







www.siig.com.sa

## إشعار مهم

يحتوي هذا المستند على معلومات مفصلة عن صفة الاستحواذ. وبهدف هذا المستند إلى تقديم معلومات لمساهمين بتروكيم البائعين حول صفة الاستحواذ والعرض المقدم من المجموعة السعودية إلى مساهمين بتروكيم البائعين فيما يتعلق بصفة الاستحواذ. وتتجدر الإشارة إلى أن الحصول على موافقة مساهمي بتروكيم والمجموعة السعودية على صفة الاستحواذ هو أحد شروط إتمام صفة الاستحواذ. سيتم اعتبار تصويت مساهمي بتروكيم على صفة الاستحواذ مبنياً على المعلومات الواردة في هذا المستند وتميم مجلس إدارة بتروكيم.

لا تتحمل هيئة السوق المالية وتداول أي مسؤولية عن محتويات مستند العرض هذا. ولا تقدم أي تأكيد يتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحة من أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذا المستند أو عن الاعتماد على أي جزء منه.

إن المعلومات والبيانات والإفادات الواردة في هذا المستند تم تقديمها كما هي في تاريخ نشر هذا المستند، ما لم يتم تحديد تاريخ آخر لأي من المعلومات أو البيانات أو الإفادات الواردة في هذا المستند. وبالتالي فإن المعلومات الواردة في هذا المستند عرضة للتغير بعد تاريخ نشر هذا المستند. وعليه، فإن نشر هذا المستند لا يعني بالضرورة عدم تغير أي من الواقع والمعلومات الخاصة بالمجموعة السعودية أو بتروكيم أو أي من شركاتها التابعة الواردة في هذا المستند. كما ينبغي عدم اعتبار أي من المعلومات الواردة في هذا المستند على أنها توقعات أو تنبؤات حول الأداء المالي المستقبلي للمجموعة السعودية أو أي من شركاتها التابعة. كما ينبغي عدم اعتبار أي إفادة في هذا المستند على أنها تأكيد بأن ربحية سهم المجموعة السعودية في المستقبل ستكون متساوية أو ستزيد عن ربحية سهم المجموعة السعودية في الفترات المالية السابقة (ولمزيد من المعلومات حول المخاطر المرتبطة بصفة الاستحواذ، الرجاء مراجعة القسم (١) «عوامل المخاطرة» من هذا المستند).

كما تتجدر الإشارة إلى أنه لم يتم تفويض أي شخص بتقديم أي معلومات أو إفادات بالنيابة عن مجلس إدارة المجموعة السعودية باستثناء ما هو مفصح عنه في هذا المستند. وعليه، فإنه ينبغي عدم الاعتماد على أي معلومات أو إفادات صادرة عن أطراف أخرى على أساس أنها صادرة عن المجموعة السعودية أو إتش إس بي سي العربية السعودية أو أي من مستشاري المجموعة السعودية فيما يتعلق بصفة الاستحواذ.

ويمكن الحصول على نسخ من هذا المستند من المقر الرئيسي للمجموعة السعودية أو من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للمجموعة السعودية ([www.siig.com.sa](http://www.siig.com.sa)) أو الموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية ([www.saudiexchange.sa](http://www.saudiexchange.sa)) أو الموقع الإلكتروني لـ (cma.org.sa). وباستثناء مستند العرض، فإنه يجب عدم اعتبار أي من محتويات الموقع الإلكتروني الموضحة أعلاه على أنها تشكل جزء من هذا المستند، ولا تتحمل المجموعة السعودية أي مسؤولية عن محتوى تلك الموقع الإلكتروني.

وقد قامت المجموعة السعودية بتعيين شركة إتش إس بي سي العربية السعودية كمستشار مالي للشركة فيما يتعلق بصفة الاستحواذ. وتعمل إتش إس بي سي العربية السعودية - وهي مؤسسة سوق مالية مرخص لها في المملكة العربية السعودية من قبل هيئة السوق المالية - كمستشار مالي حصري للمجموعة السعودية بخصوص صفة الاستحواذ، ولن تكون مسؤولة تجاه أي طرف بخلاف المجموعة السعودية عن تقديم المنشورة حول صفة الاستحواذ أو أي مسألة أخرى مشار إليها في هذا المستند. لم تتحقق شركة إتش إس بي سي العربية السعودية بشكل مستقل من صحة ودقة المعلومات والبيانات الواردة في هذا المستند. وعليه فإن شركة إتش إس بي سي العربية السعودية أو أي من شركاتها التابعة لا تتحمل أي مسؤولية قد تنتج عن عدم صحة أو دقة أو اكتمال أي من البيانات أو المعلومات الواردة في هذا المستند.



## التوقعات والإفادات المستقبلية

يتضمن هذا المستند بعض التوقعات والإفادات المستقبلية المتعلقة بالمجموعة السعودية. وتمثل التوقعات والإفادات المستقبلية في كونها غير مبنية على حقائق تاريخية أو حالية. ومن الممكن أن يستدل على هذه الإفادات المستقبلية من خلال استخدام مفردات وعبارات مستقبلية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر «يتوقع»، أو «يهدف»، أو «ينوي»، أو «يقدر»، أو «سوف»، أو «يخطط»، أو «هدف»، أو «يعتقد»، أو «يسعى»، أو «قد»، أو «سيكون»، أو «يمكن»، أو «ينبغي» أو صيغ النفي لهذه المفردات أو المفردات الأخرى المقاربة أو المتشابهة لها في المعنى. وتتضمن الإفادات المستقبلية الواردة في هذا المستند، على سبيل المثال لا الحصر، (١) التقديرات الأولية للمنافع المتوقعة من صفقة الاستحواذ، والتوقعات المستقبلية للمصروفات الرأس مالية، والنفقات، والإيرادات، والأداء المالي، والظروف المالية، وسياسة توزيع الأرباح، والخسائر، وغيرها من الأحداث المستقبلية، (٢) استراتيجيات العمل، والإدارة والتوزع وتنمية أعمال المجموعة السعودية بعد إتمام صفقة الاستحواذ (٣) صفقة الاستحواذ والتاريخ التي يتوقع فيها وقوع هذه الأحداث. ولا يمكن الجزم أو التأكيد بإمكانية تحقيق أي من الأهداف أو التوقعات المشار إليها في هذا المستند، ولا يتحمل المستشارون الوارد ذكرهم في «القسم (دليل الشركة)» من هذا المستند أو أي من مدراءهم أو موظفيهم أي مسؤولية ناتجة عن أي خسارة أو أضرار مباشرة أو غير مباشرة قد يتكبدها أي شخص نظراً لاعتماده على أي بيانات أو سبب إغفال أي معلومات لم يتم تضمينها في هذا المستند.

وينبغي الإشارة إلى أن هذه الإفادات المستقبلية تتضمن مخاطر قد تكون ظاهرة أو غير ظاهرة، وعوامل أخرى قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية أو الأداء أو الاستراتيجيات أو الأحداث بشكل جوهرى عن تلك التي تضمنتها هذه الإفادات صراحةً أو ضمناً. وتعتبر المخاطر المتعلقة بالإفادات المستقبلية خارج سيطرة المجموعة السعودية ولا يمكن تقديرها بشكل دقيق، مثل أوضاع السوق المستقبلية وسلوك المشاركين الآخرين في السوق ولهذا ينبغي عدم الاعتماد على هذه الإفادات بشكل كامل. كما أن هذه الإفادات المستقبلية لا تعتبر ضماناً للأداء الفعلى المستقبلي للمجموعة السعودية ولم يتم مراجعتها من قبل المحاسب القانوني للمجموعة السعودية إلا في الحالات المشار إليها. وتستد هذه الإفادات المستقبلية إلى افتراضات عديدة منها الافتراضات المتعلقة باستراتيجيات العمل الحالية والمستقبلية للمجموعة السعودية والبيئة التنظيمية التي ستمارس المجموعة السعودية أعمالها فيها في المستقبل. ونود التوضيح بأن كل الإفادات المستقبلية الشفهية منها والخططية الصادرة عن المجموعة السعودية أو أي أشخاص يتصرفون نيابة عنها مقيدة بشكل صريح في مجملها بالإشعار المهم الوارد في هذا القسم.

ولمزيد من المعلومات حول هذه المخاطر، الرجاء مراجعة القسم (١) («عوامل المخاطرة») من هذا المستند.

إن المجموعة السعودية لا تعتزم ولا تحمل أي التزام بتعديل أو تحديد الإفادات المستقبلية الواردة في هذا المستند باستثناء ما هو مطلوب بموجب الأنظمة واللوائح السارية.

ولا يُعد هذا المستند ولا يمكن اعتباره بمثابة استشارة قانونية أو مالية أو ضريبية، وفي حال وجود أي شك بخصوص التصويت الذي ينبغي اتخاذه من قبل أي مساهم في الجمعية العامة غير العادية لبتروكيم الخاصة بصفقة الاستحواذ، فإن المجموعة السعودية توصي بالحصول على استشارة مالية مستقلة من مستشار مالي مستقل ومرخص له من قبل هيئة السوق المالية السعودية.

## القيود المتعلقة بنشر وتوزيع مستند العرض

إن هذا المستند موجه لمساهمي بتروكيم، مع مراعاة أي قيود في الأنظمة والقوانين الخاصة بأي دولة مقيدة.

## إشعار إلى مساهمي بتروكيم المقيمين خارج المملكة

على الرغم من أن جميع مساهمي بتروكيم يحق لهم حضور الجمعية العامة غير العادية لبتروكيم الخاصة بصفقة الاستحواذ والتصويت على قراراتها (مع مراعاة أي قيود قد تكون مفروضة بسبب وجود تعارض في المصالح أو أي قيود أخرى بموجب الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية)، فإنه يجب على مساهمي بتروكيم المقيمين خارج المملكة العربية السعودية الأخذ في الاعتبار بأن هذا المستند لم يتم تقديمها أو تسجيله لدى أي هيئة تنظيمية خارج المملكة العربية السعودية. وعليه، في حال كان أي من مساهمي بتروكيم مقيم في أي دولة تتطلب أنظمتها أن تقوم المجموعة السعودية باتخاذ أي خطوات حتى يتمكن المساهم من التصويت على قرارات الاستحواذ بشكل نظامي، فإنه يجب على المساهم المعنى عدم المشاركة في التصويت على القرارات المقترحة في الجمعية العامة غير العادية لبتروكيم الخاصة بصفقة الاستحواذ. وفي حال قام المساهم المعنى بالتصويت على قرارات الاستحواذ بالرغم من ذلك، فإنه يحق للمجموعة السعودية بالاتفاق مع بتروكيم عدم الالتمار في صفقة الاستحواذ إلا في حال أن صفقة الاستحواذ قد تم الموافقة عليها من قبل الأغلبية المطلوبة من مساهمي بتروكيم دون احتساب الأصوات الخاصة بالمساهم المعنى.

## عرض المعلومات المالية وغيرها من المعلومات

تم إعداد القوائم المالية الموحدة المراجعة للمجموعة السعودية للسنوات المالية المنتهية في ٢١ ديسمبر ٢٠١٨ و ٢١ ديسمبر ٢٠١٩ و ٢١ ديسمبر ٢٠٢٠ وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة. وأعدت القوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة (غير المراجعة) للمجموعة السعودية لفترتي الثلاثة والستة أشهر المنتهيتين في ٣٠ يونيو ٢٠٢١ وفترتي الثلاثة أشهر والتسعه أشهر المنتهيتين في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١ وفقاً لمعايير المحاسبة الدولي رقم ٤ المعتمد في المملكة.

كما تجدر الإشارة إلى أن المعلومات المالية الواردة في هذا المستند قائمة على أساس معلومات الإدارة ولم يتم تدقيقها بشكل مستقل من قبل مراجعين الحسابات المستقلين أو غيرهم باستثناء ما تم النص عليه صراحة بخلاف ذلك، كما أن جميع المعلومات مقدمة بالريال السعودي، باستثناء ما يُمْضَح عنه بخلاف ذلك.

وقد قامت بتروكيم (بعد الأخذ بالاعتبار نتائج مراجعة المراجعين الخارجي للشركة بشأن الاستثمارات المشتركة مع شركة شيفرون فيليبس للبتروكيماويات المحدودة والمتمثلة في شركاتها التابعة) بإعادة تقويم سيطرة الشركة على شركاتها التابعة مما ترتب على ذلك إعادة تقويم أحقيبة الشركة في التوحيد الكامل مع شركاتها التابعة. ونتيجة لذلك، تم تغيير تسجيل هذه الاستثمارات في الدفاتر المحاسبية للشركة كمشاريع مشتركة وذلك باستخدام طريقة حقوق الملكية بدلاً من التوحيد الكامل في القوائم المالية الأولية الموجزة لبتروكيم لفترتي الثلاثة والتسعه أشهر المنتهيتين في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١ والمتحدة للمساهمين على الموقع الرسمي لتداول السعودية، وبناء عليه، أدرجت المجموعة تعديلاً مماثلاً على القوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة لفترتي الثلاثة والتسعه أشهر المنتهيتين في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١.

وقد تم إعداد هذا المستند وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وتمثل أسهم العوض أوراق مالية صادرة من شركة سعودية، وعليه فإن هذا المستند وأي مستندات أخرى ذات علاقة بصفقة الاستحواذ وأسهم العوض قد تم إعدادها أو سيتم إعدادها وفقاً لمتطلبات الإفصاح في المملكة، وذلك فيما يتعلق بمحظى أو شكل هذه الإفصاحات والتي قد تختلف عن تلك المعمول بها في دولة أخرى.

## دليل الشركة

شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي

مكتب رقم ٢٠٢

مركز روبين بلازا الدائري الشمالي

حي حطين

ص.ب. ٩٩٨٣٢، ١١٦٢٥ الرياض

المملكة العربية السعودية

رقم الهاتف: ٠٠٩٦٦١١ ٢٧٩٢٥٢٢

رقم الفاكس: ٠٠٩٦٦١١ ٢٧٩٢٥٢٣

البريد الإلكتروني: ir.@siig.com.sa

الموقع الإلكتروني: [www.siig.com.sa](http://www.siig.com.sa)



## المستشار المالي للمجموعة السعودية

شركة اتش اس بي سي العربية السعودية

العليا المروج ٧٢٦٧

الرمز البريدي ١٢٢٨٣-٢٢١٥

المملكة العربية السعودية

رقم الهاتف: ٠٠٩٦٦ ٩٢٠٠٠٥٩٢٠

رقم الفاكس: ٠٠٩٦٦ ١١ ٢٩٩ ٢٣٨٥

البريد الإلكتروني: siig-npc@hsbcsa.com

الموقع الإلكتروني: [www.hsbcsaudi.com](http://www.hsbcsaudi.com)



## المستشار القانوني للمجموعة السعودية

خشيم محامون ومستشارون

الطابق السابع عشر، برج (ب)، أبراج العليا

حي العليا

ص.ب. ٢٣٠٦٦٧

الرياض ١١٣٢١

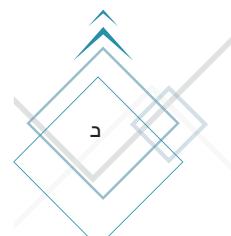
المملكة العربية السعودية

رقم الهاتف: +٩٦٦ ١١٤٦١٨٧٠٠

رقم الفاكس: +٩٦٦ ١١٤٦١٨٧٩٩

البريد الإلكتروني: info@khoshaim.com

الموقع الإلكتروني: [www.khoshaim.com](http://www.khoshaim.com)



مراجع الحسابات المستقل للمجموعة السعودية وبتروكيم للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ وفترتي الثلاثة والستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢١ وفترتي التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١

شركة برايس وتر هاوس كوبرز محاسبون قانونيون  
برج الحقيقة  
ص.ب. ٤٦٧، مطار الظهران ٣١٩٣٢  
المملكة العربية السعودية  
رقم الهاتف: ٩٦٦ ٠٢٨٤٩٦٣١١  
رقم الفاكس: ٩٦٦ ٠٢٨٤٩٦٢٨١  
البريد الإلكتروني: ali.alotaibi@pwc.com  
الموقع الإلكتروني: www.pwc.com/me



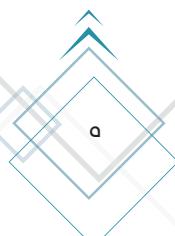
### مستشار العناية المهنية الازمة المالي للمجموعة السعودية

شركة ارنست ووينغ وشركاهم (محاسبون قانونيون)  
شركة تضامنية  
برج الفيصلية - الدور الرابع عشر  
طريق الملك فهد  
ص.ب: ٢٧٣٢، الرياض ١١٤٦١  
المملكة العربية السعودية  
رقم الهاتف: ٩٦٦ ١١٢٧٣٤٧٤٠  
رقم الفاكس: ٩٦٦ ١١٢٧٣٤٧٣٠  
البريد الإلكتروني: ey.ksa@sa.ey.com  
الموقع الإلكتروني: ey.com/mena

ملاحظة: قدم كل من المستشارين ومراجع الحسابات المستقل الموضحة أعلاه موافقتهم الخطية على نشر أسمائهم وعناوينهم وشعاراتهم وإفاداتهم وفقاً للسوق الوارد في هذا المستند، ولم يقم أي منهم بسحب تلك الموافقة حتى تاريخ هذا المستند.



بني عالماً  
أفضل للعمل



## التاريخ المهمة والمراحل الأساسية لصفقة الاستحواذ

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 والتاريخ المتوقعة الموضحة في الجدول أدناه.

الجدول الزمني / التاريخ المتوقع	الحدث
١- الإجراءات المطلوبة فيما يتعلق بالجمعية العامة غير العادية	
تم تسليم المسودة النهائية من مستند العرض للهيئة في تاريخ ١٤٤٣/٨/١٢هـ (الموافق ٢٠٢٢/٣/٢٠).	تقديم المسودة النهائية من مستند العرض للهيئة
موافقة هيئة السوق المالية على طلب زيادة رأس المال وطلب نشر مستند العرض ١٤٤٣/٨/١٣هـ (الموافق ٢٠٢٢/٣/٢١).	موافقة هيئة السوق المالية على اتفاق كل من الجمعية العامة غير العادية للمجموعة السعودية الخاصة بصفقة الاستحواذ والجمعية العامة غير العادية لبتروكيم الخاصة بصفقة الاستحواذ
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 اكتمال النصاب القانوني اللازم لعقد الاجتماع) ١٤٤٣/٨/١٧هـ (الموافق ٢٠٢٢/٣/٢٠).	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 اكتمال النصاب القانوني اللازم لعقد الاجتماع)
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 اكتمال النصاب القانوني اللازم لعقد الاجتماع) ١٤٤٣/٨/١٧هـ (الموافق ٢٠٢٢/٣/٢٠).	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 اكتمال النصاب القانوني اللازم لعقد الاجتماع)
نشر مستند العرض وتعيم المساهمين وتعيم مجلس إدارة بتروليوم ١٤٤٣/٨/١٤هـ (الموافق ٢٠٢٢/٣/١٧).	نشر مستند العرض وتعيم المساهمين وتعيم مجلس إدارة بتروليوم
توفير المستندات المتابعة للمعاينة ١٤٤٣/٨/١٤هـ (الموافق ٢٠٢٢/٣/١٧).	توفير المستندات المتابعة للمعاينة
بدء فترة التصويت الإلكتروني للمساهمين في الجمعية العامة غير العادية للمجموعة السعودية على بنود الجمعية ١٤٤٣/٩/٥هـ (الموافق ٢٠٢٢/٤/٦).	بدء فترة التصويت الإلكتروني للمساهمين في الجمعية العامة غير العادية للمجموعة السعودية على بنود الجمعية
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 ١٤٤٣/٩/٥هـ (الموافق ٢٠٢٢/٤/٦).	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
انعقاد الجمعية العامة غير العادية لبتروليوم 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 بتروليوم على الأقل ١٤٤٣/٩/٩هـ (الموافق ٢٠٢٢/٤/١٠).	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 بتروليوم على الأقل
انعقاد الجمعية العامة غير العادية لبتروليوم 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 بتروليوم على الأقل ١٤٤٣/٩/٩هـ (الموافق ٢٠٢٢/٤/١٠).	انعقاد الجمعية العامة غير العادية لبتروليوم 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 بتروليوم على الأقل
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) ١٤٤٣/٩/١٠هـ (الموافق ٢٠٢٢/٤/١١).	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 تتحقق نصابها القانوني)
نشر قرارات الاستحواذ الخاصة بصفقة الاستحواذ على موقع تداول (أو الإعلان عن عدم انعقاد الجمعية العامة غير العادية في حال عدم تتحقق نصابها القانوني) ١٤٤٣/٩/١٠هـ (الموافق ٢٠٢٢/٤/١١).	نشر قرارات الاستحواذ التي تم اتخاذها في الاجتماع الأول أو الاجتماع الثاني للجمعية العامة غير العادية لبتروليوم الخاصة بصفقة الاستحواذ على موقع تداول (أو الإعلان عن عدم انعقاد الجمعية العامة غير العادية في حال عدم تتحقق نصابها القانوني)
٢- الإجراءات التي ستتبع في حال عدم تتحقق نصابها 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 لبتروليوم الخاصة بصفقة الاستحواذ (الاجتماع الثالث) ١٤٤٣/٩/١٢هـ (الموافق ٢٠٢٢/٤/١٣).	موافقة هيئة السوق المالية على الدعوة لانعقاد الجمعية العامة غير العادية للمجموعة السعودية الخاصة بصفقة الاستحواذ (الاجتماع الثالث) أو الجمعية العامة غير العادية لبتروليوم الخاصة بصفقة الاستحواذ (الاجتماع الثالث)
الإعلان على موقع تداول عن دعوة الجمعية العامة غير العادية للمجموعة السعودية الخاصة بصفقة الاستحواذ (الاجتماع الثالث) أو الجمعية العامة غير العادية لبتروليوم الخاصة بصفقة الاستحواذ (الاجتماع الثالث) ١٤٤٣/٩/١٣هـ (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 لبتروليوم الخاصة بصفقة الاستحواذ (الاجتماع الثالث)

بدء فترة التصويت الإلكتروني للمساهمين في الجمعية العامة غير العادية للمجموعة السعودية الخاصة بصفقة الاستحواذ (الاجتماع الثالث) أو الجمعية العامة غير العادية لبتروكيم الخاصة بصفقة الاستحواذ (الاجتماع الثالث)

انعقاد الجمعية العامة غير العادية للمجموعة السعودية الخاصة بصفقة الاستحواذ (الاجتماع الثالث) أو الجمعية العامة غير العادية لبتروكيم الخاصة بصفقة الاستحواذ (الاجتماع الثالث) - يتحقق النصاب القانوني في الاجتماع الثالث لانعقاد الجمعية العامة غير العادية أيًا كان عدد الأسهم المملوكة فيه

نشر قرارات الاستحواذ التي تم اتخاذها في الاجتماع الثالث للجمعية العامة غير العادية للمجموعة السعودية أو لبتروكيم (بحسب الحال) على موقع تداول

### ٣- إتمام صفقة الاستحواذ

الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة الاستحواذ لكل من المجموعة السعودية وبتروكيم (في حال صدور موافقة ١٤٤٣/٩/٩هـ (الموافق ٢٠٢٢/٤/١٠م) (في حال صدور موافقة

نفاذ قرار الاستحواذ

موافقة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة الاستحواذ لكل من المجموعة السعودية وبتروكيم في الاجتماع الأول أو الثاني).

٤/١٤٤٣/١٠هـ (الموافق ٢٠٢٢/٥/٤م) (في حال صدور موافقة

موافقة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة الاستحواذ لكل من المجموعة السعودية وبتروكيم - بحسب الحال - في الاجتماع الثالث).

أول فترة تداول بعد نفاذ قرار الاستحواذ. ومن المتوقع أن يتم ذلك بتاريخ:

٩/١٤٤٣هـ (الموافق ٢٠٢٢/٤/١١م) (في حال صدور موافقة

تعليق تداول أسهم بتروكيم

الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة الاستحواذ لكل من المجموعة السعودية وبتروكيم في الاجتماع الأول أو الثاني).

٧/١٤٤٣هـ (الموافق ٢٠٢٢/٥/٧م) (في حال صدور موافقة

الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة الاستحواذ لكل من المجموعة السعودية وبتروكيم - بحسب الحال - في الاجتماع الثالث).

إلغاء إدراج أسهم بتروكيم في تداول

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 ثلاثة (٣٠) يومًا من تاريخ نفاذ قرار الاستحواذ، ومن المتوقع أن يتم ذلك بتاريخ:

٩/١٤٤٣هـ (الموافق ٢٠٢٢/٥/١٠م) (في حال صدور موافقة

تعديل السجل التجاري للمجموعة السعودية

الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة الاستحواذ لكل من المجموعة السعودية وبتروكيم في الاجتماع الأول أو الثاني).

٦/١٤٤٣هـ (الموافق ٢٠٢٢/٦/١١م) (في حال صدور موافقة

موافقة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة الاستحواذ للمجموعة السعودية وبتروكيم - بحسب الحال - في الاجتماع الثالث).

خلال ثلاثة (٣٠) يومًا من تاريخ نفاذ قرار الاستحواذ . ومن المتوقع أن يتم ذلك بتاريخ:

٩/١٤٤٣هـ (الموافق ٢٠٢٢/٥/١٠م) (في حال صدور موافقة

الموعد النهائي لتوزيع متحصلات بيع كسور الأسهم التي تم بيعها

الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة الاستحواذ للمجموعة السعودية وبتروكيم في الاجتماع الأول أو الثاني).

٦/١٤٤٣هـ (الموافق ٢٠٢٢/٦/١١م) (في حال صدور موافقة

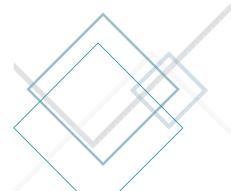
الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة الاستحواذ للمجموعة السعودية وبتروكيم - بحسب الحال - في الاجتماع الثالث).

## جدول المحتويات

١

### ١. عوامل المخاطرة

١.....	المخاطر المرتبطة بصفقة الاستحواذ وأعمال المجموعة السعودية بعد إتمام صفقة الاستحواذ.....	١-١
١.....	المخاطر المرتبطة باستيفاء شروط إتمام صفقة الاستحواذ.....	١-١-١
٦.....	المخاطر المرتبطة بتحقيق المنافع المرجوة من صفقة الاستحواذ كخفض التكاليف وزيادة فرص النمو وغيرها.....	٢-١-١
٦.....	المخاطر المرتبطة بمعامل المبادلة لصفقة الاستحواذ.....	٣-١-١
٧.....	المخاطر المرتبطة بانخفاض القوة التصويتية لبعض مساهمين بتروكيم البائعين وحصتهم من إجمالي صافي الأرباح بعد إتمام صفقة الاستحواذ.....	٤-١-١
٧.....	المخاطر المرتبطة بسمعة المجموعة السعودية بعد إتمام صفقة الاستحواذ.....	٥-١
٧.....	المخاطر المتعلقة بالتكاليف المتکبدة لغرض إتمام صفقة الاستحواذ.....	٦-١
٧.....	المخاطر المتعلقة بكون بتروكيم شركة تابعة مملوكة بالكامل للمجموعة السعودية.....	٧-١
٧.....	المخاطر المتعلقة بالمستشارية المستقلة المقدمة من المستشارين الماليين.....	٨-١-١
٨.....	المخاطر المرتبطة بالأسهم.....	٤-١
٨.....	المخاطر المتعلقة بأنماط تداول أسهم المجموعة السعودية الحالية والسابقة وبالتالي اعتماداً على الأداء السابق لسهم المجموعة السعودية.....	٤-٢-١
٨.....	المخاطر المرتبطة بانخفاض سعر سهم المجموعة السعودية كنتيجة لصفقة الاستحواذ.....	٤-٢-٢
٨.....	المخاطر المرتبطة بتذبذب سعر أسهم المجموعة السعودية.....	٤-٢-٣
٨.....	المخاطر المتعلقة ببيع عدد كبير من أسهم المجموعة السعودية.....	٤-٢-٤
٨.....	المخاطر المتعلقة بتوزيع الأرباح.....	٤-٢-٥
٩.....	المخاطر القانونية.....	٣-١
٩.....	المخاطر المتعلقة بإصدار أنظمة ولوائح جديدة تؤثر على طريقة عمل المجموعة السعودية.....	٣-٢-١
٩.....	المخاطر المتعلقة بالتراخيص والتصاريح.....	٣-٢-٢
٩.....	المخاطر المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية.....	٣-٢-٣
٩.....	المخاطر المتعلقة بالسعودية.....	٤-٣-١
١.....	المخاطر المرتبطة بالدعوى والمطالبات القضائية.....	٥-٣-١
١.....	المخاطر المتعلقة بكفاية التغطية التأمينية.....	٦-٣-١
١.....	المخاطر المتعلقة بالزكاة والضرائب.....	٤-٤-١
١.....	المخاطر الضريبية المتعلقة بصفقة الاستحواذ.....	٤-٤-٢
١.....	المخاطر المتعلقة بالتعديل على قوانين وأنظمة الضرائب داخل وخارج المملكة.....	٤-٤-٣
١.....	المخاطر المتعلقة بضررية الاستقطاع.....	٤-٤-٤
١.....	المخاطر المرتبطة بالأوضاع الزكوية والضريبية.....	٤-٤-٥
١.....	المخاطر المرتبطة بوباء فيروس كورونا المستجد.....	٥-٤-١
١٧.....	المخاطر المالية والاقتصادية.....	١-٥-١
١٧.....	المخاطر الاستراتيجية.....	١-٥-٢
١٧.....	مخاطر تتعلق بعمليات المجموعة السعودية.....	١-٦



١٢.....	المخاطر المرتبطة بالأعمال الرئيسية للمجموعة السعودية.....	١-٦-١
١٢.....	محدودية الإيرادات من العمليات التشغيلية.....	٢-٦-١
١٣.....	مخاطر تركز العملاء والاعتماد على شركة شيفرون فيليبس للبتروكيماويات المحدودة.....	٣-٦-١
١٣.....	السيطرة الإدارية في شركة شيفرون فيليبس السعودية وشركة الجبيل شيفرون فيليبس وشركة أروماتيكس ديستربيوشن كومباني ش.م.ح.....	٤-٦-١
١٣.....	الاعتماد على شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) كمورد رئيس للمواد الخام.....	٥-٦-١
١٣.....	رفض تقنيات الإنتاج.....	٦-٦-١
١٤.....	المخاطر المتعلقة بالسوق والقطاع.....	٧-١
١٤.....	المخاطر المرتبطة بالمنافسة.....	١-٧-١
١٤.....	المخاطر المتعلقة بالاستيراد والتصدير.....	١-٧-٢
١٤.....	المخاطر المتعلقة بتغير العرض والطلب على المنتجات.....	٣-٧-١
١٤.....	المخاطر المتعلقة بأسعار النفط الخام ومشتقاته.....	٤-٧-١
١٤.....	المخاطر المرتبطة باقتصاد المملكة والاقتصاد العالمي.....	٥-٧-١
١٥.....	المخاطر المتعلقة بمخزون المجموعة السعودية.....	٦-٧-١
١٥.....	المخاطر المتعلقة بالتزام التفكيك.....	٧-٧-١
١٥.....	المخاطر المتعلقة بتقلب أسعار المواد الخام والمنتجات.....	٨-٧-١
١٥.....	المخاطر المتعلقة بسلسل الإمداد.....	٩-٧-١

١٦

## ٢. لمحة عامة عن صفقة الاستحواذ

١٨.....	تقييم بتروكييم.....	١-٢
١٨.....	مبررات ودوافع الاستحواذ.....	٢-٢
٢٠.....	الاتفاقيات المتعلقة بصفقة الاستحواذ.....	٣-٢
٢٠.....	اتفاقية التنفيذ.....	٤-٣
٢١.....	الاتفاقيات الأخرى.....	٤-٣-٢
٢٢.....	الإجراءات الالزمة لاتمام صفقة الاستحواذ.....	٤-٣
٢٢.....	الموافقات الحكومية.....	٤-٤-٢
٢٢.....	موافقة الجمعية العامة غير العادية.....	٤-٤-٣
٢٣.....	إتمام صفقة الاستحواذ.....	٤-٤-٤
٢٣.....	الأطراف ذوي العلاقة وأعضاء مجلس الإدارة ذوي المصلحة بصفقة الاستحواذ.....	٥-٢

٢٥

## ٣. حصة الملكية والتعاملات:

٢٦

## ٤. الترتيبات والشروط والصفقات الخاصة

٢٧

## ٥. تأكيد الكفاية النقدية

٢٨

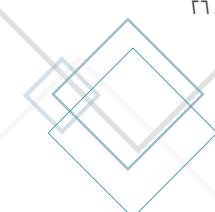
## ٦. المالك النهائي لأسهم بتروكييم والمساهمين المسيطرین في المجموعة السعودية

٢٩

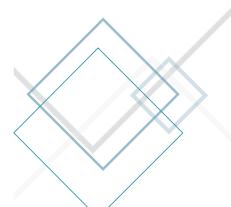
## ٧. المعلومات المالية

٣٠

٣٠.....	سعر الإغلاق لأسهم المجموعة السعودية.....	١-٧
---------	--	-----



٢٧.....	سعر الإغلاق لأسهم بتروكيم.....	٢-٧
٢٧.....	التوزيعات وسياسة الأرباح.....	٣-٧
٢٨	<b>٨. تمويل صفقة الاستحواذ</b>	
٢٨	<b>٩. أثر انتهاء العرض</b>	
٢٨	<b>١٠. الوضع الضريبي والزكوي</b>	
٢٩	<b>١١. وصف المجموعة السعودية</b>	
٢٩.....	نظرة عامة:.....	١-١١
٢٩.....	استراتيجية أعمال المجموعة السعودية:.....	٢-١١
٣.....	مشاريع المجموعة السعودية:.....	٣-١١
٣١.....	<b>١-٣-١١</b> شركة شيفرون فيليبس السعودية (SCP)	
٣١.....	<b>٢-٣-١١</b> شركة الجبيل شيفرون فيليبس (JCP).....	
٣٢.....	<b>٣-٣-١١</b> شركة أرماتيكس ديستربيوشن كومباني ش.م.ح (ADCO).....	
٣٢.....	<b>٤-٣-١١</b> بتروكيم.....	
٣٤.....	<b>٥-٣-١١</b> تكامل المشاريع.....	
٣٥	<b>١٢. البعضاءات</b>	
٣٥	<b>١٣. المستندات المتابعة للمعاينة</b>	



## المصطلحات والتعريفات

يكون للعبارات والمصطلحات التالية - أيّما وردت في هذا المستند - المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتضي سياق النص خلاف ذلك:

اتفاقية التنفيذ	الاتفاقية المبرمة بين المجموعة السعودية وبتروكيم بتاريخ ٢١/٢١/١٤٤٣هـ (الموافق ٢١/١٠/٢٠٢١م) والتي تتضم شروط وأحكام صفة الاستحواذ وحقوق والتزامات الأطراف فيما يتعلق بها.
إتمام صفقة الاستحواذ	بعد إدراج أسهم العوض في تداول وتصفيتها لصالح مساهمين بتروكيم البائعين المقيدين بسجل المساهمين بتروكيم بنهاية ثاني فترة تداول بعد نفاذ قرار الاستحواذ.
اجتماع الجمعية العامة غير العادية	اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة ذات العلاقة الذي يعقد وفقاً للنظام الأساسي.
أسهم العوض	الأسهم الجديدة في المجموعة السعودية والتي سيتم إصدارها لمساهمين بتروكيم البائعين نتيجة لصفقة الاستحواذ والبالغ عددها ثلاثة وأربعة ملايين وثمانمائة ألف (٣٠٤,٨٠٠) سهم عادي بقيمة اسمية تبلغ عشرة (١٠) ريالات سعودية لسهم الواحد.
الأسهم محل العرض	الأسهم المصدرة في بتروكيم غير المملوكة من قبل المجموعة السعودية والبالغ عددها مائتان وأربعون مليون (٢٤٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم عادي بقيمة اسمية تبلغ عشرة (١٠) ريالات سعودية لسهم الواحد، والتي تمثل نسبة (٥٠٪) من رأس مال بتروكيم.
إعلان النية المؤكدة	هو الإعلان المنصور من قبل المجموعة السعودية على موقع تداول السعودية بتاريخ ٢١/٠٣/١٤٤٣هـ (الموافق ٢٧/١٠/٢٠٢١م) بخصوصيتها المؤكدة لتقديم عرض للاستحواذ على جميع الأسهم المصدرة في بتروكيم من خلال صفقة مبادلة أوراق مالية، وذلك وفقاً للفقرة (ه) من المادة (٧) من لائحة الاندماج والاستحواذ.
تابع	الشخص الذي يسيطر على شخص آخر، أو يشترك معه في كونه مسيطرًا عليه من قبل شخص ثالث. وفي أي مما سبق تكون السيطرة بشكل مباشر أو غير مباشر.
تعارض المصالح	حالة تعارض المصالح لعضو مجلس الإدارة والتي تنشأ في أي من الحالات التالية: ١- عند وجود مصلحة لعضو مجلس الإدارة - بشكل مباشر أو غير مباشر - تتعلق بالعرض. ٢- أن يكون مساهماً في بتروكيم وعضو مجلس إدارة في المجموعة السعودية أو العكس. ٣- أن يكون عضواً في مجلس إدارة المجموعة السعودية وفي الوقت نفسه عضو في مجلس إدارة أو يشغل منصب تنفيذي في بتروكيم أو العكس. ٤- أن يكون عضو مجلس الإدارة ممثلاً لمساهم يملك أسهم في المجموعة السعودية وبتروكيم. وتعتبر مصلحة أي قريب لعضو مجلس الإدارة أو تابع له، مصلحة للعضو نفسه.
تعيم المساهمين	تعيم المساهمين الصادر عن المجموعة السعودية بموجب أحكام المادة (٥٧) من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة.
تعيم مجلس إدارة بتروكيم	التعيم الذي يصدره مجلس إدارة بتروكيم وفقاً للمادة (٣٩) من لائحة الاندماج والاستحواذ لمساهمي بتروكيم بخصوص العرض المقدم من المجموعة السعودية الخاص بصفقة الاستحواذ حيث يبدي فيه مجلس إدارة بتروكيم رأيه لمساهمين بخصوص ذلك العرض وخطط المجموعة السعودية بشأن بتروكيم وموظفيها.



