



نشرة إصدار أسهم زيادة رأس المال عن طريق تحويل جزء من ديون الشركة الى أسهم عن طريق الاكتتاب الخاص من خلال إصدار عدد ١٢,٠٠٠,٠٠٠ سهم لصالح شركة اعلاف ظفار ش.م.ع.ع (طرف ذي علاقة) وبسعر اصدار وقدره ١٠٠ بيسه للسهم الواحد عبارة عن قيمة السهم

المستشار القانوني شركة زيد المالكي وناصر الطيب للمحاماة والاستشارات القانونية ص.ب. ١١١٨، الرمز البريدي : ١٣٣ ، مسقط، سلطنة عُمان هاتف: +٩٦٨ ٢٤٥٧٥٨٤٤ فاكس: +٩٦٨ ٢٤٥٧٥٨٤٥	تاريخ موافقة مجلس الإدارة ١٦ فبراير ٢٠٢٢ م
فترة الإكتتاب تاريخ بدء الإكتتاب ٦ ابريل ٢٠٢٢ م تاريخ إنتهاء الإكتتاب ٧ ابريل ٢٠٢٢ م	تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية ٢١ مارس ٢٠٢٢ م

تم إعداد هذه النشرة وفقاً للمتطلبات المقررة من الهيئة العامة لسوق المال وهذه هي النسخة الأصلية لنشرة الاصدار المعدّة باللغة العربية والمعتمدة من قبل الهيئة وفقاً للقرار الإداري رقم (خ/٢٠٢٢/٦٩) بتاريخ ٣١ مارس ٢٠٢٢ م ومن الأمور الواجب التأكيد عليها هنا أن الهيئة العامة لسوق المال ("الهيئة") لا تعتبر مسؤولة عن صحة وكفاية المعلومات الواردة في هذه النشرة، ولا تتحمل أي مسؤولية عن أي ضرر أو خسارة قد تنشأ نتيجة الاعتماد على هذه البيانات والمعلومات أو استخدامها من قبل أي شخص.



بيان هام للمستثمرين

"يرجى قراءة مضمون هذا البيان من قبل المُكْتَتَب"

إن الهدف الأساسي من إعداد نشرة الإصدار هذه هو إطلاع المکتتب على كافة المعلومات التي قد تساعدهم على اتخاذ القرار المناسب بالاستثمار من عدمه في أسهم شركة دواجن ظفار (ش.م.ع.ع) المطروحة للاكتتاب من خلال هذه النشرة.

هذا وتشتمل هذه النشرة على كل البيانات والمعلومات الهامة ولا تتضمن أية معلومات مضللة كما لم تُحذف منها أية معلومات أساسية قد تؤثر سلباً أو إيجاباً على قرارات المکتتب المتعلقة باستثمارهم في الأسهم المطروحة من عدمه.

يتحمل أعضاء مجلس إدارة الشركة مجتمعين ومنفردين المسؤولية الكاملة عن صحة وكفاية المعلومات الواردة في هذه النشرة كما يؤكدون حسب علمهم واعتقادهم بأنه قد تم أخذ العناية الواجبة عند إعداد هذه النشرة لضمان عدم وجود معلومات أخرى قد يؤدي حذفها إلى جعل المعلومات المذكورة بالنشرة مضللة.

هذا ويتعين على المکتتب قراءة نشرة الإصدار هذه ودراستها بعناية ودقة والتمعن فيما إذا كان من المناسب أن يستثمر في الأسهم المطروحة آخذين بعين الاعتبار كل الحقائق المبينة في سياقها الصحيح. كما يتعين على المکتتب عدم اعتبار هذه النشرة بمثابة توصية من الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها أو المستشار القانوني لشراء الأسهم المطروحة بموجبها. حيث يتحمل المکتتب مسؤولية الحصول على ما يحتاج إليه من نصائح مهنية مستقلة عن الاستثمار في الأسهم المطروحة للاكتتاب وعن إجراء تقييمه المستقل للمعلومات والافتراضات التي تحويها هذه النشرة باستخدام التحليل والتوقعات التي يراها ضرورية في اتخاذ أي قرار بشأن الاستثمار في الأسهم المطروحة للاكتتاب من عدمه.

