

يمثل هذا البيان الصحفي الإعلان عن اعتزام الإدراج في بورصة قطر. هذه الوثيقة ليست للنشر أو التوزيع بشكل كلي أو جزئي، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، داخل مركز قطر للمال أو الولايات المتحدة الأمريكية، أو المملكة المتحدة، أو الاتحاد الأوروبي، أو دولة الكويت، أو سلطنة عُمان، أو المملكة العربية السعودية، أو دولة الإمارات العربية المتحدة (بما في ذلك سوق أبوظبي العالمي ومركز دبي المالي العالمي)، أو مملكة البحرين، أو أي ولاية قضائية أخرى يعتبر فيه نشر هذا الإعلان أمراً غير قانوني.



الإدراج المباشر لأسهم شركة المحار القابضة (ش.م.ع.ق) في سوق الشركات الناشئة لبورصة قطر

- شركة المحار القابضة هي إحدى الشركات الرائدة في مجال تقديم قطاعي الطاقة والبنية التحتية في قطر، وذلك من خلال تقديم مجموعة واسعة من الحلول مع سجل حافل من الأداء والنمو
- تتمتع شركة المحار بسجل ناجح من الناحية التشغيلية والمالية
- تبلغ القيمة السوقية للشركة 414 مليون ريال قطري عند الإدراج
- سيكون اليوم الأول لتداول أسهم الشركة في بورصة قطر في 7 يونيو 2023
- يبلغ حد الملكية الأقصى 5% للمساهمين من غير المؤسسين وحدد سقف الملكية الأجنبية بنسبة 49%

الدوحة، قطر. 23 مايو 2023 م – أعلنت اليوم شركة المحار القابضة (ش.م.ع.ق) ("المحار" أو "الشركة") بأنها حصلت على الموافقات التنظيمية المطلوبة من قبل هيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر لإدراج أسهمها في سوق الشركات الناشئة لبورصة قطر وفق آلية الإدراج المباشر.

تعد شركة المحار القابضة (ش.م.ع.ق)، إحدى الشركات الرائدة في تقديم الخدمات لقطاعي الطاقة والبنية التحتية في دولة قطر. بدأت شركة المحار بمزاولة أعمالها في عام 1989، وكانت تعمل في الأصل من خلال شركة تكنولوجيا البترول ذ.م.م ("بتروتيك") المملوكة بالكامل لها، حيث توفر مستوى معززا من الدعم لقطاع الطاقة والمشاركة في النمو والنجاح السريع في قطاع الهيدروكربونات في قطر. ومنذ ذلك الحين، توسعت أعمال شركة المحار إلى أعمال متنوعة تعمل على مستويات مختلفة من قطاعي الطاقة والبنية التحتية، وذلك من خلال 10 شركة تابعة لها في دولتي قطر والكويت.

في السنة المالية 2022، حققت الشركة إيرادات تجاوزت نصف مليار ريال قطري. وتُستمد المصادر الرئيسية لدخل الشركة من تقديم خدمات شاملة للعملاء في قطر تشتمل على منتجات هندسة متخصصة وخدمات المساندة والصيانة والتوريد المحلي لشركات المصدر والمنبع ضمن قطاع الطاقة في قطر. وتشمل مصادر الدخل الأخرى للشركة بيع وتأجير المعدات المتعلقة بالتعمير والتصميم بالإضافة لمعدات القواطع الكهربائية (Switchgear) المصممة والمصنعة محلياً.

وفي معرض تعليقه على حصول الشركة على موافقة الإدراج، صرح السيد/ كليفورد لاسرادو العضو المنتدب للشركة: "يعتبر الإدراج المباشر لشركة المحار القابضة في سوق الشركات الناشئة لبورصة قطر دليلاً على الأداء التشغيلي والمالي القوي للشركة والتطور والمنطقي المبني على مسيرتها المؤسسية الناجحة. نعتقد بأن إدراج شركة المحار القابضة في بورصة قطر سيوفر منصة للمزيد من الفرص ولتوليد القيمة لجميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك مساهمي الشركة الحاليين والجدد بالإضافة لكافة عملائها وشركائها وموظفيها".

سيتم إدراج أسهم المحار في سوق الشركات الناشئة لبورصة قطر من خلال آلية الإدراج المباشر، وبموجب ذلك فإنه لن يتم عرض أسهم للجمهور من خلال طرح عام أو فتح فترة اكتتاب عام قبل الإدراج ويوم التداول الأول. وقد قام مؤسسو الشركة ببيع حصة قدرها 10% من رأس مال شركة المحار قبل الإدراج إلى 30 مستثمر جديد وذلك من أجل الامتثال لمتطلبات الحصول على الموافقة على الإدراج. وبتاريخ الإدراج، سيكون المؤسسون قد احتفظوا مجتمعين بنسبة 90% من إجمالي رأسمال شركة المحار كما يسمح للمؤسسين وكبار المساهمين بتداول نسبة لا تزيد عن 30% من أسهمهم خلال العام الأول فقط منذ بدء التداول، على أن لا تنخفض نسبة ملكية المؤسسين أو كبار مالكي الأسهم مجتمعين عن 40% من رأس المال المصدر والمدفوع حتى مضي عامين من تاريخ بدء تداول أسهم الشركة. ويجوز للمستثمرين الجدد والذين كانوا قد استحوذوا مجتمعين على ما نسبته 10% قبل الإدراج تداول كافة أسهمهم من دون أي فترة حظر، ويجوز للمستثمرين المؤهلين في بورصة قطر تداول أسهم شركة المحار ابتداءً من اليوم الأول لتداول أسهم الشركة.

بعد الإدراج، سيكون التداول مفتوحاً لجميع المواطنين القطريين وغير القطريين ممن يجوز لهم تداول الأسهم وفقاً لدليل قواعد بورصة قطر، وقواعد الإدراج لهيئة قطر للأسواق المالية، والنظام الأساسي للشركة، بما لا يخالف القانون المعمول به، (بما في ذلك القانون رقم 1 لسنة 2019 ("قانون الاستثمار الأجنبي")), والذي يحدد سقف ملكية الأجانب بنسبة أقصاها 49% من رأس مال الشركة.

تم تحديد سعر الإدراج بقيمة 2 ريالاً قطرياً للسهم الواحد، بما يمثل علاوة إصدار قدرها 1 ريال قطري للسهم الواحد فوق القيمة الاسمية البالغة ريالاً قطرياً واحداً للسهم، ويبلغ رأس المال الإجمالي لشركة المحار 207,000,000 ريالاً قطرياً، موزعاً على 207,000,000 سهماً. ويترتب على سعر إدراج السهم قيمة سوقية لشركة المحار تبلغ 414,000,000 ريالاً قطرياً (أربعمائة وأربعة عشر مليون ريالاً قطرياً) عند الإدراج. ومن المزمع أن يكون يوم التداول الأول يوم 7 يونيو 2023.

للحصول على مزيد من المعلومات والتفاصيل ذات الصلة حول الشركة وإدراجها، إلى جانب عوامل المخاطرة، يرجى قراءة نشرة الإدراج المعتمدة من هيئة قطر للأسواق المالية على الصفحة الإلكترونية للشركة <https://almahharholding.com/>

قامت الشركة بتعيين شركة ديلويت أند توش – فرع قطر كمستشار الإدراج للشركة، وشركة مارون كابيتال للاستشارات ذ.م.م بدور المستشار الاستراتيجي للشركة، وشركة إيفرشيدس سذرلاند (انترناشيونال) إل إل بي كمستشار قانوني دولي، ومكتب شرق للمحاماة كمستشار قانوني قطري.

شركة المحار القابضة (ش.م.ع.ق) مسجلة في قطر بموجب السجل التجاري رقم 64325. ويقع مقرها الرئيسي في جناح 203-د، ميدان الجيدة، طريق المطار، ص.ب رقم 16069. تأسست الشركة في الأصل كشركة قابضة في 18 فبراير 2014 وبتاريخ 12 فبراير 2023 تم تحويل الشركة إلى شركة مساهمة عامة قطرية بموجب قرار وزير التجارة والصناعة رقم 9 لسنة 2023.

شركة المحار - معالم نجاح الشركة



ملخص شروط الإدراج لشركة المحار

شركة محار القابضة (شركة مساهمة عامة قطرية في سوق الشركات الناشئة في بورصة قطر)	الشركة
207,000,000 ريال قطري، يتكون من 207,000,000 سهم بقيمة إسمية قدرها 1.00 ريال قطري للسهم الواحد	رأس المال
حلول متخصصة لقطاعي الطاقة والبنية التحتية في قطر والكويت	النشاط الرئيسي
207,000,000 سهم بسعر إدراج قدره 2.00 ريال قطري، وعليه تبلغ القيمة السوقية 414,000,000 ريال قطري	الرسالة السوقية
يجرى إدراج 207,000,000 سهم، تمثل 100% من رأس المال الشركة، بسعر إدراج يبلغ 2.00 ريال قطري للسهم الواحد	شروط الإدراج
4 مؤسسون: 0.04% الديبل كونسلتنسي د.م.م: 89.96% مساهمون آخرون: 10.00%	هيكل المساهمة
لا يجوز للمساهمين أن يمتلك بشكل مباشر أو غير مباشر أكثر من 5% من أسهم الشركة، بخلاف مؤسسي الشركة. لا يجوز للمستثمرين غير القطريين إمتلاك أكثر من 49% من إجمالي أسهم الشركة	القيود المتعلقة بالملكية
المستشار الإدرج: ديلويت أند توش - فرع قطر المستشارون القانونيون: شركة إيفرشيدس سنرلاند (انترناشيونال) إل إل بي ومكتب شرق للمحاماة المستشار الاستراتيجي: مارون كاييتال للاستشارات د.م.م المقيم المالي: برايس ووترهاوس كوبرز - قطر د.م.م المدقق المستقل: انرست أند بونغ - (فرع قطر)	المستشارون