يقصد به - بحسب التعريف المتفق عليه في اتفاقية التنفيذ - أي حدث أو تغير أو مجموعة من الأحداث أو التغيرات التي يكون لها، أو من المتوقع بشكل معقول أن يكون لها تأثير سلبي جوهري على الأعمال أو الأصول أو الالتزامات أو الوضع المالي أو الريعيية أو التوقعات المستقبلية لأي من الشركات أو شركاتهن التابعه أو على صفقة الاستحواذ أو تفيدها، على الأقل يشمل ذلك أحداث أو تغيرات معينة تم تحديدها في اتفاقية التنفيذ والتي تشمل:

أ- أي تدهور في الأوضاع الاقتصادية أو السياسية أو أوضاع الأسواق أو أوضاع الأوراق المالية أو الأوضاع الائتمانية أو أوضاع الأسواق المالية في قطاع الخدمات المالية العالمية أو قطاع الخدمات المالية في الشرق الأوسط أو المملكة أو بشكل عام ما لم يكن لذلك أثر سلبي جوهري غير متكافئ فيما بين الشركات (أو أي من شركاتهما التابعه) أو بين الشركات الأخرى العاملة في نفس القطاع (بحسب الحال).

ب- حدوث أي تغير أو تطور أو حدث نتيجة تتنفيذ اتفاقية التنفيذ أو الإعلانات المتعلقة بصفقة الاستحواذ، أو تعلق صفقة الاستحواذ أو أي صفقة أخرى مشار إليها في اتفاقية الاستحواذ أو إتمامها، بما في ذلك تأثير تلك التغيرات أو التطورات على العلاقات - التعاقدية أو سواها - بين أي من الشركات (أو أي من شركاتهما التابعه) وموظفيهم أو عمالئهم أو مورديهم أو شركائهم.

ج- حدوث أي تغير أو تطور أو حدث نتيجة عدم قدرة المجموعة السعودية أو بتروكيم أو أي من شركاتهما التابعه (بحسب الحال) على تحقيق التوقعات أو التقديرات أو التنبؤات أو التصورات الداخلية بشأن الإيرادات أو الأرباح أو أي مقاييس مالية أو تشغيلية أخرى مرتبطة بأي مدة على الأقل تكون مسببات ذلك الحالات الواردة في الفقرات (أ) أو (د) إلى (ح) من هذا التعريف.

د- أي تغير في سعر السوق أو التصنيف الائتماني الخاص بالمجموعة السعودية أو بتروكيم أو أسهمهما أو حجم تداول أسهمهما، (علمًا بأن مسببات ذلك التغير قد تمثل بحد ذاتها حدثًا سلبيًا جوهريًا أو قد يتمأخذها في الاعتبار لأغراض تحديد وقوع الحدث السلبي الجوهري من عدمه على أن لا تكون تلك المسببات من ضمن الحالات الواردة في الفقرات (أ) أو (ج) أو (د) إلى (ح) من هذا التعريف).

ه- أي تغير أو تغير متدرج في الأنظمة المطبقة أو في طريقة تفسيرها، ما عدا التغيرات التي ينبع عنها تأثير سلبي على المجموعة السعودية أو بتروكيم أو أي من شركاتهما التابعه (بحسب الحال) على نحو جوهري غير متكافئ فيما بينهما أو بين الشركات الأخرى العاملة في نفس القطاع (بحسب الحال).

و- الظروف الجغرافية السياسية، أو اندلاع للأعمال العدائية أو تصعيدها، أو حدوث أي من أعمال الحرب، أو التخريب أو الإرهاب أو أي تصعيد لها سواء التي تكون مهددة أو جارية من تاريخ إبرام اتفاقية التنفيذ، ما عدا الأحداث التي ينبع عنها تأثير سلبي على المجموعة السعودية أو بتروكيم أو أي من شركاتهما التابعه (بحسب الحال) على نحو جوهري غير متكافئ فيما بينهما غير متكافئ فيما بينهما أو بين الشركات الأخرى العاملة في نفس القطاع (بحسب الحال).

ز- حدوث الفيضانات أو الزلازل أو أي من الكوارث الطبيعية الأخرى، ما عدا العوادت التي ينبع عنها تأثير سلبي على المجموعة السعودية أو بتروكيم أو أي من شركاتهما التابعه (بحسب الحال) على نحو جوهري غير متكافئ فيما بينهما أو بين الشركات الأخرى العاملة في نفس القطاع (بحسب الحال).

ح- أي تغير أو حدث أو تطور ناتج عن أي فعل قامت به المجموعة السعودية أو بتروكيم أو أي من شركاتهما التابعه (بحسب الحال) يتوجب القيام به في سياق صفة الاستحواذ.

حدث سلبي جوهري

اجتماع الجمعية العامة غير العادية لبتروكيم والذي سينعقد لغرض التصويت على قرارات الاستحواذ.

الجمعية العامة غير العادية  
لبتروكيم الخاصة بصفقة الاستحواذ

اجتماع الجمعية العامة غير العادية للمجموعة السعودية والذي سيعقد للتصويت على قرارات الاستحواذ.

الجمعية العامة غير العادية  
للمجموعة السعودية الخاصة  
بصفقة الاستحواذ

أي دولة يكون طرح أسهم العوض فيها مخالفًا لقوانين تلك الدولة.

دولة مقيدة

الريال السعودي، العملة الرسمية للمملكة العربية السعودية.

ريال سعودي

الزيادة المقترحة في رأس مال المجموعة السعودية من خلال إصدار ثلاثة وأربعة ملايين وثمانمائة ألف (٣٠٤,٨٠٠,٠٠٠) سهم لصالح مساهمين بتروكيم البائعين، وذلك ليتم زيادة رأس مال المجموعة السعودية المدفوع من أربع مليارات وخمسمائة مليون (٤,٥٠٠,٠٠٠) ريال سعودي إلى سبعة مليارات وخمسمائة وأربعون مليون (٧,٥٤٨,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي.

زيادة رأس المال

القدرة على التأثير في أفعال أو قرارات شخص آخر، بشكل مباشر أو غير مباشر (باستثناء الملكية غير المباشرة عن طريق اتفاقية المبادلة أو عن طريق صندوق استثماري لا يكون لمالك وحداته أي حق في قرارات استثماره)، منفردًا أو مجتمعاً مع شخص أو أشخاص يتصرفون معه بالاتفاق، من خلال امتلاك (بشكل مباشر أو غير مباشر) نسبة تساوي ٣٠٪ أو أكثر من حقوق التصويت في شركة، وتنسّر كلمة «المسيطر» وفقاً لذلك.

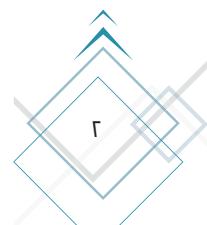
السيطرة

آخر سعر تداول الأسهم عليه في يوم التداول ذي الصلة وفق الآلية المحددة من قبل تداول.

سعر الإغلاق

السوق الذي تتم فيه تداول الأوراق المالية ويتم تشغيله من قبل شركة تداول السعودية، وأي إشارة إلى السوق تعني الإشارة إلى السوق المالية السعودية.

السوق أو تداول

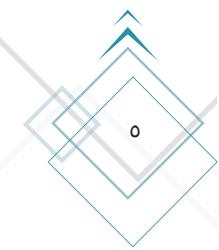


ال سعودية	المتطلبات المفروضة بموجب الأنظمة واللوائح السارية في المملكة العربية السعودية على الشركات العاملة في المملكة لتوظيف نسبة معينة من المواطنين السعوديين.
الشركاتين	المجموعة السعودية وبتروكيم.
شركة تابعة	فيما يتعلّق بشركة، أي شركة أخرى تسيطر عليها تلك الشركة.
الشركة الوطنية للبتروكيماويات أو بتروكيم	الشركة الوطنية للبتروكيماويات، وهي شركة مساهمة سعودية مدرجة، بموجب سجل تجاري رقم ١٠١٠٤٦٣٦٣ وتاريخ ١٤٢٩/٢/٨ (الموافق ١٦/٢/٢٠٠٨م)، ويقع مقر عملها بمدينة الرياض، ويبلغ رأس مالها أربع مليارات وثمانمائة مليون (٤,٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي.
شركة شيفرون فيليبس كيميكال إنترناشونال (CPCIS)	شيفرون فيليبس كيميكال إنترناشونال (CPCIS)، وهي شركة مؤسسة وقائمة ويقع مقرها الرئيس في ٥٠ شيرلي ستريت ناساو، كومونولث جزر البهاما.
الشخص	أي شخص طبيعي أو اعتباري تقر له أنظمة المملكة بهذه الصفة.
صفقة الاستحواذ	صفقة استحواذ المجموعة السعودية على جميع الأسهم محل العرض وفقاً لأحكام المادة (٢٦) من لائحة الاندماج والاستحواذ وذلك مقابل قيام المجموعة السعودية بإصدار أسهم العرض لصالح مساهمين بتروكيم البائعين وذلك من خلال زيادة رأس مال المجموعة السعودية من أربع مليارات وخمسة ملليارات مليون (٤,٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي إلى سبعة مليارات وخمسة ملليارات وثمانية وأربعين مليون (٧,٥٤٨,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي.
ضريبة القيمة المضافة	ضريبة غير مباشرة تفرض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل المنتجات، والتي تطبق حالياً في المملكة بنسبة (١٥٪).
العرض	المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي، وهي شركة مساهمة سعودية مدرجة، مؤسسة بموجب قرار وزارة التجارة رقم ٢٩١ وتاريخ ١٤١٦/٦/٢٩ (الموافق ١٩٩٥/١١/٢٢م). وقيمت في السجل التجاري برقم ١٠١٠١٣٩٩٤٦ وتاريخ ١٤١٦/٠٨/١٠ (الموافق ١٩٩٦/٠١/٠١م) صادر من مدينة الرياض. ويبلغ رأس مالها أربع مليارات وخمسة ملليارات مليون (٤,٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي مقسم إلى أربعين مليون (٤٠,٠٠,٠٠٠) سهم عادي بقيمة اسمية قدرها عشرة (١٠) ريالات سعودية للسهم الواحد مدفوعة بالكامل.
فترة العرض	الفترة الممتدة من تاريخ إعلان النية المؤكدة للمجموعة السعودية لتقديم العرض لمساهمي بتروكيم البائعين لغرض الاستحواذ على جميع الأسهم محل العرض مقابل إصدار أسهم العرض لهم في المجموعة السعودية وفقاً لأحكام المادة (٢٦) من لائحة الاندماج والاستحواذ.
قرارات الاستحواذ	جـ- الموافقة على التعديلات المقترحة على النظام الأساس للمجموعة السعودية وفقاً للصيغة الموضحة في الملحق (١) من هذا المستند، على أن تسرى هذه التعديلات عند نفاذ قرار الاستحواذ. دـ- تقويض مجلس إدارة المجموعة السعودية، أو أي شخص مفوض من قبل مجلس إدارة المجموعة السعودية، بإصدار أي قرار أو اتخاذ أي إجراء قد يكون ضرورياً لتنفيذ هذا القرار. فيما يخص بتروكيم: الموافقة على العرض المقدم من المجموعة السعودية لغرض الاستحواذ على جميع الأسهم محل العرض وفقاً لأحكام المادة (٢٦) من لائحة الاندماج والاستحواذ مقابل إصدار ثلاثة ملليارات وثمانمائة ألف (٣٠٤,٨٠٠,٠٠٠) سهم في المجموعة السعودية لصالح مساهمين بتروكيم البائعين وفقاً لشروط وأحكام اتفاقية التنفيذ، بما في ذلك الموافقة على زيادة رأس مال المجموعة السعودية من أربع مليارات وخمسة ملليارات مليون (٤,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي إلى سبعة مليارات وخمسة ملليارات وثمانمائة وأربعين مليون (٧,٥٤٨,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي وفقاً لشروط وأحكام اتفاقية التنفيذ. وذلك لغرض استحواذ المجموعة السعودية على جميع الأسهم محل العرض، وباللغ عددها مائتان وأربعون مليون (٢٤٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم وتمثل نسبة (٥٠٪) من رأس مال بتروكيم.
الشركة الوطنية للبتروكيماويات أو بتروكيم	أـ- الموافقة على أحكام اتفاقية التنفيذ المبرمة بين المجموعة السعودية وبتروكيم بتاريخ ١٤٤٣/٣/٢١ هـ (الموافق ٢٠٢١/١٠/٢٧م). بـ- الموافقة على أحكام اتفاقية التنفيذ المبرمة بين المجموعة السعودية وبتروكيم بتاريخ ١٤٤٣/٣/٢١ هـ (الموافق ٢٠٢١/١٠/٢٧م). جـ- الموافقة على التعديلات المقترحة على النظام الأساس للمجموعة السعودية وفقاً للصيغة الموضحة في الملحق (١) من هذا المستند، على أن تسرى هذه التعديلات عند نفاذ قرار الاستحواذ. دـ- تقويض مجلس إدارة المجموعة السعودية، أو أي شخص مفوض من قبل مجلس إدارة المجموعة السعودية، بإصدار أي قرار أو اتخاذ أي إجراء قد يكون ضرورياً لتنفيذ هذا القرار.
ال سعودية	فيما يخص بتروكيم: الموافقة على العرض المقدم من المجموعة السعودية لغرض الاستحواذ على جميع الأسهم محل العرض وفقاً لأحكام المادة (٢٦) من لائحة الاندماج والاستحواذ مقابل إصدار ثلاثة ملليارات وثمانمائة ألف (٣٠٤,٨٠٠,٠٠٠) سهم في المجموعة السعودية لمساهمين بتروكيم البائعين وفقاً لشروط وأحكام اتفاقية التنفيذ، بما في ذلك الموافقة على الأمور التالية المتعلقة بالصفقة: أـ- الموافقة على أحكام اتفاقية التنفيذ المبرمة بين بتروكيم والمجموعة السعودية بتاريخ ١٤٤٣/٣/٢١ هـ (الموافق ٢٠٢١/١٠/٢٧م). بـ- تقويض مجلس إدارة بتروكيم، أو أي شخص مفوض من قبل مجلس الإدارة، بإصدار أي قرار أو اتخاذ أي إجراء قد يكون ضرورياً لتنفيذ هذا القرار.



الزوج والزوجة والأبناء والوالدين.	قريب
قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم ١٢٣-٣-٢٠١٧ و تاريخ ١٤٣٩/٤/٩ (الموافق ٢٠١٧/١٢/٢٧) والمعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم ٥-٥-٢٠٢٢-٥-٥ و تاريخ ٢٠٢٢/٦/٢ الموافق ١٤٤٣/١/٥.	قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة
لائحة الاندماج والاستحواذ الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم ١-٥٠-٥-٢٠٠٧ و تاريخ ٢٠٠٧/١٠/٣ (الموافق ٢٠٠٧/١٢/٢٧) والمعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم ٣-٤٥-٣-٢٠١٨ و تاريخ ٢٠١٨/٨/٧ الموافق ١٤٣٩/٤/٢٣.	لائحة الاندماج والاستحواذ
مادة خام تستعمل لإنتاج مواد أخرى عبر التكسير أو التفاعلات الكيماوية أو البلمرة، ويستعمل اللقيم لإنتاج الأيشلين والبروبيلين والبنزين وغيرها من المواد.	اللقيم
مجلس التعاون لدول الخليج العربية.	مجلس التعاون لدول الخليج
مذكرة التفاهم المبرمة بين المجموعة السعودية وبتروكيما في تاريخ ٢٠٢١/٩/٢٧ الموافق ١٤٤٣/٢/٢٠، والتي بموجبها اتفقنا الشركتان بشكل غير ملزم على معامل مبادلة الأسهم وهيكل تفيذ صفقة الاستحواذ.	مذكرة التفاهم
شركة إتش إس بي سي العربية السعودية.	المستشار المالي
هو الأساس الذي سيتم بناءً عليه تحديد عدد أسهم العوض المستحقة لمساهمي بتروكيما البائعين فيما يتعلق بصفقة الاستحواذ، والذي سيتخرج عنه عدد (١,٢٧) سهم في المجموعة السعودية مقابل كل سهم يملكونه في بتروكيما.	معامل المبادلة
المملكة العربية السعودية.	المملكة
شخص يملك ٥٪ أو أكثر من أسهم رأس مال المجموعة السعودية أو بتروكيما (حيثما ينطبق).	مساهم كبير
يقصد به جميع مساهمي بتروكيما باستثناء المجموعة السعودية.	مساهمين بتروكيما البائعين
هذا المستند، والمعد من قبل المجموعة السعودية وفقاً لأحكام المادة (٣٨) من لائحة الاندماج والاستحواذ بشأن العرض المقدم من المجموعة السعودية إلى مساهمين بتروكيما البائعين.	مستند العرض
يقصد به شخص (سواء أكان يتصرف بالاتفاق مع المجموعة السعودية أو بتروكيما أو أي من شركاتهم التابعة، أم لا يتصرف بالاتفاق معهم) يملك أو يتعامل، بشكل مباشر أو غير مباشر، بأسهم المجموعة السعودية أو بتروكيما سواءً عن طريق صفقة بيع وشراء خاصة أو عرض أو أي شخص (زيادة على مصالحة الاعتيادية كمساهم) لديه مصالحة أو مصلحة محتملة سواءً كانت شخصية أم مالية أم تجارية، فيما سينتج عن الاستحواذ أو طرف ذو علاقة مع كل من المجموعة السعودية وبتروكيما، بما لا يتعارض مع التطبيق العام لهذا التعريف، يشمل التعريف على سبيل المثال لا الحصر- الآتي:	طرف ذو علاقة
١- شخص أو أشخاص قدموا مساعدة مالية إلى المجموعة السعودية أو بتروكيما. ٢- عضو مجلس إدارة في المجموعة السعودية وبتروكيما (أو أي من تابعيهما). ٣- شخص يملك ٢٠٪ أو أكثر في المجموعة السعودية وبتروكيما (سواء بشكل منفرد أو مع شخص أو أشخاص يتصرفون معه بالاتفاق). ٤- مساهم كبير في المجموعة السعودية ويكون في الوقت نفسه عضواً في مجلس إدارة بتروكيما أو العكس.	
بعد صدور موافقة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة الاستحواذ لكل من المجموعة السعودية وبتروكيما.	نفاذ قرار الاستحواذ
نظام الشركات الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم ٣/٢٠١٥/١١/١١ هـ (الموافق ١٤٣٩/٧/٢٥) وتاريخ ٢٠١٨/٤/١١ (الموافق ١٤٣٩/٧/٧) المرسوم الملكي رقم (٧٩/م).	نظام الشركات
نظام العمل السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٥١/م) وتاريخ ٢٢/٨/١٤٢٦ هـ (الموافق ٢٠٠٥/٩/٢٧) والمعدل بموجب المرسوم الملكي رقم (٥٢/م) وتاريخ ٠٧/١٤٤١ هـ (الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٢٦).	نظام العمل
هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية.	الهيئة أو هيئة السوق المالية
الهيئة العامة للمنافسة في المملكة العربية السعودية.	الهيئة العامة للمنافسة
وزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية.	وزارة الاستثمار
وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية.	وزارة التجارة
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية.	وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

<p>يقصد به، وفقاً لتقدير الهيئة، التعاون الفعلي بموجب اتفاق (سواءً أكان ملزماً أم غير ملزماً) أو تفاهم (سواءً أكان رسمياً أم غير رسمي) بين أشخاص ليسوا ملوكاً أو ملوكاً، باستثناء الملكية غير المباشرة عن طريق اتفاقية المبادلة أو عن طريق صندوق استثماري لا يكون لمالك وحده أي حق في قرارات استثماره على شركة، من خلال استحواذ أي منهم (من خلال ملكية مباشرة أو غير مباشرة) على أسهم تتمتع بحق التصويت في تلك الشركة. ويفسر مصطلح «الأشخاص الذين يتصرفون بالاتفاق» وفقاً لذلك. وبما لا يعارض مع تطبيق هذا التعريف، سيُعدُّ الأشخاص المذكورين أدناه، على سبيل المثال لا الحصر، من يتصرفون بالاتفاق مع أشخاص آخرين في ذات الفتة ما لم يثبت خلاف ذلك: (١) الأشخاص الأعضاء في ذات المجموعة (٢) أقارب الشخص (٣) شخص أو أشخاص قدموا مساعدة مالية (بخلاف ما تقوم به شركة في سياق عملها المعتمد) إلى العارض أو الأشخاص الأعضاء في ذات المجموعة مع ذلك الشخص لغرض شراء أسهم تتمتع بحقوق التصويت أو أدوات دين قابلة للتحويل.</p>	<p><b>يتصرف بالاتفاق</b></p>
<p>أي يوم باستثناء يومي الجمعة والسبت وأيام العطل الرسمية في المملكة العربية السعودية.</p>	<p><b>يوم عمل</b></p>
<p>المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.</p>	<p><b>المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة</b></p>
<p>المعيار المحاسبي الدولي رقم (٣٤) «التقارير المالية الأولية» المعتمد في المملكة العربية السعودية.</p>	<p><b>المعيار المحاسبي الدولي رقم ٣٤ المعتمد في المملكة</b></p>
<p>الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين في المملكة (المعروفة سابقاً باسم الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين).</p>	<p><b>الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين</b></p>



## ١. عوامل المخاطرة

يجب على مساهمين بتروكيم البائعين قراءة المخاطر الواردة في هذا القسم، بالإضافة إلى جميع الأقسام الأخرى والمعلومات الواردة في هذا المستند ودراستها بعناية، وذلك للتصويت بالموافقة أو الرفض على قرارات الاستحواذ. علماً بأنه قد لا تشمل المخاطر الموضحة في هذا المستند على كافة المخاطر المتعلقة بصفقة الاستحواذ، حيث أنه قد تكون هناك عوامل إضافية أخرى بخلاف المخاطر الواردة في هذا القسم تؤثر سلباً على المجموعة السعودية وبتروكيم لكنها غير معلومة لمجلس إدارة المجموعة حالياً أو أن مجلس إدارة المجموعة السعودية لا يعدها من عوامل المخاطرة المؤثرة حالياً.

إن تحقق المخاطر الواردة في هذا القسم قد يؤثر سلباً على نشاط المجموعة السعودية وشركاتها التابعة بعد إتمام صفقة الاستحواذ ومركزها المالي ونتائج عملياتها وتدفقاتها المالية وتقعاتها المستقبلية وربعيها سهامها ، كما أن تتحقق أي مخاطر أخرى بخلاف المخاطر الواردة أدناه (إما لعدم علم مجلس إدارة المجموعة السعودية عنها أو لعدم تصنيف مجلس إدارة المجموعة السعودية لها بأنها جوهرية، ولكن تبين عند وقوعها أنها جوهرية) قد يؤثر أيضاً بشكل سلبي على نشاط المجموعة السعودية وشركاتها التابعة بعد إتمام صفقة الاستحواذ ومركزها المالي ونتائج عملياتها وتدفقاتها المالية وتقعاتها المستقبلية وربعيها سهامها بعد إتمام صفقة الاستحواذ.

وفي حال كان لدى أي من المساهمين أي شك بخصوص محتوى هذا المستند أو فيما يتعلق بالإجراء الذي يجب أن يتخذه أو بكيفية التصويت على قرارات الاستحواذ فإنه ينبغي عليه استشارة مستشار مالي مستقل مرخص له من قبل هيئة السوق المالية.

وتتجدر الإشارة بأن ترتيب المخاطر الواردة أدناه لا يعكس أهمية المخاطر أو احتمالية حدوثها.

### ١-١ المخاطر المرتبطة بصفقة الاستحواذ وبأعمال المجموعة السعودية بعد إتمام صفقة الاستحواذ

#### ١-١-١ المخاطر المرتبطة باستيفاء شروط إتمام صفقة الاستحواذ

يشترط لإتمام صفقة الاستحواذ الالتزام بعدد من الشروط التي تم تلخيصها في القسم (٢) («لمحة عامة عن صفقة الاستحواذ») من هذا المستند. وسيؤدي عدم استيفاء هذه الشروط أو التأخير باستيفائها إلى عدم إتمام صفقة الاستحواذ أو تأخر إتمامها. وتمثل أهم الشروط التي لم يتم استيفاؤها بتاريخ هذا المستند في البنود والشروط الجوهرية لاتفاقية التنفيذ التي يجب على الشركتين الالتزام بها حتى تاريخ نفاذ قرار الاستحواذ والتي تم تلخيصها في القسم (١-٣-٢) («اتفاقية التنفيذ») من هذا المستند، والتي تشمل عدم الإخلال بالضمانات المقدمة أو متطلبات ممارسة الأعمال وغيرها من الشروط الموضحة في القسم المشار إليه في هذه الفقرة.

وتتجدر الإشارة إلى أن تأخر إتمام صفقة الاستحواذ بسبب عدم استيفاء أي من شروط إتمام صفقة الاستحواذ قد يؤدي إلى عدم تحقق المنافع المرجوة من صفقة الاستحواذ، أو تأخر تحقيقها، أو قد يؤدي إلى زيادة التكاليف المرتبطة بالصفقة، أو خسائر في الأرباح، أو إلى خسائر إضافية أخرى غير متوقعة قد تنتج من تأخر إتمام صفقة الاستحواذ.

#### ١-١-٢ المخاطر المرتبطة بتحقيق المنافع المرجوة من صفقة الاستحواذ كخفض التكاليف وزيادة فرص النمو وغيرها

قد لا تتمكن المجموعة السعودية بعد إتمام صفقة الاستحواذ من تحقيق المنافع المالية وفرص النمو المتوقعة أو قد يتأثر توقيت تحقيق هذه المنافع، لعدة عوامل رئيسية، والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر:

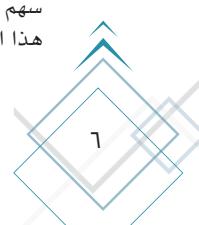
- التأخير المحتمل والصعوبات المتعلقة بالحصول على المواقف الالزامية لقيام أي عمل من الأعمال الالزمة لتحقيق فوائد صفقة الاستحواذ.
- الأحداث غير المتوقعة بما في ذلك التغيرات الكبيرة في السوق والبيئة التشغيلية التي تعمل فيها المجموعة السعودية وبتروكيم.

وستند التوقعات الخاصة بالوفورات الناتجة عن صفقة الاستحواذ على تقديرات أولية. وعليه، فمن المحتمل لا تتحقق تلك الوفورات نظراً لعدة أسباب تشمل على سبيل المثال لا الحصر أداء المجموعة السعودية وشركاتها التابعة بعد إتمام صفقة الاستحواذ وعوامل مرتبطة بقطاع البترولكيماويات وبيئة الأعمال والوضع الاقتصادي. ولا تتحمل المجموعة السعودية أو مجلس إدارتها أو إدارتها التنفيذية أو أي شخص آخر أي مسؤولية عن النتائج المرتبطة على هذه التقديرات الأولية، ولا توجد نية لتحديث المنافع والوفورات المتوقعة من صفقة الاستحواذ أو غيرها من التوقعات المستقبلية في هذا المستند مالم يكن ذلك لازماً بموجب الأنظمة واللوائح ذات العلاقة (ولمزيد من التفاصيل، يرجى مراجعة القسم (٢-٢) («مبررات دوافع الاستحواذ») من هذا المستند).

بالإضافة إلى ذلك فقد لا تتحقق الوفورات المتوقعة من صفقة الاستحواذ خلال المدة أو بالقيمة أو بالكيفية التي تم توقعها أو قد لا تتحقق إطلاقاً وذلك نتيجة لعدة عوامل داخلية وخارجية مختلفة، مما سيؤثر سلباً على المجموعة السعودية وشركاتها التابعة بعد إتمام صفقة الاستحواذ وعملياتهم التشغيلية المستقبلية ونتائجهم التشغيلية والمالية. (ولمزيد من التفاصيل عن المنافع المتوقعة من صفقة الاستحواذ، يرجى مراجعة القسم (٢-٢) («مبررات دوافع الاستحواذ») من هذا المستند).

#### ١-١-٣ المخاطر المرتبطة بمعامل المبادلة لصفقة الاستحواذ

ستقوم المجموعة السعودية بإصدار أسهم العرض لمساهمين بتروكيم البائعين في حال نفاذ قرار الاستحواذ بناءً على معامل مبادلة ثابت يبلغ (١,٢٧) سهم في المجموعة السعودية مقابل كل سهم في بتروكيم (لمزيد من التفاصيل حول معامل المبادلة يرجى مراجعة القسم (١-٢) («تقييم بتروكيم») من هذا المستند).



وقد تم تحديد معامل المبادلة بناءً على مجموعة من الأسس تشمل سعر أسهم الشركتين ومعلومات مالية داخلية ومعلومات أخرى تتعلق بأعمال الشركتين وتوقعات مالية وافتراضات حول أداء المجموعة السعودية بعد إتمام صفقة الاستحواذ وفوائد متوقعة من صفقة الاستحواذ معدة من قبل إدارة الشركتين، مع افتراض أن التوصل إلى هذه المعلومات والتوقعات والافتراضات والمنافع قد تم على أساس أدق المعلومات المتاحة لإدارة الشركتين في حينه وعلى أساس تحقق هذه الافتراضات والمعلومات خلال المدة والطريقة المتوقعتين. (لمزيد من التفاصيل حول معامل المبادلة يرجى مراجعة القسم (١-٢) «تقييم بتروكيم» من هذا المستند).