ومن الجدير بالذكر أنه لم يتم تفويض أي شخص للإدلاء بأية معلومات أو تقديم أية إفادة عن الشركة ولا عن الأسهم المطروحة للاكتتاب من غير الأشخاص المذكورين بهذه النشرة. وفي حالة قيام أي شخص بالإدلاء بأية معلومات أو تقديم تلك الإفادات فيجب عدم الاستناد إليه على أنه مفوض من الشركة أو المستشار القانوني.



جدول المحتويات

٢	بيان هام للمستثمرين.....
٣	جدول المحتويات.....
٤	الإختصارات والتعريفات.....
٥	الفصل الأول: معلومات عامة عن الإصدار والجهة المصدرة.....
٦	الفصل الثاني: الغرض من الإصدار وكيفية استخدام حصيلته ومصاريف الأصدار.....
٧	الفصل الثالث: الموافقات الصادرة للشركة بخصوص الإصدار.....
٧	الفصل الرابع: تفاصيل عن المستثمر الموجه اليه الاككتاب.....
٩	الفصل الخامس: شروط وإجراءات الاككتاب.....
٩	الفصل السادس: الجدول الزمني.....
١٠	الفصل السابع : التعهدات.....



الإختصارات والتعريفات

الجمعية العامة غير العادية	الجمعية العامة غير العادية للمساهمين المُنعقدة وفقاً لأحكام المادتين ١٧٦ و ١٧٧ من قانون الشركات التجارية.
تاريخ التخصيص	التاريخ الذي توافق فيه الهيئة العامة لسوق المال على تخصيص اسهم الطرح لمقدمي الطلبات المستحقين.
مقدم الطلب/ المُكتتب	المساهم الذي يحق له الاكتتاب في الإكتتاب
إستمارة الإكتتاب	استمارة الاكتتاب المطلوب استيفائها من قبل المكتتب في هذا الاصدار.
النظام الأساسي	النظام الأساسي للشركة على النحو المُعتمد من قبل الهيئة العامة لسوق المال.
المجلس/ مجلس الإدارة	مجلس إدارة الشركة المُنتخب من قبل مساهمي الشركة من وقت لآخر وفقاً لأحكام النظام الأساسي وقانون الشركات التجارية والضوابط واللوائح الصادرة من قبل الهيئة العامة لسوق المال.
القيمة الدفترية	القيمة الدفترية للسهم الواحد.
البيسة	الريال العماني يتكون من ١٠٠٠ بيسة.
قانون الشركات التجارية	قانون الشركات التجارية في عُمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠١٩/١٨.
الهيئة	الهيئة العامة لسوق المال في سلطنة عُمان.
الميثاق	ميثاق تنظيم وإدارة الشركات المساهمة العامة الصادر عن الهيئة العامة لسوق المال بموجب التعميم رقم ٢٠١٥/٤ وتعديلاته.
الربح للسهم الواحد	صافي الأرباح للسهم الواحد.
اللائحة التنفيذية	اللائحة التنفيذية لقانون سوق راس المال الصادرة من الهيئة بموجب القرار رقم ٢٠٠٩/١ وتعديلاته من حين لآخر.
قرار الجمعية العامة غير العادية	القرار الذي أقره المساهمون في الجمعية العامة غير العادية والمنعقدة بتاريخ ٢١ مارس ٢٠٢٢م بالموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصدر وإصدار أسهم للاكتتاب الخاص عن طريق تحويل جزء من ديون الشركة لطرف ذو علاقة
السنة المالية	السنة المالية للشركة التي تبدأ في الأول من يناير وتنتهي في ٣١ ديسمبر من السنة نفسها.
مجلس التعاون	مجلس التعاون الخليجي.
الجمعية العامة	الجمعية العامة العادية أو الجمعية العامة غير العادية أو الجمعية العامة السنوية.
الحكومة	حكومة سلطنة عُمان.
شركة مسقط للمقاصة والإيداع/ أمين السجل	شركة مسقط للمقاصة والإيداع ش.م.ع.م. بصفتها المُسجل والناقل والوكيل للشركات المدرجة في بورصة مسقط.
وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار	وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عُمان.
البورصة	بورصة مسقط في سلطنة عُمان.
غرفة التجارة والصناعة	غرفة تجارة وصناعة عُمان في سلطنة عمان.
النشرة	نشرة إصدار أسهم الإكتتاب الخاص على النحو المعتمد من قبل الهيئة العامة لسوق المال.
الريال العماني/ ر.ع.	العملة القانونية لسلطنة عُمان.
المساهمون	المساهمون في الشركة (حاملوا أسهم الشركة العادية).
سعر الإكتتاب	سعر الإكتتاب لكل سهم، مستحق الدفع من قبل مقدم الطلب كما هو مبين في هذه النشرة.
الدولار	العملة المعتمدة للولايات المتحدة الأمريكية
على اساس سنوي	المقارنة على اساس سنوي
السهم/ الأسهم	أسهم الشركة العادية ذات حق التصويت.



الفصل الأول: معلومات عامة عن الإصدار والجهة المصدرة

شركة دواجن ظفار ش.م.ع.ع	الجهة المصدرة/الشركة
٢/١٠٧٤٦/٥	رقم السجل التجاري
مدينة صلالة بمحافظة ظفار بسلطنة عمان	المقر الرئيسي
غير محددة	مدة الشركة
أسهم رأس مال الشركة ولكل سهم حق واحد للتصويت في الجمعية العمومية العادية.	الأسهم العادية
يبلغ رأس المال المصرح به للشركة ١٠,٠٠٠,٠٠٠ ر.ع.	رأس المال المصرح به للشركة
يبلغ رأس المال المصدر للشركة ٤,٠٠٠,٠٠٠ ر.ع. مُقسّمه إلى ٤٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم قيمة السهم ١٠٠ بيبة	رأس المال المصدر للشركة (قبل إصدار أسهم الاكتتاب الخاص)
سيبلغ رأس المال المُصدر للشركة ٢,٨٠٠,٠٠٠ ريال عماني مُقسّمه إلى ٢٨,٠٠٠,٠٠٠ سهم	رأس المال المصدر للشركة (بعد تحويل الديون الي أسهم وإصدار أسهم الاكتتاب الخاص)
١٠٠ بيبة للسهم الواحد.	قيمة السهم
١٢,٠٠٠,٠٠٠ سهم	مجموع عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب
تم تخصيص الاكتتاب لشركة اعلاف ظفار ش.م.ع.ع - طرف ذو علاقة عن طريق تحويل جزء من ديون الشركة الى اسهم.	أحقية الإكتتاب
هذه المعالجة ستمكن الشركة من إعادة وضعها المالي مع الجهات المقرضة وتنفيذ خطة مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٢ ، إضافة الى تقليل الخسائر وتحسين أداء الشركة لتحقيق نتائج أكثر للمساهمين للمزيد من التفاصيل يرجى الرجوع للفصل الثاني المعنون باسم الغرض من الإصدار وكيفية استخدام حصيلته	الغرض الذي تستخدم فيه حصيلة الإكتتاب
١٦ فبراير ٢٠٢٢ م	تاريخ إنعقاد اجتماع المجلس للموافقة على تحويل الديون الي اسهم وإصدار زيادة راس المال اكتتاب خاص لصالح شركة اعلاف ظفار ش.م.ع.ع
٦ ابريل ٢٠٢٢ م	تاريخ بداية الإكتتاب
٧ ابريل ٢٠٢٢ م	تاريخ إنتهاء الإكتتاب
حيث أن الشركة مُدرجة حالياً في بورصة مسقط وبالتالي سوف يتم ادراج الأسهم المطروحة للاكتتاب أيضاً في بورصة مسقط.	الإدراج في بورصة مسقط
موافقة الهيئة العامة لسوق المال على نشرة الاصدار بموجب القرار الإداري الصادر عن الهيئة رقم: (خ/٦٩/٢٠٢٢)	الموافقات التنظيمية للاكتتاب الخاص
سيتم تخصيص الأسهم لشركة اعلاف ظفار ش.م.ع.ع وفقاً للأحكام الواردة في (شروط واجراءات الإكتتاب).	التخصيص
مكتب زيد المالكي وناصر الطبيب للمحاماة والاستشارات القانونية ص.ب. ١١١٨ ، الرمز البريدي : ١٣٣ ، مسقط ، سلطنة عُمان هاتف: +٩٦٨ ٢٤٥٧٥٨٤٥ . فاكس: +٩٦٨ ٢٤٥٧٥٨٤٤	المستشار القانوني لإصدار أسهم الاكتتاب الخاص



الفصل الثاني: الغرض من الإصدار وكيفية استخدام حصيلته ومصاريف الأصدار

١-٢ الهدف من الإصدار وإستخدام حصيلته:

نظراً للعوامل الاقتصادية المختلفة مثل ارتفاع أسعار المواد الخام، والمنافسة الشديدة على المبيعات، ومخصصات الذمم المدينة، وتكلفة التمويل، والقيود التي فرضت بخصوص جائحة كورونا وغيرها مما أدى الى عدم قدرة الشركة على بيع منتجاتها داخل وخارج السلطنة مما أدى إلى تراكم الخسائر، حيث بلغت الخسائر المتراكمة للشركة ٣,٦٣٣ مليون ريال عماني كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ وهو ما يمثل نسبته ٩٠,٨٣٪ من راس مال الشركة المصدر.

عليه اجتمع مجلس الإدارة خلال شهر ديسمبر ٢٠٢١ لدراسة الخسائر المتراكمة، وتمت مناقشة المساهم الرئيسي شركة اعلاف ظفار طرف ذو علاقة بالشركة لمعالجة تآكل رأسمال الشركة واتخاذ التدابير اللازمة لإعادة هيكلة رأسمال الشركة، حيث بلغت حقوق المساهمين حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ مبلغ وقدره ١,٣٠٩,٤٣١ ريال عماني أي بنسبة ٣٢,٧٣٪ من رأسمال الشركة المصدر.

وطبقاً للمادة ١٣٧ من قانون الشركات التجارية والمادة ٦٠ من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات التجارية رقم ٢٠١٩/١٨ والتي تنص على أنه يجوز زيادة رأسمال الشركة عن طريق تحويل ديون الشركة الى أسهم.

وبعد التشاور وحصول شركة دواجن ظفار ش.م.ع.ع على الموافقة المبدئية من شركة أعلاف ظفار ش.م.ع.ع لتحويل جزء من مديونيتها البالغه ١,٢٠٠,٠٠٠ ريال عماني إلى أسهم وذلك بسعر ١٠٠ بيسه للسهم والذي سينتج عنه زيادة راس مال شركة دواجن ظفار ش.م.ع.ع بمقدار ١,٢٠٠,٠٠٠ ريال عماني ليصبح راس مال الشركة المصدر بعد التخفيض ٢,٨٠٠,٠٠٠ ريال عماني، وذلك بعد استكمال كافة الإجراءات اللازمة لإعادة هيكلة راس المال والموافق عليها من الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ٢١ مارس ٢٠٢٢م والموضحة في الفصل الثالث.

٢-٢ التكلفة التقديرية لإصدار أسهم الاكتتاب الخاص

تقدّر تكاليف إصدار أسهم الاكتتاب الخاص ومصاريفها بمبلغ ٩,٢٥٠ ريال وستتحمل الشركة مصاريف الإصدار المذكورة في الجدول ادناه.

يُظهر الجدول التالي تفاصيل التكاليف والمصاريف التقديرية للإصدار:

البيانات	ريال عُماني
رسوم المستشار القانوني	٣,٠٠٠
رسوم الهيئة العامة لسوق المال	٥,٢٥٠
مصاريف الإعداد والبريد والترجمة ومصاريف اخرى	١,٠٠٠
المجموع	٩,٢٥٠

* إجمالي المصاريف الواردة بالجدول أعلاه هي تقديرية وقد تتغير حسب التكاليف الفعلية.



الفصل الثالث: الموافقات الصادرة للشركة بخصوص الإصدار

١-٣ موافقات الجمعية العامة غير العادية والقرارات المتخذة فيه

تمت الموافقة من قبل مساهمي الشركة على القرارات الصادرة من الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ٢١ مارس ٢٠٢٢ م واتخذت القرارات التالية:

١- الموافقة بالاجماع على اعادة هيكله راسمال الشركة على النحو التالي :

- أ. الموافقة على تخفيض رأسمال الشركة المصدر من ٤,٠٠٠,٠٠٠ ريال عماني إلى ١,٦٠٠,٠٠٠ ريال عماني لإطفاء جزء من الخسائر المتراكمة للشركة والبالغة ٣,٦٣٣,٥٧٢ ريال عماني.
- ب. الموافقة على استخدام كامل الاحتياطي الخاص للشركة كما في ٢٠٢١/١٢/٣١ م بمبلغ ١٣٧,٠٣٣ ريال عماني، وذلك لإطفاء جزء من الخسائر المتراكمة.
- ت. الموافقة على استخدام كامل الاحتياطي القانوني للشركة كما في ٢٠٢١/١٢/٣١ م بمبلغ ٢٢١,٥٦٠ ريال عماني، وذلك لإطفاء جزء من الخسائر المتراكمة.
- ث. الموافقة على زيادة رأسمال الشركة المصدر من ١,٦٠٠,٠٠٠ ريال عماني إلى ٢,٨٠٠,٠٠٠ ريال عماني عن طريق تحويل جزء من ديون الشركة الى أسهم بقيمة اجماليه وقدرها ١,٢٠٠,٠٠٠ ريال عماني لصالح طرف ذو علاقة، وذلك عن طريق الاككتاب الخاص وفق الشروط المذكورة بالمذكرة التوضيحية بالمرفق رقم (١).

٢- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة أو أي شخص يفوضه المجلس لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات الجمعية

٣- الموافقة على تعديل المادة رقم (٥) من النظام الاساسي للشركة بعد التعديل واستكمال الاجراءات اللازمة وتسجيل راسمال الشركة الجديد لدى المسجل.

٢-٣ تعيين المستشارين :

تعيين مكتب مكتب زيد المالكي وناصر الطيب للمحاماة والاستشارات القانونية، كمستشار قانوني لعملية الإصدار.

٣-٣ موافقة مجلس الإدارة

بتاريخ ١٦ فبراير ٢٠٢٢ م تمت الموافقة على تعيين مكتب زيد المالكي وناصر الطيب للمحاماة والاستشارات القانونية، كمستشار قانوني لعملية الإصدار.

موافقة مساهمي شركة اعلاف ظفار في الجمعية العامة العادية السنوية المنعقدة بتاريخ ٣٠ مارس ٢٠٢٢ م.

٤ الموافقات التنظيمية

منحت هيئة سوق المال موافقتها على جدول الأعمال المقدم من قبل الشركة والمتعلق بإعادة الهيكلة وتحويل جزء من ديون الشركة الى اسهم عن طريق الاككتاب الخاص بتاريخ ٣١ مارس ٢٠٢٢ م.

تم إستلام الموافقة النهائية من الهيئة العامة لسوق المال على نشرة الإصدار بموجب القرار الإداري الصادر عن الهيئة رقم (خ/٢٠٢٢/٦٩) بتاريخ ٣١ مارس ٢٠٢٢ م.



الفصل الرابع: تفاصيل عن المستثمر الموجه اليه الاككتاب

٤-١ نبذة عن المستثمر:

شركة اعلاف ظفار ش.م.ع.ع طرف ذو علاقة بالشركة وهي من كبار المساهمين الرئيسيين بشركة دواجن ظفار وتساهم بنسبة ٨٦,٤٨ ٪ قبل الاككتاب الخاص. تاسست شركة اعلاف ظفار ش.م.ع.ع. كشركة مساهمة عامة فب العام ١٩٨٣م لبيع الاعلاف المركزة للمربين ثم توسع نشاطها بزراعة الاعلاف الخضراء والحشائش في كل من مزرعة جرزيز ومزرعة صحنوت لبيع الحشائش لمربي الثروة الحيوانية كما تم تأسيس مصنع حديث لمنتجات الالبان بهدف انتاج وبيع وتوزيع منتجات الالبان والعصائر والمساهمة في تحقيق الامن الغذائي. حيث ساهمت الشركة ومنذ تأسيسها في الحفاظ على البنية والمراعي الطبيعية في محافظة ظفار من خلال توفير الاعلاف المركزة والحشائش على مدار العام وبيعها في اوقات الندرة وباسعار مخفضه وتقوم الشركة بتوزيع عجول الابقار الفريزين لتحسين القطيع المحلي للمربين بمحافظة ظفار.

يتمثل نشاط شركة اعلاف ظفار في زراعة وانتاج الحشائش وانتاج وتصنيع الاعلاف المركزة وتربية الابقار لانتاج الحليب الخام وتصنيع وبيع منتجات الالبان مثل الحليب الطازج والزبادي والحليب بالنكهة وبيع اللحوم للمواطنين في المناسبات الاجتماعية والاعياد كما يتم بيع الفافاي والاسمدة الطبيعية .

تمتلك شركة اعلاف ظفار شركتين تابعتين هما شركة دواجن ظفار بنسبة ٨٦,٤٨ ٪ من الاسهم والشركة العالمية الصناعات البلاستيكية بنسبة ٩٩ ٪. اما الشركات الشقيقة فهي الشركة العمانية للزيوت النباتية ومشتقاتها ش.م.م. بنسبة ٣٠,٨٠ ٪ وشركة ظفار للمرطبات والمواد الغذائية ش.م.ع.ع. بنسبة ٣٠,٤٥ ٪. المساهمون الرئيسيون في شركة اعلاف ظفار ش.م.ع.ع. والذين يمتلكون ٥ ٪ او اكثر من رأس مال الشركة بتاريخ ٢٨ مارس ٢٠٢٢ م هم كما يلي :

أسماء المساهمين الأساسيين من يملكون ٥ ٪ فأكثر من الأسهم بتاريخ ٢٨ مارس ٢٠٢٢ م :-

أسماء حملة الأسهم	عدد الأسهم	النسبة من رأس المال
شركة مسقط او فر سيز ش.م.م.	١٧,١٣٩,٩٠١	٢١,٢٠ ٪
شركة عُمان للاستثمارات والتمويل ش.م.ع.ع.	١١,٧٥٤,٧١٦	١٤,٥٤ ٪
الشيخ مستهليل أحمد على المعشني	١١,٢٥٢,٥٠٦	١٣,٩٢ ٪
شركة الرواس للتنمية والاستثمار ش.م.م.	٨,٤٦٦,١٤٨	١٠,٤٧ ٪
الخنجي للاستثمار ش.م.م.	٥,٣٣٨,١٩٦	٦,٦٠ ٪
مؤسسة قيس العمانية ش.م.م.	٤,٠٤٢,٤٢٧	٤,٩٩ ٪

٤-٢ المزايا والفوائد المتوقع ان تعود للشركة:

- ١- يمثل الإصدار المقترح حوالي ٤٣ ٪ من رأس مال الشركة المصدر، بعد اعادة الهيكلة المقترحة وعليه فإن تحويل جزء من الديون الى أسهم وإصدار الأسهم عن طريق الإككتاب الخاص سيقبل من تكلفة الإصدار.
- ٢- يحتفظ المستثمرون بالأسهم لمدة لا تقل عن عامين الأمر الذي من شأنه تمكين الشركة من الحصول على دعماً إستراتيجياً منهم.
- ٣- توفير السيولة اللازمة للشركة لتنفيذ خطة التحول وتحقيق الأرقام الموضوعه في الموازنة المالية.



- ٤- زيادة رأس المال المصدر للشركة ليصبح (٢,٨٠٠,٠٠٠) ريال عماني.
- ٥- تمتلك اعلاف ظفار ش.م.ع.ع. مصنع حديث للاعلاف بالقرب من موقع الشركة ويمد الشركة يوميا بالاعلاف اللازمة ويوفر للشركة مصاريف الترحيل والتخزين للعلف.
- ٦- يتحمل مصنع الاعلاف بشركة اعلاف ظفار مخاطر ارتفاع اسعار المواد الخام العالمية وكلفة توفير السيولة المالية اللازمة لشراء المواد الخام وتشغيل مصنع الاعلاف.
- ٧- توفر اعلاف ظفار للشركة الضمانات المؤسسية للتسهيلات الائتمانية من البنوك للقيام بعمليات التشغيل والانتاج.

٤-٣ القيود المفروضة على المستثمر:

لا يجوز لمن خصصت له أسهم الزيادة في رأس المال التصرف فيها قبل مضي (سنتين) على الأقل من تاريخ إدراجها في السوق دون أن يخل ذلك بحقه في إجراء رهن من الدرجة الثانية على تلك الأسهم.

