

شركة مصنع جمجوم للأدوية نشرة الإصدار التكميلية

نشرة الإصدار التكميلية هذه («نشرة الإصدار التكميلية») هي مُكمّلة لنشرة الإصدار الأولية المؤرخة في ١٤٤٤/٠٦/٠٤هـ (الموافق ٢٠٢٢/١٢/٢٨م) («نشرة الإصدار الأولية»)، الصادرة عن شركة مصنع جمجوم للأدوية («الشركة» أو «المصدر») فيما يتعلق بطرح واحد وعشرين مليون (٢١,٠٠٠,٠٠٠) سهماً عادياً، تمثل ٣٠,٠٪ من رأس مال الشركة («الطرح»). ويجب قراءة نشرة الإصدار التكميلية هذه بالاقتران مع نشرة الإصدار الأولية.

المستشاران الماليان ومديرا سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهدا التغطية

J.P.Morgan

السعودي الفرنسي كابيتال
Saudi Fransi Capital



مدير الاككتاب

السعودي الفرنسي كابيتال
Saudi Fransi Capital



مدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية

الراجحي المالية
alrajhi capital



إشعار هام:

تحتوي نشرة الإصدار التكميلية هذه على المعلومات التي قُدمت ضمن طلب تسجيل وطرح الأوراق المالية بحسب متطلبات قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن هيئة السوق المالية («الهيئة») وطلب إدراج الأوراق المالية بحسب متطلبات قواعد الإدراج الخاصة بالسوق المالية السعودية. ويتحمل أعضاء مجلس الإدارة الذين تظهر أسماؤهم في الصفحة (هـ) من نشرة الإصدار الأولية مجتمعين ومنفردين كامل المسؤولية عن دقة المعلومات الواردة في نشرة الإصدار التكميلية هذه، ويؤكدون بحسب علمهم واعتقادهم، بعد إجراء جميع الدراسات الممكنة وإلى الحد المعقول، أنه لا توجد أي وقائع أخرى يمكن أن يؤدي عدم تضمينها إلى جعل أي إفادة واردة فيها مضللة. ولا تتحمل الهيئة وشركة السوق المالية السعودية («تداول») أي مسؤولية عن محتويات نشرة الإصدار التكميلية هذه، ولا تعطيان أي تأكيدات تتعلق بدقتها أو اكتمالها، وتخيلان نفسيهما صراحة من أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في نشرة الإصدار التكميلية هذه أو عن الاعتماد على أي جزء منها.

صدرت نشرة الإصدار التكميلية هذه في تاريخ ١٤٤٤/١٠/٢٤هـ (الموافق ٢٠٢٣/٠٥/١٤م)

المستشارون

المستشاران الماليان ومديرا سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهدا التغطية

J.P.Morgan

شركة جي. بي. مورغان العربية السعودية

برج الفيصلية، طريق الملك فهد

ص.ب. ٥١٩٠٧، الرياض ١١٥٥٣

المملكة العربية السعودية

هاتف: +٩٦٦١١٢٩٩٣٨٥٤

فاكس: +٩٦٦١١٢٩٩٣٨٤٠

الموقع الإلكتروني: www.jporgansaudiarabia.com

البريد الإلكتروني: JP_IPO@jpmorgan.com

السعودي الفرنسي كابيتال
Saudi Fransi Capital



شركة السعودي الفرنسي كابيتال

طريق الملك فهد ٨٠٩٢

ص.ب. ٢٣٤٥٤

الرياض ٣٧٣٥ - ١٢٣١٣

المملكة العربية السعودية

هاتف: +٩٦٦ ١١ ٢٨٢ ٦٦٦٦

فاكس: +٩٦٦ ١١ ٢٨٢ ٦٨٢٣

الموقع الإلكتروني: www.sfc.sa

البريد الإلكتروني: Jamjoom.IPO@Fransicapital

مدير الاكتتاب

السعودي الفرنسي كابيتال
Saudi Fransi Capital



شركة السعودي الفرنسي كابيتال

طريق الملك فهد ٨٠٩٢

ص.ب. ٢٣٤٥٤

الرياض ٣٧٣٥ - ١٢٣١٣

المملكة العربية السعودية

هاتف: +٩٦٦ ١١ ٢٨٢ ٦٦٦٦

فاكس: +٩٦٦ ١١ ٢٨٢ ٦٨٢٣

الموقع الإلكتروني: www.sfc.sa

البريد الإلكتروني: Jamjoom.IPO@Fransicapital.com.sa

مدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية

الراجحي المالية
alrajhi capital



شركة الراجحي المالية

طريق الملك فهد

ص.ب. ٥٥٦١، الرياض ١١٤٣٢

المملكة العربية السعودية

هاتف: +٩٦٦ ١١ ٩٢٠٠٠ ٥٨٥٦

فاكس: +٩٦٦ ١١ ٤٦٠ ٠٦٢٥

الموقع الإلكتروني: www.alrajhi-capital.com

البريد الإلكتروني: IPO_Jamjoom@alrajhi-capital.sa

المستشار القانوني للمصدر

المستشارون القانونيون

عبدالعزیز العجلان وشركاه
بالتعاون مع بيكر آند مكنزي ليمنند

المستشارون القانونيون

عبد العزیز العجلان وشركاه محامون ومستشارون قانونيون

مبنى العليان، برج ٢، الدور ٣

شارع الأحساء، الملز

ص.ب. ٦٩١٠٣، الرياض ١١٥٤٧

المملكة العربية السعودية

هاتف: +٩٦٦ ١١ ٢٦٥ ٨٩٠٠

فاكس: +٩٦٦ ١١ ٢٦٥ ٨٩٩٩

رقم تسجيل شركة مهنية: ٢٣٣/١٢/٤٩٨

الموقع الإلكتروني: www.legal-advisors.com

البريد الإلكتروني: legal.advisors@legal-advisors.com

المستشار القانوني للطرح خارج المملكة

Baker McKenzie.