وفي حال عدم صحة أي من الافتراضات المشار إليها أو وقوع تغير كبير بين سعر سهم الشركتين عند الاتفاق على معامل المبادلة وسعره عند إتمام صفقة الاستحواذ (كنتيجة لتقلبات السوق أو كيفية إدارة أعمال الشركتين أو تأخر إتمام صفقة الاستحواذ لأي سبب من الأسباب أو لأسباب أو تغيرات سياسية أو اقتصادية أو غيرها من الأسباب التي تؤثر على سعر السهم)، فسيؤدي ذلك إلى التأثير بشكل جوهري على تقييم الشركتين مما قد يعني أن معامل المبادلة المتفق عليه لا يعكس القيمة العادلة للشركتين عند إتمام صفقة الاستحواذ.

#### ٤-١-٤ المخاطر المرتبطة بانخفاض القوة التصورية لبعض مساهمين بتروكيم البائعين ودستهم من إجمالي الأرباح بعد إتمام صفقة الاستحواذ

ستقوم المجموعة السعودية بعد نفاذ قرار الاستحواذ بإصدار أسهم المجموعة بـ١٢٧٪ (١٢٧٪) سهم في المجموعة السعودية مقابل كل سهم في بتروكيم. وستبلغ نسبة ملكية مساهمين بتروكيم البائعين في المجموعة السعودية بعد إتمام صفقة الاستحواذ ٤٠٪ (٤٠٪) بينما ستبلغ نسبة ملكية مساهمي المجموعة السعودية بعد إتمام صفقة الاستحواذ ٥٩٪ (٥٩٪). وعليه، فستكون نسبة ملكية مساهمين بتروكيم البائعين وعدد أسهمهم في المجموعة السعودية بعد إتمام صفقة الاستحواذ (باستثناء مساهمين بتروكيم البائعين الذي يملكون في المجموعة السعودية قبل إتمام صفقة الاستحواذ) أقل من نسبة ملكيتهم وعدد أسهمهم المملوكة لهم حالياً في بتروكيم. وسيؤدي انخفاض نسبة ملكية مساهمين بتروكيم البائعين وعدد أسهمهم في المجموعة السعودية بعد إتمام صفقة الاستحواذ (مقارنة بنسبة ملكيتهم في بتروكيم) إلى خفض قوتهم التصورية وخفض حصصهم من إجمالي صافي الأرباح في المجموعة السعودية بعد إتمام صفقة الاستحواذ.

#### ٤-١-٥ المخاطر المرتبطة بسمعة المجموعة السعودية بعد إتمام صفقة الاستحواذ

تعد سمعة المجموعة السعودية أمراً بالغ الأهمية لاستقطاب عملاء جدد والإبقاء عليهم وإقامة علاقات قوية مع الأطراف النظيرة، سواءً للمجموعة السعودية ومشاريعها المدارة بصورة مشتركة للشركات التابعة لها. ويمكن أن تتضرر سمعة المجموعة السعودية بعد إتمام صفقة الاستحواذ في المستقبل نتيجة عدة عوامل تشمل -على سبيل المثال لا الحصر- تراجع نتائجها المالية أو تعديلها أو الإجراءات القانونية أو النظمية ضد المجموعة ضد المجموعة السعودية بعد إتمام صفقة الاستحواذ أو سوء سلوك الموظفين الذي قد يتسبب في إخلال المجموعة السعودية بعد إتمام صفقة الاستحواذ بالمتطلبات النظمية المعمول بها. وسيؤدي تضرر سمعة المجموعة السعودية بعد إتمام صفقة الاستحواذ إلى آثار سلبية على المجموعة السعودية وشركاتها التابعة - بما فيها بتروكيم - ومشاريعها المدارة بصورة مشتركة وأعمالهم وأوضاعهم المالية ونتائج عملياتهم ووقعاتهم المستقبلية بعد إتمام صفقة الاستحواذ.

#### ٤-١-٦ المخاطر المتعلقة بالتكليف المتكبد لغرض إتمام صفقة الاستحواذ

توقع المجموعة السعودية تكبد مجموعة من التكاليف المباشرة غير المتكررة المرتبطة بصفقة الاستحواذ، بما في ذلك أتعاب المستشارين الماليين والمحاسبين القانونيين والمستشارين القانونيين والتكاليف الأخرى ذات الصلة، وتبلغ هذه التكاليف مبلغ تسعه عشر مليون (١٩٠٠٠٠٠) ريال سعودي تقريباً للمجموعة السعودية. وستتكبد المجموعة السعودية هذه التكاليف بغض النظر عن إتمام صفقة الاستحواذ من عدمها، مما قد يؤثر على المركز المالي للمجموعة السعودية.

#### ٤-١-٧ المخاطر المتعلقة بكون بتروكيم شركة تابعة مملوكة بالكامل للمجموعة السعودية

عند إتمام صفقة الاستحواذ، فستصبح بتروكيم شركة تابعة مملوكة بالكامل للمجموعة السعودية. وعليه، لن تعمل كقسم داخلي أو فرع للمجموعة السعودية. ولن تتمكن المجموعة السعودية بعد إتمام صفقة الاستحواذ من استخراج أية أموال من بتروكيم إلا عن طريق الأرباح الموزعة على المساهمين أو عن طريق تخفيض رأس المال وتحويل المبلغ الناتج عن هذا التخفيض إلى حساب المجموعة السعودية الجاري.

يجب لا تترتب على العلاقات التعاقدية بين المجموعة السعودية وبتروكيم بعد إتمام صفقة الاستحواذ منفعة غير مستحقة للمجموعة السعودية على حساب بتروكيم، كما لا يجوز أن تستخدم المجموعة السعودية بعد إتمام صفقة الاستحواذ أصول بتروكيم إلا عن طريق علاقات تعاقدية مناسبة متوافقة مع نظام الشركات، ولا فقد تتحقق مطالبات مالية من قبل أطراف ثالثة أو دائرين أو مخالفات أو غرامات على كل من المجموعة السعودية وبتروكيم، مما سيؤثر على المجموعة السعودية وبتروكيم بعد إتمام صفقة الاستحواذ وعملياتها وأفاقها المستقبلية وأعمالها التشغيلية ونتائجها المالية والقيمة السوقية لأسهم المجموعة السعودية.

#### ٤-١-٨ المخاطر المتعلقة بالاستشارة المستقلة من المستشارين الماليين

حصلت كل من المجموعة السعودية وبتروكيم عند توقيع اتفاقية التنفيذ بتاريخ ٢١/٣/٢٠٢١هـ (الموافق ٢٢/٣/٢٠٢١) على استشارة مستقلة من مستشاريهما الماليين يؤكdan فيهما بأن صفقة الاستحواذ عادلة من الناحية المالية، ولم تحصل أي من المجموعة السعودية أو بتروكيم على مشورة محدثة من مستشاريهما الماليين منذ تاريخ إبرام اتفاقية التنفيذ، ولا تتوان القيام بذلك. قد تتغير أسعار أسهم المجموعة السعودية عند إتمام صفقة الاستحواذ بسبب التغيرات المتعلقة بعمليات كلتا الشركتين وأفاقهما المستقبلية أو التغيرات في أوضاع السوق والاقتصاد وغيرها من العوامل والتي تكون خارجة عن سيطرتهما مما قد يؤثر على البيانات التي تم الاعتماد عليها من قبل المستشارين الماليين عند إعداد مشورتهم. وبما أن المستشارين الماليين لن يقوموا بتحديث مشورتهم المستقلة، فإن آراءهم لن توضح ما إذا كان العرض المعروض لصفقة الاستحواذ عادلاً من ناحية مالية عند إتمام صفقة الاستحواذ.



## ٢-١ المخاطر المرتبطة بالأسهم

### ٢-١-١ المخاطر المتعلقة بـأنماط تداول أسهم المجموعة السعودية الحالية والسابقة وبالتالي اعتماداً على الأداء السابق لسهم المجموعة السعودية

ينبغي التبيه إلى أن الأداء السابق لسهم المجموعة السعودية هو أداء مستقل ويختلف عن أداء سهم المجموعة السعودية بعد إتمام صفقة الاستحواذ (وقد لا يشبهه بأي شكل من الأشكال).

كما تجدر الإشارة إلى أن قاعدة المساهمين للمجموعة السعودية بعد إتمام صفقة الاستحواذ تختلف عن قاعدة المساهمين لبتروكيما، مما سينتتج عنه اختلاف في أنماط تداول الأسهم مقارنة بـأنماط تداول أسهم بتروليوم.

### ٢-١-٢ المخاطر المرتبطة بانخفاض سعر سهم المجموعة السعودية كنتيجة لصفقة الاستحواذ

قد ينخفض سعر سهم المجموعة السعودية (بما في ذلك أسهم العوض) في حال وقوع عدد من الأمور المتعلقة بـصفقة الاستحواذ، والتي تشمل:

- عدم تحقيق المجموعة السعودية بعد إتمام صفقة الاستحواذ للمنافع المتوقعة من صفقة الاستحواذ خلال المدة أو بالقدر المتوقع من المستثمرين والمحللين الماليين أو مجلس إدارة المجموعة السعودية.
- عدم توافق الأثر المالي لصفقة الاستحواذ على المجموعة السعودية بعد إتمام صفقة الاستحواذ مع توقعات المستثمرين أو المحللين الماليين أو مجلس إدارة المجموعة السعودية.

### ٢-١-٣ المخاطر المرتبطة بتذبذب سعر أسهم المجموعة السعودية

من الممكن أن يؤدي الإعلان عن صفقة الاستحواذ ومعرفة المستثمرين عنها، أو طريقة إدارة الشركات وأعمالها، أو تأخر إتمام صفقة الاستحواذ لأي سبب من الأسباب أو التغيرات السياسية أو الاقتصادية أو غيرها من الأسباب التي تؤثر على سعر السهم إلى زيادة تذبذب سعر سهم المجموعة السعودية وسهم بتروليوم حتى إتمام صفقة الاستحواذ. ومن الممكن أن يختلف سعر سهم المجموعة السعودية وقت نفاذ قرار الاستحواذ بشكل كبير عن سعره عند تاريخ نشر هذا المستند مما سيؤثر على القيمة السوقية للمجموعة السعودية، وعلى استثمارات المستثمرين في أسهمها.

كما تجدر الإشارة إلى أن قاعدة المساهمين للمجموعة السعودية بعد إتمام صفقة الاستحواذ تختلف عن قاعدة المساهمين لبتروليوم، مما سينتتج عنه اختلاف في تذبذب سعر الأسهم مقارنة بتذبذب سعر أسهم بتروليوم.

### ٢-١-٤ المخاطر المتعلقة بـبيع عدد كبير من أسهم المجموعة السعودية

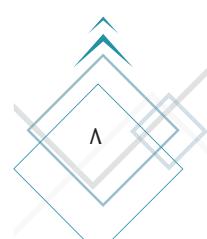
تجدر الإشارة إلى أن قيام أو احتمالية قيام المساهمين الكبار للمجموعة السعودية أو غيرهم من مساهميها بـبيع عدد كبير من الأسهم المملوكة لهم في المجموعة السعودية بعد إتمام صفقة الاستحواذ قد يؤدي إلى التأثير بشكل سلبي على سعر السهم.

## ٣-١ المخاطر المتعلقة بتوزيع الأرباح

قد يصعب تحديد مقدار الأرباح التي ستقوم المجموعة السعودية بـتحقيقها أو توزيعها (إن وُجدت) بعد إتمام صفقة الاستحواذ نظراً لاعتماد ذلك على عدد من العوامل المختلفة والتي تشمل - على سبيل المثال لا الحصر - الوضع الاقتصادي على الصعيدين العالمي والم المحلي، والدورة الاقتصادية لقطاع البتروليوميات، والأداء التشغيلي والمالي للمجموعة السعودية وتطوراتها المستقبلية. كما سيكون لمجلس إدارة المجموعة السعودية السلطة التقديرية المطلقة في تحديد ما إذا كان سيتم توزيع أية أرباح أم لا، ومقدار هذه الأرباح ووقت توزيعها (إن وُجدت).

وفي المقابل، يخضع توزيع الأرباح في الشركات التابعة للمجموعة السعودية لبعض القيود التي تشمل على سبيل المثال لا الحصر، نتائج العمليات والممتلكات النظمية ووجود احتياجات كافية قابلة للتوزيع والقيود التعاقدية الواردة في اتفاقيات التمويل (بما في ذلك التزادات المالية) واتفاقيات المشاريع المشتركة وأمتال كل شركة في المجموعة السعودية أموالاً كافية غير لازمة لتمويل عملياتها أو الوفاء بالالتزامات الأخرى أو تنفيذ خططها التجارية.

وبالتالي، لا يوجد ضمان بأن المجموعة السعودية بعد إتمام صفقة الاستحواذ ستعلن أو ستوزع أي أرباح مستقبلية، كما لا يوجد أي ضمان بشأن مقدار الأرباح التي ستعلن عنها المجموعة السعودية بعد إتمام صفقة الاستحواذ أو توزيعها (إن وُجدت) في أية سنة مالية محددة. كما أنه لا يوجد ضمان على إمكانية حصول مساهمي المجموعة السعودية بعد إتمام صفقة الاستحواذ أو استحقاقهم لأرباح متساوية للأرباح الموزعة سابقاً من المجموعة السعودية وبتروليوم. وعلاوة على ذلك، من الممكن أن تخضع سياسة توزيع الأرباح الخاصة بالمجموعة السعودية بعد إتمام صفقة الاستحواذ لتعديلات من وقتٍ لآخر على مدار السنوات القادمة.



## ١-٣ المخاطر القانونية

### ١-٣-١ المخاطر المتعلقة بإصدار أنظمة ولوائح جديدة تؤثر على طريقة عمل المجموعة السعودية

تخضع المجموعة السعودية وشركاتها التابعة وأعمالها لإشراف عدد من الجهات الحكومية في المملكة، بما فيها على سبيل المثال لا الحصر: وزارة التجارة، ووزارة الطاقة، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، والبلديات، والدفاع المدني، وغيرها من الجهات. وبالتالي، تخضع المجموعة السعودية إلى المخاطر المتعلقة بغير الأنظمة واللوائح والمعايير والسياسات الحكومية في المملكة، بما في ذلك الأنظمة واللوائح المتعلقة بالضرائب والتصفية والاستيراد والتصدير والعملات والبيئة والعمل ومعايير الصحة والسلامة. وتعد الهيئة التنظيمية والتشريعية في المملكة عرضة للتغيير والتطوير المستمر للتماشي مع تطور السياسات والتوجهات الاقتصادية والإدارية، بالإضافة إلى أفضل الممارسات العالمية. كما أن التكاليف المتعلقة بالامتثال لهذه الأنظمة عالية. وفي حال إدخال تغييرات على أنظمة ولوائح سارية أو إصدار أنظمة ولوائح جديدة تتعلق بتصنيع البترولكيماويات، فمن الممكن أن تضرر المجموعة السعودية بعد إتمام صفقة الاستحواذ إلى إجراء تغييرات على منتجاتها وخطوط إنتاجها لوقفه بممتلكات هذه الأنظمة واللوائح، مما يؤدي إلى تكبد المجموعة السعودية بعد إتمام صفقة الاستحواذ نفقات مالية إضافية غير متوقعة، سواء بشكل استثنائي أو مستمر، مما سيكون له تأثير سلبي جوهري على أعمال المجموعة السعودية بعد إتمام صفقة الاستحواذ ونتائج عملائها ووضعها المالي وآفاقها المستقبلية.

ويجب على المجموعة السعودية بعد إتمام صفقة الاستحواذ الامتنال المستمر للأنظمة واللوائح المتعلقة بأعمالها وعملائها. وبناءً على ذلك، إذا أخفقت المجموعة السعودية بعد إتمام صفقة الاستحواذ في الامتثال لهذه الأنظمة، فسوف تخضع لغرامات أو عقوبات تفرضها السلطات ذات العلاقة، والتي سيكون لها تأثير سلبي على عمليات المجموعة السعودية بعد إتمام صفقة الاستحواذ مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليفها التشغيلية أو تعلق أعمالها أو تراخيصها.

### ١-٣-٢ المخاطر المتعلقة بالتراخيص والتصاريح

تخضع الشركات التابعة للمجموعة السعودية إلى عدد من الأنظمة واللوائح التي تلزمها بالحصول على التراخيص والتصاريح الازمة من الجهات التنظيمية المختصة في المملكة وذلك لممارسة أعمالها. ويتبعن على الشركات التابعة للمجموعة السعودية الحصول والمحافظة على التراخيص والتصاريح والموافقات التنظيمية الازمة فيما يتعلق بامتثالها بما في ذلك - على سبيل المثال لا الحصر - التراخيص الصناعية وترخيص الاستثمار الأجنبي وشهادات السجل التجاري التي حصلت عليها الشركات التابعة للمجموعة السعودية من وزارة الطاقة ووزارة الاستثمار ووزارة التجارة، بالإضافة إلى التصاريح البيئية، وشهادة عضوية الغرفة التجارية والصناعية، وشهادات الزكاة، وشهادات التأمينات الاجتماعية. ويجب أن تبقى هذه التراخيص والتصاريح سارية المفعول بشكل مستمر وذلك عن طريق امتثال الشركات التابعة للمجموعة السعودية للأنظمة واللوائح التي تنظم هذه التراخيص والتصاريح. وإذا فشلت الشركات التابعة للمجموعة السعودية بعد إتمام صفقة الاستحواذ في الامتثال للأنظمة واللوائح التي تنظم هذه التراخيص والتصاريح، أو فشلت في حمل ترخيص سار المفعول، فقد لا تتمكن هذه الشركات من تجديد هذه التراخيص والتصاريح أو الحصول على تراخيص وتصاريح إضافية قد تكون مطلوبة للتوسيع المستقبلي، كما أن ذلك قد يؤدي إلى إلغاء أو شطب هذه التراخيص والتصاريح (بالإضافة إلى فرض غرامات مالية فيما يخص تراخيص الاستثمار الأجنبي). إن فقدان هذه التراخيص والتصاريح بسبب عدم الامتثال للأنظمة واللوائح ذات الصلة قد يؤدي إلى إيقاف أعمال الشركات التابعة للمجموعة السعودية بعد إتمام صفقة الاستحواذ. مما يؤدي إلى التأثير بشكل سلبي جوهري على أعمال المجموعة السعودية بعد إتمام صفقة الاستحواذ ووضعها المالي ونتائج أعمالها وآفاقها المستقبلية.

### ١-٣-٣ المخاطر المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية

إذا فشلت المجموعة السعودية أو أي من شركاتها التابعة في حماية حقوق الملكية الفكرية الخاصة بأي منهم لأي سبب، أو إذا قام أي شخص بانتهاك الحقوق الملكية للمجموعة السعودية أو أي من شركاتها التابعة، فقد تتأثر قيمة هذه الحقوق، مما سيؤثر سلباً على المجموعة السعودية وعملائها وأفاقها المستقبلية وأعمالها التشغيلية ونتائجها المالية والقيمة السوقية لأسهم المجموعة السعودية.

قد تضرر المجموعة السعودية أو أي من شركاتها التابعة من وقت لآخر إلى إقامة دعوى قضائية لإنفاذ علاماتهم التجارية أو أي من حقوقهم التي تُعد ملكية فكرية. ومن الممكن أن يقوم الغير برفع دعوى قضائية ضد المجموعة السعودية أو أي من شركاتها التابعة بشأن انتهائكم أحدهم لحقوق الملكية الفكرية الخاصة به. ومن الممكن أن يؤدي التقاضي إلى تكبد تكاليف كبيرة بالإضافة إلى تسخير موارد الشركة ذات العلاقة لغرض الدفاع عن حقوق الملكية الفكرية الخاصة بها مما سيؤثر سلباً على أعمال المجموعة السعودية أو أي من شركاتها التابعة (حسبما ينطبق) وأرباحهم بغض النظر عن نتيجة التقاضي. ونتيجة لهذه النزاعات القضائية المحتملة، قد تضرر المجموعة السعودية أو أي من شركاتها التابعة (حسبما ينطبق) إلى إبرام اتفاقيات تتعلق بالترخيص والملكية التي قد لا تاسب أحکامها مصالح أي منهم، أو قد لا تتمكن أي من هذه الشركات من إبرام مثل هذه الاتفاقيات. سيكون لأي مما ذكر أعلاه تأثير سلبي جوهري على أعمال المجموعة السعودية بعد إتمام صفقة الاستحواذ ووضعها المالي ونتائج أعمالها وآفاقها المستقبلية.

### ١-٣-٤ المخاطر المتعلقة بالسعودية

قد تلزم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المجموعة السعودية وشركاتها التابعة بنسبة محددة من المواطنين السعوديين بالإضافة إلى سعودية مناسب معينة. وستشهد المجموعة السعودية وشركاتها التابعة المنافسة في توظيف وتدريب المواطنين السعوديين ولذا قد تواجه هذه الشركات صعوبة بين الحين والآخر في توظيف مواطنين سعوديين مؤهلين والإبقاء عليهم. وقد يؤدي عدم توظيف عدد كاف من المواطنين السعوديين من قبل المجموعة السعودية وشركاتها التابعة أو انخفاض نسبة السعودة إلى خضوع المجموعة السعودية لعقوبات مطبقة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية نظراً لعدم الالتزام بهذه المتطلبات مما سيؤثر سلباً على أعمال المجموعة السعودية بعد إتمام صفقة الاستحواذ ونتائج عملائها ووضعها المالي بشكل عام.

وفي حال عدم تقييد المجموعة السعودية وشركاتها التابعة بعد إتمام صفقة الاستحواذ بنسب السعودة فإن ذلك سيؤدي إلى تقييد قدرتهم على توظيف الموظفين غير السعوديين وهو ما سيؤثر سلباً على قدرتهم في مزاولة أعمالهم بشكل اعتيادي.



## ١-٣-٦ المخاطر المرتبطة بالدعوى والمطالبات القضائية

إن أي دعوى مقامة ضد المجموعة السعودية قد تضر بسمعة المجموعة السعودية بغض النظر عن نتائجها النهائية. كما لا يوجد ما يضمن نجاحها في التصدي لأى دعوى محتملة أو مستقبلية أو مسائل مماثلة بموجب الأنظمة المختلفة وباستثناء الدعاوى الواردة في القسم (١٠) (الوضع الضريبي والزكوي). فليس لدى المجموعة السعودية أي دعوى مقامة من قبلها أو ضدها.

## ١-٣-٧ المخاطر المتعلقة بكفاية التغطية التأمينية

قد تكون المجموعة السعودية أو أي من شركاتها التابعة، كونهم جزء من قطاع البترولكيماويات والتكرير، مسؤولين عن مخاطر لا يمكن التأمين ضدها. وقد لا يكون التأمين كافياً لتفطية جميع المخاطر التي قد يتعرضون لها، أو قد تكون هناك حالات مستقبلية لا يغطيها التأمين الأمر الذي يعرضهم لخسائر لا يغطيها التأمين بشكل كامل أو قد لا يغطيها إطلاقاً. بالإضافة لذلك، فإن جميع وثائق التأمين التي قاموا بشرائها تتضمن استثناءات وحالات غير مشمولة قد تجعلهم عرضة لمخاطر لا يغطيها التأمين. عليه، فإن جميع الخسائر التي قد تتبعها المجموعة السعودية أو أي من شركاتها التابعة بسبب المخاطر غير المؤمن ضدها قد تؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال المجموعة السعودية بعد إتمام صفقة الاستحواذ ووضعها المالي ونتائج أعمالها وآفاقها المستقبلية.

وعلاوة على ما ذكر، في حال انتهاء أي وثيقة تأمين وعدم القدرة على تجديدها بنفس التغطية أو وفقاً لشروط معقولة تجاريًّا، أو في حال عدم تجديدها تماماً، أو في حال عدم وجود تأمين كافي لتفطية النشاطات المختلفة، فإن جميع ذلك سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال المجموعة السعودية بعد إتمام صفقة الاستحواذ ووضعها المالي ونتائج أعمالها وآفاقها المستقبلية.

## ١-٤ المخاطر المتعلقة بالزكاة والضرائب

### ١-٤-١ المخاطر الضريبية المتعلقة بصفقة الاستحواذ

من المحتمل أن تنشأ التزامات ضريبية أو زكوية على مساهمي المجموعة السعودية وبتروكيماويات والمملكة العربية السعودية أو خارجها كنتيجة للاستحواذ أو التصرف في ملكياتهم في المجموعة السعودية وبتروكيماويات أو لأى سبب آخر، مع مراعاة أي استثناءات أو إعفاءات ضريبية أو زكوية. ومن الممكن أن تشمل الالتزامات التي قد تخضع لها الشركين أو مساهميهم الإفصاح عن صفقة الاستحواذ للجهات الضريبية والزكوية ذات العلاقة داخل المملكة أو خارجها أو سداد أي التزامات ضريبية أو زكوية قد تنشأ بسبب الاستحواذ.

لا تتضمن أنظمة الزكاة والضرائب في المملكة ما يسمح بتأجيل أو تقاضي دفع الزكاة والضرائب على عمليات الاستحواذ. وعلى الرغم من أنه قد سبق لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك الموافقة على عدم فرض التزامات ضريبية أو زكوية على صفقات استحواذ في أحوال معينة، إلا أنه لا يمكن التأكيد بأن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لن تقوم بفرض أي التزامات على صفقة الاستحواذ.

من المتوقع أن يتم صفة الاستحواذ على أساس مبدأ الاستمرارية لأغراض ضريبة القيمة المضافة وفق تعريف اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة، وحيث تعد عملية نقل الأصول والالتزامات على أساس مبدأ الاستمرارية خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة، إلا أنه لا يوجد وضوح ما إذا كانت عملية نقل الأصول والالتزامات (على أساس مبدأ الاستمرارية) في سياق صفة الاستحواذ تعتبر أيضاً خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة.

ونظراً لتغير أنظمة الزكاة والضرائب من حين لآخر، فقد يتعرض مساهمو المجموعة السعودية بعد إتمام صفقة الاستحواذ لزيادة في الزكاة والضرائب المفروضة عليهم بسبب إصدار أنظمة زكوية أو ضريبية جديدة أو تعديل الأنظمة واللوائح الحالية أو نتيجة للممارسات الزكوية والضريبية أو التيسيرات المعلنة أو غير المعلنة من جانب هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أو الجهات الضريبية ذات الاختصاص خارج المملكة أو بسبب السوابق القضائية في المحاكم ذات الصلة.

وفي حال كان لدى المساهمين أي شك بخصوص المخاطر الضريبية فإنه ينبغي عليهم استشارة مستشار مالي أو ضريبي مرخص له من الجهات المعنية.

### ١-٤-٢ المخاطر المتعلقة بالتعديل على قوانين وأنظمة الضرائب داخل وخارج المملكة

يجب على الشركات التابعة للمجموعة السعودية دفع مستحقات الزكاة بمعدل ٢٠,٥٪ تقريباً على الوعاء الزكوي. ويجب على الشركات التابعة للمجموعة السعودية تقديم إقرار زكوي سنوي لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك في غضون ١٢٠ يوماً من نهاية كل سنة مالية.

إضافةً لذلك، قامت المملكة بفرض ضريبة القيمة المضافة على المنتجات المباعة والمستهلكة في المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٤ (الموافق ٢٠١٨/٠١/١٧ هـ) (الموافق ١٤٤١/١٠/١٧ هـ) صدر قرار مجلس هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بزيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة لتصبح ١٥٪ من سعر البيع ابتداءً من تاريخ ١٤٤١/١١/١٠ هـ (الموافق ٢٠٢٠/٧/١ م). ويجب على الشركات التابعة للمجموعة السعودية سداد ضريبة القيمة المضافة، مما سيؤثر بدوره على اتفاقيات التوريد والتوزيع والتسويق والخدمات الحالية لكل شركة من شركات المجموعة السعودية حيث سيؤدي ذلك إلى زيادة أسعارها، مما سيكون له تأثير سلبي جوهري على أعمال المجموعة السعودية بعد إتمام صفقة الاستحواذ أو نتائج عملياتها أو وضعها المالي أو آفاقها المستقبلية.

ونظراً لأن الأنظمة والقوانين الضريبية تتغير من حين لآخر فقد تتعرض المجموعة السعودية بعد إتمام صفقة الاستحواذ لزيادة في الضرائب المفروضة عليها، والتي من الممكن أن تنشأ بسبب وضع قوانين وأنظمة ضريبية جديدة وإجراء تغييرات على القوانين والأنظمة الضريبية القائمة، مما سيؤثر سلباً وبشكل جوهري على أعمال المجموعة السعودية بعد إتمام صفقة الاستحواذ ونتائج عملياتها ووضعها المالي بشكل عام.

## ٤-٣ المخاطر المتعلقة بضريبة الاستقطاع

تطلب الأنظمة الضريبية في المملكة دفع ضريبة الاستقطاع، وهي ضريبة تفرض على غير المقيم الذي ليس له منشأة دائمة في المملكة عندما يتحقق دخل من مصدر في المملكة، ويكون المقيم هو المسؤول عن توريد مبلغ ضريبة الاستقطاع لهيئة الزكاة والدخل والجمارك عن المبالغ الخاضعة للضريبة في المملكة لغير المقيم.

وفي حال لم تتمكن المجموعة السعودية بعد إتمام صفقة الاستحواذ، أو شركاتها التابعة التي تعد ملزمة باستقطاع الضريبة من غير المقيم الذي ليس له منشأة دائمة في المملكة عندما يتحقق دخل من مصدر في المملكة، من توريد مبلغ ضريبة الاستقطاع لهيئة الزكاة والدخل والجمارك بموجب الأنظمة الضريبية السارية في المملكة، فسيحق لها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المطالبة بضريبة الاستقطاع من المجموعة السعودية أو شركاتها التابعة في المملكة (حسبما ينطبق) وقد يفرض عليها غرامات بشأن ضرائب الاستقطاع التي لم يتم سدادها بحلول تاريخ استحقاقها.

## ٤-٤ المخاطر المرتبطة بالأوضاع الزكوية والضريبية

قدمت المجموعة السعودية إقراراتها الزكوية وإقرارات ضريبة الدخل إلى الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك حتى عام ٢٠٢٠، وقد أصدرت الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك عدداً من الريوط الإضافية على المجموعة السعودية بالتزام إضافي على المجموعة السعودية بمبلغ اثنين وأربعين مليوناً ومائة وثمانية وثلاثون ألف وخمسة عشرة (٤٢٨,٥١٠) ريال سعودي لسنوات من ٢٠٠٧ حتى ٢٠١٤م. وقد تقدمت المجموعة السعودية باعتراضها على تلك الريوط إلى الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمارك علماً بأن الاعتراض لا يزال تحت النظر حتى تاريخ هذا المستند.

كما قدمت بتروكيم إقراراتها الزكوية وإقرارات ضريبة الدخل إلى الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك حتى عام ٢٠٢٠، وقد أصدرت الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك عدداً من الريوط الإضافية على بتروكيم بالتزامات إضافية على بتروكيم مجموعها ثلاثة واثنان وأربعون مليوناً وثلاثة وعشرون ألفاً (٣٤٢,٣٠٠) ريال سعودي، والتي تم تخفيضها إلى مائة وثلاثة وعشرون مليوناً وخمسة عشرة ألفاً (٩٣٥٠,٠٠٠) ريال سعودي كما في تاريخ هذا المستند. ويرد أدناه تفصيل تلك الريوط الإضافية ووضاعها الحالي:

أصدرت الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك الريوط لسنوات من ٢٠١٤م إلى ٢٠١٦م مع التزام إضافي على بتروكيم بمبلغ (٢٠٤,٢) مليون ريال سعودي. وقد تقدمت بتروكيم باعتراضها على ذلك إلى الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمارك، وقد صدر قرار لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية بقبول ذلك الاعتراض بشكل جزئي ليتم تخفيض الالتزام الإضافي على بتروكيم لسنوات من ٢٠١٤ إلى ٢٠١٦ (٩٢,٥) مليون ريال سعودي. وبعد ذلك تقدمت بتروكيم وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك باستئنافهما على القرار المشار إليه إلى لجنة الاستئناف للمخالفات والمنازعات الضريبية علماً بأن الاستئناف لا يزال تحت النظر حتى تاريخ هذا المستند.

أصدرت الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك الريوط لسنوات من ٢٠١٧م و ٢٠١٨م مع التزام إضافي على بتروكيم بمبلغ (١٢٨,٩) مليون ريال سعودي. وقد تقدمت بتروكيم باعتراضها على تلك الريوط إلى الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمارك، وقد أصدرت لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية قرارها بقبول البنود المعتبر من اثنتي عشرة تم تخفيض الالتزام الزكوي عن هذه السنوات إلى (٩١,٨) مليون ريال، وتعتمد الشركة تقديم اعتراض على القرار المشار إليه إلى لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية وذلك في غضون المهلة المحددة لذلك.

أصدرت الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك الريوط لسنوات من ٢٠١٩م و ٢٠٢٠م مع التزام إضافي على بتروكيم بمبلغ (٩٠,٢) مليون ريال سعودي. وقد تقدمت بتروكيم باعتراضها على تلك الريوط إلى الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمارك علماً بأن الاعتراض لا يزال تحت النظر حتى تاريخ هذا المستند.

وفي حال تم رفض اعتراض أي من المجموعة السعودية أو بتروكيم من قبل الجهة المختصة بالنظر في المنازعات الزكوية، فإن ذلك قد يكون له أثر سلبي على أعمال المجموعة السعودية بعد إتمام صفقة الاستحواذ ووضعها المالي ونتائج عملياتها.

## ٥- المخاطر المرتبطة بوباء فيروس كورونا المستجد

قد يكون لوباء فيروس كورونا المستجد آثار سلبية وجوهرية على أعمال المجموعة السعودية وشركتها التابعة ومركزهم المالي ونتائج عملياتهم وتوقعاتهم المستقبلية.