٤-٤ سعر الطرح وطريقه احتسابه

تم تحديد سعر الاكتتاب بقيمة ١٠٠ بيسه للسهم الواحد وهو مبلغ يفوق المعادلة المنصوص عليها في المادة ٦٦ من لائحة الشركات المساهمة العامة ، وذلك تقديرا من المساهم الرئيسي للشركة شركة اعلاف ظفار ش.م.ع.ع حول الظروف المادية التي تمر بها الشركة ودعمها للاستمرار في تقديم أنشطتها وإعادة الشركة للربحية.

الفصل الخامس: شروط وإجراءات الاكتتاب

١,٥ أهلية الاكتتاب في الأسهم المطروحة

إن الاكتتاب في أسهم الاكتتاب الخاص تم تخصيصها لشركة اعلاف ظفار ش.م.ع.ع طرف ذي علاقة عن طريق تحويل جزء من ديون الشركة الى اسهم بموجب موافقة الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ٢١ مارس ٢٠٢٢م..

٢,٥ فترة الاكتتاب

يبدأ الاكتتاب في أسهم الاكتتاب الخاص يوم الاربعاء ٦ ابريل ٢٠٢٢م وينتهي بنهاية ساعات العمل الرسمية في يوم الخميس ٧ ابريل ٢٠٢٢م.

الفصل السادس: الجدول الزمني

يُبين الجدول التالي الجدول الزمني المتوقع لإنجاز إجراءات الاكتتاب:

اليوم	التاريخ	الإجراء
الخميس	٣١ مارس ٢٠٢٢م	تاريخ اعتماد نشرة الإصدار من الهيئة العامة لسوق المال
الاربعاء	٦ ابريل ٢٠٢٢م	تاريخ بداية الاكتتاب
الخميس	٧ ابريل ٢٠٢٢م	تاريخ نهاية فترة الاكتتاب
الاحد	١٠ ابريل ٢٠٢٢م	تاريخ موافقة الهيئة على التخصيص
الاثنين	١١ ابريل ٢٠٢٢م	تاريخ الادراج في بورصة مسقط



شركة دواجن ظفار ش.م.ع.ع
Dhofar Poultry Company S.A.O.G
ص.ب. : ٢٨٥٥ الرمز البريدي ٢١١ صلالة / هاتف / ٢٣٢٨٨٦٠٥ - فاكس : ٢٣٢٩٣٦٢١ (+٩٦٨)

الفصل السابع : التعهدات

أولاً: الشركة المصدرة : شركة دواجن ظفار ش.م.ع.ع

يتعهد مجلس إدارة شركة دواجن ظفار ش.م.ع.ع مجتمعين ومنفردين بما يلي:

١. أن المعلومات المقدمة في نشرة الإصدار هذه هي معلومات صحيحة ومكتملة، وقد تم أخذ العناية الواجبة للتأكد من عدم وجود أية حقائق أو معلومات هامة يؤدي حذفها إلى جعل أي عبارة مذكورة في نشرة الإصدار مضللة.
٢. أنه قد تم الالتزام بجميع أحكام قانون سوق رأس المال وقانون الشركات التجارية رقم ٢٠١٩/٨ واللوائح والتعليمات الصادرة بمقتضاها.

عن مجلس الإدارة :-

التوقيع عن مجلس الإدارة



التوقيع :

الاسم : سالم بن عبد الله فرج العوادي

ثانياً : المستشار القانوني

يؤكد المستشار القانوني الوارد اسمه أدناه بأن كافة الإجراءات المتخذة بشأن طرح الأوراق المالية موضوع نشرة الإصدار هذه تتفق مع أحكام القوانين والتشريعات ذات العلاقة بنشاط الشركة وقانون الشركات التجارية وقانون سوق رأس المال واللوائح والتعليمات الصادرة بمقتضاها ومتطلبات شروط إصدار الأسهم ونموذج نشرة الإصدار المعمول بها لدى الهيئة والنظام الأساسي للشركة والقرارات المتخذة من الجمعية العامة ومجلس إدارة الشركة ، وإن الشركة قد حصلت على كافة التراخيص والموافقات الرسمية اللازمة لمباشرة الأنشطة موضوع هذه النشرة.

الاسم : زيد المالكي وناصر الطبيب للمحاماة والاستشارات القانونية : التوقيع :



المستشار
زيد المالكي

الختم والتاريخ: ٢٠٢٢ / ٣ / ٣٠ م