

in-site

مجموعة محمد المعجل
MOHAMMAD AL-MOJIL GROUP **MMG**
The Energy Behind Energy

Issue 4, October 2008
Corporate Communications &
Public Relations Department

MMG AWARDED CONTRACTS WITH LEADING COMPANIES

Mohammad Al-Mojil Group has been awarded contracts valued at SAR 2.1 billion up to July 2008.

Benefiting from its 50-year heritage as one of the Kingdom's most reliable service providers to the extremely high-growth oil, gas and petrochemical industries, MMG continues to be awarded a healthy proportion of new industrial construction projects across the Kingdom.

Commenting on the success of the recent contract awards, Mr. Fahad Al-Raqtan, Managing Director of MMG, said, "We are extremely pleased to announce the signing of major contracts with

"MMG has been able to make a significant contribution to the energy industry and has successfully positioned itself as a leading company in the industrial construction sector."

*Fahad Al - Raqtan,
Managing Director*

distinguished companies which have always been at the forefront of supporting the economic development of Saudi Arabia's oil and gas sector. MMG's reputation with our clients has been built on the quality of the work performed by our skilled employees".

Against the backdrop of the company's strong performance and the confidence of the industrial sector in the company, this year will see continued positive developments for MMG.

In this Issue

02 Vice - Chairman's Message

An open letter from Mr. Adel Al-Mojil following MMG's half yearly results

03 Half Yearly results

xxx

mm cc

ccc ccc



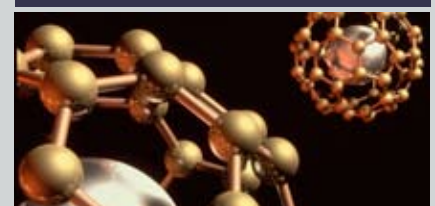
04 Training Centre - update

MMG launches its Professional Development Program aimed at accelerated career growth

05 In Focus

Highlights of one of MMG's key clients: Saudi Kayan

06 Industry Close - Up



The significance of Oil Platforms in the Oil & Gas industry

07 xxx

xxx

08 Panorama

Overview of MMG's core messages through the latest advertising campaign



Adel M. Al - Mojil

From the Vice - Chairman

Our core values and driving objective continues to be the foundation for the development of a company which is able to deliver a steady stream of profit and value, from our nucleus of industrial construction activities in the oil & gas sector.

A highlight of the year was in May 2008 when Mohammad Al-Mojil Group successfully achieved admission to the Official List of the Saudi Stock Exchange (Tadawul). I believe that our recent listing on the stock market will open up further exciting growth opportunities for the company and our employees as MMG continues to benefit from numerous new opportunities for sustained growth.

The accomplishments of Mohammad Al-Mojil Group continue with our impressive half yearly financial performance. Acknowledgment for that progress rightly belongs to all the employees, but once again I must give my gratitude to the indispensable team of senior executives, whose contribution to the development of MMG is truly industrious.

MMG values the uniqueness of individuals and the varied perspectives they provide. Equally important is a diverse base of clients, and we have significant achievements in this area. I am very pleased with the continuing success of our contract awards, which is an integral part of the company's objectives. MMG's track record in working on large projects is unparalleled as we accomplish our projects competently and our clients value our specialised experience.

MMG earned its reputation over five decades, for excellence, safety, innovation and industry leadership. It is uniquely able to meet the dynamic needs of its clients precisely because its asset base is so large. The company can provide the heavy construction equipment to move projects from blueprints to completion with unmatched efficiency.

I look forward to Mohammad Al-Mojil Group's continual progress for the remainder of 2008.

Yours sincerely,

New contract awards 2008 - continued

The newly awarded projects so far in 2008, will continue MMG's leading position in the industrial construction sector.

The Group's new projects were significantly boosted after winning a number of contracts with Snamprogetti Saudi Arabia (SAR 1.5 billion) for general construction works of three (3) Gas Oil Separation Plants based in Manifa. This includes Atmospheric & High Pressure Gas compression and triethylene glycol. The project will commence in January 2009 and is due for completion in the first half of 2011.

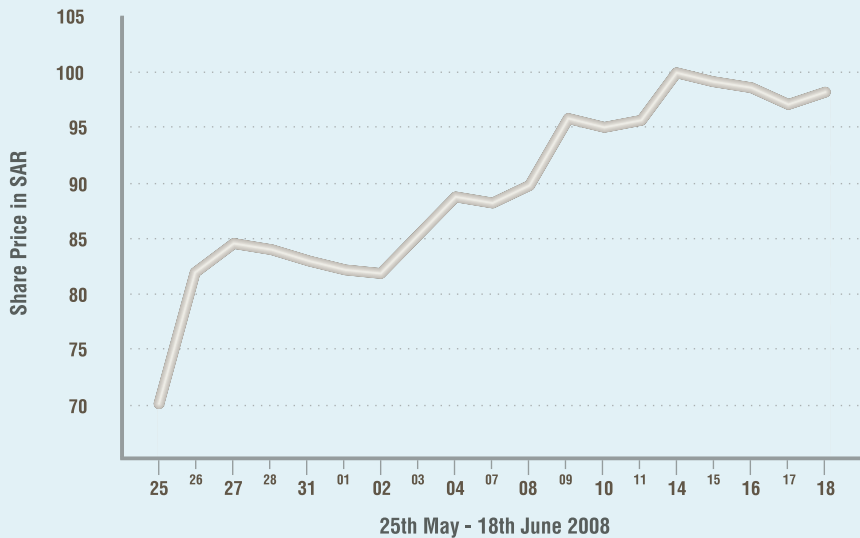
Other Snamprogetti projects include piping fabrication work at Khurais Crude Contract which commenced in July and is due to finish later in 2008.

Mohammad Al-Mojil Group will provide piping and structural steel work erection of the Khurais Crude Contract project which commenced in August 2008, as well as the Khurais Utility Contract which commenced a month earlier in July.

Commenting on the contract awards, Mr. Nicholas Khoury, President & CEO of Mohammad Al-Mojil Group, said, "The awarding of these contracts underline our clients trust in MMG to deliver the projects on time and on budget, to the highest internationally accepted standards of quality and safety."

Notable contract awards in Jubail include mechanical and building works for Daelim Saudi Arabia, general construction works for Fluor Arabia, and mechanical, piping, electrical and erection work for Inbesco (Danielli).

MMG Initial Share Price Movement



MMG in numbers . . .

Half yearly Revenue	SAR 1.5 billion
Gross profit	SAR 384 million
Value of contract awards (up to July 2008)	SAR 2.1 billion
Number of valued employees	25,000
Major construction equipment	3,xxx

Ambassador of the Philippines to Saudi Arabia visits Mohammad Al-Mojil Group

The Philippine ambassador to KSA, His Excellency Mr. Antonio Villamor paid a visit to MMG headquarters in Damman during July.

Accompanied by the labour attaché, Mr. Rustico dela Fuente, the ambassador was received by MMG's senior executives, including Mr. Nicholas Khoury (CEO); Mr. Fahad Al Raqtan (Managing Director) and Mr. Abdullah Al-Hareqy (Vice-president of Human Resources).

The ambassador toured the steel factory as well as other facilities of the company. Mr. Abdullah Al Hareqy briefed the ambassador on MMG's rich history along with its major activities. The ambassador also met Philippine employees of the company.

Mr. Al-Hareqy highlighted MMG's tremendous growth and praised the driving force for this success, "MMG can be proud of its 25000 employees, whose work is

undertaken with the creative energy, hard work and commitment to delivering our projects punctually and without any time lost to injury. The competent workforce allows MMG to cement its position as a leading industrial construction company."

Mr. Al Hareqy added that the constant investment in MMG's employees has led in fuelling MMG's growth in a highly competitive market environment.

MMG announced its half yearly results for 2008, achieving a growth rate of 16.8% compared to the same period last year.

Operating across the construction services value chain and dedicated exclusively to the needs of the Kingdom, MMG experienced record growth during the first half of 2008.

The company achieved net profits of SAR 330 million compared to SAR 282.6 million for the same period last year. This is an increase of 16.8% after reducing the amount of Zakat.

Operational profits grew to SAR 343.6 million compared to SAR 286.5 million for the same period last year. This also translates into a 19.9% increase compared to the previous year.

Half yearly revenues (or turnover) saw a marked increase to SAR 1.5 billion, an increase of approximately 70% for the same period last year.

It is important to note that the company's assets, including fully-owned construction equipment, marine vessels and other facilities, increased significantly in the first six months of 2008, by a total of 32.5 per cent to SAR 1.12 billion.

The above fiscal achievements is partly due to the noticeable development in the performance of projects in terms of productivity.