وتتجدر الإشارة إلى أن أول إصابة بوباء فيروس كورونا المستجد قد سجلت في شهر ديسمبر ٢٠١٩م ليتشرد ذلك في جميع أنحاء العالم بما في ذلك الدول التي تمارس فيها المجموعة السعودية وشركتها التابعة أعمالهم. ونتج عن وباء فيروس كورونا المستجد تداعيات سلبية على الاقتصادات الإقليمية والعالمية والأسواق المالية مما أثر سلباً على الدول التي تمارس فيها المجموعة السعودية وشركتها التابعة أعمالهم بما في ذلك المملكة العربية السعودية. واتخذت الحكومات والقطاعات الخاصة إجراءات غير مسبوقة لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد والتخفيف من آثاره، بما في ذلك فرض الحجر الصحي وحظر السفر والحجر المنزلي وإغلاق الشركات والمدارس ووقف التحفيز المالي وغيرها من التغييرات التنظيمية. ورغم أن نطاق أثر فيروس كورونا المستجد ومدته وتأثيراته تغير بسرعة وغير معروفة بالكامل، إلا أن الوباء والجهود ذات الصلة لاحتوائه قد عطلت النشاط الاقتصادي العالمي، وأثرت سلباً في أداء الأسواق المالية، كما أثرت في أسعار الفائدة، وأدت إلى تعطيل سلاسل التوريد والتجارة. وفي حال استمرت هذه التأثيرات لفترة طويلة أو أسفرت عن ضغوط اقتصادية مستدامة أو ركود، فقد تتفاقم العديد من عوامل المخاطرة المحددة في هذا المستند مما سيت以致 عنها أثر سلبي قد يكون جوهري على المجموعة السعودية بطرق عددة. إضافة إلى ذلك، فقد تم رصد سلالات متغيرة من فيروس كورونا المستجد ذات قابلية أكبر للانتشار والعدوى، بما في ذلك السلالات التي تم رصدها في المملكة المتحدة والهند وجنوب أفريقيا. ونظراً إلى أن هذه السلالات حديثة الاكتشاف فإنه لا يمكن التنبؤ بدلي اختلافاتها عن السلالة الأولى من فيروس كورونا المستجد، إلا أنها قد حدثت من رفع جزء من القيود المفروضة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد في بعض الدول مما قد يؤخر مراحل تعاف الاقتصاد العالمي مما سيؤثر سلباً على المجموعة السعودية بعد إتمام صفقة الاستحواذ.

## ١-٥-١ المخاطر المالية والاقتصادية

قد يتأثر نجاح المجموعة السعودية بمجموعة متنوعة من العوامل الخارجية، بما في ذلك الاضطرابات التي قد تحدث في الأسواق المالية، والتغيرات الطارئة على أسعار الفائدة التي قد تزيد من تكاليف المجموعة السعودية وشركتها التابعة في ظل الظروف الاقتصادية والاستجابة المختلفة للسلطات الحكومية وغير الحكومية فيما يتعلق بعدد محدود من عمليات المجموعة السعودية وشركتها التابعة. وقد أدى وباء فيروس كورونا المستجد إلى تقلب في الأسواق العالمية خلال عام ٢٠٢٠ مما زاد من تكلفة رأس المال. وعلى الرغم من أن الأسواق العالمية قد بدأت في التعافي، إلا أن استمرار تقلبات السوق وعدم الاستقرار في أوضاع السوق قد يزيد من تكاليف تمويل المجموعة السعودية. كما أدت التقلبات في الأسواق العالمية منذ مارس ٢٠٢٠ إلى زيادة مخاطر تقلب أسعار صرف العملات، مما قد يؤثر سلباً على أعمال المجموعة السعودية بعد إتمام صفقة الاستحواذ.

## ١-٥-٢ المخاطر الاستراتيجية

نتيجة لإيقاف الأعمال وإغلاق المنشآت، شهد الاقتصاد العالمي تباطؤاً حاداً أدى إلى انخفاض طلبات العملاء في جميع الأسواق التي تمارس أو تتوى الشركاء ممارسة أعمالها فيها. وقد يؤثر انخفاض الطلب بشكل خاص على تطوير ونجاح مشاريع الشركات التابعة للمجموعة السعودية وإمكانية تفادي الاستراتيجيات الخاصة بها. كما قد لا يعود طلب العملاء المنخفض إلى مستوى السماق قبل انتشار وباء فيروس كورونا المستجد بشكل كلي أو جزئي نظراً لاحتمال حدوث ركود اقتصادي أو أزمة اقتصادية عالمية طويلة الأمد. وقد تغير فترات الانكماش الاقتصادي أولويات الحكومات لدعم وتحفيز المشاركة في الأسواق التي تعمل فيها الشركات التابعة للمجموعة السعودية بعد إتمام صفقة الاستحواذ، مما قد يؤثر سلباً على وضعهم المالي ونتائج أعمالهم وتدققاتهم التقديمة.

## ١-٦ مخاطر تتعلق بعمليات المجموعة السعودية

### ١-٦-١ المخاطر المرتبطة بالأعمال الرئيسية للمجموعة السعودية

تعمل المجموعة السعودية وشركتها التابعة على إدارة العمليات التشغيلية للمصانع، وإدارة المخاطر ومراقبة الأداء بهدف تنمية حقوق مساهميها وتعزيز القدرات التنافسية للمجموعة السعودية وشركتها التابعة في مختلف الأسواق، ومن المخاطر التي تؤثر على المجموعة السعودية وشركتها التابعة بعد إتمام صفقة الاستحواذ في صناعتها الرئيسية ما يلي:

١-٦-١-١ مخاطر توريد المواد الخام (اللقيم) وأسعارها التي تعتمد عليها الشركات التابعة للمجموعة السعودية في الإنتاج، حيث تورد الشركات التابعة اللقيم بشكل رئيسي من شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) بأسعار مماثلة لأسعار شركات البتروكيمياويات في السعودية، وأي تغير يحصل في سعر اللقيم سيؤثر على ربحية الشركة.

١-٦-١-٢ مخاطر مستوى الأداء التشغيلي والتي تحتوي على العديد من التقنيات والمعدات والتي قد تتعرض للأعطال والتوقف من حين لآخر، حيث تتعرض الوحدات التشغيلية للشركات التابعة لبعض التوقفات غير المجدولة والتي قد تؤثر على أداء الشركة.

١-٦-١-٣ المخاطر المتعلقة بعدم التمكن من زيادة الإنتاج عند الوصول للطاقة الاستيعابية القصوى.

١-٦-١-٤ يتضمن نشاط الشركات التابعة على تصنيع وتسويق المنتجات البتروكيمياوية، ومن هذه المواد ما هو خطير أو قابل للاشتعال، وكما هو الحال في أي أشطة تتضمن التعامل مع مواد خطيرة.

١-٦-١-٥ مخاطر أسعار الفائدة والتي لها تأثيرين على أعمال المجموعة السعودية، حيث يؤثر استمرار انخفاضها سلباً على الودائع البنكية والمرابحات الإسلامية وعمليات التحوط القائمة التي ترتبط بها الشركات التابعة، وبال مقابل فإن ارتفاع أسعار الفائدة يؤثر سلباً على أعمال المجموعة السعودية وشركتها التابعة حيث إن ارتفاع أسعار الفائدة يؤدي إلى رفع تكاليف القروض القائمة في الشركات التابعة.

١-٦-١-٦ مخاطر الموارد البشرية والتي تصاحب عدم استقرار الكفاءات السعودية في تطور واستمرار أداء الشركة.

١-٦-١-٧ المخاطر البيئية والملازمة للصناعات البتروكيمياوية كالتيار وما يترتب عليها من غرامات وتكاليف.

١-٦-١-٨ المخاطر المتعلقة بالإغراق في الأسواق التي يتم فيها بيع منتجات الشركات التابعة.

١-٦-١-٩ المخاطر المتعلقة بقطع الغيار المتقدمة وبطيئة الحركة.

١-٦-١-١٠ المخاطر المتعلقة باعتماد بتروكيم على شركة بوليمرات الخليج للتوزيع لبيع غالبية منتجاتها.

### ١-٦-٢ محدودية الإيرادات من العمليات التشغيلية

المجموعة السعودية هي شركة قابضة ليس لها عمليات تشغيلية أو مصدر دخل أو أصول خاصة بها بخلاف (١) حصصها في ملكية شركاتها التابعة والمتمثلة في الشركات التالية: بتروكيم وشركة شيفرون فيليبس السعودية وشركة الجبيل شيفرون فيليبس وشركة أروماتيكس ديستربيوشن كومباني ش.م.ح، و(٢) استثماراتها في الأوراق المالية. لذلك فإن التدفقات النقدية للمجموعة السعودية ومقدرتها على تسديد الديون التي يمكن أن تتحملها بعد

إتمام صفقة الاستحواذ وكذلك مقدرتها على دفع توزيعات الأرباح لمساهميها تعتمد على توزيعات الأرباح أو التحويلات الأخرى من شركاتها التابعة.

### ٤-٣ مخاطر تركز العملاء والاعتماد على شركة شيفرون فيليبس للبتروكيماويات المحدودة

قامت الشركات التابعة للمجموعة السعودية بابرام عدد من الاتفاقيات مع شركة شيفرون فيليبس للبتروكيماويات المحدودة، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عن طريق شركات مملوكة بالكامل من قبل شركة شيفرون فيليبس للبتروكيماويات المحدودة. وتشمل تلك الاتفاقيات (١) اتفاقية مشاركة (٢) اتفاقيات البيع والتسويق (٣) اتفاقية الاسم التجاري والتراخيص. وتشكل نسبة تركز الإيرادات على شركة شيفرون فيليبس للبتروكيماويات المحدودة ٣٦٪ من إجمالي إيرادات المجموعة السعودية. وعليه، فإن أية تغيرات سلبية في شروط وأحكام تلك الاتفاقيات أو اتخاذ شركة شيفرون فيليبس للبتروكيماويات المحدودة أو شركة شيفرون فيليبس العربية للبتروكيماويات أي قرار بإنها أي منها قد يؤثر سلباً على عمليات المجموعة السعودية بعد إتمام صفقة الاستحواذ ونتائجها ووضعها المالي.

### ٤-٤ السيطرة الإدارية في شركة شيفرون فيليبس السعودية وشركة الجبيل شيفرون فيليبس وشركة أروماتيكس ديستربيوشن كومباني ش.م.ح

يوجد عدد من المشاريع المشتركة بين المجموعة السعودية وشركة شيفرون فيليبس العربية للبتروكيماويات (المملوكة من قبل شركة شيفرون فيليبس للبتروكيماويات المحدودة) بنسب ملكية متساوية، والتي تتمثل في كل من شركة شيفرون فيليبس السعودية وشركة الجبيل شيفرون فيليبس وشركة أروماتيكس ديستربيوشن كومباني ش.م.ح. (ولمزيد من التفاصيل حول هذه الشركات وهيكل ملكياتها، يرجى مراجعة القسم (٣-١) («مشاريع المجموعة السعودية» من هذا المستند).

وعلى الرغم من أن المجموعة السعودية تمارس سيطرتها على هذه الشركات بقدر نسبة ملكيتها فيها إلا أنها لا تسيطر عليهم بشكل كامل، وبالتالي فإنها تعتمد على شركة شيفرون فيليبس العربية للبتروكيماويات للتعاون معها في اتخاذ القرارات المتعلقة بهذه الشركات. وعلى هذا الأساس، فإن العمليات التشغيلية اليومية وعمليات التطوير لمراقبة هذه الشركات تعتبر مسؤولة إدارة كل واحدة من هذه الشركات. وبناءً على ذلك، فإن مقدرة المجموعة السعودية بعد إتمام صفقة الاستحواذ في التأثير على هذه العمليات التشغيلية على أساس يومي تعتبر محدودة وقد لا تتمكن المجموعة السعودية بعد إتمام صفقة الاستحواذ من منع أي إجراءات ربما تعتقد أنها لا تخدم تماماً مصلحة الأطراف المساهمة في شركة شيفرون فيليبس السعودية أو شركة الجبيل شيفرون فيليبس أو شركة أروماتيكس ديستربيوشن كومباني ش.م.ح. وعليه، فإن اتخاذ أي إجراءات لا تخدم تماماً مصلحة الأطراف المساهمة أو مصلحة المجموعة السعودية ستؤثر سلباً على أعمال المجموعة السعودية بعد إتمام صفقة الاستحواذ ونتائج عملياتها ووضعها المالي.

### ٤-٥ الاعتماد على شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) كمورد رئيس للمواد الخام

باستثناء الاتفاقيات الخاصة بتوريد وقود التكسير الحراري (بيروسيس الغازولين) التي تحصل بموجبها شيفرون فيليبس السعودية على وقود التكسير الحراري (بيروسيس الغازولين) من شركة الجبيل للبتروكيماويات (كيميا)، فإن شركة شيفرون فيليبس السعودية وشركة الجبيل شيفرون فيليبس يحصلان على كافة متطلباتهما من شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية). وتشكل نسبة تركز متطلبات المواد الخام من أرامكو السعودية ما يقارب ٩٤٪. وبموجب اتفاقيات توريد المواد الخام المعتمدة بها حالياً، فإن شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) غير ملزمة بتوريد المواد الخام المتفق عليها أو توفير بديل لذلك، فضلاً عن أنها غير مسؤولة عن أي خسارة بسبب اختراقها في تسليم المواد وفقاً للاتفاقية. وبناء عليه، فإذا خسرت شركة شيفرون فيليبس السعودية وشركة الجبيل شيفرون فيليبس شركة الزيت السعودية (أرامكو السعودية) كمورد للمواد الخام، أو إذا عجزت شركة الزيت السعودية (أرامكو السعودية) أو أصبحت غير راغبة في تزويد شركة شيفرون فيليبس السعودية وشركة الجبيل شيفرون فيليبس بالمواد الخام بالكميات المطلوبة أو رفضت تزويدهما بأي كميات، نتيجة لنقص في الكميات المنتجة أو لمشاكل تشغيلية في أي واحدة من مراقبتها الإنتاجية، فإن هاتين الشركتين قد تترضان لانقطاعات مؤقتة في الإمدادات ربما تجبرهما على إغلاق منشآتهما. إضافة إلى ذلك، فإن شركة شيفرون فيليبس السعودية وشركة الجبيل شيفرون فيليبس يمكن أن تتعريضاً لتأخيرات جوهرية في بعثهما للحصول على مواد خام بديلة مناسبة بشروط مجدهية تجاريًّا. وإذا تحققت أية واحدة من هذه المخاطر، فإن أعمال المجموعة السعودية بعد إتمام صفقة الاستحواذ ونتائج عملياتها ووضعها المالي ستتأثر سلباً بشكل جوهري.

### ٤-٦ رخص تقنيات الإنتاج

إن التقنية التي تستخدمها حالياً شركة شيفرون فيليبس السعودية وشركة الجبيل شيفرون فيليبس هي تقنية يتم استخدامها بترخيص من شيفرون فيليبس للبتروكيماويات المحدودة بموجب اتفاقية مبرمة مع شركة شيفرون فيليبس العربية للبتروكيماويات. كما تقوم شركة الجبيل شيفرون فيليبس السعودية وشركة الجبيل شيفرون فيليبس السعودية والشركة السعودية للبوليمرات باستخدام عدد من التقنيات المملوكة من قبل شركة شيفرون فيليبس للبتروكيماويات المحدودة والتي تم ترخيص استخدامها للشركات المشار إليها عن طريق شيفرون فيليبس السعودية بالإضافة إلى التقنية التي تستخدمها شركة الجبيل شيفرون فيليبس السعودية المرخصة من قبل شركة أي بي بي ليموس جلوبال إنك (ABB Lummus Global Inc) («شركة أي بي بي») والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك). وبناءً على ما تقدم، فإذا أصبحت براءات الاختراع الخاصة بشيفرون فيليبس للبتروكيماويات المحدودة غير سارية المفعول أو أصبحت أسرارها التجارية معروفة لمنافسيها، فإن ذلك قد يضعف قدرة المجموعة السعودية على المنافسة بعد إتمام صفقة الاستحواذ.

إضافة إلى ذلك، قد يحصل منافسو الشركات التابعة للمجموعة السعودية أو أي أطراف أخرى على براءات اختراع قد تؤدي إلى تقييد قدرة الشركات التابعة للمجموعة السعودية على إنتاج أو بيع منتجاتها بشكل قانوني وبطريقة تناضية مما قد ينبع عنه انخفاض الإيرادات بشكل كبير بالإضافة إلى انخفاض هوامش الأرباح وفقدان حصتها في السوق إذا لم تعد الفوائد المحققة من خلال استخدام التقنيات الحالية متوفرة للشركات التابعة. وعليه، فإن

تحقق مثل هذه المخاطر قد يؤثر سلباً على أعمال المجموعة السعودية ونتائج عملياتها ووضعها المالي.

## ٧-١ المخاطر المتعلقة بالسوق والقطاع

### ١-٧-١ المخاطر المرتبطة بالمنافسة

تعمل المجموعة السعودية وشركاتها التابعة في قطاع صناعي ذو درجة عالية من المنافسة حيث إنه بمقدور بعض منافسي المجموعة السعودية وشركاتها التابعة إنتاج منتجات بتكلفة منخفضة بالإضافة إلى تعمّلهم بمرنة تشغيلية أعلى مقارنة بالشركات التابعة للمجموعة السعودية مما يمكنهم من التأقلم بشكل أفضل مع ظروف ومتغيرات صناعة البتروكيميائيات والتغيرات التي تطرأ على أسعار المواد الخام والوقود بالإضافة إلى التغيرات في الظروف الاقتصادية بصورة عامة. وإضافة إلى ما سبق، فإن أسعار منتجات المنافسين المنخفضة قد تجبر الشركات التابعة للمجموعة السعودية بعد إتمام صفقة الاستحواذ على خفض أسعار منتجاتهم الأمر الذي من شأنه التأثير على هوامش ربح المجموعة السعودية بشكل سلبي بعد إتمام صفقة الاستحواذ.

وتتجدر الإشارة إلى أن بعض منافسي المجموعة السعودية وشركاتها التابعة لديهم موارد مالية أضخم منهم، مما يمكنهم من القيام باستثمارات رأسمالية كبيرة في شركاتهم ويشمل ذلك الإنفاق على البحث والتطوير. وإذا ما قامت أية شركة من الشركات المنافسة لهما حالياً أو في المستقبل بتطوير تقنية مملوكة حصرياً لجهة أخرى مما يمكنها من إنتاج سلع بتكلفة أدنى كثيراً، فإن تقدّم المجموعة السعودية وشركاتها التابعة سوف تعتبر غير مجديّة اقتصادياً.

إن مقدرة المجموعة السعودية على المحافظة أو رفع مستوى الربحية الحالية سيعتمد على مقدرة شركاتها التابعة على موازنة أسعار وهوامش أرباح المنتجات أو التخفيف من انخفاضها عن طريق تحسين كفاءة وحجم الإنتاج والتحول إلى منتجات كيميائية ذات هوامش أرباح أعلى وكذلك تحسين مستوى المنتجات الحالية عن طريق الابتكار والبحث والتطوير. وفي حال لم تتمكن الشركات التابعة للمجموعة السعودية من القيام بذلك، فإن ذلك قد يؤثر على حصصهم السوقية مما سيترتب عليه أثر سلبي جوهرى على الوضع المالي للمجموعة السعودية بعد إتمام صفقة الاستحواذ.

تحصل الشركات التابعة للمجموعة السعودية على جزء كبير من إيراداتها من بيع منتجاتها. ونظراً لطبيعة هذه المنتجات، فإن المنافسة في أسواق منتجات البتروكيميائيات تعتمد بشكل أساسي على سعر المنتجات ودرجة أقل على جودتها وسرعة تسليمها وخدمة العملاء المقدمة بشأنها. ونتيجة لذلك، فإن الشركات التابعة للمجموعة السعودية قد لا تستطيع المحافظة على حصتها السوقية. إن أسعار منتجات الشركات التابعة للمجموعة السعودية تُعد مرتبطة بدورها اقتصادياً متعلقة بقطاع البتروكيميائيات ومدفوعة بشكل أساسي في العرض والطلب لمواد الخام والأوضاع الاقتصادية العامة وذلك قياساً على السنوات السابقة. أما المنتجات الأخرى، فربما تكون خاضعة لهذه العوامل ذاتها، ولكن أثر هذه العوامل يظل في العادة هو الأعظم على المنتجات السلعية.

### ١-٧-٢ المخاطر المتعلقة بالاستيراد والتصدير

إن تغيير المتطلبات القانونية أو التنظيمية القائمة في الدول أو التكتلات التجارية الإقليمية (مثل الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي) التي تعمل فيها الشركات التابعة للمجموعة السعودية، أو فرض متطلبات جديدة فيما يتعلق بالاستيراد والتصدير، بما في ذلك رسوم مكافحة الإغراق والتعريفات الجمركية، سيؤثر على الوضع التناهبي لمنتجات المجموعة من قبل الشركات التابعة للمجموعة السعودية أو قد يحول دون بيع هذه المنتجات في بعض الدول ذات الصلة مما قد يؤثر سلباً على أعمال المجموعة السعودية بعد إتمام صفقة الاستحواذ.

### ١-٧-٣ المخاطر المتعلقة بتغير العرض والطلب على المنتجات

شهدت أسواق العديد من منتجات الشركات التابعة للمجموعة السعودية فترات متعاقبة حدث في بعضها انكماش للعرض مما تسبب في زيادة الأسعار وهوامش الربح، تلتها فترات شهدت انتعاش في الطاقة الإنتاجية مما نتج عنه هা�胤 في العرض وانخفاض في الأسعار وهوامش الأرباح. وعليه، فإن النمو المستقبلي للطلب على منتجات الشركات التابعة للمجموعة السعودية قد لا يكون كافياً لتخفيف أثر حدوث تغير في الطاقة الإنتاجية لاسيما وأن هذه الظروف قد تدوم لفترة أطول أو ربما تتفاقم أكثر نتيجة إضافات متوقعة أو غير متوقعة في الطاقة الإنتاجية أو بسبب أي أحداث أخرى. ونتيجة لذلك، فإن مستويات الإنتاج للشركات التابعة للمجموعة السعودية ومباعات المنتجات وهوامش الربح قد تتأثر بدرجة كبيرة مما يؤدي بدوره إلى خفض مستويات أدائها المالي بشكل عام مما يؤثر بدوره على الوضع المالي للمجموعة السعودية بعد إتمام صفقة الاستحواذ.

### ١-٧-٤ المخاطر المتعلقة بأسعار النفط الخام ومشتقاته

يرتبط سعر معظم منتجات الشركات التابعة للمجموعة السعودية بسعر القيمة. وعليه، فإن الأسعار العالمية للنفط ومشتقاته تؤثر بشكل كبير على أسعار المنتجات البتروكيميكية الأخرى الأمر الذي يجعل أسعارها متذبذبة ومتقلبة بشكل كبير نتيجة للعديد من المتغيرات في أسواق النفط العالمية. ونظراً لأنه قد يصعب السيطرة على العوامل التي تؤثر على أسعار النفط ومشتقاته فإن أي انخفاض في أسعار النفط الخام يمكن أن يؤثر تأثيراً سلبياً جوهرياً على نتائج الشركات التابعة للمجموعة السعودية بعد إتمام صفقة الاستحواذ ووضعها المالي وسياحتها، ويشمل ذلك مقدرتها على تمويل النفقات الرأسمالية المخطط لها، وبالتالي قد يؤثر سلباً على المجموعة السعودية ونتائجها المالية.

### ١-٧-٥ المخاطر المرتبطة باقتصاد المملكة والاقتصاد العالمي

تمارس المجموعة السعودية وشركاتها التابعة الجزء الأغلب من عملياتها في المملكة العربية السعودية كما تتركز أغلب مصالحهم فيها، وبالتالي فإن أعمال المجموعة السعودية وشركاتها التابعة ونتائج عملياتهم ونتائجهم المالية قد تتأثر بشكل عام وتستمر في التأثر بالظروف المالية والسياسية

والاقتصادية العامة المسائدة (بين فترة وأخرى) في المملكة بشكل خاص أو في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام.

وتعرض هذه الأسواق لمخاطر مماثلة تلك التي تتعرض لها الأسواق الأخرى المتقدمة والتابعة للمخاطر القانونية والاقتصادية والسياسية المؤثرة. وعلى الرغم من أن المملكة العربية السعودية تسعى إلى تنويع اقتصادها ورفع الدعم الحكومي وتقليل اعتمادها على النفط إلا أن قطاع النفط والغاز لا يزال هو القطاع المهيمن والأكثر تأثيراً على الاقتصاد السعودي. عليه، في حال حدوث أي انخفاض في الأسعار العالمية للمنتجات الهيدروكربونية فإن ذلك سيؤثر سلباً على اقتصاد المملكة العربية السعودية والذي بدوره قد يؤثر بشكل سلبي على أعمال المجموعة السعودية بعد إتمام صفقة الاستحواذ ومركزها المالي ونتائج عملياتها.

#### ٤-٧-١ المخاطر المتعلقة بمخزون المجموعة السعودية

يتم في سياق الأعمال العادي للشركات التابعة للمجموعة السعودية شراء وتخزين المواد الخام لتصنيع المنتجات وقطع الغيار. وتتجذر الإشارة إلى أن المخزون قد يكون متعرض للمخاطر المتكررة بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الحرائق أو التلف وكذلك خطر التقادم وتحول المواد المخزنة إلى مواد غير قابلة للاستخدام.

وعليه، فإن أي حوادث غير متوقعة أو عدم القدرة على المحافظة على المخزون بحالة جيدة أو حدوث أي أضرار أو تلف له بشكل كامل أو جزئي قد يؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال المجموعة السعودية بعد إتمام صفقة الاستحواذ ووضعها المالي ونتائج أعمالها وآفاقها المستقبلية.

#### ٤-٧-٢ المخاطر المتعلقة بالالتزام التفكيك

حسب المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية كما هي معتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، يجب على الشركات التي تمتلك مصانع ووضع مخصص بالتزام التفكيك، والذي يتمثل في وضع مخصص سنوي لتفكيك وإزالة الآلات. وكما في تاريخ هذا المستند، لم تقم المجموعة السعودية أو أي من شركاتها التابعة بتسجيل مخصص التفكيك لعدم القدرة على تقييم الالتزام في الوقت الحالي.

وفي حال تم تقييم هذه الالتزامات فقد ينبع عن ذلك خطر تكوين مخصصات بحسب المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) والذي من شأنه أن يؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال المجموعة السعودية بعد إتمام صفقة الاستحواذ ووضعها المالي ونتائج أعمالها وآفاقها المستقبلية.

#### ٤-٧-٣ المخاطر المتعلقة بتأقلب أسعار المواد الخام والمنتجات

لا يوجد ما يضمن أن أسعار المواد الخام والمنتجات ستظل على مستوياتها الحالية، إذ قد تتأثر أسعار المواد الخام بعدد من العوامل الخارجية عن سيطرة المجموعة السعودية أو أي من شركاتها التابعة، والتي قد تشمل على سبيل المثال لا الحصر، التغيرات في الأوضاع الاقتصادية في المملكة والعرض والطلب والسياسات الاقتصادية التي تنهجها الحكومة والأوضاع الاقتصادية العالمية أو الإقليمية أو المعاهدات الدولية التي ترتبط بها المملكة حالياً أو التي يمكن أن تصبح طرفاً فيها في المستقبل. كما أنه لا يوجد ما يضمن عدم تغير أسعار المواد الخام وكذلك لا يوجد ما يضمن عدم تأثيرها على ربحية المجموعة السعودية بعد إتمام صفقة الاستحواذ نتيجة ملكيتها بتروكيه بشكل كامل.

وفي حال تحقق أي مما سبق، فقد يؤثر ذلك بشكل سلبي وجوهري على أعمال المجموعة السعودية بعد إتمام صفقة الاستحواذ ووضعها المالي ونتائج أعمالها وآفاقها المستقبلية.

#### ٤-٧-٤ المخاطر المتعلقة بسلسل الإمداد

تحتمل أعمال الشركات التابعة للمجموعة السعودية ترابط في سلسل إمداد المواد الخام أو المنتجات، وعليه فإن تلك الشركات التابعة معرضة لمخاطر قد تقع على سلسل الإمداد بما في ذلك انخفاض جودة المواد الخام أو المنتجات أو الانقطاع الكامل أو الجزئي لسلسل الإمداد.

وفي حال تتحقق أي مما سبق، فقد يؤثر ذلك بشكل سلبي وجوهري على أعمال المجموعة السعودية بعد إتمام صفقة الاستحواذ ووضعها المالي ونتائج أعمالها وآفاقها المستقبلية.

## ٢. لمحة عامة عن صفة الاستحواذ

قامت كل من المجموعة السعودية وبتروكيما في تاريخ ٢٠٢٠/٩/٢٠١٤٢ هـ (الموافق ٢٠٢٠/٩/٢٠) بالإعلان عن بدء المناقشات المبدئية لدراسة الجدوى الاقتصادية بخصوص دمج أعمال الشركتين. وفي تاريخ ٢٠٢١/٤/١٥ هـ (الموافق ٢٠٢١/٤/١٥) أعلنت الشركتان عن الانتهاء من دراسة الجدوى الاقتصادية المبدئية، والتي بناءً عليها قررت المجموعة السعودية وبتروكيما البدء في دراسات العناية المهنية الالزمة والتفاوض على أحكام دمج أعمال الشركتين وتبادل المعلومات فيما بينهما في هذا الشأن.

وفي ٢٠٢١/٩/٢٧ هـ (الموافق ٢٠٢١/٩/٢٧) ، أعلنت المجموعة السعودية أنها وقعت مذكرة تفاهم غير ملزمة مع بتروكيما فيما يتعلق بنسبة تبادل الأسهم وهيكل تنفيذ صفة الاستحواذ («المذكورة» من التفاهم أو «مذكرة التفاهم»).

وفي تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢٧ هـ (الموافق ٢٠٢١/١٠/٢٧) قامت المجموعة السعودية بالإعلان عن إبرام اتفاقية التنفيذ والتي تضمن أيضًا الإعلان عن نيتها المؤكدة للاستمرار في صفة الاستحواذ وتقديم عرض لمساهمين بتروكيما البائعين لهذا الغرض. وقد تضمنت اتفاقية التنفيذ جميع الأحكام والخطوات الالزمة لتنفيذ وإتمام صفة الاستحواذ بين الشركتين وفقًا لأحكام المادة (٢٦) من لائحة الاندماج والاستحواذ، ولمزيد من المعلومات عن أحكام اتفاقية التنفيذ يرجى مراجعة القسم (٢-١) («اتفاقية التنفيذ») من هذا المستند.

وبموجب أحكام اتفاقية التنفيذ، ستحتاج المجموعة السعودية على الأسماء محل العرض، مما سيتت عن زيادة ملكية المجموعة السعودية في بتروكيما من نسبة (٥٠٪) إلى نسبة (١٠٠٪)، وذلك مقابل قيام المجموعة السعودية بإصدار أسهم العرض لمساهمين بتروكيما البائعين من خلال زيادة رأس مالها وفقًا لأحكام المادة (٥٧) من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة وبناءً على معامل المبادلة النهائي والذي يتمثل في حصول مساهمين بتروكيما البائعين على (١,٢٧) سهم في المجموعة السعودية مقابل كل سهم يملكونه في بتروكيما. وسيبلغ إجمالي عدد أسهم العرض ثلاثة وأربعة ملايين وثمانمائة ألف (٣٠٤,٨٠,٠٠٠) سهم مدفوعة بالكامل وبقيمة اسمية للسهم الواحد قدرها (١٠) ريالات سعودية بحيث يكون إجمالي القيمة الأساسية لأسهم العرض مبلغ وقدره ثلاثة مليارات وثمانية وأربعين مليون (٣٠٤,٨٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي. وستتصدر هذه الأسماء من خلال زيادة رأس مال المجموعة السعودية المدفوع بالكامل بنسبة (٦٧,٧٣٣٪) من أربع مليارات وخمسمائة مليون (٤,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي إلى سبعة مليارات وخمسمائة وثمانية وأربعون مليون (٧,٥٤٨,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي وزيادة عدد الأسهم المصدرة للمجموعة السعودية من أربعمائة وخمسون مليون سهم (٤٥٠,٠٠٠,٠٠٠) إلى سبعمائة وأربعة وخمسون مليون وثمانمائة ألف (٧٥٤,٨٠٠,٠٠٠) سهم مدفوعة بالكامل. وعند إتمام صفة الاستحواذ، ستكون ملكية مساهمي المجموعة السعودية الحاليين ما نسبته (٥٩,٦٢٪) من رأس مال المجموعة السعودية بعد إتمام صفة الاستحواذ، وستكون ملكية مساهمين بتروكيما البائعين ما نسبته (٤٠,٣٨٪) من رأس مال المجموعة السعودية بعد إتمام صفة الاستحواذ.

وسيتم تحديد إجمالي قيمة صفة الاستحواذ بناءً على قيمة أسهم العرض. وسيبلغ إجمالي القيمة الأساسية لأسهم العرض مبلغ وقدره ثلاثة مليارات وثمانية وأربعون مليون (٣٠٤,٨٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي . وبلغ إجمالي القيمة السوقية لأسهم العرض مبلغ وقدره اثنا عشر مليار وخمسمائة وسبعين مليون وثمانون ألف ريال (١٢,٥٢٧,٢٨٠,٠٠٠) ريال سعودي بناءً على معامل المبادلة وعلى سعر الإغلاق لسهم المجموعة السعودية والبالغ (٤١,١) ريال سعودي كما في تاريخ ٢٠٢١/٣/٤٤٢ هـ (الموافق ٢٠٢١/٣/٤٤٢) ( وهو آخر يوم تداول سبق تاريخ إبرام اتفاقية التنفيذ). وسيتم تحديد إجمالي قيمة أسهم العرض التي سيتم تضمينها في القوائم المالية للمجموعة السعودية في وقت لاحق بناءً على سعر الإغلاق لسهم المجموعة السعودية في آخر يوم تداول يسبق تاريخ نفاذ قرار الاستحواذ.