بيكر مكنزي ليمنند

١٠٠ شارع نيو بريديج

لندن إي سي ٤ في ٦ جاي أيه

المملكة المتحدة

هاتف: +٤٤ ٢٠ ٧٩١٩ ١٠٠٠

فاكس: +٤٤ ٢٠ ٧٩١٩ ١٩٩٩

الموقع الإلكتروني: www.bakermckenzie.com

البريد الإلكتروني: legaladvisors@bakermckenzie.com

المستشار القانوني للمستشارين الماليين ومديري سجل اکتتاب المؤسسات ومتمهدي التغطية

مكتب مقرن بن محمد الشعلان للمحاماة

بوابة الأعمال

مبنى رقم ٢٦، منطقة ج

طريق المطار

ص.ب. ١٠٨٠

الرياض ١١٤٢١

المملكة العربية السعودية

هاتف: +٩٦٦ ١١ ٤١٦ ٧٣٠٠

فاكس: +٩٦٦ ١١ ٤١٦ ٧٣٩٩

الموقع الإلكتروني: www.alshaalanlaw.com

البريد الإلكتروني: mas@alshaalanlaw.com

مكتب مقرن بن محمد الشعلان للمحاماة The Law Office of Megren M. Al-Shaalan

المستشار القانوني للمستشارين الماليين ومديري سجل اکتتاب المؤسسات ومتمهدي التغطية خارج المملكة

وايت اند كيس ال ال بي

٥ أولد بروود ستريت

لندن إي سي ٢ أن ١ دي دبليو

المملكة المتحدة

هاتف: +٤٤ ٢٠ ٧٥٢٢ ١٠٠٠

فاكس: +٤٤ ٢٠ ٧٥٢٢ ١٠٠١

الموقع الإلكتروني: www.whitecase.com

البريد الإلكتروني: ProjectPython@whitecase.com

WHITE & CASE

مستشار العناية المهنية اللازمة المالي



شركة برايس ووترهاوس كوبرز محاسبون قانونيون (PwC)
جميل سكوير، الطابق الخامس
شارع التحلية، الأندلس
ص.ب. ١٦٤١٥
جدة ٢١٤٦٤
المملكة العربية السعودية
هاتف: +٩٦٦ ١٢ ٤٤٠٠
فاكس: +٩٦٦ ١٢ ٤٤١١
الموقع الإلكتروني: www.pwc.com
البريد الإلكتروني: mer_project_python@pwc.com

مستشار دراسة السوق



شركة يورومونيتور إنترناشيونال المحدودة
٦١-٦٠ شارع بريتونلندن EC١M ٥UX
المملكة المتحدة
هاتف: +٤٤ ٢٠ ٧٢٥١ ٨٠٢٤
فاكس: +٤٤ ٢٠ ٧٦٠٨ ٣١٤٩
الموقع الإلكتروني: www.euromonitor.com
البريد الإلكتروني: www.euromonitor.com

مراجع الحسابات المستقل



كي بي إم جي للاستشارات المهنية شركة مهنية مساهمة مغلقة
مركز زهران للأعمال
شارع الأمير سلطان
ص.ب. ٥٥٠٧٨
جدة ٢١٥٣٤
المملكة العربية السعودية
هاتف: +٩٦٦ ١٢٢٣٠٣٠٠٠
فاكس: +٩٦٦ ١٢٢٣٠٣١١١
الموقع الإلكتروني: www.kpmg.com.sa
البريد الإلكتروني: Marketingsa@kpmg.com

الجهات المستلمة



البنك الأهلي السعودي
طريق الملك فهد - حي العقيق - مركز الملك عبدالله المالي
ص.ب. ٢٢٠٨ رقم الوحدة ٧٧٨
المملكة العربية السعودية
هاتف: +٩٦٦ ٩٢ ٠٠٠١٠٠٠
فاكس: +٩٦٦ ١١ ٤٠٦٠٠٥٢
الموقع الإلكتروني: www.alahli.com
البريد الإلكتروني: contactus@alahli.com



البنك السعودي الفرنسي
طريق الملك سعود
ص.ب. ٥٦٠٠٦
الرياض ١١٥٥٤
المملكة العربية السعودية
هاتف: +٩٦٦ ٩٢٠٠٠٥٧٩
فاكس: +٩٦٦ ١١ ٤٠٢٧٢٦١
الموقع الإلكتروني: www.alfransi.com.sa
البريد الإلكتروني: Fransiplusadmin@alfransi.com.sa



