



أبو صعب Abo Moati

شركة عبدالله سعد أبو صعب  
شركة مساهمة

## نشرة إصدار شركة عبد الله سعد محمد أبو معطي للمكتبات

- طرح ٣.٢٠٠.٠٠٠ سهماً عادياً تمثل ٢٠٪ من إجمالي أسهم الشركة للطرح في السوق الموازية على المستثمرين المؤهلين بسعر xxx ريال سعودي للسهم.
- شركة مساهمة سعودية بموجب القرار الوزاري رقم (٢٤/ق) وتاريخ ١٤٢٩/٠١/٢٠هـ (الموافق ٢٠٠٨/٠١/٢٩م).
- سجل تجاري رقم ١٠١٠١٢٥١٥١٠٠٠٠ وتاريخ ١٤١٥/٠١/٠٣هـ (الموافق ١٩٩٤/٠٦/١١م).

فترة الطرح من يوم الثلاثاء ١٤٣٨/٠٥/٠٣هـ إلى يوم الخميس ١٤٣٨/٠٥/١٢هـ (الموافق من ٢٠١٧/٠١/٣١م إلى ٢٠١٧/٠٢/٠٩م)

تأسست شركة عبد الله سعد محمد أبو معطي للمكتبات («الشركة») كمؤسسة في مدينة الرياض بالسجل التجاري رقم (١٠١٠١٢٥١٥١٠٠٠٠) وتاريخ ١٤١٥/٠١/٠٣هـ (الموافق ١٩٩٤/٠٦/١١م) وبرأس مال قدره (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي مقسمة إلى (١٠.٠٠٠) عشرة آلاف حصة تحت اسم مؤسسة عبد الله سعد محمد أبو معطي للمكتبات، وتاريخ ١٤٢٩/٠١/٢٠هـ (الموافق ٢٠٠٨/٠١/٢٩م) اندمجت مؤسسة عبد الله سعد محمد أبو معطي للمكتبات ومؤسسة محمد راشد الدويش وشركاه للتجارة وبذلك تأسست شركة عبد الله سعد محمد أبو معطي للمكتبات كشركة مساهمة مقفلة طبقاً للقرار الوزاري رقم (٢٤/ق) وبرأس مال قدره (٥٠.٠٠٠.٠٠٠) خمسين مليون ريال سعودي مقسم إلى (٥.٠٠٠.٠٠٠) خمسة ملايين سهم متساوية القيمة، قيمة كل سهم منها (١٠) عشرة ريالات جميعها أسهم عادية وقد اكتتب المؤسسون في كامل الأسهم ودفعوا قيمتها بالكامل، وتاريخ ١٤٣٠/٠٢/٢٤هـ (الموافق ٢٠٠٩/٠٢/٢٠م) تم زيادة رأس مال الشركة عن طريق الطرح الخاص إلى (٦٠.٠٠٠.٠٠٠) ستة ملايين سهم عادي، قيمة كل سهم منها (١٠) عشرة ريالات وفقاً للقرار الوزاري رقم (٢٢٢/٢٠٥/٤٣٥)، وتاريخ ١٤٣٣/٠٥/٠٨هـ (الموافق ٢٠١٢/٠٢/٢١م) قرر الشركاء زيادة رأس مال الشركة إلى (١٢٠.٨٤٧.٥٩٠) مائة وعشرين مليون وثمانمائة وسبعة وأربعين ألف وخمسمائة وتسعين ريال سعودي مقسم إلى (١٢.٠٨٤.٧٥٩) اثنا عشر مليون وأربعة وثمانون ألف وسبع مائة وتسعة وخمسون سهماً عادياً، قيمة كل سهم منها (١٠) عشرة ريالات عن طريق تحويل مبلغ (٥.٢٢١.٨١٠) ريال من الاحتياطي النظامي، ومبلغ (١٤.٦٩٨.١٩٠) ريال من الأرباح المبقاة، وتاريخ ١٤٣٤/٠٨/١٤هـ (الموافق ٢٠١٣/٠٦/٢٣م) تم زيادة رأس مال الشركة إلى (١٣٢.٠٠٠.٠٠٠) مائة واثنين وثلاثين مليون ريال سعودي مقسم إلى (١٣.٢٠٠.٠٠٠) ثلاثة عشر مليون ومائتين وألف سهم عادي قيمة كل سهم منها (١٠) عشرة ريالات وتم تغطية هذه الزيادة في رأس المال بتحويل مبلغ (٢.٢١٥.٠٠٧) ريال من حساب الاحتياطي النظامي وتحويل مبلغ (٨.٩٣٧.٤٠٣) ريال من الأرباح المبقاة، وتاريخ ١٤٣٥/١١/١٢هـ (الموافق ٢٠١٤/٠٩/٠٧م) تمت آخر زيادة في رأس مال الشركة ليصبح رأس المال (١٦٠.٠٠٠.٠٠٠) مائة وستين مليون ريال سعودي مقسمة إلى (١٦.٠٠٠.٠٠٠) ستة عشر مليون سهم عادي وبقية اسمية قدرها (١٠) عشرة ريالات للسهم الواحد، وتم استيفاء الزيادة عن طريق تحويل مبلغ (١٩٠.٧٤.٤٩٩) ريال سعودي من حساب الاحتياطيات الأخرى وتحويل مبلغ (٨.٢٩٥.٥٠١) ريال سعودي من الأرباح المبقاة.

يوجد في الشركة عدد (٥) خمسة من كبار المساهمين والتي تزيد نسبة ملكيتهم في الشركة عن (٥)٪، وتبلغ نسبة ملكيتهم في الشركة مجتمعين حوالي ٣٨، ٧٧٪، وهم: عبد الله سعد محمد أبو معطي، د. سعد عبد الله سعد أبو معطي، محمد راشد عبد الرحمن الدويش، سعيد عمر سعيد باسعيد، شركة كسب المالية (فضلاً راجع ملخص الطرح «صفحة» في هذه النشرة).

سيكون الطرح على فئات المستثمرين المؤهلين («الطرح») لعدد (٣.٢٠٠.٠٠٠) ثلاثة ملايين ومائتين ألف سهم عادي («أسهم الطرح» وكل منها «سهم الطرح») وبقية اسمية للسهم قدرها (١٠) ريال سعودي، وسيكون سعر الطرح xxx ريال سعودي، وتمثل أسهم الطرح بأكملها (٢٠٪) من رأس المال المصدر للشركة، ويقتصر الطرح على فئات المستثمرين المؤهلين، وهم كما يلي:

١. أشخاص مرخص لهم بتصرفون لحسابهم الخاص.
٢. عملاء شخص مرخص له في ممارسة أعمال الإدارة شريطة أن يكون الشخص المرخص له قد تم تعيينه بشروط تمكنه من اتخاذ القرارات الخاصة بقبول المشاركة في الطرح والاستثمار في السوق الموازية نيابة عن العميل دون الحاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة منه.
٣. حكومة المملكة، أو أي جهات حكومية، أو أي هيئة دولية تعترف بها الهيئة، أو السوق، أو أي سوق مالية أخرى تعترف بها الهيئة، أو مركز الإيداع.
٤. الشركات المملوكة من الحكومة، مباشرة أو عن طريق محافظة يديرها شخص مرخص له في ممارسة أعمال الإدارة.
٥. الشركات والصناديق المؤسسية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
٦. صناديق الاستثمار.
٧. مستثمرون أجنبي مؤهلون.
٨. أي أشخاص اعتباريين آخرين يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز الإيداع.
٩. أشخاص طبيعيين يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز الإيداع، ويستوفون أي من المعايير الآتية:
  - أ) أن يكون قد قام بصفقات في أسواق الأوراق المالية لا يقل مجموع قيمتها عن أربعين مليون ريال سعودي ولا تقل عن عشرة صفقات في كل ربع سنة خلال الاثني عشر شهراً الماضية.
  - ب) أن يتجاوز متوسط حجم محفظة أوراقه المالية عشرة ملايين ريال سعودي خلال الاثني عشر شهراً الماضية.
  - ج) أن يكون حاصلًا على الشهادة العامة للتعامل في الأوراق المالية المعتمدة من قبل الهيئة.
١٠. أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة.

سيتم بيع أسهم الطرح من قبل مساهمي الشركة الواردة أسماؤهم في الصفحة (ي) (ويشار إليهم مجتمعين بـ «المساهمين البائعين») والذين كانوا يملكون قبل طرح الأسهم ١٠٪ من أسهم الشركة. وسيتملك المساهمون البائعون بعد اكتمال الطرح نسبة ٨٠٪ من الأسهم في الشركة، وبالتالي سيحتفظون بحصة سيطرة في الشركة. وستعود متحصلات الطرح للمساهمين البائعين وفقاً لنسبة ملكية كل منهم للأسهم المطروحة، ولن تستلم الشركة أي مبلغ من متحصلات الطرح.

فترة الطرح في يوم الثلاثاء ١٤٣٨/٠٥/٠٣هـ (الموافق ٢٠١٧/٠١/٣١م) وتستمر لمدة (١٠) أيام شاملة آخر يوم لإغلاق الطرح وهو نهاية يوم الخميس ١٤٣٨/٠٥/١٢هـ (الموافق ٢٠١٧/٠٢/٠٩م) («فترة الطرح»). حيث يمكن تقديم طلبات الاكتتاب في أسهم الطرح لدى المقر الرئيس للمستشار المالي «شركة فالكوم للخدمات المالية»، أو أي فرع من فروعها في (الرياض، جدة، الخبر، الأحساء) أو المقر الرئيس للشركة خلال فترة الطرح (فضلاً راجع الصفحتين «ج» و«د» في هذه النشرة للتعرف على معلومات الاتصال).

سوف يكون الطرح على المستثمرين المؤهلين خلال فترة الطرح، وسيتاح لكل منهم دراسة الفرصة الاستثمارية والاطلاع على أي معلومات إضافية متاحة من خلال غرفة للبيانات يتم فيها عرض جميع الوثائق المشار إليها في قسم رقم ١١ «المستندات المتاحة للمعانة». إن الحد الأقصى للاستثمار من قبل المستثمرين المؤهلين بعدد (٧٩٩.٩٩٠) سبعمائة وتسعة وتسعين ألف وتسعمائة وتسعين سهم، علماً بأن الحد الأدنى للاستثمار في أسهم الطرح لكل مستثمر مؤهل هو (١٠) عشرة أسهم، كما أن الحد الأدنى للتخصيص هو (١٠) عشرة أسهم لكل مستثمر. سيكون الاكتتاب في أسهم الطرح من خلال تقديم طلب الاكتتاب ومن ثم تحويل الأموال إلى حساب الأمانة الخاص بعملية الطرح حسب عملية التخصيص، ولن يكون هناك أي فوائض حيث أن كل مستثمر سيقوم بتحويل المبلغ المخصص له فقط بعد استلامه للإشعار النهائي للتخصيص من مدير الطرح، ولن يكون هناك أي عمولات أو استقطاعات من الجهة المستلمة لمتحصلات الطرح. سوف يتم الإعلان عن عملية التخصيص النهائي لأسهم الطرح في موعد أقصاه يوم الأحد ١٤٣٨/٠٥/١٥هـ (الموافق ٢٠١٧/٠٢/١٢م) وسيكون تحويل الأموال من قبل المستثمرين المؤهلين كل حسب ما خصص له خلال يومي العمل الذين يلي استلام إشعار التخصيص (فضلاً راجع قسم رقم ٨ «المعلومات المتعلقة بالأسهم وأحكام الطرح وشروطه» في هذه النشرة). سوف تكون أسهم الشركة أسهماً عادية من فئة واحدة تضم أسهم المساهمين المؤسسين وأسهم الطرح، ولا يعطى أي سهم أي حقوق تفضيلية، حيث يعطى كل سهم حامله الحق في صوت واحد. ويحق لكل مساهم («المساهم») يملك (٢٠) عشرين سهماً على الأقل حضور اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين («الجمعية العامة») والتصويت فيها. وتستحق أسهم الطرح أي أرباح تعلتها الشركة من تاريخ نشرة الإصدار وفي السنوات المالية التي تليها. (فضلاً راجع قسم رقم ٥ «سياسة توزيع الأرباح» في هذه النشرة).

لم يوجد سوق لأسهم الشركة داخل المملكة أو خارجها قبل طرحها في السوق الموازية، وقد تقدمت الشركة بطلب للهيئة لتسجيل الأسهم في السوق الموازية وتمت الموافقة على نشرة الإصدار هذه وكافة المستندات المؤيدة التي طلبتها الهيئة، وقد تم الحصول على جميع الموافقات الرسمية اللازمة لعملية طرح الأسهم. ومن المتوقع أن يبدأ تداول الأسهم في السوق الموازية في وقت قريب بعد الانتهاء من عملية تخصيص الأسهم والانتهاء من جميع المتطلبات النظامية ذات العلاقة (فضلاً راجع صفحة ط «التواريخ المهمة وإجراءات الطرح» في هذه النشرة). وبعد تسجيل الأسهم في السوق الموازية، سوف يُسمح للمستثمرين المؤهلين التي تطبق عليهم الشروط سواءً داخل وخارج المملكة بالتداول في أسهم الشركة. يجب دراسة قسمي «إشعار هام» و«عوامل المخاطرة» الواردة في نشرة الإصدار هذه بعناية من قبل المستثمرين المحتملين قبل أن يتخذوا قراراً بالاكتتاب في أسهم الطرح.

المستشار المالي ومدير الطرح



تحتوي نشرة الإصدار هذه على معلومات قُدمت بحسب متطلبات قواعد التسجيل والإدراج في السوق الموازية الصادرة عن هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية (والمشار إليها بـ «الهيئة»). ويتحمل أعضاء مجلس الإدارة الذين تظهر أسماؤهم على الصفحة (ب) مجتمعين ومنفردين كامل المسؤولية عن دقة المعلومات الواردة في نشرة الإصدار هذه، ويؤكدون بحسب علمهم واعتقادهم، بعد إجراء جميع الدراسات الممكنة وإلى الحد المعقول، أنه لا توجد أي وقائع أخرى يمكن أن يؤدي عدم تضمينها للنشرة إلى جعل أي إفادة واردة فيها مضللة. ولا تتحمل الهيئة وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذه النشرة، ولا تعطي أي تأكيدات تتعلق بدقة هذه النشرة أو اكتمالها، وتخليان أنفسهما صراحة من أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذه النشرة أو الاعتماد على أي جزء منها. ويجب على الراغبين في شراء الأسهم المطروحة بموجب هذه النشرة تحري مدى صحة المعلومات المتعلقة بالأسهم محل الطرح. وفي حال تضرر فهم محتويات هذه النشرة، يجب استشارة مستشار مالي مرخص له.

صدرت هذه النشرة بتاريخ ١٤٣٨/٠٤/١٣هـ (الموافق ٢٠١٧/٠١/١١م)

## إشعار مهم

تقدم هذه النشرة معلومات تفصيلية كاملة عن شركة عبد الله سعد محمد أبو معطي للمكاتب والأسهم المطروحة للاكتتاب. وسيعامل المستثمرون الذين يتقدمون بطلبات الاكتتاب في الأسهم المطروحة على أساس أن طلباتهم تستند إلى المعلومات التي تحتويها هذه النشرة، والتي يمكن الحصول على نسخ منها من الشركة أو مدير الطرح أو من موقع الشركة على الإنترنت ([www.abomoati.com](http://www.abomoati.com)) أو موقع فالكوم للخدمات المالية ([www.falcom.com.sa](http://www.falcom.com.sa)) أو موقع هيئة السوق المالية ([www.cma.org.sa](http://www.cma.org.sa)) أو موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) ([www.tadawul.com.sa](http://www.tadawul.com.sa)).

تحتوي نشرة الإصدار هذه على تفاصيل تم تقديمها حسب متطلبات قواعد التسجيل والإدراج في السوق الموازية الصادرة عن الهيئة، ويتحمل أعضاء مجلس الإدارة الواردة أسمائهم في صفحة (ب) مجتمعين ومنفردين، كامل المسؤولية عن دقة المعلومات الواردة في هذه النشرة، ويؤكدون حسب علمهم واعتقادهم بعد إجراء جميع الدراسات الممكنة وإلى الحد المعقول، أنه لا توجد أي وقائع أخرى يمكن أن يؤدي عدم تضمينها في هذه النشرة إلى جعل أي إفادة واردة فيها مضللة. وقد عينت الشركة شركة فالكوم للخدمات المالية كمستشار مالي («المستشار المالي») ومديراً للطرح («مدير الطرح») فيما يتعلق بالاكتتاب في أسهم الطرح الموضح في هذه النشرة.

إن المعلومات الواردة في هذه النشرة كما في تاريخ إصدارها عرضة للتغيير، وعلى وجه الخصوص يمكن أن يتأثر الوضع المالي للشركة وقيمة الأسهم بشكل سلبي بالتطورات المستقبلية المتعلقة بعوامل التضخم ومعدلات الفائدة والضرائب أو أي عوامل اقتصادية أو سياسية أخرى خارجة عن نطاق سيطرة الشركة (فضلاً راجع قسم رقم ٢ «عوامل المخاطرة» من هذه النشرة)، ولا يجب اعتبار أو تفسير أو الاعتماد بأي شكل على تحرير هذه النشرة ولا على أي اتصالات شفوية أو كتابية أو مطبوعة فيما يتعلق بأسهم الطرح أو تفسيرها كوعد أو بيان فيما يتعلق بالأرباح أو النتائج أو الأحداث المستقبلية. لا يجوز اعتبار هذه النشرة بمثابة توصية من الشركة أو المساهمين البائعين أو أي من مستشاريهم بالمشاركة في عملية الاكتتاب. وتعتبر المعلومات الموجودة في هذه النشرة ذات طبيعة عامة، وقد تم إعدادها دون الأخذ في الاعتبار الأهداف الاستثمارية الفردية أو الوضع المالي أو الاحتياجات الاستثمارية الخاصة. ويتحمل كل مستلم لهذه النشرة قبل اتخاذ قرار الاستثمار مسؤولية الحصول على استشارة مهنية مستقلة بخصوص الاستثمار في أسهم الطرح، وذلك لتقييم مدى ملائمة فرصة الاستثمار والمعلومات المدرجة في هذه النشرة للأهداف والأوضاع والاحتياجات المالية الخاصة به. ويقتصر الطرح حسب متطلبات قواعد التسجيل والإدراج في السوق الموازية على فئات المستثمرين المؤهلين، وهم كما يلي:

١. أشخاص مرخص لهم يتصرفون لحسابهم الخاص.
٢. عملاء شخص مرخص له في ممارسة أعمال الإدارة شريطة أن يكون الشخص المرخص له قد تم تعيينه بشروط تمكنه من اتخاذ القرارات الخاصة بقبول المشاركة في الطرح والاستثمار في السوق الموازية نيابة عن العميل دون الحاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة منه.
٣. حكومة المملكة، أو أي جهات حكومية، أو أي هيئة دولية تعترف بها الهيئة، أو السوق، أو أي سوق مالية أخرى تعترف بها الهيئة، أو مركز الإيداع.
٤. الشركات المملوكة من الحكومة، مباشرة أو عن طريق محفظة يديرها شخص مرخص له في ممارسة أعمال الإدارة.
٥. الشركات والصناديق المؤسسية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
٦. صناديق الاستثمار.
٧. مستثمرون أجانب مؤهلون.
٨. أي أشخاص اعتباريين آخرين يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز الإيداع.
٩. أشخاص طبيعيين يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز الإيداع، ويستوفون أي من المعايير الآتية:
  - أ. أن يكون قد قام بصفقات في أسواق الأوراق المالية لا يقل مجموع قيمتها عن أربعين مليون ريال سعودي ولا تقل عن عشرة صفقات في كل ربع سنة خلال الاثني عشر شهراً الماضية.
  - ب. أن يتجاوز متوسط حجم محفظة أوراقه المالية عشرة ملايين ريال سعودي خلال الاثني عشر شهراً الماضية.
  - ج. أن يكون حاصلًا على الشهادة العامة للتعامل في الأوراق المالية المعتمدة من قبل الهيئة.
١٠. أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة.

وتطلب الشركة والمساهمون البائعون والمستشار المالي من متلقي هذه النشرة الاطلاع على كافة القيود النظامية التي تتعلق بطرح أو بيع أسهم الطرح ومراعاة التقيد بها.

## المعلومات المالية

تم إعداد القوائم المالية الموحدة والمدققة للشركة للفترة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٦م، بالإضافة إلى القوائم المالية الأولية الموحدة (غير المدققة) لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٦م (نصف سنوية)، والإيضاحات المرفقة بهما والتي تم إدراجها في أجزاء أخرى من نشرة الإصدار هذه وفقاً للمعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (SOCPA). علماً بأن الشركة تصدر بياناتها المالية بالريال السعودي.

## التوقعات والإفادات المستقبلية

تم إعداد التوقعات الواردة في هذه النشرة على أساس افتراضات محددة ومعلنة. وقد تختلف ظروف الشركة في المستقبل عن الافتراضات المستخدمة، وبالتالي فإنه لا يوجد ضمان أو تأكيد أو تعهد فيما يتعلق بدقة أو اكتمال هذه التوقعات.

وتمثل بعض التوقعات الواردة في هذه النشرة «إفادات مستقبلية»، والتي يمكن أن يستدل عليها بشكل عام من خلال استخدام بعض الكلمات ذات الدلالة المستقبلية مثل «يخطط»، «يعتزم»، «ينوي»، «يقدر»، «يعتقد»، «يتوقع»، «من المتوقع»، «يمكن»، «من الممكن»، «يحتمل»، «من المحتمل»، «سوف»، «قد»، والصيغ النافية لها وغيرها من المفردات المقاربة أو المشابهة لها في المعنى. وتعكس هذه الإفادات وجهات النظر الحالية للشركة بخصوص أحداث مستقبلية، لكنها لا تشكل ضماناً أو تأكيداً لأي أداء فعلي مستقبلي للشركة، إذ أن هناك العديد من العوامل التي قد تؤثر على الأداء الفعلي للشركة أو إنجازاتها أو نتائجها وتؤدي إلى اختلافها بشكل كبير عما تضمنته هذه الإفادات صراحةً أو ضمناً. وقد تم استعراض أهم المخاطر والعوامل التي يمكن أن تؤدي إلى مثل هذا الأثر بصورة أكثر تفصيلاً في أقسام أخرى من هذه النشرة (راجع قسم رقم ٢ «عوامل المخاطرة» من هذه النشرة). وفيما لو تحقق واحد أو أكثر من هذه العوامل، أو لو ثبت عدم صحة أو عدم دقة أي من التوقعات أو التقديرات الواردة في هذه النشرة، فإن النتائج الفعلية للشركة قد تختلف بشكل جوهري عن تلك الموضحة في هذه النشرة. ومراعاةً لمتطلبات قواعد التسجيل والإدراج في السوق الموازية، ستقوم الشركة بتقديم نشرة إصدار تكميلية إلى الهيئة إذا علمت في أي وقت بعد اعتماد هذه النشرة من الهيئة وقبل اكتمال الطرح بأي من الآتي: (١) وجود تغيير مهم في أمور جوهرية واردة في نشرة الإصدار، أو (٢) ظهور أي مسائل مهمة كان يجب تضمينها في نشرة الإصدار. وباستثناء هاتين الحالتين، فإن الشركة لا تعترزم تحديث أو تعديل أي معلومات تضمنتها هذه النشرة، سواءً كان ذلك نتيجة معلومات جديدة أو حوادث مستقبلية أو غير ذلك. ونتيجة لهذه المخاطر والأمور غير المؤكدة والتقديرات، فإن الأحداث والظروف والتوقعات المستقبلية التي تتناولها هذه النشرة قد لا تحدث على النحو الذي تتوقعه الشركة وقد لا تحدث مطلقاً. وعليه، يتعين على المستثمرين المؤهلين المحتملين فحص جميع الإفادات المستقبلية في ضوء هذه الإيضاحات مع عدم الاعتماد على الإفادات المستقبلية بشكلٍ أساسي.

## دليل الشركة

### أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	المنصب	الجنسية	العمر	صفة العضوية	الاستقلالية	أسهم الملكية *		تاريخ العضوية	التمثيل / اسم الممثل
							قبل الطرح	بعد الطرح		
١	د. سعد عبد الله سعد أبو معطي	رئيس المجلس والعضو المنتدب	سعودي	٥٩	تنفيذي	غير مستقل	٢,٩٥٤,٤١٤	٢,٣٦٣,٥٣١	٢٠٠٧/١٢/٠٢ م	-
٢	يوسف محمد ناصر القفاري	عضو	سعودي	٤٧	غير تنفيذي	مستقل	٢,٠٠٠	١,٦٠٠	٢٠١٣/٠٢/٢١ م	-
٣	عبد العزيز محمد راشد الدويش	عضو	سعودي	٤٧	تنفيذي	غير مستقل	٦١٠,٠٥٧	٤٨٨,٠٤٦	٢٠٠٧/١٢/٠٢ م	-
٤	محمد عبد الله سعد أبو معطي	عضو	سعودي	٣٦	تنفيذي	غير مستقل	٤٧,٦١٩	٣٨,٠٩٥	٢٠٠٧/١٢/٠٢ م	-
٥	عبد الله سعود عبد العزيز الرشود	عضو	سعودي	٤٥	غير تنفيذي	مستقل	٢٠٧,٠١١	١٦٥,٦٠٩	٢٠٠٩/٠٨/٢٤ م	-
٦	محمد عمير عايش العتيبي	عضو	سعودي	٥٥	غير تنفيذي	مستقل	٣,٠٠٠	٢,٤٠٠	٢٠١٥/١٢/١٠ م	-
٧	سعيد عمر سعيد باسعيد	عضو	سعودي	٧٣	تنفيذي	غير مستقل	٣,٨٦١,٦٠٩	٣,٠٨٩,٢٨٧	٢٠١٢/٠٦/٠٦ م	-
٨	أحمد سليمان الجاسر**	عضو	سعودي	٥٣	غير تنفيذي	غير مستقل	١,٧٢٢,٩٠٣	١,٣٧٨,٢٢٢	٢٠١٣/٠٦/٠١ م	ممثل شركة كسب المالية

المصدر: الشركة  
\* لا يوجد لأي من الأعضاء ملكية غير مباشرة في الشركة.  
\*\* لا يملك عضو مجلس الإدارة أحمد سليمان الجاسر أية أسهم لكونه ممثلاً لشركة كسب المالية.

## عنوان الشركة المسجل



### أبو معطي Abo Moati

شركة عبدالله سعد أبو معطي  
شركة مساهمة

شركة عبد الله سعد محمد أبو معطي للمكتبات

شارع إبراهيم الطاسان، حي الفوطة، الرياض

ص.ب ٩٩٩٤ الرياض ١١٤٢٣

المملكة العربية السعودية

هاتف: +٩٦٦ ١١ ٢٨٧١٩٥١

فاكس: +٩٦٦ ١١ ٤١٣٠٠٧٠

البريد الإلكتروني: info@abomoati.com

الموقع الإلكتروني: www.abomoati.com

البيان	الممثل الأول	الممثل الثاني
الاسم	د. سعد عبدالله أبو معطي	سعيد أحمد باسنيبل
الصفة	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	الرئيس التنفيذي
العنوان	شارع إبراهيم الطاسان، حي الفوطة، الرياض	شارع إبراهيم الطاسان، حي الفوطة، الرياض
رقم الهاتف	+٩٦٦ ١١ ٤٠١١١٣	+٩٦٦ ١١ ٤١٠٢٦٥٤
رقم الجوال	+٩٦٦ ٥٠٥٤٠٩٥٥٧	+٩٦٦ ٥٠٥٤٨٨٩٨٤
رقم الفاكس	+٩٦٦ ١١ ٢٨٧١٩٥١	+٩٦٦ ١١ ٢٨٧١٩٥١
البريد الإلكتروني	dr.saad@abomoati.com	s.basonbul@abomoati.com

## سوق الأسهم

السوق المالية السعودية (تداول)

أبراج التعاونية، البرج الشمالي

٧٠٠ طريق الملك فهد

ص.ب ٦٠٦١٢ الرياض ١١٥٥٥

المملكة العربية السعودية

هاتف: +٩٦٦ ١١ ٢١٨٩٩٩٩

فاكس: +٩٦٦ ١١ ٢١٨٩٠٩٠

البريد الإلكتروني: webinfo@tadawul.com.sa

الموقع الإلكتروني: www.tadawul.com.sa



## المستشارون

### المستشار المالي ومدير الطرح

شركة فالكم للخدمات المالية

الرياض - شارع العليا العام

ص.ب. ٨٨٤، الرياض ١١٤٢١

المملكة العربية السعودية

هاتف: ٨٠٠٤٢٩٨٨٨٨ - ٨٤٩٢/٨٧/٢١١٨٤٨٧ ١١ ٢١١٨٤٨٧ +٩٦٦

فاكس: ٢٠٥٤٨٢٧ ١١ ٢٠٥٤٨٢٧ +٩٦٦

البريد الإلكتروني: rami.atwan@falcom.com.sa

الموقع الإلكتروني: www.falcom.com.sa



### مستشار العناية المهنية المالي

كي.بي.إم. جي. الفوزان والسدحان

برج كي.بي.إم. جي - طريق صالح الدين الأيوبي

ص.ب. ٩٢٨٧٦ الرياض ١١٦٦٣

هاتف: ١١ ٨٧٤٨٥٠٠ +٩٦٦

فاكس: ١١ ٨٧١٨٦٠٠ +٩٦٦

الموقع الإلكتروني: www.kpmg.com.sa

البريد الإلكتروني: marketingsa@kpmg.com



### مستشار العناية المهنية القانوني

عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية

مركز السيف - طريق الملك عبد الله - حي الورود

ص.ب. ٩٠٥٤٩ الرياض ١١٦٢٣

هاتف: ٥٩٥٨٣٨٨٣ +٩٦٦

الموقع الإلكتروني: www.alsalehfirm.com

البريد الإلكتروني: fdaher@alsalehfirm.com



### المحاسب القانوني

الخراشي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون

(عضو في مزارز)

شارع المنفلوطي - حي الزهراء

ص.ب. ٨٣٠٦ الرياض ١١٤٨٢

المملكة العربية السعودية

هاتف: ٤٧٨٤٠٠٩ ١١ ٤٧٨٤٠٠٩ +٩٦٦

فاكس: ٤٧٧٤٩٢٤ ١١ ٤٧٧٤٩٢٤ +٩٦٦

البريد الإلكتروني: general@alkharashicca.com

الموقع الإلكتروني: www.alkharashicca.com



## الأشخاص المرخص لهم في عرض الأسهم أو بيعها



شركة فالكم للخدمات المالية  
الرياض - شارع العليا العام  
ص.ب. ٨٨٤، الرياض ١١٤٢١  
المملكة العربية السعودية  
هاتف: ٨٠٠٤٢٩٨٨٨٨ - ٨٤٩٢ / ١١٢١١٨٤٨٧ +٩٦٦  
فاكس: ٢٠٥٤٨٢٧ +٩٦٦ ١١  
البريد الإلكتروني: rami.atwan@falcom.com.sa  
الموقع الإلكتروني: www.falcom.com.sa

### تسويه

جميع المستثمرين المذكورين أعلاه أعطوا موافقتهم الكتابية على الإشارة إلى أسمائهم وشعاراتهم وإفاداتهم في هذه النشرة وفق الشكل والسياق الظاهر فيها ولم يتم سحب هذه الموافقة. وتجدر الإشارة إلى أن جميع هذه الجهات والعاملين فيها أو أي من أقاربهم لا يملكون أسهماً أو مصلحة من أي نوع في الشركة أو أي شركة تابعة لها.

