

**التواريخ المهمة والمراحل الأساسية المتعلقة باستحواذ
المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي على جميع
الأسهم المصدرة في الشركة الوطنية للبتروكيماويات**

التاريخ المهمة والمراحل الأساسية لصفقة الاستحواذ

إشارةً إلى إعلان المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي (ويشار إليها بعبارة «المجموعة السعودية») على موقع تداول السعودية بتاريخ ٢١/٠٣/٤٤٣هـ (الموافق ٢٧/١٠/٢٠٢١م) بشأن إبرامها لاتفاقية التنفيذ الملزمة مع الشركة الوطنية للبتروكيماويات («بتروكيم») والتي اتفقت الشركاتان بموجبها على قيام المجموعة السعودية بتقديم عرض للاستحواذ على جميع الأسهم المصدرة في بتروكيم غير المملوكة من قبل المجموعة السعودية مقابل إصدار أسهم جديدة لمساهمي بتروكيم في المجموعة السعودية، وذلك وفقاً لأحكام المادة (٢٦) من لائحة الاندماج والاستحواذ وقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرتين عن مجلس هيئة السوق المالية (ويشار إليها بكلمة «الصفقة»)، وحيث صدرت موافقة هيئة السوق المالية بتاريخ ١٣/٨/٤٤٣هـ (الموافق ١٦/٣/٢٠٢٢م) على طلب المجموعة السعودية لزيادة رأس مالها لغرض الاستحواذ على جميع الأسهم المصدرة في بتروكيم غير المملوكة من قبل المجموعة السعودية من خلال صفقة مبادلة أوراق مالية وإشارة إلى إعلان المجموعة السعودية على موقع تداول السعودية بتاريخ ١٤/٨/٤٤٣هـ (الموافق ١٧/٣/٢٠٢٢م) عن قيام مجلس الإدارة بدعوة مساهمي المجموعة السعودية لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر انعقاده في يوم الأحد ٩/٩/٤٤٣هـ (الموافق ٤/٤/٢٠٢٢م) للتصويت على القرارات المتعلقة بالصفقة والوارد تفصيلها ضمن الدعوة المذكورة، توضح المجموعة السعودية فيما يلي الجدول الزمني المتوقع للأحداث الأساسية المتعلقة بصفقة الاستحواذ.

وستقوم المجموعة السعودية بالإعلان على موقع تداول عن أي تغيرات قد تطرأ على الجدول الزمني والتاريخ المتوقعة الموضحة في الجدول أدناه.

