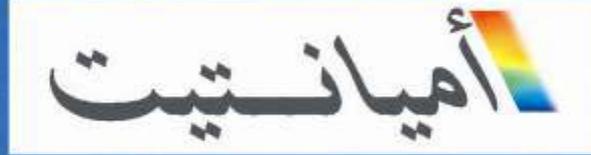


نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية

شركة أميانتيت العربية السعودية

(شركة مساهمة سعودية)



طرح ٧,٧٠٠,٠٠٠ سهم عادي تمثل زيادة قدرها ٣٨٥ مليون ريال سعودي في رأس المال المصدر لشركة أميانتيت و ٣٨,٥ مليون ريال علاوة إصدار عن طريق أسهم حقوق أولوية بسعر إصدار قدره ٥٥ ريالاً للسهم الواحد. سيبدأ طرح الأسهم للإكتتاب في يوم الاثنين ١٤٢٦/٨/٨هـ الموافق ٢٠٠٥/٩/١٢م ويستمر حتى نهاية يوم الأربعاء ١٤٢٦/٨/١٧هـ الموافق ٢٠٠٥/٩/٢١م.



المستشار المالي ومدير الإكتتاب
المركز الاستشاري للإستثمار والتمويل

البنوك المستلمة

البنك السعودي الهولندي



البنك السعودي الفرنسي



" تحتوي نشرة الإصدار هذه على معلومات تم تقديمها حسب متطلبات قواعد التسجيل والإدراج الصادرة عن هيئة السوق المالية بالملكة العربية السعودية، والمشار إليها "الهيئة" ويتحمل أعضاء مجلس الإدارة الذين تظهر أسماؤهم على الصفحة (١٦) مجتمعين ومنفردين كامل المسؤولية عن دقة المعلومات الواردة في نشرة الإصدار هذه، ويؤكدون حسب علمهم واعتقادهم، بعد إجراء جميع الدراسات الممكنة وإلى الحد المعقول، أنه لا توجد أي وقائع أخرى يمكن أن يؤدي عدم تضمينها في النشرة إلى جعل أي إفادة وأردة فيها مضللة، ولا تتحمل الهيئة والسوق المالية السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذه النشرة، ولا تعطي أي تأكيدات تتعلق بدقتها أو اكتمالها، وتخلي نفسها صراحة من أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذه النشرة أو عن الاعتماد على أي جزء منها".

تاريخ نشرة الإصدار: ١٤٢٦/٧/١٦هـ الموافق ٢٠٠٥/٨/٢١م

نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية
شركة أميانتيت العربية السعودية
(شركة مساهمة سعودية)

الاكتتاب في ٧,٧٠٠,٠٠٠ سهم عادي
سعر الاكتتاب : ٥٥ ريال سعودي للسهم الواحد

/	(" ")	(" ")		//	//
,		(" ")		()
		(" ")		(" ")	
(")		,)	,
	(" ")				%
//	//	/			//
		//	//		//
		(" ")		//	//
				(" ")	
%		(" ")			
				(" ")	
		()			

() " "

()

" "

//

//

// //

."()

"

* جميع التواريخ الهجرية بحسب تقويم أم القرى .

المستشار المالي ومدير الاكتتاب
المركز الاستشاري للاستثمار والتمويل



البنوك المستلثة

البنك السعودي الهولندي



البنك السعودي الفرنسي





.....
.....
.....

:

.....
()

:()

'	'	' '	' '	' '	
'	'	'	'	'	
	'	'	'	'	
(,)	'	(,)	'	'	()

:()

' '	' '	' '	' '	' '	
' '	' '	' '	' '	' '	
' '	' '	' '	' '	'	
'	'	'	'	'	
' '	' '	' '	' '	' '	
'	' '	'	'	'	

:()

(,)	(,)	(,)	'	'	
(,)	(,)	(,)	(,)	(,)	
'	'	'	'	'	
'	'	'	'	'	



الأطراف الرئيسية في الاكتاب

المصدر

المستشار المالي ومدير الاكتاب

البنوك المستلمة

١- تعريفات

''''''	:
.	:
.	:
.	:
.	:
%	:
.	:
()	:

٢- عوامل المخاطرة



()

)

.(





-



٣- معلومات عن نشاط الشركة

١-٣ : وصف مجموعة أميانتيت:

٢-٣ : رؤية الشركة:

٣-٣ : رسالة الشركة :

٤ -٣ : استراتيجية الشركة :

٥-٣ : طبعة أعمال الشركة:

- %
- %
- %

١-٥-٣ : تصنيع وبيع الأنابيب:

٢-٥-٣ : التقنية:

(أ) شركات التقنية:

-:

١- فلوتايت تكنولوجي :

()

٢- دكتيك المحدودة:

٣- أميبوكس تكنولوجي المحدودة:

٤- مايرتكنولوجي :

()

%

()