## البنك المستلم لمتحصلات الطرح - حساب الأمانة



البنك السعودي الفرنسي  
الرياض - شارع المعذر  
ص.ب. ٥٦٠٠٦ - الرياض ١١٥٥٤  
المملكة العربية السعودية  
هاتف: ٤٠٤٢٢٢٢ +٩٦٦ ١١  
فاكس: ٤٠٢٢٣١١ +٩٦٦ ١١  
البريد الإلكتروني: communications@alfaransi.com.sa  
الموقع الإلكتروني: www.alfaransi.com.sa

## البنوك الرئيسية للشركة



بنك الرياض  
فرع ظهرة البديعة - الرياض  
ص.ب. ٢٢٩، الرياض ١١٤١١  
المملكة العربية السعودية  
هاتف: ٤١٨٢٥٩١٠ +٩٦٦ ١١  
فاكس: ٤١٨١٩٥٠٠ +٩٦٦ ١١  
البريد الإلكتروني: ask@riyadcapital.com  
الموقع الإلكتروني: www.riyadbank.com

### مصرف الراجحي



فرع ساحة العدل - الرياض  
ص.ب. ٢٨، الرياض ١١٤١١  
المملكة العربية السعودية  
هاتف: ٢١١٦٠٠٠ +٩٦٦ ١١  
فاكس: ٤٦٠٠٧٠٥ +٩٦٦ ١١  
البريد الإلكتروني: contactcenter1@alrajhibank.com.sa  
الموقع الإلكتروني: www.alrajhibank.com.sa



**البنك الأهلي التجاري**

فرع ظهرة البديعة - الرياض

ص.ب. ٣٥٥٥، جدة ٢١٤٨١

المملكة العربية السعودية

هاتف: +٩٦٦ ١١ ٢٩٩٩٥٧٨

فاكس: +٩٦٦ ١١ ٢٩٩٩٨٩٠

البريد الإلكتروني: [complaints@alahli.com](mailto:complaints@alahli.com)

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



**البنك السعودي البريطاني**

الرياض - شارع العليا

ص.ب. ٢٩٠٧ - الرياض ١١٤٦١

المملكة العربية السعودية

هاتف: +٩٦٦ ١١ ٢٢٥٧٠٠٠

فاكس: +٩٦٦ ١١ ٤٠٥٠٦٦٠

البريد الإلكتروني: [sabb@sabb.com.sa](mailto:sabb@sabb.com.sa)

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

## ملخص الطرح

**الشركة**  
شركة عبد الله سعد محمد أبو معطي للمكتبات («الشركة») هي شركة مساهمة سعودية بموجب القرار الوزاري رقم (٢٤/ق) وتاريخ ٢٠/١٤٢٩/١٠/٢٠ هـ (الموافق ٢٩/١/٢٠٠٨ م). تأسست كمؤسسة في مدينة الرياض بالسجل التجاري رقم (١٠١٠١٢٥١٥١) وتاريخ ٠٣/١٠/١٤١٥ هـ (الموافق ١١/٠٦/١٩٩٤ م).

**ملخص أنشطة الشركة**  
يتمثل نشاط الشركة في استيراد وتصدير وتجارة الجملة والتجزئة في الأدوات المكتبية والمدرسية والقرطاسية والوسائل التعليمية والهدايا والتغليف ومنتجات الورق والبويات والحاسب الآلي واكسسواراته وألعاب الأطفال والتصدير لصالح الغير وشراء الأراضي وإقامة المباني عليها واستثمارها بالبيع أو بالإيجار لصالح الشركة وشراء العقارات والاستثمار فيها لصالح الشركة.

الاسم	قبل الطرح		بعد الطرح	
	عدد الأسهم	نسبة الملكية	عدد الأسهم	نسبة الملكية
سعيد عمر سعيد باسعيد	٣,٨٦١,٦٠٩	٢٤,١٤%	٣,٠٨٩,٢٨٧	١٩,٣١%
د. سعد عبد الله سعد أبو معطي	٢,٩٥٤,٤١٤	١٨,٤٧%	٢,٣٦٣,٥٣١	١٤,٧٧%
عبد الله سعد محمد أبو معطي	٢,٩٢٧,٤٩٨	١٨,٣٠%	٢,٣٤١,٩٩٨	١٤,٦٤%
شركة كسب المالية	١,٧٢٢,٩٠٣	١٠,٧٧%	١,٣٧٨,٣٢٢	٨,٦١%
محمد راشد عبد الرحمن الدويش	٩١٥,٠٨٤	٥,٧٢%	٧٣٢,٠٦٧	٤,٥٨%
<b>الإجمالي</b>	<b>١٢,٣٨١,٥٠٨</b>	<b>٧٧,٤٠%</b>	<b>٩,٩٠٥,٢٠٥</b>	<b>٦١,٩١%</b>

**المساهمون الكبار (الذين يملكون ٥% أو أكثر من أسهم الشركة)**

رأس مال الشركة	(١٦٠,٠٠٠,٠٠٠) مائة وستون مليون ريال سعودي
إجمالي عدد الأسهم	(١٦,٠٠٠,٠٠٠) ستة عشر مليون سهم عادي
القيمة الاسمية للسهم	(١٠) عشرة ريالات سعودية
إجمالي عدد الأسهم المطروحة	(٣,٢٠٠,٠٠٠) ثلاثة ملايين ومائتا ألف سهم عادي
نسبة الأسهم المطروحة من رأس مال الشركة	(٢٠%) عشرون بالمائة
سعر الطرح	(XX) ريال سعودي
إجمالي قيمة الطرح	(XXXX) (XXXX) ريال سعودي

**استخدام متحصلات الطرح**  
سيتم توزيع صافي متحصلات الطرح البالغة (XXXX) (XXXX) ريال سعودي بعد خصم مصاريف الطرح البالغة حوالي (XXXX) (XXXX) ريال سعودي على المساهمين البائعين وفقاً لعدد الأسهم التي يملكها المساهم البائع من الأسهم المطروحة، ولن تحصل الشركة على أي جزء من متحصلات الطرح

**فئات المستثمرين المستهدفين**  
يقتصر الطرح حسب متطلبات قواعد التسجيل والإدراج في السوق الموازية على فئات المستثمرين المؤهلين، وهم كما يلي:

- أشخاص مرخص لهم يتصرفون لحسابهم الخاص.
- عملاء شخص مرخص له في ممارسة أعمال الإدارة شريطة أن يكون الشخص المرخص له قد تم تعيينه بشروط تمكنه من اتخاذ القرارات الخاصة بقبول المشاركة في الطرح والاستثمار في السوق الموازية نيابة عن العميل دون الحاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة منه.
- حكومة المملكة، أو أي جهات حكومية، أو أي هيئة دولية تعترف بها الهيئة، أو السوق، أو أي سوق مالية أخرى تعترف بها الهيئة، أو مركز الإيداع.
- الشركات المملوكة من الحكومة، مباشرة أو عن طريق محافظة يديرها شخص مرخص له في ممارسة أعمال الإدارة.
- الشركات والصناديق المؤسسية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
- صناديق الاستثمار.
- مستثمرون أجانب مؤهلون.
- أي أشخاص اعتباريين آخرين يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز الإيداع.
- أشخاص طبيعيين يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز الإيداع، ويستوفون أي من المعايير الآتية: (أ) أن يكون قد قام بصفقات في أسواق الأوراق المالية لا يقل مجموع قيمتها عن أربعين مليون ريال سعودي ولا تقل عن عشرة صفقات في كل ربع سنة خلال الاثني عشر شهراً الماضية. (ب) أن يتجاوز متوسط حجم محفظة أوراقه المالية عشرة ملايين ريال سعودي خلال الاثني عشر شهراً الماضية. (ج) أن يكون حاصلًا على الشهادة العامة للتعامل في الأوراق المالية المعتمدة من قبل الهيئة.
- أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة.

سيتم توفير نماذج طلبات الاكتتاب في أثناء فترة الطرح لدى المستشار المالي ومدير الطرح أو الشركة	طريقة الاكتتاب في أسهم الطرح
١٠ أسهم	الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب بها
(XXXX) (XXXX) ريال سعودي	قيمة الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها
(٧٩٩,٩٩٠) سعمائة وتسعة وتسعين ألف وتسعمائة وتسعين سهم عادي	الحد الأعلى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب بها
(XXXX) (XXXX) ريال سعودي	قيمة الحد الأعلى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها
سوف يقوم المستثمر المؤهل بتقديم طلب الاكتتاب، وبعد انتهاء فترة استقبال الطلبات، سيتم الإعلان عن عملية التخصيص بإرسال إشعار للمستثمرين وذلك في موعد يوم الأحد ١٥/٠٥/١٤٣٨هـ (الموافق ١٢/٠٢/٢٠١٧م)، وسيتم التخصيص بحد أدنى (١٠) عشرة أسهم لكل مستثمر، وسيتم تخصيص ما يتبقى من الأسهم المطروحة إن وجدت على أساس تناسبي بناء على نسبة ما طلبه كل مستثمر إلى إجمالي الأسهم المطلوب الاكتتاب بها، ولن يكون هناك فائض لتخصيصات الطرح حيث سيكون على المستثمر تحويل المبلغ المخصص له فقط، (الرجاء مراجعة قسم رقم ٨ «المعلومات المتعلقة بالأسهم وأحكام الطرح وشروطه»).	طريقة التخصيص
من يوم الثلاثاء ٠٣/٠٥/١٤٣٨هـ (الموافق ٣١/٠١/٢٠١٧م) إلى يوم الخميس ١٢/٠٥/١٤٣٨هـ (الموافق ٠٩/٠٢/٢٠١٧م)	فترة الطرح
تستحق أسهم الطرح حصتها من أي أرباح تعلنها الشركة بعد تاريخ انقضاء فترة الطرح وعن السنوات المالية التي تليها (فضلاً راجع قسم رقم ٥ «سياسة توزيع الأرباح»).	الأحقية في الأرباح
جميع أسهم الشركة هي من فئة واحدة ولا يتمتع أي مساهم بأي حقوق أفضلية في التصويت. ويمنح كل سهم صاحبه صوتاً واحداً ويحق لكل مساهم يمتلك (٢٠) سهماً على الأقل حضور اجتماعات الجمعية العامة والتصويت فيها.	حقوق التصويت
يجب على أي شخص أو مجموعة أشخاص تُظهر نشرة الإصدار هذه (فضلاً راجع «المساهمون في الشركة قبل وبعد الطرح (المساهمون البائعون)» من صفحة ١) أنهم يملكون أسهماً في الشركة في التصرف في أي من تلك الأسهم خلال الشهرين الاثني عشر التالية لتاريخ بدء تداولها. ويجوز لهؤلاء الأشخاص التصرف في تلك الأسهم بعد انقضاء مدة الاثني عشر شهراً دون الحاجة إلى الحصول على موافقة الهيئة.	فترة الحظر/ القيود المفروضة على الأسهم
لم يكن هناك سوق لأسهم الشركة في المملكة العربية السعودية أو أي مكان آخر قبل هذا الطرح. وقد تقدمت الشركة بطلب لدى الهيئة لتسجيل الأسهم في السوق الموازية وحصلت على جميع الموافقات الرسمية المتعلقة بهذه النشرة وجميع الوثائق الأخرى ذات العلاقة التي طلبتها الهيئة. كما حصلت الشركة على جميع الموافقات النظامية الأخرى لتنفيذ هذا الطرح. ومن المتوقع أن يبدأ تداول أسهم الشركة في السوق الموازية في وقت قريب بعد الانتهاء من عملية تخصيص الأسهم واستكمال جميع الإجراءات الرسمية ذات العلاقة. (راجع قسم «التواريخ المهمة وإجراءات الطرح»).	الأسهم التي سبق للشركة إدراجها
هناك مخاطر معينة تتعلق بالاستثمار في هذا الطرح والتي يمكن تصنيفها كالتالي: (أ) المخاطر المتعلقة بنشاط الشركة، (ب) المخاطر المتعلقة بالسوق (ج) المخاطر المتعلقة بالأسهم المطروحة. وقد تم استعراض هذه المخاطر في قسم رقم ٢ «عوامل المخاطرة» من هذه النشرة، والتي يجب دراستها بعناية قبل اتخاذ قرار الاستثمار في الأسهم المطروحة	عوامل المخاطرة

## التواريخ المهمة وإجراءات الطرح

### الجدول الزمني للطرح

التاريخ	الجدول الزمني المتوقع للطرح
يبدأ الطرح في يوم الثلاثاء ١٤٣٨/٠٥/٠٣ هـ (الموافق ٢٠١٧/٠١/٣١ م) وتستمر لمدة (١٠) أيام تنتهي بانتهاء يوم الخميس ١٤٣٨/٠٥/١٢ هـ (الموافق ٢٠١٧/٠٢/٠٩ م)	فترة الطرح
يوم الخميس ١٤٣٨/٠٥/١٢ هـ (الموافق ٢٠١٧/٠٢/٠٩ م)	آخر موعد لتقديم طلبات الاكتتاب
يوم الأحد ١٤٣٨/٠٥/١٥ هـ (الموافق ٢٠١٧/٠٢/١٢ م)	الإعلان عن التخصيص النهائي لأسهم الطرح وإشعار المستثمرين
يوم الثلاثاء ١٤٣٨/٠٥/١٧ هـ (الموافق ٢٠١٧/٠٢/١٤ م)	تحويل المستثمرين للأموال
يتوقع أن يبدأ تداول أسهم الشركة في السوق المالية الموازية بعد استيفاء جميع المتطلبات وانتهاء من جميع الإجراءات النظامية ذات العلاقة، وسيتم الإعلان عن بدء تداول الأسهم في الصحف المحلية وموقع تداول <a href="http://www.tadawul.com.sa">www.tadawul.com.sa</a>	التاريخ المتوقع لبدء تداول الأسهم

تسوية: قد يحتوي الجدول الزمني أعلاه على تواريخ تقديرية، وسوف يتم الإعلان عن التواريخ الفعلية عبر إعلانات ستظهر في الصحف المحلية اليومية وموقع تداول [WWW.tadawul.com.sa](http://WWW.tadawul.com.sa)

## كيفية التقدم بطلب للاكتتاب

يجب على المستثمرين المؤهلين أن يقدموا إلى المستشار المالي ومدير الطرح أو الشركة شخصياً، باليد أو بالبريد الإلكتروني أو الفاكس (مع الالتزام بتسليم النسخ الأصلية للمستندات عن طريق البريد) طلب الاكتتاب موقفاً يثبت عرضهم للاكتتاب في أسهم الطرح على أن يتم تسليمها في موعد أقصاه الساعة الخامسة مساءً من تاريخ يوم الإقبال. يجب أن يرفق بطلب الاكتتاب في أسهم الطرح جميع المستندات الداعمة المطلوبة حسب التعليمات. وبإكمال طلب الاكتتاب، يقر كل مستثمر بأنه استلم هذه النشرة وقرأها، وبناءً عليها يقر برغبته في الاكتتاب في الأسهم المطروحة حسب ما هو مبين في طلب الاكتتاب. يجب تعبئة نماذج طلبات الاكتتاب طبقاً للتعليمات الواردة في قسم رقم ٨ «المعلومات المتعلقة بالأسهم وأحكام الطرح وشروطه» من هذه النشرة. ويجب على كل مستثمر أن يوافق على كل الفقرات الواردة في نموذج طلب الاكتتاب. وتحتفظ الشركة بحقها في رفض أي طلب إكتتاب بصورة جزئية أو كلية في حالة عدم استيفاء أي من شروط الاكتتاب. ولا يسمح بتعديل طلب الاكتتاب وسحبه بعد استلامه من مدير الطرح. ويعتبر طلب الاكتتاب عندئذ اتقاداً ملزماً بين المستثمر والشركة. (فضلاً راجع «المعلومات المتعلقة بالأسهم وأحكام الطرح وشروطه»).

## ملخص المعلومات الأساسية

يقدم هذا الملخص نبذة موجزة عن المعلومات الواردة في هذه النشرة. ونظراً لأنه ملخص، فإنه لا يشتمل على كل المعلومات التي قد تكون مهمة للمستثمرين المؤهلين. ويجب على مستلمي هذه النشرة قراءتها بالكامل قبل اتخاذ قرار بالاستثمار في الشركة. وقد تم تعريف بعض المصطلحات والعبارات المختصرة الواردة في هذه النشرة في القسم رقم ١ «التعريفات والمختصرات» وفي أماكن أخرى من هذه النشرة.

## نبذة عن الشركة

شركة عبد الله سعد محمد أبو معطي للمكاتب هي شركة مساهمة سعودية بموجب القرار الوزاري رقم (٢٤/ق) وتاريخ ١٤٢٩/٠١/٢٠ هـ (الموافق ٢٠٠٨/٠١/٢٩ م). وقد كانت بداية التأسيس كمؤسسة في مدينة الرياض بالسجل التجاري رقم (١٠١٠١٢٥١٥١) وتاريخ ١٤١٥/٠١/٠٣ هـ (الموافق ١٩٩٤/٠٦/١١ م). يتمثل نشاط الشركة في استيراد وتصدير وتجارة الجملة والتجزئة في الأدوات المكتبية والمدرسية والقرطاسية والوسائل التعليمية والهدايا والتغليف ومنتجات الورق والبويات والحاسب الآلي واكسسواراته وألعاب الأطفال والتصدير لصالح الغير وشراء الأراضي وإقامة المباني عليها واستثمارها بالبيع أو بالإيجار لصالح الشركة وشراء العقارات والاستثمار فيها لصالح الشركة. ويبلغ رأس مال الشركة الحالي (١٦٠.٠٠٠.٠٠٠) مائة وستين مليون ريال سعودي مقسم إلى (١٦٠.٠٠٠.٠٠٠) ستة عشر مليون سهم عادي مدفوعة القيمة بالكامل وبقيمة اسمية (١٠) عشرة ريالاً للسهم الواحد.

## المساهمون في الشركة قبل وبعد الطرح (المساهمون البائعون)

يوضح الجدول التالي المساهمين الحاليين وملكياتهم في الشركة قبل وبعد الطرح:

بعد الطرح		قبل الطرح		المساهمون الحاليون
النسبة	رأس المال (ريال سعودي)	النسبة	رأس المال (ريال سعودي)	
١٩,٣١٪	٣٠.٨٩٢.٨٧٢	٢٤,١٤٪	٣٨.٦١٦.٠٩٠	سعید عمر سعید باسعید
١٤,٧٧٪	٢٣.٦٣٥.٣١٢	١٨,٤٧٪	٢٩.٥٤٤.١٤٠	سعد عبد الله سعد أبو معطي
١٤,٦٤٪	٢٣.٤١٩.٩٨٤	١٨,٣٠٪	٢٩.٢٧٤.٩٨٠	عبد الله سعد محمد أبو معطي
٨,٦١٪	١٣.٧٨٣.٢٢٤	١٠,٧٧٪	١٧.٢٢٩.٠٣٠	شركة كسب المالية
٤,٥٨٪	٧.٣٢٠.٦٧٢	٥,٧٢٪	٩.١٥٠.٨٤٠	محمد راشد عبد الرحمن الدويش
١٨,١٠٪	٢٨.٩٤٧.٩٣٦	٢٢,٦٠٪	٣٦.١٨٤.٩٢٠	آخرون وعددهم (٦٧) مساهم
٢٠٪	٣٢.٠٠٠.٠٠٠	--	--	المستثمرون المؤهلون
١٠٠,٠٠٪	١٦٠.٠٠٠.٠٠٠	١٠٠,٠٠٪	١٦٠.٠٠٠.٠٠٠	الإجمالي

المصدر: الشركة

## مراحل تأسيس الشركة وتغييرات رأس المال

تأسست شركة عبد الله سعد محمد أبو معطي للمكتبات («الشركة») كمؤسسة في مدينة الرياض بالسجل التجاري رقم (١٠١٠١٢٥١٥١) وتاريخ ١٤١٥/٠١/٠٣ الموافق ١٩٩٤/٠٦/١١م) وبرأس مال قدره (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي وتحت اسم مؤسسة عبد الله سعد محمد أبو معطي للمكتبات، وفيما يلي عرض للتغيرات التي طرأت على رأس مال الشركة وعلى حقوق الملكية فيها:

١. ابتدأت الشركة أعمالها في عام ١٩٩٤م برأس مال قدره ١٠٠.٠٠٠ ريال سعودي تحت اسم مؤسسة عبد الله سعد محمد أبو معطي للمكتبات.
٢. بتاريخ وبتاريخ ١٤٢٩/٠١/٢٠م (الموافق ٢٠٠٨/٠١/٢٩م) تم تحويل المؤسسة إلى شركة مساهمة مغلقة طبقاً للقرار الوزاري رقم (٢٤/ق) بتاريخ ١٤٢٩/٠١/٢٠م (الموافق ٢٠٠٨/٠١/٢٩) برأس مال قدره (٥٠.٠٠٠.٠٠٠) ريال سعودي. وقد تأسست الشركة الجديدة بالشراكة بين مؤسسة عبد الله سعد محمد أبو معطي للمكتبات ومؤسسة محمد راشد الدويش وشركاه للتجارة، واندجت المؤسستين ونتج عن ذلك الشركة الحالية وهيكل ملكيتها كما يلي:

الجدول رقم ١-١: مساهمو الشركة كما في ١٤٢٩/٠١/٢٠م (الموافق ٢٠٠٨/٠١/٢٩)

المالك	عدد الأسهم	قيمة السهم (ريال سعودي)	الإجمالي (ريال سعودي)	نسبة الملكية
عبد الله سعد محمد أبو معطي	١.٤٧٥.٠٠٠	١٠	١٤.٧٥٠.٠٠٠	٢٩,٥٠٪
محمد راشد عبد الرحمن الدويش	٢.٠٠٠.٠٠٠	١٠	٢٠.٠٠٠.٠٠٠	٤٠,٠٠٪
سعد عبد الله سعد أبو معطي	١.٤٧٥.٠٠٠	١٠	١٤.٧٥٠.٠٠٠	٢٩,٥٠٪
عبد الله سعد عبد الله أبو معطي	٢٥.٠٠٠	١٠	٢٥٠.٠٠٠	٠,٥٠٪
محمد عبد الله سعد أبو معطي	٢٥.٠٠٠	١٠	٢٥٠.٠٠٠	٠,٥٠٪
الإجمالي	٥.٠٠٠.٠٠٠		٥٠.٠٠٠.٠٠٠	١٠٠٪

المصدر: الشركة

٣. وفي تاريخ ١٤٣٠/٠٣/٢٤م (الموافق ٢٠٠٩/٠٣/٢٠م) وفقاً للقرار الوزاري رقم (٤٣٥/٢٠٥/٢٢٢) تم زيادة رأس المال إلى (٦٠.٠٠٠.٠٠٠) ريال سعودي عن طريق الطرح الخاص.

الجدول رقم ٢-١: مساهمو الشركة كما في ١٤٣٠/٠٣/٢٤م (الموافق ٢٠٠٩/٠٣/٢٠م)

المالك	عدد الأسهم	قيمة السهم (ريال سعودي)	الإجمالي (ريال سعودي)	نسبة الملكية
عبد الله سعد محمد أبو معطي	١.٤٧٥.٠٠٠	١٠	١٤.٧٥٠.٠٠٠	٢٤,٥٨٪
محمد راشد عبد الرحمن الدويش	٢.٠٠٠.٠٠٠	١٠	٢٠.٠٠٠.٠٠٠	٣٣,٣٣٪
سعد عبد الله سعد أبو معطي	١.٤٧٥.٠٠٠	١٠	١٤.٧٥٠.٠٠٠	٢٤,٥٨٪
عبد الله سعد عبد الله أبو معطي	٢٥.٠٠٠	١٠	٢٥٠.٠٠٠	٠,٤٢٪

المالك	عدد الأسهم	قيمة السهم (ريال سعودي)	الإجمالي (ريال سعودي)	نسبة الملكية
محمد عبد الله سعد أبو معطي	٢٥,٠٠٠	١٠	٢٥٠,٠٠٠	٠,٤٢%
مجموعة كسب المالية	١,٠٠٠,٠٠٠	١٠	١٠,٠٠٠,٠٠٠	١٦,٦٧%
الإجمالي	٦,٠٠٠,٠٠٠		٦٠,٠٠٠,٠٠٠	%١٠٠

المصدر: الشركة

٤. وبتاريخ ٠٨/٠٥/١٤٣٣هـ (الموافق ٢٠١٢/٠٣/٣١م)، قرر الشركاء في الشركة زيادة رأس مالها إلى (١٢٠,٨٤٧,٥٩٠) ريال سعودي، وقد تم تمويل الزيادة على النحو التالي:

١. تحويل مبلغ (٥,٢٢١,٨١٠) ريال من الاحتياطي النظامي .
٢. إصدار عدد (٤,٠١٢,٣٣٥) سهماً وذلك مقابل شراء مؤسسة الموجة للتجارة، وتم تغطية هذه الأسهم من صافي حقوق المؤسسة وفقاً للقوائم المالية لعام ٢٠١١م.
٣. إصدار عدد (٨٠,٤٢٤) سهماً وذلك مقابل شراء مؤسسة اللوازم الدقيقة للتجارة، وتم تغطية هذه الأسهم من صافي حقوق المؤسسة وفقاً للقوائم المالية لعام ٢٠١١م.
٤. تم عدد من التداولات على الأسهم، ونتج عن ذلك هيكل الملكية التالي:

الجدول رقم ١-٣: مساهمو الشركة كما في ٠٨/٠٥/١٤٣٣هـ (الموافق ٢٠١٢/٠٣/٣١م)

المالك	عدد الأسهم	قيمة السهم (ريال سعودي)	الإجمالي (ريال سعودي)	نسبة الملكية
عبد الله سعد محمد أبو معطي	٢,٢٣١,٨٨٤	١٠	٢٢,٣١٨,٨٤٠	١٨,٤٧%
محمد راشد عبد الرحمن الدويش	٣,٠٢٦,٢٨٤	١٠	٣٠,٢٦٢,٨٤٠	٢٥,٠٤%
سعد عبد الله سعد أبو معطي	٢,٢٣١,٨٨٤	١٠	٢٢,٣١٨,٨٤٠	١٨,٤٧%
عبد الله سعد عبد الله أبو معطي	٣٧,٨٢٨	١٠	٣٧٨,٢٨٠	٠,٣١%
محمد عبد الله سعد أبو معطي	٣٧,٨٢٨	١٠	٣٧٨,٢٨٠	٠,٣١%
مجموعة كسب المالية	١,٣٠١,٣٠٤	١٠	١٣,٠١٣,٠٤٠	١٠,٧٧%
إبراهيم محمد عبد العزيز العلوان	٩٧,٤٤٦	١٠	٩٧٤,٤٦٠	٠,٨١%
سعيد عمر سعيد باسعيد	٢,٩٢٥,٤٨٣	١٠	٢٩,٢٥٤,٨٣٠	٢٤,٢١%
وليد سعيد عمر باسعيد	٨٠,٤٢٤	١٠	٨٠٤,٢٤٠	٠,٦٧%
عبد الله سعود عبد العزيز الرشود	١١٤,٣٩٤	١٠	١,١٤٣,٩٤٠	٠,٩٥%
الإجمالي	١٢,٠٨٤,٧٥٩		١٢٠,٨٤٧,٥٩٠	%١٠٠

المصدر: الشركة

٥. بتاريخ ١٤/٠٨/١٤٣٤هـ (الموافق ٢٠١٣/٠٦/٢٣م) تم انعقاد الجمعية العامة غير العادية وتم منح المساهمين (١,٠١٥) سهم مجاني مقابل كل (١١) سهم يمتلكها المساهمون المقيدون بسجلات الشركة، وتم تغطية الزيادة في رأس المال هذه بتحويل مبلغ (٢,٢١٥,٠٠٧) ريال من حساب الاحتياطي النظامي وتحويل مبلغ (٨,٩٣٧,٤٠٣) ريال من الأرباح المبقاة كما في القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/٠٣/٣١م، وعليه أصبح توزيع الملكية كما يلي:

الجدول رقم ١-٤: مساهمو الشركة كما في ١٤/٠٨/١٤٣٤هـ (الموافق ٢٠١٣/٠٦/٢٣م)

المالك	عدد الأسهم	قيمة السهم (ريال سعودي)	الإجمالي (ريال سعودي)	نسبة الملكية
عبد الله سعد محمد أبو معطي	٢,٢٣٦,٢٥٩	١٠	٢٢,٣٦٢,٥٩٠	١٧,٦٢%
محمد راشد عبد الرحمن الدويش	٣,١٥٤,٢٥٠	١٠	٣١,٥٤٢,٥٠٠	٢٣,٩٠%
سعد عبد الله سعد أبو معطي	٢,٨٥٤,٨٣٨	١٠	٢٨,٥٤٨,٣٨٠	٢١,٦٣%
عبد الله سعد عبد الله أبو معطي	٣٩,٤٢٨	١٠	٣٩٤,٢٨٠	٠,٣٠%
محمد عبد الله سعد أبو معطي	٣٩,٤٢٨	١٠	٣٩٤,٢٨٠	٠,٣٠%
مجموعة كسب المالية	١,٤٢١,٣٩٥	١٠	١٤,٢١٣,٩٥٠	١٠,٧٧%
إبراهيم محمد عبد العزيز العلوان	١٠٦,٤٣٩	١٠	١,٠٦٤,٣٩٠	٠,٨١%

المالك	عدد الأسهم	قيمة السهم (ريال سعودي)	الإجمالي (ريال سعودي)	نسبة الملكية
سعيد عمر سعيد باسعيد	٣٠٠٤٩٠١٨٧	١٠	٣٠٠٤٩١٠٨٧٠	٢٣,١٠%
وليد سعيد عمر باسعيد	٨٣٠٨٢٥	١٠	٨٣٨٠٢٥٠	٠,٦٤%
عبد الله سعود عبد العزيز الرشود	١٢٤٠٩٥١	١٠	١٠٢٤٩٠٥١٠	٠,٩٥%
الإجمالي	١٣٠٢٠٠٠٠٠		١٣٢٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠%

المصدر: الشركة

٦. وافقت الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ١٢/١١/١٤٣٥هـ (الموافق ٠٧/٠٩/٢٠١٤م) على قرار مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من (١٣٢٠٠٠٠٠٠٠) ريال سعودي إلى (١٦٠٠٠٠٠٠٠٠) ريال سعودي، وذلك بمنح المساهمين (١) سهم مجاني مقابل كل (٥) أسهم يمتلكها المساهمين، بحيث يتم تغطية الزيادة المقترحة في رأس المال بتحويل مبلغ (١٩٠٧٠٤٠٤٩٩) ريال سعودي من حساب الاحتياطيات الأخرى وتحويل مبلغ (٨٠٢٩٥٠٥٠١) ريال سعودي من الأرباح المبقة كما في ٢١/٠٣/٢٠١٤م، كما شهدت الشركة عدد من عمليات التداول على الأسهم وأصبح هيكل الملكية على النحو التالي:

الجدول رقم ٥-١: مساهمو الشركة كما في ١٢/١١/١٤٣٥هـ (الموافق ٠٧/٠٩/٢٠١٤م)

المالك	عدد الأسهم	قيمة السهم (ريال سعودي)	الإجمالي (ريال سعودي)	نسبة الملكية
عبد الله سعد محمد أبو معطي	٢٠٩٢٧٠٤٩٨	١٠	٢٠٩٢٧٠٤٩٨٠	١٨,٣٠%
محمد راشد عبد الرحمن الدويش	٣٠٩٦٩٠٤٨٩	١٠	٣٠٩٦٩٠٤٨٩٠	٢٤,٨١%
سعد عبد الله سعد أبو معطي	٢٠٩٥٥٠٢٣٤	١٠	٢٠٩٥٥٠٢٣٤٠	١٨,٤٧%
عبد الله سعد عبد الله أبو معطي	٤٩٦٠٦١٩	١٠	٤٩٦٠٦١٩٠	٠,٣١%
محمد عبد الله سعد أبو معطي	٤٩٦٠٦١٩	١٠	٤٩٦٠٦١٩٠	٠,٣١%
مجموعة كسب المالية	١٠٧٢٢٠٩٠٣	١٠	١٠٧٢٢٠٩٠٣٠	١٠,٧٧%
ابراهيم محمد عبد العزيز العلوان	٥٩٠١٧	١٠	٥٩٠١٧٠	٠,٣٧%
سعيد عمر سعيد باسعيد	٣٠٨٦٣٠٠٠٩	١٠	٣٠٨٦٣٠٠٠٩٠	٢٤,١٤%
وليد سعيد عمر باسعيد	١٠٥٠٤٩٠	١٠	١٠٥٠٤٩٠٠	٠,٦٦%
عبد الله سعود عبد العزيز الرشود	٢٠٧٠١١	١٠	٢٠٧٠١١٠	١,٢٩%
سلمان إبراهيم عبد الله ال مسعود	٧٠٠٠٠	١٠	٧٠٠٠٠٠	٠,٤٤%
لطيفة عبد الله سعد أبو معطي	١١١٠١١	١٠	١١١٠١١٠	٠,٠٧%
علي سماح علي الحربي	١٠٠٠٠	١٠	١٠٠٠٠٠	٠,٠٦%
الإجمالي	١٦٠٠٠٠٠٠٠		١٦٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠%

المصدر: الشركة

٧. ولاحقاً بتاريخ ١٤٣٨/٠٢/٢٩هـ (الموافق ٢٩/١١/٢٠١٦م) شهدت الشركة عدداً من عمليات التداول على الأسهم وأصبح هيكل الملكية كما يلي:

الجدول رقم ٦-١: مساهمو الشركة كما في ٢٩/٠١/١٤٣٨هـ الموافق ٢٩/١١/٢٠١٦م

المالك	عدد الأسهم	قيمة السهم (ريال سعودي)	الإجمالي (ريال سعودي)	نسبة الملكية
سعيد عمر سعيد باسعيد	٢٠٩٢٧٠٤٩٨	١٠	٢٠٩٢٧٠٤٩٨٠	١٨,٣٠%
سعد عبد الله سعد أبو معطي	٣٠٩٦٩٠٤٨٩	١٠	٣٠٩٦٩٠٤٨٩٠	٢٤,٨١%
عبد الله سعد محمد أبو معطي	٢٠٩٥٥٠٢٣٤	١٠	٢٠٩٥٥٠٢٣٤٠	١٨,٤٧%
شركة كسب المالية	٤٩٦٠٦١٩	١٠	٤٩٦٠٦١٩٠	٠,٣١%
محمد راشد عبد الرحمن الدويش	٤٩٦٠٦١٩	١٠	٤٩٦٠٦١٩٠	٠,٣١%
آخرون وعددهم (٦٧) مساهم	١٠٧٢٢٠٩٠٣	١٠	١٠٧٢٢٠٩٠٣٠	١٠,٧٧%
المستثمرون المؤهلون	١٠٧٢٢٠٩٠٣	١٠	١٠٧٢٢٠٩٠٣٠	١٠,٧٧%
الإجمالي	١٦٠٠٠٠٠٠٠		١٦٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠%

المصدر: الشركة

## قطاعات الأعمال الاستراتيجية

تتركز أعمال الشركة وشركاتها التابعة في القطاعات والأنشطة التالية:

١. قطاع البيع بالجملة للقرطاسية واللوازم المكتبية.
٢. قطاع البيع بالجملة للأحبار والطابعات - منتجات HP - Canon - Samsung
٣. قطاع البيع بالتجزئة للأحبار والطابعات وغيرها.
٤. قطاع البيع بالتجزئة للكماليات.
٥. قطاع الاستثمارات العقارية.

## رؤية الشركة

نسعى لتكون منتجاتنا الخيار المفضل للمستهلك من خلال ريادتنا في الأسواق المستهدفة وتقديمنا لمنتجات مميزة بجودة عالية.

## رسالة الشركة

تقديم منتجات القرطاسية واللوازم المدرسية والأدوات المكتبية والمدرسية والأحبار والطابعات والكماليات وخلافه ذات قيمة وجودة عالية تتوافق مع أذواق المستهلكين.

## استراتيجية العمل

تم إعداد استراتيجيات الشركة بالاعتماد على توجهات مجلس الإدارة التي تم وضعها على أساس مجموعة من المعايير عالية المستوى والتي تحقق أهداف الهيكل التنظيمي للشركة، وتطمح الشركة إلى المحافظة على نمو المعدل السنوي لإيراداتها بنسبة جيدة في استثماراتها الأساسية، ويمكن إيجاز الأهداف الاستراتيجية طويلة الأجل للشركة في الآتي:

العمل على تمويل توسعات الشركة وتعزيز اسم الشركة في السوق وزيادة التسويق والبيع.

- تنويع الاستثمارات لتخفيض المخاطر.
- الاتجاه لمجال التجزئة والتوكيلات التجارية.
- التوسع وفتح أسواق جديدة وتغطية كامل مناطق المملكة الرئيسية بفتح فروع جديدة أو بإيجاد موزعين ووكلاء.
- تطوير الهيكلية والتنظيم الإداري ووضع دليل السياسات والإجراءات.
- تحديث نظام تخطيط موارد الشركة ERP الذي يساعد في ربط الإدارات المختلفة والشركات التابعة والفروع وإحكام الرقابة وزيادة الكفاءة والفعالية وتوفير المعلومات لعملية اتخاذ القرار.
- ترشيد التكاليف واستبعاد التكاليف غير الضرورية والتي لا تضيف قيمة للشركة.
- المحافظة على الخبرات والعمل على بناء فريق إداري مؤهل من ذوي الخبرات العالية.
- تحسين وتطوير نظم الرقابة الداخلية لإحكام الرقابة على عمليات الشركة.

## ملخص نواحي القوة والمزايا التنافسية للشركة

- تمتلك الشركة مجموعة من العلامات والأسماء التجارية للقرطاسية واللوازم المدرسية والأدوات المكتبية المعروفة بالسوق والمسجلة مثل بريما، دلع، دنيا، وردة القوس قزح، القادرة على المنافسة بالسوق.
- وجود اتفاقيات توزيع لمنتجات كانون وإتش بي وسامسونج بالمملكة واسعة الانتشار بالسوق وقوة علامتها التجارية.
- تنويع الاستثمارات مما يقلل المخاطر كالاتثمار في الأدوات المكتبية ومنتجات إتش بي والاستثمارات العقارية.
- توافر قاعدة عريضة من العملاء على مستوى المملكة.
- توافر الخدمات اللوجستية من شراء وتخزين ونقل وتوزيع مما يساعد على تلبية احتياجات السوق بسرعة.
- تنوع تشكيلة المنتجات من القرطاسية واللوازم المدرسية والأدوات المكتبية والأحبار بما يناسب أذواق المستهلكين ومما يزيد المزايا التنافسية.
- توافر قاعدة عريضة من الموردين في الداخل والخارج مما يقلل مخاطر التشغيل.
- الخبرات العريضة المتراكمة في مجال القرطاسية واللوازم المدرسية والأدوات المكتبية وتوزيع الأحبار وغيرها.
- تملك الشركة لعقارات الفروع والمستودعات لتخفيض المخاطر التشغيلية ولتفادي تحكّم الملاك ورفع الإيجارات خاصة في مواقع الأسواق الرئيسية لمجال عمل الشركة، مما كان له أثر إيجابي على المركز المالي للشركة.
- الموقف المالي والنقدي الجيد من حيث:
  ١. اليسر المالي وانخفاض المديونية والمخاطر المالية.
  ٢. توفر السيولة والتدفقات النقدية والقدرة على الوفاء بالتزاماتنا الجارية.
  ٣. تزايد نمو الأصول وحجم الاستثمار ورأس المال العامل وحقوق الملاك.
  ٤. ارتفاع إنتاجية ومعدلات دوران إجمالي الأصول نسبياً إلى أكثر من مرة واحدة في العام.

- توفر التمويل اللازم والتسهيلات الائتمانية وتوافر شبكة عريضة وعلاقات ممتازة مع معظم البنوك التجارية.
- حصول الشركة مؤخراً على عقد توزيع منتجات minigoods – ilahui الصينية داخل المملكة العربية السعودية.

### ملخص الفرص المتاحة للشركة

- الاتجاه لتوريد القرطاسية والمستلزمات المكتبية للجهات والمشروعات الحكومية.
- الاتجاه لفتح أسواق جديدة وتغطية كافة مناطق المملكة الرئيسية كالشمال والجنوب بفتح فروع جديدة أو بإيجاد موزعين ووكلاء باتفاقيات طويلة الأمد.
- الاتجاه لمجال التجزئة في الكماليات والتوكيلات التجارية.
- زيادة الطلب نتيجة زيادة النمو السكاني والتركيبية العمرية للسكان وزيادة أعداد الطلاب والمدارس والجامعات والمعاهد.

## ملخص المعلومات المالية

يجب قراءة القوائم المالية الملخصة الواردة أدناه مع القوائم المالية المدققة بما في ذلك الإيضاحات المرفقة بها للفترة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٦م، والقوائم المالية الأولية الموحدة (غير مدققة) للفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٦م.

قائمة الدخل (ريال سعودي)	السنة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٥م	السنة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٦م	النصف الأول كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٦م*
المبيعات	٥٠٨,٣٠٢,٢٢٢	٤٤٠,١٦١,٩٠٦	١٦٧,٢١٢,٩٤٩
تكلفة المبيعات	(٤٥١,١٩٥,٦٨٣)	(٣٨٩,٨٢٤,١٨٧)	(١٤٩,٢٥٢,٤٣٣)
إجمالي الربح	٥٧,١٠٦,٥٣٩	٥٠,٣٣٧,٧١٩	١٧,٩٦٠,٥١٦
مصاريف بيع وتوزيع	(٥,٩٤٧,٦٨٣)	((٥,٨٥٣,١٥٩))	(٣,٦١٠,٠٨٣)
مصاريف إدارية وعمومية	(١٨,٨٧١,٩٧٩)	(٢٠,١٨٩,٢٥١)	(٧,٨٥٢,٥٧٩)
صافي الربح من العمليات	٣٢,٢٨٦,٨٧٧	٢٤,٢٩٥,٣٠٩	٦,٤٩٩,٢١٩
مصاريف مالية وتمويلية	(٥,٢٧٢,١٨٠)	(٥,٢٣٥,٨٢٠)	(٢,٢٧٧,٥٥٧)
إيرادات أخرى	٢,٧٨٥,٨٢٠	٢,٥٤٤,٥٩١	١,٩٧٨,٣٣٨
ربح السنة قبل الزكاة	٢٩,٨٠٠,٥١٧	٢١,٦٠٤,٠٨٠	٦,١٤٠,٠٠٠
الزكاة	(٢,٢٥٥,٥٢٤)	(٢,١٧٥,١٣٩)	(١,٠٠٠,٠٠٠)
ربح السنة	٢٧,٥٤٤,٩٩٣	١٩,٤٢٨,٩٤١	٥,١٤٠,٠٠٠

المصدر: القوائم المالية المدققة للأعوام من ٢٠١٦-٢٠١٥م

\* الأرقام من القوائم المالية الأولية الموحدة (غير مدققة) لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٦م.

قائمة المركز المالي (ريال سعودي)	السنة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٥م	السنة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٦م	النصف الأول كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٦م*
إجمالي الموجودات المتداولة	٢٥٩,٧٩٣,٤٩٩	٢٣٨,٠٠٢,٤٥١	٢٤٩,٥٨٨,٦٠٢
إجمالي الموجودات غير المتداولة	١٤٣,٤٩٠,٨٥٤	١٤٣,٧٦١,٠٩٣	١٤٣,٠٧١,٦٤٢
إجمالي الموجودات	٤٠٣,٢٨٤,٣٥٣	٣٨١,٧٦٣,٥٤٤	٣٩٢,٦٦٠,٢٤٤
إجمالي المطلوبات المتداولة	١٨٤,١٨٣,٢٧٨	١٦١,٢٩٩,٣١٦	١٧٢,٧٦٣,٦٣٨
إجمالي المطلوبات	٢١٢,٠٦٧,٦٣٢	١٨٢,٠٩١,٥٣٤	١٨٧,٩٠٦,٦٠٤
إجمالي حقوق المساهمين	١٩١,٢١٦,٧٢١	١٩٩,٦٧٢,٠١٠	٢٠٤,٧٥٣,٦٤٠
إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين	٤٠٣,٢٨٤,٣٥٣	٣٨١,٧٦٣,٥٤٤	٣٩٢,٦٦٠,٢٤٤

المصدر: القوائم المالية المدققة للأعوام من ٢٠١٦-٢٠١٥م

\* الأرقام من القوائم المالية الأولية الموحدة (غير مدققة) لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٦م.

التدفقات النقدية (ريال سعودي)	السنة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٥م	السنة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٦م	النصف الأول كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٦م*
صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية	٢٠,٧٧٠,٥٩٥	٢٢,٦١٣,٢٩٥	٢٥,٢٥٨,٧٨٩
صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية	(١٤,٤٥٣,٧٢٩)	(٢,٦٥٣,٩٢٠)	(٦٣٩,٦٧٣)
صافي التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية	(٥,٠٧٩,٥٠٠)	(٢٢,٠٥٥,١٠٧)	(٨,٧٤٧,٩٨٧)

المصدر: القوائم المالية المدققة للأعوام من ٢٠١٦-٢٠١٥م

\* الأرقام من القوائم المالية الأولية الموحدة (غير مدققة) لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٦م.

المؤشرات المالية الرئيسية	السنة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٥م	السنة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٦م
متوسط فترة التحصيل (يوم)	٥٦,٧٠	٥٦,٥٦
معدل دوران المخزون (يوم)	١١٥,٩٧	١٢٣,٩٤
فترة سداد الذمم الدائنة (يوم)	١٦,٥٨	١٤,٥٤
دورة تحويل النقد (يوم)	١٥٦,٠٨	١٦٥,٩٦
نسبة التداول (مرة)	١,٤١	١,٤٨

السنة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٦ م	السنة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٥ م	المؤشرات المالية الرئيسية
٠,٥٥	٠,٥٥	نسبة التداول السريعة (مرة)
٠,٩١	١,١١	نسبة المطلوبات إلى حقوق الملكية
٠,٤٨	٠,٥٣	نسبة المطلوبات إلى الأصول
٩,٧%	١٤,٤%	العائد على حقوق الملكية
٥,١%	٦,٨%	العائد على الأصول
١٣,٤-%	١,٨-%	معدل النمو في المبيعات
١١,٤%	١١,٢%	هامش مجمل الربح
٥,٥%	٦,٤%	هامش الربح من العمليات الرئيسية
٤,٤%	٥,٤%	هامش صافي الربح
١٦,٠٠٠,٠٠٠	١٦,٠٠٠,٠٠٠	عدد الأسهم
١,٢١	١,٧٢	ربحية السهم بالريال*

المصدر: تحليل المستشار المالي للقوائم المالية.  
\* على أساس عدد الأسهم ١٦ مليون سهم.

## جدول المحتويات

٢	١. التعريفات والمصطلحات .....
٤	٢. عوامل المخاطرة .....
٧	٢-٢ المخاطر المتعلقة بالسوق .....
٨	٣-٢ المخاطر المتعلقة بالأسهم المطروحة .....
٩	٣. الشركة .....
٩	١-٢ لمحة عن شركة عبد الله سعد محمد أبو معطي للمكتبات .....
٩	٢-٢ مراحل تأسيس الشركة وتغيرات رأس المال .....
١٢	٣-٢ أهم الأحداث والتطورات في تاريخ الشركة .....
١٢	٤-٢ رؤية الشركة .....
١٢	٥-٢ رسالة الشركة .....
١٢	٦-٢ قيم الشركة .....
١٣	٨-٢ نواحي القوة والمزايا التنافسية للشركة .....
١٣	٩-٢ الفرص المتاحة للشركة .....
١٤	١٠-٢ لمحة عن الشركات التابعة .....
١٤	١١-٢ منتجات الشركة .....
١٦	٣-١٢ الوظائف التشغيلية والخدمات اللوجيستية .....
١٦	١٣-٢ مواقع فروع الشركة والشركات التابعة .....
١٧	١٤-٢ العلامات التجارية .....
١٧	١٥-٢ الأراضي والمقرات المملوكة للشركة .....
١٨	١٦-٢ التطلعات المستقبلية .....
١٩	١٧-٢ إجمالي أعداد العاملين بالشركة (توزيع حسب فئات النشاط الرئيسية ونسبة السعودة) .....
٢٠	٤ هيكـل الشركة وحوكمتها .....
٢٠	١-٤ أعضاء مجلس الإدارة .....
٢٥	٢-٤ الإدارة العليا .....
٢٧	٣-٤ حوكمة الشركة .....
٢٧	١-٣-٤ لجنة المراجعة .....
٢٨	٢-٣-٤ لجنة الترشيحات والمكافآت .....
٢٩	٥ سياسة توزيع الأرباح .....
٣٠	٦ استخدام متحصلات الطرح .....
٣١	٧ الإقرارات .....
٣٢	٨ المعلومات المتعلقة بالأسهم وأحكام الطرح وشروطه .....
٣٣	٢-٨ أحكام متفرقة .....
٣٤	٣-٨ الأوقات والظروف التي يجوز فيها تعليق الطرح .....
٣٥	٤-٨ القرارات والموافقات التي ستطرح بموجبها الأسهم .....
٣٥	٥-٨ فترة الحظر .....
٣٦	٩ التعهدات الخاصة بالاكنتاب .....
٣٦	١-٩ إقرارات المكتتبين: .....
٣٦	٢-٩ سجل الأسهم وترتيبات التعامل: .....
٣٦	٣-٩ السوق المالية السعودية .....
٣٦	٤-٩ تداول الأسهم في السوق الموازية .....
٣٧	١٠ إجراءات عدم اكتمال الطرح: .....
٣٨	١١ المستندات المتاحة للمعاينة .....
٣٩	١٢ تقرير المحاسب القانوني .....
٣٩	١-١٢ القوائم المالية المدققة للفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٦ م .....
٤٠	٢-١٢ القوائم المالية الأولية (غير المدققة) للفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٦ م (نصف سنوية) .....

## فهرس الجداول

الجدول رقم ٢-١: مساهمو الشركة كما في ١٤٣٠/٠٣/٢٤هـ (الموافق ٢٠٠٩/٠٣/٢٠م).....	٢٠٠٩/٠٣/٢٠م
الجدول رقم ٣-١: مساهمو الشركة كما في ١٤٣٣/٠٥/٠٨هـ (الموافق ٢٠١٢/٠٣/٣١م).....	٢٠١٢/٠٣/٣١م
الجدول رقم ٤-١: مساهمو الشركة كما في ١٤٣٤/٠٨/١٤هـ (الموافق ٢٠١٣/٠٦/٢٣م).....	٢٠١٣/٠٦/٢٣م
الجدول رقم ٥-١: مساهمو الشركة كما في ١٤٣٥/١١/١٢هـ (الموافق ٢٠١٤/٠٩/٠٧م).....	٢٠١٤/٠٩/٠٧م
الجدول رقم ٦-١: مساهمو الشركة كما في ١٤٣٨/٠١/٢٩هـ (الموافق ٢٠١٦/١١/٢٩م).....	٢٠١٦/١١/٢٩م
الجدول رقم ١-٢: مساهمو الشركة كما في ١٤٢٩/٠١/٢٠هـ (الموافق ٢٠٠٨/٠١/٢٩م).....	٢٠٠٨/٠١/٢٩م
الجدول رقم ٢-٢: مساهمو الشركة كما في ١٤٣٠/٠٣/٢٤هـ (الموافق ٢٠٠٩/٠٣/٢٠م).....	٢٠٠٩/٠٣/٢٠م
الجدول رقم ٣-٢: مساهمو الشركة كما في ١٤٣٣/٠٥/٠٨هـ (الموافق ٢٠١٢/٠٣/٣١م).....	٢٠١٢/٠٣/٣١م
الجدول رقم ٤-٢: مساهمو الشركة كما في ١٤٣٤/٠٨/١٤هـ (الموافق ٢٠١٣/٠٦/٢٣م).....	٢٠١٣/٠٦/٢٣م
الجدول رقم ٥-٢: مساهمو الشركة كما في ١٤٣٥/١١/١٢هـ (الموافق ٢٠١٤/٠٩/٠٧م).....	٢٠١٤/٠٩/٠٧م
الجدول رقم ٦-٢: مساهمو الشركة كما في ١٤٣٨/٠٢/٢٩هـ (الموافق ٢٠١٦/١١/٢٩م).....	٢٠١٦/١١/٢٩م
الجدول رقم ٧-٢: هيكل ملكية شركة محمد رائد الدويش وشركاه للتجارة .....	
الجدول رقم ٨-٢: هيكل ملكية شركة الموجه للتجارة .....	
الجدول رقم ٩-٢: فروع نشاط المكتبات.....	
الجدول رقم ١٠-٢: فروع اللوازم الدقيقة .....	
الجدول رقم ١٢-٢: العلامات التجارية المسجلة باسم الشركة .....	
الجدول رقم ١٣-٢: الأراضي والعقارات المملوكة للشركة .....	
الجدول رقم ١٤-٢: أعداد العاملين بالشركة خلال الأعوام ٢٠١٢م - ٢٠١٤م - ٢٠١٥م والنصف الأول من ٢٠١٦م.....	
الجدول رقم ١٥-٢: أعداد موظفي الشركة موزعون على الإدارات.....	
الجدول رقم ١-٤: أعضاء مجلس الإدارة الحالي وأمين سر المجلس .....	
الجدول رقم ٢-٤: السيرة الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة الحالي وأمين سر المجلس .....	
الجدول رقم ٣-٤: أعضاء الإدارة العليا .....	
الجدول رقم ٤-٤: السيرة الذاتية لأعضاء الإدارة العليا .....	
الجدول رقم ٣-٤: أعضاء لجنة المراجعة .....	
الجدول رقم ٦-٤: السيرة الذاتية لأعضاء لجنة المراجعة.....	
الجدول رقم ٧-٤: أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت .....	
الجدول رقم ١-٥: توزيعات الأرباح من عام ٢٠١٣م وحتى ٢٠١٦م.....	

## فهرس الأشكال

شكل ١-٢: أهم التطورات في تاريخ الشركة .....	
شكل ١-٣: رسم توضيحي لموقع المصدر داخل المجموعة .....	
شكل ٢-٢: الهيكل التشغيلي للشركة .....	