At the time of the announcement, the Board of Directors met to review the tasks assigned to the Executive Management where recommendations were reviewed. The Board issued a number of resolutions which will enhance the administrative, operational competency and performance of Mohammad Al-Mojil Group.



“Just as important as the company’s financial performance is MMG’s human resources which set the company apart from its peers. We currently employ over 25,000 skilled and experienced staff working on all our projects. This is our greatest asset; we commend our conscientious employees and share our success with the shareholders across the Kingdom.”

*Fahad Al-Raqtan,
Managing Director*

Financial terms :

Revenue (turnover)

Revenue is the income that a company receives from its normal business activities, usually from the sale of goods and services to customers.

Gross Profit

Gross profit is the difference between revenue and the cost of providing a service before deducting overhead and payroll costs.

Profit or net income

Profit or net income generally mean total revenue minus total expenses in a given period.

MMG embarks on its commitment for the Professional Development Program (PDP)

PDP programs aim to provide new graduates with opportunities for accelerated professional growth.

“MMG executives are delighted that we have launched yet another initiative aimed at investing in our Saudi employees. The PDP program will ensure new graduates have ample opportunities for an accelerated professional growth within Al-Mojil Group.”

*Hani Al-Rashid,
Training Department Manager*



The first Professional Development Program (PDP) commenced mid-August with the first batch of sixteen (16) Saudi graduates of various engineering disciplines from King Fahad University of Petroleum and Minerals.

MMG's PDP program aims to provide new graduates with opportunities for accelerated professional growth programs that will enable them to work as full professionals and prepare them for future career advancements. The completion of this program will place them in a strong position to contribute in MMG's continuous development.

Managed and designed by the Career Development Department, PDP is a one-year program consisting of two phases. Phase 1 is an adaptation and formalization period consisting

of six (6) different 'On-the-job Training' (OJT). Candidates undergo wide range of activities in order to get familiar with MMG's scope of work and activities. It focuses on theoretical and managerial aspects where training workshops and seminars such as general orientation, industrial safety, workplace health, among others, will be conducted in the Training Center. In some cases, training is seconded to other equally professional training institutions.

In Phase 2, candidates are exposed to the work environments in different MMG Projects, immersing them in specific areas of activities for specialization.

The Professional Development Program is part of MMG's commitment to prioritize the training and developing the

skills of Saudi employees.

UPDATE

In response to the call of the management to convert unskilled Saudi nationals into a skilled and competent workforce, the Training Department recently launched the "Maharah Program" whose objective is to convert all Saudi unskilled laborers to skilled in order to upgrade their skills and talents which will result in an increase in productivity. The Training Department recently offered a Scaffolder Training Course where eleven (11) laborers completed the training and are now subject to be promoted to "Scaffolder" and "Scaffolder Helper" positions.

More skills training programs will be available to advance more laborers to skilled positions.

Saudi Kayan

Our experience in industrial construction has teamed MMG with some of the largest companies in Saudi Arabia that are trusted leaders in the energy sector.

From oil and gas facilities to petrochemical, desalination and cement plants, MMG has the experience and individuals to service their client's industrial construction needs.

One of MMG's key clients is Saudi Kayan Petrochemical Company which was the outcome of a partnership agreement between Saudi Basic Industries Corporation (SABIC) and Al Kayan Petrochemical Company (Kayan).

The company was established in 2005 with a paid-up capital of SAR12 billion. 45 percent of the capital has been offered for public subscription while SABIC and Kayan hold 35 percent and 20 percent of the company's capital respectively.

Saudi Kayan's industrial complex will add some specialized chemicals to the Saudi marketplace that will be produced in Saudi Arabia for the first time. These products include, *dimethylformamide* (common solvent for chemical reactions), *choline chloride* (used as feed additive for chicken to accelerate growth), *dimethylethanolamine* (used in water treatment, textile auxiliaries, pharmaceuticals, emulsifiers, corrosion inhibitors and additive to paint removers), *phenol* (used as an antiseptic on wounds after surgery, starting mate-

rial in production of aspirin, preparation of cosmetics such as sunscreens and skin lightening), *cumene* (used as a catalyst) and *polycarbonate* (used in making glass, sunglasses, spectacle lens, safety glasses, automotive headlamp lenses, compact discs and digital audio cases).

This is in addition to the production of *ethylene* (used as a welding gas, hastens fruit ripening and in small quantities as an anesthetic agent), *propylene* (fossil fuel), *polypropylene* (packaging, textiles, plastic parts and automotive components), and *ethylene glycol* (used as anti-freeze in cars and solvents for the paint and plastic industry; plastic bottles for soft drinks).

The production of the above chemicals in Saudi Arabia will provide vast opportunities for downstream industries.

Saudi Kayan also plans to establish an applications' center focusing on development of industrial products and applications, especially polycarbonate research and other new added value downstream industries in Saudi Arabia.

Saudi Kayan's industrial complex will be located at Jubail Industrial City with an annual production capacity exceeding 4 million metric tonnes of petrochemical and chemical products.



Energy News

As oil drops below \$120 per gallon, the sense of relief is palpable for most consumers. Media headlines have also done an abrupt turnaround, with headlines changing from "When will crude hit \$200" to "How fast can oil prices come down".

The 20% fall recently has many observers saying that the worst is over and that the high cost of gas & oil will cease. Some are even taking the rapid drop as a sign that high prices were caused by speculators and a much undervalued US dollar (which has also rallied more than 10% lately).

Oil price is certainly high by historical standards, but at

\$145 per gallon (early July) begins to resemble an anomaly as it recedes. After all, just a year ago oil futures were changing hands at \$72 per gallon. So even at the current prices, oil is still up 70% and gas prices have risen a more modest 30% over that time.

The current fall in prices is due to various short term factors. Consumers are drained amid credit and housing woes, and crushing gasoline prices have compelled them to conserve. India, one of the Asian major economies and a big consumer of oil, seems to be slowing much faster than expected.

However, factors that will contribute to the higher long

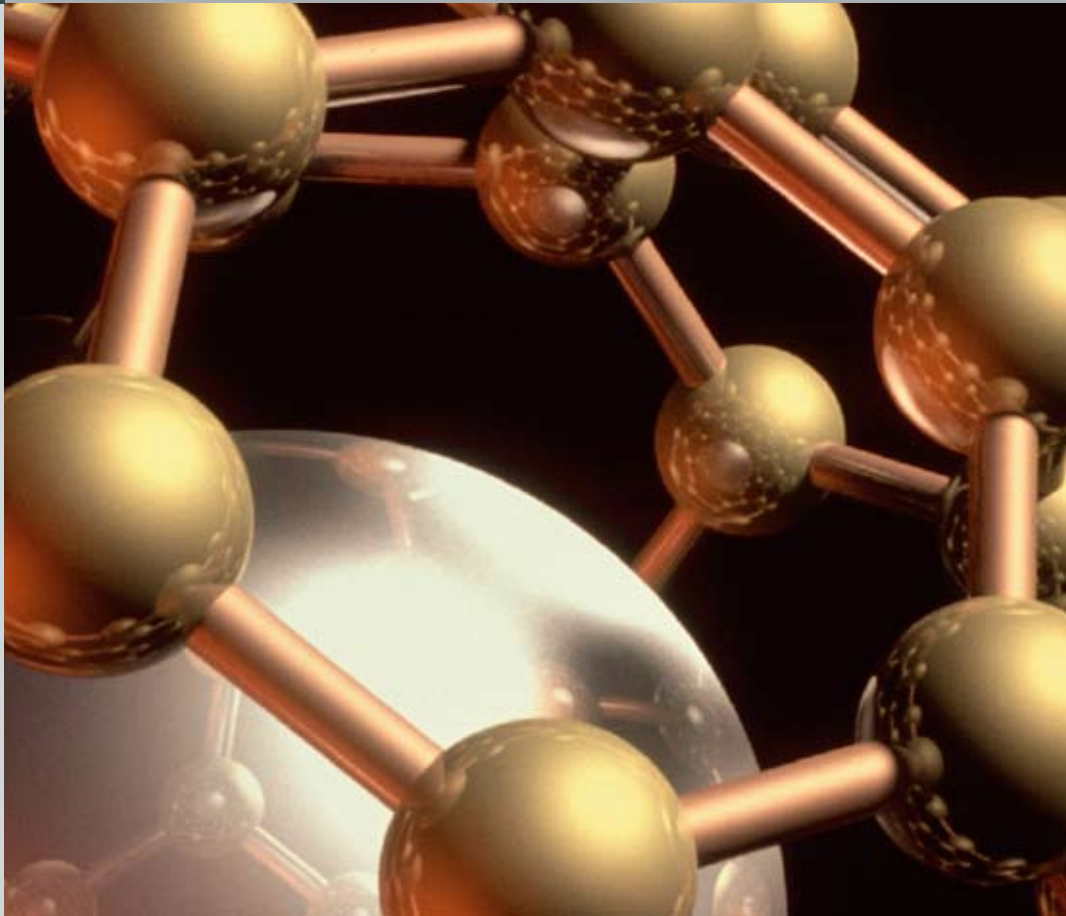
term energy prices include:

Asian countries are adding an estimated 50,000 new cars per day to their roads. Adding this growth plus that from other oil based consumables will provide a huge demand with supply limited and growing very slowly, which will lead to a steep rise in prices.