مصرف الراجحي
طريق الملك فهد - حي المروج - برج مصرف الراجحي
الرياض ١١٤١١
المملكة العربية السعودية
هاتف: +٩٦٦ (١١) ٨٢٨ ٢٥١٥
فاكس: +٩٦٦ (١١) ٢٧٩ ٨١٩٠
الموقع الإلكتروني: www.alrajhibank.com.sa
البريد الإلكتروني: contactcenter1@alrajhibank.com.sa

تنويه: قدم كل من المستشارين ومراجعي الحسابات المستقلين المذكورين أعلاه موافقتهم الكتابية على نشر أسمائهم، وشعاراتهم المنسوبة إليهم وتضمنين إفاداتهم بالشكل والمضمون الواردين في هذه النشرة التكميلية، ولم يتم أي منهم بسحب موافقته حتى تاريخ هذه النشرة التكميلية، هذا ولا يمتلك أي من منهم ولا أي من العاملين لديهم أو أي من أقاربهم أي أسهم أو مصلحة مهما كان نوعها في الشركة كما في تاريخ هذه النشرة التكميلية.

١- الشركة

شركة مصنع مجموع للأدوية هي شركة مساهمة سعودية بموجب السجل التجاري رقم ٤٠٢٠١٥٤٥٩٦ وتاريخ ١٨/٠٢/١٤٢٦هـ (الموافق ٢٨/٠٣/٢٠٠٥م)، والقرار الوزاري رقم ٢٠٢/ق الصادر من مدينة جدة في المملكة العربية السعودية وتاريخ ١٩/٠٨/١٤٣٥هـ (الموافق ١٧/٠٦/٢٠١٤م). ويقع مقرها الرئيسي كما في السجل التجاري في جدة، المنطقة الصناعية المرحلة الخامسة قطعة ٣ ام أي، المملكة.

ويبلغ رأس مال الشركة الحالي سبعمائة مليون (٧٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي، مقسّم إلى سبعين مليون (٧٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم عادي بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل قدرها عشرة (١٠) ريالات سعودية لكل سهم، منها عشرة ملايين (١٠,٠٠٠,٠٠٠) أسهم عادية عينية وستون مليون (٦٠,٠٠٠,٠٠٠) أسهم عادية نقدية.

٢- إقرارات أعضاء المجلس

يقر ويؤكد أعضاء مجلس إدارة الشركة الذين تظهر أسماؤهم في الصفحة (هـ) من نشرة الإصدار الأولية عن الآتي:

- عدم وجود تغيير مهم في أمور جوهرية أو مسائل إضافية مهمة غير التي أُفصح عنها في نشرة الإصدار التكميلية هذه.
- تقديم نشرة الإصدار التكميلية هذه إلى هيئة السوق المالية وإصدارها في ٢٤/١٠/١٤٤٤هـ (الموافق ١٤/٠٥/٢٠٢٣م) وهي تكمل نشرة الإصدار الأولية التي صدرت عن الشركة في ٠٤/٠٦/١٤٤٤هـ (الموافق ٢٨/١٢/٢٠٢٢م) والتي تم نشرها على الموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية في ١٤/١١/١٤٤٤هـ (الموافق ٠٤/٠٥/٢٠٢٣م).

٣- ملاحظات

تلقت الشركة والمساهمون البائعون والمستشارون الماليون انتباه مستلمي نشرة الإصدار التكميلية هذه إلى أهمية مراعاة جميع الشروط والقيود المتعلقة بالطرح المنصوص عليها في نشرة الإصدار الأولية والالتزام بها.

يجب قراءة نشرة الإصدار التكميلية هذه بالاقتران مع نشرة الإصدار الأولية وقبل اتخاذ قرار بالاستثمار، ويتحمل كل مستلم لنشرة الإصدار التكميلية هذه، مسؤولية الحصول على استشارة مهنية مستقلة (في حالة المستثمرين في المملكة، من أحد المستشارين الماليين المرخص لهم من قبل الهيئة) بخصوص الطرح. ويجب على كل مستلم لنشرة الإصدار التكميلية هذه الاعتماد على تقييمه الخاص للشركة ومدى ملاءمة فرصة الاستثمار والمعلومات الواردة في النشرة للأهداف والأوضاع والاحتياجات المالية الفردية الخاصة به، بما في ذلك مزايا ومخاطر الاستثمار في أسهم الطرح.

كما تجدر الإشارة إلى أنه يحق للمكتتبين من الفئات المشاركة التي قدمت طلبات اكتتاب في أسهم الطرح قبل نشر نشرة الإصدار التكميلية هذه أن تلغي أو تعدّل طلب اكتتابها في تلك الأسهم قبل انتهاء فترة الطرح، وذلك وفقاً للفقرة (د) من المادة (٤٩) من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة.

يكون للمصطلحات والتعريفات المستخدمة والتي لم يرد لها تعريف في نشرة الإصدار التكميلية ذات المعاني المحددة لها في نشرة الإصدار الأولية. وقد تم تعريف هذه المصطلحات في القسم ١ «التعريفات والمصطلحات» من نشرة الإصدار الأولية. لا يجوز توزيع نشرة الإصدار التكميلية هذه وبيع أسهم الطرح إلى شخص آخر غير الفئات المشاركة أو المكتتبين الأفراد الموضحين في نشرة الإصدار الأولية.

٤- سبب إصدار نشرة الإصدار التكميلية هذه

يجب على المُصدر تقديم نشرة إصدار تكميلية إلى هيئة السوق المالية وفقاً للمادة ٤٩ من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة إذا علم المُصدر في أي وقت بعد تاريخ نشر نشرة الإصدار وقبل اكتمال الطرح بأي من الآتي:

١. وجود تغيير مهم في أمور جوهرية واردة في نشرة الإصدار؛ أو
٢. ظهور أي مسائل مهمة كان يجب تضمينها في نشرة الإصدار.

وقد تبين للشركة بعض المعلومات الجوهرية التي يتوجب الإفصاح عنها بموجب نشرة الإصدار التكميلية هذه. بناءً على تعهد ملزم مقدم من قبل الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية القابضة (سدكو) بتاريخ ٢١/١٠/١٤٤٤هـ (الموافق ١١/٠٥/٢٠٢٣م) وشركة مجموعة الفيصلية القابضة بتاريخ ٢١/١٠/١٤٤٤هـ (الموافق ١١/٠٥/٢٠٢٣م) إلى الشركة والمساهمين البائعين، التزمت الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية

القابضة (سدكو) وشركة مجموعة الفيصلية القابضة بالاكتتاب كمستثمرين رئيسيين في ثلاثة ملايين وأربعمائة وتسعة وتسعين ألف وتسعمائة وتسعة وتسعين (٣,٤٩٩,٩٩٩) سهماً ومليون وستمائة وستة وستين ألف وستمائة وسبعة وستين (١,٦٦٦,٦٦٧) سهماً، على التوالي، من أسهم الطرح (تمثل حوالي ٤,٩٩٪ و ٢,٣٨٪، على التوالي، من رأس مال الشركة بعد الطرح) ووافقت الشركة على تخصيص تلك الأسهم لصالح الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية القابضة (سدكو) وشركة مجموعة الفيصلية القابضة كمستثمرين رئيسيين ضمن عملية الطرح.

الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية القابضة (سدكو) هي شركة مساهمة مغلقة، تأسست في عام ١٩٧٦م ويقع مقرها في جدة، المملكة العربية السعودية. وتدير الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية القابضة (سدكو) مجموعة متنوعة من الاستثمارات عبر قطاعات استراتيجية متنوعة، تشمل الرعاية الصحية والضيافة والتعليم وإدارة الأصول والعقارات.

وشركة مجموعة الفيصلية القابضة هي شركة مساهمة مغلقة تأسست في عام ١٩٧١م، ويقع مقرها في الرياض، المملكة العربية السعودية. وتدير شركة مجموعة الفيصلية القابضة مجموعة متنوعة من الاستثمارات عبر قطاعات استراتيجية متنوعة، تشمل الرعاية الصحية والأدوية والتكنولوجيا والزراعة والأغذية والمشروبات والتطوير العقاري وحلول الموارد البشرية.

وتُعد الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية القابضة (سدكو) وشركة مجموعة الفيصلية القابضة مستثمرين استراتيجيين رئيسيين في الأسواق السعودية. ويهدف المستثمران الرئيسيان من خلال أعمالهما الاستثمارية إلى تعزيز النمو من خلال تطوير وتنفيذ مبادرات تعظيم القيمة في الشركات المستثمر بها، مستفيدين في ذلك من خبراتهما الاستثمارية والتشغيلية وشراكتهما الاستراتيجية مع الشركات المحلية والعالمية من خلال العقود الماضية بهدف تحقيق قيمة مستدامة في مختلف قطاعات الأعمال، بما في ذلك قطاعات الرعاية الصحية والأدوية. وتعتقد الشركة بأن مساهمة المستثمرين الرئيسيين فيها تقدم دافعاً لتحقيق النمو والأهداف الاستراتيجية طويلة المدى.

0- التعديلات التي تم إجراؤها على بعض المعلومات الواردة في نشرة الإصدار الأولية

١-0 تم تعديل بعض من الفقرات الواردة في صفحة الغلاف في نشرة الإصدار الأولية لتصبح كما يلي (بعد التعديل):

- تتمثل عملية الطرح العام الأولي (ويشار إليها فيما بعد بـ «الطرح») بطرح واحد وعشرين مليون (٢١,٠٠٠,٠٠٠) سهم عادي (ويشار إليها فيما بعد بـ «أسهم الطرح» ويشار لكل واحد منها بـ «سهم الطرح») بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل وقدرها عشرة (١٠) ريالاً سعودية للسهم الواحد العادي، وسيكون سعر الطرح (●) (●) ريال سعودي للسهم الواحد (ويشار إليه فيما بعد بـ «سعر الطرح»)، والتي تشمل تعهد ملزم مقدم من قبل الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية القابضة (سدكو) بتاريخ ١٠/٢١/١٤٤٤هـ (الموافق ٢٠٢٣/٠٥/١١م) وشركة مجموعة الفيصلية القابضة بتاريخ ١٠/٢١/١٤٤٤هـ (الموافق ٢٠٢٣/٠٥/١١م) («المستثمران الرئيسيان») إلى الشركة والمساهمين البائعين، والذي التزمت الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية القابضة (سدكو) وشركة مجموعة الفيصلية القابضة بموجبه بالاكتتاب في ثلاثة ملايين وأربعمائة وتسعة وتسعين ألف وتسعمائة وتسعة وتسعين (٣,٤٩٩,٩٩٩) سهم ومليون وستمائة وستة وستين ألف وستمائة وسبعة وستين (١,٦٦٦,٦٦٧) سهم، على التوالي، من أسهم الطرح («أسهم المستثمران الرئيسيان») ووافقت الشركة على تخصيص أسهم المستثمرين الرئيسيين لصالح المستثمرين الرئيسيين ضمن عملية الطرح. وتمثل أسهم الطرح ما نسبته ٣٠٪ من رأس مال الشركة.
- الشريحة (أ) الفئات المشاركة: تشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها المشاركة في بناء سجل الأوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية الصادرة عن هيئة السوق المالية (ويشار إليها فيما بعد بـ «الهيئة») (ويشار إلى تلك التعليمات فيما يلي بـ «تعليمات بناء سجل الأوامر») (ويشار إلى تلك الفئات فيما يلي مجتمعة بـ «الفئات المشاركة» وإلى كل منهما بـ «الفئة المشاركة») (للمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة القسم ١ «التعريفات والمصطلحات») من نشرة الإصدار الأولية). ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها للفئات المشاركة التي تشارك فعلياً في عملية بناء سجل الأوامر واحد وعشرين مليون (٢١,٠٠٠,٠٠٠) سهماً عادياً من أسهم الطرح تمثل ما نسبته مائة بالمائة (١٠٠٪) من إجمالي أسهم الطرح، ومن ضمنها خمس ملايين ومائة وستة وستين ألف وستمائة وستة وستين (٥,١٦٦,٦٦٦) سهم من أسهم الطرح، سيتم تخصيصها للمستثمرين الرئيسيين. في حال وجود طلب كافي من قبل المكتتبين الأفراد (المعرفين بالشريحة «ب» أدناه)، يحق لمدير الاكتتاب تخفيض عدد أسهم الطرح المخصصة للفئات المشاركة إلى ثمانية عشر مليون وتسعمائة ألف (١٨,٩٠٠,٠٠٠) سهم عادي كحد أدنى، لتمثل ما نسبته تسعين بالمائة (٩٠٪) من إجمالي أسهم الطرح، بشرط ألا يطبق هذا التخفيض على المستثمرين الرئيسيين وأن يكون التخصيص النهائي للمستثمرين الرئيسيين خمس ملايين ومائة وستة وستين ألف وستمائة وستة وستين (٥,١٦٦,٦٦٦) سهم من أسهم الطرح في جميع الأحوال. وبناءً عليه، سيتم تخصيص ثلاثة عشر مليون وسبعمائة وثلاثة وثلاثين ألف وثلاثمائة وأربعة وثلاثين (١٣,٧٣٣,٣٣٤) سهم من أسهم الطرح للفئات المشاركة من غير أسهم الطرح المخصصة للمساهمين الرئيسيين والمساهمين الأفراد. وسيتم تحديد عدد ونسبة أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها للفئات المشاركة وفقاً لما يراه المستشارين الماليين مناسباً بالتنسيق مع المُصدر.

٢-0 تم تعديل بعض من الفقرات الواردة في قسم ملخص الطرح في نشرة الإصدار الأولية لتصبح كما يلي (بعد التعديل):

الطرح	<p>طرح واحد وعشرين مليون (٢١,٠٠٠,٠٠٠) سهماً عادياً تمثل ما نسبته ٣٠٪ من رأس مال الشركة للاكتتاب العام بسعر طرح قدره (●) ريال سعودي للسهم الواحد، والتي تشمل تعهد ملزم مقدم من قبل الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية القابضة (سدكو) بتاريخ ١٠/٢١/١٤٤٤هـ (الموافق ٢٣/٠٥/٢٠٢٣م) وشركة مجموعة الفيصلية القابضة بتاريخ ١٠/٢١/١٤٤٤هـ (الموافق ٢٣/٠٥/٢٠٢٣م) إلى الشركة والمساهمين الباتعين، والذي التزمت الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية القابضة (سدكو) وشركة مجموعة الفيصلية القابضة بموجبه بالاكتتاب في ثلاثة ملايين وأربعمائة وتسعة وستين ألف وتسعمائة وتسعة وستين (٣,٤٩٩,٩٩٩) سهم ومليون وستة وستين ألف وستمائة وسبعة وستين (١,٦٦٦,٦٦٧) سهم، على التوالي، من أسهم الطرح وهي أسهم المستثمرين الرئيسيين، ووافقت الشركة على تخصيص أسهم المستثمرين الرئيسيين لصالح المستثمرين الرئيسيين ضمن عملية الطرح.</p>
فئات المستثمرين المستهدفين	<p>الشريحة (أ) الفئات المشاركة: تشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها المشاركة في بناء سجل الأوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر. ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها للفئات المشاركة التي تشارك فعلياً في عملية بناء سجل الأوامر واحد وعشرين مليون (٢١,٠٠٠,٠٠٠) سهم عادي من أسهم الطرح تمثل ما نسبته مائة بالمائة (١٠٠٪) من إجمالي أسهم الطرح، ومن ضمنها خمس ملايين ومائة وستة وستين ألف وستمائة وستة وستين (٥,١٦٦,٦٦٦) سهم من أسهم الطرح، تمثل أسهم المستثمرين الرئيسيين، سيتم تخصيصها للمستثمرين الرئيسيين. علماً بأنه في حال وجود طلب كافي من قبل المكتتبين الأفراد (المعرفين بالشريحة «ب» أدناه)، يحق لمدير الاكتتاب تخفيض عدد أسهم الطرح المخصصة للفئات المشاركة إلى ثمانية عشر مليون وتسعمائة ألف (١٨,٩٠٠,٠٠٠) سهماً عادياً كحد أدنى، لتمثل ما نسبته تسعين بالمائة (٩٠٪) من إجمالي أسهم الطرح، بشرط ألا يطبق هذا التخفيض على المستثمرين الرئيسيين وأن يكون التخصيص النهائي للمستثمرين الرئيسيين خمس ملايين ومائة وستة وستين ألف وستمائة وستة وستين (٥,١٦٦,٦٦٦) سهم من أسهم الطرح في جميع الأحوال. وسيتم تحديد عدد ونسبة أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها للفئات المشاركة وفقاً لما يراه المستشارين الماليين مناسباً بالتنسيق مع المصدر.</p>
عدد الأسهم المطروحة للفئات المشاركة	<p>واحد وعشرون مليون (٢١,٠٠٠,٠٠٠) سهم عادي من أسهم الطرح تمثل ما نسبته مائة بالمائة (١٠٠٪) من إجمالي أسهم الطرح، ومن ضمنها خمس ملايين ومائة وستة وستين ألف وستمائة وستة وستين (٥,١٦٦,٦٦٦) سهم من أسهم الطرح، تمثل أسهم المستثمرين الرئيسيين، سيتم تخصيصها للمستثمرين الرئيسيين. علماً بأنه في حال وجود طلب كافٍ من قبل المكتتبين الأفراد، يحق لمدير الاكتتاب تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة حتى ثمانية عشر مليون وتسعمائة ألف (١٨,٩٠٠,٠٠٠) سهماً عادياً كحد أدنى، لتمثل ما نسبته تسعين بالمائة (٩٠٪) من إجمالي أسهم الطرح، بشرط ألا يطبق هذا التخفيض على المستثمرين الرئيسيين وأن سيكون التخصيص النهائي للمستثمرين الرئيسيين خمس ملايين ومائة وستة وستين ألف وستمائة وستة وستين (٥,١٦٦,٦٦٦) سهم من أسهم الطرح في جميع الأحوال. وبناءً عليه، سيتم تخصيص ثلاثة عشر مليون وسبعمائة وثلاثة وثلاثين ألف وثلاثمائة وأربعة وثلاثين (١٣,٧٣٣,٣٣٤) سهم من أسهم الطرح للفئات المشاركة من غير أسهم الطرح المخصصة للمساهمين الرئيسيين والمساهمين الأفراد. وسيتم تحديد عدد ونسبة أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها للفئات المشاركة وفقاً لما يراه المستشارين الماليين مناسباً بالتنسيق مع المصدر.</p>
تخصيص أسهم الطرح للفئات المشاركة	<p>سيتم التخصيص المبدئي لأسهم الطرح وفقاً لما يراه المستشارين الماليين مناسباً بالتنسيق مع الشركة، وذلك باستخدام آلية تخصيص الأسهم الاختيارية، ومن الممكن عدم تخصيص أي أسهم لبعض الفئات المشاركة حسبما تراه الشركة والمستشارين الماليين. سيتم تخصيص أسهم الطرح بشكل نهائي للفئات المشاركة عن طريق مدير الاكتتاب بعد إتمام عملية اكتتاب الأفراد. ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها للفئات المشاركة بشكل مبدئي واحد وعشرون مليون (٢١,٠٠٠,٠٠٠) سهم عادي من أسهم الطرح تمثل ما نسبته ١٠٠٪ من إجمالي عدد أسهم الطرح، ومن ضمنها خمس ملايين ومائة وستة وستين ألف وستمائة وستة وستين (٥,١٦٦,٦٦٦) سهم من أسهم الطرح، تمثل أسهم المستثمرين الرئيسيين، سيتم تخصيصها للمستثمرين الرئيسيين. علماً بأنه في حال وجود طلب كافٍ من قبل المكتتبين الأفراد على الاكتتاب في أسهم الطرح، يحق لمدير الاكتتاب تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى ثمانية عشر مليون وتسعمائة ألف (١٨,٩٠٠,٠٠٠) سهم عادي كحد أدنى، لتمثل ما نسبته تسعين بالمائة (٩٠٪) من إجمالي أسهم الطرح بعد إتمام عملية اكتتاب الأفراد، بشرط ألا يطبق هذا التخفيض على المستثمرين الرئيسيين وأن سيكون التخصيص النهائي للمستثمرين الرئيسيين خمس ملايين ومائة وستة وستين ألف وستمائة وستة وستين (٥,١٦٦,٦٦٦) سهم من أسهم الطرح في جميع الأحوال. وسيتم تخصيص ثلاثة عشر مليون وسبعمائة وثلاثة وثلاثين ألف وثلاثمائة وأربعة وثلاثين (١٣,٧٣٣,٣٣٤) سهم من أسهم الطرح للفئات المشاركة من غير أسهم الطرح المخصصة للمساهمين الرئيسيين والمساهمين الأفراد.</p>

٣-0 تم تعديل بعض من التعريفات والمصطلحات في القسم ١ ("التعريفات والمصطلحات") في نشرة الإصدار الأولية لتصبح كما يلي (بعد التعديل):

المصطلح	التعريف
أسهم المستثمرين الرئيسيين	<p>الأسهم التي التزم المستثمران الرئيسيان بالاكتتاب فيها بناءً على تعهد ملزم مقدم من قبل الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية القابضة (سدكو) بتاريخ ١٠/٢١/١٤٤٤هـ (الموافق ٢٣/٠٥/٢٠٢٣م) وشركة مجموعة الفيصلية القابضة بتاريخ ١٠/٢١/١٤٤٤هـ (الموافق ٢٣/٠٥/٢٠٢٣م)، والتي تشمل ثلاثة ملايين وأربعمائة وتسعة وستين ألف وتسعمائة وتسعة وستين (٣,٤٩٩,٩٩٩) سهم سيتم الاكتتاب فيها من قبل الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية القابضة (سدكو) ومليون وستة وستين ألف وستمائة وسبعة وستين (١,٦٦٦,٦٦٧) سهم سيتم الاكتتاب فيها من قبل شركة مجموعة الفيصلية القابضة من أسهم الطرح.</p>
المستثمران الرئيسيان	<p>الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية القابضة (سدكو) وشركة مجموعة الفيصلية القابضة.</p>

٤-٥ تم تعديل بعض من الفقرات الواردة في القسم ١٨ ("شروط وأحكام الاكتتاب") في نشرة الإصدار الأولية لتصبح كما يلي (بعد التعديل):

• (القسم ١٨-١) الاكتتاب في أسهم الطرح

تتكون عملية الطرح من واحد وعشرين مليون (٢١,٠٠٠,٠٠٠) سهم عادي بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل قدرها عشرة (١٠) ريالات سعودية للسهم الواحد بسعر طرح وقدره (●) ريال سعودي، والتي تشمل تعهد ملزم مقدم من قبل الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية القابضة (سدكو) بتاريخ ١٠/٢١/١٤٤٤هـ (الموافق ١١/٠٥/٢٠٢٣م) وشركة مجموعة الفيصلية القابضة بتاريخ ١٠/٢١/١٤٤٤هـ (الموافق ١١/٠٥/٢٠٢٣م) إلى الشركة والمساهمين البائعين، والذي التزمت الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية القابضة (سدكو) وشركة مجموعة الفيصلية القابضة بموجبه بالاكتتاب في ثلاثة ملايين وأربعمائة وتسعة وتسعين ألف وتسعمائة وتسعة وتسعين (٣,٤٩٩,٩٩٩) سهم ومليون وستمائة وستة وستين ألف وستمائة وسبعة وستين (١,٦٦٦,٦٦٧) سهم، على التوالي، من أسهم الطرح وهي أسهم المستثمرين الرئيسيين، ووافقت الشركة على تخصيص أسهم المستثمرين الرئيسيين لصالح المستثمرين الرئيسيين ضمن عملية الطرح. وتمثل أسهم الطرح ما نسبته ٣٠٪ من رأس مال الشركة. ويبلغ إجمالي قيمة الطرح (●) ريال سعودي. علماً أن الطرح على المكتتبين الأفراد وإدراج أسهم الشركة بعد ذلك، مشروط بنجاح اكتتاب الفئات المشاركة بكامل أسهم الطرح. وسيتم إلغاء الطرح في حال لم تتم تغطية الطرح خلال هذه الفترة. كما يجوز للهيئة تعليق هذا الطرح بعد الموافقة على هذه النشرة وقبل قبول الإدراج في حال وقوع حدث جوهري من شأنه التأثير بشكل سلبي وجوهري على عمليات الشركة.

ويقتصر الطرح على شريحتين من المستثمرين هما:

الشريحة (أ): الفئات المشاركة:

تشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها المشاركة في بناء سجل الأوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر. ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئياً لفئات المشاركة واحد وعشرين مليون (٢١,٠٠٠,٠٠٠) سهم من أسهم الاكتتاب تمثل ما نسبته مائة بالمائة (١٠٠٪) من إجمالي أسهم الطرح، ومن ضمنها خمس ملايين ومائة وستة وستين ألف وستمائة وستة وستين (٥,١٦٦,٦٦٦) سهم من أسهم الطرح، تمثل أسهم المستثمرين الرئيسيين، سيتم تخصيصها للمستثمرين الرئيسيين. علماً بأنه في حال وجود طلب كاف من قبل المكتتبين الأفراد، يحق لمدير الاكتتاب تخفيض عدد أسهم الطرح التي تم تخصيصها سابقاً بشكل مبدئي للفئات المشاركة ثمانية عشر مليون وتسعمائة ألف الرئيسي (١٨,٩٠٠,٠٠٠) سهماً، لتمثل ما نسبته تسعين بالمائة (٩٠٪) من إجمالي أسهم الطرح، بشرط ألا يطبق هذا التخفيض على المستثمرين الرئيسيين وأن سيكون التخصيص النهائي للمستثمرين الرئيسيين خمس ملايين ومائة وستة وستين ألف وستمائة وستة وستين (٥,١٦٦,٦٦٦) سهم من أسهم الطرح في جميع الأحوال. وبناءً عليه، سيتم تخصيص ثلاثة عشر مليون وسبعمائة وثلاثة وثلاثين ألف وثلاثمائة وأربعة وثلاثين (١٣,٧٣٣,٣٣٤) سهم من أسهم الطرح للفئات المشاركة من غير أسهم الطرح المخصصة للمساهمين الرئيسيين والمساهمين الأفراد. وسيتم تحديد عدد ونسبة أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها للفئات المشاركة وفقاً لما يراه المستشارين الماليين مناسباً بالتنسيق مع المصدر.

• (القسم ١٨-٢) بناء سجل الأوامر لفئات المشاركة

- سيتم تحديد عدد ونسبة أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها للفئات المشاركة وفقاً لما يراه المستشارين الماليين مناسباً بالتنسيق مع المصدر، وذلك باستخدام آلية تخصيص الأسهم الاختيارية، وعلى أن سيكون التخصيص النهائي للمستثمرين الرئيسيين خمس ملايين ومائة وستة وستين ألف وستمائة وستة وستين (٥,١٦٦,٦٦٦) سهم من أسهم الطرح في جميع الأحوال. ومن الممكن عدم تخصيص أي أسهم لبعض الفئات المشاركة حسبما تراه الشركة والمستشارين الماليين.
- يجب على كل من الفئات المشاركة تقديم طلبات المشاركة في بناء سجل الأوامر من خلال تعبئة استمارة الطلب، ويجوز لفئات المشاركة تغيير طلباتها أو إلغاؤها في أي وقت خلال مدة بناء سجل الأوامر، على أن يكون تغيير تلك الطلبات من خلال تقديم طلب معدل أو نموذج طلب إلحاق (حيثما ينطبق). وذلك قبل عملية تحديد سعر الطرح التي سوف تتم قبل بدء فترة الطرح. ويجب ألا يقل عدد أسهم الطرح التي يكتب فيها كل من الفئات المشاركة عن مئة ألف (١٠٠,٠٠٠) سهم ولا يزيد عن ثلاثة ملايين وأربعمائة وتسعة وتسعون ألفاً وتسعمائة وتسعة وتسعون (٣,٤٩٩,٩٩٩) سهم، وفيما يتعلق بالصناديق العامة فقط، بما لا يتجاوز الحد الأقصى لكل صندوق عام مشارك والذي يتم تحديده وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر، ويجب أن يكون عدد الأسهم المطلوبة قابلة للتخصيص. وسيقوم مدير الاكتتاب بإخطار الفئات المشاركة بخصوص سعر الطرح وعدد أسهم الطرح المخصصة مبدئياً لهم، وعلى أن سيكون التخصيص للمستثمرين الرئيسيين خمس ملايين ومائة وستة وستين ألف وستمائة وستة وستين (٥,١٦٦,٦٦٦) سهم من أسهم الطرح في جميع الأحوال. ويجب أن تبدأ عملية اكتتاب الفئات المشاركة أثناء فترة الطرح التي تشمل كذلك المكتتبين الأفراد وذلك وفقاً لشروط وتعليمات الاكتتاب المفصلة في نماذج طلبات الاكتتاب.

• (القسم ١٨-٤-١) تخصيص أسهم الطرح للفئات المشاركة

يحدد تخصيص الأسهم المطروحة للفئات المشاركة من قبل المستشارين الماليين، حيث سيتم تخصيص الأسهم وفقاً لما يراه مناسباً بالاتفاق مع الشركة، وذلك بعد اكتمال تخصيص أسهم الطرح للمكتتبين الأفراد شريطة ألا يقل عدد أسهم الطرح المخصصة للفئات المشاركة مبدئياً عن واحد وعشرين مليون (٢١,٠٠٠,٠٠٠) سهم تمثل ما نسبته مائة بالمائة (١٠٠٪) من إجمالي أسهم الطرح، على ألا يقل التخصيص النهائي للفئات المشاركة عن ثمانية عشر مليون وتسعمائة ألف (١٨,٩٠٠,٠٠٠) سهم، تمثل ما نسبته ٩٠٪ من إجمالي أسهم الطرح، وعلى أن سيكون التخصيص النهائي للمستثمرين الرئيسيين خمس ملايين ومائة وستة وستين ألف وستمائة وستة وستين (٥,١٦٦,٦٦٦) سهم من أسهم الطرح في جميع الأحوال. وبناءً عليه، سيتم تخصيص ثلاثة عشر مليون وسبعمائة وثلاثة وثلاثين ألف وثلثمائة وأربعة وثلاثين (١٣,٧٣٣,٣٣٤) سهم من أسهم الطرح للفئات المشاركة من غير أسهم الطرح المخصصة للمساهمين الرئيسيين والمساهمين الأفراد. سيتم تخصيص الأسهم المطروحة للفئات المشاركة باستخدام آلية تخصيص الأسهم الاختيارية، ومن الممكن عدم تخصيص أي أسهم لبعض الفئات المشاركة حسبما تراه الشركة والمستشارين الماليين.