## ١. التعريفات والمصطلحات

التعريف	المصطلح أو الاختصار المعرف
شركة عبد الله سعد محمد أبو معطي للمكتبات	الشركة / المصدر
شركة تابعة	شركة الموجة التجارية
شركة تابعة	شركة محمد راشد الدويش
فرع شركة عبد الله سعد محمد أبو معطي للمكتبات	اللوازم التجارية
إدارة شركة عبد الله سعد محمد أبو معطي للمكتبات	الإدارة أو الإدارة العليا
الطرح الأولي في السوق الموازية لـ (٣.٢٠٠.٠٠٠) ثلاثة ملايين ومائتا ألف سهم عادي تمثل (٢٠٪) من رأس مال الشركة.	الطرح
(٣.٢٠٠.٠٠٠) ثلاثة ملايين ومائتا ألف سهم عادي من أسهم الشركة.	أسهم الطرح
١٠٠٪ من مجموع أسهم رأس مال الشركة وتبلغ (١٦.٠٠٠.٠٠٠) ستة عشر مليون سهم عادي من أسهم الشركة.	أسهم المساهمين قبل الطرح
حساب لدى بنك تجاري مرخص له العمل في المملكة لإيداع متحصلات الطرح فيه، وبعد انتهاء عملية الطرح يتم تحويلها إلى المساهمين البائعين.	حساب الأمانة
الجمعية العامة لمساهمي الشركة.	الجمعية العامة
١. أشخاص مرخص لهم يتصرفون لحسابهم الخاص. ٢. عملاء شخص مرخص له في ممارسة أعمال الإدارة شريطة أن يكون الشخص المرخص له قد تم تعيينه بشروط تمكنه من اتخاذ القرارات الخاصة بقبول المشاركة في الطرح والاستثمار في السوق الموازية نيابة عن العميل دون الحاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة منه. ٣. حكومة المملكة، أو أي جهات حكومية، أو أي هيئة دولية تعترف بها الهيئة، أو السوق، أو أي سوق مالية أخرى تعترف بها الهيئة، أو مركز الإيداع. ٤. الشركات المملوكة من الحكومة، مباشرة أو عن طريق محافظة يديرها شخص مرخص له في ممارسة أعمال الإدارة. ٥. الشركات والصناديق المؤسسة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ٦. صناديق الاستثمار. ٧. مستثمرون أجنبى مؤهلون. ٨. أي أشخاص اعتباريين آخرين يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز الإيداع. ٩. أشخاص طبيعيين يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز الإيداع، ويستوفون أي من المعايير الآتية: أ. أن يكون قد قام بصنقات في أسواق الأوراق المالية لا يقل مجموع قيمتها عن أربعين مليون ريال سعودي ولا تقل عن عشرة صنفقات في كل ربع سنة خلال الاثني عشر شهراً الماضية. ب. أن يتجاوز متوسط حجم محافظة أوراقه المالية عشرة ملايين ريال سعودي خلال الاثني عشر شهراً الماضية. ج. أن يكون حاصلًا على الشهادة العامة للتعامل في الأوراق المالية المعتمدة من قبل الهيئة. ١٠. أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة.	مستثمر مؤهل
مساهمو الشركة الواردة أسمائهم في صفحة (ي) من هذه النشرة.	المساهمون البائعون
XX (xx) ريال سعودي لكل سهم.	سعر الطرح
السنة المنتهية بتاريخ ٣١ مارس من كل سنة ميلادية.	السنة المالية
سهم عادي بقيمة اسمية (١٠) ريالات في رأس مال الشركة.	السهم
لوائح العمل في المملكة العربية السعودية التي تفرض على الشركات العاملة في المملكة توظيف نسبة معينة من السعوديين.	السعودة

المصطلح أو الاختصار المعرف	التعريف
السوق الموازية	السوق التي تُتداول فيها الأسهم التي تم تسجيلها وقبول إدراجها بموجب "قواعد التسجيل والإدراج في السوق الموازية".
صافي متحصلات الطرح	صافي متحصلات الطرح بعد خصم مصاريف الطرح.
فترة الطرح	لفترة الممتدة من يوم الثلاثاء ١٤٢٨/٠٥/٠٢ هـ (الموافق ٢٠١٧/٠١/٣١ م) وتستمر لمدة (١٠) أيام تنتهي بانتهاء يوم الخميس ١٤٢٨/٠٥/١٢ هـ (الموافق ٢٠١٧/٠٢/٠٩ م)
القوائم المالية	القوائم المالية المدققة للسنوات المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٥ م و٢٠١٦ م، والقوائم المالية الأولية الموحدة عن الفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٦ م، والإيضاحات المرفقة بهن.
قواعد التسجيل والإدراج في السوق الموازية	الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم ١٥١-٣-٢٠١٦ م وتاريخ ١٤٢٨/٠٢/٢٢ هـ الموافق ٢٠١٦/١٢/٢١ م بناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٠) وتاريخ ١٤٢٤/٠٦/٠٢ هـ.
القيمة الاسمية	١٠ ريال سعودي للسهم الواحد.
متحصلات الطرح	القيمة الإجمالية للأسهم المستثمر بها.
مدير الطرح / مدير الطرح / الشخص المرخص له في عرض الأسهم أو بيعها	شركة فالكم للخدمات المالية.
المجلس أو مجلس الإدارة	مجلس إدارة الشركة.
فترة الحظر	يجب على أي شخص أو مجموعة أشخاص تظهر نشرة الإصدار هذه (فضلاً راجع قسم "المساهمون في الشركة قبل وبعد الطرح (المساهمون البائعون)" من صفحة ٥) أنهم يملكون أسهماً في الشركة عدم التصرف في أي من تلك الأسهم خلال الشهرين التاليين لتاريخ بدء تداولها، ويجوز لهؤلاء الأشخاص التصرف في تلك الأسهم بعد انقضاء مدة الشهرين عشر شهراً دون الحاجة إلى الحصول على موافقة الهيئة.
المساهمون أو المساهمون	حملة أسهم الشركة لأي فترة محددة من الزمن.
المستشارون	الأطراف التي تقوم بتقديم خدمات خاصة بالطرح والواردة أسمائهم في الصفحتين (ج.د) من هذه النشرة.
المستثمر	كل شخص يستثمر في أسهم الطرح.
المملكة	المملكة العربية السعودية.
هيئة السوق المالية أو الهيئة	هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية.
تداول	النظام الآلي لتداول الأسهم في السوق المالية السعودية.
نموذج طلب الاكتتاب	نموذج طلب الاكتتاب الذي يجب على المستثمرين تعبئته وتقديمه للمستشار المالي عند الرغبة في الاكتتاب.
نشرة الإصدار	الوثيقة المطلوبة لطرح الأسهم بموجب نظام السوق المالية وقواعد التسجيل والإدراج في السوق الموازية.
نظام ERP	نظام تخطيط موارد الشركات (لتنفيذ الأعمال تحت نظام حاسب آلي موحد ومتكامل).
الإدراج	إدراج أسهم الطرح في قائمة الشركات المدرجة في السوق الموازية والموافقة على تداولها.
عوامل المخاطرة	هي مجموعة المؤثرات المحتملة التي يجب الإلمام بها والتحوط لها قبل اتخاذ قرار الاستثمار.
نطاقات	تم اعتماد برنامج السعوية (نطاقات) بموجب قرار وزير العمل رقم ٤٠٤٠ بتاريخ ١٤٢٢/١٠/١٢ هـ (الموافق ٢٠١١/٠٩/١٠ م) القائم على قرار مجلس الوزراء رقم ٥٠ بتاريخ ١٤١٥/٠٥/١٢ هـ (الموافق ١٩٩٤/١٠/٢٧ م)، وقد أطلقت وزارة العمل بالمملكة برنامج (نطاقات) لتقديم الحوافز للمؤسسات كي تقوم بتوظيف المواطنين السعوديين، ويقدم هذا البرنامج أداء أي مؤسسة على أساس نطاقات محددة، وهي البلايني والأخضر والأصفر والأحمر.
الريال	ريال سعودي - عملة المملكة العربية السعودية.

## ٢. عوامل المخاطرة

إن الاستثمار في الأسهم المطروحة بموجب هذه النشرة ينطوي على مخاطر عالية، وقد لا يكون الاستثمار فيها ملائماً إلا للمستثمرين القادرين على تقييم مزايا ومخاطر هذا الاستثمار، وتحمل أي خسارة قد تنجم عن مثل هذا الاستثمار.

يتعين على كل من يرغب في الاستثمار في الأسهم المطروحة دراسة كافة المعلومات التي تحتويها هذه النشرة بعناية بما فيها عوامل المخاطرة المبينة أدناه قبل اتخاذ قرار الاستثمار، علماً بأن المخاطر الموضحة أدناه قد لا تشمل جميع المخاطر التي يمكن أن تواجهها الشركة وشركاتها التابعة، بل إنه من الممكن وجود عوامل إضافية ليست معلومة للشركة أو شركاتها التابعة في الوقت الحالي والتي من شأنها التأثير على عملياتها.

إن نشاط الشركة، والظروف المالية، والتوقعات المستقبلية، ونتائج العمليات، والتدفقات النقدية قد تتأثر سلباً بصورة جوهرية إذا ما حدثت أو تحققت أي من المخاطر التي تضمنتها هذا القسم والتي ترى إدارة الشركة حالياً أنها جوهرية. بالإضافة إلى أي مخاطر أخرى لم يحددها مجلس الإدارة أو يصنفها حالياً بأنها غير جوهرية، لكنها قد تحدث بالفعل وتصبح جوهرية.

لا يكون الاستثمار في الأسهم ملائماً سوى للمستثمرين القادرين على تقييم مخاطر ومزايا ذلك الاستثمار والذين يمتلكون موارد كافية لتحمل أية خسارة قد تنجم عن ذلك الاستثمار. وينبغي على المستثمر (الذي يحق له الاستثمار في الأسهم المطروحة) الذي يتناوبه أي شك بشأن الإجراء الذي عليه اتخاذ بخصوص ملاءمة الاستثمار له من عدمه أن يرجع إلى مستشار مهني متخصص في تقديم المشورة بشأن شراء الأسهم والأوراق المالية المطروحة.

وفي حالة حدوث أو تحقق أحد عوامل المخاطرة التي تعتقد الإدارة في الوقت الحاضر بأنها جوهرية، أو حدوث أية مخاطر أخرى لم يتسنى للإدارة أن تحدها، أو التي تعتبرها في الوقت الحاضر غير جوهرية، فإن ذلك قد يؤدي إلى انخفاض سعر الأسهم في السوق وإضعاف قدرة الشركة على توزيع أرباح على المساهمين وقد يخسر المستثمر المحتمل كامل استثماره في أسهم الشركة أو جزءاً منه.

ويقر أعضاء مجلس إدارة الشركة بأنه على حد علمهم واعتقادهم، فإنه لا توجد أي مخاطر جوهرية أخرى كما في تاريخ هذه النشرة بخلاف تلك المذكورة في هذا القسم، يمكن أن تؤثر على قرارات المستثمرين بالاستثمار في أسهم الطرح.

إن المخاطر والشكوك المبينة أدناه مقدمة بترتيب لا يعبر عن مدى أهميتها. كما أن المخاطر والشكوك الإضافية، بما في ذلك تلك غير المعلومة حالياً أو التي تعتبر غير جوهرية، قد يكون لها التأثيرات المبينة أعلاه.

### ٢-١ المخاطر المتعلقة بنشاط الشركة

#### أثر موسمية المبيعات على نتائج أعمال الشركة

تعتبر مبيعات الشركة عرضة للتقلبات الموسمية، وعليه فإن إيرادات الشركة قد تتأثر مع تقلبات العرض والطلب الموسمية على المنتجات والتي تؤثر على أسعار البيع وحجم الطلب كما أنها تؤثر أيضاً على حجم المخزون؛ مما يؤثر بصورة سلبية على أعمالها ووضعها المالي ونتائج عملياتها.

#### الاعتماد على موظفين رئيسيين

تعتمد الشركة على قدرات وخبرات الموظفين الرئيسيين العاملين بها، لذلك فإن نجاح الشركة في تحقيق أهدافها يعتمد على المحافظة على موظفيها واستقطاب وتوظيف الكفاءات وأصحاب المؤهلات للعمل لديها. وعليه، فإن فشل الشركة في المحافظة على هؤلاء الموظفين أو استقطاب غيرهم من ذوي الخبرة، يؤثر سلباً وبشكل جوهري على أعمالها المستقبلية ومركزها المالي ونتائجها التشغيلية.

#### عدم القدرة على إدارة المخزون بفعالية

تقوم الشركة بالتنبؤ بمعدلات الطلب على منتجاتها بشكل مستمر، ولكن الشركة لا تقدم ضماناً بقدرتها على توقع الطلب على جميع المنتجات بصورة دقيقة. لذلك من المحتمل، في حال مواجهة طلب مرتفع على منتج معين أن لا تستطيع الشركة تلبية الطلب نظراً لعدم وجود المنتج أو وجوده بشكل غير كافي؛ مما يؤثر وبشكل سلبي على نتائج أعمال الشركة وربحياتها. وكذلك قد تتعرض الشركة لارتفاع حجم المخزون وتقدم البضاعة وزيادة تكلفة التخزين؛ مما يؤثر بشكل سلبي على أعمال الشركة ونتائجها المالية.

#### مخاطر السيولة

تتمثل مخاطر السيولة في الصعوبات التي قد تواجه الشركة في توفير الأموال للوفاء بالتعهدات المتعلقة بالأدوات المالية وتنتج مخاطر السيولة من عدم مقدرة الشركة على بيع أصل مالي ما بسرعة وبمبلغ يعادل قيمته العادلة. تقوم الشركة بإدارة المخاطر وذلك بالتأكد من توفر التسهيلات البنكية، وأن تتضمن شروط تحصيل قيمة المبيعات خلال فترة ٣٠ إلى ٦٠ يوماً من تاريخ البيع وأن يتم سداد قيمة المشتريات خلال فترة ٣٠ إلى ٦٠ يوماً من تاريخ الشراء.

## مخاطر فرص النمو

يعتمد أداء الشركة المستقبلي على قدرتها على تنفيذ خطة العمل وتحقيق استراتيجية النمو المستهدفة، بما في ذلك زيادة حصة الشركة في السوق، تنويع الاستثمارات، الاتجاه إلى مجال التجزئة في الكماليات والتوكيلات التجارية، والتوسع وتغطية كافة مناطق المملكة. ولكن قد تواجه الشركة بعض المخاطر والصعوبات والتي قد تتمثل في عدم قدرة الشركة على إيجاد مواقع مناسبة واستئجارها، عدم قدرة الشركة على إدارة المخزون، عدم كفاية رأس المال، عدم توفير القوى العاملة، وتغير الاعتبارات الاقتصادية؛ مما يؤثر سلباً على نجاح الشركة في تنفيذ خططها المستقبلية وبالتالي على نتائج أعمال الشركة.

## عدم القدرة على الالتزام بجودة المنتجات

تسعى الشركة إلى تقديم منتجات عالية الجودة لعملائها، ولكن عدم القدرة على الاستمرار بتقديم المنتجات بنفس مستوى الجودة سوف يؤثر سلباً على سمعة الشركة لدى عملائها وبالتالي العزوف عن التعامل معها، مما يؤثر بشكل سلبي على مبيعات الشركة وبالتالي على نتائج العمليات التشغيلية والمالية.

## المخاطر المتعلقة بالمشايخ الجديدة

تسعى الشركة إلى الاتجاه لنشاط التجزئة في الكماليات والتوكيلات التجارية، وقد يواجه الشركة بعض العقبات والصعوبات التي تحيل بين الشركة وبين تحقيق الهدف، منها الحصول على التراخيص اللازمة، استهداف المناطق المناسبة، تحديد المواقع الملائمة، إقبال العملاء على المنتجات المزعم بيعها، وبالتالي سيؤثر ذلك على نتائج أعمال الشركة المتوقعة وبياناتها التشغيلية والمالية.

## المخاطر المرتبطة بتوفر التمويل الإضافي مستقبلاً

تسعى الشركة إلى الحصول على قروض قصيرة ومتوسطة الأجل بصيغ تمويل متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية لتمويل أنشطتها التشغيلية ومشايخها، لذلك فإن عدم قدرة الشركة على الحصول على التمويل الذي تحتاجه من جهات ممولة، أو تمويل بشروط تفضيلية مقبولة تتناسب مع الشركة، سيكون له أثر سلبي على أداء الشركة وعملياتها التشغيلية. ومن الجدير بالذكر، أن الحصول على التمويل يعتمد على رأس مال الشركة ومركزها المالي وتدفعاتها النقدية والضمانات المقدمة. ولا تعطي الشركة أي تأكيد أو ضمان بشأن حصولها على التمويل المناسب إذا استدعت الحاجة مما ينعكس سلباً على أداء الشركة المالي.

## استحقاقات الضريبة والزكاة المحتملة

تقدم الشركة إقرارات الزكاة وتسدد المبالغ المستحقة بموجب هذه الإقرارات بشكل سنوي، ولديها شهادات بذلك. ولكن الشركة لم تستلم أي ربوط زكوية نهائية من الهيئة العامة للزكاة والدخل حتى تاريخ إعداد هذه النشرة، لذلك لا تستطيع الشركة أن تتنبأ بأن تقبل الهيئة العامة للزكاة والدخل تقديراتها الزكوية والضريبة عن كل سنة مالية، وقد ترضض الهيئة العامة للزكاة والدخل على الشركة فروقات زكوية جوهرية تزيد عن قيمة ما دفعته الشركة كزكاة لصالحها، فضلاً عن غرامات التأخير في سداد هذه المبالغ، مما له الأثر السلبي على نتائج أعمال الشركة وربحياتها.

## عدم قدرة الشركة على تجديد اتفاقيات التوزيع

يعتمد قطاع الأحبار والطابعات على قدرة الشركة على الاستمرار في تجديد اتفاقيات التوزيع مع شركات كانون وإتش بي. وإن عدم قدرة الشركة على المحافظة على الاتفاقيات أو تجديدها له تأثير سلبي على المبيعات وبالتالي على نتائج أعمال الشركة.

## مخاطر الائتمان

لدى الشركة تسهيلات ائتمانية بنكية بمبلغ (٤٧١) مليون ريال سعودي على شكل قروض طويلة وقصيرة ودفعات قصيرة الأجل لتمويل مدفوعات للموردين واعتمادات مستندية وخطابات ضمان لتمويل شراء أراضي. وبلغت التسهيلات والاعتمادات المستندية غير المستخدمة حتى ٣٠ سبتمبر ٢٠١٦م (٣١٣,٥) مليون ريال سعودي.

وتسعى الشركة إلى الحصول على قروض قصيرة ومتوسطة الأجل بصيغ تمويل متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية لتمويل أنشطتها التشغيلية وتمويل مشاريعها. فتلتزم الشركة بموجب هذه العقود بسداد أقساط وعمولات طبقاً لجدول زمنية محددة. ولكن في حالة عدم قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها في مواعيد الاستحقاق وإخلالها بالاتفاقيات المبرمة؛ قد يزيد من تكلفة الاقتراض على الشركة، أو فرض غرامات تأخير وغيرها من الغرامات التي يقرها الممول، أو يؤثر على علاقة الشركة بجهة التمويل بشكل سلبي وبالتالي التأثير على أعمال الشركة وقدرتها على تنفيذ خططها وأدائها المالي وربحياتها.

## الضمانات الشخصية المقدمة من المساهمين على التسهيلات الائتمانية

إن التسهيلات الائتمانية مضمونة بضمانات شخصية من المساهمين وسندات لأمر وضمانات مؤسسية. الضمانات الشخصية المقدمة عبارة عن كفالات غرم وأداء من أكبر مساهمي الشركة: سعد بن عبد الله سعد أبو معطي، محمد بن راشد الدويش، سعيد بن عمر سعيد باسعيد، وعبد الله بن سعد محمد أبو معطي. إن اتفاقية القروض تشترط الاحتفاظ بنسب مالية وصلاحيات حقوق ملموسة وتوزيعات أرباح محددة والتي تم الالتزام بها . والجدير بالذكر، أن البنك قد يطلب ضمانات إضافية مقابل التسهيلات الائتمانية، ولا تتمكن الشركة من تقديمها، الأمر الذي سيجعل الشركة في حالة إخلال؛ مما يجعل كامل المديونية حالة ولازمة على الشركة فيطلب البنك من الطرف الثاني القيام بسداد جميع الالتزامات عليه للبنك؛ مما يؤثر على جدارة الشركة الائتمانية بشكل سلبي وبالتالي التأثير سلباً على أعمال الشركة وقدرتها على الاقتراض وتنفيذ خططها المستقبلية.

### ارتفاع أجور نقل وتوزيع المنتجات

تعتمد الشركة على الخدمات اللوجستية من شراء وتخزين ونقل وتوزيع لتلبية احتياجات السوق بسرعة، ولكن الشركة لا تضمن إمكانية توفير خدمات النقل والتوزيع بأسعار معقولة؛ وعليه فإن ارتفاع أجور وتكاليف النقل والتوزيع سيؤثر بشكل سلبي على مبيعات الشركة ونتائج عملياتها.

### المواقع المستأجرة

تقوم الشركة حالياً باستئجار عدد من المواقع والمحلات، وعدم مقدرة الشركة على المحافظة على استمرارية عقود الإيجار المتعلقة بهذه المواقع وتجديدها بنفس الشروط الحالية أو شروط تفضيلية سيؤثر ذلك على نتائج أعمال الشركة المتوقعة وبياناتها التشغيلية والمالية.

### مخاطر عدم الحصول على التراخيص والتصاريح والشهادات اللازمة وعدم تجديدها

يتوجب على الشركة من أجل توسيع أعمالها الحصول والاحتفاظ بعدد من التراخيص والشهادات والموافقات من قبل الجهات والهيئات الحكومية التنظيمية والقانونية والإدارية وغيرها من الجهات والهيئات. وغالباً ما تتطلب عمليات الحصول على هذه التراخيص والشهادات والتصاريح والموافقات وقتاً طويلاً، ويخضع معظمها لشروط يتم بموجبها إنهاء أو إيقاف تلك التراخيص أو الشهادات أو التصاريح أو الموافقات في حال عدم الالتزام بمتطلبات معينة. وفي حال عدم قدرة الشركة على الحصول أو الاحتفاظ بالتراخيص والتصاريح ذات العلاقة، فإن ذلك يؤثر سلباً على نجاح الشركة في تنفيذ خططها المستقبلية وبالتالي على نتائج أعمال الشركة.

### مخاطر الانقطاع غير المتوقع للأعمال

يعتمد دخل الشركة بشكل رئيس على العمليات التشغيلية للنشاط، وعليه فإن حدوث أي انقطاع في هذه العمليات لأي سبب كان كصدور أو تغير أي أنظمة حكومية يؤدي إلى انقطاع في هذه العمليات وبالتالي تأثر إيرادات وأرباح الشركة وسينعكس ذلك سلباً على عملياتها بشكل جوهري ومركزها المالي ونتائجها التشغيلية.

### مخاطر ارتفاع أسعار المنتجات المستوردة والتكاليف المرتبطة بها

تتجه الشركة لتوريد المستلزمات المكتبية والكماليات والتوكيلات التجارية، ولكن لا تضمن الشركة مخاطر ارتفاع أسعار المنتجات المستوردة لارتفاع تكلفة الشحن والتأمين نتيجة أي ظروف اقتصادية أو سياسية.

### مخاطر حدوث الكوارث الطبيعية كالفيضانات والزلازل والأحداث الأخرى.

قد تتعرض الشركة إلى حوادث خارجة عن نطاق سيطرتها كالكوارث الطبيعية أو الحرائق وغيرها من الأحداث الكارثية التي تلحق بالشركة؛ مما يؤثر سلباً على عمليات الشركة حيث يؤدي الانقطاع الجوهري إلى خسارة عملاء أنشطة البيع بالجملة والتجزئة؛ مما يؤدي إلى انخفاض الإيرادات، وارتفاع المصاريف وانخفاض ربحية الشركة بشكل حتمي.

### مخاطر الخبرة المحدودة في إدارة شركات المساهمة العامة

تدار الشركة منذ تأسيسها كشركة خاصة، ومن ثم فإن موظفي الإدارة العليا لديهم خبرة محدودة، في إدارة الشركات المساهمة وكيفية التقيد بالأنظمة واللوائح التي تخضع لها، وسيحتاج على كبار التنفيذيين بذل جهود إضافية لضمان التزام الشركة بالأنظمة واللوائح ومتطلبات الإفصاح ذات العلاقة مما يقلل الوقت الذي يخصصه كبار التنفيذيين لإدارة أعمال الشركة اليومية الأمر الذي سيؤثر بشكل سلبي على أعمال الشركة ونتائجها المالية.

### عدم كفاية الغطاء التأميني

قد تتعرض الشركة إلى تكاليف مرتفعة جداً عند القيام بإصلاحات نتيجة لأحداث كارثية مثل: الكوارث الطبيعية أو الحرائق وغيرها من الأخطار التي قد تسبب بخسائر باهظة وبالرغم من أن الشركة تحافظ على غطاء تأميني إلا أن بعض التكاليف أو الخسائر قد تتجاوز حدود التغطية أو قد يتم رفض تغطية بعضها، ولا تضمن الشركة أن تتم تغطية جميع هذه التكاليف والخسائر التي قد تكون الشركة عرضة لها بصورة كاملة بموجب وثائق التأمين ذات العلاقة، مما يؤثر سلباً على عمليات ونتائج الشركة.

### الاعتماد على العلامات التجارية وحقوق الملكية

قامت الشركة بتسجيل عدد من العلامات التجارية في المملكة العربية السعودية، إن أي حدث يتسبب في إلحاق أضرار جوهريّة بسمعة أي علامة تجارية خاصة بالشركة سوف يكون له تأثير سلبي عن قيمة هذه العلامات التجارية وبالتالي على الإيرادات الناتجة عن هذه العلامات التجارية. وكذلك، أي إخلال أو استخدام غير مرخص أو غير مشروع فيما يخص حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالشركة سوف يؤدي إلى التأثير بشكل سلبي على أعمال الشركة.

### الدعاوى القضائية

لا تستطيع الشركة أن تتوقع بشكل دقيق حجم تكلفة الدعاوى أو الاجراءات القضائية التي يمكن أن تقيّمها أو تقام ضدها أو النتائج النهائية لتلك الدعاوى أو الأحكام التي تصدر فيها وما تتضمنه من تعويضات وجزاءات. وبالتالي فإن أي نتائج سلبية مثل هذه القضايا قد تؤثر سلباً على الشركة. وربما تشمل هذه

الدعاوى - على سبيل المثال لا الحصر - المسائل الزكوية والضريبية ونظام العمل والأضرار الأخرى التي تنجم عن الإهمال أو الاحتيال من قبل أشخاص أو مؤسسات بشكل يكون خارج نطاق سيطرة الشركة.

#### حدائفة تطببق قواعد حوكمة الشركات

لم تقم الشركة حتى تاريخ هذه النشرة باعتماد لائحة حوكمة الشركة الخاصة بها والمستمدة من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية في المملكة، وتشمل هذه الإجراءات والقواعد تشكيل لجان منبثقة عن مجلس الإدارة. وحيث أن لائحة حوكمة الشركات تعتبر استرشادية للشركات المدرجة في السوق الموازية إلا أنه في حال تطبيقها بشكل إلزامي فإن نجاح الشركة في تطبيق الحوكمة بشكل صحيح يعتمد على مدى استيعاب وفهم المجلس ولجانه والإدارة والعاملين في الشركة لهذه القواعد والإجراءات. وإن مخالفة هذه القواعد والإجراءات أو الفشل في تطبيقها يعرض الشركة للمخالفات الجزائية من قبل هيئة السوق المالية.

#### عدم القدرة على الالتزام بمتطلبات السعودية

تشكل السعودية توجهاً حكومياً يطلب من المنشآت (شركات ومؤسسات) العاملة في المملكة العربية السعودية توظيف عدد محدد من المواطنين السعوديين. ويقوم نظام نطاقات بتصنيف المنشآت إلى نطاقات ممتاز وأخضر وأصفر وأحمر، وعلى المنشآت التقيد بالحد الأدنى للسعودية. بلغ عدد العاملين في الشركة بما في ذلك الشركات التابعة كما في ٢٠ سبتمبر ٢٠١٦م عدد ٢١٩ موظفاً منهم ٥٤ سعودي و١٦٥ غير سعودي وبذلك تكون نسبة السعودية في الشركة ٢٥٪ وبالتالي تصنف الشركة ضمن النطاق الأخضر. وعلى الرغم من ذلك فقد تقوم وزارة العمل بزيادة نسبة السعودية في المستقبل في الوقت الذي قد يصعب على الشركة فيه الاستمرار في توظيف أو المحافظة على توظيف النسبة المطلوبة من السعوديين، ونتيجة لذلك فقد تتأثر أعمال الشركة ونتائجها المالية على نحو سلبي.

#### مخاطر عدم الالتزام بمتطلبات نظام الشركات

أصدر مجلس الوزراء نظام جديد للشركات يحل محل نظام الشركات الحالي، ويفرض نظام الشركات الجديد بعض المتطلبات النظامية الجديدة التي يتوجب على الشركة الالتزام بها. وسيستلزم ذلك قيام الشركة باتخاذ الإجراءات اللازمة للالتزام بهذه المتطلبات والتي من الممكن أن تؤثر على خطة أعمالها أو تستغرق وقت طويل. كما يفرض نظام الشركات الجديد عقوبات أشد صرامة على مخالفة أحكامه وقواعده الإلزامية. وبالتالي من الممكن أن تتعرض الشركة إلى مثل هذه العقوبات في حال عدم التزامها بتلك القواعد والأحكام، والذي من شأنه التأثير سلباً وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها.

#### المخاطر المتعلقة بأنظمة التشغيل وتقنية المعلومات

تعتمد الشركة على أنظمة تقنية المعلومات لإدارة أعمالها بشكل عام، وتكمن أهمية الاعتماد عليها كونها تساعد في إدارة مبيعات الشركة وتوثيق العمليات الشرائية وتفاصيلها التي تتم بشكل يومي وربط الفروع، بالإضافة إلى نظام تخطيط الموارد البشرية. ولذلك، فإن فشل الشركة في الحفاظ على أنظمة تقنية المعلومات وتطويرها أو وجود أي أعطال في وظائفها سيؤثر بشكل سلبي على أعمال الشركة ونتائجها المالية.

#### مخاطر الاعتماد على العمالة الأجنبية

تشكل العمالة الأجنبية نسبة ٧٥٪ من إجمالي الموظفين في الشركة حتى النصف الأول من العام ٢٠١٦م. لذلك سوف تتأثر نتائج أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائجها التشغيلية بشكل سلبي إذا لم تتمكن من المحافظة على كوادرها من العمالة الأجنبية أو إيجاد بدلاء عنهم بنفس المهارات والخبرات المطلوبة أو تغير سياسات الاستقدام (سواء الأجور أو ساعات العمل) في الدول المستقدم منها.

## ٢-٢ المخاطر المتعلقة بالسوق

#### تأثر عمليات الشركة بالمخاطر الاقتصادية والسياسية

يعتمد أداء الشركة على الأوضاع الاقتصادية والسياسية السائدة في المملكة العربية السعودية وعلى الأوضاع الاقتصادية والسياسية العالمية التي قد تؤثر على اقتصاد المملكة.

على الرغم من نمو الاقتصاد السعودي في قطاعات أخرى إلا أن القطاع النفطي يشكل نسبة كبيرة من إجمالي الناتج المحلي للسعودية ولذلك فإن أي تقلبات في أسعار النفط تؤثر سلباً في الاقتصاد السعودي أو خطط الإنفاق الحكومي مما يؤثر سلباً على الشركات العاملة في السعودية وبالتالي له الأثر السلبي على عمليات الشركة.

كما تشهد حالياً بعض الدول المحيطة بالمملكة عدم استقرار سياسي واقتصادي، ولا يوجد ضمان بأن تلك الظروف السياسية والاقتصادية في تلك الدول أو الدول المحيطة الأخرى لن يكون لها تأثير سلبي على الأسواق المالية في المملكة عموماً وعلى أعمال الشركة ونتائجها المالية.

#### مخاطر الانخفاض في معدل الإنفاق للفرد في المملكة

يعتمد جزء من دخل الشركة على معدل إنفاق الفرد في المملكة حيث يتولد جزء من إيرادات الشركة من عوائد بيع الأدوات المكتبية واللوازم والطابعات والأحبار

لقطاع التجزئة. لذلك، فإن حدوث أي انخفاض جوهري في معدل إنفاق الفرد سينعكس بشكل سلبي على مبيعات الشركة، وبالتالي يؤثر بشكل سلبي على أعمال الشركة ونتائجها المالية.

#### مخاطر المنافسة

تعمل الشركة في بيئة تنافسية يوجد بها عدد كبير من الشركات المحلية والعالمية المنافسة، ولا يوجد ضمان بأن الشركة ستكون قادرة على المنافسة ضد المنافسين الحاليين والمستقبليين في القطاعات التي تعمل بها، وقد يؤدي ذلك إلى خفض حصة الشركة في السوق وبالتالي التأثير سلباً على أرباح الشركة ونتائجها المالية.

#### أخطار تذبذب نسب الفائدة وأسعار صرف العملات وتكاليف التمويل

تؤثر مخاطر أسعار صرف العملات على الشركة حيث تربطها علاقات تجارية مع أطراف خارج المملكة (الصين وإندونيسيا وإيطاليا والبرازيل والبرتغال والولايات المتحدة الأمريكية واليابان) يتطلب منها التعامل معهم بعمليتهم عند القيام بعمليات البيع والشراء؛ نظراً لطبيعة التغير في سعر صرف العملات. والجدير بالذكر أنه لا يوجد لدى الشركة أي سياسة للتحوط ضد تقلب أسعار الصرف في الوقت الحالي.

#### استحداث أنظمة ولوائح جديدة لها تأثيرات على أعمال الشركة

تخضع الشركات العاملة في المملكة لعدد من القوانين والأنظمة والتي هي عرضة للتغير أو التعديل مما يؤدي إلى تأثر إيرادات الشركة سلباً أو زيادة التكاليف والمصاريف أو زيادة الالتزامات أو الحد من عمليات التوسع وتنفيذ المشاريع وهو ما سيكون له أثر سلبي وجوهري على نتائج أعمال الشركة المالية.

#### ٢-٣ المخاطر المتعلقة بالأسهم المطروحة

##### السيطرة الفعلية من قبل المساهمين المؤسسين

إن المساهمين الذين يمتلكون عدداً كبيراً من أسهم الشركة سيكون بمقدورهم التأثير معاً على جميع المسائل التي تتطلب موافقة المساهمين، وممارسة هذه القدرة على نحو يمكن أن يكون له تأثير كبير على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها، بما في ذلك انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وعمليات الشركة الهامة، وتعديل رأس المال. وقد تستخدم هذه السيطرة بطريقة قد تؤثر سلباً على أعمال الشركة وأرباحها ونتائجها المالية.

##### عدم وجود سوق سابق للأسهم

لا يوجد حالياً ولم يسبق وجود سوق مالي لتداول أسهم الشركة، ولا يوجد أي تأكيدات بشأن وجود سوق فاعلة ومستمرة لتداول أسهم الشركة بعد انتهاء فترة الطرح، وإذا لم يتطور سوق نشط لتداول أسهم الشركة فقد تتأثر سيولة وسعر تداول أسهم الشركة بشكل سلبي وكبير.

##### مخاطر حداثة السوق الموازية للأسهم

ستطرح الشركة أسهمها في السوق الموازية، وهو سوق جديدة لم يكن لها وجود مسبقاً في المملكة العربية السعودية، لذلك إذا لم تتطور السوق وتنشط بالشكل المطلوب، ستتأثر سيولة وسعر تداول أسهم الشركة بشكل سلبي وكبير.

##### تذبذب سعر السهم في السوق

لا يوجد أي تأكيد بأن سعر الطرح سيكون مساوياً للسعر الذي سيتم تداوله في السوق بعد عملية الطرح وقد لا يتمكن المستثمرون من القيام بإعادة بيع الأسهم التي اكتتبوا فيها بنفس سعر الطرح أو بسعر أعلى منه. حيث أن السعر بعد الطرح قد يتأثر بعوامل خارجة عن سيطرة الشركة بما في ذلك الوضع العام للاقتصاد السعودي، أو تغير الأنظمة الحكومية أو أداء الشركة ونتائجها أو أي أحداث خارجة عن نطاق الشركة.

##### توزيع الأرباح

يعتمد توزيع أرباح الأسهم في المستقبل على عدة عوامل من بينها الوضع المالي، الأرباح المستقبلية ومتطلبات رأس المال، والاحتياطات القابلة للتوزيع في الشركة، والظروف الاقتصادية العامة، وأي عوامل أخرى ذات صلة يراها مجلس إدارة الشركة ذات أهمية من حين إلى آخر. وبالتالي فإن الشركة لاتضمن بأي شكل من الأشكال توزيع أي أرباح مستقبلاً.

##### إصدار الأسهم الجديدة

في حال قررت الشركة إصدار أسهم جديدة في المستقبل، فمن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى التأثير سلباً على سعر السهم في السوق أو تدني نسبة ملكية المساهمين في الشركة في حال عدم استثمارهم في الأسهم الجديدة في ذلك الحين.

### ٣. الشركة

#### ١-٣ ملحة عن شركة عبد الله سعد محمد أبو معطي للمكتبات

ركة عبد الله سعد محمد أبو معطي للمكتبات هي شركة مساهمة سعودية بموجب القرار الوزاري رقم (٢٤/ق) وتاريخ ٢٠/١/٢٠١٤هـ (الموافق ٢٩/٠١/٢٠٠٨م). وقد كانت بداية التأسيس كمؤسسة في مدينة الرياض بالسجل التجاري رقم (١٠١٠١٢٥١٥١) وتاريخ ٣٠/٠١/٢٠١٥هـ (الموافق ٠٧/٠٨/١٩٩٤م). وعنوان الشركة الرئيس هو:

شركة عبد الله سعد محمد أبو معطي للمكتبات

شارع إبراهيم الطاسان، حي الفوطة، الرياض

صندوق بريد ٩٩٩٤، الرمز البريدي: الرياض ١١٤٢٣.

المملكة العربية السعودية

هاتف: ١١ ٢٨٧١٩٥١ ٩٦٦ +

فاكس: ١١ ٤١٣٠٠٧٠ ٩٦٦ +

البريد الإلكتروني: info@abomoati.com

الموقع الإلكتروني: www.abomoati.com

ولفترة قريبة كان المقر الرئيس للشركة يقع بالتحديد في شارع العطايف أحد أعرق الشوارع التجارية في العاصمة، حيث يقع وسط المدينة، وتمارس فيه عدد كبير من الأنشطة التجارية. ويبلغ طول الشارع كيلومترين تقريباً، ويتركز تجار القرطاسية والأدوات المكتبية في أول الشارع من تفرعه من شارع الإمام فيصل بن تركي من جهة الشمال. ولا تزال الشركة تحتفظ بثلاثة فروع في هذا الشارع حتى الآن.

يتمثل نشاط الشركة في استيراد وتصدير وتجارة الجملة والتجزئة في الأدوات المكتبية والمدرسية والقرطاسية والوسائل التعليمية والهدايا والتغليف ومنتجات الورق والبويات والحاسب الآلي واكسسواراته وألعاب الأطفال والتصدير لصالح الغير وشراء الأراضي وإقامة المباني عليها واستثمارها بالبيع أو بالإيجار لصالح الشركة وشراء العقارات والاستثمار فيها لصالح الشركة.

ولدى الشركة عدد من الفروع موزعة في مدن الرياض، القصيم، جدة، المدينة المنورة، الدمام، الخبر، خميس مشيط. كما أن للشركة شركتين تابعتين هما:

١. شركة محمد راشد الدويش بموجب السجل التجاري رقم ١٠١٠٢٩٨٦٣ وتاريخ ١٢/٠٥/١٤٠٠هـ.

٢. شركة الموجة للتجارة بموجب السجل التجاري رقم ١٠١٠١٤١٤١٢ وتاريخ ١٦/١١/٢٢هـ.

ويبلغ رأس مال الشركة الحالي (١٦٠,٠٠٠,٠٠٠) مائة وستين مليون ريال سعودي مقسم إلى (١٦,٠٠٠,٠٠٠) ستة عشر مليون سهم عادي مدفوعة القيمة بالكامل وبقيمة اسمية (١٠) عشرة ريالاً للسهم الواحد.

#### ٢-٣ مراحل تأسيس الشركة وتغييرات رأس المال

تأسست شركة عبد الله سعد محمد أبو معطي للمكتبات («الشركة») كمؤسسة في مدينة الرياض بالسجل التجاري رقم (١٠١٠١٢٥١٥١) وتاريخ ٢٠/٠١/٢٠١٤هـ (الموافق ١١/٠٦/١٩٩٤م) ورأس مال قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي وتحت اسم مؤسسة عبد الله سعد محمد أبو معطي للمكتبات، وفيما يلي عرض للتغييرات التي طرأت على رأس مال الشركة وعلى حقوق الملكية فيها:

١. ابتدأت الشركة أعمالها في عام ١٩٩٤م برأس مال قدره ١٠٠,٠٠٠ ريال سعودي تحت اسم مؤسسة عبد الله سعد محمد أبو معطي للمكتبات.
٢. بتاريخ ٢٩/٠١/١٤٢٩هـ (الموافق ٠٨/٢٠٠٨/٢٨م) تم تحويل المؤسسة إلى شركة مساهمة مقفلة طبقاً للقرار الوزاري رقم (٢٤/ق) بتاريخ ٢٩/٠١/٢٠٠٨هـ (الموافق ٠٨/٢٠٠٨/٢٩) برأس مال قدره (٥٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي. وقد تأسست الشركة الجديدة بالشراكة بين مؤسسة عبد الله سعد محمد أبو معطي للمكتبات ومؤسسة محمد راشد الدويش وشركاه للتجارة، واندمجت المؤسستين ونتج عن ذلك الشركة الحالية وهيكل ملكيتها كما يلي:

الجدول رقم ١-٢: مساهمو الشركة كما في ٢٠/٠١/٢٠١٤هـ (الموافق ٢٩/٠١/٢٠٠٨)

المالك	عدد الأسهم	قيمة السهم (ريال سعودي)	الإجمالي (ريال سعودي)	نسبة الملكية
عبد الله سعد محمد أبو معطي	١,٤٧٥,٠٠٠	١٠	١٤,٧٥٠,٠٠٠	٢٩,٥٠%
محمد راشد عبد الرحمن الدويش	٢,٠٠٠,٠٠٠	١٠	٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٤٠,٠٠%
سعد عبد الله سعد أبو معطي	١,٤٧٥,٠٠٠	١٠	١٤,٧٥٠,٠٠٠	٢٩,٥٠%
عبد الله سعد عبد الله أبو معطي	٢٥,٠٠٠	١٠	٢٥٠,٠٠٠	٠,٥٠%
محمد عبد الله سعد أبو معطي	٢٥,٠٠٠	١٠	٢٥٠,٠٠٠	٠,٥٠%
الإجمالي	٥,٠٠٠,٠٠٠		٥٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠٠%

المصدر: الشركة

٣. وفى تاريخ ٢٤/٠٣/١٤٣٠هـ (الموافق ٢٠٠٩/٠٣/٢٠م) وفقاً للقرار الوزارى رقم (٤٣٥/٢٠٥/٢٢٢) تم زيادة رأس المال إلى (٦٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي عن طريق الطرح الخاص.

الجدول رقم ٢-٣: مساهمو الشركة كما في ٢٤/٠٣/١٤٣٠هـ (الموافق ٢٠٠٩/٠٣/٢٠م)

المالك	عدد الأسهم	قيمة السهم (ريال سعودي)	الإجمالي (ريال سعودي)	نسبة الملكية
عبد الله سعد محمد أبو معطي	١,٤٧٥,٠٠٠	١٠	١٤,٧٥٠,٠٠٠	٢٤,٥٨%
محمد راشد عبد الرحمن الدويش	٢,٠٠٠,٠٠٠	١٠	٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٣٣,٣٣%
سعد عبد الله سعد أبو معطي	١,٤٧٥,٠٠٠	١٠	١٤,٧٥٠,٠٠٠	٢٤,٥٨%
عبد الله سعد عبد الله أبو معطي	٢٥,٠٠٠	١٠	٢٥٠,٠٠٠	٠,٤٢%
محمد عبد الله سعد أبو معطي	٢٥,٠٠٠	١٠	٢٥٠,٠٠٠	٠,٤٢%
مجموعة كسب المالية	١,٠٠٠,٠٠٠	١٠	١٠,٠٠٠,٠٠٠	١٦,٦٧%
الإجمالي	٦,٠٠٠,٠٠٠		٦٠,٠٠٠,٠٠٠	%١٠٠

المصدر: الشركة

٤. وبتاريخ ٠٨/٠٥/١٤٣٣هـ (الموافق ٢٠١٢/٠٣/٣١م)، قرر الشركاء في الشركة زيادة رأس مالها إلى (١٢٠,٨٤٧,٥٩٠) ريال سعودي، وقد تم تمويل الزيادة على النحو التالي:

- تحويل مبلغ (٥,٢٢١,٨١٠) ريال من الاحتياطي النظامي .
- تحويل مبلغ (١٤,٦٩٨,١٩٠) ريال من الأرباح المبقاة في ٢٠١٢/٠٣/٣١م.
- إصدار عدد (٤,٠١٢,٣٣٥) سهماً وذلك مقابل شراء مؤسسة الموجة للتجارة، وتم تغطية هذه الأسهم من صافي حقوق المؤسسة وفقاً للقوائم المالية لعام ٢٠١١م.
- إصدار عدد (٨٠,٤٢٤) سهماً وذلك مقابل شراء مؤسسة اللوازم الدقيقة للتجارة، وتم تغطية هذه الأسهم من صافي حقوق المؤسسة وفقاً للقوائم المالية لعام ٢٠١١م.
- تم عدد من التداولات على الأسهم، ونتج عن ذلك هيكل الملكية التالي:

الجدول رقم ٣-٣: مساهمو الشركة كما في ٠٨/٠٥/١٤٣٣هـ (الموافق ٢٠١٢/٠٣/٣١م)

المالك	عدد الأسهم	قيمة السهم (ريال سعودي)	الإجمالي (ريال سعودي)	نسبة الملكية
عبد الله سعد محمد أبو معطي	٢,٢٣١,٨٨٤	١٠	٢٢,٣١٨,٨٤٠	١٨,٤٧%
محمد راشد عبد الرحمن الدويش	٣,٠٢٦,٢٨٤	١٠	٣٠,٢٦٢,٨٤٠	٢٥,٠٤%
سعد عبد الله سعد أبو معطي	٢,٢٣١,٨٨٤	١٠	٢٢,٣١٨,٨٤٠	١٨,٤٧%
عبد الله سعد عبد الله أبو معطي	٣٧,٨٢٨	١٠	٣٧٨,٢٨٠	٠,٣١%
محمد عبد الله سعد أبو معطي	٣٧,٨٢٨	١٠	٣٧٨,٢٨٠	٠,٣١%
مجموعة كسب المالية	١,٣٠١,٣٠٤	١٠	١٣,٠١٣,٠٤٠	١٠,٧٧%
إبراهيم محمد عبد العزيز العلوان	٩٧,٤٤٦	١٠	٩٧٤,٤٦٠	٠,٨١%
سعيد عمر سعيد باسعيد	٢,٩٢٥,٤٨٣	١٠	٢٩,٢٥٤,٨٣٠	٢٤,٢١%
وليد سعيد عمر باسعيد	٨٠,٤٢٤	١٠	٨٠٤,٢٤٠	٠,٦٧%
عبد الله سعود عبد العزيز الرشود	١١٤,٣٩٤	١٠	١,١٤٣,٩٤٠	٠,٩٥%
الإجمالي	١٢,٠٨٤,٧٥٩		١٢٠,٨٤٧,٥٩٠	%١٠٠

المصدر: الشركة

٥. بتاريخ ١٤/٠٨/١٤٢٤هـ (الموافق ٢٠١٢/٠٦/٢٣م) تم انعقاد الجمعية العامة غير العادية وتم منح المساهمين (١,٠١٥) سهم مجاني مقابل كل (١١) سهم يمتلكها المساهمون المقيدون بسجلات الشركة، وتم تغطية الزيادة في رأس المال هذه بتحويل مبلغ (٢,٢١٥,٠٠٧) ريال من حساب الاحتياطي النظامي وتحويل مبلغ (٨,٩٣٧,٤٠٣) ريال من الأرباح المبقاة كما في القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/٠٣/٣١م، وعليه أصبح توزيع الملكية كما يلي:

الجدول رقم ٢-٤: مساهمو الشركة كما في ١٤/٠٨/١٤٣٤هـ (الموافق ٢٣/٠٦/٢٠١٣م)

المالك	عدد الأسهم	قيمة السهم (ريال سعودي)	الإجمالي (ريال سعودي)	نسبة الملكية
عبد الله سعد محمد أبو معطي	٢,٣٢٦,٢٥٩	١٠	٢٣,٢٦٢,٥٩٠	١٧,٦٢%
محمد راشد عبد الرحمن الدويش	٣,١٥٤,٢٥٠	١٠	٣١,٥٤٢,٥٠٠	٢٣,٩٠%
سعد عبد الله سعد أبو معطي	٢,٨٥٤,٨٣٨	١٠	٢٨,٥٤٨,٣٨٠	٢١,٦٣%
عبد الله سعد عبد الله أبو معطي	٣٩,٤٢٨	١٠	٣٩٤,٢٨٠	٠,٣٠%
محمد عبد الله سعد أبو معطي	٣٩,٤٢٨	١٠	٣٩٤,٢٨٠	٠,٣٠%
مجموعة كسب المالية	١,٤٢١,٣٩٥	١٠	١٤,٢١٣,٩٥٠	١٠,٧٧%
إبراهيم محمد عبد العزيز العلوان	١٠٦,٤٣٩	١٠	١,٠٦٤,٣٩٠	٠,٨١%
سعيد عمر سعيد باسعيد	٣,٠٩٩,١٨٧	١٠	٣٠,٩٩١,٨٧٠	٢٣,١٠%
وليد سعيد عمر باسعيد	٨٣,٨٢٥	١٠	٨٣٨,٢٥٠	٠,٦٤%
عبد الله سعود عبد العزيز الرشود	١٣٤,٩٥١	١٠	١,٣٤٩,٥١٠	٠,٩٥%
الإجمالي	١٣,٢٠٠,٠٠٠		١٣٢,٠٠٠,٠٠٠	١٠٠%

المصدر: الشركة

٦. وافقت الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ١٢/١١/١٤٣٥هـ (الموافق ٠٧/٠٩/٢٠١٤م) على قرار مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من (١٣٢,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي إلى (١٦٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي، وذلك بمنح المساهمين (١) سهم مجاني مقابل كل (٥) أسهم يمتلكها المساهمين، بحيث يتم تغطية الزيادة المقترحة في رأس المال بتحويل مبلغ (١٩,٧٠٤,٤٩٩) ريال سعودي من حساب الاحتياطيات الأخرى وتحويل مبلغ (٨,٢٩٥,٥٠١) ريال سعودي من الأرباح المبقة كما في ٢١/٠٣/٢٠١٤م، كما شهدت الشركة عدد من عمليات التداول على الأسهم وأصبح هيكل الملكية على النحو التالي:

الجدول رقم ٢-٥: مساهمو الشركة كما في ١٢/١١/١٤٣٥هـ (الموافق ٠٧/٠٩/٢٠١٤م)

المالك	عدد الأسهم	قيمة السهم (ريال سعودي)	الإجمالي (ريال سعودي)	نسبة الملكية
عبد الله سعد محمد أبو معطي	٢,٩٢٧,٤٩٨	١٠	٢٩,٢٧٤,٩٨٠	١٨,٣٠%
محمد راشد عبد الرحمن الدويش	٣,٩٦٩,٤٨٩	١٠	٣٩,٦٩٤,٨٩٠	٢٤,٨١%
سعد عبد الله سعد أبو معطي	٢,٩٥٥,٢٣٤	١٠	٢٩,٥٥٢,٣٤٠	١٨,٤٧%
عبد الله سعد عبد الله أبو معطي	٤٩,٦١٩	١٠	٤٩٦,١٩٠	٠,٣١%
محمد عبد الله سعد أبو معطي	٤٩,٦١٩	١٠	٤٩٦,١٩٠	٠,٣١%
مجموعة كسب المالية	١,٧٢٢,٩٠٣	١٠	١٧,٢٢٩,٠٣٠	١٠,٧٧%
ابراهيم محمد عبد العزيز العلوان	٥٩,٠١٧	١٠	٥٩٠,١٧٠	٠,٣٧%
سعيد عمر سعيد باسعيد	٣,٨٦٣,٠٠٩	١٠	٣٨,٦٣٠,٠٩٠	٢٤,١٤%
وليد سعيد عمر باسعيد	١٠٥,٤٩٠	١٠	١,٠٥٤,٩٠٠	٠,٦٦%
عبد الله سعود عبد العزيز الرشود	٢٠٧,٠١١	١٠	٢,٠٧٠,١١٠	١,٢٩%
سلمان إبراهيم عبد الله ال مسعود	٧٠,٠٠٠	١٠	٧٠٠,٠٠٠	٠,٤٤%
لطيفة عبد الله سعد أبو معطي	١١١,١١	١٠	١١١,١١٠	٠,٠٧%
علي سماح علي الحربي	١٠,٠٠٠	١٠	١٠٠,٠٠٠	٠,٠٦%
الإجمالي	١٦,٠٠٠,٠٠٠		١٦٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠٠%

المصدر: الشركة

٧. ولاحقا بتاريخ ٢٨/٠٢/٢٠١٤هـ (الموافق ١١/١١/٢٠١٦م) شهدت الشركة عدداً من عمليات التداول على الأسهم وأصبح هيكل الملكية كما يلي:

الجدول رقم ٢-٦: مساهمو الشركة كما في ٢٩/٠٢/١٤٣٨ هـ الموافق ٢٠١٦/١١/٢٩ م

المالك	قبل الطرح		بعد الطرح	
	عدد الأسهم	رأس المال (ريال سعودي)	النسبة	النسبة
سعيد عمر سعيد باسعيد	٣,٨٦١,٦٠٩	٣٨,٦١٦,٠٩٠	٢٤,١٤%	١٩,٣١%
سعد عبدالله سعد أبو معطي	٢,٩٥٤,٤١٤	٢٩,٥٤٤,١٤٠	١٨,٤٧%	١٤,٧٧%
عبدالله سعد محمد أبو معطي	٢,٩٢٧,٤٩٨	٢٩,٢٧٤,٩٨٠	١٨,٣٠%	١٤,٦٤%
شركة كسب المالية	١,٧٢٢,٩٠٣	١٧,٢٢٩,٠٣٠	١٠,٧٧%	٨,٦١%
محمد راشد عبدالرحمن الدويش	٩١٥,٠٨٤	٩,١٥٠,٨٤٠	٥,٧٢%	٤,٥٨%
آخرون وعددهم (٦٧) مساهم	٣,٦١٨,٤٩٢	٣٦,١٨٤,٩٢٠	٢٢,٦٠%	١٨,١٠%
المستثمرون المؤهلون	--	--	--	٢٠%
الإجمالي	١٦,٠٠٠,٠٠٠	١٦٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠%	١٠٠,٠٠%

المصدر: الشركة

### ٣-٣ أهم الأحداث والتطورات في تاريخ الشركة

شكل ٣-١: أهم التطورات في تاريخ الشركة



### ٤-٣ رؤية الشركة

نسعى لتكون منتجاتنا الخيار المفضل للمستهلك من خلال ريادتنا في الأسواق المستهدفة وتقديمنا لمنتجات مميزة بجودة عالية.

### ٥-٣ رسالة الشركة

تقديم منتجات القرطاسية واللوازم المدرسية والأدوات المكتبية والمدرسية والأحبار والطابعات والكماليات وخلافه ذات قيمة وجودة عالية تتوافق مع أذواق المستهلكين.

### ٦-٣ قيم الشركة

- المرونة: نؤذي أعمالنا بمرونة وفعالية عالية، وبكل ثقة نتخذ قرارات جريئة تعزز مصلحة شركائنا.
- التعاون: نعمل بروح الجماعة ونتعاون بشفافية ونتبادل المعارف والمهارات ليكون موظفونا الأفضل.
- التفاني: نفخر بعملنا ونجتهد دوماً لتحقيق نتائج مميزة.
- الابتكار: نجتهد دوماً لتطوير أعمالنا وتعظيم قدرات موظفينا الإبداعية.
- الاحترام: نكتسب الاحترام من خلال التزامنا بالعدل والثقة والنزاهة في جميع علاقاتنا.
- التفوق: نتميز في إنجاز أعمالنا ونقدم بانتظام أفضل مستويات الجودة.

### ٧-٣ استراتيجية عمل الشركة

تم إعداد استراتيجيات الشركة بالاعتماد على توجهات مجلس الإدارة التي تم وضعها على أساس مجموعة من المعايير عالية المستوى والتي تحقق أهداف الهيكل

التنظيمي للشركة، وتطمح الشركة إلى المحافظة على نمو المعدل السنوي لإيراداتها بنسبة جيدة في استثماراتها الأساسية، ويمكن إيجاز الأهداف الاستراتيجية طويلة الأجل للشركة في الآتي:

- العمل على تمويل توسعات الشركة وتعزيز اسم الشركة في السوق وزيادة التسويق والبيع.
- تنويع الاستثمارات لتخفيض المخاطر.
- الاتجاه لمجال التجزئة والتوكيلات التجارية.
- التوسع وفتح أسواق جديدة وتغطية كامل مناطق المملكة الرئيسية بفتح فروع جديدة أو بإيجاد موزعين ووكلاء.
- تطوير الهيكلة والتنظيم الإداري ووضع دليل السياسات والإجراءات.
- تحديث نظام تخطيط موارد الشركة ERP الذي يساعد في ربط الإدارات المختلفة والشركات التابعة والفروع لإحكام الرقابة وزيادة الكفاءة والفعالية وتوفير المعلومات لعملية اتخاذ القرار.
- ترشيد التكاليف واستبعاد التكاليف غير الضرورية والتي لا تضيف قيمة للشركة.
- المحافظة على الخبرات والعمل على بناء فريق إداري مؤهل من ذوي الخبرات العالية.
- تحسين وتطوير نظم الرقابة الداخلية لإحكام الرقابة على عمليات الشركة.