If China's oil demand growth rate continues at its current pace of 6% - 7% per year, China will use 20 million barrels a day by 2020 (about the same as the U.S.). By 2030, China's demand may increase to 40 million barrels per day.

We are driving and flying more and further afield. Holidays that were put off in the summer due to high prices, will now be back on the agenda.

The recent pull back is an expected market correction. The price can go back up as fast as it fell, particularly if the US dollar (in which the global oil trade is conducted) weakens again on bad credit or economic news. Speculators will come back during any periods of uncertainty or weakness and once again become a factor in high oil prices.



The significance of Oil Platforms

An oil platform or oil rig is a large structure used to house workers and machinery needed to drill and extract oil and natural gas through wells in the ocean. Depending on the circumstances, the platform may be attached to the ocean floor, consist of an artificial island or be floating.

Oil platforms in general are located on the continental shelf, though as technology improves, drilling and production in deeper waters becomes both feasible and profitable. A typical platform may have around thirty wellheads located on the platform and directional drilling allows reservoirs to be accessed at both different depths and at remote positions up to 8 kms from the platform.



Automotive Parts

Many platforms also have remote wellheads attached by umbilical connections, these may be single wells or a manifold centre for multiple wells.

Larger lake- and sea-based oil platforms and oil rigs are some of the largest moveable man-made structures in the world.

There are three types of platforms and rigs:

- Fixed platforms: These are built on concrete and/or steel legs anchored directly onto the seabed, supporting a deck with space for drilling rigs, production facilities and crew quarters. Such platforms are, by virtue of their immobility, designed for very long term use (the Hibernia platform in the North Atlantic, off the coast of Canada). Various types of structure are used, steel jacket, concrete caisson, floating steel and even floating concrete. Steel jackets are vertical sections made of tubular steel members and are usually piled into the seabed. Concrete caisson structures, pioneered by the Condeep concept (gravity base structure for oil rigs), often have in-built oil storage in tanks below the sea surface and these tanks were often used as a flotation capability, allowing them to be built close to shore and then floated to their final position where they are sunk to the seabed. Fixed platforms are economically feasible for installation in water depths up to about 520 metres.

- Compliant Towers: These platforms consist of narrow, flexible towers and a piled foundation supporting a conventional deck

for drilling and production operations. Compliant towers are designed to sustain significant lateral deflections and forces, and are typically used in water depths ranging from 450 - 900 metres (m).



Polymers: Consumer Packaging

- Semi-submersible Platform: These platforms have legs of sufficient buoyancy to cause the structure to float, but of weight sufficient to keep the structure upright. Semi-submersible rigs can be moved from place to place; can be ballasted up or down by altering the amount of flooding in buoyancy tanks; they are generally anchored with chain, wire rope and polyester rope during drilling operations, though they can also be kept in place by the use of dynamic positioning. Semi-submersibles can be used in water depths from 60 - 3,050 m.

Jack-up Platforms: Jackups, as the name suggests, are platforms that can be jacked up above the sea using legs which can be lowered like jacks. These platforms are typically used in water depths up to 120 - 165 m in depth. They are designed to move from place to place, and then anchor themselves by deploying the legs to the ocean floor using a rack and pinion gear system on each leg.

Drillships: A drillship is a maritime vessel that has been fitted with drilling apparatus. It is most often used for exploratory drilling of new oil or gas wells in deep water but can also be



Fertilizers

used for scientific drilling. Early versions were built on a modified tanker hull, but purpose-built designs are used today. Most drillships are outfitted with a dynamic positioning system to maintain position over the well. They can drill in water depths up to 3,660 m.

Demand for new offshore rigs and skilled labour to work offshore is something that is putting a strain on the industry. It's MMG's aim to provide the knowledge, creativity and experience to help companies meet high demand concerns, without neglecting their assets, workforce and the environment.

As the boom in the Middle East and KSA in particular pushes oil and gas firms to expand operations, MMG has witnessed significant growth in offshore operations.

MMG's investment in new equipment

The .
Following the successf



Di	N
Pr	M
Ag	S
Pr	M
Lo	B

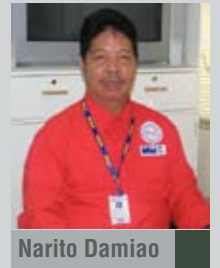
Al-Mojil Group's Employee Villages

Media.

Employee Q&A

Q1. When did you join MMG?

I started in June 2006 as a Safety Site Manager.



Narito Damiao

Q2. What are your job requirements?

To impart knowledge on safety awareness to HRDF trainees by means of lectures, multimedia presentations, case studies and practical exercises.

Q3. What do you enjoy most about your work?

The fulfillment I get when I receive good feedback about my trainees where safety becomes a part of their daily lives.

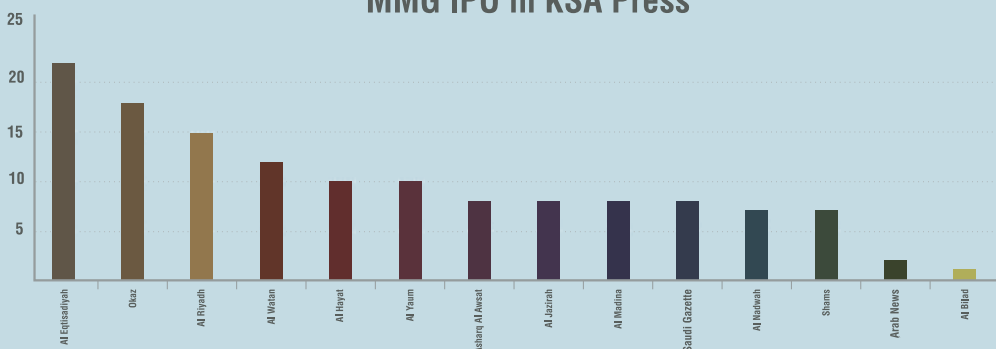
Q4. How important is safety in the workplace?

I can compare 'no safety' in the workplace to a man who is blindfolded and required to navigate his way by walking across a busy street.

Q5. How much importance does MMG put into safety?

Safety is as important as production. It is entwined in MMG's culture to put particular emphasis on safety for all its employees.

MMG IPO in KSA Press





Fahad Al-Raqtan, Managing Director

Part of the book building process for the IPO involves a road show which was held on March 29 - 30 in Riyadh. The Lead Manager for the IPO, HSBC, invited institutional investors who are licensed and approved by the CMA to attend either of the two days.

The event started with the institutional investors registering with HSBC personnel which was followed by a presentation.

The panel consisted of Fahad Al-Raqtan, Managing Director of MMG, Osama As'ad, Director of Investment Banking, HSBC, Peter Cheang, Advisor to the Board (MMG), and Abdullah Al-Hareqy, Vice President of Human Resources (MMG).

Osama As'ad welcomed the delegation and discussed the offering terms of the IPO. This was followed by an introduction on the company, conducted by Fahad Al-Raqtan, Managing Director.

Peter Cheang discussed the market overview, financial performance of MMG (2004 - 2007) and financial projections.

Osama As'ad concluded by presenting three methods of valuation.

The proceedings drew to a close after a "Questions & Answers" session.

The combined effort of the team and the unique set up of the road show was a tremendous success for the institutional book building process. Many seasoned attendees spoke very highly of the professional set up that reflected well for Mohammad Al-Mojil Group.



Part of the team that helped make the road show a success



Osama As'ad (HSBC) during the presentation

“This is by far the best road show I have attended in Saudi Arabia.”

*Timothy Gray, Chief Executive
HSBC Saudi Arabia*

«إن ما قدمته مجموعة المعجل من عرض لاستراتيجيتها لا يوازيه أي عرض آخر حضرته في السعودية.»

تيموثي غراي، المدير التنفيذي في بنك إتش إس بي سي العربية السعودية



SUCCESS

بعض أعضاء طاقم عمل مجموعة المعجل والذين لهم الفضل في إنجاح التنظيم



بعض الحضور يتبادلون الحديث حول اكتتاب المجموعة

السعودية المحدودة* والسيد بيتر شانغ مستشار مجلس إدارة المجموعة والسيد عبدالله الحريقي، نائب الرئيس للموارد البشرية في المجموعة.

بدأ العرض بكلمة لأسامة أسعد رحب فيها بالحضور وشرح شروط وبنود الاكتتاب الأولي العام لمجموعة المعجل. تلا ذلك كلمة للسيد فهد الرقطان أطلع فيها الحضور على أعمال المجموعة وأنشطتها ثم قام بيتر شانغ بإعطاء نظرة عامة على السوق والأداء المالي لمجموعة المعجل في الفترة ما بين (٢٠٠٤-٢٠٠٧) إضافة للتوقعات المالية الخاصة بالشركة.

اختتم العرض بفتح باب الأسئلة والاستفسارات حيث طرح ممثلو المؤسسات الاستثمارية العديد من الأسئلة التي أجاب عليها أعضاء اللجنة.

هذا ولقي العرض، والذي أقيم قبيل عملية بناء سجل الأوامر الخاص بمجموعة المعجل، استحسان الحضور الذين أثنوا على حسن التنظيم.

أقامت إدارة مجموعة محمد المعجل بعيد الاعلان عن طرح أسهمها للاكتتاب الأولي العام عرضاً لنتائج الشركة واستراتيجيتها حضره العديد من المؤسسات الاستثمارية المرخصة من قبل هيئة السوق المالية السعودية. وتولى بنك "إتش إس بي سي" مدير الاكتتاب دعوة تلك المؤسسات للعرض الذي أقيم في ٢٩ و ٣٠ مارس الماضي في مدينة الرياض.

وبهذه المناسبة تحدث للحضور أعضاء اللجنة المؤلفة من السيد فهد الرقطان، العضو المنتدب وعضو مجلس إدارة مجموعة المعجل، والسيد أسامة أسعد رئيس قسم المصرفية الاستثمارية في "إتش إس بي سي العربية



المخرج	نيكولاس سالاس
المنتج	مروان نيكولاس
الوكالة	ساتشي اند ساتشي
شركات الإنتاج	انتاج (بيروت) وفورت بلو (باريس)
مواقع التصوير	بيروت و باريس

تصوير الاعلان التلفزيوني The Rise

بعد إنجاز الثلاث مراحل سافر طاقم العمل إلى فرنسا لمدة ثمانية ايام وذلك لوضع اللمسات الاخيرة على العمل والاشرف على اختيار الموسيقى المصاحبة للاعلان والتي رست على احدى مؤلفات الفنان هانس زيمر.

وبحلول نهاية مارس. كان عمل 'The Rise'. والذي اعتبر من أجح الإعلانات التي قامت بها مجموعة المعجل. جاهزا للبث.



يسلط الاعلان التلفزيوني الجديد الضوء على التاريخ العريق لمجموعة المعجل الذي امتد على مدى خمسين عاما من الريادة في قطاع الانشاءات الصناعية.

وقد تقرر المضي قدما في إنتاج إعلان تلفزيوني جديد بعد النجاح الهائل الذي حققته الإعلانات السابقة لمجموعة المعجل حول الروح الوطنية السعودية واعتماد العالم بأسره على المملكة كمصدر للطاقة.

بدأ التصوير بحلول نهاية نوفمبر ٢٠٠٧ حيث اعطيت شركة ساتشي اند ساتشي الضوء الأخضر للبدء في الحملة. وبالفعل قام طاقم العمل في ديسمبر بالتحضير للتصوير وتهيئ الموقع الكائن في طرابلس بلبنان.

تم إنتاج الاعلان التلفزيوني على ثلاث مراحل: مرحلة الرسومات المتحركة ثم التصوير ومرحلة ما بعد الإنتاج.

تولى بعض افراد طاقم العمل التحضير للأبعاد الثلاثية للمرحلة الاولى (الرسومات المتحركة) في ديسمبر الماضي. والتي تم تجهيز كل حركة فيها بشكل منفرد. أي كل على حدة. بينما انشغل الآخرون بعملية التصوير في محطة تكرير في مدينة طرابلس. هذا وتم استخدام خلفية زرقاء في التصوير الذي استغرق يوما كاملا وذلك لتسهيل عملية وضع السماء الزرقاء ومحطات التكرير على الخلفية الخاصة بالعمل في المرحلة الأخيرة وهي مرحلة ما بعد الإنتاج.

موظف من المجموعة

ما هي وظيفتك الحالية؟
مدير أول للنظم المالية.



بريان تانغ

ما أبرز التحديات التي واجهتك خلال مرحلة طرح الأسهم للاكتتاب؟

لعل نشرة الاصدار الخاصة بالشركة هي من أبرز التحديات التي واجهتنا في تلك المرحلة كونها تحتوي على المعلومات والبيانات التي

بحتاج المستثمر الإطلاع عليها قبل اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه. لاسيما سعر السهم والبيانات المالية للشركة ومعلومات واقية عن نشاطاتها وإدارتها.

من المؤكد ان هناك عدة عوامل لعبت دوراً في نجاح العمل الذي أوكل إليك خلال عملية الاكتتاب. ما أبرزها؟

أتاح الاعداد والتحضير المسبق من حديد وتصميم وتنفيذ للعمليات التشغيلية والمالية قبيل عملية طرح الأسهم للاكتتاب الأولي العام الفرصة لإتمام العمل على أكمل وجه.

ما الدروس والعبر المستفادة من ذلك؟

لعل الاعداد المسبق للبيانات المالية كان أهم خطوة للتحضير لمرحلة ما بعد عملية الاكتتاب العام. بما أتاح للشركة اتخاذ الخطوات السليمة قبيل مرحلة الادراج في سوق الأسهم.

ما الذي يحفزك على العمل؟

في الواقع أنا أحب التحديات لذا اجد نفسي في المهام الصعبة التي تحتاج إلى الكثير من الجهد لحلها.

مجموعة المعجل... في الصحافة المكتوبة والمرئية

(قطر). والوسط (البحرين). والأيام (البحرين).

هذا وانتسبت أغلبية المقالات. التي اطلع عليها أكثر من ٢ مليون قارئ. بالإيجابية. ولكن يجدر الإشارة هنا إلى ان هذه البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للصحف والقراء نظرا لإعتمادنا في هذا التقرير على الصحف التي علمنا بنشرها الخبر. ولهذا فمن الممكن ان تكون العديد من الصحف الأخرى قد نشرت أخبار مجموعة المعجل ولم يتسن لنا الوصول إليها.

من جهة اخرى. قدمت قناة العربية وتلفزيون دبي وسي ان بي سي العربية وام بي سي وقناة الاقتصادية تغطية تلفزيونية متميزة لأخبار اكتتاب مجموعة المعجل وذلك من خلال تخصيص فقرة يومية للحديث عن هذا الموضوع وأبرز حيثياته.

يذكر ان الموقع الإلكتروني لمجموعة المعجل (www.almojilgroup.com) قد شهد زيادة ملحوظة في عدد الزوار في الفترة التي سبقت مرحلة طرح الاسهم للاكتتاب العام. وارتفع تقريبا بنسبة ٢٠٠٪ خلال فترة الاكتتاب ليصل عدد الزوار إلى ٩٠٠٠ زائر منهم ٢٨٪ دخلوا على موقع المجموعة من خلال الموقع الإلكتروني لتداول.

شهد اكتتاب مجموعة المعجل تغطية إعلامية متميزة في الوسائل الإعلامية العربية عامة والسعودية خاصة. وفاقته تغطية اخبار اكتتاب مجموعة المعجل في الصحف اليومية السعودية كل التوقعات. حيث اهتمت أبرز الصحف السعودية باكتتاب مجموعة المعجل ونتائج مترجمة ذلك بنشر خبر واحد على الأقل أو تعليق بشكل يومي إما في الصفحات الداخلية أو على صفحتها الأولى في ملحق الأخبار الاقتصادية.

وقد قامت ١٣ صحيفة عربية وإنجليزية من أصل ١٦ صادرة من المملكة العربية السعودية (٨٠٪ من العدد الإجمالي) بنشر ومتابعة أخبار نتائج اكتتاب مجموعة المعجل مخصصة بذلك ما يزيد على ٣٧٥٥ عمود صحفي لهذا الغرض. وقد تم نشر معظم الاخبار الخاصة بالمجموعة في الصفحات الداخلية بينما تميزت صحيفة عكاظ اليومية بوضع إشارة للخبر على الصفحة الأولى في ملحق الأخبار الاقتصادية.

كما وخصصت صحف خليجية متميزة مساحات لأخبار اكتتاب مجموعة المعجل مثل جريدة الخليج (الإمارات). والجلف نيوز (الإمارات). والخليج تايمز (الإمارات). والأنبار (الكويت). والشرق

تغطية اكتتاب مجموعة المعجل في الصحف السعودية



كما وتغلبت منتجات المطاط الصناعي على المطاط الطبيعي كونها تتميز بجودة متساوية أو حتى أفضل في بعض الأحيان من المطاط الطبيعي. هذا بالإضافة الى أن أسعار المنتجات الصناعية معروفة بالثبات ولا تتأثر مخرجاتها بالأحداث السياسية.



تشكيلة من المستحضرات المصنعة من المواد البتروكيمياوية

أما في مجال التعبئة، فقد حل البولي إيثيلين محل الزجاج والسيلوفان. كما عرف البلاستيك طريقه في مجال البناء؛ نظرا لمتعته بمزايا متعددة كمقاومة التآكل والتحلل وخفة الوزن والمرونة.

ومن أسباب استخدام النفط والغاز الطبيعي كمواد خام في الصناعات الكيماوية ما يلي:

(١) ثبت أن المواد الناتجة عن استخدام النفط والغاز الطبيعي أكثر نقاء.

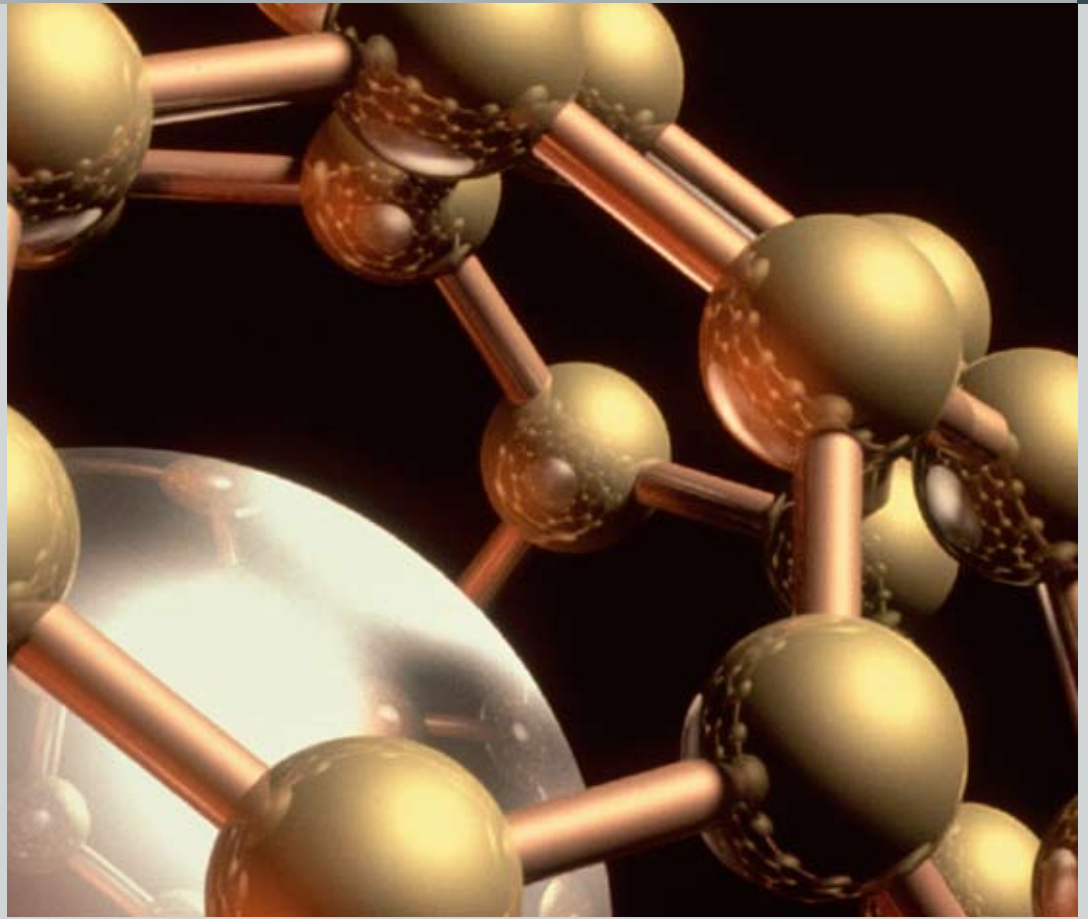
(٢) يصعب استخراج المواد الناتجة عن تكرير البترول من مصادر أخرى.

(٣) ينتج عن النفط والغاز الطبيعي منتجات أرخص ثمنا.

تتوفر المواد الخام من مصادر متنوعة. فتكون مصنوعة إما من الكربون المائي الأولي الذي ينتج عن الفصل البسيط للغاز الطبيعي أو النفط، أو من بقايا مواد تم تحويلها كبقايا الغاز أو البترول بعد عملية التكرير.

هذا وقد أدت المنافسة الشديدة بين مختلف المنتجات في السوق والنمو السريع للإنتاج إلى تأكيد ما وصل اليه البحث العلمي من أن المنتجات الكيماوية المشتقة من النفط الخام ومنتجات الغاز الطبيعي هي الأفضل. مع ذلك تتطلب هذه النتيجة المزيد من البحث والنهل من بحر المعرفة والخبرة ليتم الجمع بين معامل التكرير والمصانع الكيماوية في مجمعات شاملة ذات منفعة مشتركة.

يذكر أن المملكة العربية السعودية قد حققت نموا ملحوظا في هذه الصناعة على مدى ٣٠ عاما بنصيب حوالي ٨ في المائة من الإنتاج العالمي. وحتل المملكة حاليا المرتبة العاشرة في إنتاج مشتقات البترول. الا انها تأمل في ان تحتل المرتبة الثالثة في إنتاج البتروكيمياويات بحلول عام ٢٠١٥. كما وسجلت السعودية نموا في الصناعات البتروكيمياوية من ٢ مليون طن في عام ١٩٧٠-عندما تم استحداث هذا القطاع عن طريق ماستر جاز سيستم (MGS) واللجنة الملكية في الجيل وينبع وسابك-الى حوالي ٦٠ مليون طن في العام الحالي. ومع ذلك تأمل المملكة العربية السعودية في الوصول الى ١٠٠ مليون طن بحلول عام ٢٠١٥ بزيادة قدرها ١٢ في المائة. لتصبح ثالث أكبر مصنع للمنتجات البتروكيمياوية في العالم.



تطور قطاع البتروكيمياويات

تعد صناعة البتروكيمياويات إحدى الصناعات المتجددة وسريعة التطور كونها ساهمت في تيسير أسلوب حياة البشر. وأصبحت منتجات صناعة البتروكيمياويات ضرورية لمتطلبات الحياة اليومية ورغد العيش كمنتجات السيارات خفيفة الوزن، والمطاط الصناعي، والإطارات، والأجهزة الطبية، والدهانات والطلاء، والمواد اللاصقة والمواد المستعملة في التبريد، والمنتجات الزراعية المحسنة وغيرها.



أسمدة

قد فاقت ما هو متاح من المصادر التقليدية كالفحم والمنتجات الزراعية، سواء من حيث الكمية أو الجودة المطلوبة. وتميزت صناعة البتروكيمياويات في تلك الفترة بالحيوية وسرعة النمو والتأقلم مع التغيرات الهائلة في التقنيات المستخدمة في مدخلاتها.

وكان لوفرة المعروض الأثر الكبير على الطلب. كما وكان لارتفاع مستوى المعيشة وازدياد استهلاك الفرد اثارا مختلفة أبرزها البحث عن استعمالات جديدة للمنتجات؛ كون المواد الاصطناعية سبق وان تغلبت على المنتجات التقليدية. إضافة لذلك اثرت الألياف الصناعية التي عرفت طريقها لصناعة الأقمشة سلبيا على منتجات القطن والصوف.

وقد ازداد الطلب على المنتجات البتروولية خاصة النفط لاستخدامه كمادة خام نظرا لتوافر مصادر النفط الخام والغاز الطبيعي بأسعار تنافسية وثابتة.

ترجع بدايات الصناعات البتروكيمياوية إلى الفترة ما بين الحربين العالميتين الأولى والثانية والتي شهدت نموا نظرا لزيادة الطلب على المنتجات اللازمة لقطاع صناعة السيارات مثل الأصباغ والمواد المضادة للتجمد. ومع نهاية تلك الفترة، تم إنتاج المطاط الصناعي والبلاستيك.

هذا ولعبت الحرب العالمية الثانية دورا هاما في تطور المنتجات الكيماوية المركبة كون متطلبات ومستلزمات الصناعات الجديدة



بعض منتجات صناعة السيارات

أرامكو السعودية

أرامكو السعودية
Saudi Aramco



نجحت مجموعة محمد المعجل بتاريخها العريق وخبرتها الطويلة في قطاع الانشاءات الصناعية بالعمل مع شركات كبرى ريادية في مجال قطاع الطاقة في المملكة العربية السعودية.

فمن قطاع النفط والغاز إلى البتروكيماويات ومحطات التحلية والأسمنت، تمكنت المجموعة بخبرتها الواسعة وموظفيها الأكفاء أن تلبي حاجات عملائها بتوفير خدمات انشاءات صناعية متميزة.

ومن أبرز عملاء مجموعة محمد المعجل شركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو السعودية، الشركة الرائدة في إنتاج النفط الخام وأعمال التكرير والتوزيع. وتعود بدايات العلاقات بين مجموعة المعجل وأرامكو السعودية إلى عام ١٩٧٥م. عندما تم توقيع أول عقد عمل بينهما. ومنذ ذلك الحين وحتى يومنا هذا حرصت مجموعة المعجل على تعزيز شراكتها مع أرامكو السعودية من خلال تقديم أفضل الخدمات لعميلها المتميز حيث أعدت أسطولاً متكاملاً يتألف من ١٩ سفينة تغطي دعم الانشاء والصيانة والحفر لمشاريع بناء منصات استخراج وإنتاج النفط ومعداتها.

وتوفر مجموعة المعجل حالياً خدمات دعم وتطوير وتعديل الحقل النفطية في منطقة الامتيازات العمورة لأرامكو السعودية في منطقة تناقيب في الخليج العربي، وتضم الخدمات المقدمة للمشروع في الفترة ما بين ١٩٩٦-٢٠٠٩ توفير السفن بطواقمها الكاملة والتجهيزات البحرية ومعدات الطوارئ.

يذكر أن ثقة أرامكو السعودية بالخدمات المتميزة التي تقدمها

مجموعة المعجل قد ترجمت بفوز المجموعة بعدة عقود لمشاريع ضخمة لأرامكو السعودية أبرزها:

- n مشروع تطوير التوريد والانشاء رقم ٢ لأرامكو السعودية في رابغ - مصنع لإنتاج أحادي جلايكول الإيثيلين
- n مشروع تطوير التوريد والانشاء رقم ٢ لأرامكو السعودية في رابغ - مصنع لإنتاج أكسيد البروبيلين
- n مشروع مصنع الغاز لأرامكو السعودية في جعيمة
- n مشروع منصة جزيرة رأس تنورة وجعيمة لأرامكو السعودية
- n مشروع محطات ارامكو لضخ المياه في خريص
- n مشروع شركة مصفاة أرامكو السعودية شل (ساسرف) ديزل الترا الخفف من الكبريت

أرامكو في سطور :

- n تحتفل أرامكو السعودية هذا العام باليوبيل الماسي لمرور ٧٥ عاماً على تأسيسها حيث تربعت أرامكو السعودية في تلك الفترة- المليئة بالإنجازات المتميزة- على ريادة العالم في قطاع الطاقة.
- n تحتل أرامكو السعودية المرتبة الأولى بين شركات البترول العالمية من حيث إنتاج البترول وتصديره.
- n صنفت كإحدى أكبر ١٠ شركات في العالم في إنتاج الغاز
- n تحتل المركز الأول في كل من إنتاج وتصدير سوائل الغاز الطبيعي
- n تعد من أهم الشركات المنتجة للمواد المكررة
- n اكتشفت حقل الغوار في المنطقة الشرقية والذي يعتبر أكبر حقل بري للنفط في العالم
- n اكتشفت حقل السفانية في الخليج العربي وهو أكبر حقل بترولي مغمور في العالم
- n تمتلك وتشغل أكبر أسطول ناقلات في العالم
- n تحتل المرتبة الأولى بين شركات النفط في العالم للعام الثامن عشر على التوالي حسب تصنيف مجلة اقتصادية معروفة.



آخر التطورات

بحوالي ٢٦٤,٢ مليار برميل) و تعتمد على حوالي خمس احتياطي النفط التقليدي.

وتستثمر المملكة العربية السعودية ما قدره ٥٦١ مليار دولار في مشاريع مدروسة (٢٠٠٧ - ٢٠١٢). منها ٢٤٨ مليار دولار مخصصة لمشاريع النفط والغاز والبتروكيماويات. بما قيمته ٤٤ في المائة من اجمالي الاستثمارات.

وقد وصل مجمل الناتج المحلي السعودي في عام ٢٠٠٥ إلى ٦,١ في المائة. بينما انخفض في عام ٢٠٠٦ إلى ٤,٣ في المائة. ثم إلى ٣,٧ في المائة في عام ٢٠٠٧. ومن المتوقع ان يصل مجمل الناتج المحلي السعودي هذا العام إلى ٦,٧ في المائة. يذكر أن المملكة العربية السعودية تمتلك ميزاناً قوياً للمدفوعات. كما انه من المتوقع ان يزيد الطلب على الواردات هذا العام بنسبة قدرها ٢٢ في المائة ليصل إلى حوالي ١٠٠ مليار دولار. ويفضل الزيادة الكبيرة في العوائد النفطية. فمن المتوقع ان يرتفع فائض التجارة إلى مستوى قياسي يقدر بحوالي ٤٤ في المائة من اجمالي الناتج المحلي هذا العام.

ومن هذا يتضح ان قطاع النفط في المنطقة يتمتع بمستقبل واعد في ظل استمرار الطفرة في أسعار النفط. وحجم المشاريع النفطية الضخمة و التي من المتوقع ان تجذب استثمارات اجنبية هائلة.

هذا ولا تزال المملكة العربية السعودية محافظة على مكانتها الرائدة في العالم كمصدر للطاقة حيث تنتج ما بين ١٠,٥ - ١١ مليون برميل من النفط يوميا. وللحفاظ على هذه المكانة باعتبارها مصدراً رئيسياً للنمو الاقتصادي. تنفذ المملكة مشاريع مختلفة تهدف إلى رفع قدرتها الانتاجية النفطية إلى ١٢,٥ مليون برميل في اليوم بحلول عام ٢٠٠٩.

كما وتمتلك السعودية أكبر احتياطي نفط في العالم (يقدر

شهدت دول مجلس التعاون الخليجي مرحلة من الانتعاش الإقتصادي نظرا لإزدياد الطلب على النفط وارتفاع أسعاره بشكل غير مسبوق. ولهذا سعت إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة من خلال القيام بمشروعات توسعية وانشاء مجتمعات متكاملة للبتروكيماويات.

وتقوم دول مجلس التعاون حالياً باستثمار حوالي ٥٠٠ مليار دولار في مشروعات مدروسة في قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات في الفترة الواقعة ما بين ٢٠٠٧ - ٢٠١٢.



٧٠ ريالاً سعر سهم الاكتتاب الأولي العام لمجموعة المعجل بتغطية تعادل ضعفي كامل الاكتتاب

اعتمدت هيئة السوق المالية السعودية آلية بناء الأوامر لتحديد علاوات الإصدار للشركات التي تطرح للاكتتاب الأولي العام كخطوة لتعزيز السوق المالي



”شهدت عملية تحديد السعر الخاصة بالاكتتاب مستوى عالٍ من الطلب من قبل المؤسسات الاستثمارية، مما يعكس الاهتمام الكبير في اكتتاب مجموعة المعجل.“

أسامة أسعد

الرئيس في قسم المصرفية الاستثمارية
إتش إس بي سي العربية السعودية

حرصت هيئة السوق المالية السعودية (CMA) على هيكلة السوق المالي وفق أحدث الأسس والمعايير الدولية المطبقة في هذا المجال في خطوة لمواكبة العولمة والتحرير المالي. كون الانفتاح على الأسواق المالية يوفر فرص تمويل ضخمة و متنوعة لـ مختلف الإستثمارات في قطاعي التجارة والصناعة.

وتعد هذه الخطوة ضرورية لتعزيز السوق المالي عبر التعديلات الهيكلية التي تتمثل بإدخال آليات للحفاظ على مصالح المستثمرين بما يضمن الشفافية النامية.

وقد اعتمدت هيئة السوق المالية السعودية آلية بناء الأوامر أو ما تسمى book building لتحديد علاوات الإصدار للشركات التي تطرح للاكتتاب الأولي العام. ويتم تحديد هذه العلاوة من قبل الصناديق الاستثمارية والتي تلتزم بالشراء بالسعر المحدد. يعتبر بناء سجل الأوامر من الأساليب الشائعة والمعروفة في

حيث يكون السعر في أغلب الأحيان إما أعلى أو أقل من السعر المستوجب. ولتفادي كل هذه الأمور تم التوصل لآلية بناء سجل الأوامر التي حدد علاوة الإصدار بفعالية ودقة متناهية.

