إعلان عن الاكتتاب في أسهم حقوق أولوية
شركة اتحاد اتصالات (موبايلي)

موبايلي mobily

تعلن شركة اتحاد اتصالات "موبايلي" أو "الشركة" لمساهميها الكرام أن الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ١٤٢٩/١٠/١٩هـ حسب تقويم أم القرى الموافق ٢٠٠٨/١٠/١٩م وافقت على زيادة رأس مال الشركة من خلال طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة ٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي من خلال طرح عدد ٢٠٠ مليون سهماً عادياً بسعر ١٠ ريالات للسهم الواحد (١٠ ريالات كقيمة اسمية) ("أسهم حقوق الأولوية")، تمثل زيادة قدرها ٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي في رأس المال المصدر للشركة. يقتصر الاكتتاب في أسهم حقوق الأولوية على المساهمين المقيدين في سجلات الشركة ("المساهم المستحق" أو "المساهمون المستحقون") في نهاية التداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية ("تاريخ الأحقية").

سيبدأ طرح الأسهم الجديدة للاكتتاب يوم ١٤٢٩/١٠/٢٧هـ حسب تقويم أم القرى الموافق ٢٠٠٨/١٠/٢٧م، ويستمر حتى نهاية عمل يوم ١٤٢٩/١١/١٠هـ الموافق ٢٠٠٨/١١/٩م.

يمكن الحصول على نشرة الإصدار من مقر الشركة بمدينة الرياض، إدارة علاقات المساهمين، أو أحد فروع مدير الاكتتاب أو البنوك المستلمة أو زيارة موقع الشركة على الإنترنت: www.mobily.com.sa، أو الموقع الإلكتروني لمدير الاكتتاب: www.riyadcapital.com أو موقع هيئة السوق المالية: www.cma.org.sa .

ملاحظة هامة:

تم إعداد هذه النشرة اختصاراً من نشرة الإصدار المُعدة طبقاً لأحكام ومتطلبات هيئة السوق المالية والإطلاع عليها وقراءتها لا يغني عن قراءة كامل نشرة الإصدار. ولا تعتبر هذه النشرة المختصرة توصية من جانب الهيئة أو الشركة أو مجلس الإدارة للاكتتاب في أسهم حقوق الأولوية، ويتعين على كل مساهم مستحق يقرأ هذه النشرة المختصرة الحصول على استشارة مهنية محايدة ومستقلة حيث تم إعداد هذه النشرة المختصرة للإعلان عن عملية الاكتتاب دون الأخذ في الحسبان أهداف المساهم المستحق الفردية والوضع المالي له.

ملخص نشرة الإصدار

رأس مال الشركة الحالي:	٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي.
عدد الأسهم المصدرة:	٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم عادي مدفوعة القيمة بالكامل.
الزيادة في رأس المال:	سيتم زيادة رأس مال الشركة بمبلغ ٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي، وبعد إصدار أسهم حقوق الأولوية سيبلغ رأس مال المدفوع بالكامل ٧,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي.
أسهم حقوق الأولوية المطروحة للاكتتاب:	٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم تمثل نسبة ٤٠% من الأسهم العادية لرأس مال الشركة تطرح للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة في تاريخ الأحقية.
إجمالي عدد أسهم الشركة بعد الاكتتاب:	٧٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم.
إجمالي رأس المال بعد الاكتتاب:	٧,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي.
سعر الاكتتاب لأسهم حقوق الأولوية:	١٠ ريال سعودي للسهم الواحد
القيمة الاسمية للسهم:	١٠ ريال سعودي للسهم الواحد
سعر الاكتتاب في الأسهم الإضافية:	(١٠) ريال (١٦) ريال (٢٢) ريال (٢٨) ريال
إجمالي حصيلة الإصدار:	٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي
الحد الأدنى للاكتتاب:	سهم واحد
الحد الأقصى للاكتتاب:	لا يوجد
فترة الاكتتاب:	تبدأ فترة الاكتتاب من يوم ١٤٢٩/١٠/٢٧هـ الموافق ٢٠٠٨/١٠/٢٧م، ويستمر حتى نهاية عمل يوم ١٤٢٩/١١/١٠هـ الموافق ٢٠٠٨/١١/٩م.