### ٨-٣ نواحي القوة والمزايا التنافسية للشركة

- تمتلك الشركة مجموعة من العلامات والأسماء التجارية للقرطاسية واللوازم المدرسية والأدوات المكتبية المعروفة بالسوق والمسجلة مثل بريما، دلع، دنيا، وردة القوس قرح، والتي القادرة على المنافسة بالسوق.
- وجود اتفاقيات توزيع لمنتجات كانون وإتش بي بالمملكة واسعة الانتشار بالسوق وقوة علامتها التجارية.
- تنويع الاستثمارات مما يقلل المخاطر كاستثمار في الأدوات المكتبية ومنتجات إتش بي والاستثمارات العقارية.
- توافر قاعدة عريضة من العملاء على مستوى المملكة.
- توافر الخدمات اللوجستية من شراء وتخزين ونقل وتوزيع مما يساعد على تلبية احتياجات السوق بسرعة.
- تنوع تشكيلة المنتجات من القرطاسية واللوازم المدرسية والأدوات المكتبية والأحبار بما يناسب أذواق المستهلكين ومما يزيد المزايا التنافسية.
- توافر قاعدة عريضة من الموردين في الداخل والخارج مما يقلل مخاطر التشغيل.
- الخبرات العريضة المتراكمة في مجال القرطاسية واللوازم المدرسية والأدوات المكتبية وتوزيع الأحبار وغيره.
- تملك الشركة لعقارات الفروع والمستودعات لتخفيض المخاطر التشغيلية ولتفادي تحكم الملاك ورفع الإيجارات خاصة في مواقع الأسواق الرئيسية لمجال عمل الشركة، مما كان له أثر إيجابي على المركز المالي للشركة.
- الموقف المالي والنقدي الجيد من حيث:
  ١. اليسر المالي وانخفاض المديونية والمخاطر المالية.
  ٢. توفر السيولة والتدفقات النقدية والقدرة على الوفاء بالتزاماتنا الجارية.
  ٣. تزايد نمو الأصول وحجم الاستثمار ورأس المال العامل وحقوق الملاك.
  ٤. ارتفاع إنتاجية ومعدلات دوران إجمالي الأصول نسبياً إلى أكثر من مرة واحدة في العام.
- توفر التمويل اللازم والتسهيلات الائتمانية وتوافر شبكة عريضة وعلاقات ممتازة مع معظم البنوك التجارية.
- حصول الشركة مؤخراً على عقد توزيع منتجات ilahui - minigoods الصينية داخل المملكة العربية السعودية.

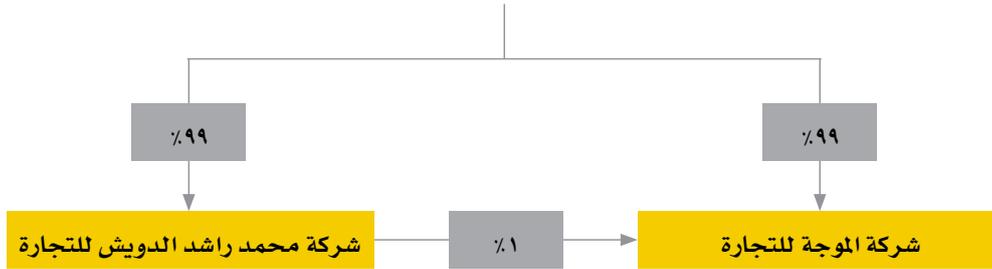
### ٩-٣ الفرص المتاحة للشركة

- الاتجاه لتوريد القرطاسية والمستلزمات المكتبية للجهات والمشروعات الحكومية.
- الاتجاه لفتح أسواق جديدة وتغطية كافة مناطق المملكة الرئيسية كالشمال والجنوب بفتح فروع جديدة أو بإيجاد موزعين ووكلاء باتفاقيات طويلة الأمد.
- الاتجاه لمجال التجزئة في الكماليات والتوكيلات التجارية.
- زيادة الطلب نتيجة زيادة النمو السكاني والتركيبة العمرية للسكان وزيادة أعداد الطلاب والمدارس والجامعات والمعاهد.



## أبو معطي Abo Moati

شركة عبدالله سعد أبو معطي  
شركة مساهمة



### شركة محمد راشد الدويش وشركاه للتجارة - ذات مسؤولية محدودة

تأسست كمؤسسة فردية باسم مؤسسة محمد راشد الدويش وبموجب السجل التجاري رقم ١٠١٠٠٢٩٨٦٣ بتاريخ ١٢/٠٥/١٤٠٠هـ، الموافق ٢٨/٠٣/١٩٩٨م بتاريخ ٢٧/٠٢/١٤٢٢هـ الموافق ٠١/٠٢/٢٠١١م تحولت إلى شركة ذات مسؤولية محدودة باسم شركة محمد راشد الدويش وشركاه للتجارة وبرأس مال مسجل بقيمة (٥٠,٠٠٠) ريال، وفيما يلي بيان بالشركاء:

### الجدول رقم ٧-٢: هيكل ملكية شركة محمد راشد الدويش وشركاه للتجارة

م	الشريك	عدد الحصص	نسبة الملكية
١	شركة عبد الله سعد محمد أبو معطي للمكتبات	٤٩٥	٩٩%
٢	محمد راشد عبد الرحمن الدويش	٥	١%
الإجمالي			١٠٠%

المصدر: الشركة

### شركة الموجة للتجارة - ذات مسؤولية محدودة

تأسست كمؤسسة فردية بموجب السجل التجاري رقم ١٠١٠١٤١٤١٢ بتاريخ ٢٢/١١/١٤١٦هـ (الموافق ١١/٠٤/١٩٩٦م) في مدينة الرياض، وفي ١٩/٠٢/١٤٣٥هـ الموافق (٢٢/١٢/٢٠١٣م) تم اندماجها مع شركة عبد الله سعد محمد أبو معطي للمكتبات، وتحولت إلى شركة ذات مسؤولية محدودة برأس مال (٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال، وفيما يلي بيان بالشركاء:

### الجدول رقم ٨-٢: هيكل ملكية شركة الموجة للتجارة

م	الشريك	عدد الحصص	نسبة الملكية
١	شركة عبد الله سعد محمد أبو معطي للمكتبات	٣٩,٦٠٠	٩٩%
٢	شركة محمد راشد الدويش وشركاه للتجارة	٤٠٠	١%
الإجمالي			١٠٠%

المصدر: الشركة

### ١١-٣ منتجات الشركة

تتركز أعمال الشركة وشركاتها التابعة في القطاعات والأنشطة التالية:

- قطاع البيع بالجملة والتجزئة للقرطاسية واللوازم المكتبية. ويشتمل على أدوات مكتبية وقرطاسية مثل: دفاتر - مذكرات - كراسات - أقلام (حبر ، سائلة ، جاف ، رصاص) - برايات - مجايات - مقال - أدوات هندسية - آلات حاسبة - جميع مستلزمات المكتب (فرش المكتب) - ملفات وحافظات أوراق بلاستيكية مختلفة المقاسات ومتعددة الأحجام، بالإضافة إلى أدوات الفنون والرسم مثل: جميع أنواع الألوان (فلوماستر ، خشب ،

شمع ، مياه ، طباعة ، زيت) - ألواح رسم مختلفة السمك ومتعددة المقاسات - بالئات وفرش الرسم (جميع المقاسات). كذلك تشمل الحقائق المدرسية وأدوات الاقتصاد المنزلي والوسائل التعليمية (صبورة ، CD ، العاب لتعليم الحساب) وألعاب الأطفال التعليمية، وغيرها. ويشار إلى أنه لدى الشركة محل لبيع القرطاسية والأدوات المكتبية تحت اسم (أبجدية وهدية) في مدينة الرياض، كما أنه لدى الشركة فروع متخصصة في بيع الأدوات الفنية بالتجزئة لتلبية احتياجات الطلاب والفنانين.

- قطاع البيع بالجملة للأحبار والطابعات - منتجات HP - Canon - Samsung .
- قطاع البيع بالتجزئة للأحبار والطابعات وغيرها.
- قطاع البيع بالتجزئة للكماليات (تشمل الهدايا وأكياس وعلب التغليف والاكسسوارات المتعلقة بالحفلات المدرسية من أكواب وصحون زينة وغيرها).

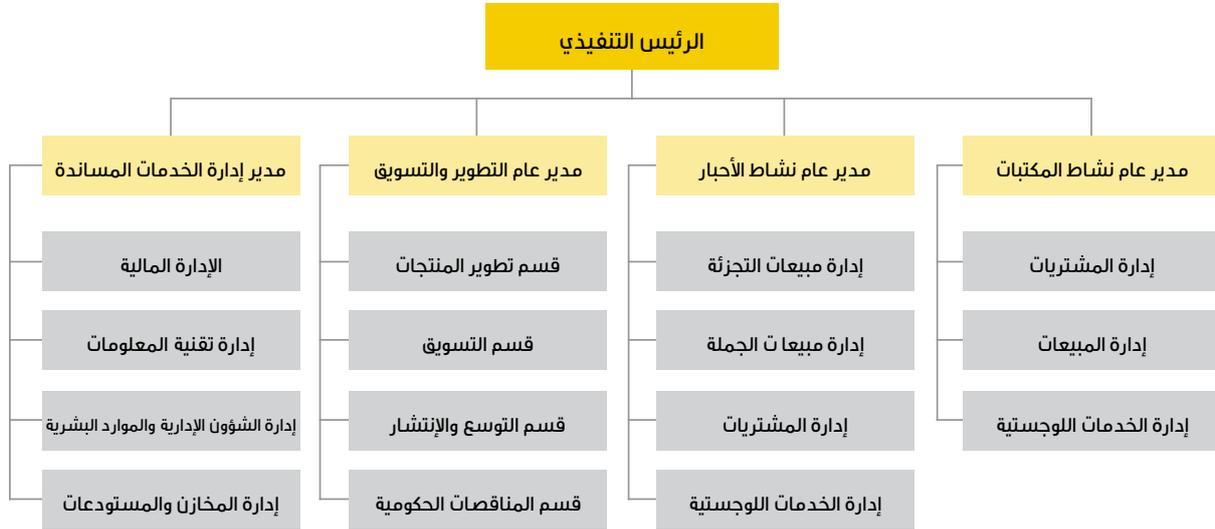
وتتطلع الشركة في المرحلة القادمة إلى دراسة التوسع في مجال البيع بالتجزئة للأدوات المكتبية والقرطاسية والهدايا، وذلك من خلال افتتاح فروع جديدة ذات طابع خاص يتناسب مع طبيعة العمل.

تعمل الشركة على الاستيراد من الخارج حيث يبلغ حجم تعاملاتها مع دول الصين واندونيسيا وإيطاليا والبرازيل والبرتغال والولايات المتحدة الأمريكية واليابان وغيرها حوالي ٣٥٠ مليون ريال سنوياً. وباستثناء هذه التعاملات الخارجية فإنه لا يوجد للشركة نشاط تجاري خارج المملكة ولا تملك أية أصول خارجها. وتقوم إدارة الشركة بمتابعة السوق بشكل دائم سواء داخل المملكة أو خارجها للتعرف على المستجدات والأفكار والابتكارات الجديدة في مجال عمل الشركة كما أنها تستهدف حضور المعارض الخارجية على مدار العام لمواكبة أحدث المنتجات. وباستثناء ذلك فإنه لا يوجد لدى الشركة أي سياسات محددة أو مكتوبة بشأن الأبحاث والتطوير للمنتجات الجديدة.

هذا ولم يوجد أي انقطاع في أعمال الشركة يمكن أن يؤثر أو يكون قد أثر تأثيراً ملحوظاً في الوضع المالي للشركة خلال الإثنى عشر شهراً الأخيرة. ويقر أعضاء مجلس الإدارة بعدم وجود نية لإجراء أي تغيير جوهري لطبيعة النشاط، والذي من شأنه أن يحافظ على نشاط وسمعة الشركة واستمرار تحقيقها للأرباح.

## ١٢-٣ الوظائف التشغيلية والخدمات اللوجستية

شكل ٢-٣: الهيكل التشغيلي للشركة



المصدر: الشركة

تم تصميم الهيكل التشغيلي للشركة بشكل مبسط يقوم في الأساس على أنشطة الشركة الرئيسية، وهي نشاط المكتبات الذي يعتبر النشاط الرئيس لعمل الشركة وما يتبعه من هدايا وكماليات وغير ذلك، بالإضافة إلى نشاط الأبحاث المتمثل في الشركات التابعة. كما أن هناك الإدارات الأخرى التي تقدم الخدمات المساندة واللوجستية للإدارات الرئيسية وهي: الإدارة المالية، وقسم تقنية المعلومات، وقسم الشؤون الإدارية والموارد البشرية، وأخيراً قسم مراقبة المخزون. وتهتم الشركة كذلك بالتطوير الدائم لمنتجاتها ومتابعة كل جديد في السوق المحلي والعالمي بالإضافة إلى دراسة إمكانية التوسع والانتشار عبر العمل على فتح أسواق جديدة وتقديم منتجات متنوعة تتناسب مع جميع الأذواق والثقافات. وتعتمد كذلك إدارة الشركة بتقديم منتجاتها إلى جميع القطاعات الحكومية والخاصة من خلال تكوين علاقات طويلة الأجل مع تلك الجهات ومتابعة المناقصات التي يتم طرحها بين الحين والآخر.

## ١٣-٣ مواقع فروع الشركة والشركات التابعة

١٣،١-٣ فروع الشركة

تمتلك الشركة عدد من الفروع للبيع بالجملة والتجزئة منتشرة في عدد من مدن المملكة، حيث تقدم الشركة منتجات القرطاسية واللوازم المدرسية ومنتجات الفنون والأدوات المكتبية، في حين تقوم شركة الموجة للتجارة بتقديم منتجات الطباعات والأبحاث بالجملة، ويقدم فرع الشركة المسمى باللوازم الدقيقة بتقديم منتجات الطباعة والأبحاث بالتجزئة، وفيما يلي قائمة بفروع الشركة وفروع شركاتها التابعة:

الجدول رقم ٢-٩: فروع نشاط المكتبات

م	اسم الفرع	الموقع	النشاط (جملة / تجزئة)	المساحة (متر مربع)	إيجار / تملك
١	فرع الديرة - ١	الرياض	جملة - قرطاسية	(متر مربع)	إيجار
٢	فرع الديرة - ٢	الرياض	جملة - قرطاسية	٦٠٠	تمليك
٣	فرع الديرة - ٣	الرياض	جملة - قرطاسية	١٥٠٠	تمليك
٤	فرع المزر	الرياض	جملة - قرطاسية	٣٥٠	تمليك
٥	فرع أبجدية وهدية	الرياض	تجزئة - قرطاسية	٦٠٠	إيجار
٦	فرع السبعين	جدة	جملة - قرطاسية	١٣٧٥	تمليك
٧	فرع الامير ماجد	جدة	جملة - قرطاسية	٥٠٠	إيجار
٨	فرع المدينة المنورة	المدينة	جملة - قرطاسية	٢٠٠	إيجار
٩	فرع خميس مشيط	خميس مشيط	جملة - قرطاسية	٤٠٠	إيجار
١٠	فرع القصيم	القصيم	جملة - قرطاسية	٣٠٠	إيجار
١١	فرع الدمام	الدمام	جملة - قرطاسية	٥٠٠	تمليك

المصدر: الشركة

كما تمتلك الشركة مجموعة من المستودعات في مدينة الرياض تزيد مساحتها عن ٣٦,٥٠٠ متر مربع.

الجدول رقم ١٠-٣: فروع اللوازم الدقيقة

م	اسم الفرع	الموقع	النشاط (جملة / تجزئة)	إيجار/ تملك
١	فرع الملز	الرياض	تجزئة - أحبار وطابعات	تمليك
٢	فرع الدمام	الدمام	تجزئة - أحبار وطابعات	مستأجر

المصدر: الشركة

الجدول رقم ١١-٣: فروع شركة الموجة للتجارة - جملة الأحبار والطابعات

م	اسم الفرع	الموقع	النشاط (جملة / تجزئة)	إيجار/ تملك
١	فرع الرياض	الرياض	جملة - أحبار وطابعات	تمليك
٢	فرع جدة	جدة	جملة - أحبار وطابعات	مستأجر
٣	فرع الدمام	الدمام	جملة - أحبار وطابعات	مستأجر

المصدر: الشركة

### ١٤-٣ العلامات التجارية

قامت الشركة بحماية ملكيتها الفكرية وذلك من خلال تسجيل عدد من العلامة التجارية لدى وزارة التجارة والاستثمار والتي تخص منتجاتها. وفيما يلي جدول يوضح تفاصيل العلامات التجارية المسجلة باسم الشركة:

الجدول رقم ١٢-٣: العلامات التجارية المسجلة باسم الشركة

رقم التسجيل	تاريخ التسجيل	تاريخ بداية الحماية	تاريخ نهاية الحماية	العلامة التجارية
٧٤/٥٥٦	١٤/١٠/١٤هـ	١٦/٠٢/١٤هـ	١٥/٠٢/١٤هـ	 بريما Prima
٣/١٢٩٢	٢٠/١٢/١٤هـ	٢٥/٠٣/١٤هـ	٢٤/٠٣/١٤هـ	 دلج Dalaa
٥/١٢٩٢	٢٠/١٢/١٤هـ	٢٥/٠٣/١٤هـ	٢٤/٠٣/١٤هـ	 دنيا Donia
٤/١٢٩٢	٢٠/١٢/١٤هـ	٢٥/٠٣/١٤هـ	٢٤/٠٣/١٤هـ	 وردة قوس قزح Rainbow Flower

المصدر: الشركة

### ١٥-٣ الأراضي والعقارات المملوكة للشركة

يعتبر الاستثمار في العقارات واحد من الأنشطة الاستراتيجية للشركة، وتملك الشركة مجموعة كبيرة من الأراضي والعقارات المقامة عليها، وتستخدم الشركة في كثير من الأحيان هذه العقارات، وتتجاوز القيمة الدفترية لهذه الأراضي والعقارات ما قيمته (١١١) مليون ريال، والجدول التالي يتضمن جميع الأراضي والعقارات المقامة عليها كما في تاريخ نشرة الإصدار هذه:

الجدول رقم ١٣-٣: الأراضي والعقارات المملوكة للشركة

م	العقار	المدينة	الحي	نوع العقار	المساحة
١	أرض حى الفوطه ١	الرياض	الفوطه	أرض	٦٥٦,٨٥
٢	عقار العطايف - العجيله	الرياض	العجيله	سكن العاملين	٣٤٥,١
٣	عقار السويلم - الديرة	الرياض	الديره	سكن العاملين	٨٧,٦٣

م	العقار	المدينة	الحي	نوع العقار	المساحة
٤	عقار العطايف - الديرة	الرياض	الديرة	محلات وشقق سكنية	٧١٦,٧٣
٥	عقار مستودع العطايف	الرياض	العجالية	مستودع	٥٤٥,٧٨
٦	عقار الملز	الرياض	الملز	محلات وشقق سكنية	٦٢٥
٧	عقار حي الفوطة ٢	الرياض	الفوطة	محلات تجارية	٩٠٤,٩١
٨	عقار مستودع الشفا ١	الرياض	حي بدر	مستودع	٢٠٢٥
٩	عقار حي الفوطة - العقيلي	الرياض	حي الفوطة	سكن العاملين	١٢٦,٥
١٠	أرض حي الفوطة ٣	الرياض	حي الفوطة	أرض	٣٣٣,٣
١١	عقار مستودع جديد الشفا	الرياض	حي المروة	مستودع	٣٠٠٠
١٢	أرض حي الملز	الرياض	الملز	أرض	٦١٢,٤٤
١٣	عقار مستودع الشفا ٢	الرياض	حي بدر	مستودع	٣٠٠٠
١٤	عقار مستودع الشفا ٣	الرياض	حي بدر	مستودع	٣٠٠٠
١٥	عقار مستودع الصناعية	الرياض	الفيصلية	مستودع	٨٤٠
١٦	عقار السلي	الرياض	السلي	مستودع	٨٧٠٠
١٧	عقار حي المشاعل	الرياض	المشاعل	مستودع	١٣٥٠٠
١٨	عقار مستودع العزيزية	الرياض	حي المصانع	مستودع	٩٣٧,٥
١٩	عقار عمارة موجة	الرياض	الملز	مكاتب إدارية	٦٢٥
٢٠	عقار عمارة اللوازم	الرياض	الملز	محلات وشقق مكتبية	٦٢٥
٢١	عقار عقار الدمام	الدمام	العدامة	محلات وشقق سكنية	٣٢٥,٢٢
٢٢	عقار القصيم - بريده	القصيم	حي الحجيلان	محلات	٣٣٠,٧٤
٢٣	عقار عمارة جدة	جدة	حي المشرفة	محلات وشقق سكنية	٨٧٠
٢٣	عقار عمارة جدة	جدة	حي المشرفة	محلات وشقق سكنية	٨٧٠
٢٣	عقار عمارة جدة	جدة	حي المشرفة	محلات وشقق سكنية	٨٧٠

المصدر: الشركة

### ٣-١٦ التطلعات المستقبلية

#### التوسع الجغرافي

تسعى الشركة إلى استمرارية توسعها على المستوى الجغرافي بتغطية كافة أنحاء المناطق المستهدفة، وذلك بهدف توفير وتقديم منتجاتها مع الحفاظ على تطبيق أعلى معايير الجودة والاحترافية في تقديم جميع الخدمات، وسيتم التركيز خلال الفترة القادمة على إعداد كافة الخطط والدراسات اللازمة تمهيداً للدخول في أسواق التجزئة، وذلك بهدف تنويع الإيرادات وزيادة المبيعات وبالتالي زيادة الحصص السوقية للشركة.

#### نمو مبيعات الشركة

نظراً لما تتمتع به المملكة من اتساع لرقعتها ومعدلات معتدلة للنمو السكاني، هذا بالإضافة إلى التركيبة السكانية التي يغلب عليها الشباب، أضف إلى ذلك اهتمام الدولة بقطاع التعليم وكذلك الارتفاع النسبي لدخل الفرد والذي يزيد من القوة الشرائية، كل هذه العوامل تعد دوافع قوية لدعم الاستثمار في قطاع عمل الشركة، وهو ما يزيد من فرص نمو الأعمال.

#### تطوير المنتجات والخدمات

تحرص الشركة على التطوير المستمر لأنواع المنتجات المختلفة سواء كانت في قطاع الأدوات المكتبية والقرطاسية أو الكماليات والهدايا أو المنتجات الفنية وغيرها، وذلك من خلال فريق عمل الشركة المؤهل وذو الخبرة الذي يقوم بالبحث عن أفضل المنتجات من داخل وخارج المملكة وتسهيل عمليات الاستيراد، ويأتي ذلك تطبيقاً للخطط المرسومة من قبل الإدارة العليا والتي تعنى بتطوير المنتجات والخدمات مما يساهم في رفع معدل نمو مبيعات الشركة وزيادة ربحيتها.

#### تنويع الاستثمارات تحسين هامش الربح

تتركز مسألة تحسين هامش الربح على بعض العوامل التي من خلالها تمكن الشركة من زيادة معدلات الربحية الخاصة بها، وذلك من خلال تطوير المنتجات الخاصة بالشركة، على أن تكون ذات جودة عالية وسعر منافس، بالإضافة إلى البحث عن الأنشطة التجارية ذات هامش الربح المرتفع، وكذلك البحث عن الفرص الاستثمارية من خلال الاستحواذ على أنشطة تجارية جديدة مكتملة لأنشطة الشركة الرئيسية.

١٧-٣ إجمالي أعداد العاملين بالشركة (توزيع حسب فئات النشاط الرئيسية ونسبة السعودة)

الجدول رقم ٣-١٤: أعداد العاملين بالشركة خلال الأعوام ٢٠١٣م - ٢٠١٤م - ٢٠١٥م والنصف الأول من ٢٠١٦م

النصف الأول ٢٠١٦م		٢٠١٥م		٢٠١٤م		٢٠١٣م		البيان
النسبة	العدد	النسبة	العدد	النسبة	العدد	النسبة	العدد	
%٢٥	٥٤	%٢٥	٥١	%٢٢	٣٩	%٢٠	٣١	السعوديون
%٧٥	١٦٥	%٧٥	١٥٦	%٧٨	١٣٧	%٨٠	١٢٣	غير السعوديين
%١٠٠	٢١٩	%١٠٠	٢٠٧	%١٠٠	١٧٦	%١٠٠	١٥٤	المجموع

المصدر: الشركة

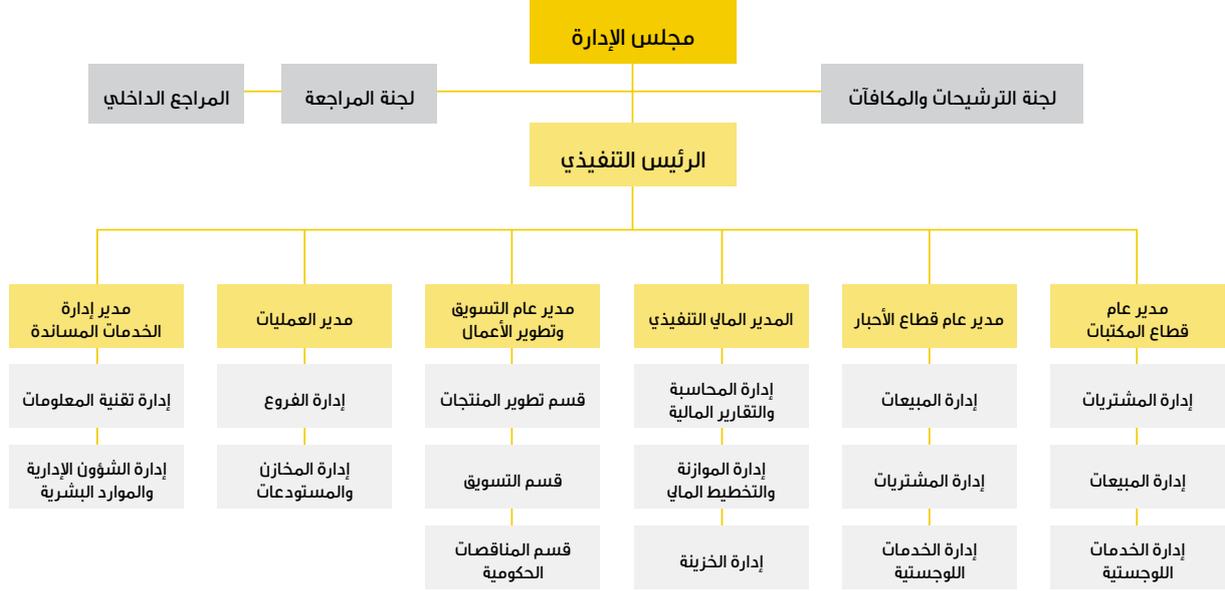
الجدول رقم ٣-١٥: أعداد موظفي الشركة موزعون على الإدارات

٢٠١٦م		الإدارة
غير السعوديون	السعوديون	
٣	٥	الإدارة التنفيذية
٨	٢	إدارة المشتريات
١٢٧	١٧	إدارة المبيعات
٩	٢	الإدارة المالية
٨	٩	إدارة التسويق وتطوير الأعمال
١	١	إدارة العمليات
٥	١٣	إدارة الخدمات المساندة (تقنية المعلومات - الشؤون الإدارية والموارد البشرية)
٤	٥	إدارة الخدمات اللوجستية
١٦٥	٥٤	إجمالي الموظفين

المصدر: الشركة

## ٤ هيكل الشركة وحوكمتها

الشكل ٤-١: الهيكل التنظيمي للشركة



### ٤-١ أعضاء مجلس الإدارة

يتكون مجلس إدارة الشركة الحالي من (٨) أعضاء، ويمارس مجلس الإدارة الحالي صلاحياته بموجب النظام الأساسي للشركة ونظام الشركات. ولا يوجد أي عقود عمل لأعضاء مجلس الإدارة بصفتهم هذه مع الشركة حتى تاريخ هذه النشرة. وفيما يلي ملخص لمسؤوليات رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس الآخرين:

#### رئيس مجلس الإدارة

- ضمان وضوح مهام المجلس ونطاق عمله وأسس توزيع الأدوار فيما بين الأعضاء.
- ضمان وضوح خطة عمل المجلس وسلامة تحديد أولويات المواضيع التي تعرض على المجلس في اجتماعاته.
- ضمان قيام المجلس بواجباته نحو تحقيق رسالة الشركة وأهدافها الاستراتيجية.
- قيادة المجلس في اختيار الرئيس التنفيذي المنوط به مسؤولية إدارة الشركة.
- دعم اللجان من خلال تقديم التوجيهات الإدارية وتقييم الأداء.
- إجراء تصويت فيما يتعلق بتعيين الإدارة العليا والمسؤولين التنفيذيين.
- تقييم أداء أعضاء مجلس الإدارة.

#### أعضاء مجلس الإدارة

- الموافقة على مهام الشركة ورؤيتها.
- المساهمة في وضع التوجهات العامة للشركة وخططها الاستراتيجية المستقبلية.
- الإشراف على اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة والتحقق من تنفيذ سياسات الشركة وتحقيق أهدافها بكفاءة.
- الموافقة على تعيين الرئيس التنفيذي وأعضاء الإدارة العليا والمسؤولين التنفيذيين.
- توثيق المناقشات والقرارات الصادرة من مجلس الإدارة من خلال محاضر الاجتماعات التي يوقع عليها الأعضاء.
- إدراج أي معاملات مع أطراف ذوو العلاقة على جدول أعمال مجلس الإدارة والجمعيات العامة للموافقة عليها.
- الموافقة على الميزانية السنوية للشركة.

