



التاريخ: 26 أكتوبر 2017

المرجع: 2154

السيد / خالد عبد الرزاق الخالد
الرئيس التنفيذي
شركة بورصة الكويت
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: إفصاح شركة زين السعودية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه والمتعلق بخصوص توصية مجلس إدارة شركة زين السعودية بشأن تخفيض وزيادة رأس مال الشركة نرفق لكم أدناه الإفصاح الوارد إلينا من قبل شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين السعودية):

"أعلنت شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين) بتاريخ 25 مايو 2017م أنها قامت بتعيين شركة السعودي الفرنسي كابيتال كمستشار مالي، لمساعدة الشركة على استكشاف مختلف الخيارات الممكنة لمواصلة تعزيز مركزها المالي. ولتعزيز المركز المالي للشركة، تعلن زين أن مجلس إدارتها قد قرر أن يوصى في اجتماعه المنعقد بتاريخ 24 أكتوبر 2017م اتخاذ الخطوات التالية، وذلك بعد أخذ موافقة الجهات التنظيمية والجمعيات العامة غير العادية:

1- تخفيض رأس المال

سوف يتم تخفيض رأس مال الشركة من 5,837,291,750 ريال سعودي إلى 3,616,110,783 ريال سعودي، يمثل انخفاضا في رأس المال نسبة مايقارب 38%. ويعود السبب في تخفيض رأس المال هو إطفاء الخسائر المتراكمة البالغة 2,221,180,967 ريال سعودي.

وسوف يتم تخفيض رأس المال من خلال إلغاء 222,118,097 سهم بحيث يتم إلغاء 38 سهم مقابل كل مائة سهم مملوك. ونتيجة لذلك سيتم تخفيض عدد الأسهم المصدرة من 583,729,175 سهم إلى 361,611,078 سهم. وسيكون تخفيض رأس المال في نهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر تخفيض رأس المال.

لن تتغير نسبة ملكية أي مساهم في الشركة نتيجة لتخفيض رأس المال، كما أنه لن يؤثر تخفيض رأس المال على التزامات الشركة القائمة أو عملياتها.

2- زيادة رأس المال عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية

بعد تخفيض رأس المال، تعزم الشركة رفع رأس مالها من 3,616,110,783 ريال سعودي إلى 9,616,110,783 ريال سعودي عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية بقيمة إجمالية قدرها 6,000,000,000 ريال سعودي.

وسيتم إصدار الحقوق الأولية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر الموافقة على زيادة رأس المال عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية والذي تظهر اسمائهم في سجل المساهمين.

ويخضع تخفيض رأس المال المقترح و زيادة رأس المال عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية اللاحقة له لموافقات الجهات التنظيمية، بما في ذلك هيئة السوق المالية والجمعيات العامة غير العادية المقررة له.



وتتوقع الشركة أن تؤدي إعادة هيكلة رأس المال وإصدار الحقوق الأولوية إلى ضخ أموال جديدة يتم استخدامها لتخفيض ديون الشركة في الميزانية العمومية، مما يؤدي إلى التوفير في تكاليف الأعباء التمويلية. ومن المتوقع أيضا أن يكون لإعادة هيكلة رأس المال آثار إيجابية منها تحسين الأداء المالي للشركة، والربحية، ومعدلات الاقتراض الخاصة بها.

وقد عينت الشركة بتاريخ 25 مايو 2017م شركة السعودي الفرنسي كابيتال كمستشار مالي لمساعدة الشركة في استكشاف مختلف الخيارات لمواصلة تعزيز مركزها المالي. وبتاريخ 24 أكتوبر 2017م قام مجلس الإدارة بتوسيع نطاق العمل الذي بموجبه ستقوم شركة السعودي الفرنسي كابيتال العمل كمستشار مالي وتعيين بيكر آند ماكينزي كمستشار قانوني لإدارة تخفيض رأس المال وزيادة رأس المال عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية.

وستقوم الشركة بالاعلان عند تقديم ملف طلب تخفيض رأس المال وملف إصدار حقوق الأولوية إلى هيئة السوق المالية".

وسوف نوافيكم بأي جديد في هذا الخصوص.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

محمد عبدال عبدال
الرئيس التنفيذي للاتصالات
مجموعة زين