وفي حال نتاج عن عملية احتساب عدد الأسهم المستحقة لأي من مساهمين بتروكيما البائعين بناءً على معامل المبادلة كسور أسهم، فسيتم تقرير الرقم الناتج إلى أقل رقم صحيح. فعلى سبيل المثال، إذا كان أحد مساهمين بتروكيما البائعين يملك (٥٠) سهم في بتروكيما سيفحص له (٦٣) سهم من أسهم العرض وليس (٦٣,٥) سهم. وسيتم تجميع كسور الأسهم وبيعها في تداول بسعر السوق في حينه بالنسبة عن مساهمين بتروكيما البائعين المستحقين لها ومن ثم سيتم توزيع المتحصلات الناتجة عن عملية بيع كسور الأسهم على مستحقيها كلاً حسب ما يستحقه، وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثة (٣٠) يومًا من تاريخ إتمام صفة الاستحواذ. وسيتم خصم التكاليف المتعلقة بعملية بيع كسور الأسهم من إجمالي متحصلات بيع كسور الأسهم.

وتجدر الإشارة إلى أنه من غير المتوقع أن ينبع عن صفة الاستحواذ في حال إتمامها تسريح الموظفين بصفة إجبارية.

وحيث لا يوجد مساهمين كبار في المجموعة السعودية، فيوضح الجدول التالي تفاصيل الملكية في المجموعة السعودية لكل من أعضاء مجلس إدارة المجموعة السعودية وكبار تنفيذيها والجمهور، إضافة إلى الملكية المباشرة وغير المباشرة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، قبل إتمام صفقة الاستحواذ وبعدها وذلك كما بتاريخ ٧/٨/٤٤١٤هـ (الموافق ٢٢/٣/٢٠٢٢م):<sup>١</sup>

المساهم	قبل إتمام صفقة الاستحواذ				بعد إتمام صفقة الاستحواذ			
	نسبة الملكية	عدد الأسهم	نسبة الملكية	عدد الأسهم	نسبة الملكية	عدد الأسهم	نسبة الملكية	عدد الأسهم
أعضاء مجلس الإدارة في المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي*			٪٠٠٠٢	١٠٠,٧٠٨	٪٠٠٠١	١٠٠,٧٠٨	٪٠٠٠١	١٠٠,٧٠٨
كبار التنفيذيين في المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي**			٪٠٠٠٢	١,٠٠٠	٪٠٠٠١	١,٠٠٠	٪٠٠٠١	١,٠٠٠
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية***			٪٤٤,٩٥	٢٢,٢٧٥,٠٠٠	٪١٨,٥٨	١٤٠,٢٦٠,٨٣٤	٪٨١,٤	٦١٤,٤٣٧,٤٥٨
الجمهور			٪٩٩,٩٧	٤٤٩,٨٩٨,٢٩٢	٪٨١,٤	٦١٤,٤٣٧,٤٥٨	٪١٠٠	٧٥٤,٨٠٠,٠٠٠
الإجمالي			٪١٠٠	٤٥٠,٠٠٠,٠٠٠				

\* بناءً على الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة بشكل مباشر والأسهم التي لديهم مصلحة غير مباشرة فيها في المجموعة السعودية فقط.

\*\* بناءً على الأسهم المملوكة لكتاب التنفيذيين بشكل مباشر في المجموعة السعودية فقط.

\*\*\* يوجد لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ملكية غير مباشرة في المجموعة السعودية، وتحصيلها كالتالي:

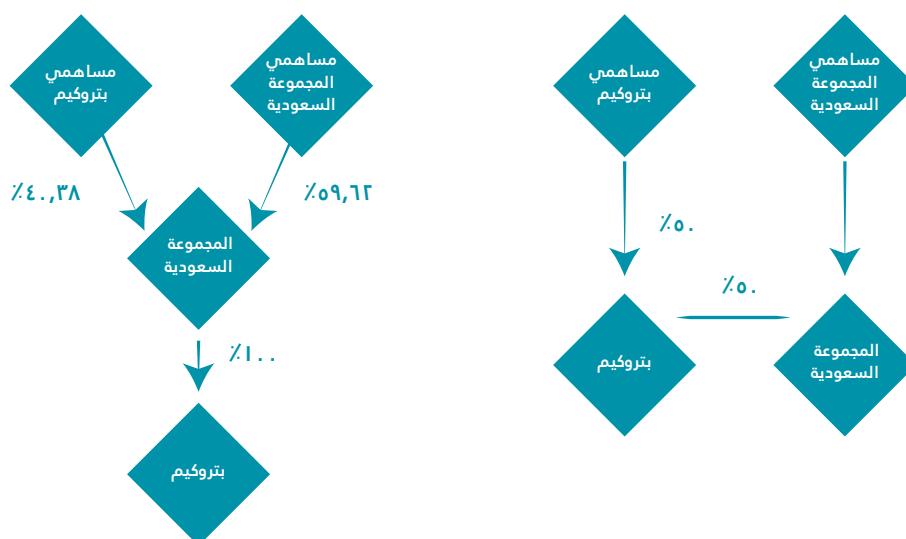
(١) قبل إتمام صفقة الاستحواذ: تمتلك المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بشكل غير مباشر، عن طريق شركاتها التابعة، بعدد (١٢٩٢٦,١٩٠) سهم والتي تمثل نسبة (٪١٣٩٨) من رأس مال المجموعة السعودية.

(٢) بعد إتمام صفقة الاستحواذ: ستمتلك المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بشكل غير مباشر، عن طريق شركاتها التابعة، بعدد (١٥٣,٤٥١,٧٩٠) سهم والتي تمثل نسبة (٪٢٠,٣٢) من رأس مال المجموعة السعودية.

وفيما يلي نموذج مبسط لهيكل صفقة الاستحواذ:

بعد إتمام الصفقة

قبل إتمام الصفقة



١ ملاحظة: قامت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بنقل جزء من ملكيتها المباشرة في المجموعة السعودية إلى بعض شركاتها التابعة، وانخفضت إثر ذلك نسبة الملكية المباشرة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المجموعة السعودية من (٪١٣,١٤) إلى (٪٤,٩٥) كما في تاريخ ٢٠٢٢/١٢/١٣م وذلك بحسب البيانات المنشورة على موقع تداول السعودية، علماً بأن مجموع نسبة الملكية المباشرة وغير المباشرة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قبل إتمام صفقة الاستحواذ يبلغ نسب (٪١٨,٩٣) من رأس مال المجموعة السعودية. وعليه، سيعمل مجموع نسبة الملكية المباشرة وغير المباشرة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المجموعة السعودية بعد إتمام صفقة الاستحواذ نسبة (٪٨٢,٩١) من رأس مال المجموعة السعودية، وإن يكون لها أي ملكية في بتروكيم نظرًا لأن بتروكيم ستكون شركة غير مدرجة مملوكة بالكامل من قبل المجموعة السعودية.

٢ ملاحظة: تجدر الإشارة إلى أنه تم تضمين نسبة الملكية المباشرة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قبل إتمام صفقة الاستحواذ على سبيل الإقصاء وكذلك لأنها ستكون أحد المساهمين الكبار في المجموعة السعودية بعد إتمام صفقة الاستحواذ. ونظرًا إلى أن الملكية المباشرة الحالية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية دون نسبة (٪٥) من رأس مال المجموعة السعودية، فقد تم تضمينها في احتساب ملكية الجمهور قبل إتمام صفقة الاستحواذ البالغة نسبة (٪٩٩,٩٧) من رأس مال المجموعة السعودية.

## ١-٢ تقييم بتروكيم

تم الاتفاق بين المجموعة السعودية و بتروكيم على معامل المبادلة والذي يحدد عدد الأسهم التي سيحصل عليها مساهمين بتروكيم البائعين في المجموعة السعودية نتيجة لصفقة الاستحواذ وذلك بعد التفاوض والتباحث بين الشركين على مدى عدة أشهر.

ويوضح الجدول أدناه ملخص لنتائج التقييم المتفق عليه:

معامل المبادلة المتفق عليه	١,٢٧ سهم في المجموعة السعودية مقابل كل سهم في بتروكيم.
إجمالي عدد أسهم العوض	ثلاثمائة وأربعة ملايين وثمانمائة ألف (٣٠٤,٨٠٠,٠٠٠) سهم مدفوع بالكامل.
إجمالي القيمة الاسمية لأسهم العوض	ثلاثة مليارات وثمانية وأربعون مليون (٣٠٤٨,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي بناءً على قيمة اسمية لسهم الواحد تبلغ عشرة (١٠) ريالات سعودية.
توقيع اتفاقية التنفيذ والموافقة لتاريخ (١٤٤٣/٣/٢٠) الموافق (٢٠٢١/١٠/٢٦)	اثنا عشر مليار وخمسماية وسبعة وعشرون مليون ومئتان وثمانون ألف ريال (١٢,٥٢٧,٢٨٧,٠٠٠)
إجمالي القيمة السوقية لأسهم شركة بتروكيم محل الصفة (بنهاية يوم التداول في اليوم الذي يسبق في اليوم الذي يسبق توقيع اتفاقية التنفيذ والموافقة لتاريخ ١٤٤٣/٣/٢٠) (الموافق ٢٠٢١/١٠/٢٦)	اثنا عشر مليار ومئتان وأربعون مليون ريال (١٢,٢٤٠,٠٠٠)
نسبة الفرق بين إجمالي القيمة السوقية لأسهم العوض وإجمالي القيمة السوقية لأسهم شركة بتروكيم محل الصفة (بنهاية يوم التداول في اليوم الذي يسبق توقيع اتفاقية التنفيذ والموافقة لتاريخ ١٤٤٣/٣/٢٠) (الموافق ٢٠٢١/١٠/٢٦)	٦٢,٣٥٪
سعر سهم المجموعة السعودية (بنهاية يوم التداول في اليوم الذي يسبق توقيع اتفاقية التنفيذ والموافقة لتاريخ ١٤٤٣/٣/٢٠) (الموافق ٢٠٢١/١٠/٢٦)	٤١ ريال سعودي.
سعر سهم بتروكيم (بنهاية يوم التداول في اليوم الذي يسبق توقيع اتفاقية التنفيذ والموافقة لتاريخ ١٤٤٣/٣/٢٠) (الموافق ٢٠٢١/١٠/٢٦)	٥١ ريال سعودي.
التقييم الضمني لسهم بتروكيم (بنهاية يوم التداول في اليوم الذي يسبق توقيع اتفاقية التنفيذ والموافقة لتاريخ ١٤٤٣/٣/٢٠) (الموافق ٢٠٢١/١٠/٢٦)	٥٢,٢ ريال سعودي.

## ٢-٣ مبررات ودوافع الاستحواذ

### نظرة عامة

شهد قطاع صناعة البتروليوميات على الصعيد العالمي بشكل عام وفي المملكة العربية السعودية بشكل خاص تطويراً كبيراً خلال السنوات القليلة الماضية نظراً لعدة عوامل من بينها التحولات في أساسيات الاقتصاد الكلي وتطور أسعار السلع وتحول الاستثمارات في الطاقة الإنتاجية الإقليمية والإصلاحات في السياسات العامة، ضمن عوامل أخرى.

وتفرض آخر التطورات في قطاع البتروليوميات تحديات على الجهات العاملة به والتي يمكن أن تعرقل الأداء وتحد من إمكانات النمو. وتشمل هذه التحديات على سبيل المثال لا الحصر:

- طفرة النفط الصخري في الولايات المتحدة والتي صُحبت بتوسيع في إنتاج وعرض الغاز الطبيعي وانخفاض سعره، حيث هبط السعر المرجعي (Henry Hub) من ٤,٤ دولار أمريكي لكل مليون وحدة حرارية في ٢٠١٠ إلى ١,٩ دولار أمريكي لكل مليون وحدة حرارية في ٢٠٢٠. وأدى هذا الانخفاض في السعر إلى زيادة حدة التنافسية بين مُصنعي البوليمرات في جميع أنحاء العالم.<sup>٤</sup>
- انخفاض واردات البوليمرات في منطقة شمال شرق آسيا - وهي من أكبر الوجهات لصادرات البوليمرات من المملكة - نظير تحسن في الاكتفاء الذاتي، حيث ارتفعت الطاقة الإنتاجية للإيثيلين في المنطقة بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ ٤٪ بين ٢٠٢٠-٢٠١٥، بينما ارتفعت الطاقة الإنتاجية للإيثيلين بمنطقة الشرق الأوسط بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ ٨٪ في الفترة ذاتها.<sup>٥</sup>
- تقلب أسعار النفط - والمصحوب بتقلص الفارق السعري بين النافتا والغاز الطبيعي - في الآونة الأخيرة نظير الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها من أجل احتواء تفشي جائحة كورونا. حيث انخفض السعر المرجعي (Brent) منذ بداية عام ٢٠٢٠ إلى حد أدنى بلغ ٩,١ دولار أمريكي للبرميل ثم ارتفع لحد أعلى بلغ ٧٨,٣ دولار أمريكي للبرميل.<sup>٦</sup>
- التلاشي المحتمل لميزة تكلفة المواد الأولية وتوافرها (الغاز الطبيعي) في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط نظير انكماش العرض على المدى البعيد، والذي قد يؤدي إلى انخفاض توافر الغاز الطبيعي وزيادة الاستثمار في مصانع البتروليوميات المعتمدة على النافتا، حيث انخفضت احتياطيات الغاز الطبيعي في منطقة الشرق الأوسط من ٧٧,٨ تريليون متر مكعب في ٢٠١٠ إلى ٧٥,٨ تريليون متر مكعب في ٢٠٢٠.<sup>٧</sup>

<sup>٤</sup> ملاحظة: بناءً على إحصاءات شركة بريتيش بيتروليوم للطاقة العالمية لعام ٢٠٢٠.

<sup>٥</sup> ملاحظة: بناءً على دراسة السوق المعدة من شركة آي إتش إس ماركت المحدودة.

<sup>٦</sup> ملاحظة: بناءً على بيانات وكالة معلومات الطاقة الأمريكية.

<sup>٧</sup> ملاحظة: بناءً على إحصاءات شركة بريتيش بيتروليوم للطاقة العالمية لعام ٢٠٢٠.

• الطلب المحدود على منتجات البتروكيماويات والبوليمرات في المملكة العربية السعودية بالوقت الراهن من الشركات المُصنعة المحلية التي تستخدم هذه المنتجات في عملياتها التحويلية، حيث بلغت نسبة مبيعات شركات البتروكيماويات المدرجة بالمملكة ما يعادل ١٦,٩٪ من إجمالي المبيعات في ٢٠٢٠.<sup>٧</sup>

قام مجلس إدارة كل من المجموعة السعودية وبتروكييم بمناقشة الأثر المحتمل لصفقة الاستحواذ، وقد رأى المجلسان بناءً على تلك المناقشات بأن صفقة الاستحواذ ستعجل الشركاتتين في وضع أفضل لمواجهة التطورات والتحديات الحالية في قطاع البتروكيماويات، حيث سينشأ عن صفقة الاستحواذ شركة بتروليوم إيثانول رائدة ومتكلمة تتمتع بخطة عمل قوية ومجموعة منتجات موسعة. كما سيكون للمجموعة السعودية بعد إتمام صفقة الاستحواذ نطاق تشغيلي معزز بهيكل تنظيمي فعال وتربيبات مثل البنية التحتية والمرافق، مما سيقلل من أثر التقلبات المرتبطة بقطاع البتروليوم. وستتمكن المجموعة السعودية بعد إتمام صفقة الاستحواذ من تحسين الأنشطة التشغيلية، وبلورة فرص النمو، والحصول على التمويل والمصروف إلى رأس المال بكلفة أقل، وتحسين نمط وكمية تداول الأسهم، وتلقي تغطية أفضل من قبل محللي الأسهم، وترشيد ترتيبات حوكمة الشركات وعملية اتخاذ القرار، مما سيتخرج عنه حماية وتنمية القيمة للمساهمين. وفيما يلي المنافع الرئيسية لصفقة الاستحواذ:

## المنافع

ستتحقق مجموعة من المنافع للمجموعة السعودية بعد إتمام صفقة الاستحواذ والتي ستكون لمصلحة مساهمي المجموعة السعودية الحاليين ومساهمين بتروكييم البائعين في حال أصبحوا مساهمين في المجموعة السعودية نتيجة إتمام صفقة الاستحواذ، وهي كالتالي:

**زيادة النطاق التشغيلي والمالي:** ستتصبح المجموعة السعودية بعد إتمام صفقة الاستحواذ من أكبر الشركات البتروليومية في المملكة العربية السعودية من حيث القيمة السوقية - ومن ضمن أكبر الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - بقيمة سوقية افتراضية تبلغ ٢٠,٤ مليار ريال سعودي كما في ٢٠ سبتمبر ٢٠٢١ وإجمالي طاقة إنتاجية مجمعة افتراضية تبلغ ٦,٣ مليون طن سنويًا كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠. ومن ناحية تشغيلية، سيكون لدى المجموعة السعودية بعد إتمام صفقة الاستحواذ تنوع في المنتجات مع مستوى مناسب من المرونة، بالإضافة إلى الصورة المعززة لها مما قد يساهم في دعم مختلف الترتيبات التجارية بين الشركات التابعة وأطراف أخرى، والتي قد تساعد في تحسين المعدلات التشغيلية.

**فرص النمو والتطور:** ستكون المجموعة السعودية بعد إتمام صفقة الاستحواذ في وضع أفضل لتحقيق نمو في الأصول الحالية، ونمو من خلال استثمارات جديدة، بالإضافة إلى تحقيق فرص تطوير أعمال وذلك إثر زيادة القيمة السوقية ورأس مال المجموعة السعودية بالإضافة إلى تحسن التكامل بعد إتمام صفقة الاستحواذ. ومن سُبُل النمو - على سبيل المثال - تحسين معدلات الانتاج والكلفاء، وتوسيع القدرة الاستيعابية والبنية التحتية، وتعزيز الشركات الحالية من أجل النمو، وإقامة تحالفات وشراكات استراتيجية جديدة محلية وعالمية (مثل برنامج شريك)، والبحث عن عمليات اندماج واستحواذ مستقبلية، والتوسيع في صناعات جديدة ذات قيمة مضافة أعلى لتنوع الأعمال.

**التنوع وتقليل المخاطر:** سيكون لدى المجموعة السعودية بعد إتمام صفقة الاستحواذ قدرة أفضل على التعويم من تقلبات الفارق السعري بين النافثة والغاز الطبيعي، المرتبطة بتقلبات أسعار النفط، والحد من تأثير هذه التقلبات على الأرباح، وذلك من خلال تعزيز تعرُّض مساهمي المجموعة السعودية بعد إتمام صفقة الاستحواذ لخطوط إنتاج تعتمد على النافثة، والإيثان والبروبان، وسيتمكن هذا التنويع في قائمة المواد الأولية من إدارة التقلبات المرتبطة بالسوق وأسعار النفط بشكل أفضل.

**وصول أفضل للسوق المالية وقاعدة أكبر من المستثمرين:** ستكون للمجموعة السعودية بعد إتمام صفقة الاستحواذ قيمة سوقية أعلى وأسهم حرَّة أكثر وقاعدة مساهمين أكبر، بالإضافة إلى ارتفاع المتوسط اليومي لقيمة وحجم وعمليات التداول وذلك قد يساهم (مع المنافع الأخرى لصفقة الاستحواذ) في تحسين أنماط التداول، مثل عمق السوق وتقلُّب أسعار الأسهم وكذلك مستويات السيولة. كما أن ارتفاع القيمة السوقية والتحسين في السيولة قد يزيد من احتمالية تضمين أسهم المجموعة السعودية بعد إتمام صفقة الاستحواذ في مؤشرات الأسواق العالمية الناشئة بناءً على المعايير التي تؤخذ بعين الاعتبار من المؤسسات ذات الصلة، مما قد يؤدي إلى وصول أكبر على المستوى العالمي، وتحفيز تدفق رأس المال الخارجي، وزيادة التغطية من قبل محللي الأسهم.

**تبسيط هيكل الملكية وتعزيز الاستفادة من الأصول المشتركة:** سيكون لدى المجموعة السعودية بعد إتمام صفقة الاستحواذ هيكل ملكية بسيط والذي سيدعم تخفيض أو ترشيد التكاليف العامة المشتركة. بالإضافة إلى ذلك، فإن توحيد السيطرة على الشركات التابعة للمجموعة السعودية بعد إتمام صفقة الاستحواذ سيتيح قدر من المرونة في عملية صنع القرارات على مستوى تلك الشركات والتي تشمل القرارات المتعلقة بالعمليات والاستراتيجيات والاستثمارات الخاصة بها.

**تحقيق وفورات مشتركة للشركاتين:** من المتوقع أن ينبع عن صفقة الاستحواذ وفورات في التكاليف للمجموعة السعودية بعد إتمام صفقة الاستحواذ بما يقارب ١٧ مليون ريال سعودي سنويًا. وستنطوي التوقعات الخاصة بالفورات على تقديرات أولية وهي قابلة للتعديل بعد إتمام صفقة الاستحواذ بشكل أكثر تفصيلاً. وعليه، فمن المعتدل لأن تتحقق تلك الفورات نظراً لعدم دقة التقديرات الأولية التي بنيت عليها. ولا تتحمل المجموعة السعودية أو مجلس إدارتها أو إدارتها التنفيذية أو أي شخص آخر أي مسؤولية عن النتائج المترتبة على هذه التقديرات الأولية، ولا توجد نية لتحديث المنافع والفورات المتوقعة من صفقة الاستحواذ مالم يكن ذلك لازماً بوجوب الأنظمة واللوائح ذات العلاقة. وعليه، يجب عدم تفسير هذه التوقعات بشكل يوحي بأن أرباح الأسهم الخاصة بالمجموعة السعودية بعد إتمام صفقة الاستحواذ ستكون أكبر من تلك التي تحققت في الفترات المالية السابقة.

٧ ملاحظة: بناءً على المتوسط المرجع بحجم المبيعات لكل من شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي والشركة الوطنية للبتروليوم وشركة التصنيع الوطنية والشركة المتقدمة للبتروليوم وشركة الصحراء العالمية للبتروليوم وشركة سايك للمغذيات الزراعية وشركة بنبع الوطنية للبتروليوم وشركة كيان السعودية للبتروليوم.

## ٣-٢ الاتفاقيات المتعلقة بصفة الاستحواذ

### ١-٣-٢ اتفاقية التنفيذ

أبرمت المجموعة السعودية وبتروكيم اتفاقية التنفيذ بتاريخ ٢١/٣/٢٠٢١هـ (الموافق ٢٧/١٠/١٤٤٢هـ)، والتي اتفقنا بموجبها على شروط وأحكام صفة الاستحواذ والتزامات الشركتين فيما يتعلق بتنفيذ صفة الاستحواذ. وتتضمن اتفاقية التنفيذ كذلك عدد من الضمانات المقدمة من كل شركة إلى الأخرى بالإضافة إلى عدد من القيد المتعلقة بمارسة الأعمال.

وتخضع صفة الاستحواذ لموافقة كل من مساهمي المجموعة السعودية ومساهمي بتروكيم. وبناءً على الفقرة (ن) من المادة (٢) من لائحة الاندماج والاستحواذ، لا يحق للمساهم الذي يملك أسهماً في كل من المجموعة السعودية وبتروكيم التصويت على قرارات الاستحواذ إلا في الجمعية العامة غير العادية لإحدى الشركتين، ولمزيد من المعلومات المتعلقة بتصويت المساهمين في الجمعية العامة غير العادية يرجى مراجعة القسم (٤-٢) («الإجراءات الالزامية لإتمام صفة الاستحواذ») من هذا المستند.

### ١-٣-٣ شروط اتفاقية التنفيذ

تحضمن اتفاقية التنفيذ عدداً من الشروط التي يجب استيفاؤها لغرض إتمام صفة الاستحواذ. وقد التزمت الشركتان بالسعى لاستيفائها في أقرب وقت ممكن والتنسيق فيما بينهما في هذا الشأن، كما اتفقت الشركتان على عدم جواز تعديل أي من تلك الشروط أو التنازل عنها إلا بموافقة الخطية لكلا الشركتين. وفيما يلي ملخص لتلك الشروط:

- ١- الحصول على جميع المواقف المطلوبة من هيئة السوق المالية فيما يتعلق بصفة الاستحواذ.
- ٢- الحصول على موافقة شركة تداول السعودية على إدراج أسهم العوض في السوق المالية السعودية (تداول) وأي مواقف أخرى قد تطلبها شركة تداول السعودية فيما يتعلق بصفة الاستحواذ.
- ٣- موافقة الأغلبية المطلوبة من مساهمي المجموعة السعودية على قرارات الاستحواذ.
- ٤- موافقة الأغلبية المطلوبة من مساهمي بتروكيم على قرارات الاستحواذ.
- ٥- عدم وقوع حدث سلبي وجاهري واستمرار ذلك العدث السلبي الجاهري.
- ٦- عدم الإخلال بعدد من الضمانات المقدمة من قبل كل من المجموعة السعودية وبتروكيم بموجب اتفاقية التنفيذ (مالم يقم الطرف المخل بتصحيف الإخلال المعنوي بشكل مقبول للطرف الآخر إذا كان ذلك الإخلال قابلاً للتصحيف)، وهي كالتالي:
  - أ- أن لدى كلاً الطرفين صلاحية إبرام اتفاقية التنفيذ بما فيها من التزامات.
  - ب- أن الالتزامات الناشئة عن اتفاقية التنفيذ تعد التزامات ملزمة لكل من الطرفين.
- ج- أن إبرام اتفاقية التنفيذ وتنفيذ الالتزامات الناشئة عنها لن يؤدي إلى إخلال جاهري بأحكام النظام الأساس لكل من الطرفين.
- د- أن إبرام اتفاقية التنفيذ وتنفيذ الالتزامات بموجبها لن ينبع عن الإخلال بشكل جاهري أو حصول حالة إخلال أو إعطاء أي طرف آخر الحق في إنهاء أي اتفاقية جاهيرية (وفق التعريف المتفق عليه في اتفاقية التنفيذ) يكون أي من الشركتين طرفاً فيها أو الحق بتعديلها بشكل جاهري باستثناء ما تم الإفصاح عنه للطرف الآخر. وبموجب اتفاقية التنفيذ، تمثل الاتفاقيات الجوهرية المشار إليها في هذه الفقرة بما يلي: (١) أي اتفاقية بقيمة تعادل عشرة ملايين (١٠,٠٠٠,٠٠٠) دولار أمريكي أو تزيد عنها؛ (٢) وأي اتفاقية أخرى تُعد جوهرية لأسباب غير مالية بحيث ينبع عن إنهاؤها حدث سلبي جاهري على المجموعة السعودية وشركاتها التابعة أو على بتروكيم وشركاتها التابعة (حسبما ينطبق).
- هـ- أن كافة المعلومات المقدمة من قبل كل طرف إلى الطرف الآخر فيما يتعلق بصفة الاستحواذ (بما في ذلك المعلومات المقدمة خلال مرحلة دراسات العناية المهنية الالزامية) صحيحة ومكتملة من كافة الجوانب الجوهرية وغير مضللة بشكل جاهري وذلك كما في تاريخها.
- و- أنه لم يتم حجب أي معلومات جوهرية من قبل الطرف الآخر في سياق صفة الاستحواذ.
- ٧- عدم صدور أي قرار أو حكم قضائي من أي جهة حكومية في المملكة بمنع الصفة وفقاً لأحكام اتفاقية التنفيذ.

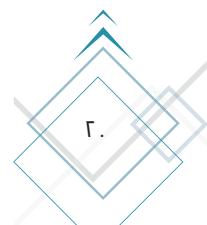
### ٢-١-٣-٣ قيود ممارسة الأعمال

تضمنت اتفاقية التنفيذ التزاماً على الشركتين بعدم القيام بأي تصرف يخالف قيود محددة في الاتفاقية تتعلق بكيفية ممارسة الشركتين لأعمالهما خلال الفترة الواقعة بين تاريخ توقيع اتفاقية التنفيذ وحتى تاريخ نفاذ قرار الاستحواذ أو تاريخ إنهاء اتفاقية التنفيذ وفقاً للشروط والأحكام الواردة فيها (أيضاً يقع أولاً) وذلك دون الحصول على موافقة الطرف الآخر، علمًا بأن الطرف الآخر لا يمكنه حجب موافقته بدون سبب معقول.

وفي حال مخالفة أحد الشركتين لأي من تلك القيود ونتج عن ذلك وقوع حدث سلبي جاهري (بحسب التعريف المتفق عليه في اتفاقية التنفيذ)، فيحق للطرف الآخر في هذه الحالة إنهاء الاتفاقيه بموجب إشعار يقدمه للطرف المخالف. (ولمزيد من المعلومات حول أحكام إنهاء اتفاقية التنفيذ، الرجاء مراجعة القسم (٤-٢-٣) («أحكام إنهاء اتفاقية التنفيذ» من هذا المستند).

وتمثل القيود المتعلقة بمارسة الأعمال الواردة في اتفاقية التنفيذ في عدم قيام أي من الشركتين أو أحد شركائهما التابعة بتصريف، أو الاتفاق على القيام بتصريف، من شأنه مخالفه أي من تلك القيود ما لم يكن ذلك مطلباً نظامياً. وفيما يلي ملخص لتلك القيود:

- ١- اقتصار الأعمال التي تمارسها الشركة وأعضاء مجموعتها على أعمالهم الاعتيادية بما ينسجم بشكل جاهري مع ممارساتهم السابقة، على أن يراعى في جميع الأحوال عدم مخالفه الأنظمة ذات العلاقة.



- الامتناع عن إجراء تغيير جوهري في طبيعة أو نطاق الأعمال الخاصة بالشركة أو أي من أعضاء مجموعتها أو ممارسة أي نشاطات جوهرية جديدة.
- فيما يتعلق بالشركاتين فقط (أي دون أن يشمل ذلك أعضاء مجموعتها)، عدم القيام بأي إعلان أو توزيع أو تجنب أو دفع لأي أرباح أو أي توزيعات أخرى، سواءً كانت تقدية أو على شكل منح أسمهم أو أي شكل آخر، عن أي فترة.
- الامتناع عن الاستحواذ على أي أصول مادية أو التصرف فيها أو إبرام أو تعديل اتفاقية أو تحمل أي التزام يتعلق بذلك إذا كان سيترتب على ذلك الإجراء تحمل عوض أو مصروفات أو التزامات تتجاوز مبلغ مائتان وخمسون مليون (٢٥٠,٠٠٠) دولار أمريكي (أو ما يعادله).
- الامتناع عن إجراء أي تغيير في رأس المال أو تعديل في عقد التأسيس أو النظام الأساسي.

### ٣-١-٣-٣ تشكيل مجلس إدارة المجموعة السعودية بعد إتمام صفقة الاستحواذ

مع مراعاة الحصول على الموافقات النظامية ذات الصلة وموافقة مساهمي الشركتين، فقد اتفقا الشركتين بموجب اتفاقية التنفيذ على اتخاذ الخطوات الالزامية لإجراء التعديلات الآتية على تشكيل مجلس إدارة المجموعة السعودية بعد إتمام صفقة الاستحواذ:

- تعيين عضوين (يتم ترشيحهم من قبل مجلس إدارة بتروكيم خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام عمل قبل تاريخ نفاذ صفقة الاستحواذ) لشغل مقعدين شاغرين في مجلس إدارة المجموعة السعودية بعد إتمام صفقة الاستحواذ.
- قيام المجموعة السعودية بتوفير مقعدين شاغرين للعضوين اللذان يتم ترشيحهم من قبل مجلس إدارة بتروكيم من خلال زيادة مقاعد أعضاء مجلس إدارة المجموعة السعودية من تسعه (٩) أعضاء إلى عشرة (١٠) أعضاء، واستقالة أحد أعضاء مجلس إدارة المجموعة السعودية، وذلك بتاريخ إتمام صفقة الاستحواذ.

وبناءً على التعديلات على تشكيل مجلس إدارة المجموعة السعودية حسبما هي موضحة أعلاه، فإنه من المتوقع أن يكون تشكيل مجلس إدارة المجموعة السعودية بعد إتمام صفقة الاستحواذ كالتالي:

- سيكون لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وهي أحد المساهمين الحاليين في المجموعة السعودية وأحد المساهمين الكبار في بتروكيم، ممثلين لها في مجلس إدارة المجموعة السعودية بتاريخ إتمام صفقة الاستحواذ، علمًا بأنه لديها حاليًا ممثلين اثنين في مجلس إدارة المجموعة السعودية.
- سيتم ترشيح عضوين من قبل مجلس إدارة بتروكيم كأعضاء في مجلس إدارة المجموعة السعودية بعد إتمام صفقة الاستحواذ.
- سيكون بقية الأعضاء من أعضاء مجلس إدارة المجموعة السعودية.

علمًا بأنه لن يتم تفويت هذه التغييرات إلا بعد إتمام صفقة الاستحواذ، وستواصل مجالس الإدارة الحالية وفرق الإدارة التنفيذية لكلا الشركتين إدارة الشركتين والعمل بشكل مستقل إلى حين إتمام صفقة الاستحواذ.