الحدث	الجدول الزمني / التاريخ المتوقع
١- الإجراءات المطلوبة فيما يتعلق بالجمعية العامة غير العادية	تقديم المسودة النهائية من مستند العرض للهيئة في تاريخ ١٥/٨/٤٤٣هـ (الموافق ٢/٣/٢٠٢٢م).
موافقة هيئة السوق المالية على طلب زيادة رأس المال وطلب نشر مستند العرض	تم تسليم المسودة النهائية من مستند العرض للهيئة في تاريخ ١٢/٨/٤٤٣هـ (الموافق ١٦/٣/٢٠٢٢م).
موافقة هيئة السوق المالية على انعقاد كل من الجمعية العامة غير العادية للمجموعة السعودية الخاصة بصفقة الاستحواذ والجمعية العامة غير العادية لبتروكيم الخاصة بصفقة الاستحواذ	١٤/٨/٤٤٣هـ (الموافق ١٧/٣/٢٠٢٢م)
الإعلان على موقع تداول عن دعوة الجمعية العامة غير العادية للمجموعة السعودية الخاصة بصفقة الاستحواذ (مع الإشارة إلى إمكانية عقد اجتماع ثانٍ بعد ساعة واحدة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول في حال عدم اكمال النصاب القانوني لعقد الاجتماع)	١٧/٨/٤٤٣هـ (الموافق ٢٠/٣/٢٠٢٢م)
الإعلان على موقع تداول عن دعوة الجمعية العامة غير العادية لبتروكيم الخاصة بصفقة الاستحواذ (مع الإشارة إلى إمكانية عقد اجتماع ثانٍ بعد ساعة واحدة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول في حال عدم اكمال النصاب القانوني لعقد الاجتماع)	١٧/٨/٤٤٣هـ (الموافق ٢٠/٣/٢٠٢٢م)
نشر مستند العرض وتعميم المساهمين وتعميم مجلس إدارة بتروكيم	١٤/٨/٤٤٣هـ (الموافق ١٧/٣/٢٠٢٢م)
توفير المستندات المتابعة للمعاينة	١٤/٨/٤٤٣هـ (الموافق ١٧/٣/٢٠٢٢م)
بدء فترة التصويت الإلكتروني للمساهمين في الجمعية العامة غير العادية للمجموعة السعودية على بنود الجمعية	٥/٩/٤٤٣هـ (الموافق ٦/٤/٢٠٢٢م)
بدء فترة التصويت الإلكتروني للمساهمين في الجمعية العامة غير العادية لبتروكيم على بنود الجمعية	٥/٩/٤٤٣هـ (الموافق ٦/٤/٢٠٢٢م)
انعقاد الجمعية العامة غير العادية للمجموعة السعودية الخاصة بصفقة الاستحواذ (الاجتماع الأول) - يتحقق النصاب القانوني للازام لانعقاده.	٩/٩/٤٤٣هـ (الموافق ١٠/٤/٢٠٢٢م)
انعقاد الجمعية العامة غير العادية لبتروكيم الخاصة بصفقة الاستحواذ (الاجتماع الثاني) وذلك في حال عدم اكمال النصاب القانوني للازام في الاجتماع الأول - يتحقق النصاب القانوني للجمعية بحضور عدد من المساهمين يمثلون نصف رأس مال المجموعة السعودية على الأقل	١٠/٩/٤٤٣هـ (الموافق ١١/٤/٢٠٢٢م)
انعقاد الجمعية العامة غير العادية لبتروكيم الخاصة بصفقة الاستحواذ (الاجتماع الأول) - يتحقق النصاب القانوني للجمعية بحضور عدد من المساهمين يمثلون نصف رأس مال بتروكيم على الأقل	٩/٩/٤٤٣هـ (الموافق ١٠/٤/٢٠٢٢م)
انعقاد الجمعية العامة غير العادية لبتروكيم الخاصة بصفقة الاستحواذ (الاجتماع الثاني) وذلك حال عدم اكمال النصاب القانوني للازام في الاجتماع الأول - يتحقق النصاب القانوني للجمعية بحضور عدد من المساهمين يمثلون نصف رأس مال بتروكيم على الأقل	١٠/٩/٤٤٣هـ (الموافق ١١/٤/٢٠٢٢م)
نشر قرارات الاستحواذ التي تم اتخاذها في الاجتماع الأول أو الاجتماع الثاني للجمعية العامة غير العادية للمجموعة السعودية الخاصة بصفقة الاستحواذ على موقع تداول (أو الإعلان عن عدم انعقاد الجمعية العامة غير العادية في حال عدم تحقق نصابها القانوني)	١٠/٩/٤٤٣هـ (الموافق ١١/٤/٢٠٢٢م)
نشر قرارات الاستحواذ التي تم اتخاذها في الاجتماع الأول أو الاجتماع الثاني للجمعية العامة غير العادية لبتروكيم الخاصة بصفقة الاستحواذ على موقع تداول (أو الإعلان عن عدم انعقاد الجمعية العامة غير العادية في حال عدم تتحقق نصابها القانوني)	١٠/٩/٤٤٣هـ (الموافق ١١/٤/٢٠٢٢م)
٢- الإجراءات التي ستبع في حال عدم تتحقق نصابها القانوني للإجتماع الأول والثاني للجمعية العامة غير العادية	موافقة هيئة السوق المالية على الدعوة لانعقاد الجمعية العامة غير العادية للمجموعة السعودية الخاصة بصفقة الاستحواذ (الاجتماع الثالث) أو الجمعية العامة غير العادية لبتروكيم الخاصة بصفقة الاستحواذ (الاجتماع الثالث)

