٢٠١٢م، تمت زيادة رأس مال الشركة من ٤٠٧,٥١١,٠٠٠ ريال سعودي إلى ٥٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي مقسّم إلى ٥٥,٠٠٠,٠٠٠ سهم عادي بقيمة اسمية قدرها ١٠ ريالات للسهم الواحد عن طريق تحويل ٨٣,٩٥٠,١٧٥ ريال سعودي من الاحتياطي النظامي ٥٨,٥٢٨,٨٢٥ ريال سعودي من الأرباح المبقاة. سيكون الطرح العام لأسهم الشركة («الاكتتاب» أو «الطرح») لعدد ١٦,٥٠٠,٠٠٠ سهم عادي («أسهم الاكتتاب» أو «الأسهم المطروحة») وبقيمة اسمية مدفوعة بالكامل وقدرها ١٠ ريالات سعودية، وسيكون سعر الاكتتاب (٥٠) ريال سعودي للسهم الواحد. وتمثل أسهم الاكتتاب ما نسبته ٢٠٪ من رأس مال الشركة، ويقتصر الاكتتاب في الأسهم على شرحتين من المستثمرين هما:

**الشرحية (أ) المؤسسات المكتتبه:** وتشمل هذه الشرحية مجموعة من المؤسسات ومن ضمنها صناديق الاستثمار (ويشار إليها مجتمعة بـ «المؤسسات المكتتبه») (يرجى مراجعة القسم رقم ١ «المصطلحات والتعاريف») ويبلغ عدد أسهم الاكتتاب التي سيتم تخصيصها للمؤسسات المكتتبه (١٦,٥٠٠,٠٠٠) ستة عشر مليون وخمسمائة ألف سهم عادي من أسهم الاكتتاب تمثل ١٠٪ من إجمالي عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب،

علما بأنه في حال قيام المكتتبين الأفراد (المعروفون بالشرحية «ب» أدناه) بالاكتتاب في الأسهم المطروحة للاكتتاب، يحق لمدير سجل الاكتتاب للمؤسسات المكتتبه بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية («الهيئة») تخفيض عدد الأسهم المخصصة للمؤسسات المكتتبه حتى (٨,٢٥٠,٠٠٠) ثمانية ملايين ومائتان وخمسون ألف سهم تمثل ٥٠٪ من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب، وسيتم تخصيص نسبة ٨٠٪ من الأسهم المخصصة لهذه الشرحية لصناديق الاستثمار، على أن تكون هذه النسبة قابلة للتعديل في حال عدم اكتتاب المؤسسات الأخرى بكامل النسبة الباقية (٢٠٪) أو في حال عدم اكتتاب صناديق الاستثمار بكامل النسبة المخصصة لهم (٨٠٪).

**الشرحية (ب) المكتتبين الأفراد:** وتشمل هذه الشرحية الأشخاص السعوديين الطبيعيين، بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو الأزمنة التي لها أولاد قصر من زوج غير سعودي حيث يحق لها أن تكتتب بأسمائهم لصالحها، على أن تقدم ما يثبت أمومتها لهم وأنها أرملة أو مطلقة، (ويشار إليهم مجتمعين بـ «المكتتبين الأفراد» ومنفردين بـ «المكتتب الفرد»). ويعد الاكتتاب لأغياً لمن اكتتب باسم مطلقة، وإذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع فسيطبق النظام يحق مقدم الطلب. وسوف يخصص للمكتتبين الأفراد بعد أقصى ٨,٢٥٠,٠٠٠ سهم، تمثل ٥٠٪ من أسهم الاكتتاب. وفي حال عدم اكتتاب المكتتبين الأفراد بكامل الأسهم المخصصة لهم، يحق لمدير سجل الاكتتاب، بعد الحصول على موافقة الهيئة، تخفيض عدد الأسهم المخصصة للمكتتبين الأفراد لتتناسب مع عدد الأسهم التي تم الاكتتاب بها من قبلهم. وسيتم بيع أسهم الاكتتاب من قبل مساهمي الشركة الواردة أسماؤهم في الصفحة (ت) (ويشار إليهم مجتمعين بـ «المساهمين الباعين»). والذين يمتلكون مجتمعين ١٠٪ من أسهم الشركة. وبعد اكتمال عملية الاكتتاب، سيتم توزيع الأسهم الباعين مجتمعين ما نسبته ٧٠٪ من أسهم الشركة وبالتالي سيحتفظون بحصة السيطرة. وكبار المساهمين في الشركة هم كل من شركة عبد المحسن الحكير وأولاده القابضة («الشركة القابضة»)، وشركة فرص السياحة التجارية، وعبد المحسن بن عبدالعزيز الحكير. وسوف يتم توزيع متحصلات الطرح، بعد خصم مصاريف عملية الطرح («صافي متحصلات الطرح»). على المساهمين الباعين وفقاً لنسبة ملكية كل منهم في الأسهم المطروحة للاكتتاب، ولن تحصل الشركة على أي جزء من صافي متحصلات الطرح (يرجى مراجعة القسم رقم ٨ «استخدام متحصلات الطرح»). وسوف يتم التمتع بتغطية هذا الاكتتاب بالكامل من قبل متمتع تغطية الاكتتاب (يرجى مراجعة القسم رقم ١٢ «التعهد بتغطية الاكتتاب»).

