

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

التواريخ المهمة والمراحل الأساسية لصفقة الاستحواذ

إشارة إلى إعلان المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي (ويُشار إليها بعبارة «المجموعة السعودية») على موقع تداول السعودية بتاريخ ٢١/٠٣/١٤٤٣هـ (الموافق ٢٧/١٠/٢٠٢١م) بشأن إبرامها لاتفاقية التنفيذ الملزمة مع الشركة الوطنية للبتروكيماويات («بتروكيم») والتي اتفقت الشركتان 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 لأئحة الاندماج والاستحواذ وقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرتين عن مجلس هيئة السوق المالية (ويُشار إليها بكلمة «الصفقة»). وحيث صدرت موافقة هيئة السوق المالية بتاريخ ١٣/٨/١٤٤٣هـ (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 ١٤/٨/١٤٤٣هـ (الموافق ١٧/٣/٢٠٢٢م) عن قيام مجلس الإدارة بدعوة مساهمي المجموعة السعودية لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر انعقاده في يوم الأحد ٩/٩/١٤٤٣هـ (الموافق ١٠/٤/٢٠٢٢م) 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 تغييرات قد تطرأ على الجدول الزمني والتواريخ 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	تم تسليم المسودة النهائية من مستند العرض للهيئة في تاريخ ١٢/٨/١٤٤٣هـ (الموافق ١٥/٣/٢٠٢٢م).
موافقة هيئة السوق المالية على طلب زيادة رأس المال وطلب نشر مستند العرض	١٣/٨/١٤٤٣هـ (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	١٤/٨/١٤٤٣هـ (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 ثاني بعد ساعة واحدة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول في حال عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لعقد الاجتماع)	١٧/٨/١٤٤٣هـ (الموافق ٢٠/٣/٢٠٢٢م)
الإعلان على موقع تداول عن دعوة الجمعية العامة غير العادية لبتروكيم الخاصة بصفقة الاستحواذ (مع الإشارة إلى إمكانية عقد اجتماع ثاني بعد ساعة واحدة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول في حال عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لعقد الاجتماع)	١٧/٨/١٤٤٣هـ (الموافق ٢٠/٣/٢٠٢٢م)
نشر مستند العرض وتعميم المساهمين وتعميم مجلس إدارة بتروكيم	١٤/٨/١٤٤٣هـ (الموافق ١٧/٣/٢٠٢٢م)
توفير المستندات المتاحة للمعاينة	١٤/٨/١٤٤٣هـ (الموافق ١٧/٣/٢٠٢٢م)
بدء فترة التصويت الإلكتروني للمساهمين في الجمعية العامة غير العادية للمجموعة السعودية على بنود الجمعية	٥/٩/١٤٤٣هـ (الموافق ٦/٤/٢٠٢٢م)
بدء فترة التصويت الإلكتروني للمساهمين في الجمعية العامة غير العادية لبتروكيم على بنود الجمعية	٥/٩/١٤٤٣هـ (الموافق ٦/٤/٢٠٢٢م)
انعقاد الجمعية العامة غير العادية للمجموعة السعودية الخاصة بصفقة الاستحواذ (الاجتماع الأول) - يتحقق النصاب القانوني للجمعية بحضور عدد من المساهمين يمثلون نصف رأس مال المجموعة السعودية على الأقل	٩/٩/١٤٤٣هـ (الموافق ١٠/٤/٢٠٢٢م)
انعقاد الجمعية العامة غير العادية للمجموعة السعودية الخاصة بصفقة الاستحواذ (الاجتماع الثاني) وذلك في حال عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم في الاجتماع الأول - يتحقق النصاب القانوني للجمعية بحضور عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس مال المجموعة السعودية على الأقل	بعد ساعة واحدة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية الأول الذي لم يتحقق النصاب القانوني اللازم لانعقاده.
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	٩/٩/١٤٤٣هـ (الموافق ١٠/٤/٢٠٢٢م)
انعقاد الجمعية العامة غير العادية لبتروكيم الخاصة بصفقة الاستحواذ (الاجتماع الثاني) وذلك حال عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم في الاجتماع الأول - يتحقق النصاب القانوني للجمعية بحضور عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس مال بتروكيم على الأقل	بعد ساعة واحدة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية الأول الذي لم يتحقق النصاب القانوني اللازم لانعقاده.
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)	١٠/٩/١٤٤٣هـ (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 تحقق نصابها القانوني)	١٠/٩/١٤٤٣هـ (الموافق ١١/٤/٢٠٢٢م)
٢- الإجراءات التي ستتبع في حال عدم تحقق النصاب القانوني للاجتماع 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)	١٢/٩/١٤٤٣هـ (الموافق ١٣/٤/٢٠٢٢م)

الحدث	الجدول الزمني / التاريخ المتوقع
الإعلان على موقع تداول عن دعوة الجمعية العامة غير العادية للمجموعة السعودية الخاصة بصفقة الاستحواذ (الاجتماع الثالث) أو الجمعية العامة غير العادية لبتروكييم الخاصة بصفقة الاستحواذ (الاجتماع الثالث)	١٤٤٣/٩/١٣ هـ (الموافق ٢٠٢٢/٤/١٤ م)
بدء فترة التصويت الإلكتروني للمساهمين في الجمعية العامة غير العادية للمجموعة السعودية الخاصة بصفقة الاستحواذ (الاجتماع الثالث) أو الجمعية العامة غير العادية لبتروكييم الخاصة بصفقة الاستحواذ (الاجتماع الثالث)	١٤٤٣/١٠/١ هـ (الموافق ٢٠٢٢/٥/٢ م)
انعقاد الجمعية العامة غير العادية للمجموعة السعودية الخاصة بصفقة الاستحواذ (الاجتماع الثالث) أو الجمعية العامة غير العادية لبتروكييم الخاصة بصفقة الاستحواذ (الاجتماع الثالث) - يتحقق النصاب القانوني في الاجتماع الثالث لانعقاد الجمعية العامة غير العادية أيًا كان عدد الأسهم الممثلة فيه	١٤٤٣/١٠/٤ هـ (الموافق ٢٠٢٢/٥/٥ م)
نشر قرارات الاستحواذ التي تم اتخاذها في الاجتماع الثالث للجمعية العامة غير العادية للمجموعة السعودية أو لبتروكييم (بحسب الحال) على موقع تداول	١٤٤٣/١٠/٥ هـ (الموافق ٢٠٢٢/٥/٦ م)
٢- إتمام صفقة الاستحواذ	
نفاذ قرار الاستحواذ	١٤٤٣/٩/٩ هـ (الموافق ٢٠٢٢/٤/١٠ م) (في حال صدور موافقة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة الاستحواذ لكل من المجموعة السعودية وبتروكييم في الاجتماع الأول أو الثاني).
تعليق تداول أسهم بتروكييم	١٤٤٣/١٠/٤ هـ (الموافق ٢٠٢٢/٥/٥ م) (في حال صدور موافقة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة الاستحواذ لكل من المجموعة السعودية وبتروكييم - بحسب الحال - في الاجتماع الثالث).
إلغاء إدراج أسهم بتروكييم في تداول	أول فترة تداول بعد نفاذ قرار الاستحواذ. ومن المتوقع أن يتم ذلك بتاريخ: ١٤٤٣/٩/١٠ هـ (الموافق ٢٠٢٢/٤/١١ م) (في حال صدور موافقة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة الاستحواذ لكل من المجموعة السعودية وبتروكييم في الاجتماع الأول أو الثاني).
إدراج أسهم العوض في تداول وتخصيصها لصالح مساهمي بتروكييم البائعين المقيدين بسجل المساهمين لبتروكييم بنهاية ثاني فترة تداول بعد نفاذ قرار الاستحواذ	١٤٤٣/١٠/٧ هـ (الموافق ٢٠٢٢/٥/٨ م) (في حال صدور موافقة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة الاستحواذ لكل من المجموعة السعودية وبتروكييم - بحسب الحال - في الاجتماع الثالث).
تعديل السجل التجاري للمجموعة السعودية	خلال فترة لا تقل عن ثالث فترة تداول بعد نفاذ قرار الاستحواذ ولا تزيد عن سادس فترة تداول بعد نفاذ قرار الاستحواذ. خلال فترة لا تقل عن ثالث فترة تداول بعد نفاذ قرار الاستحواذ ولا تزيد عن سادس فترة تداول بعد نفاذ قرار الاستحواذ. خلال ثلاثين (٣٠) يومًا من تاريخ نفاذ قرار الاستحواذ، ومن المتوقع أن يتم ذلك بتاريخ: ١٤٤٣/١٠/٩ هـ (الموافق ٢٠٢٢/٥/١٠ م) (في حال صدور موافقة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة الاستحواذ لكل من المجموعة السعودية وبتروكييم في الاجتماع الأول أو الثاني).
الموعد النهائي لتوزيع متحصلات بيع كسور الأسهم التي تم بيعها	١٤٤٣/١١/٦ هـ (الموافق ٢٠٢٢/٦/٥ م) (في حال صدور موافقة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة الاستحواذ للمجموعة السعودية وبتروكييم - بحسب الحال - في الاجتماع الثالث).
	خلال ثلاثين (٣٠) يومًا من تاريخ نفاذ قرار الاستحواذ . ومن المتوقع أن يتم ذلك بتاريخ: ١٤٤٣/١٠/٩ هـ (الموافق ٢٠٢٢/٥/١٠ م) (في حال صدور موافقة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة الاستحواذ للمجموعة السعودية وبتروكييم في الاجتماع الأول أو الثاني).
	١٤٤٣/١١/٦ هـ (الموافق ٢٠٢٢/٦/٥ م) (في حال صدور موافقة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة الاستحواذ للمجموعة السعودية وبتروكييم - بحسب الحال - في الاجتماع الثالث).

ص.ب. ٩٩٨٣٣ الرياض ١١٦٢٥ المملكة العربية السعودية

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

www.siig.com.sa

info@siig.com.sa