### ٣-١-٣-٤ أحكام إنهاء اتفاقية التنفيذ

تقضى اتفاقية التنفيذ بأثر فوري وبذلك تقتضي جميع حقوق والتزامات الشركتين بموجب الاتفاقية (باستثناء بعض الحقوق والالتزامات التي تظل ملزمة حتى بعد الإنتهاء والتي تشمل السرية وحل المنازعات والأحكام المتعلقة بالإشارات) في حال حدوث أي من الحالات التالية:

- قيام أي من الطرفين بتقديم إشعار بانهاء الاتفاقية إلى الطرف الآخر في حال إخلال أحد الطرفين بأي من أحكام وبنود اتفاقية التنفيذ بحيث أدى ذلك إلى وقوع حدث سلبي جوهري، وتتضمن حالات الإخلال في هذا السياق ما يلي:
- الإخلال بالالتزامات الواردة في البند رقم (٥) من اتفاقية التنفيذ والمتعلقة بإعداد وتقديم المستندات المطلوبة لهيئة السوق المالية للموافقة على نشر مستند العرض وطلب زيادة رأس مال المجموعة السعودية وتقديم كافة المعلومات المطلوبة لتمكين الطرف الآخر من إعداد تلك المستندات.
- مخالفة أي من قيود ممارسة الأعمال (كما هي موضحة في القسم (٢-١-٣-٢) («قيود ممارسة الأعمال») من هذا المستند) دون الحصول على موافقة خطية من الطرف الآخر.
- الإخلال بالضمانات (كما هي موضحة في القسم (٢-١-٣-١) («شروط اتفاقية التنفيذ») من هذا المستند) المتعلقة بصحة واتكمال المعلومات (من جميع الجوانب الجوهرية) المقدمة للطرف الآخر بشأن صفقة الاستحواذ وذلك كما هي تاريخها بما في ذلك المعلومات التي تم تقديمها خلال مرحلة إجراء دراسات العناية المهنية الالزمة أو لغرض إعداد مستندات صفقة الاستحواذ بما فيها هذا المستند وكذلك الضمانات المتعلقة بعدم تقديم أي طرف بشكل متعمد بإخفاء أي معلومات جوهرية متصلة بصفقة الاستحواذ عن الطرف الآخر.
- الإخلال بالضمانات المتعلقة بصحة واتكمال أي معلومات (من جميع الجوانب الجوهرية) يتم تقديمها بعد تاريخ إبرام اتفاقية التنفيذ للطرف الآخر بما في ذلك أي معلومات يتم تقديمها لغرض إعداد مستندات صفقة الاستحواذ بما فيها هذا المستند.
- عدم نفاذ قرار الاستحواذ بحلول تاريخ التوقف النهائي والمحدد بتاريخ ٢٦/١٠/٢٠٢٢م أو قبل ذلك (ما لم يتفق الطرفان كتابياً على تاريخ آخر).
- عدم استيفاء شروط اتفاقية التنفيذ أو التنازل عن أي منها بموجب أحكام الاتفاقية قبل أو بتاريخ التوقف النهائي والمحدد بتاريخ ٢٦/١٠/٢٠٢٢م (ما لم يتفق الطرفان كتابياً على تاريخ آخر).
- اتفاق الطرفين خطياً على إنهاء الاتفاقية.

### ٣-١-٣-٥ الاتفاقيات الأخرى

باستثناء اتفاقية التنفيذ، لا يوجد أي اتفاقيات أخرى جوهرية مبرمة بين الشركتين فيما يتعلق بصفقة الاستحواذ.

## ٤-٢ الإجراءات الالزمة لإتمام صفقة الاستحواذ

مع مراعاة استيفاء جميع الشروط المنصوص عليها في اتفاقية التنفيذ والموضحة أعلاه، تتمثل الإجراءات الرئيسية الالزمة لإتمام صفقة الاستحواذ فيما يلي:

### ٤-٣ المواقف الحكومية

تتطلب صفقة الاستحواذ الحصول على عدد من المواقف الحكومية، وهي على النحو التالي:

- أ- الحصول على موافقة هيئة السوق المالية على طلب زيادة رأس مال المجموعة السعودية ونشر مستند العرض.
- ب- الحصول على موافقة شركة تداول السعودية على إدراج أسهم العوض.
- ج- الحصول على موافقة وزارة التجارة على التعديلات المقترحة على النظام الأساس للمجموعة السعودية (والموضحة في الملحق (١) من هذا المستند).
- د- الحصول على موافقة هيئة السوق المالية لدعوة الجمعية العامة غير العادية للمجموعة السعودية بصفة الاستحواذ والجمعية العامة غير العادية بتروكيم الخاصة بصفة الاستحواذ، وسيتم الإعلان عن موعد انعقاد الجمعية على موقع تداول.

وباستثناء الحصول على موافقة هيئة السوق المالية لدعوة الجمعية العامة غير العادية للمجموعة السعودية بتروكيم الخاصة بصفة الاستحواذ، فقد تم الحصول على جميع المواقف الحكومية الموضحة أعلاه.

وتتجدر الإشارة إلى أن المجموعة السعودية بتروكيم قد حصلت على خطاب من الهيئة العامة للمنافسة بتاريخ ١٤٤٢/١١/١٤هـ يفيد بعدم وجوب الإبلاغ عن صفقة الاستحواذ للهيئة العامة للمنافسة، إذ أن صفقة الاستحواذ لن تترك اقتصادياً يجعلها مشروطة بالحصول على عدم ممانعة الهيئة العامة للمنافسة عليها.

### ٤-٤-٢ موافقة الجمعية العامة غير العادية

تتمثل أحد شروط إتمام صفقة الاستحواذ في الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية للمجموعة السعودية بتروكيم على صفقة الاستحواذ وذلك على النحو التالي:

- ١- موافقة الأغلبية المطلوبة (والتي تتمثل في ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في الاجتماع على الأقل) من مساهمي المجموعة السعودية على قرارات الاستحواذ.
- ٢- موافقة الأغلبية المطلوبة (والتي تتمثل في ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في الاجتماع على الأقل) من مساهمي بتروكيم على قرارات الاستحواذ.

ستقوم المجموعة السعودية بتروكيم بالتقديم لهيئة السوق المالية بطلب لدعوة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفة الاستحواذ لكل منها بعد نشر هذا المستند، وبعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية في هذا الخصوص ستقوم كل من المجموعة السعودية بتروكيم بنشر الدعوة لاجتماع الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفة الاستحواذ لكل منها والتي يجب أن تعقد خلال مدة لا تزيد عن ثمانية وعشرين (٢٨) يوم عمل كحد أقصى من تاريخ نشر هذا المستند (أو أي تاريخ آخر توافق عليه الهيئة).

يحق لجميع المساهمين المقيدين بسجل مساهمي المجموعة السعودية بتروكيم (حيثما ينطبق) بنهاية تداول يوم انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفة الاستحواذ حضور الجمعية العامة غير العادية. وسيكون بإمكان المساهم الحضور والتصويت على جدول الأعمال (سواء بنفسه أو بواسطة التصويت الإلكتروني أو عن طريق الوكالة). وبناءً على الفقرة (ن) من المادة (٣) من لائحة الاندماج والاستحواذ، لا يحق للمساهم الذي يملك أسهوماً في كل من المجموعة السعودية بتروكيم التصويت على قرارات الاستحواذ إلا في الجمعية العامة غير العادية لإحدى الشركات.

على الرغم من أن جميع مساهمي بتروكيم يحق لهم حضور الجمعية العامة غير العادية لتبروكيم الخاصة بصفة الاستحواذ والتصويت على قراراتها (مع مراعاة أي قيود قد تكون مفروضة بسبب وجود تعارض في المصالح أو أي قيود أخرى بموجب الأنظمة المعمول بها في المملكة) إلا أنه ينبغي على مساهمي بتروكيم المقيمين خارج المملكة الأخذ في الاعتبار بأن هذا المستند لم يتم تقديمها أو تسجيله لدى أي هيئة تنظيمية خارج المملكة. وعليه، في حال كان أي من مساهمي بتروكيم مقيم في أي دولة تتطلب أنظمتها أن تقوم المجموعة السعودية بتروكيم بتأيي إجراءات تمكن المساهم المعني من التصويت على قرارات الاستحواذ بشكل نظامي، فإنه يجب على المساهم المعني عدم المشاركة في التصويت على القرارات المقترحة في الجمعية العامة غير العادية لتبروكيم الخاصة بصفة الاستحواذ. وفي حال قام المساهم المعني بالتصويت على قرارات الاستحواذ، فإنه يحق للمجموعة السعودية بعد الاتفاق مع بتروكيم عدم الالتمام في صفة الاستحواذ إلا في حال أن صفة الاستحواذ قد تم الموافقة عليها من قبل الأغلبية المطلوبة من مساهمي بتروكيم دون احتساب الأصوات الخاصة بالمساهم المعني.

للتوسيع، فإنه في حال وافقت النسبة المطلوبة - وهي ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في الاجتماع على الأقل - من مساهمي بتروكيم على صفة الاستحواذ في الجمعية العامة غير العادية لتبروكيم الخاصة بصفة الاستحواذ وتحقق جميع شروط الاستحواذ الأخرى، فإن جميع مساهمي بتروكيم (بما في ذلك المساهمين الذين صوتوا بالرفض أو لم يشاركوا في التصويت) لن يصبحوا مالكين لأي أسهم في بتروكيم نظراً لأنه سيتم إلغاء إدراج أسهم بتروكيم وستصبح شركة مملوكة بالكامل من قبل المجموعة السعودية وسيحصلون في المقابل على أسهم العوض في المجموعة السعودية وفقاً لشروط وأحكام اتفاقية التنفيذ وذلك عند إتمام صفة الاستحواذ.

## ٣-٤-٢ إتمام صفقة الاستحواذ

بعد الموافقة على قرارات الاستحواذ من قبل مساهمي الشركتين، سيكون قرار الاستحواذ نافذاً وستنتقل ملكية جميع الأسهم محل العرض إلى المجموعة السعودية، أما بتروكيم فسيلغى إدراج أسهمها وستصبح شركة مملوكة بالكامل من قبل المجموعة السعودية، وستقوم المجموعة السعودية نتيجة لصفقة الاستحواذ بإصدار أسهم العوض لمساهمين بتروكيم البائعين المقيدين في سجل المساهمين بتروكيم بنهائية ثاني فترة تداول بعد نفاذ قرار الاستحواذ.

### ٥-٢ الأطراف ذوي العلاقة وأعضاء مجلس الإدارة ذوي المصلحة بصفة الاستحواذ

تنطوي صفقة الاستحواذ على وجود أطراف ذوي علاقة، حيث إن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تُعد من أحد المساهمين في المجموعة السعودية وكذلك تُعد أحد كبار المساهمين في بتروكيم ولديها ممثلي في مجلس إدارة كلتا الشركتين. كما تُعد المجموعة السعودية طرفاً ذو علاقة لكونها مالكة لما نسبته (٥٠٪) من بتروكيم إضافة إلى ما لها من مصلحة زيادة على مصلحتها الاعتبادية كمساهم بصفتها العارض في صفقة الاستحواذ.

وقد قامت هيئة السوق المالية باعفاء المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (بصفتها طرف ذو علاقة) من متطلبات الفقرة (س) من المادة (٣) والمادة (٤٨) من لائحة الاندماج والاستحواذ بحيث يحق لها التصويت على قرارات الاستحواذ في الجمعية العامة ذات الصلة، مع مراعاة القيود الخاصة بتصويت المساهم الذي يملكأسهمها في الشركتين إلا في الجمعية العامة الخاصة بصفة الاستحواذ لإحدى الشركتين وكذلك القيود الخاصة بعدم تصويت ممثليهم في اجتماع مجلس الإدارة أو أي من اللجان. كما تجدر الإشارة إلى أنه لن يحق للمجموعة السعودية (بصفتها طرف ذو علاقة) التصويت على قرارات الاستحواذ في الجمعية العامة غير العادية لبتروكيم.

كما تم الحصول على إعفاء من هيئة السوق المالية من متطلبات الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (١٠) من التعليمات الخاصة بإعلانات الشركات المتعلقة بالجمعيات العامة الواردة في التعليمات الخاصة بإعلانات الشركات بحيث لن يتم تضمين إيضاح في إعلان المجموعة السعودية عن دعوتها لجمعيتها العامة غير العادية بأن أصوات الأطراف ذوي العلاقة لن تُحسب خلال التصويت على قرارات الاستحواذ في الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفة الاستحواذ.

كما يوجد عدد من أعضاء مجلس إدارة المجموعة السعودية مصلحة في صفقة الاستحواذ. وقد قام كل من الأستاذ/ خليل بن إبراهيم الوطبان والأستاذ/ ثامر بن عبدالله الحمود (بصفتهما ممثلي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في مجلس إدارة المجموعة السعودية) بالإفصاح عن مصلحتهم في صفقة الاستحواذ لمجلس إدارة المجموعة السعودية وقد امتنعوا إثر ذلك عن المشاركة في التصويت على قرار مجلس إدارة المجموعة السعودية الصادر بالموافقة على إبرام اتفاقية التنفيذ.

كما يوجد عدد من أعضاء مجلس إدارة بتروكيم مصلحة في صفقة الاستحواذ، وقد قام كل من معايي الأستاذ/ حمد بن سعود السياري (بصفته مالكاً لأسهم بشكل مباشر في المجموعة السعودية) والأستاذ/ سليمان بن محمد المنديل (بصفته مالكاً لأسهم بشكل مباشر وغير مباشر في المجموعة السعودية) والأستاذ/ عبد الرحمن بن صالح السماعيل (بصفته من كبار التنفيذيين في المجموعة السعودية ومالكاً لأسهم بشكل غير مباشر في المجموعة السعودية) والدكتور/ رشيد بن راشد بن عوين (بصفته مالكاً لأسهم بشكل غير مباشر في المجموعة السعودية) وكل من الأستاذ/ خالد بن محمد العريفي والأستاذ/ إياد بن عبد الرحمن الحسين (بصفتهما ممثلي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في مجلس إدارة بتروكيم) بالإفصاح عن مصلحتهم في صفقة الاستحواذ لمجلس إدارة بتروكيم وامتنعوا عن المشاركة في التصويت على قرار مجلس إدارة بتروكيم الصادر بالموافقة على إبرام اتفاقية التنفيذ.

ووفقاً لمتطلبات الفقرة (ن) من المادة (٣) من لائحة الاندماج والاستحواذ فإنه لا يحق للمساهم الذي يملكأسهم في المجموعة السعودية وبتروكيم التصويت على صفقة الاستحواذ إلا في إحدى الشركتين.

ويوضح الجدول أدناه تفاصيل ملكية الأطراف ذوي العلاقة والأعضاء ذوي المصلحة بصفقة الاستحواذ وذلك كما بتاريخ ٧/٨/٤٤٢هـ (الموافق ٢٠٢٢/٣/١٠):

الاسم	طبيعة المصلحة	الملكية المباشرة في المجموعة السعودية	الملكية المباشرة في بتروكيما	الملكية المباشرة في المجموعة السعودية	نسبة الملكية	عدد الأسهم	نسبة الملكية	الملكية المباشرة في بتروكيما
<b>المساهمين الكبار في أحد الشركتين أو كليهما</b>								
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	أحد المساهمين في المجموعة السعودية ومن كبار المساهمين في بتروكيما، ولديها ممثلين في مجلس إدارة كل الشركتين	٢٢,٢٧٥,٠٠٠	٨٪٤,٩٥	٩٢,٩٠٢,٢٢٢	٪١٩,٣٥			
المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي	من كبار المساهمين في بتروكيما ولها مصلحة زيادة على مصلحتها الانتيادية كمساهم بصفتها العارض في صفقة الاستحواذ	٢٤٠,٠٠٠,٠٠٠	لا يوجد		٪٥٠			
<b>أعضاء مجلس إدارة المجموعة السعودية ذوي المصلحة بصفقة الاستحواذ</b>								
الأستاذ/ خليل بن إبراهيم الوطبان	ممثلًا للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في مجلس إدارة المجموعة السعودية				لا يوجد	لا يوجد		
الأستاذ/ ثامر بن عبدالله الحمود	ممثلًا للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في مجلس إدارة المجموعة السعودية	١٧,٥٠٠	٪٠,٠٠٤	١٠٠,٠٠٠	لا يوجد			
<b>أعضاء مجلس إدارة بتروكيما ذوي المصلحة بصفقة الاستحواذ</b>								
معالي الأستاذ/ حمد بن سعود السياري	مالكًا لأسهم بشكل مباشر في المجموعة السعودية	٢٠٠,٠٠٠	٪٠,٠٠٤٤	١٠٠,٠٠٠	٪٠,٠٠٢			
الأستاذ/ سليمان بن محمد المنديل	مالكًا لأسهم بشكل مباشر وغير مباشر في المجموعة السعودية	٣٠٠,٠٠٠	٪٠,٠٠٧	١٠٠	٪٠,٠٠٢			
الأستاذ/ عبدالرحمن بن صالح السمايعل	من كبار التنفيذيين في المجموعة السعودية ومالكًا لأسهم بشكل مباشر في المجموعة السعودية	١٠٠	٪٠,٠٠٢	١٠٠	٪٠,٠٠٠٢			
الدكتور/ رشيد بن راشد بن عوين	مالكًا لأسهم بشكل غير مباشر في المجموعة السعودية	لا يوجد	لا يوجد	٤,٠٠٠,٠٠٠	٪٠,٨٣			
الأستاذ/ خالد بن محمد العريفي	ممثلًا للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في مجلس إدارة بتروكيما	لا يوجد	لا يوجد		لا يوجد			
الأستاذ/ إياد بن عبدالرحمن الحسين	ممثلًا للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في مجلس إدارة بتروكيما	لا يوجد	لا يوجد		لا يوجد			

٨ ملاحظة: تجدر الإشارة إلى أنه تم تضمين نسبة الملكية المباشرة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قبل اتمام صفقة الاستحواذ على سبيل الإفصاح وكذلك لأنها ستكون أحد المساهمين الكبار في المجموعة السعودية بعد اتمام صفقة الاستحواذ. ونظرًا إلى أن الملكية المباشرة الحالية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية دون نسبة (٪٥) من رأس مال المجموعة السعودية، فقد تم تضمينها في احتساب ملكية الجمهور قبل إتمام صفقة الاستحواذ البالغة نسبة (٪٩٩,٩٧) من رأس مال المجموعة السعودية.

### ٣. حصل الملكية والمعاملات:

١- تمتلك المجموعة السعودية نسبة ٥٠٪ من رأس المال بتروكيم، ولم تقم المجموعة السعودية بالتعامل في أسهم بتروكيم خلال فترة الاثني عشر شهراً السابقة لفترة العرض وحتى اليوم السابق لنشر هذا المستند.

ويوضح الجدول أدناه حصص الملكية للأعضاء مجلس إدارة المجموعة السعودية وحجم أي حصة سيطرة لهم في المجموعة السعودية أو بتروكيم وذلك كما بتاريخ ١٤٤٣/٨/٧ هـ (الموافق ٢٠٢٢/٣/١٠):

ملكيته في بيروكيم				ملكيته في المجموعة السعودية				تاريخ التعيين	الجهة التي يمثلها	صفة العضوية	المنصب	العمر	الجنسية	الاسم
النسبة	المجموع	المصلحة غير المباشرة*	مباشر	النسبة	المجموع	المصلحة غير المباشرة*	مباشر							
-	-	لا يوجد	لا يوجد	-	-	لا يوجد	لا يوجد	٢٠٢١/٧/١	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	غير تنفيذي	رئيس مجلس الادارة	٦٢	سعودي	الأستاذ/ خليل بن إبراهيم الوطبان
-	-	لا يوجد	لا يوجد	%٠٠٠١	٥,٠٠٠	لا يوجد	٥,٠٠٠	٢٠٢١/٧/١	-	غير تنفيذي	رئيس مجلس الادارة	٥٤	سعودي	الأستاذ/ نبيل بن عبدالله المبارك
-	-	لا يوجد	لا يوجد	-	-	لا يوجد	لا يوجد	٢٠٢١/٧/١	-	مستقل	عضو مجلس الادارة	٦٦	سعودي	الأستاذ/ سليمان بن عبد الرحمن القوير
-	-	لا يوجد	لا يوجد	%٠٠٠١	٣٨,١٩٣	لا يوجد	٣٨,١٩٣	٢٠٢١/٧/١	-	غير تنفيذي	عضو مجلس الادارة	٥٩	سعودي	الأستاذ/ عبدالرحمن بن سليمان الراجحي
-	-	لا يوجد	لا يوجد	%٠٠٠١	٤٠,٠٠٠	لا يوجد	٤٠,٠٠٠	٢٠٢١/٧/١	-	غير تنفيذي	عضو مجلس الادارة	٥٥	سعودي	الأستاذ/ عادل بن عبدالعزيز القرشي
-	-	لا يوجد	لا يوجد	-	-	لا يوجد	لا يوجد	٢٠٢١/٧/١	-	مستقل	عضو مجلس الادارة	٦٧	سعودي	الأستاذ/ فراج بن منصور أبوثنين
-	-	لا يوجد	لا يوجد	-	-	لا يوجد	لا يوجد	٢٠٢١/٧/١	-	مستقل	عضو مجلس الادارة	٦٢	سعودي	الأستاذ/ سعد بن صالح الرويبي
-	-	لا يوجد	لا يوجد	%٠٠٠٤	١٧,٥٠٠	لا يوجد	١٧,٥٠٠	٢٠٢١/٧/١	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	غير تنفيذي	عضو مجلس الادارة	٣٩	سعودي	الأستاذ/ ثامر بن عبدالله الحمود
-	-	لا يوجد	لا يوجد	%٠٠٠٠٣	١٥	لا يوجد	١٥	٢٠٢١/٧/١	-	مستقل	عضو مجلس الادارة	٤٢	سعودي	الأستاذ/ فهد بن عبد الرحمن العسكتار

المصدر: المجموعة السعودية وبيروكيم

\* تشمل المصلحة غير المباشرة للأسهم المملوكة للأطراف التالية:

- أقرباء عضو مجلس الإدارة.
  - الشركات التي يسيطر عليها عضو مجلس الإدارة.

٢- باستثناء ما هو موضح في الجدول أدناه، لم يتداول أعضاء مجلس إدارة المجموعة السعودية في أي من أسهمهم في المجموعة السعودية أو بتروكم والموضحة في الجدول أعلاه خلال فترة الاثنى عشر شهراً السابقة لفترة العرض وحتى اليوم السابق لنشر هذا المستند.

اسم العضو	أسهم الشركة المتداول بها	تاريخ التداول	نوع التداول	الكمية	السعر (ريال سعودي)
فهد عبدالرحمن المعيل	المجموعة السعودية	٢٢/٦/٢٠٢١م	بيع	٥ أسهم	٢٢٠,٥

٣- لا يوجد أسهم في المجموعة السعودية أو بتروكيم يملكونها أو يسيطرون عليها شخص يتصرف بالاتفاق مع المجموعة السعودية قبل تاريخ نشر هذا المستند، كما لم يقم أي شخص يتصرف بالاتفاق مع المجموعة السعودية قبل تاريخ نشر هذا المستند بالتعامل في أسهم المجموعة السعودية أو بتروكيم خلال فترة الاشهر عشر شهر<sup>١</sup> السابقة لفترة العرض، وحتى، اليوم السابعة لنشر هذا المستند.

## ٤. الترتيبات والشروط والصفقات الخاصة

لا يوجد أي اتفاق أو ترتيب أو تفاهم (بما في ذلك أي ترتيب تعويض) بين المجموعة السعودية (أو أي شخص يتصرف بالاتفاق معه) وأي من أعضاء مجلس إدارة بتروكيم أو مساهميها الحاليين أو أي شخص كان عضواً في مجلس إدارة بتروكيم أو مساهمًا فيها خلال الاشتراك في المجموعة السعودية لشهر شهرًا السابقة لتاريخ نشر هذا المستند.

## ٥. تأكيد الكفاية النقدية

سيتم سداد كامل قيمة العرض من خلال إصدار أسهم العرض لصالح مساهمين بتروكيم البائعين. وبالتالي لن يتم سداد قيمة العرض أو أي جزء منه بشكل نقدى. (ولمزيد من التفاصيل، يرجى الاطلاع على القسم (١-٢) («تقييم بتروكيم» من هذا المستند).

## ٦. المالك النهائيين لأسهم بتروكيم والمساهمين المسيطرین في المجموعة السعودية

جدير بالذكر أنه لا يوجد مساهمين كبار في المجموعة السعودية.<sup>٩</sup> أما فيما يخص بتروكيم، فيتمثل كبار المساهمين في بتروكيم في المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي (بنسبة ملكية تبلغ ٥٠٪)، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (بنسبة ملكية تبلغ ٣٥٪).

وعند إتمام صفقة الاستحواذ، سيتمثل كبار المساهمين في المجموعة العامة للتأمينات الاجتماعية (بنسبة ملكية تبلغ ٥٨٪).

باستثناء كبار المساهمين في بتروكيم، لا يوجد شخص أو أشخاص في المجموعة السعودية يملكون أو يسيطرون على ما نسبته ٢٠٪ أو أكثر من رأس مال بتروكيم أو قادرون على توجيه قرارات وإدارة بتروكيم. وتتجدر الإشارة إلى أنه باستثناء أسهم العرض التي سيتم إصدارها مساهمين بتروكيم البائعين بموجب صفقة الاستحواذ لن يترتب على صفقة الاستحواذ تحويل أي أوراق مالية تم الاستحواذ عليها بموجب العرض إلى أشخاص آخرين.

## ٧. المعلومات المالية

### ١-٧ سعر الإغلاق لأسهم المجموعة السعودية

يحتوى الجدول أدناه على سعر الإغلاق لسعر سهم المجموعة السعودية لليوم الأول من كل شهر من الأشهر الستة السابقة بشكل مباشر لتاريخ نشر مستند العرض، ولليوم الأخير السابق لبدء فترة العرض والآخر يوم متاح قبل نشر مستند العرض.

سعر الإغلاق	التاريخ
٢٩,٢٥	٢٠٢١/١٠/٣
٣٦,٣	٢٠٢١/١١/١
٣٠,٦٥	٢٠٢١/١٢/١
٣١,١	٢٠٢٢/١/٢
٢٢,٧٥	٢٠٢٢/٢/١
٢٤,٨٥	٢٠٢٢/٣/١
اليوم الأخير قبل بداية فترة العرض	
٤١,١	٢٠٢١/١٠/٢٦
آخر تاريخ متاح قبل نشر هذا المستند	
٣٧,٥٠	٢٠٢٢/٣/١٧

المصدر: تداول

<sup>٩</sup> ملاحظة: تتجدر الإشارة إلى أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قد قامت بنقل جزء من ملكيتها المباشرة في المجموعة السعودية إلى بعض شركائها التابعه، وانخفضت إثر ذلك نسبة الملكية المباشرة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المجموعة السعودية من (١٤٪) إلى (١٣٪)، كما في تاريخ ١٢/١/٢٠٢٢م وذلك بحسب البيانات المنشورة على موقع تداول السعودية، علماً بأن مجموع نسبة الملكية المباشرة وغير المباشرة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المجموعة السعودية قبل إتمام صفقة الاستحواذ يبلغ نسبة (٩٣٪)، من رأس مال المجموعة السعودية. وعليه، سيلعب مجموع نسبة الملكية المباشرة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المجموعة السعودية بعد إتمام صفقة الاستحواذ نسبة (٨١٪) من رأس مال المجموعة السعودية، ولن يكون لها أي ملكية في بتروكيم نظراً لأن بتروكيم ستكون شركة غير مدرجة مملوكة بالكامل من قبل المجموعة السعودية.

## ٢-٧ سعر الإغلاق لأسهم بتروكيم

يحتوي الجدول أدناه على سعر الإغلاق لسعر بتروكيم ليوم الأول من الأشهر الستة السابقة بشكل مباشر لتاريخ نشر مستند العرض، ولليوم الأخير السابق لبدء فترة العرض ولاخر يوم متاح قبل نشر مستند العرض.

سعر الإغلاق	التاريخ
٤٩,٠	٢٠٢١/١٠/٣
٤٥,٠٥	٢٠٢١/١١/١
٣٨,٧	٢٠٢١/١٢/١
٣٩,٧٥	٢٠٢٢/١/١
٤٣,٣٠	٢٠٢٢/٢/١
٤٧,٩٠	٢٠٢٢/٣/١
اليوم الأخير قبل بداية فترة العرض	
٥١	٢٠٢١/١٠/٢٦
آخر تاريخ متاح قبل نشر هذا المستند	
٤٨,٦٠	٢٠٢٢/٣/١٧

المصدر: تداول .

## ٣-٧ التوزيعات وسياسة الأرباح

يوضح الجدول أدناه تفاصيل توزيعات الأرباح للمجموعة السعودية للسنوات المالية ٢١ ديسمبر ٢٠١٨م و ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م و ٢١ ديسمبر ٢٠٢٠م وتتجدر الإشارة بأنه تم توزيع أرباح نقدية لمساهمين المجموعة السعودية وبتروكيم في النصف الأول من السنة المالية المنتهية في ٢١ ديسمبر ٢١م (٢٠٢١) :

٢٠٢١	٢٠٢٠			٢٠١٩			٢٠١٨			مبلغ الأرباح الموزعة لكل سهم للسنة المالية (بالريال السعودي) بعد خصم الزكاة
النصف الأول	إجمالي السنة	النصف الثاني	النصف الأول	إجمالي السنة	النصف الثاني	النصف الأول	إجمالي السنة	النصف الثاني	النصف الأول	
٠,٥	١,٠	٠,٥	٠,٥	١,٥	٠,٧٥	٠,٧٥	١,٢٥	٠,٧٥	٠,٥	٠,٥
نسبة الزيادة في التوزيعات (%)										
/٦/٣٠ ٢٠٢١م	/١٢/٢١ ٢٠٢٠م	/٦/٣٠ ٢٠٢٠م	/٦/٣١ ٢٠١٩م	/٦/٣٠ ٢٠١٩م	/٦/٣١ ٢٠١٨م	/٦/٣٠ ٢٠١٨م	/١٢/٣١ ٢٠١٨م	/٦/٣٠ ٢٠١٨م	/٦/٣٠ ٢٠١٨م	تاريخ الاستحقاق
٪٣٤	٢٦,٣	١٩,٦	٢٢,٤	٢٤,٤	٢١,٧	٢٩,١	سعر السهم في تاريخ الاستحقاق			
نسبة الأرباح الموزعة (الأرباح الموزعة لكل سهم/سعر السهم في تاريخ الاستحقاق بعد خصم الزكاة)										
٪١,٥	٪٤,٥	٪١,٩	٪٢,٦	٪٦,٣	٪٣,٢	٪٢,١	٪٥,٢	٪٣,٥	٪١,٧	

من المتوقع أن تستمر المجموعة السعودية بتطبيق سياسة توزيع الأرباح الحالية بعد إتمام صفقة الاستحواذ، بحيث تقوم بتوزيع أرباح بشكل نصف سنوي وذلك بما يتاسب مع وضعها المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية. وسيكون لمالكي أسهم العوض الحق في الحصول على الأرباح الموزعة بعد تاريخ تفاذ قرار الاستحواذ. وتعمل كل الأسهم قيمة اسمية متساوية بقيمة (١٠) عشرة ريالات سعودية مدفوعة بالكامل لكل سهم. وتكون كلها أسمهاً عادية ومتتساوية فيما تخلوه أو ترتبيه من حقوق والتزامات من كافة النواحي. وسيؤدي إصدار أسهم العوض إلى زيادة رأس مال المجموعة السعودية المدفوع بالكامل بنسبة (٦٧,٧٣٣٪) من أربع مiliارات وخمس مائة مليون (٤,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي إلى سبعة مليارات وخمس مائة وثمانين مليون ريال سعودي وزيادة عدد الأسهم المصدرة للمجموعة السعودية من أربع مائة وخمسون مليون سهم (٤٥٠,٠٠٠,٠٠٠) إلى سبعمائة وأربعة وخمسون مليون وثمانمائة ألف (٧٥٤,٨٠٠,٠٠٠) سهم مدفوعة بالكامل. وعند إتمام صفقة الاستحواذ، ستكون ملكية مساهمي المجموعة السعودية الحاليين ما نسبته (٥٩,٦٢٪) من رأس مال المجموعة السعودية بعد إتمام صفقة الاستحواذ، وستكون ملكية مساهمين بتروكيم البائعين ما نسبته (٤٠,٣٨٪) من رأس مال المجموعة السعودية بعد إتمام صفقة الاستحواذ.

## سياسة توزيع الأرباح الحالية للمجموعة السعودية

توزيع أرباح المجموعة السعودية الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية، والتكاليف الأخرى بما فيها الزكاة على الوجه التالي:

- يجب عشرة بالمائة (١٠٪) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادلة وقف هذا التجنيد متى بلغ الاحتياطي المذكور ثلاثة بالمائة (٣٪) من رأس المال المدفوع.
- للجمعية العامة العادلة بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب النسبة التي تراها ملائمة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة.
- للجمعية العامة العادلة أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين.
- يوزع من الباقي بعد ذلك أرباح على المساهمين بنسبة لا تقل عن خمسة بالمائة (٥٪) من رأس المال المدفوع.

كما يجوز أن توزع الشركة أرباح محلية على مساهميها بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي، بقرار من مجلس الإدارة، إذا سمح وضع الشركة المالي وتوفرت السيولة لديها وفقاً للضوابط والإجراءات التي تضعها الجهة المختصة، وبعد الحصول على تقويض من الجمعية العامة.

وقد حققت الشركة أرباحاً صافية خلال السنوات السابقة على النحو التالي:

٢٠٢٠	٢٠١٩	٢٠١٨	٢٠١٧	٢٠١٦	٢٠١٥	٢٠١٤	٢٠١٣	صافي الدخل
٩٢ مليون ريال سعودي	٨٦٥ مليون ريال سعودي	٦٠٦ مليون ريال سعودي	٤٩٩ مليون ريال سعودي	١,٠٠٤ مليون ريال سعودي	٧٢٧ مليون ريال سعودي	٩٣٣ مليون ريال سعودي	٧١٤ مليون ريال سعودي	٦٠٦ مليون ريال سعودي

وكما هو معروف فإن صناعة البتروكيميات صناعة متذبذبة، وذلك بحكم تغير أسعار تكاليف المواد الأولية وكذلك أسعار المنتجات العالمية، بحيث يصعب التنبؤ بأرباح الشركة للسنوات القادمة، مما يتطلب مراجعة سياسة توزيع الأرباح بشكل دوري، علمًا بأن الشركة تهدف إلى استمرارية ونمو التوزيعات السنوية للمساهمين، متى ما تحققت القدرة على ذلك.