٥- سي تيك:

٦- كييل تيك المحدودة:

%

ب) الهيكل التنظيمي:

-
-
-
-

() () () ()
)
(

ج) الرؤية المستقبلية:

)
(

٣-٥-٣ : مشاريع إدارة المياه:

(BOT)

) () (

()

٣-٥-٤ : قائمة بأهم شركات واستثمارات الشركة خارج المملكة:

%

"				
				/ /
'	'	'	'	
		'	'	

(())				
				/ /

		-	
%			
%			
%			
%			
%			
%			
%			

%			
%			
%			
%			
%			
%			

%			
%			
%			
%			
%			
%			

% ,			
%			
% ,			
% ,			
%			

٣-٥-٥: التغييرات الجوهرية المحتملة على طبيعة نشاط الشركة:

٤- نبذة عن نتائج أعمال الشركة للسنوات
الثلاث السابقة وحتى ٣١/٣/٢٠٠٥ م

"	" ()	" "	/
	,	,	/ /
	,	,	/ /
(,)	,	,	/ /
(,)	,	,	/ /



-:

-

-

)

.(

-

(Amitech USA)

-

.()

.%

:

-

-

-

-

-



٥- معلومات عن تعديلات رأس المال لآخر ثلاث سنوات

:

	"	"	"	"	
.	'				
.	'				
.	'				

؛

:

// (.)	
' '	*
'	-
'	-
'	-
'	-
'	-

*

(.) /	(.) /

(.) / //	(.) / //

٦- قائمة بالمساهمين الذين يملكون ٥% أو أكثر من رأس المال

. // %

(%)		
'	' ' '	
'	' ' '	
'	'	

٧- قائمة بأسماء أعضاء مجلس الإدارة ونبذه عن سيرتهم الذاتية

/

/

- - -

- :

/

-

()

()

-

()



/



٨- معلومات عن مكافآت ومزايا أعضاء مجلس الإدارة

٨-١ : المكافآت والمزايا العينية :

///	"	"	"	"	
					/
,					/
,					
,					.
,					.
,					

٨-٢ : الأتعاب والعمولات والحسومات :

٨-٣ : المصالح المباشرة أو غير المباشرة لأعضاء مجلس الإدارة :

٩- نبذه عن كبار التنفيذيين في الإدارة العليا للشركة ومؤهلاتهم^٢

/

()

()

١٠- دعاوى قضائية وأمور أخرى قد تؤثر سلباً على سير أعمال الشركة

Amitech USA - % "AUSA"
() Louisiana Zachary ()
()

Styrene

. Louisiana Department of Environmental Quality - LDEQ

Travis Alexander, et al "AUSA"
/ . v.Amitech USA)

}

Kean , Miller, Hawthorne, D'Arround,Mc Cown & Jarman of Baton Rough , Louisiana{" "

" "

(% -)

.(, , - , ,)

AUSA (AIG)

.AUSA

١١ - تعليمات وشروط الاكتاب

١-١١ : إجراءات نموذج طلب الاكتاب:

() ، ، %

-:

//

//

//

//

%

()

()

()

()

٢-١١ : التخصيص واسترداد الأموال:

}:

{

//

//

%

() :

()

() .

() .

٣-١١ : الإقرارات :

-
-
-
-
-
-
-

٤-١١ : متفرقات :

١٢- حيلة الإصدار وطريقة استخدامها

:

" "	" "	" "	" "
'		'	
'		'	
'		'	

:

	/
'	-
'	(BOT) :
'	(CONCESSION)
'	
'	
'	

١٣- متعهدو التغطية

// %

(%)		
'	' '	
'	' '	

١٤ - ملخص النظام الأساسي للشركة

-:

■ اسم الشركة:

■ أغراض الشركة:

-

-

...

■ زيادة رأس مال الشركة:

-

-

-

-

-

-

(%)

()

()

■ سياسة توزيع الأرباح:

:

(%) -

-

(%) -

(%) -

() -



:

()

(" ")

.

.

.

.

.

.

:

•

•

.



()



()

()

<u>(' ')</u>	<u>(' ')</u>		-
,	,		:
<u>(' ')</u>	<u>(' ')</u>		
,	,		
(,)	(,)	:	(-)
(,)	,	-	()
<u>,</u>	<u>,</u>	-	-
,	(,)		()
<u>(' ')</u>	<u>(' ')</u>		-
,	(,)		()
<u>(,)</u>	<u>(,)</u>		
<u>,</u>	<u>(,)</u>		()
<u>,</u>	<u>()</u>		()

()

()

_____ :
/ /
/ /

_____ :
/ / -
/ /

:()
()

_____ :
(/) { / }
(/) { / }
(/) { / }
/ (/)
/ (/)

_____ :
/ - / ()
/ /

_____ :
(/) /
/ /
/ /

()

()

		:	()
,	(,)	()	
		:	
,	,		
,	,		
-	(,)	()	
,	(,)	-	
,	,		
(,)		- ()	
		:	
(,)	(,)		
(,)	(,)		
(,)	,		
,	,		
	(,)	()	
		:	
(,)	(,)	-	
		-	
(,)	(,)		
,	,		
(,)	(,)		
(,)	(,)		
(,)	(,)		



:

'	'
(,)	(,)
,	(,)
-	,
'	'
(,)	()
,	,
(,)	(,)
(,)	-
(,)	(,)
_____	_____
,	,
_____	_____
,	(,)
_____	_____
,	,
=====	=====

.