وفيما يلي قائمة بأعضاء مجلس إدارة الشركة الحالي:

الجدول رقم ٤-١: أعضاء مجلس الإدارة الحالي وأمين سر المجلس

م	الاسم	المنصب	الجنسية	العمر	صفة العضوية	الاستقلالية	أسهم الملكية *		تاريخ العضوية	التمثيل / اسم الممثل
							قبل طرح	بعد طرح		
١	د. سعد عبد الله سعد أبو معطي	رئيس المجلس والعضو المنتدب	سعودي	٥٦	تنفيذي	غير مستقل	٢,٩٥٤,٤١٤	٢,٣٦٣,٥٣١	٢٠٠٧/١٢/٠٢ م	-
٢	يوسف محمد ناصر القفاري	عضو	سعودي	٤٧	غير تنفيذي	مستقل	٢,٠٠٠	١,٦٠٠	٢٠١٣/٠٣/٢١ م	-
٣	عبد العزيز محمد راشد الدويش	عضو	سعودي	٤٧	تنفيذي	غير مستقل	٦١٠,٠٥٧	٤٨٨,٠٤٦	٢٠٠٧/١٢/٠٢ م	-
٤	محمد عبد الله سعد أبو معطي	عضو	سعودي	٣٦	تنفيذي	غير مستقل	٤٧,٦١٩	٢٨,٠٩٥	٢٠٠٧/١٢/٠٢ م	-
٥	عبد الله سعود عبد العزيز الرشود	عضو	سعودي	٤٥	غير تنفيذي	مستقل	٢٠٧,٠١١	١٦٥,٦٠٩	٢٠٠٩/٠٨/٢٤ م	-
٦	محمد عمير عايش العتيبي	عضو	سعودي	٥٥	غير تنفيذي	مستقل	٣,٠٠٠	٢,٤٠٠	٢٠١٥/١٢/١٠ م	-
٧	سعيد عمر سعيد باسعيد	عضو	سعودي	٧٣	تنفيذي	غير مستقل	٣,٨٦١,٦٠٩	٣,٠٨٩,٢٨٧	٢٠١٢/٠٦/٠٦ م	-
٨	أحمد سليمان الجاسر**	عضو	سعودي	٥٢	غير تنفيذي	غير مستقل	١,٧٢٢,٩٠٣	١,٣٧٨,٣٢٢	٢٠١٣/٠٦/٠١ م	ممثل شركة كسب المالية
٩	فادي محمد الخلف	أمين سر المجلس	سوري	٤١	-	-	-	-	٢٠١٣/٠٣/٠٩ م	-

المصدر: الشركة

\* لا يوجد لأي من الأعضاء ملكية غير مباشرة في الشركة.

\*\* لا يملك عضو مجلس الإدارة أحمد سليمان الجاسر أية أسهم لكونه ممثلاً لشركة كسب المالية.

وفيما يلي السيرة الذاتية لأعضاء مجلس إدارة الشركة الحالي وأمين سر المجلس:

الجدول رقم ٤-٢: السيرة الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة الحالي وأمين سر المجلس

م	نبذة مختصرة عن أعضاء وأمين سر مجلس الإدارة الحالي
١	الاسم
	الجنسية
	العمر
	المنصب
	المؤهلات العلمية
	الخبرات العملية
٢	الاسم
	الجنسية
	العمر
	المنصب
	المؤهلات العلمية
	الخبرات العملية
٣	الاسم
	الجنسية
	العمر
	المنصب
	المؤهلات العلمية
	الخبرات العملية

٤	الاسم	محمد عبدالله سعد أبو معطي
	الجنسية	سعودي
	العمر	٣٦
	المنصب	<ul style="list-style-type: none"> <li>• المدير العام للتسويق.</li> <li>• عضو مجلس إدارة</li> </ul>
المؤهلات العلمية	المؤهلات العلمية	<ul style="list-style-type: none"> <li>• حاصل على درجة الدبلوم في شبكات الحاسب الآلي من كلية الاتصالات بالرياض عام ٢٠٠٢م</li> </ul>
	الخبرات العملية	<ul style="list-style-type: none"> <li>• تدرج في العمل لدى الشركة منذ التحاقه بها وشغل عدة مناصب، ويشغل حالياً منصب مدير عام التسويق وتطوير الأعمال، منذ عام ٢٠٠٩م وحتى تاريخه.</li> <li>• يملك الأستاذ محمد أبو معطي خبرة ١٤ سنة في إدارة العمليات والتشغيل وسلاسل الإمداد والتموين وتطوير الأعمال.</li> </ul>
٥	الاسم	عبد الله سعود عبد العزيز الرشود
	الجنسية	سعودي
	العمر	٤٥
	المنصب	<ul style="list-style-type: none"> <li>• عضو مجلس إدارة</li> </ul>
المؤهلات العلمية	المؤهلات العلمية	<ul style="list-style-type: none"> <li>• حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال مسار المالية من جامعة نوتجهم بالملكة المتحدة عام ٢٠٠٥م</li> <li>• حاصل على درجة البكالوريوس العلوم في الهندسة الميكانيكية من جامعة الملك سعود عام ١٩٩٧م.</li> </ul>
	الخبرات العملية	<ul style="list-style-type: none"> <li>• يشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي لشركة بلوم للاستثمار السعودية منذ عام ٢٠١٢م وحتى تاريخه.</li> <li>• المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة تبارك للاستثمار من عام ٢٠١٠م وحتى ٢٠١٢م.</li> <li>• المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة كسب المالية من عام ٢٠٠٧م وحتى ٢٠١٠م.</li> <li>• عضو اللجنة التنفيذية لجائزة الأمير سلمان لرواد الأعمال.</li> <li>• تولى منصب عضو مجلس إدارة في العديد من الشركات والصناديق الاستثمارية.</li> </ul>
٦	الاسم	محمد عمير عايض العتيبي
	الجنسية	سعودي
	العمر	٥٥
	المنصب	<ul style="list-style-type: none"> <li>• عضو مجلس إدارة</li> </ul>
المؤهلات العلمية	المؤهلات العلمية	<ul style="list-style-type: none"> <li>• حاصل على برنامج الإدارة المتقدمة من جامعة هارفرد في الولايات المتحدة الأمريكية عام ٢٠١٣م</li> <li>• حاصل على برنامج الإدارة التنفيذية من جامعة ميتشيفان عام ٢٠٠١م</li> <li>• حاصل على برنامج الإدارة الاستراتيجية البنكية من انترناشنول إيرلند دفلويمنت عام ١٩٩٦م.</li> <li>• حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال MBA من جامعة وسترن ميتشيفان في الولايات المتحدة الأمريكية عام ١٩٩٣م.</li> <li>• حاصل على درجة البكالوريوس في اللغة الإنجليزية من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عام ١٩٨٩م.</li> </ul>
	الخبرات العملية	<ul style="list-style-type: none"> <li>• عضو مجلس إدارة بنك الرياض منذ أكتوبر ٢٠١٦</li> <li>• شغل منصب نائب الرئيس التنفيذي للمالية والمشرف على إدارة التخطيط الاستراتيجي وتنمية الأعمال في الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري من عام ٢٠٠٦م وحتى عام ٢٠١٥م.</li> <li>• شغل منصب مديراً للخزينة في الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري من عام ٢٠٠٥م وحتى عام ٢٠٠٦م.</li> <li>• عضو مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط لإدارة السفن - دبي منذ ٢٠٠٩م حتى ٢٠١٥م.</li> <li>• عضو مجلس إدارة شركة NSCSA America - بالتيمور أمريكا منذ ٢٠٠٩م حتى ٢٠١٥م.</li> <li>• عضو مجلس إدارة الشركة العربية المتحدة للزجاج المسطح منذ ٢٠٠٦م حتى ٢٠١٤م.</li> <li>• عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية لنقل الكيماويات منذ ٢٠١١م حتى ٢٠١٤م.</li> <li>• عضو مجلس إدارة شركة West of England للتأمين في لوكسمبورج منذ ٢٠١١م حتى ٢٠١٥م.</li> <li>• عضو مجلس إدارة شركة ISRe للتأمين في لوكسمبورج منذ ٢٠١٢م وحتى ٢٠١٥م.</li> <li>• عضو مجلس إدارة شركة الغاز والتصنيع الأهلية.</li> </ul>

٧	الاسم	سعيد عمر سعيد باسعيد
	الجنسية	سعودي
	العمر	٧٣
	المنصب	<ul style="list-style-type: none"> <li>• المدير العام لشركة موجة</li> <li>• عضو لجنة الترشيحات والمكافآت</li> </ul>
المؤهلات العلمية	<ul style="list-style-type: none"> <li>• حاصل على درجة الثانوية العامة من المعهد الخاص بجدة عام ١٣٨٨هـ.</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• المؤسس والمدير العام لمؤسسة الموجة قبل تحولها إلى شركة ذات مسؤولية محدودة.</li> <li>• يملك خبرة كبيرة تصل إلى حوالي ٤٠ عاماً في قطاع الأخبار والطابعات.</li> <li>• الشريك والمؤسس في مؤسسة الدبوس للأدوات المكتبية والقرطاسية.</li> <li>• عمل في الخطوط السعودية والمؤسسة العامة للتجارة والملاحة من عام ١٩٦٣ م وحتى عام ١٩٧٥ م.</li> </ul>	
٨	الاسم	أحمد سليمان الجاسر ( ممثل شركة كسب المالية)
	الجنسية	سعودي
	العمر	٥٥
	المنصب	<ul style="list-style-type: none"> <li>• عضو مجلس إدارة</li> </ul>
المؤهلات العلمية	<ul style="list-style-type: none"> <li>• حاصل على شهادة تطور القادة من معهد الابتكار في جامعة سان دييغو في أمريكا عام ٢٠٠٨م.</li> <li>• حاصل على شهادة المدراء التنفيذيين من جامعة إنسياد في فرنسا عام ٢٠٠٦م.</li> <li>• حاصل على شهادة مدير التفتيش والمخاطر من سيتي قروب في لندن عام ٢٠٠٢م</li> <li>• حاصل على شهادة في برنامج المتدربين الإداريين من سيتي بانك عام ١٩٩٣م.</li> <li>• حاصل على درجة البكالوريوس في الإدارة الصناعية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ١٩٩٣م</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• عضو الجمعية الاقتصادية السعودية والأمريكية.</li> <li>• عضو جمعية المراجعين الداخليين السعوديين والأمريكية.</li> <li>• عضو مجلس إدارة شركات التأمين العربية التعاونية.</li> <li>• يعمل كمستشار مالي مرخص لتقديم الاستشارات المالية والاستثمارية.</li> <li>• يشغل حالياً منصب العضو المنتدب وعضو مجلس الإدارة لمجموعة كسب المالية منذ عام ٢٠١٣م.</li> <li>• عمل كمستشار مجلس هيئة السوق المالية وعضو اللجنة التنفيذية ومدير عام الإشراف على المؤسسات المالية من ٢٠٠٧م إلى ٢٠١٢م</li> <li>• تقلد عدة مناصب قيادية في مجموعة سامبا المالية في مصرفية الأفراد والعمليات البنكية والمصرفية الاستثمارية ومدير عام مساعد أول إدارة التفتيش والمخاطر منذ عام ١٩٩٣م وحتى عام ٢٠٠٧م.</li> </ul>	
٨	الاسم	فادي محمد الخلف
	الجنسية	سوري
	العمر	٤١
	المنصب	<ul style="list-style-type: none"> <li>• أمين سر مجلس الإدارة</li> </ul>
المؤهلات العلمية	<ul style="list-style-type: none"> <li>• حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة صنعاء للعلوم والتقنية عام ٢٠٠٣م.</li> <li>• حاصل على درجة الدبلوم في إدارة الاستثمارات العقارية من معهد دبي العقاري عام ٢٠١٦م.</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• يشغل حالياً منصب رئيس قسم الصناديق العقارية في شركة بلوم للاستثمار السعودية منذ ٢٠١٢م حتى تاريخه.</li> <li>• شغل منصب مدير إدارة المطابقة والالتزام في مجموعة كسب المالية من عام ٢٠٠٧م إلى عام ٢٠١١م.</li> <li>• تولى منصب مدير الشؤون الإدارية في شركة كسب المالية من ٢٠٠٧م إلى ٢٠١١م.</li> <li>• تولى منصب مسؤول أول مشتريات في مستشفى دلة من ١٩٩٥م إلى ٢٠٠٦م.</li> </ul>	

## ٤-٢ الإدارة العليا

الجدول رقم ٤-٣: أعضاء الإدارة العليا

م	الاسم	المسمى الوظيفي	الجنسية	العمر	الأسهم المملوكة بشكل مباشر *	تاريخ الانحاق بالشركة
١	سعيد أحمد باسنبل	الرئيس التنفيذي	سعودي	٤٧	٢٠	٢٠١٥/١١/٠١ م
٢	مراد لطفي عطية	المدير المالي التنفيذي	مصري	٤٨	--	١٩٩٤/١٠/٠١ م
٣	أسامة حلمي الزهيري	مدير العمليات	مصري	٥٣	--	١٩٩١/٠٩/١٧ م
٤	علي سماح الحربي	مدير الخدمات المساندة	سعودي	٣١	١٠,٠٠٠	٢٠٠٦/٠٩/١٠ م
٥	عبد العزيز محمد الدويش	مدير عام قطاع المكتبات	سعودي	٤٧	٦١٠,٠٥٧	١٩٩٤/٠٨/٠١ م
٦	محمد عبد الله ابومعطي	مدير عام التسويق وتطوير الأعمال	سعودي	٣٦	٤٧,٦١٩	٢٠٠٠/٠٧/٠١ م
٧	وليد سعيد باسعيد	مدير عام قطاع الأحبار	سعودي	٣٤	١٠٥,٤٩٠	٢٠٠٩/٠٨/٠١ م
٨	عثمان يونس محمد الذبيبة	المراجع الداخلي	أردني	٤٤	--	٢٠١٦/٠٧/١٩ م

\* لا يوجد لأي من أعضاء الإدارة العليا أي ملكية لأسهم بشكل غير مباشر.

المصدر: الشركة

## نبذة عن أعضاء الإدارة العليا

الجدول رقم ٤-٤: السير الذاتية لأعضاء الإدارة العليا

م	نبذة مختصر عن أعضاء الإدارة العليا
١	<p><b>الاسم</b> سعيد أحمد باسنبل</p> <p><b>الجنسية</b> سعودي</p> <p><b>العمر</b> ٤٧</p> <p><b>المنصب</b> الرئيس التنفيذي</p> <p><b>المؤهلات العلمية</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>حاصل على شهادة الإدارة من جامعة ليستر المملكة المتحدة عام ٢٠١٠ م.</li> <li>حاصل على درجة البكالوريوس في العلوم جامعة الملك سعود بالرياض عام ١٩٩٣ م.</li> <li>حائز على عدة دورات تدريبية في التسويق والإدارة والقيادة في عدد من كليات الإدارة المرموقة مثل جامعة جورج واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية و IMD في سويسرا.</li> <li>حائز على لقب مدرب معتمد في زيادة الأعمال من الجمعية السعودية لريادة الأعمال.</li> </ul> <p><b>الخبرات العملية</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>يمتلك الأستاذ سعيد باسنبل خبرات متنوعة في القيادة والتغيير وتنفيذ الاستراتيجيات وتطوير الأعمال ورأس المال البشري. تمتد خبرته إلى ٢٢ سنة في تأسيس الأعمال، إدارة العمليات والمبيعات، خدمات ما بعد البيع والموارد البشرية والجودة وتجارب العملاء في شركة عبد اللطيف جميل للسيارات ثم شركة الجبر للسيارات.</li> </ul>
٢	<p><b>الاسم</b> مراد لطفي عطية</p> <p><b>الجنسية</b> مصري</p> <p><b>العمر</b> ٤٨</p> <p><b>المنصب</b> المدير المالي التنفيذي</p> <p><b>المؤهلات العلمية</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>حصل الأستاذ أسامة الزهيري على عدة دورات تدريبية في المحاسبة والتسويق بالغرفة التجارية بالرياض</li> <li>حاصل على درجة البكالوريوس في التجارة من جامعة شمس عام ١٩٨٨ م.</li> </ul> <p><b>الخبرات العملية</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>يشغل منصب مدير العمليات والتشغيل.</li> <li>التحق بالشركة منذ كانت مؤسسة فردية كمسؤول مبيعات مشرف فروع ومدير الأستيراد وتدريب الموظفين الجدد</li> </ul>
٣	<p><b>الاسم</b> أسامة حلمي الزهيري</p> <p><b>الجنسية</b> مصري</p> <p><b>العمر</b> ٥٣</p> <p><b>المنصب</b> مدير العمليات</p> <p><b>المؤهلات العلمية</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>حصل الأستاذ أسامة الزهيري على عدة دورات تدريبية في المحاسبة والتسويق بالغرفة التجارية بالرياض</li> <li>حاصل على درجة البكالوريوس في التجارة من جامعة شمس عام ١٩٨٨ م.</li> </ul> <p><b>الخبرات العملية</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>يشغل منصب مدير العمليات والتشغيل.</li> <li>التحق بالشركة منذ كانت مؤسسة فردية كمسؤول مبيعات مشرف فروع ومدير الأستيراد وتدريب الموظفين الجدد</li> </ul>

٤	الاسم	علي سماح الحربي
	الجنسية	سعودي
	العمر	٣٣
	المنصب	• مدير الخدمات المساندة
المؤهلات العلمية		• حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة الملك فيصل عام ٢٠١٦م • حاصل على درجة الدبلوم في التسويق والمبيعات من معهد الإدارة العامة بالرياض عام ٢٠٠٩م
	الخبرات العملية	• يشغل حالياً مدير المشتريات. • تدرج بالعمل في الشركة في عدة مناصب. • يملك الأستاذ علي الحربي خبرة مميزة من عمله في المبيعات ومراقبة المخزون وإدارة العقارات.
٥	الاسم	عبدالعزیز محمد راشد الدويش
		فضلاً راجع القسم « ٤-١ أعضاء مجلس الإدارة»
٦	الاسم	محمد عبدالله أبو معطي
		فضلاً راجع القسم « ٤-١ أعضاء مجلس الإدارة»
٧	الاسم	وليد سعيد باسعيد
	الجنسية	سعودي
	العمر	٢٩
	المنصب	• مدير عام قطاع الأبحاث
المؤهلات العلمية		• حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة أعمال تخصص التسويق من جامعة الملك سعود عام ٢٠٠٩م
	الخبرات العملية	• يعمل نائباً لمديراً عام شركة الموجة منذ عام ٢٠١٥م. • مالك مؤسسة اللوازم الدقيقة ، ثم عمل مديراً لفرع اللوازم الدقيقة بعد اندماجها مع شركة أبو معطي.
٨	الاسم	عثمان يونس محمد الذبيبة
	الجنسية	أردني
	العمر	٤٤
	المنصب	• مدير المراجعة الداخلي
المؤهلات العلمية		• بكالوريوس محاسبة - جامعة جرش عام ٢٠٠٠م
	الخبرات العملية	• بكالوريوس محاسبة - جامعة جرش عام ٢٠٠٠م • شغل منصب مراجع خارجي بشركة طلال أبوغزالة بالأردن من عام ٢٠٠٠م إلى عام ٢٠٠٢م • شغل منصب مراجع أول خارجي بشركة اليمامة بالأردن من عام فبراير ٢٠٠٢م إلى ديسمبر عام ٢٠٠٢م • شغل منصب مدير مراجعة داخلي بشركة مستشفى الاسراء بالأردن من عام ٢٠٠٣م إلى عام ٢٠١٠م • شغل منصب مدير مراجعة داخلي بمجموعة سدين للمقاولات والفنادق بالأردن من عام أغسطس ٢٠١٠م إلى أغسطس عام ٢٠١١م • شغل منصب مدير مراجعة داخلي المجموعة العربية للتأمين بالأردن من عام سبتمبر ٢٠١١م إلى مارس عام ٢٠١٣م • شغل منصب مدير مراجعة داخلي شركة العربية لصناعة المواسير بالأردن من عام أبريل ٢٠١٣م إلى أبريل عام ٢٠١٤م • شغل منصب مدير مراجعة داخلي الشركة الوطنية لصناعة الكلورين بالأردن من عام ٢٠١٤م إلى عام ٢٠١٦م

#### ٣-٤ حوكمة الشركة

تتمثل سياسة الشركة في تبني معايير متقدمة في حوكمة الشركات بما في ذلك من فصل مسؤوليات ومهام مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والسياسات التي تضمن عمل مجلس إدارة الشركة بما يحقق مصالح المساهمين. وعلى الرغم من أن لائحة حوكمة الشركات تعتبر استرشادية وليست إلزامية على الشركة حتى الآن إلا أن الشركة ستعمل على الالتزام بكافة الأحكام الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية بشكل تدريجي خلال الفترة القادمة، كما أنها ستقوم بإعداد نظام حوكمة خاص بها يتوافق مع لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية وبما يضمن التزام الشركة بكافة بنودها، وسيتم اعتماده من قبل مجلس إدارة الشركة فور الانتهاء منه.

وقد قام مجلس إدارة الشركة في اجتماعه بتاريخ ٢٠١٣/٠٣/٠٩م بتشكيل لجنتين منبثقتين عنه وهما لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت، وفيما يلي موجز عن اختصاصات اللجنتين وأعضاهما:

#### ١-٣-٤ لجنة المراجعة

إن وجود نظام رقابة داخلية فاعل، هو أحد المسؤوليات الرئيسة المناطة بمجلس الإدارة، وتتمثل المهمة الأساسية للجنة المراجعة في التحقق من كفاية نظام الرقابة الداخلية وتنفيذه بفاعلية، وتقديم أي توصيات لمجلس الإدارة من شأنها تفعيل النظام وتطويره بما يحقق أغراض الشركة ويحمي مصالح المساهمين والمستثمرين بكفاءة عالية وتكلفة معقولة. ويحق للجنة، وبدون أي قيود، الاطلاع على كافة المعلومات والبيانات والتقارير والسجلات، والمراسلات، أو غير ذلك من الأمور التي ترى اللجنة أهمية الاطلاع عليها. وعلى مجلس الإدارة اتخاذ كل الإجراءات التي تكفل للجنة القيام بمهامها.

ويشمل نطاق عمل اللجنة القيام بكل الأعمال التي تمكنها من تحقيق مهامها، ومنها:

١. الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية في الشركة، من أجل التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ الأعمال والمهام التي حددها لها مجلس الإدارة.
٢. دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها في شأنه.
٣. دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
٤. التوصية لمجلس الإدارة بتعيين المحاسبين القانونيين وفصلهم وتحديد أتعابهم، ويراعى عند التوصية بالتعيين التأكد من استقلاليتهم.
٥. متابعة أعمال المحاسبين القانونيين، واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي يكلفون بها أثناء قيامهم بأعمال المراجعة.
٦. دراسة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني وإبداء ملحوظاتها عليها.
٧. دراسة ملاحظات المحاسب القانوني على القوائم المالية ومتابعة ما تم في شأنها.
٨. دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء الرأي والتوصية في شأنها.
٩. دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.

وتتكون لجنة المراجعة من ثلاثة أعضاء على الأقل يتم تعيينهم من قبل مجلس إدارة الشركة لمدة (٣) ثلاث سنوات، ويبين الجدول التالي أعضاء لجنة المراجعة:

الجدول رقم ٤-٣: أعضاء لجنة المراجعة

الاسم	الوظيفة
عبدالله سعود عبد العزيز الرشود	رئيس
يوسف محمد ناصر القفاري	عضو
أحمد إبراهيم العجلة	عضو

المصدر: الشركة

وفيما يلي بيان السيرة الذاتية لأعضاء لجنة المراجعة:

الجدول رقم ٤-٦: السيرة الذاتية لأعضاء لجنة المراجعة

م	نبذة مختصرة عن أعضاء لجنة المراجعة
١	الاسم عبد الله سعود عبد العزيز الرشود فضلاً راجع القسم «٤-١ أعضاء مجلس الإدارة»
٢	الاسم يوسف محمد ناصر القفاري فضلاً راجع القسم «٤-١ أعضاء مجلس الإدارة»

## نبذة مختصرة عن أعضاء لجنة المراجعة

م

الاسم	أحمد إبراهيم العجلة
الجنسية	فلسطيني
العمر	٦٠
المنصب	• مدير المراجعة الداخلي
المؤهلات العلمية	<ul style="list-style-type: none"> <li>• عضو الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.</li> <li>• رخصة ممارسة مهنة فاحص حسابات قانوني في قطاع غزة في فلسطين.</li> <li>• حصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الزقازيق عام ١٩٧٩م.</li> </ul>
الخبرات العملية	<ul style="list-style-type: none"> <li>• يشغل حالياً عضو لجنة المراجعة شركة أبو معطي للمكتبات.</li> <li>• يشغل حالياً عضو لجنة مراجعة في مجموعة كسب المالية.</li> <li>• يشغل منصب مدير مراجعة داخلية في عدة شركات منذ عام ٢٠٠٧م وحتى تاريخه.</li> <li>• شغل منصب مدير مراجعة في مكتب الرويس محاسبون ومراجعون قانونيون من عام ٢٠٠٥م وحتى عام ٢٠٠٧م.</li> <li>• شغل منصب مدير مراجعة في مكتب البسام محاسبون قانونيون وأستشاريون RSM الشرق الأوسط من عام ٢٠٠٤م وحتى عام ٢٠٠٥م.</li> <li>• تدرج بالعمل لدى في مكتب الراشد محاسبون ومراجعون قانونيون حتى أشرف على إدارة المراجعة منذ عام ١٩٨٣م وحتى عام ٢٠٠٤م</li> </ul>

المصدر: الشركة

## ٤-٣-٢ لجنة الترشيحات والمكافآت

ويشمل نطاق عمل اللجنة القيام بكل الأعمال التي تمكنها من تحقيق مهامها وهي :

١. التوصية لمجلس الإدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة.
٢. المراجعة السنوية للاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة وإعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة، بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو لأعمال مجلس الإدارة.
٣. مراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
٤. تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
٥. التأكد بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
٦. إعداد السياسة الخاصة بمنح المكافآت والمزايا والحوافز والرواتب في الشركة ومراجعتها بشكل سنوي .
٧. وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين، ويراعى عند وضع تلك السياسات استخدام معايير ترتبط بالأداء.
٨. وضع سياسة مكافآت لدى الشركة تتضمن أن تكون المكافآت والرواتب كافية لاستقطاب أشخاص مؤهلين للعمل في الشركة والاحتفاظ بهم وبشكل يتماشى مع الرواتب الممنوحة من قبل الشركات المماثلة بالسوق.
٩. تحديد احتياجات الشركة من الكفاءات على مستوى الإدارة التنفيذية العليا والموظفين وأسس اختيارهم .
١٠. إعداد السياسة الخاصة بالموارد البشرية والتدريب في الشركة ومراجعتها بشكل سنوي.

وتتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من ثلاثة أعضاء على الأقل يتم تعيينهم من قبل مجلس إدارة الشركة لمدة (٣) ثلاث سنوات، ويبين الجدول التالي أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت:

الجدول رقم ٤-٧: أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت

الإسم	الوظيفة
د. سعد عبد الله سعد أبو معطي	رئيس
سعيد عمر سعيد بأسعيد	عضو
عبد العزيز محمد الدويش	عضو

المصدر: الشركة

فضلاً راجع القسم « ٤-١ أعضاء مجلس الإدارة» و قسم « ٤-٢ الإدارة العليا» للاطلاع على النبذة المختصرة عن أعضاء اللجنة.

## 0 سياسة توزيع الأرباح

تمنح الأسهم حاملها الحق في الحصول على الأرباح التي تعلن عنها الشركة. ووفقاً للنظام الأساسي للشركة، فإن أي قرار بتوزيع أرباح نقدية، يجب أن يصدر من قبل الجمعية العامة العادية بناءً على توصية من مجلس الإدارة الذي يأخذ في الاعتبار عند إصداره لهذه التوصية مختلف العوامل السائدة وقتها، بما فيها أرباح الشركة، والوضع المالي، والقيود التي تخضع لها عملية توزيع الأرباح بموجب اتفاقيات التمويل والدين، ونتائج نشاطات الشركة، واحتياجات الشركة من النقد حالياً ومستقبلاً، وخطط التوسع ومتطلبات استثمارات الشركة.

لا تقدم الشركة أي ضمانات بأنها ستدفع أرباحاً، ولا تضمن قيمة تلك الأرباح التي تعتزم توزيعها في أي سنة محددة، وتخضع عملية توزيع الأرباح إلى قيود معينة وفقاً لنظام الشركة الأساسي، حيث نصت المادة (٤٥) من النظام الأساسي للشركة على أن يتم توزيع أرباح سنوية صافية بعد خصم كافة المصاريف والتكاليف الأخرى على النحو التالي:

١. تجنّب ١٠٪ من الأرباح الصافية لتكوين الاحتياطي النظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنّب متى ما بلغ الاحتياطي النظامي نصف رأس المال.
٢. توزع على حاملي الأسهم الممتازة تلك النسب المقررة لهذه الأسهم.
٣. يتم بعد ذلك توزيع دفعة أولى للمساهمين تعادل ٥٪ من رأس المال المدفوع.
٤. تجنّب احتياطيات أخرى اختيارية بقرار من الجمعية العمومية بناءً على توصيات مجلس الإدارة وتخصيصها لأغراض أو غرض معين.
٥. يخصم بعدما تقدم نسبة ١٠٪ على الأكثر من الباقي لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة إن وجدت.
٦. يوزع الباقي على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح.
٧. يجوز للشركة بعد استيفاء الضوابط الموضوعية من الجهات المختصة توزيع أرباح نصف سنوية وربع سنوية.