## ٨. تمويل صفقة الاستحواذ

سيتم سداد كامل قيمة صفقة الاستحواذ من خلال إصدار أسهم العوض لمساهمين بتروكيم البائعين. وعليه، لن يتم الحصول على أي قروض أو تمويل لإتمام صفقة الاستحواذ.

## ٩. أثر انتهاء العرض

ينتهي العرض المقدم من المجموعة السعودية إلى مساهمين بتروكيم البائعين لغرض صفقة الاستحواذ في أحد الحالتين الآتيتين:

- إنتهاء اتفاقية التنفيذ وفقاً لأحكامها قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادلة بتروكيم والخاصة بصفقة الاستحواذ. وفي حال حدوث ذلك، فإن يكون مساهمين بتروكيم البائعين الحق في قبول العرض ولا يجوز إلزام المجموعة السعودية ومساهميها بأى قبول سابق متعلق بالعرض. (ولمزيد من التفاصيل حول أحكام إنتهاء اتفاقية التنفيذ، الرجاء مراجعة القسم (٤-٢-٣-٤) «أحكام إنتهاء اتفاقية التنفيذ» من هذا المستند).
- عدم الموافقة على قرارات الاستحواذ خلال الجمعية العامة غير العادلة للمجموعة السعودية أو بتروكيم أو كليهما.

## ١٠. الوضع الضريبي والزكوي

سبق للمجموعة السعودية تقديم إقراراتها الزكوية وإقرارات ضريبة الدخل إلى الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك حتى عام ٢٠٢٠، وقد أصدرت الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك عدداً من الريبوط الإضافية على المجموعة السعودية بمبلغ اثنين وأربعين مليون ومائة وثمانية وثلاثون ألف وخمسمائة وعشرون (٤٢٨,٥١٠) ريال سعودي للسنوات من ٢٠٠٧ حتى ٢٠١٤. وقد تقدمت المجموعة السعودية باعتراضها على تلك الريبوط إلى الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبة والجمارك علمًا بأن الاعتراض لا يزال تحت النظر حتى تاريخ هذا المستند.

أما بشأن بتروكيم، فقد قدمت بتروكيم إقراراتها الزكوية وإقرارات ضريبة الدخل إلى الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك حتى عام ٢٠٢٠، وقد أصدرت الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك عدداً من الريبوط الإضافية على بتروكيم بالتزامات إضافية على بتروكيم مجموعها ثلاثة وعشرين وأربعون مليون وثلاثمائة ألف (٣٤٢,٣٠٠,٠٠٠) ريال سعودي، والتي تم تخفيضها إلى مائة وثلاثة وتسعين مليوناً وخمسين ألف (١٩٣,٥٠٠,٠٠٠) ريال سعودي كما في تاريخ هذا المستند. ويرد أدناه تفصيل تلك الريبوط الإضافية ووضعها الحالي:

- أصدرت الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك الريبوط للسنوات من ٢٠١٤ إلى ٢٠١٦ مع التزام إضافي على بتروكيم بمبلغ (٢٠٤,٢) مليون ريال سعودي. وقد تقدمت بتروكيم باعتراضها على ذلك إلى الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبة والجمارك. وقد صدر قرار لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية بقبول ذلك الاعتراض بشكل جزئي ليتم تخفيض الالتزام الإضافي على بتروكيم للسنوات من ٢٠١٤ إلى ٢٠١٦ إلى (٩٢,٥) مليون ريال سعودي. وبعد ذلك تقدمت بتروكيم والهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك باستئنافهما على القرار المشار إليه إلى لجنة الاستئناف للمخالفات والمنازعات الضريبية علمًا بأن الاستئناف لا يزال تحت النظر حتى تاريخ هذا المستند.

أصدرت الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك الريوط للسنطين ٢٠١٧م و٢٠١٨م مع التزام إضافي على بتروكيم بمبلغ (١٢٨,٩) مليون ريال سعودي. وقد تقدمت بتروكيم باعتراضها على تلك الريوط إلى الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبة والجماركية. وقد أصدرت لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية قرارها بقبول البنود المعتبر على جزئياً، وعلى إثره تم تخفيف الالتزام الزكوي عن هذه السنوات إلى (٩١,٨) مليون ريال، وتعتزم الشركة تقديم اعتراض على القرار المشار إليه إلى لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية وذلك في غضون المهلة المحددة لذلك.

أصدرت الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك الريوط للسنطين ٢٠١٩م و٢٠٢٠م مع التزام إضافي على بتروكيم بمبلغ (٩,٢) مليون ريال سعودي. وقد تقدمت بتروكيم باعتراضها على تلك الريوط إلى الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبة والجماركية علماً بأن الاعتراض لا يزال تحت النظر حتى تاريخ هذا المستند.

كما أن الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك أصدرت التزامات إضافية على شركة شيفرون فيليبس السعودية، أحد الشركات التابعة للمجموعة السعودية، بقيمة ثلاثة وتسعة عشر مليون وخمسة وألف (٣١٩,٥) مليون ريال سعودي للسنوات من ٢٠٠٣م حتى ٢٠٠٧م، و٢٠٠٥م حتى ٢٠٠٨م، و٢٠١٢م حتى ٢٠١٦م. وقامت شركة شيفرون فيليبس السعودية بالاعتراض على تلك الالتزامات، إلا أن الاعتراض لا يزال تحت النظر حتى تاريخ هذا المستند.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك أصدرت التزامات إضافية على شركة الجبيل شيفرون فيليبس، أحد الشركات التابعة للمجموعة السعودية، بقيمة ثلاثة وثمانون مليون وثمانمائة ألف (٨٣,٨) مليون ريال سعودي للسنوات من ٢٠١١م حتى ٢٠١٣م. وقامت شركة الجبيل شيفرون فيليبس بالاعتراض على تلك الالتزامات، إلا أن الاعتراض لا يزال تحت النظر حتى تاريخ هذا المستند.

## ١-١١. وصف المجموعة السعودية

### ١-١١-١. نظرة عامة:

المجموعة السعودية شركة رائدة في مجال تنمية وتطوير القاعدة الصناعية في المملكة العربية السعودية، وعلى الأخص صناعة البتروكيماويات، من أجل إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للدخول في صناعات أخرى باستعمال منتجات البتروكيماويات.

تأسست المجموعة السعودية بموجب قرار وزارة التجارة رقم ٢٩١ الصادر بتاريخ ١٤١٦/٦/٢٩هـ (الموافق ٢٩١/١١/٢٢هـ) وهي شركة مساهمة مقيدة في السجل التجاري برقم ١٠١٠١٣٩٤٦ و تاريخ ١٤١٦/٠٨/١٠هـ (الموافق ١٤١٦/٠١/١٠هـ) الصادر من مدينة الرياض. ويبلغ رأس مال المجموعة السعودية أربع مليارات وخمسة وألف مليون (٤٥٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي مقسم إلى أربعين مليون سهم (٤٥٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم عادي بقيمة اسمية قدرها عشرة (١٠) ريالات سعودية للسهم الواحد مدفوعة بالكامل ومدرجة في تداول السعودية.

وتمتلك المجموعة السعودية في الوقت الراهن نسبة ٥٠٪ من أسهم كل من بتروكيم وشركة شيفرون فيليبس السعودية وشركة الجبيل شيفرون فيليبس وشركة أروماتيكس ديستربيشن كومباني ش.م.ح. وقد تم إدراج أسهم الشركة في تداول في فبراير من العام ٢٠٠٤م.

### ٢-١١. استراتيجية أعمال المجموعة السعودية:

تهدف المجموعة السعودية إلى تعزيز مجدها الصناعي الحالي لإنتاج المنتجات الأروماتية (العطرية) والمنتجات الهيدروكروبونية من خلال الاستمرار في التوسيع في الاستثمار في مجال البتروكيماويات. وسوف يمكنها من تحقيق تنوع في أنشطتها الاقتصادية من خلال تطوير لمنتجات المشتقة وزيادة توظيف العمالة السعودية، بالإضافة إلى تعزيز استثمارات القطاعين الخاص والعام في مجالات البتروكيماويات. علاوة على ذلك، فإن لدى المجموعة السعودية وشريكها الإستراتيجي (شيفرون فيليبس للبتروكيماويات المحدودة) هدف مشترك يتمثل في تطوير الشركة السعودية للبوليمرات، والمملوكة بشكل مباشر من بتروكيم، لترشيد الموارد وزيادة فعاليتها وبلغ التكامل بينها وبين شركة شيفرون فيليبس السعودية وشركة الجبيل شيفرون فيليبس.

وتعتقد المجموعة السعودية أن سوق البتروكيماويات العالمي يوفر فرص ممتازة لمنتجات الشركات التابعة. فالاستهلاك العالمي من البنزين والبولي أوليفين مستتر في النمو مدفوعاً بالنمو القوي بالطلب في آسيا ( وخاصة في الصين) مما قد يرفع الطلب على منتجي منطقة الشرق الأوسط على حساب حصة أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية ويعزى ذلك لعدم من المزايا التفاضلية. إن من شأن متغيرات السوق هذه، مقرنة بتوفير المواد الخام بأسعار منافسة في المملكة العربية السعودية، إيجاد فرص تجارية جذابة للشركات التابعة وبالتالي للمجموعة السعودية.

وتعتزم المجموعة السعودية من الاستفادة من مزاياها التنافسية القوية بالإضافة إلى نقاط القوة الفنية والتسويقية التي تمتاز بها شيفرون فيليبس بغية التوجه إلى فرص أعمال تجارية جذابة، وذلك من خلال:

- مواكبة فرص النمو في سوق البتروكيماويات العالمي من خلال تنفيذ المشاريع الجديدة وأعمال التوسيعة الحالية.
- تقديم منتجات فائقة الجودة لعملائها.
- تطوير الطاقة الإنتاجية لضمان حصة مستقبلية في السوق تستند إلى التقييم في الوقت المناسب لآليات السوق.

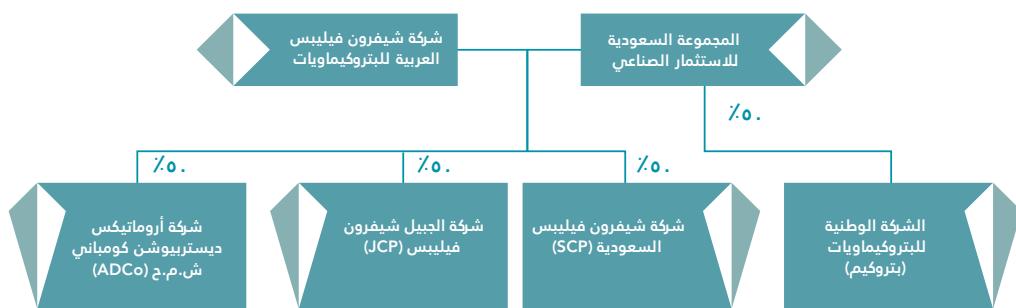
كما تسعى المجموعة السعودية إلى إدارة مخاطر العمليات التشغيلية لشركاتها التابعة بالقدر المستطاع من خلال:

- حث الشركات التابعة على تطبيق برنامج الاعتمادية الشاملة لجميع وحداتها، إلى جانب قيامها بالتأمين اللازم على أصولها.
- حث الشركات التابعة على تدريب العاملين بشكل مستمر في جميع مجالات السلامة وحماية البيئة وتطبيق أعلى معايير السلامة المعترف عليها عالمياً.

- إعداد البرامج المناسبة التي تساعد على استقرار الموظفين ، والعمل على تقليل معدل خروجهم وتحث شركاتها التابعة على ذلك.
- حث الشركات التابعة على الالتزام بمبادئ الاستدامة باستخدامه المواد الأقل ضررًا على البيئة، والمستخدمة عالميًا، والتخلص من النفايات بالطرق الصحيحة التي لا تضر بالبيئة والمجتمع، عن طريق مختصين في هذا المجال.
- العمل بالتعاون مع اللجنة السعودية لمصنعي البتروكيماويات، وهي جهة خاصة تتولى الدفاع عن مصالح قطاع البتروكيماويات، والتنسيق بين الشركات والجهات الحكومية لتمثيل الجانب السعودي في قضايا الإغراق التي ترفع في الخارج ضد شركات البتروكيماويات السعودية.

### ٣-١١ مشاريع المجموعة السعودية:

يوضح الرسم البياني أدناه نسبة ملكية المجموعة السعودية في مشاريعها المدارة بصورة مشتركة والتابعة بنهاية ٢٠٢١م:



وتقتصر أعمال المجموعة السعودية في نهاية العام ٢٠٢٠م، على استثماراتها في الشركات التالية، وهي:

اسم الشركة	رأس المال*	نسبة الملكية	نشاطها الرئيس	بلد التأسيس والعمليات
شركة شيفرون فيليبس السعودية (SCP) - تابعة	٢٤٤	٪٥٠	تصنيع المنتجات البتروكيماوية	المملكة العربية السعودية
شركة الجبيل شيفرون فيليبس (JCP) - تابعة	٤٨٤	٪٥٠	تصنيع المنتجات البتروكيماوية	المملكة العربية السعودية
شركة أرماتيكس ديستربيشن كومباني ش.م.ح (ADCo) - تابعة	٠,١٠٢	٪٥٠	تسويق المنتجات البتروكيماوية	المنطقة الحرة - الإمارات
بتروكيم - تابعة	٤,٨٠٠	٪٥٠	الاستثمار في الشركات البتروكيماوية	المملكة العربية السعودية

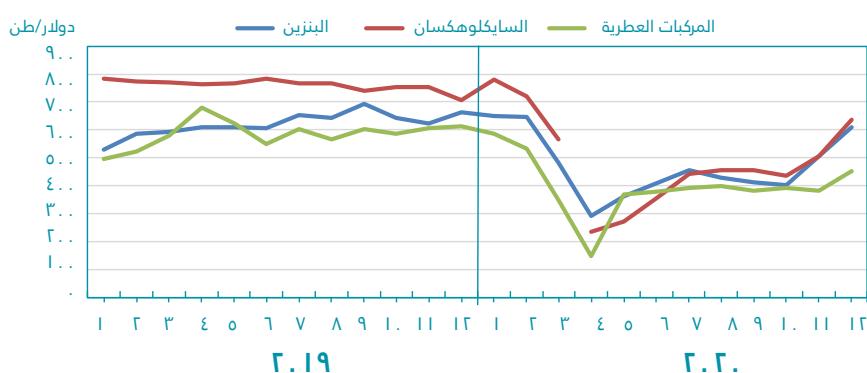
\*مليون ريال

## ١٣-١١ شركة شيفرون فيليبس السعودية (SCP)

هي شركة ذات مسؤولية محدودة، تقع في مدينة الجبيل بالمملكة العربية السعودية، بالسجل التجاري رقم ٢٠٥٥٠٣٨٣٩ وتاريخ ٨ يوليو ١٩٩٦م، ويبلغ رأس مالها مائتين وثلاثة وأربعين مليون وسبعين مائة وخمسين ألف ريال (٢٤٣,٧٥٠,٠٠٠)، مملوكة مناصفة بين المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي وشركة شيفرون فيليبس العربية للبتروكيماويات وبنسبة ٥٠٪ لكل منها، ويقع المشروع في مدينة الجبيل الصناعية، وبدأ الإنتاج في عام ٢٠٠٠م، وينتج مواد البنتين، والسايكلوكسان، والمركبات العطرية.

وبلغ إجمالي مبيعات الشركة ٢,٧٠٢ مليون ريال في عام ٢٠٢٠م، مقارنة بمبلغ ٤,٥١٠ مليون ريال في عام ٢٠١٩م، هذا وقد حققت شركة شيفرون فيليبس السعودية قبل احتساب الضريبة والزكاة أرباحاً بلغت ٣٢ مليون ريال لعام ٢٠٢٠م، مقارنة بمبلغ ٢٩٣ مليون ريال لعام ٢٠١٩م.

ويوضح الرسم البياني التالي مقارنة أسعار منتجات شركة شيفرون فيليبس السعودية منذ بداية عام ٢٠١٩م، وحتى نهاية عام ٢٠٢٠م:



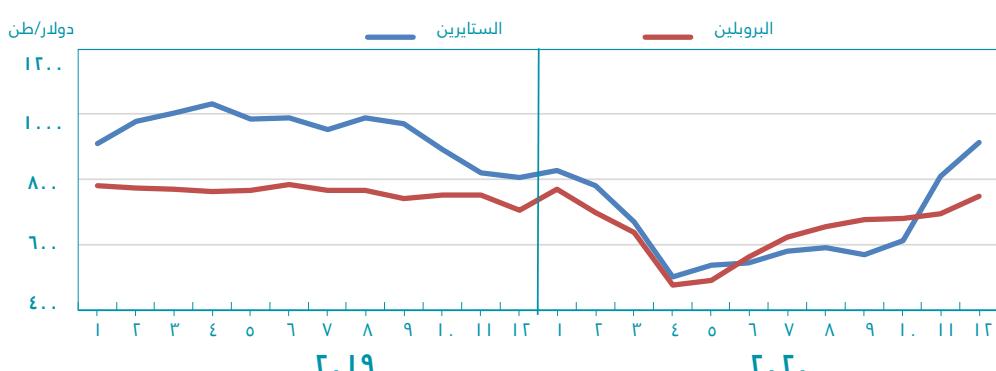
ملاحظة: أكملت شركة شيفرون فيليبس السعودية (SCP) بتاريخ ٠١/٠١/٢٠٢٠م، الإجراءات النظامية لتخفيض رأس المال، وذلك لعدم الحاجة له، لامتلاك الشركة احتياطيات مالية كافية، والقدرة على الاقتراض عند الحاجة، حيث تم خفض رأس مال شركة شيفرون فيليبس السعودية من (٦٥٥) مليون ريال إلى مائتين وثلاثة وأربعين مليون وسبعين مائة وخمسين ألف ريال (٢٤٣,٧٥٠,٠٠٠)، وسوف يعاد هذا التخفيض للشركاء وفقاً لتوفر السيولة النقدية لدى الشركة خلال السنوات القادمة، حيث تبلغ حصة المجموعة السعودية من ذلك التخفيض مبلغ (١٠٦) مليون ريال.

## ١٣-١٢ شركة الجبيل شيفرون فيليبس (JCP)

هي شركة ذات مسؤولية محدودة، تقع في مدينة الجبيل بالمملكة العربية السعودية، بالسجل التجاري رقم ٢٠٥٥٠٥٩٠١ وتاريخ ٢٢ أغسطس ٢٠٠٣م، ويبلغ رأس مالها أربع مائة وثلاثة وثمانون مليون وسبعين مائة وخمسون ألف ريال (٤٨٣,٧٥٠,٠٠٠)، مملوكة مناصفة بين المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي وشركة شيفرون فيليبس العربية للبتروكيماويات وبنسبة ٥٠٪ لكل منها، ويقع المشروع في مدينة الجبيل الصناعية، وبدأ الإنتاج في عام ٢٠٠٨م، حيث ينتج مادتي الستايرين، والبروبيلين.

وكان إجمالي مبيعات الشركة ٣,٨٧٧ مليون ريال في عام ٢٠٢٠م، مقارنة بمبلغ ٥,٥٠٤ مليون ريال في عام ٢٠١٩م، وحققت الشركة قبل احتساب الضريبة والزكاة خسائرًا بلغت (١٢٨) مليون ريال لعام ٢٠٢٠م، مقارنة بأرباح قدرها ٢٨٦ مليون ريال لعام ٢٠١٩م.

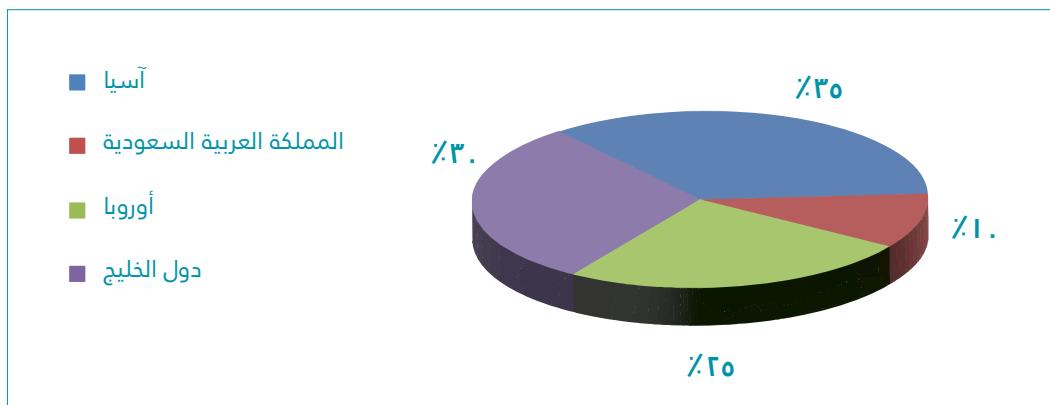
ويوضح الرسم البياني التالي مقارنة أسعار منتجات شركة الجبيل شيفرون فيليبس منذ عام ٢٠١٩م، وحتى نهاية عام ٢٠٢٠م:



### ٣-٣-١١ شركة أروماتيكس ديستربيوشن كومباني ش.م.ح (ADCO)

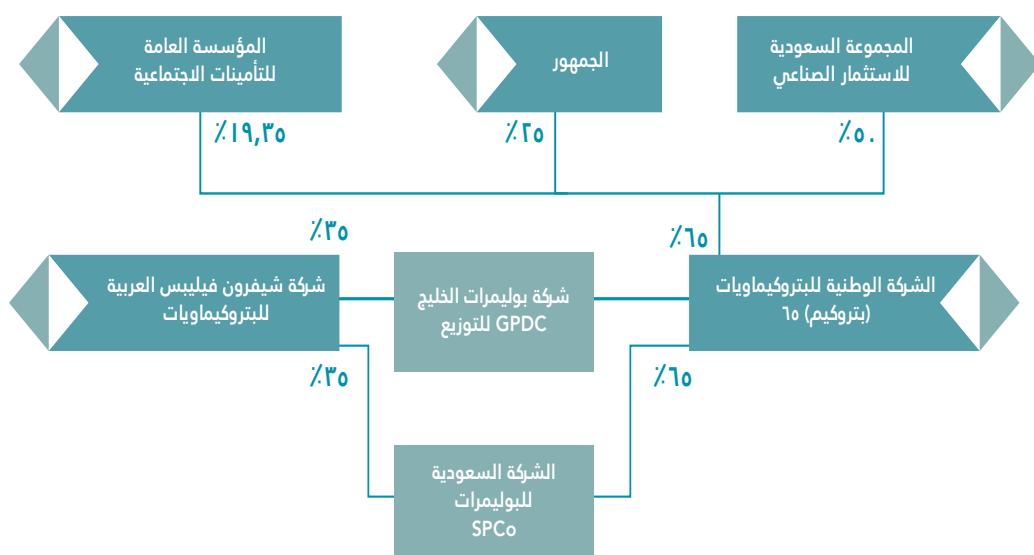
هي شركة ذات مسؤولية محدودة، في المنطقة الحرة بمطار دبي، بالإمارات العربية المتحدة، تأسست في عام ٢٠٢٠م، وبرأس مال ١٠٠ ألف درهم إماراتي، مملوكة مناصفة بين المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي وشركة شيفرون فيليبس العربية للبتروكيماويات وبنسبة ٥٠٪ لكل منها، وتقوم الشركة بتسويق المنتجات التي تنتجهما شركة شيفرون فيليبس السعودية (SCP)، وشركة الجبيل شيفرون فيليبس (JCP) خارج المملكة، بالتعاون مع شركة شيفرون فيليبس كيميکال إنترناشيونال (CPCIS)، وذلك بناءً على اتفاقية البيع المبرمة بين شركة أروماتيكس ديستربيوشن كومباني ش.م.ح (ADCO)، وينحصر نشاطها في تقديم الدعم التسويقي عن طريق خدمات التسويق والبيع لجميع منتجات الشركة خارج المملكة، وكان إجمالي مبيعات الشركة ١,٧٩٨ مليون ريال في عام ٢٠٢٠م، وحققت الشركة أرباحاً بلغت ١٠٩ مليون ريال لعام ٢٠٢٠م.

وفيما يلي التقسيم الجغرافي لإيرادات الشركات التابعة للمجموعة السعودية لعام ٢٠٢٠م:



### ٤-٣-١١ بتروكييم

هي شركة مساهمة عامة سعودية، ومقرها مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، بالسجل التجاري رقم ١٠١٠٢٤٦٣٦٣ و تاريخ ١٦ مارس ٢٠٠٨م، وبلغ رأس مالها ٤,٤ مليون ريال، مقسماً إلى ٤٨٠ مليون سهم، بقيمة أسمية ١٠ ريال للسهم الواحد، ومتلك المجموعة السعودية ٥٠٪ من أسهم الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكييم). ويتمثل نشاطها في الاستثمار في الصناعات البتروكيماوية، وبلغ إجمالي مبيعات بتروكييم ٦,١١٣ مليون ريال لعام ٢٠٢٠م، مقارنة بـ ٧,٦٥٦ مليون ريال لعام ٢٠١٩م، وحققت الشركة أرباحاً بلغت ٢٢٠ مليون ريال لعام ٢٠٢٠م، مقارنة بأرباح بلغت ٦٧٤ مليون ريال لعام ٢٠١٩م، ويوضح الرسم البياني أدناه نسبة ملكية الشركة الوطنية للبتروكيماويات بتروكييم في مشاريعها التابعة بـ نهاية العام ٢٠٢٠م، وكذلك نسب كبار المساهمين في بتروكييم:



وتقتصر أعمال بتروكيم على استثمارها في شركاتها التابعة، وهي:

اسم الشركة	رأس مالها	نسبة الملكية	نشاطها الرئيس	بلد التأسيس والعمليات
السعودية للبوليمرات (SPCo) – تابعة	١,٤٠٦ مليون ريال	٪٦٥	تصنيع وبيع المنتجات البتروكيماوية	المملكة العربية السعودية
بوليمرات الخليج للتوزيع (GPDC) – تابعة	٢ مليون درهم إماراتي	٪٦٥	بيع وتوزيع المنتجات البتروكيماوية خارج المملكة	الإمارات العربية المتحدة

#### ١١-٣-٤-١ الشركة السعودية للبوليمرات (SPCo)

هي شركة ذات مسؤولية محدودة، تقع في مدينة الجبيل بالمملكة العربية السعودية، بالسجل التجاري رقم ٢٠٥٠٠٨٨٦ و تاريخ ٩ ديسمبر ٢٠٠٧م، ويبلغ رأس مالها ١,٤٠٦ مليون ريال، و تمتلك الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم) ٪٦٥، و تمتلك شركة شيفرون فيليبس العربية للبتروكيماويات ٪٣٥، و يقع المشروع في مدينة الجبيل الصناعية، و بدأ الإنتاج في عام ٢٠١٢م، حيث ينتج المواد بالطاقات التالية:

المادة	الطاقة التصميمية (ألف طن)
إيثين	١,٢٢٠
بروبيلين	٤٤٠
بولي إيثين	١,١٠٠
بولي بروپيلين	٤٠٠
هكسين-١	١٠٠
بولي ستايرين	١٠٠

كما قد أعلنت بتروكيم بتاريخ ٢٥ يونيو ٢٠٢٠م في موقع تداول عن قرار مجلس إدارة شركتها التابعة (الشركة السعودية للبوليمرات) بتاريخ ٢٥ يونيو ٢٠٢٠م الصادر بإيقاف وحدة إنتاج البولي ستايرين وإطفاء قيمتها، وذلك نظراً إلى صعوبة تحقيق أرباح من هذه الوحدة في ظل وضع سوق البولي ستايرين عالمياً.

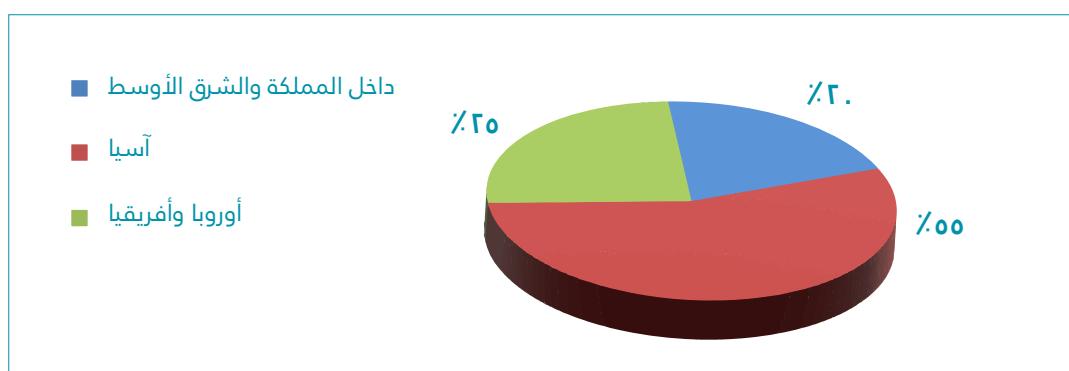
وقد بلغ معدل التشغيل لمشروع الشركة السعودية للبوليمرات نسبة ٪٩٨، للعام ٢٠٢٠م.

وتتجدر الإشارة إلى أن رأس مال الشركة السعودية للبوليمرات قد تم تخفيضه بتاريخ ٢٩/٤/٢٠٢١م من (٤,٨٠٠) مليون ريال إلى (١,٤٠٦) مليون ريال وذلك لزيادته عن حاجة الشركة، وتبليغ حصة بتروكيم من هذا التخفيض (٢٠٦) مليون ريال.

#### ١١-٣-٤-٢ شركة بوليمرات الخليج للتوزيع (GPDC)

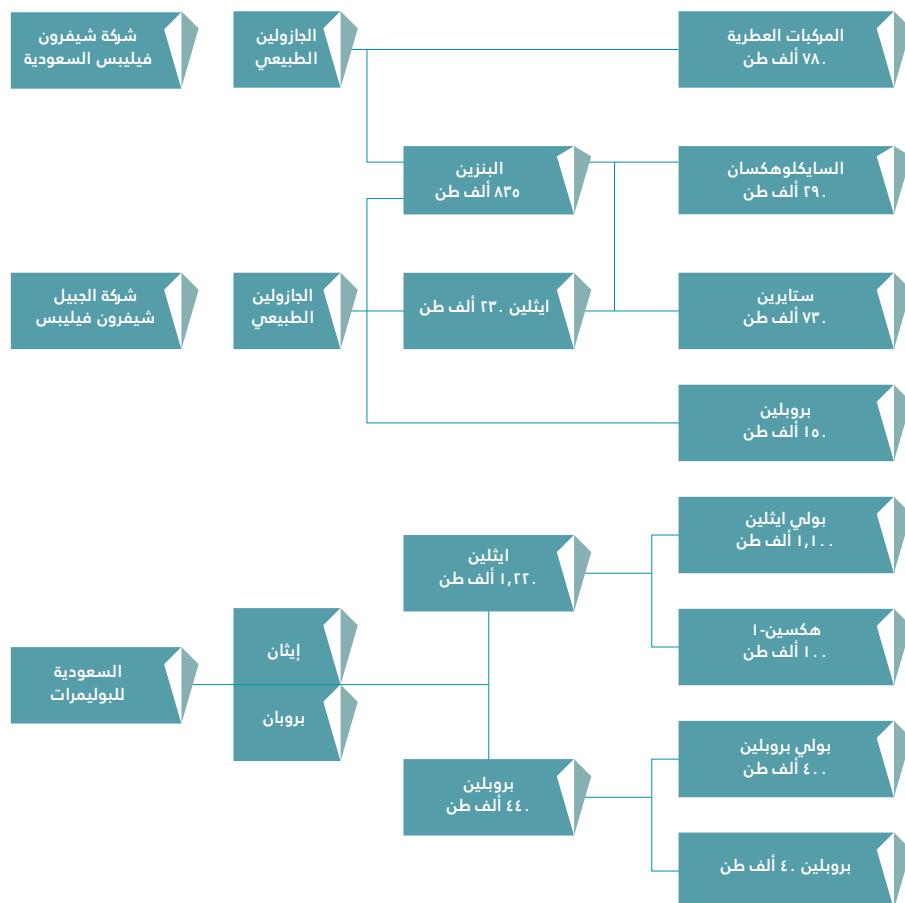
هي شركة ذات مسؤولية محدودة، تقع في المنطقة الحرة بمطار دبي، بالإمارات العربية المتحدة، تأسست في عام ٢٠١١م، ويرأس مال ٢ مليون درهم إماراتي، و تمتلك الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم) ٪٦٥، و تمتلك شركة شيفرون فيليبس العربية للبتروكيماويات ٪٣٥، و تقول الشركة بتسويق المنتجات خارج المملكة، بالتعاون مع شركة شيفرون فيليبس كيميكيال إنترناشيونال (CPCIS)، وذلك بناءً على اتفاقية البيع المبرمة بين شركة بوليمرات الخليج للتوزيع (CPCIS)، وينحصر نشاطها في تقديم الدعم التسويقي عن طريق تخزين وبيع وتوزيع المنتجات خارج المملكة، والمنتجة من قبل الشركة السعودية للبوليمرات.