الجدول الزمني / التاريخ المتوقع	الحدث
١٢/٩/١٤٤٣ هـ (الموافق ٢٠٢٢/٤/١٤)	الإعلان على موقع تداول عن دعوة الجمعية العامة غير العادية للمجموعة السعودية الخاصة بصفقة الاستحواذ (الاجتماع الثالث) أو الجمعية العامة غير العادية لبتروكيم الخاصة بصفقة الاستحواذ (الاجتماع الثالث)
١٠/٥/١٤٤٣ هـ (الموافق ٢٠٢٢/٥/٢)	بدء فترة التصويت الإلكتروني للمساهمين في الجمعية العامة غير العادية للمجموعة السعودية الخاصة بصفقة الاستحواذ (الاجتماع الثالث) أو الجمعية العامة غير العادية لبetrokem الخاصة بصفقة الاستحواذ (الاجتماع الثالث)
١٠/٤/١٤٤٣ هـ (الموافق ٢٠٢٢/٥/٥)	انعقاد الجمعية العامة غير العادية للمجموعة السعودية الخاصة بصفقة الاستحواذ (الاجتماع الثالث) أو الجمعية العامة غير العادية لبetrokem الخاصة بصفقة الاستحواذ (الاجتماع الثالث) - يتحقق النصاب القانوني في الاجتماع الثالث لأنعقاد الجمعية العامة غير العادية أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه
١٠/٥/١٤٤٣ هـ (الموافق ٢٠٢٢/٥/٦)	نشر قرارات الاستحواذ التي تم اتخاذها في الاجتماع الثالث للجمعية العامة غير العادية للمجموعة السعودية أو لبetrokem (بحسب الحال) على موقع تداول
٣- إتمام صفقة الاستحواذ	
٩/٤/١٤٤٣ هـ (الموافق ٢٠٢٢/٤/١٠)	نفاذ قرار الاستحواذ
٥/٥/١٤٤٣ هـ (الموافق ٢٠٢٢/٥/١٠)	تعليق تداول أسهم بetrokem
٧/٥/١٤٤٣ هـ (الموافق ٢٠٢٢/٥/٨)	إدراج إدراج أسهم بetrokem في تداول
١٠/٧/١٤٤٣ هـ (الموافق ٢٠٢٢/٥/١١)	إدراج أسهم العوض في تداول وتخفيضها لصالح مساهمي البائعين المقيدين بسجل المساهمين لبetrokem بنهاية ثاني فترة تداول بعد نفاذ قرار الاستحواذ
١٠/٩/١٤٤٣ هـ (الموافق ٢٠٢٢/٥/١٠)	تعديل السجل التجاري للمجموعة السعودية
١٠/٦/١٤٤٣ هـ (الموافق ٢٠٢٢/٦/٥)	الموعد النهائي لتوزيع متطلبات بيع كسور الأسهم التي تم بيعها
١٠/٦/١٤٤٣ هـ (الموافق ٢٠٢٢/٦/٥)	الموعد النهائي لتوزيع متطلبات بيع كسور الأسهم التي تم بيعها

ص.ب. ٩٩٨٢٣ الرِّيَاض ١١٦٢٥ المُمْلَكَةُ الْعَرَبِيَّةُ السُّعُودِيَّةُ

هاتف: ٢٧٩ ٢٥٢٢ (١) +٩٦٦ فاكس: ٢٧٩ ٢٥٢٣ (١)

www.siig.com.sa

info@siig.com.sa