هذا وقد تم تحديد سعر سهم مجموعة المعجل بقيمة ٧٠ ريالاً وفق ما جاء في عملية بناء الأوامر والتي استمرت لمدة خمسة أيام سبقها عرض لاستراتيجية المجموعة وانشطتها في الفترة ما بين مارس ٢٩-٣٠. وتخلل العرض، الذي لاقى استحساناً من قبل المؤسسات الاستثمارية. مناقشة لنتائج الشركة التشغيلية واستراتيجيتها وخططها المستقبلية. كما ودعمت الطلبات من المؤسسات الاستثمارية النطاق السعري الأعلى للاكتتاب ووفرت تغطية تعادل ضعفي كامل الاكتتاب.

تنظيم الاكتتابات الأولية العامة في البلدان المتقدمة كونه يتم من خلال عرض أسهم الشركة المطروحة بكل شفافية ووضوح على الصناديق الاستثمارية بسعر يحدد من قبل مدير الاكتتاب بالارتكاز على معايير تقييمه معينة. ويشترط ان تكون هذه المؤسسات الاستثمارية معتمدة ومرخصة من قبل الهيئة المالية السعودية (CMA).

وقد لاحظت الدول المتقدمة اقتصادياً ان الطريقة التقليدية التي تقوم على تحديد سعر محدد للسهم غير عملية كونها تؤخر أو تعطل من عملية الاكتتاب الأولي العام وتقلل من القيمة السعريّة للسهم، إضافة لافتقارها للمرونة في تحديد عدد الأسهم التي يتم إصدارها للطرح والقيمة السعريّة لها

ما هو الاكتتاب الأولي العام؟

يطلق مصطلح الاكتتاب الأولي العام على أول عملية طرح لأسهم شركة ما في سوق الأسهم. وهذا يعني أن الشركة لم تعد ملكية فردية، بل تصبح ملوكة من قبل مؤسسي الشركة وعدد من المستثمرين. يكون بعضهم غير مشارك في الأعمال اليومية التي تمارسها الشركة.

وبذلك يصبح للمستثمرين نصيب في الشركة فور شرائهم عدد من أسهمها المطروحة في سوق الأسهم. ويرى الكثيرون أن العديد من الشركات قد تلجأ لهذه الطريقة أو للاقتراض بهدف رفع رأس مالها.

والشركات نوعان : خاصة وعامة.
تمتاز الشركات الخاصة بعدد مساهمين محدود وحرية عدم الكشف عن أي معلومة تخص عمل الشركة. هذا ومن المستبعد السماح لأي مستثمر شراء أسهم في شركة خاصة ملوكة لأفراد. ولكن بإمكانه الدخول في الشركة بصفة شريك إذا وافق المالك على ذلك، أما في حال التحول لشركة مساهمة عامة فتكون قاعدة المستثمرين كبيرة قد تصل لآلاف المساهمين ويقسم رأس مالها إلى أسهم متساوية القيمة قابلة للتداول في سوق الأسهم.

تخضع شركات المساهمة العامة لقواعد وأنظمة صارمة، من ضمنها تشكيل مجلس لإدارة والذي من مهامه إصدار تقارير حول الوضع المالي للشركة مرة كل ثلاثة أشهر. ويتم تصنيف أعضاء مجلس الإدارة إلى عضو تنفيذي/غير مستقل وهو العضو المتفرغ لإدارة الشركة وعضو غير تنفيذي/مستقل ويكون غير متفرغ لإدارة الشركة.

يمنح مجلس الإدارة في شركات المساهمة العامة الكبرى أوسع السلطات والصلاحيات من خلال الإشراف على أعمال الشركة وتصريف أمورها بينما يتولى العضو المنتدب - والذي هو نفسه عضو في مجلس إدارة الشركة - المهام الإدارية.

تصاحب خطوة التحول لشركة مساهمة عامة إيجابيات كثيرة أبرزها المحافظة على استمرارية الشركة والتعزيز من قدرتها التنافسية. كما ان تطبيق معايير الشفافية يرفع من شأن الشركة ويساهم في المحافظة على مكانتها الريادية بين الشركات الأخرى.



هذا وتقوم كلاً من مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) وهيئة الاستثمار بالإشراف على شركات المساهمة العامة المدرجة في السوق المالية السعودية "تداول" (CMA). أما في البلدان الأخرى، فيتم الإشراف على شركات المساهمة العامة من قبل جهات حكومية كهيئة السوق المالي.

وفيما يخص المستثمر نجد أن شركات المساهمة العامة تثير اهتمامه كون تداول أسهمها يتم في سوق مفتوح لكل الشركات.

” يعد طرح أسهم مجموعة المعجل للإكتتاب
الأولي العام خطوة في الاتجاه الصحيح كونها
تتيح للمواطنين السعوديين المشاركة في نجاح
المجموعة.“

فهد الرقطان
العضو المنتدب

مزايا التحول لشركة مساهمة عامة :

الزيادة في رأس المال المتاح

يساهم رفع رأس المال في تعزيز نمو الشركة بما يتلاءم مع التغيرات والتطورات المستقبلية في سوق العمل. كما ويسهل على الشركة الحصول على تمويل.

الاندماج

يوفر إدراج الشركة في سوق الأسهم فرصاً للاندماج مما يساعد على ضمان استمرارية عمل الشركة. ويعزز ويطور من قدرتها التنافسية.

الرفع من مكانة الشركة

يعد إدراج الشركة في سوق الأسهم أداة تسويقية ودعائية قوية. ويساهم في التعريف بخدماتها. كما وتثير شركات المساهمة العامة اهتمام الإعلام المحلي و العالمي الذي يسعى لتغطية أخبارها ومتابعة أنشطتها.

دور المدير والمستشار المالي في عملية الاكتتاب الأولي العام

لعب بنك "إتش إس بي سي" العربية السعودية المحدودة دور المستشار المالي الوحيد والمدير الرئيسي لعملية الاكتتاب الأولي العام لمجموعة محمد المعجل.



تضمنت مهام البنك قيامه بتقديم المساعدة لأصحاب الشركة والادارة خلال عملية

هيكلية الشركة لتحويلها من شركة عائلية الى شركة مساهمة عامة، إضافة لتقييم وخديد هيكل الاكتتاب وسعر السهم وطريقة تخصيص الأسهم.

وقد نسق بنك "إتش إس بي سي" مع هيئة السوق المالية السعودية وسوق تداول الأسهم وبعض الوكالات والهيئات الحكومية السعودية للتأكد من استيفاء كافة المتطلبات اللازمة لطرح أسهم الشركة للإكتتاب الأولي العام.

وبصفته المستشار المالي الوحيد والمدير الرئيسي لعملية الاكتتاب الأولي العام، قام بنك "إتش إس بي سي" بعمليات مساندة بهدف التأكد من اتمام عملية الاكتتاب لجميع الأسهم المطروحة خلال عملية الاكتتاب الأولي العام بشكل كامل. إضافة لذلك تولى البنك مهام إدارة الاكتتاب والتنسيق اليومي بين كل الجهات المعنية، وتلقي طلبات المستثمرين وتسجيل الأسهم.

هذا وقد تم تعيين كل من مكتب المحامي محمد آل شيخ ووايت اند كيس إل إل بي المستشار القانوني للإكتتاب. بينما تولى مهام المراجعين القانونيين كل من ديلويت أند توش و بكر أبو الخير وشركاهم.

يذكر ان البنوك المستلمة للإكتتاب هي البنك السعودي البريطاني والبنك السعودي الهولندي، وبنك الرياض، و البنك العربي الوطني، والبنك الأهلي التجاري، والبنك السعودي للإستثمار، وبنك البلاد، والبنك السعودي الفرنسي، وبنك الجزيرة، ومجموعة سامبا المالية، ومصرف الراجحي.

الاكتتاب الأولي العام في أرقام ...

سعر السهم	٧٠ ريال سعودي
سعر السهم في أول يوم للتداول	٨١.٧٥ ريال سعودي
عدد الأسهم المطروحة للإكتتاب	٣٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم
قيمة الأسهم المطروحة	٢.١ مليار ريال سعودي
القيمة السوقية لمجموعة المعجل	٨.٢ مليار ريال سعودي

كلمة نائب رئيس مجلس الإدارة

يسعدني أن أرى مجموعة محمد المعجل مفعمة بطاقة جديدة جعلها أكثر من مجرد شركة إنشاءات صناعية ريادية. فقد انطلقت المجموعة منذ ٥٠ عاما ببدايات متواضعة وبسيطة يفتخر بها ونمت وارتقت إلى أن دخلت اليوم فصلا جديدا من تاريخها كشركة مساهمة عامة تضم العديد من المساهمين السعوديين.

لقد سارت عملية طرح اسهم الشركة للإكتتاب العام بنجاح مسجلة بذلك حدنا محوريا ومرحلة انتقالية في تاريخ المجموعة.