وجاء التوزيع الجغرافي لإيرادات شركة بوليمرات الخليج للتوزيع وشيفرون فيليبس كيميكيال إنترناشيونال (CPCIS) خلال عام ٢٠٢٠م، على النحو التالي:



## ١١-٣-٥ تكامل المشاريع

تعتبر المشاريع الثلاثة (شركة شيفرون فيليبس السعودية، وشركة الجبيل شيفرون فيليبس، والشركة السعودية للبوليمرات) مكملة لبعضها البعض، حيث تنتج منتجات مختلفة بطاقة إجمالية تصل إلى ٦,٤٠٠ ألف طن سنويًا، منها ما يستخدم داخليًا لإنتاج منتجات ذات قيمة مضافة، حيث تبلغ الكميات الم tersedia للبيع محليًا ودوليًا ٣,٧٠٠ ألف طن سنويًا:



## ١٢. الإعفاءات

وقد قامت هيئة السوق المالية بإعفاء المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (بصفتها طرف ذو علاقة) من متطلبات الفقرة (س) من المادة (٣) والمادة (٤٨) من لائحة الاندماج والاستحواذ بحيث يحق لها التصويت على قرارات الاستحواذ في الجمعية العامة ذات الصلة، مع مراعاة القيود الخاصة بتصويت المساهم الذي يملك أسهماً في الشركتين إلا في الجمعية العامة الخاصة بصفقة الاستحواذ لإحدى الشركتين وكذلك القيود الخاصة بعدم تصويت ممثليهم في اجتماع مجلس الإدارة أو أي من اللجان. كما تجدر الإشارة إلى أنه لن يحق للمجموعة السعودية (بصفتها طرف ذو علاقة) التصويت على قرارات الاستحواذ في الجمعية العامة غير العادية لبتروكيم.

كما تم الحصول على إعفاء من هيئة السوق المالية من متطلبات الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (٢) من التعليمات الخاصة بإعلانات الشركات المتعلقة بالجمعيات العامة الواردة في التعليمات الخاصة بإعلانات الشركات بحيث لن يتم تضمين إيضاح في إعلان المجموعة السعودية عن دعوتها لجمعيتها العامة غير العادية بأن أصوات الأطراف ذوي العلاقة لن تُحسب خلال التصويت على قرارات الاستحواذ في الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة الاستحواذ.

## ١٣. المستندات المتأتية للمعاينة

ستقوم المجموعة السعودية بتوفير نسخ من المستندات التالية للمعاينة في مقرها الرئيسي خلال ساعات العمل الاعتيادية في أي يوم عمل من تاريخ نشر هذا المستند وحتى نهاية فترة العرض:

- ١- النظام الأساسي لكل من المجموعة السعودية وبنوكيم.
- ٢- القوائم المالية الموحدة لبتروليف للمستويات المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م و ٢٠١٩م و ٢٠٢٠م بالإضافة إلى القوائم المالية الأولية الموحدة (غير المراجعة) لبتروليف لفترتي الثلاثة والستة أشهر المنتهيتين في ٣٠ يونيو ٢٠٢١م و القوائم المالية الأولية الموجزة (غير المراجعة) لبتروليف لفترتي الثلاثة والتسعة أشهر المنتهيتين في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١م.
- ٣- القوائم المالية الموحدة للمجموعة السعودية للمستويات المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م و ٢٠١٩م و ٢٠٢٠م بالإضافة إلى القوائم المالية الأولية الموحدة (غير المراجعة) للمجموعة السعودية لفترتي الثلاثة والستة أشهر المنتهيتين في ٣٠ يونيو ٢٠٢١م و القوائم المالية الأولية الموجزة (غير المراجعة) للمجموعة السعودية لفترتي الثلاثة والتسعة أشهر المنتهيتين في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١م.
- ٤- اتفاقية التنفيذ.
- ٥- دراسة السوق المعدة من قبل شركة آي إتش إس ماركت المحدودة.
- ٦- خطابات موافقات المستشارين ومراجعى الحسابات على استخدام أسمائهم وشعارتهم وإفاداتهم في هذا المستند.

## الملحق (١)

### التعديلات على النظام الأساسي للمجموعة ذات الصلة بصفة الاستحواذ

سيتم تعديل المادة (١) من النظام الأساسي وفق الصيغة التالية:

تأسست الشركة طبقاً لأحكام نظام الشركات ولوائحه وهذا النظام شركة مساهمة سعودية (يشار إليها فيما يلي بكلمة «الشركة») وفقاً لما يلي:

سيتم تعديل المادة (٢) من النظام الأساسي وفق الصيغة التالية:

شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي (شركة مساهمة سعودية مدرجة).

سيتم تعديل المادة (٣) من النظام الأساسي وفق الصيغة التالية:

تقوم الشركة بمزاولة وتنفيذ الأغراض التالية:

- ١- صنع المنتجات النفطية المكررة.
- ٢- صناع المواد الكيميائية الأساسية.
- ٣- صناع المنتجات الكيميائية الأخرى غير المصنفة في موضع آخر.
- ٤- بيع أنواع الوقود الصلبة والسائلة والغازية وما يتصل بها من منتجات بالجملة.
- ٥- صناع اللدائن والمطاط التركيبي في أشكالها الأولية.
- ٦- تعدين المعادن الكيميائية ومعدان الأسمدة.
- ٧- تعدين ركازات الفلزات غير الحديدية الأخرى.
- ٨- صناع البطاريات والمركبات.
- ٩- الصناعات التحويلية.
- ١٠- أنشطة الدعم لاستخراج النفط والغاز الطبيعي.
- ١١- أعمال التشييد المتعلقة بمشاريع الهندسة المدنية الأخرى.

وتمارس الشركة أنشطتها وفق الأنظمة المتبعة وبعد الحصول على التراخيص الازمة من الجهات المختصة إن وجدت.

سيتم تعديل المادة (٤) من النظام الأساسي وفق الصيغة التالية:

مدة الشركة (٩٩) تسعه وتسعون سنة هجرية، تبدأ من تاريخ قيدها بالسجل التجاري، ويجوز دائمأً إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية لمساهمين قبل انتهاء أجلها بمدة سنة على الأقل.

سيتم تعديل المادة (٥) من النظام الأساسي وفق الصيغة التالية:

يبلغ رأس مال الشركة (٧٥٤,٨٠٠,٠٠٠) سبعة مليارات وخمسماة وثمانية وأربعون مليون ريال سعودي، مقسماً إلى (٧٥٤,٨٠٠,٠٠٠) سبعمائة وأربعة وخمسون مليون وثمانمائة ألف سهم، متساوية القيمة، تبلغ القيمة الاسمية لكل سهم منها (١٠) عشرة ريالات سعودية، مدفوعة القيمة بالكامل.

سيتم تعديل المادة (٦) من النظام الأساسي وفق الصيغة التالية:

اكتتب المساهمون في كامل أسهم رأس المال البالغ (٧٥٤,٨٠٠,٠٠٠) سبعة مليارات وخمسماة وثمانية وأربعون مليون ريال سعودي، مقسماً إلى (٧٥٤,٨٠٠,٠٠٠) سبعمائة وأربعة وخمسون مليون وثمانمائة ألف سهم مدفوعة بالكامل.

سيتم تعديل المادة (١٨) من النظام الأساسي وفق الصيغة التالية:

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مُؤلف من عشرة (١٠) أعضاء (يشار إليهم فيما يلي بكلمة «المجلس» أو عبارة «مجلس الإدارة»)، تنتخبهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاثة (٣) سنوات.

## سيتم تعديل المادة (٢١) من النظام الأساسي وفق الصيغة التالية:

مع مراعاة الاختصاصات المقررة للجمعية العامة، يكون لمجلس الإدارة أوسع السلطات والصلاحيات في إدارة الشركة والإشراف على أعمالها وأموالها وتصريف أمورها داخل وخارج المملكة، ورسم السياسة العامة التي تسير عليها لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله، ويشمل ذلك - على سبيل المثال لا الحصر - الصلاحيات والسلطات التالية:

(١) تمثيل الشركة في علاقاتها مع الغير والجهات الحكومية والجهات الخاصة، بما في ذلك أمام وزارة التجارة، ووزارة الاستثمار، وهيئة السوق المالية، وشركة تداول السعودية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وكتابة العدل، وأمام القضاة والمحاكم الشرعية والهيئات القضائية والمحاكم الإدارية (ديوان المظالم) وهيئات التحكيم واللجان بكلة أنواعها ومكاتب العمل والحقوق المدنية وأقسام الشرطة والغرف التجارية والصناعية والهيئات العامة والخاصة والشركات والمؤسسات على اختلاف أنواعها داخل وخارج المملكة وجميع الجهات الحكومية أو الخاصة.

(٢) القيام بكل ما يخص المطالبات والمحاكم بما يشمل - على سبيل المثال لا الحصر - توكيل الغير في المراجعة والمرافعة والمدافعة عن الشركة، إقامة الدعاوى وسماعها والرد عليها، والإقرار، والإنكار، والصلح، والتنازل، وطلب اليمين ورده والامتناع عنه، وإحضار الشهود والبيانات والطعن فيها، والإجابة والجرح والتعديل، الطعن بالتزوير، وإنكار الخطوط والاختام والتواقيع، وطلب المنع من السفر ورفعه، وطلب الحجز والتنفيذ، وطلب التحكيم، وتعيين الخبراء والمحكمين، والطعن بقارير الخبراء والمحكمين وردهم واستبدالهم، وقول الأحكام أو المطالبة بتنفيذها أو نفيها أو الاعتراض عليها، وطلب الاستئناف أو التماس إعادة النظر، وطلب رد الاعتبار، واستسلام صكوك الأحكام، وقبض ودفع المبالغ من وإلى المحاكم وهيئات التحكيم، وحضور الجلسات في جميع الدعاوى أمام الجهات الحكومية والخاصة وأمام كافة الدرجات لكافة المحاكم الشرعية والهيئات القضائية والمحاكم الإدارية (ديوان المظالم) والدوائر التجارية ومكاتب العمل واللجان العليا والابتدائية ولجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ومكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية، ولجان تسوية المنازعات المصرفية، ولجان الجمركية واللجان الضريبية ولجان الغش التجاري وكافة اللجان القضائية الأخرى وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، والنوابية العامة، وهيئات التحكيم.

(٣) القيام بكل ما يلزم فيما يخص الشركات التي تؤسّسها أو تشتّرك فيها الشركة - بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر- الموافقة على إقامة وتأسيس وشراء وإدارة وتشغيل وإنها وتصفية وتمويل وضمان وكفالة والاشتراك في أي نوع من الشركات أو المؤسسات أو الصناديق أو الفروع، مع الغير أو لوحدها، بأي نسبة، سواءً كانت في داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها، وتحديد مهام الفروع والشركات وميزانياتها، وتحديد مبالغ وقيم الحصص أو الأسهم التي سوف تشارك فيها الشركة، وزيادة أو انفصال رؤوس أموال تلك الشركات، أو انسحاب الشركة من الشركات التي تشارك فيها، وبيع وشراء ورهن وفلك رهن والتنازل والتصرف في حصص أو أسهم الشركة في الشركات الأخرى واستلام القيمة، وتحويل كيانات تلك الشركات سواءً إلى شركة مساهمة أو ذات مسؤولية محدودة أو غيرها، وتوقيع على عقود تأسيس هذه الشركات وكافة تعديلاتها وملحقتها أمام كاتب العدل أو أي جهات حكومية أخرى أو إلئاها، وتوقيع أي وثائق أو عقود أو قرارات أخرى تصدر من الشركة بصفتها شريكاً أو مساهماً في تلك الشركات وتعلق بذلك الشركات، بما في ذلك عقود شراء أو بيع أو رهن أو فلك رهن أو التنازل أو التصرف في الحصص أو الأسهم، أو محاضر جمعيات عامة، أو تصاريف، أو طلبات، أو إشعارات، أو توكيلاً، أو قرارات، أو عقود إيجار أو أي أوراق أخرى قد تكون ضرورية أو مطلوبة أو مناسبة للقيام بذلك، وتعيين مدراء وأعضاء مجالس إدارة ومجالس مديرى هذه الشركات وممثلي الشركة في جمعيات شركائها أو مساهميها والحضور والتصويت - نيابة عن الشركة - في اجتماعات الشركات، بما في ذلك الجمعيات التأسيسية والجمعيات العادي وغير العادي، واتخاذ والتصويت على كافة القرارات بما في ذلك دون حصر الموافقة على طرح هذه الشركات للجمهور أو طرح أدوات الدين من خلالها أو دمجها ببعضها أو مع غيرها من الشركات أو تصفيتها، أو تعديل أغراض تلك الشركات.

(٤) التصرف بأي طريقة بأصول الشركة وممتلكاتها وعقاراتها المبنية أو الغير مبنية وأموالها وأسهمها وحصصها في الشركات الأخرى وغيرها من الأصول المنقولة أو غير المنقولة، ويشمل هذا التصرف إفراغ الأراضي والمباني، والبيع والشراء والاستثمار والرهن والتمويه على الصكوك بالدمج والفرز والهبة ودفع الثمن والنقل وحق الحجز، وتوقيع أمام كاتب العدل أو أي جهات حكومية أخرى بذلك، على أنه يجب أن يتضمن محضر مجلس الإدارة وحيثيات قراره في هذا الخصوص ما يلي:

- أ- أن يحدد المجلس في قراره الأسباب والمبررات لاتخاذ هذا القرار.
- ب- أن يكون البيع مقارباً لثمن المثل أو مقبولاً للمجلس وفقاً لتقديره المطلق.
- ج- أن يكون البيع حاضراً إلا في الحالات التي يقدرها المجلس وبضمانات كافية وفقاً لتقدير المجلس المطلق.
- د- أن لا يترتب عن ذلك التصرف توقف جوهري لأنشطة الشركة أو تحملها التزامات مالية جوهيرية أخرى.

٥ تمثيل الشركة في علاقاتها مع الشركات والبنوك والمصارف التجارية وبيوت المال وكافة صناديق ومؤسسات التمويل الحكومي بمختلف مسمياتها واختصاصاتها والمؤسسات المالية بكافة أنواعها وغيرهم من المقرضين، وفتح وإدارة وتشغيل وإغلاق الحسابات البنكية من أي نوع وهي أي دولة وإجراء كافة المعاملات على هذه الحسابات فيما يتعلق بنشاط الشركة بما في ذلك السحب منها والإيداع فيها والتحويل منها، وقبض وصرف أموال الشركة والمطالبة بحقوقها وتوفيق أي وثائق أو عقود تخص ذلك والحصول على القروض وغير ذلك من التسهيلات والقروض بكل أنواعها لأي مدة، وبأي مبلغ، وذلك من صناديق ومؤسسات التمويل الحكومي والبنوك التجارية والبيوت المالية وشركات الائتمان وأي جهة ائتمانية أخرى، وإصدار الضمانات والكفارات لصالح أي جهة كانت عندما يرى المجلس - وفقاً لتقديره المطلق - أن ذلك يخدم مصلحة الشركة، وتوفيق وتحrir وقبول الشيكات والكمبيالات والسنادات لأمر وغير ذلك من الأوراق التجارية، والدخول في عمليات التأجير التمويلي، وعمليات المشتقات المالية، وعمليات الخزينة والتحوط المالي والتحوط لتغير سعر العملات ومنح الاعتمادات، والقيام بكافة المعاملات الالزمة لإبرام كافة الاتفاقيات والصفقات المصرفية، وكل ذلك بالصيغة والشروط التي يراها مناسبة وفقاً لتقديره المطلق. وعلى المجلس مراعاة الشروط التالية لعقد القروض التي تتجاوز آجالها ثلاثة (٣) سنوات:

أ- أن يحدد مجلس الإدارة في قراره أوجه استخدام القرض وكيفية سداده.

بـ- أن يراعي في شروط القرض والضمانات المقدمة له عدم الإضرار بالشركة ومساهميها والضمانات العامة للدائنين وفقاً لتقديره المطلوب.

٦) التعاقد والالتزام والارتباط باسم الشركة، ونيابة عنها، والدخول في المناقصات، والاستثمار في الأسهم والمحافظ والسندات، والتوقيع على كافة أنواع العقود والوثائق والمستندات بما في ذلك مذكرات التفاهم، والقيام بكلفة الأعمال والتصерفات بما في ذلك التفاوض والتعاقد والالتزام والارتباط والصلح والتنازل والفسخ وتوقيع وتسليم وتعديل واستبدال والإضافة لأي عقود والتزامات مع الآخرين التي من شأنها تحقيق أغراض الشركة بما يشمل - دون حصر - عقود الترخيص والتسويق والشراء المستقبلي وعقود الشراء والبيع والإيجار والاستئجار والوكالات والامتياز وعقود التأمين وعقود التمويل والضمانات، وكل ذلك بالصيغة و الشروط والمتطلبات التي يراها المجلس مناسبة وفقاً لتقديره المطلق.

٧) ويكون للمجلس، وهي الحالات التي يقدرها، حق إبراء ذمة مديني الشركة من التزاماتهم بما يحقق مصلحتها، على أن يتضمن محضر مجلس الإدارة وحيثيات قراره مراعاة الشروط التالية:

أ- أن يكون الإبراء بعد مضي سنة كاملة عن نشوء الدين كحد أدنى.

بـ- أن يكون الإيراء لمبلغ محدد كحد أقصى لكل عام للمدين الواحد.

ج- الإبراء حق للمجلس لا يجوز التفويض فيه.

٨) اتخاذ القرارات فيما يخص الخطة المالية للشركة وسياسات تجنب الاحتياطات، وكذلك - ويتقويض من الجمعية العامة العادلة - إعلان وتوزيع أرباح الشركة السنوية، و النصف سنوية والربع سنوية.

<sup>٩</sup> إصدار أي نوع من أنواع أدوات الدين القابلة للتداول داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها وفقاً للأنظمة والقوانين واللوائح المرعية.

١٠) الموافقة على اللوائح الداخلية والمالية والإدارية والفنية للشركة والسياسات واللوائح الخاصة بالعاملين فيها.

١١) تعيين موظفي ووكلاً ومستشاري الشركة، بالشروط التي يراها مناسبة، وعزلهم وتحديد صلاحياتهم وواجباتهم، وترقيتهم أو نقلهم وصرف البدلات اللازمة لهم، وتحديد رواتبهم ومكافآتهم وتسديد رواتبهم وتعويضاتهم، وطلب التأشيرات واستقدام الموظفين والعمال من الخارج واستخراج الإقامات ورخص العمل ونقل الكفالات وإنهاها والتازل عنها.

(١٢) تكوين اللجان بكافة أنواعها (باستثناء لجنة المراجعة) وتحديد صلاحيتها وتبين أعضائها من بين أعضائه أو من غيرهم وعزلهم وتحديد تعويضاتهم.

١٢) إقرار خطة عمل الشركة والموافقة على خططها التشغيلية وميزانيتها الرأسمالية السنوية.

١٤) التوقيع والتصديق على كافة التراخيص والسجلات والشهادات والتفاوض اللازمة والمتداولة والمستندات واستلامها وتسليمها باسم الشركة ونيابة عنها، وتسجيل التوقيع والاختام في الغرفة التجارية الصناعية، واستخراج وتجديد وتعديل الشهادات والتراخيص للشركة.

١٥) القيام بكل ما يلزم فيما يخص السجلات التجارية والغرف التجارية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: مراجعة إدارة السجلات، استخراج السجلات، تجديد السجلات، حجز الأسماء التجارية، فتح الاشتراك لدى الغرفة التجارية، تجديد الاشتراك لدى الغرفة التجارية، التوقيع على جميع المستندات لدى الغرفة التجارية، إدارة السجلات، تعديل السجلات، إضافة نشاط، فتح فروع للسجلات، إلغاء السجلات.

١٦) تسجيل العلامات التجارية وحقوق الملكية الفكرية الأخرى باسم الشركة داخل وخارج المملكة.

١٧) توكيل أو تفويض أي من صلاحيات المجلس - في حدود اختصاصاته - لواحد أو أكثر من أعضاء المجلس أو من الغير لاتخاذ أي إجراء أو تصرف أو القيام بعمل أو أعمال معينة نيابة عن المجلس، والغاء التفويض أو التوكيل جزئياً أو كلياً، وإعطاء المفوض والوكيل حق تفويض أو توكيل الغير.

كما يكون للمجلس حق تفويض لجنة المراجعة لإقرار القوائم المالية الربع سنوية الغير مدققة، مع إبقاء إقرار القوائم المالية السنوية المدققة لمجلس الادارة.

## سيتم تعديل المادة (٢٣) من النظام الأساسي وفق الصيغة التالية:

يُعين المجلس من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس، ولا يجوز لرئيس المجلس أن يجمع بين منصبه وأي منصب تفديسي في الشركة، بما في ذلك منصب الرئيس التنفيذي.

ويُعين مجلس الإدارة رئيساً تفديسيًا من بين أعضائه أو الغير يقوم بتصريف الأعمال اليومية للشركة.

إضافة لصلاحيات رئيس المجلس والرئيس التنفيذي المذكورة في النظام الأساسي، يجوز لمجلس الإدارة بقرار منه تحديد سلطات وصلاحيات كل من رئيس المجلس والرئيس التنفيذي.

ويحدد مجلس الإدارة وفق تقديره المكافأة الخاصة التي يحصل عليها كل من رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي بالإضافة إلى المكافأة المقررة لأعضاء مجلس الإدارة والمنصوص عليهما في هذا النظام، وهي حدود ما نص عليها نظام الشركات ولوائحه واللوائح الداخلية للشركة.

ولا تزيد مدة تعيين رئيس المجلس ونائب رئيس المجلس عن مدة عضوية كل منهم في المجلس، ويجوز إعادة انتخابهم. وللمجلس في أي وقت أن يعزلهم أو أيًّا منهم دون إخلال بحق من عزل في التعويض إذا وقع العزل لسبب غير مشروع أو في وقت غير مناسب. ولا تزيد مدة تعيين الرئيس التنفيذي وأمين السر - إذا كانوا من أعضاء مجلس الإدارة - عن مدة عضوية كل منهم في المجلس، ويجوز إعادة تعيينهم. وللمجلس في أي وقت أن يعزل أيًّا منهم.

ويكون لرئيس مجلس الإدارة الصلاحيات التالية:

(١) دعوة المجلس للاجتماع ورئاسة اجتماعات المجلس، ويجب على رئيس المجلس أن يدعو المجلس إلى الاجتماع متى ما طلب منه ذلك اثنان من أعضاء مجلس الإدارة.

(٢) القيام بكل ما يلزم فيما يخص الشركات التي تؤسّسها أو تشارك فيها الشركة - بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر- الموافقة على إقامة وتأسيس وشراء وإدارة وتشغيل وإنهاء وتصفية وتمويل وضمان وكفالة والاشتراك في أي نوع من الشركات أو المؤسسات أو الصناديق أو الفروع، مع الغير أو لوحدها، بأي نسبة، سواءً كانت في داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها، وتحديد مهام الفروع والشركات وميزانياتها، وتحديد مبالغ وقيم الحصص أو الأسهم التي سوف تشارك فيها الشركة، وزيادة أو إنفصال رؤوس أموال تلك الشركات، أو انسحاب الشركة من الشركات التي تشارك فيها، وبيع وشراء ورهن والتزاول والتصريف في حصص أو أسهم الشركة في الشركات الأخرى واستلام القيمة، وتحويل كيانات تلك الشركات سواءً إلى شركة مساهمة أو ذات مسؤولية محدودة أو غيرها، والتوقّع على عقود تأسيس هذه الشركات وكافة تعديلاتها وملحقها، أمام كاتب العدل أو أي جهات حكومية أخرى أو الغائبين، وتوقّع أي وثائق أو عقود أو قرارات أخرى تصدر من الشركة بصفتها شريكاً أو مساهمًا في تلك الشركات وتتعلق بتلك الشركات، بما في ذلك عقود شراء أو بيع أو رهن أو التزاول أو التصرف في الحصص أو الأسهم، أو محاضر جمعيات عامة، أو تصاريح، أو طلبات، أو إشعارات، أو توكييلات، أو قرارات، أو عقود إيجار أو أي أوراق أخرى قد تكون ضرورية أو مطلوبة أو مناسبة للقيام بذلك، وتعيين مدراء وأعضاء مجالس إدارة ورؤساء مجالس إدارية ومتّبِّعِي هذه الشركات وممثّلِي الشركة في جمعيات شركاتها أو مساهماتها والحضور والتصويت، نيابة عن الشركة، في اجتماعات الشركات، بما في ذلك الجمعيات التأسيسية والعمامة العادلة وغير العادلة، أو تعديل أغراض تلك الشركات.

(٣) يجوز لرئيس المجلس توكيل أو تفويض أي من صلاحياته - لواحد أو أكثر من أعضاء المجلس أو للغير لاتخاذ أي إجراء أو تصرف أو القيام بعمل أو أعمال معينة نيابة عنه بصفته رئيساً للمجلس، وإلغاء التفويض أو التوكيل جزئياً أو كلياً، وله منح المفوض أو الوكيل حق تفويض أو توكيل الغير.

ويكون للرئيس التنفيذي الصلاحيات التالية:

(٤) تمثيل الشركة في علاقاتها مع الغير والجهات الحكومية والجهات الخاصة، بما في ذلك أمام وزارة التجارة، ووزارة الاستثمار، وهيئة السوق المالية، وشركة تداول السعودية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وكتابة العدل، وأمام القضاء والمحاكم الشرعية والهيئات القضائية والمحاكم الإدارية (ديوان المظالم) وهيئات التحكيم واللجان بكافة أنواعها ومكاتب العمل والحقوق المدنية وأقسام الشرطة والغرف التجارية والصناعية والهيئات العامة والخاصة والشركات والمؤسسات على اختلاف أنواعها داخل وخارج المملكة وجميع الجهات الحكومية أو الخاصة.

(٥) القيام بكل ما يخص المطالبات والمحاكم بما يشتمل - على سبيل المثال لا الحصر - توكيل الغير في المراجعة والمرافعه والمدافعه عن الشركة، إقامة الدعاوى وسماعها والرد عليها، والإقرار، والإثکار، والصلح، والتزاول، وطلب اليمين ورده والامتناع عنه، واحضار الشهود والبيانات والطعن فيها، والإجابة والجرح والتعديل، الطعن بالتزوير، وإنكار الخطوط والأختام والتواقيع، وطلب المنع من السفر ورفعه، وطلب الحجز والتنفيذ، وطلب التحكيم، وتعيين الخبراء والمحكمين، والطعن بتقارير الخبراء والمحكمين وردهم واستبدالهم، وقبول الأحكام أو المطالبة بتنفيذها أو نفيها أو الاعتراض عليها، وطلب الاستئناف أو التماس إعادة النظر، وطلب رد الاعتبار، واستلام صكوك الأحكام، وقضى ودفع المبالغ من وإلى المحاكم وهيئات التحكيم، وحضور الجلسات في جميع الدعاوى أمام الجهات الحكومية والخاصة وأمام كافة الدرجات لكافة المحاكم الشرعية والهيئات القضائية والمحاكم الإدارية (ديوان المظالم) والدوائر التجارية ومكاتب العمل واللجان العليا والابتدائية ولجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ومكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية، ولجان تسوية المنازعات المصرفية، واللجان الجمركية واللجان الضريبية ولجان الغش التجاري وكافة اللجان القضائية الأخرى وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، وللنيابة العامة، وهيئات التحكيم.

- (٣) التعاقد والالتزام والارتباط باسم الشركة، ونيابة عنها، والدخول في المناقصات، والاستثمار في الأسهم والمحافظ والسنداط، والتوفيق على كافة أنواع العقود والوثائق والمستندات بما في ذلك مذكرات التفاهم، والقيام بكلفة الأعمال والتصرفات بما في ذلك التفاوض والتعاقد والالتزام والارتباط والصلح والتنازل والفسخ وتوقيع وتسليم وتعديل واستبدال والإضافة لأى عقود والالتزامات مع الآخرين التي من شأنها تحقيق أغراض الشركة بما يشمل - دون حصر - عقود الترخيص والتسويق والشراء المستقبلي وعقود الشراء والبيع والإيجار والاستئجار والوكالات والامتياز وعقود التأمين وعقود التعويض والضمادات، على أن لا تتجاوز قيمة أي من هذه العقود والالتزامات عشرة ملايين (١٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي.
- (٤) تمثيل الشركة في علاقاتها مع الشركات والبنوك والمصارف التجارية وبيوت المال وكافة صناديق ومؤسسات التمويل الحكومي بمختلف مسمياتها وأختصاصاتها والمؤسسات المالية بكلفة أنواعها وغيرهم من المقرضين، وفتح وإدارة وتشغيل وإغلاق الحسابات البنكية من أي نوع وفي أي دولة وإجراء كافة المعاملات على هذه الحسابات فيما يتعلق بنشاط الشركة بما في ذلك السحب منها والإيداع فيها والتحويل منها، وقبض وصرف أموال الشركة والمطالبة بحقوقها، واستخدام الخدمات الإلكترونية المتعلقة في ذلك وفي أي بلد نيابة عن الشركة، وتوقيع وتحرير وقبول الشيكات والكمبيالات والسنداط لأمر وغير ذلك من الأوراق التجارية.
- (٥) بعد الحصول على موافقة المجلس، الحصول على القروض وغير ذلك من التسهيلات والقروض بكل أنواعها لأى مدة، وبأى مبلغ، وذلك من صناديق ومؤسسات التمويل الحكومي والبنوك التجارية والبيوت المالية وشركات الائتمان وأى جهة ائتمانية أخرى، وإصدار الضمانات والكفالات لصالح أي جهة كانت، والدخول في عمليات التأجير التمويلي، وعمليات المشتقات المالية، وعمليات الخزينة والتخطيط المالي والتخطول لتغير سعر العملات ومنح الاعتمادات، والقيام بكلفة المعاملات الالزام لبرام كافة الاتفاقيات والصفقات المصرفية، وتوقيع أي وثائق أو عقود تخص ذلك.
- (٦) التوفيق على الصكوك والإفراغات أمام كاتب العدل والجهات الرسمية والخاصة داخل المملكة وخارجها.
- (٧) تعيين موظفي ووكالاء ومستشاري الشركة، وعزلهم وتحديد صلاحياتهم وواجباتهم، وترقيتهم أو نقلهم وصرف البدلات الالزام لها، وتحديد رواتبهم ومكافآتهم وتسيدي رواتبهم وتعويضاتهم، وطلب التأشيرات واستقدام الموظفين والعمال من الخارج واستخراج الإقامات ورخص العمل ونقل الكفالات وإنهاها والتنازل عنها.
- (٨) التوفيق والتصديق على كافة التراخيص والشهادات والتسجلات والتفاوض الالزام والنماذج والمستندات واستلامها وتسليمها باسم الشركة ونيابة عنها، وتسجيل التوقيع والأختام في الغرفة التجارية والصناعية، واستخراج وتجديد وتعديل الشهادات والتراخيص للشركة.
- (٩) القيام بكل ما يلزم فيما يخص السجلات التجارية والغرف التجارية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: مراجعة إدارة السجلات، استخراج السجلات، تجديد السجلات، حجز الأسماء التجارية، فتح الاشتراك لدى الغرفة التجارية، تجديد الاشتراك لدى الغرفة التجارية، التوفيق على جميع المستندات لدى الغرفة التجارية، إدارة السجلات، تعديل السجلات، إضافة نشاط، فتح فروع للسجلات، إلغاء السجلات.
- (١٠) تسجيل العلامات التجارية وحقوق الملكية الفكرية الأخرى باسم الشركة داخل وخارج المملكة.
- (١١) قبول وفك رهن العقارات المأذونة كضمان لما للشركة من حقوق في ذمة الغير بما في ذلك دون حصر السلفيات على الأجر المقدمة لموظفي الشركة ضمن برنامج الشركة للإسكان.
- (١٢) الاستلام والتسليم نيابة عن الشركة.
- (١٣) يجوز للرئيس التنفيذي توكيل أو تفويض أي من صلاحياته - في حدود اختصاصاته - للغير لاتخاذ أي إجراء أو تصرف أو القيام بعمل أو أعمال معينة نيابة عنه بصفته رئيساً تفدياً، وإلغاء التفويض أو التوكيل جزئياً أو كلياً، وله إعطاء المفوض والوكيل حق تفويض أو توكيل الغير.
- ويعين مجلس الإدارة أمين سر للمجلس سواءً من بين أعضائه أو من غيرهم، يختص بتسجيل محاضر اجتماعات مجلس الإدارة، وتدوين القرارات الصادرة عن هذه الاجتماعات وحفظها، إلى جانب ممارسة الاختصاصات الأخرى التي يوكلاها إليه مجلس الإدارة، ويحدد المجلس مكافأته

## سيتم تعديل المادة (٢٥) من النظام الأساسي وفق الصيغة التالية:

لا يكون اجتماع المجلس صحيحًا إلا إذا حضره الأغلبية من أعضاء المجلس أصلًا ووكالة بشرط ألا يقل عدد الحاضرين عن ستة (٦) بالأصلة، وفي حالة إنابة عضو مجلس الإدارة عضوا آخر في حضور اجتماعات المجلس يتعين أن تكون الإنابة طبقاً للضوابط الآتية:

- ١- لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن ينوب عن أكثر من عضو واحد في حضور ذات الاجتماع.
- ٢- أن تكون الإنابة ثابتة بالكتابة، وترسل للشركة بالمناولة أو عن طريق البريد الإلكتروني.
- ٣- لا يجوز للنائب التصويت على القرارات التي يحظر النظام على المنينب التصويت بشأنها.

وتصدر قرارات المجلس بأغلبية الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس أو من يقوم مقامه.

ويجوز للمجلس إصدار القرارات بالتمرير من خلال عرضها على الأعضاء متفرقين إلا إذا طلب أحد الأعضاء من المجلس الاجتماع لمناقشة هذه القرارات، وتصدر هذه القرارات حال إقرارها بموافقة الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس وتقدم للمجلس في أول اجتماع تال له.

ص.ب. ٩٩٨٢٣ الرٰياض ١١٦٢٥ المٰملكة العربٰية السعودية

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

[www.siig.com.sa](http://www.siig.com.sa)

[info@siig.com.sa](mailto:info@siig.com.sa)