طريقة الاكتتاب

يحق لكل مساهم مستحق أن يكتتب في أسهم حقوق الأولوية بنسبة سهمين جديدين لكل خمسة أسهم مملوكة له في تاريخ الأحقية.

تدفع قيمة الأسهم المكتتب بها بالكامل خصماً من حساب المكتتب لدى أي من فروع البنوك المستلمة أو بشيك مصرفي باسم الشركة مسحوباً على أحد البنوك المحلية.

يتم الاكتتاب بتعبئة الطلب الخاص بالاكتتاب المتوفر لدى فروع البنوك المستلمة أو من مواقع الإنترنت الخاصة بهذه البنوك أو الهاتف المصرفي أو أجهزة الصرف الآلي.

سيتم تخصيص أسهم حقوق الأولوية للمساهمين المستحقين الذين طلبوا الاكتتاب خلال فترة الاكتتاب بنسبة ما يملكونه من أسهم في تاريخ الأحقية، ويوزع الباقي من أسهم حقوق الأولوية التي لم يتم الاكتتاب بها من قبل مُستحقيها على المساهمين المستحقين الذين طلبوا أكثر من نصيبهم بأعلى سعر ثم الأقل فالأقل وفقاً لأسعار الأسهم الإضافية الموضحة أعلاه، وحسب نسبة أسهمهم في تاريخ الأحقية.

لا يحق للمساهمين المستحقين الذين يرغبون في الاكتتاب في أسهم إضافية، اختيار أكثر من سعر واحد للأسهم الإضافية.

لا يحق للمساهم الاكتتاب بأسهم إضافية إلا إذا اكتتب بجميع أسهم الأحقية الخاصة به في نفس الوقت.

يتعهد متعهدو تغطية الاكتتاب للشركة بأن يتم شراء ما لم يتم شراؤه من كافة الأسهم المطروحة بتاريخ الإغلاق في تاريخ التخصيص وذلك بسعر الاكتتاب.

بالنسبة لمستحقي كسور الأسهم، فسيتم تجميع هذه الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم ويتم بيعها بسعر السوق ثم يوزع الفائض عن سعر الطرح على حملة الأسهم في تاريخ الأحقية، كل حسب عدد الكسور التي يستحقها.

سيتم إعادة فائض الاكتتاب (إن وجد) للمساهمين المستحقين دون أي عمولات أو استقطاعات من البنوك المستلمة، وسوف يتم الإعلان عن عملية التخصيص ورد الفائض في موعد أقصاه ١٤٢٩/١١/١٩هـ الموافق ٢٠٠٨/١١/١٨م.

" هذا الإعلان للعلم فقط ولا يشكل دعوة أو طرحاً لامتلاك الأوراق المالية أو شرائها أو الاكتتاب فيها"
(لا تتحمل هيئة السوق المالية والسوق المالية السعودية أية مسؤولية عن محتويات هذا الإعلان ولا تعطي أية تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخلي نفسها صراحة من أية مسؤولية مهما كانت عن أية خسارة تنتج عما ورد في هذا الإعلان أو عن الاعتماد على أي جزء منه).

المستشار المالي ومدير سجل الاكتتاب ومتعهد التغطية الرئيس
Morgan Stanley
شركة مورغان ستانلي السعودية

مدير الاكتتاب
الرياض المالية riyad capital

متعهدو التغطية المساعدون
الرياض المالية riyad capital
Al Rajhi Financial Services Co.
العربي للاستثمار anb invest
الجزيرة كابيتال AL JAZIRA CAPITAL

البنوك المستلمة
ساب SABB
بنك الرياض riyad bank
الأهلي NCB
Banque Saudi Fransi
بنك البلاد BANK ALBILAD
العربي anb
سامبا samba
البنك السعودي للاستثمار The Saudi Investment Bank
بنك الجزيرة BANK ALJAZIRA
البنك السعودي الهولندي Saudi Hollandi Bank
مصرف الراجحي Al Rajhi Bank