في الواقع، يرجع نجاح عملية الاكتتاب العام في المقام الأول إلى الشفافية والافصاح عن أهداف الشركة ووضعها المالي في الفترة التي سبقت وواكبت وأعقبت عملية طرح الأسهم للإكتتاب. إضافة لذلك، ساهم كل من التخطيط المسبق والمنظم والوضعية التنافسية للمجموعة والاستراتيجية المتبعة في النجاح عملية الاكتتاب.

إن توقعات المستثمرين بخصوص أداء ونمو المجموعة كبيرة، وسمعتنا الطيبة في السوق قائمة على إدارتنا الحكيمة للمجموعة وقيامنا بمهامنا وفقا لأعلى المستويات. ونحن على يقين بأنه لم يكن باستطاعتنا تحقيق ما وصلنا اليه بدون توفيق من الله أولا والأدوار المتميزة التي قام بها رؤساء الادارة التنفيذيين وموظفونا الأكفاء والذي يزيد عددهم عن ٢٤٠٠٠ موظف.

لدينا نحن في مجموعة المعجل طاقات خلاقية تدفعنا للبناء على إنجازاتنا السابقة والإلتزام بتسليم المشاريع في الوقت المحدد وبدون تسجيل أي اصابات مهددة للوقت. وبهذا ستواصل مجموعة المعجل مسيرتها المتميزة، ولكن بحلة جديدة كشركة مساهمة عامة رائدة في قطاع الإنشاءات الصناعية.

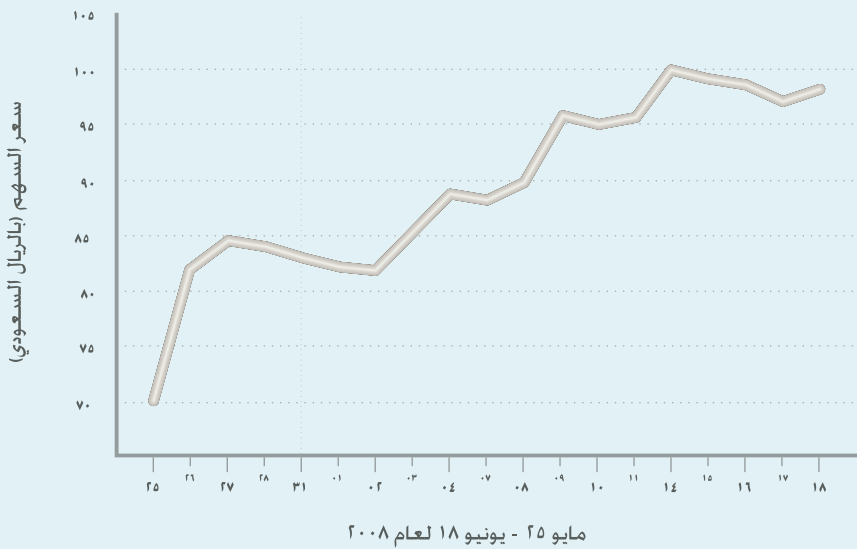
ختاما، أود أن أعتنم الفرصة كي أشكر هيئة السوق المالية السعودية (CMA) لدعمها الدؤوب والمتواصل لمجموعة المعجل خلال مرحلة طرح أسهمها في تداول سوق الأسهم السعودية، كما وأرحب بالاخوة السعوديين كمساهمين في مجموعة المعجل كي نتشارك مستقبلنا معا ونحصد النجاحات - بمشيئة الله وتوفيقه - في المستقبل القريب.

عادل المعجل



عادل المعجل

حركة سعر سهم مجموعة المعجل



مجموعة المعجل تفوز بجائزة "أفضل حملة ترويجية لإكتتاب أولي في السعودية" من أرابيان بيزنس

حصلت مجموعة المعجل جائزة أفضل حملة ترويجية لإكتتاب أولي في السعودية لعام ٢٠٠٨م بعد ان استطاع فريق عملها المتميز إدارة الحملة بكفاءة عالية.

لضمان تحقيق الأهداف المرجوة. وفي معرض تعليقه على الجائزة، قال السيد فهد الرقطان العضو المنتدب وعضو مجلس الإدارة في مجموعة المعجل: "نشعر بالفخر والإعتزاز لفوزنا بجائزة أفضل حملة ترويجية لإكتتاب أولي عام في السعودية لعام ٢٠٠٨م، كونها تعد ترجمة فعلية لسياسة فريق عمل مجموعة المعجل الذي يسعى دائما الى الإرتقاء والتمركز على المرتبة الأولى في كل عمل ينجزه."

وقد تم اختيار المجموعة بقرار من لجنة حكيم مؤلفة من نخبة من المتخصصين. حيث تتبع اللجنة في اختيار الفائزين بجوائز أرابيان بيزنس أسس تضاهي المعايير العالمية المعمول بها.

ويأتي هذا الإنجاز كثمرة للجهود الكبيرة التي بذلها فريق العمل في مجموعة المعجل خلال عملية الاكتتاب الأولي العام حيث قاموا بالإشراف الكامل على إعداد وتنفيذ الحملة الترويجية

تم الإعلان عن فوز مجموعة المعجل بهذه الجائزة خلال حفل توزيع جوائز مجلة أرابيان بيزنس لقطاع الأعمال السعودي ٢٠٠٨م والذي أقيم في الرياض في ٢٥ مايو الماضي.

هذا وتعد جوائز الأرابيان بيزنس، والتي أنشئت عام ٢٠٠٤م، من أرفع الجوائز التي تمنح في منطقة الشرق الأوسط.

in-site

مجموعة محمد المعجل
MOHAMMAD AL-MOJIL GROUP MMG

طاقة تعتمد عليها الطاقة

العدد ٣ يوليو ٢٠٠٨
قسم الاتصال الإداري والعلاقات العامة

في هذا العدد

٠٢ كلمة العدد

رسالة مفتوحة من السيد عادل المعجل يهنئ فيها بالنجاح الكبير الذي أحرزته المجموعة في الاكتتاب الأولي العام



٠٣ معلومات حول الاكتتاب

نُبذة عن الاكتتاب ومزايا التحول إلى مساهمة عامة

٠٤ آلية تسعير الاكتتاب

معايير وفوائد تحديد علاوة الاصدار

٠٥ عين على عالمنا

نُبذة عن عميل متميز وأخبار جديدة حول قطاع الطاقة



٠٦ تحت الجهر

رحلة في تاريخ قطاع البتروكيماويات والدور المحوري الذي يلعبه هذا القطاع في السعودية

٠٧ إضاءات

مزيد من النجاحات الإعلامية والإعلانية لمجموعة المعجل

٠٨ بانوراما

أقامت المجموعة عرضاً للتعريف بإستراتيجيتها وأنشطتها

اكتتاب مجموعة المعجل يجذب عدد قياسي من المساهمين

إقبال أكثر من ٢,٨ مليون مستثمر على شراء أسهم المجموعة

إلى إحدى الشركات السعودية المساهمة والمدرجة في السوق المالية السعودية.

وقد أتاحت عملية الاكتتاب في أسهم مجموعة المعجل، التي أدارها «إتش اس بي سي» على مدار عشرة أيام، الفرصة أمام السعوديين والمؤسسات الاستثمارية للمشاركة في نجاح المجموعة ونموها.

بذكران الحصلة النهائية للاكتتاب في شريحتي الأفراد والمؤسسات بلغت حوالي ١,٩ مليار بتغطية تتجاوز ثلاثة أضعاف كامل الاكتتاب.

”بإضافة هذا العدد الكبير من المساهمين الأفراد والمؤسسات الاستثمارية، تتطلع مجموعة المعجل إلى إتمام مسيرتها وتعزيز ثقة مساهميها وموظفيها بما يعود بالنفع على الإقتصاد السعودي وخصوصاً قطاع الإنشاءات الصناعية في المملكة“

فهد الرقطان
العضو المنتدب

شهد اكتتاب مجموعة المعجل إقبالا كبيرا من قبل شريحتي الأفراد والمؤسسات والذين اكتتبوا بـ ٩٨,٩ مليون سهم خلال مرحلة الاكتتاب الأولي العام، حيث ضح ٢,٨ مليون مكتتب من شريحة الأفراد حوالي ٢,٩ مليار ريال بينما اكتتبت المؤسسات والصناديق الاستثمارية المؤهلة في ٥٨,١ مليون سهم وضخت حوالي ٤,١ مليار ريال مع نهاية الاكتتاب.

وبهذا الصدد، صرح فهد الرقطان، العضو المنتدب لمجموعة المعجل قائلاً: «تأتي هذه النتائج لتؤكد نجاح عملية الاكتتاب والحمد لله والتي أتت عملية حول الشركة