وقد قامت الشركة خلال الفترة من السنة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٣م وحتى السنة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٦م بتوزيعات أرباح على النحو التالي:

الجدول رقم ٥-١: توزيعات الأرباح من عام ٢٠١٣م وحتى ٢٠١٦م

البيان	٢٠١٣م	٢٠١٤م	٢٠١٥م	٢٠١٦م
صافي الربح (ريال سعودي)	٢٢.٩٦٦.٢٠١	٢٦.٢٣٢.١٧٦	٢٧.٥٤٤.٩٩٣	١٩.٤٢٨.٩٤١
الأرباح الموزعة (ريال سعودي/سهم)	٠,٧٥ ريال / ١٢.٠٨٤.٧٥٩ سهم	٠	٠,٥ ريال / ١٢,٢ مليون سهم ٠,٥ ريال / ١٦ مليون سهم	٠,٥٠ ريال / ١٦ مليون سهم
إجمالي الأرباح الموزعة (ريال سعودي)	٩.٠٦٣.٥٦٩	٠	١٤.٦٠٠.٠٠٠	٨.٠٠٠.٠٠٠

المصدر: الشركة

## ٦ استخدام متحصلات الطرح

تبلغ القيمة المتوقعة لإجمالي متحصلات الطرح مبلغ XXXX مليون ريال، سيدفع منها تقريباً XX مليون ريال كمصاريف وتكاليف للطرح، والتي تشمل أتعاب المستشار المالي، والمستشار القانوني، والمحاسب القانوني، ومصاريف فتح حساب الأمانة، وتكاليف التسويق والتصاميم، والمصاريف والتكاليف الأخرى المتعلقة بالطرح.

هذا وسيتم توزيع صافي متحصلات الطرح والمقدرة بحوالي XXX مليون ريال على المساهمين البائعين كل حسب النسبة التي يمتلكها في رأس مال الشركة، ولن تستلم الشركة أي مبلغ من متحصلات الطرح لاستخدامها في تمويل أي مشاريع مستقبلية.

يقر أعضاء مجلس الإدارة بالشركة بما يلي:

١. بأنه لم يكن هناك أي انقطاع في أعمال الشركة أو أي من الشركات التابعة يمكن أن يؤثر أو يكون قد أثر تأثيراً ملحوظاً في الوضع المالي خلال الاثنى عشر (١٢) شهراً الأخيرة.
٢. لم تمنح أي عمولات أو خصومات أو أتعاب وساطة أو أي عوض غير نقدي من قبل الشركة أو أي شركة من الشركات التابعة خلال السنة السابقة مباشرة لتاريخ تقديم طلب التسجيل وقبول الإدراج فيما يتعلق بإصدار أو طرح أي أسهم.
٣. لم يكن هناك أي تغيير سلبي جوهري في الوضع المالي والتجاري للشركة أو أي شركة من الشركات التابعة خلال السنة السابقة مباشرة لتاريخ تقديم طلب التسجيل وقبول الإدراج.
٤. بخلاف ما ورد في الصفحات (ب، و، ي، ١٢، ٢٢) من هذه النشرة، ليس لأعضاء مجلس الإدارة أو لأي من أقربائهم أي أسهم أو مصلحة من أي نوع في الشركة أو في أي من الشركات التابعة.

## ٨ المعلومات المتعلقة بالأسهم وأحكام الطرح وشروطه

تقدمت الشركة بطلب لهيئة السوق المالية لتسجيل وقبول تسجيل الأسهم في السوق الموازية، وتمت الموافقة على نشرة الإصدار هذه وكافة المستندات المؤيدة التي طلبتها الهيئة، وقد تم الحصول على جميع الموافقات الرسمية اللازمة لعملية طرح الأسهم. يجب على جميع المستثمرين قراءة شروط وأحكام الطرح بعناية تامة قبل استكمال تعبئة نموذج طلب الاكتتاب، حيث أن التوقيع على نموذج طلب الاكتتاب وتسليمه إلى المستشار المالي ومدير الطرح أو الشركة يعتبر بمثابة إقرار بالقبول والموافقة على شروط وأحكام الطرح المذكورة.

### ١-٨ الطرح

يتكون الطرح من (٣,٢٠٠,٠٠٠) ثلاثة ملايين ومائتا ألف سهم عادي مدفوعة بالكامل وبقيمة اسمية قدرها عشرة (١٠) ريالات سعودية للسهم الواحد، تمثل (٢٠%) من رأس مال الشركة، والتي يتم طرحها بسعر (xxxx) ريال للسهم الواحد وبقيمة إجمالية قدرها (xxxxxx) ريال سعودي، ويقتصر الطرح على فئات المستثمرين المؤهلين، وهم كما يلي:

١. أشخاص مرخص لهم يتصرفون لحسابهم الخاص.
٢. عملاء شخص مرخص له في ممارسة أعمال الإدارة شريطة أن يكون الشخص المرخص له قد تم تعيينه بشروط تمكنه من اتخاذ القرارات الخاصة بقبول المشاركة في الطرح والاستثمار في السوق الموازية نيابة عن العميل دون الحاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة منه.
٣. حكومة المملكة، أو أي جهات حكومية، أو أي هيئة دولية تعترف بها الهيئة، أو السوق، أو أي سوق مالية أخرى تعترف بها الهيئة، أو مركز الإيداع.
٤. الشركات المملوكة من الحكومة، مباشرة أو عن طريق محافظة يديرها شخص مرخص له في ممارسة أعمال الإدارة.
٥. الشركات والصناديق المؤسدة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
٦. صناديق الاستثمار.
٧. مستثمرون أجنبى مؤهلون.
٨. أي أشخاص اعتباريين آخرين يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز الإيداع.
٩. أشخاص طبيعيين يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز الإيداع، ويستوفون أي من المعايير الآتية:  
أ. أن يكون قد قام بصفقات في أسواق الأوراق المالية لا يقل مجموع قيمتها عن أربعين مليون ريال سعودي ولا تقل عن عشرة صفقات في كل ربع سنة خلال الاثني عشر شهراً الماضية.  
ب. أن يتجاوز متوسط حجم محافظة أوراقه المالية عشرة ملايين ريال سعودي خلال الاثني عشر شهراً الماضية.  
ج. أن يكون حاصلاً على الشهادة العامة للتعامل في الأوراق المالية المعتمدة من قبل الهيئة.  
١٠. أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة.

### طريقة التقدم بطلب الاكتتاب

يطلب المساهمون البائعون من المستثمرين المؤهلين المحتملين تقديم طلباتهم لاستثمار في الأسهم المطروحة في الأوقات والتواريخ المحددة ووفق الآلية المنصوص عليها في نموذج طلب الاكتتاب. ويعتبر أي طلب استثمار موقع ومقدم من المستثمر المؤهل إلى المستشار المالي ومدير الطرح أو الشركة بمثابة اتفاقية ملزمة بين المساهمين البائعين والمستثمر.

يملك المساهمون البائعون حالياً ١٠٠% من رأس مال الشركة، وستكون ملكيتهم ٨٠% من رأس مال الشركة بعد انتهاء الطرح، ويمكن للمستثمرين الحصول على نسخة إلكترونية من نشرة الإصدار هذه ونموذج طلب الاكتتاب من المستشار المالي ومدير الطرح أو الشركة بالتواصل حسب معلومات الاتصال المتاحة في هذه النشرة.



شركة فالكم للخدمات المالية

الرياض - شارع العليا العام

ص.ب ٨٨٤، الرياض ١١٤٢١

المملكة العربية السعودية

هاتف: ٨٤٩٢/٢١١٨٤٨٧ ١١ ٩٦٦٦+ - ٨٠٠٤٢٩٨٨٨٨

فاكس: ٩٦٦ ١١ ٢٠٥٤٨٢٧+

البريد الإلكتروني: rami.atwan@falcom.com.sa

الموقع الإلكتروني: www.falcom.com.sa



أبو معطي

شركة عبدالله سعد أبو معطي  
شركة مساهمة

شركة عبد الله سعد محمد أبو معطي للمكاتب

شارع إبراهيم الطاسان، حي الفوطة، الرياض

صندوق بريد ٩٩٩٤، الرمز البريدي: الرياض ١١٤٢٣

المملكة العربية السعودية

هاتف: ٢٨٧١٩٥١ ٩٦٦+

فاكس: ٩٦٦ ١١ ٤١٣٠٠٧٠+

البريد الإلكتروني: info@abomoati.com

الموقع الإلكتروني: www.abomoati.com

## فترة الطرح وشروطها

سيتم البدء باستلام نماذج طلبات الاكتتاب من يوم الثلاثاء ١٤٣٨/٠٥/٠٣هـ (الموافق ٢٠١٧/٠١/٣١م) إلى يوم الخميس ١٤٣٨/٠٥/١٢هـ (الموافق ٢٠١٧/٠٢/٠٩م). عند توقيع وتقديم نموذج طلب الاكتتاب سيقوم مدير الطرح بمراجعة الطلب ومراجعة المستندات المطلوبة، وفي حال اكتمال الطلب يقوم بختم النموذج وتزويد المستثمر بصورة من نموذج الاكتتاب المستوفي، وفي حال عدم اكتمال أو عدم صحة المعلومات المقدمة في نموذج طلب الاكتتاب أو لم يتم ختمه من قبل مدير الطرح فيعتبر نموذج طلب الاكتتاب لاغياً.

يجب على المستثمر أن يوضح في نموذج طلب الاكتتاب عدد الأسهم التي يرغب الاكتتاب بها بحيث يكون إجمالي مبلغ الاكتتاب هو حاصل ضرب عدد الأسهم التي يرغب الاكتتاب بها في سعر الطرح البالغ (xxxx) ريالاً سعودياً للسهم. الحد الأدنى للاكتتاب هو (١٠) أسهم، بينما الحد الأقصى للاستثمار هو (٧٩٩,٩٩٠) سهم لكل مستثمر.

يجب تقديم نموذج طلب الاكتتاب خلال فترة الطرح مع إرفاق المستندات الآتية (حسبما ينطبق الحال)، على أن مطابقة الأصل مع الصورة وإعادة الأصل للمستثمر أو للوكيل:

- أصل وصورة بطاقة الأحوال المدنية (المستثمر الفرد).
- أصل وصورة صك الوكالة الشرعية (عندما يكون طلب الاكتتاب مقدماً من الوكيل بالنيابة عن المستثمر).
- صورة السجل التجاري وصورة من تفويض التوقيع (إذا كان المستثمر شركة).
- صورة من السجل التجاري وصورة هوية المفوض بالتوقيع بصورة تراخيص هيئة السوق المالية (في حال المستثمر صندوق استثماري أو شركة مرخصة من هيئة السوق المالية، ويضاف صورة من الاتفاقية بين المستثمر والشركة المرخصة في حال المحافظ أو اتفاقيات الاستثمار بالنيابة).
- أي مستندات أخرى يتم طلبها أو الاطلاع عليها.

يجب أن تسدد كامل قيمة الأسهم المستثمر بها لدى أحد فروع البنك المستلم لمحصلات الطرح أو إجراء حوالة مباشرة إلى حساب الأمانة لدى نفس البنك، ويحق للشركة أن ترفض نموذج طلب الاكتتاب كلياً أو جزئياً إذا لم يستوف الطلب شروط وأحكام الطرح، وسيقبل المستثمر عدد الأسهم المخصصة له ما لم ترد هذه الأسهم عن الأسهم التي طلب الاكتتاب بها.

## الإشعار بالتخصيص ورد الفائض

سيقوم مدير الطرح والبنك المستلم لمحصلات الطرح بفتح حساب أمانة يسمى: «الطرح الأولي في السوق الموازية لشركة عبد الله سعد محمد أبو معطي للمكتبات»، ويقوم المكتتبين المحتملين بإيداع أو تحويل المبالغ المكتتب بها إلى حساب الأمانة المذكور والذي سيتم توضيحه في نموذج طلب الاكتتاب.

يجب على المستثمرين المؤهلين أن يقدموا إلى المستشار المالي ومدير الطرح أو الشركة شخصياً، باليد أو بالبريد الإلكتروني أو الفاكس طلب اكتتاب موقفاً يثبت عرضهم للاكتتاب في أسهم الطرح على أن يتم تسليمها في موعد أقصاه الساعة الخامسة مساءً من تاريخ يوم الإقفال. يجب أن يرفق بطلب الاكتتاب في أسهم الطرح جميع المستندات الداعمة المطلوبة حسب التعليمات. وبإكمال طلب الاكتتاب، يقر كل مستثمر بأنه استلم هذه النشرة وقرأها، وبناءً عليه يقر برغبته في الاكتتاب في الأسهم المطروحة حسب ما هو مبين في طلب الاكتتاب.

سيكون الاكتتاب في أسهم الطرح من خلال تقديم طلب الاكتتاب ومن ثم تحويل الأموال إلى حساب الأمانة الخاص بعملية الطرح حسب عملية التخصيص، ولن يكون هناك أي فوائض حيث أن كل مستثمر سيقوم بتحويل المبلغ المخصص له فقط بعد استلامه للإشعار النهائي للتخصيص من مدير الطرح، ولن يكون هناك أي عمولات أو استقطاعات من الجهة المستلمة لمحصلات الطرح. سوف يتم الإعلان عن عملية التخصيص النهائي لأسهم الطرح في موعد أقصاه يوم الأحد ١٤٣٨/٠٥/١٥هـ (الموافق ٢٠١٧/٠٢/١٢م) وسيُرسل المستشار المالي إشعارات للمتقدمين للاكتتاب تبلغهم فيها عن العدد النهائي للأسهم المخصصة لكل منهم. وسيكون تحويل الأموال من قبل المستثمرين المؤهلين كل حسب ما خصص له خلال يومي العمل الذين يلي استلام إشعار التخصيص، وتنتهي المهلة المحددة لعملية التحويل في تمام الساعة الخامسة مساءً يوم الثلاثاء ١٤٣٨/٠٥/١٧هـ (الموافق ٢٠١٧/٠٢/١٤م) وللمزيد من المعلومات فإنه يتعين على المكتتبين الاتصال بالمستشار المالي.

## ٢-٨ أحكام متفرقة

١. يكون طلب الاكتتاب وكافة الشروط والأحكام والتعهدات ذات العلاقة ملزمة ولنفسه أطراف الاكتتاب وخلفائهم والمتنازل لهم ومنفذي الوصايا ومديري التركات والورثة. ولا يجوز التنازل عن طلب الاكتتاب أو عن أي حقوق أو مصالح أو التزامات ناشئة عنه أو تفويض أي منها من قبل الأطراف في الاكتتاب دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من الطرف الأخر.
٢. تخضع هذه التعليمات والبنود وأي استلام لنماذج طلب الاكتتاب أو العقود المترتبة عليها لأنظمة المملكة وتفسر وتنفذ طبقاً لها.
٣. سيتم توزيع نشرة الإصدار هذه باللغة العربية بعد موافقة هيئة السوق المالية عليها.

## ٨-٣ الأوقات والظروف التي يجوز فيها تعليق الطرح

### تعليق الإدراج أو إلغائه

للهيئة بناءً على تقديرها المحض إلغاء طلب تسجيل أسهم وقبول إدراجها في السوق الموازية متى ما رأت أن ذلك الطلب ظل معلقاً. ويترتب على إلغاء الطلب في هذه الحالة أن يقدم المصدر طلباً جديداً وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في قواعد التسجيل والإدراج في السوق الموازية إذا رغب في تسجيل وإدراج الأسهم محل الطلب الملغى. ووفقاً للائحة قواعد التسجيل والإدراج المنظمة للتسجيل والإدراج في السوق الرئيسي والتي تنطبق على التسجيل والإدراج في السوق الموازية حسب المادة (٢٨) من قواعد التسجيل والإدراج في السوق الموازية فإنه:

- أ. يجوز للهيئة تعليق الإدراج أو إلغائه في أي وقت حسبما تراه مناسباً في أي من الحالات الآتية:
  - إذا رأت ضرورة ذلك لحماية المستثمرين أو للمحافظة على سوق منظم.
  - إذا أخفقت الشركة إخفاقاً تراه الهيئة جوهرياً في التزام النظام ولوائح التنفيذ بما في ذلك عدم سداد أي مقابل مالي أو غرامات للهيئة في مواعيده.
  - إذا لم تستوف متطلبات السيولة المحددة في الفقرة (أ) من المادة (١٢) من قواعد التسجيل والإدراج.
  - إذا رأت أن مستوى عمليات الشركة أو أصولها لا تسوغ التداول المستمر لأوراقها المالية في السوق.
  - إذا رأت أن الشركة أو أعمالها لم تعد مناسبة لتسويق استمرار إدراج أوراقها المالية في السوق.
  - إذا علق أو ألغى إدراج أوراق مالية للشركة الأجنبية في سوق مالية أخرى في حالة الإدراج المزدوج للأوراق المالية.
- ب. إذا استمر التعليق لمدة (٦) أشهر من دون أن يتخذ المصدر الإجراءات المناسبة لاستئناف التداول، جاز للهيئة أن تلغي الإدراج.
- ج. عند إعلان موافقة الجمعية العامة غير العادية للمصدر على زيادة رأس ماله الذي ينتج عنه استحواد عكسي يلغى إدراج أسهم المصدر، وعليه تقديم طلب جديد لتسجيل الأسهم وقبول إدراجها وفقاً لقواعد التسجيل والإدراج إذا رغب في ذلك.

### الإلغاء أو التعليق الاختياري للإدراج

- لا يجوز لمصدر أدرجت أوراقه المالية في السوق إلغاء الإدراج أو تعليقه إلا بموافقة سابقة من الهيئة، ويجب على المصدر تزويد الهيئة بالمعلومات الآتية:
  - الأسباب المحددة لطلب الإلغاء أو التعليق.
  - نسخة من الإعلان عن سبب الإلغاء.
  - نسخة من المستندات ذات العلاقة ونسخة من أي وثيقة مرسلة إلى المساهمين، إذا كان إلغاء الإدراج نتيجة لعملية استحواد أو أي إجراء آخر يتخذه المصدر.
- يجب على المصدر بعد الحصول على موافقة الهيئة على إلغاء الإدراج، الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية على ذلك.
- عندما يتم تعليق أو إلغاء الإدراج بناءً على طلب المصدر، يجب على المصدر أن يعلن في أقرب وقت ممكن عن سبب التعليق أو الإلغاء والمدة المتوقعة للتعليق وطبيعة الحدث سبب التعليق أو الإلغاء الذي يؤثر في نشاطات المصدر.
- يجوز للهيئة أن تقبل أو ترفض طلب التعليق أو الإلغاء حسب تقديرها.

### التعليق المؤقت

- يجوز للمصدر أن يطلب التعليق المؤقت عند وقوع حدث خلال فترة التداول يجب الإفصاح عنه من دون تأخير، ولا يستطيع المصدر تأمين سرية حتى نهاية فترة التداول.
- لتمكين الهيئة من تقويم الحاجة إلى التعليق المؤقت والمدة المناسبة لذلك، يجب تأييد الطلب بالآتي:
  - الأسباب المحددة لطلب التعليق المؤقت ومدة التعليق المطلوبة.
  - نسخة من الإعلان عن سبب التعليق والمدة المتوقعة له وطبيعة الحدث سبب التعليق.
- عندما يتم التعليق المؤقت بناءً على طلب المصدر، يجب على المصدر أن يعلن في أقرب وقت ممكن، سبب التعليق والمدة المتوقعة للتعليق وطبيعة الحدث سبب التعليق الذي يؤثر في نشاطات المصدر.
- يجوز للهيئة أن تقبل أو ترفض طلب التعليق المؤقت بحسب تقديرها.
- يجوز للهيئة أن ترفض التعليق المؤقت من دون طلب من المصدر عندما تطلع على معلومات أو ظروف تؤثر في نشاطات المصدر وترى أن تلك الظروف من المحتمل أن تؤثر في السوق أو حماية المستثمرين، ويجب على المصدر الذي تخضع أوراقه المالية للتعليق المؤقت الاستمرار في التزام نظام السوق المالي ولوائح التنفيذ.
- يرفع التعليق المؤقت بعد انتهاء المدة المحددة في الإعلان المشار إليه في الفقرة (٣) أعلاه، ما لم ترى الهيئة خلاف ذلك.

## رفع التعليق

- عندما يعلق الإدراج يجب لرفع التعليق توافر الآتي:
  - أن تعالج الأوضاع التي أدت إلى التعليق، وألا يكون التعليق ضرورياً لحماية المستثمرين.
  - التزام المصدر لأي شروط أخرى تراها الهيئة.
- للهيئة رفع التعليق وإن لم يطلب المصدر ذلك.

إعادة تسجيل وقبول إدراج أوراق مالية سبق إلغاء إدراجها  
يشترط لتسجيل وقبول إدراج أوراق مالية سبق إلغاء إدراجها تقديم المصدر لطلب تسجيل أوراق مالية وقبول إدراج جديد.

## ٨-٤ القرارات والموافقات التي ستطرح بموجبها الأسهم

تتمثل القرارات والموافقات التي ستطرح أسهم الطرح بموجبها مايلي:

قرار مجلس إدارة الشركة بطرح الأسهم للاكتتاب في السوق الموازية:

أوصى مجلس إدارة الشركة في اجتماعه المنعقد بتاريخ ١٤٢٨/٠١/١١ هـ (الموافق ٢٠١٦/١٠/١٣ م) بطرح عدد (٣,٢٠٠,٠٠٠) ثلاثة ملايين ومائتا ألف سهم في السوق الموازية وذلك بعد الحصول على الموافقات النظامية اللازمة، كما تمت الموافقة على نشرة الإصدار هذه وكافة المستندات المؤيدة التي طلبتها الهيئة وذلك بتاريخ إعلانها في موقع تداول يوم الأربعاء ١٤٢٨/٠٤/١٣ هـ (الموافق ٢٠١٧/٠١/١١ م).

## ٨-٥ فترة الحظر

يحظر على المساهمين الذين تظهر أسماؤهم في هذه النشرة (فضلاً راجع قسم «المساهمون في الشركة قبل وبعد الطرح (المساهمون البائعون)» من صفحة ي) التصرف في ما يملكونه من أسهم قبل مضي اثني عشر شهراً على تسجيل وإدراج أسهم الشركة في السوق الموازية.

## ٩ التعهدات الخاصة بالاككتاب

### ٩-١ إقرارات المكتتبين:

بتعبئة نموذج طلب الاككتاب وتقديمه، فإن المكتتب:

- أ) يوافق على اكتتابه في عدد الأسهم المذكور في طلب الاككتاب الذي قدمه.
- ب) يقر بأنه اطلع على نشرة الإصدار هذه وعلى كافة محتوياتها ودرسها بعناية وفهم مضمونها.
- ج) يوافق على النظام الأساسي للشركة وعلى كافة تعليمات وأحكام الطرح والشروط الواردة في نشرة الإصدار هذه ونموذج طلب الاككتاب، ويكتتب في الأسهم بناءً على ذلك.
- د) يعلن أنه لم يسبق له ولا لأي من أفراد عائلته المشمولين في طلب الاككتاب التقدم بطلب الاككتاب في أسهم الشركة وأن للشركة الحق في رفض أي من أو جميع طلباته في حالة تكرار طلب الاككتاب.
- هـ) يقبل عدد أسهم الطرح المخصصة له (في حدود المبلغ الذي اكتب به كحد أقصى) بموجب طلب الاككتاب.
- و) يتعهد بعدم إلغاء الطلب أو تعديله بعد تقديمه لمدير الطرح أو للجهة المستلمة.

### ٩-٢ سجل الأسهم وترتيبات التعامل:

تحفظ تداول بسجل المساهمين يحتوي على أسمائهم وجنسياتهم وعناوين إقامتهم ومهنتهم والأسهم التي يمتلكونها والمبالغ المدفوعة من هذه الأسهم.

### ٩-٣ السوق المالية السعودية

تم تأسيس نظام تداول في عام ٢٠٠١م، كنظام بديل لنظام معلومات الأوراق المالية الإلكتروني، وكان قد بدأ تداول الأسهم الإلكتروني في المملكة عام ١٩٩٠م. وتتم عملية التداول من خلال نظام إلكتروني متكامل ابتداءً من تنفيذ الصفقة وانتهاءً بالتسوية، ويتم التداول يومياً على فترة واحدة من الساعة ١٠ صباحاً وحتى ٣ عصراً ويتم خلالها تنفيذ الأوامر. أما خارج هذه الأوقات فيسمح بإدخال الأوامر وتعديلها وإلغائها من الساعة ٩:٣٠ صباحاً وحتى الساعة ١٠ صباحاً. ويتم تنفيذ الصفقات من خلال مطابقة آلية للأوامر، ويتم استقبال وتحديد أولوية الأوامر وفقاً للسعر. وبشكل عام تنفذ أوامر السوق أولاً (وهي الأوامر المشتملة على أفضل الأسعار)، وتليها الأوامر محددة السعر، وفي حال إدخال عدة أوامر بنفس السعر فإنه يتم تنفيذها وفقاً لتوقيت الإدخال. يقوم نظام تداول بتوزيع نطاق شامل من المعلومات من خلال قنوات مختلفة أبرزها موقع تداول على الإنترنت، ويتم توفير بيانات السوق بشكل فوري لمزودي المعلومات المعروفين مثل رويترز. ويتم تسوية الصفقات أنياً خلال اليوم، أي أن نقل الملكية للأسهم يتم مباشرة بعد تنفيذ الصفقة. وينبغي على مصدري الأسهم الإفصاح عن جميع القرارات والمعلومات ذات الأهمية للمستثمرين عبر نظام تداول. وتقع على عاتق إدارة تداول مسؤولية مراقبة السوق بهدف ضمان عدالة التداول وكفاءة عمليات السوق.

### ٩-٤ تداول الأسهم في السوق الموازية

تم تقديم طلب لدى هيئة السوق المالية لتسجيل وإدراج أسهم الشركة في السوق الموازية. يتوقع البدء بتداول أسهم الشركة بعد التخصيص النهائي لتلك الأسهم، وستعلن تداول تاريخ تداول الأسهم في حينه، وتعتبر التواريخ والأوقات المذكورة في هذه النشرة تواريخ مبدئية ذكرت للاستدلال فقط، ويمكن تغييرها أو تمديدها بموافقة هيئة السوق المالية. ولا يمكن التداول في الأسهم المطروحة إلا بعد اعتماد تخصيص الأسهم في حسابات المساهمين في تداول، وتسجيل الشركة في القائمة الرسمية، وإدراج أسهمها في تداول، ويحظر التداول فيها حظراً تاماً قبل التداول الرسمي، ويتحمل المستثمرون الذين يتعاملون في تلك الأنشطة المحظورة من التداول المسؤولية الكاملة عنها، ولن تتحمل الشركة أي مسؤولية قانونية في هذه الحالة. يقتصر تداول الأسهم المدرجة في السوق الموازية على المستثمرين المؤهلين (فضلاً راجع قسم رقم (١) «التعريفات والمصطلحات»).

#### ١٠ إجراءات عدم اكتمال الطرح:

إذا لم يكتمل الطرح في التاريخ المحدد لانتهاء عملية الطرح المبين في نشرة الإصدار هذه (فضلاً راجع «التواريخ المهمة وإجراءات الطرح» من هذه النشرة)، سيقوم المستشار المالي خلال عشرة أيام من انتهاء فترة الطرح بإشعار الهيئة كتابياً ومن ثم سيقوم بإشعار المستثمرين المكتتبين، وبالتنسيق مع البنك المستلم لمتحصلات الاكتتاب سيتم إعادة المبالغ التي تم جمعها من المستثمرين (إن وجدت) من دون خصم أي عمولات أو رسوم.

## المستندات المتاحة للمعاينة

ستكون المستندات التالية متاحة للمعاينة في المقر الرئيس للمستشار المالي ومدير الطرح (شركة فالكم للخدمات المالية) الواقع بشارع العليا العام - تقاطع شارع العليا العام مع طريق الملك عبد الله - خلف فندق شيراتون، وذلك خلال أيام العمل (من الأحد إلى الخميس) بين الساعة ٠٩:٠٠ صباحاً إلى الساعة ٠٤:٠٠ مساءً خلال فترة الطرح:

- النظام الأساسي للشركة ومستندات التأسيس الأخرى.
- السجل التجاري الرئيس للشركة.
- قرار مجلس إدارة الشركة بالموافقة على الطرح.
- موافقة هيئة السوق المالية على طرح أسهم الشركة كنسخة مطبوعة من موقع هيئة السوق المالية.
- تقرير تقييم الأوراق المالية للشركة.
- تقرير العناية المهنية المالي.
- تقرير العناية المهنية القانوني.
- أي تقارير أو خطابات أخرى.
- القوائم المالية المدققة للفترة المنتهية في ٣١ مارس من الأعوام ٢٠١٤م و ٢٠١٥م و ٢٠١٦م، بالإضافة إلى القوائم المالية الأولية الموحدة (غير المدققة) للفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٦م (نصف سنوية).

علماً بأنه سيكون هناك إمكانية لطلب أي معلومات إضافية، وسيكون فريق عمل المستشار المالي متواجد لمساعدة المستثمرين والإجابة عن أي تساؤلات واستفسارات.



١٢-٢ القوائم المالية الأولية (غير المدققة) للفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٦ م (نصف سنوية)