لمزيد من التفاصيل حول الإدراج، بما في ذلك نشرة الإدراج والمعلومات الأخرى بشأن الشركة، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للشركة على <https://almahharholding.com>.

البريد الإلكتروني: investorrelations@almahharholding.com

معلومات هامة

أعدت شركة المحار القابضة (ش.م.ع.ق) ("الشركة") هذا البيان الصحفي لأغراض توفير المعلومات حصراً. ويتمتع هذا البيان الصحفي ومحتوياته وأي معلومات تم تقديمها أو مناقشتها في ما يتعلق به بسرية وخصوصية صارمتين ولا يجوز نسخها أو إعادة توزيعها أو الإشارة إليها أو تمريرها، بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى أي شخص أو نشرها، بشكل كلي أو جزئي، لأي غرض من دون موافقة الشركة (شريطة أنه يجوز لك الإفصاح عن هذا البيان الصحفي بشكل سري إلى المستشارين القانونيين أو الضريبيين أو الاستثماريين (إن وجدوا) لأغراض الحصول على نصيحة). يمثل قبول استلام أي جزء من العرض من جانبك قبولاً غير مشروط بشروط هذا الإخطار وأحكامه.

ولا يمثل هذا البيان الصحفي عرضاً أو دعوة أو استجداء لأي عرض للاكتتاب أو شراء أي أسهم أو أوراق مالية أخرى أو توصية بالاستثمار في أي أسهم أو أوراق مالية أخرى. لا يُقصد من هذا العرض أن يتم التعويل عليه كأساس لقرار استثماري، وهو ليس مكتملاً، ولا ينبغي افتراض ذلك فيه. وهو مُقدّم لأغراض العلم فقط. يخضع أي استثمار لمخاطر شتى، لم يرد ذكر أي منها في هذا العرض. وينبغي دراسة كافة تلك المخاطر بعناية من جانب المستثمرين المحتملين قبل اتخاذ أي قرار بالاستثمار.

وفي حين أنه قد تم نشر المعلومات الواردة في هذه الوثيقة بحسن نية، فإن الشركة لا تُقدم أي ضمانات أو تعهدات أو تطمينات أخرى (صرحية أو ضمنية) بشأن دقة هذه المعلومات أو استيفائها. لا تتحمل الشركة وأي من شركاتها التابعة وأي من المديرين أو المسؤولين أو الشركاء أو الأعضاء أو الموظفين أو الوكلاء أو المستشارين لأي منهما أية مسؤولية أو التزام ولا يقع على أي منهم أي التزام ببذل العناية في ما يتعلق بأي تبعات تقع على أي شخص يتصرف استناداً إلى المعلومات الواردة في هذا العرض أو أي قرار قائم عليها. لا تتعهد الشركة بإتاحة الوصول إلى أي معلومات إضافية أو تحديث هذا البيان الصحفي أو تصحيح أي أخطاء قد تصبح واضحة للعيان.

تستند البيانات الواردة في هذا البيان الصحفي والتي لا تمثل حقائق تاريخية إلى التوقعات والتقدير والآراء والاعتقادات الحالية للشركة. وتنطوي تلك البيانات على مخاطر وشكوك معروفة وأخرى غير معروفة، إلى جانب عوامل أخرى، ولا ينبغي الاعتماد عليها. وبالإضافة إلى ذلك، يتضمن هذا البيان الصحفي "بيانات تطلعية". وقد تختلف الأحداث أو النتائج الفعلية أو الأداء الفعلي للشركة بشكل جوهري عما هو مذكور أو وارد في تلك البيانات التطلعية.

لم يتم تقديم هذا البيان الصحفي أو اعتماده من قبل الهيئة المعنية بتنظيم الأوراق المالية في قطر أو في أي دولة أو ولاية قضائية أخرى

نهاية البيان الصحفي.