يبدأ الاكتتاب في يوم الأربعاء ١٤٣٥/٠٧/٢٩هـ (الموافق ٢٨/٠٥/٢٠١٤م). ويستمر لمدة (٧) أيام، شاملة آخر يوم لإغلاق الاكتتاب لينتهي بنهاية يوم الثلاثاء ١٤٣٥/٠٨/٠٥هـ (الموافق ٠٣/٠٦/٢٠١٤م). («فترة الاكتتاب»). حيث يمكن تقديم طلبات الاكتتاب لدى أي من فروع الجهات المستلمة («الجهات المستلمة») المدرجة في الصفحة (ك) (يرجى مراجعة قسم

«كيفية التقدم بطلب للاكتتاب» في الصفحة (ف)) خلال فترة الاكتتاب. ويمكن للمؤسسات المكتتبه للاكتتاب في الأسهم المطروحة عن طريق مدير سجل اكتتاب المؤسسات المكتتبه خلال عملية بناء سجل الأوامر التي تتم قبل طرح الأسهم على المكتتبين الأفراد.

يجب على المكتتبين الأفراد الذين يكتتبون في أسهم الاكتتاب التقدم بطلب للاكتتاب في ١٠ أسهم كحد أدنى، علماً بأن العدد الأقصى للاكتتاب هو ٢٥٠,٠٠٠ سهم. وسيتم تخصيص ما يتبقى من الأسهم المطروحة، إن وجد، على أساس تناسبي بناءً على نسبة ما طلبه كل مكتتب إلى إجمالي عدد الأسهم المطلوب للاكتتاب فيها. وإذا تجاوز عدد المكتتبين ٨٢٥,٠٠٠ مكتتب، فإن الشركة لا تضمن الحد الأدنى للتخصيص وحينئذ سيتم تخصيص بالتساوي على جميع المكتتبين. وفي حال تجاوز عدد المكتتبين ٨,٢٥٠,٠٠٠ مكتتب، فسوف يتم التخصيص وفقاً ما يقترحه المصدر والمستشار المالي. 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 وردّ الفائض، إن وجد، في موعد أقصاه يوم الثلاثاء ١٤٣٥/٠٨/١٢هـ (الموافق ١٠/٠٦/٢٠١٤م) (يرجى مراجعة القسم ١٥ «شروط وأحكام الاكتتاب»).

للشركة فئة واحدة من الأسهم العادية، ويعمل كل سهم حامله الحق في صوت واحد، ويحق لكل مساهم في الشركة («المساهم») يمتلك ٢٠ سهماً على الأقل حضور اجتماعات الجمعية العامة والتصويت فيها. ولا يعطى أي سهم حقوق تصويت تقصيلية لحامله. وسوف تستحق الأسهم المطروحة تصويتها في أي أرباح لتعلمها الشركة اعتباراً من تاريخ نشرة الإصدار هذه والسنوات المالية التي تليها (يرجى مراجعة القسم رقم ٧ «سياسة توزيع الأرباح»).

لم يسبق تداول أسهم الشركة في أي سوق سواء داخل المملكة العربية السعودية («المملكة» أو «السعودية») أو خارجها قبل طرحها للاكتتاب العام، وتقدمت الشركة بطلب للهيئة لتسجيل الأسهم في القائمة الرسمية. وتم تقديم كافة المستندات المؤيدة التي طلبتها الهيئة وقد تم الوفاء بالمتطلبات كاملة والحصول على جميع الموافقات المتعلقة بنشرة الإصدار هذه («النشرة» أو «نشرة الإصدار»). وتم الحصول على جميع الموافقات الرسمية اللازمة لعملية طرح الأسهم. ومن المتوقع أن يبدأ تداول الأسهم في السوق المالية السعودية («السوق» أو «تداول») في وقت قريب بعد الانتهاء من عملية تخصيص الأسهم واستيفاء جميع المتطلبات النظامية ذات العلاقة (يرجى مراجعة قسم «التواريخ المهمة وإجراءات الاكتتاب» في الصفحة (ف)). وسوف يسمح لمواطني المملكة والمقيمين فيها الذين يحملون إقامة نظامية ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي وللشركات والبنوك وصناديق الاستثمار السعودية والخليجية والأجنبية من خلال اتفاقيات المبادلة، بالتداول في أسهم الشركة بعد تداولها في السوق.

يجب دراسة قسمي «إشعار مهم» و«عوامل المخاطرة» في نشرة الإصدار هذه بدقة قبل اتخاذ أي قرار بالاستثمار في أسهم اكتتاب.

الجهات المستلمة

المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومدير سجل اكتتاب المؤسسات المكتتبه ومتعهد التغطية



السعودي الفرنسي كابيتال  
Saudi Fransi Capital



تحتوي نشرة الإصدار هذه على معلومات قدمت بحسب متطلبات قواعد التسجيل والإدراج الصادرة عن هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية (المشار إليها بـ «الهيئة»). ويتحمل أعضاء مجلس الإدارة الذين تظهر أسماؤهم على 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 إعادة 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 صراحةً من أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذه النشرة أو عن الاعتماد على أي جزء منها.



مجموعة الحكير  
al hokair group