()

()

()

()

()
()

()

()
()

()

(. . .)

()



()
()

()

()

;

-

...

...

()

,

,

,

...

...

...

... ()
()

...

(...)

...

...

...

.

...

...

...



()

() -

:

-

-

-



()

" " ()

-

-

-

-

:

()

-

-

-



(" ")





-

-

:

-
-
-
-

-

-

-





- :

:()

_____	_____
' '	' '
' '	' '
_____	_____
' '	' '
=====	=====

.(-)

- :

:()

_____	_____
' '	' '
' '	' '
_____	_____
' '	' '
_____	_____
' '	' '
=====	=====

()

.(- () -)





- :

:()

_____	_____
/	/
/	/
/	/
/	/
_____	_____

-
-

(/)	(/)
_____	_____

:

_____	_____
/	/
_____	_____
, -)	

(

- :

:()

-

_____	_____	_____	_____	_____
/	/	{ / }	/	/
/	/	{ / }	/	/
/	/	{ / }	/	/
/	/	{ / }	/	/
_____	_____	_____	_____	_____
/	/	(/)	/	/
_____	_____	_____	_____	_____
/	/	(/)	/	/

:

{ / }	{ / }	/	{ / }	{ / }
(/)	(/)	/	(/)	(/)
_____	_____	_____	_____	_____
(/)	(/)	/	(/)	(/)
_____	_____	_____	_____	_____
/	/	/	/	/
_____	_____	_____	_____	_____
/	/	/	/	/
_____	_____	_____	_____	_____

:





/

:

-

:()

_____	_____
/'	/'
/'	/'
/'	/'
/'	/'
/'	/'
_____	_____
====/'	====/'
()	

- ()

)

(

()

-

-





- :
:()

_____	_____	_____	_____
/'	/'	/'	/'
/'	/'	/'	/'
/'	/'	/'	/'
(,)	(,)	(,)	(,)
_____	_____	_____	_____
/'	/'	/'	/'
====	====	====	====

- :
:()

_____	_____
/'	/'
/'	/'
/'	/'
====	====

- :



)

:(

_____	_____	_____
/	/	/
/	/	/
/	/	/
/	/	/
_____	_____	_____
/	/	/
_____	=====	=====
/	/	/

/		
=====		

:()

_____	_____
/	/
/	/
-	/
/	/
/	/
/	/
/	/
_____	_____
/	/
(/)	(/)
/	/
=====	=====

:()

:

'
'
'
'
'
'
'
'

'

- (" ")



()

() -

()

()





- :

-

()

: ()

_____	_____
/	/
_____	_____
/	/
=====	=====

-

- :

:()

_____	_____
/	/
/	/
/	/
/	/
/	/
/	/
_____	_____
/	/
=====	=====



:()

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

=====

: -

/

-

-

: -

:

:()



' (')	(')	(')	' (')
'	'	'	'
'	'	'	'
'	'	'	'
'	'	'	'

'	'	'	'
'	'	'	'
'	'	'	'
'	'	'	'
'	'	'	'
'	'	'	'

:()

'	'	'	'
'	'	'	'
'	'	'	'





/	/	/	/	/
/	/	/	/	/
/	/	/	/	/

- :

.
---	---	---	---	---

- :

.
---	---	---	---	---

.
---	---	---	---	---

/	/	/	/	/
---	---	---	---	---

.
---	---	---	---	---

- :

.
---	---	---	---	---

.
---	---	---	---	---



() -



:

(" ")

.

.

.

.

.

.



()



()

()

()

()

/ /
/ /
/ /
/ /
/ /

/ /
/ /
/ /
/ /
/ /

/ /

/ /
- /
/ /
/ /

/ /

:

-

-

-

-

:

()

()

() ()

(,) (,)

,

(,) (,)

,

(,) (,)

(,) (,)

,

() ()
(,) (,)

,

() ()

(,) (,)

() ()

()

()

()

(" ")

()

:

:



(-)





-

-

-

-

-

-







-

.

-

، ،

.

:

-

:

.

.

.

.

:()



(') (') (') (')

، ، ، ،



' (') ' (') ()

، ، ، ،

:()





/	/	/	/
/ /	/ /	/ /	/ /
/	/	/	/

/	/	/	/
/ /	/ /	/ /	/ /
/	/	/	/

:

