

نشرة الإصدار التكميلية

شركة عبر الخليج للتسويق

نشرة الإصدار التكميلية هذه (ويشار إليها فيما بعد بـ «نشرة الإصدار التكميلية» هي مكملة لنشرة الإصدار المؤرخة في تاريخ 1445/03/12 هـ. (الموافق 2023/09/27م)، الصادرة عن شركة عبر الخليج للتسويق ("الشركة" أو "المصدر") فيما يتعلق بطرح عدد ستمائة ألف (600,000) سهم عادي تمثل نسبة (12.00%) من رأس مال الشركة للاكتتاب الأولي في السوق الموازية على المستثمرين المؤهلين، ويجب قراءة نشرة الإصدار التكميلية هذه بالإقتران مع نشرة الإصدار الأولية. ويكون للتعريفات والمصطلحات المستخدمة في نشرة الإصدار التكميلية والتي لم يرد بها تعريف نفس المعاني والتعريفات المحددة لها في نشرة الإصدار الأولية.

المستشار المالي ومدير الاكتتاب



تحتوي نشرة الإصدار التكميلية هذه على معلومات قدمت ضمن طلب تسجيل وطرح الأوراق المالية بحسب متطلبات قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن هيئة السوق المالية بالملكة العربية السعودية (المشار إليها بـ «الهيئة») وطلب إدراج الأوراق المالية بحسب متطلبات قواعد الإدراج الخاصة بالسوق المالية السعودية. ويتحمل أعضاء مجلس الإدارة الذين تظهر أسماؤهم في الصفحة (ج) من نشرة الإصدار الأولية مجتمعين ومنفردين كامل المسؤولية من 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 في نشرة الإصدار التكميلية هذه إلى جعل أي إفادة واردة فيها مضللة ولا تتحمل الهيئة والسوق أي مسؤولية عن محتويات هذه النشرة، ولا تعطيان أي تأكيدات تتعلق بدقتها أو اكتمالها، وتخليان نفسيهما صراحة من أي مسؤولية مهما كانت من أي خسارة تنتج عما ورد في هذه النشرة أو من الاعتماد على أي جزء منه صدرت نشرة الإصدار هذه بتاريخ 1445/07/06 هـ. (الموافق 2024/01/18م)



PGM عبر الخليج للتسويق
Pan Gulf Marketing

المستشار المالي ومدير الاكتتاب



شركة يقين المالية (يقين كابيتال)

الرياض - حي الورود - شارع العليا

ص.ب 884 الرياض 11421

المملكة العربية السعودية

هاتف: +966 8004298888

فاكس: +966114609356

البريد الإلكتروني: Addingvalue@yaqeen.sa

الموقع الإلكتروني: www.yaqeen.sa

المحاسب القانوني

شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه محاسبون قانونيون-البسام وشركاؤه

الرياض حي السلمانية - شارع الأمير عبدالعزيز بن مساعد

ص.ب 69658 الرياض 11557

المملكة العربية السعودية

الهاتف: +966 11 206533

فاكس: +966 11 2065444

البريد الإلكتروني: Info.sa@pkf.com

الموقع الإلكتروني: www.pkfalbassam.com



شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه
محاسبون قانونيون - البسام وشركاؤه
(عضو بي كي اف العالمية)

تأسست شركة عبر الخليج للتسويق كشركة ذات مسؤولية محدودة تحت اسم (شركة عبر الخليج للتسويق) بموجب سجل تجاري برقم (1010058018) وتاريخ 13/05/1405 هـ (الموافق 03/02/1985 م) الصادر بمدينة الرياض وتتمثل أنشطة الشركة كما في سجلها التجاري في إصلاح الآلات الكاتبة إصلاح وصيانة آلات تصوير المستندات إصلاح وصيانة الأدوات والأجهزة اليدوية التي تعمل بالطاقة الكهربائية إصلاح وصيانة الآلات الاستهلاكية متعددة الاستخدامات المخازن العامة التي تضم مجموعة متنوعة من السلع للبيع بالجملة للمنسوجات والأقمشة بأنواعها (غير الملبوسات) البيع بالجملة لإكسسوارات الملابس مثل القفازات، أربطة العنق، حمالات البنطال وكذلك السبح البيع بالجملة للحقائب البيع بالجملة للأواني المنزلية وملحقات الموائد البيع بالجملة للأدوات المكتبية القرطاسية البيع بالجملة للمنتجات الخشبية والفليزية والبلاستيكية البيع بالجملة للسلع الجلدية وتوابع السفر البيع بالجملة لألعاب الأطفال البيع بالجملة لمعدات وأدوات التغليف البيع بالجملة للعدد والادوات اليدوية مثل المفك والمنشار والمطارق وغيرها البيع بالجملة للمواد الكيميائية البيع بالجملة للمواد البلاستيكية الاولية والمطاط والالياف الصناعية البيع بالجملة لمعدات ووسائل تعليمية البيع بالتجزئة للمنسوجات والأقمشة بأنواعها غير الملبوسات مثل الستائر البيع بالتجزئة للمنتجات الخشبية والفليزية والبلاستيكية البيع بالتجزئة لمعدات التخييم البيع بالتجزئة للوازم الرحلات والصيد بيع الألعاب واللعب بالتجزئة في المتاجر المتخصصة البيع بالتجزئة للكمامات وإكسسوارات الملابس، يشمل القفازات وأربطة العنق والحمالات والسبح والمظلات البيع بالتجزئة للحقائب البيع بالتجزئة لمعدات وأدوات التغليف البيع بالتجزئة لمواد التنظيف بيع الأدوات والمواد البلاستيكية (بما فيها الأكياس). ويتمثل عنوان الشركة الرئيسي كما هو مذكور في السجل التجاري في الرياض -حي الملز -شارع الأحساء- الرمز البريدي 14273 المملكة العربية السعودية

يبلغ رأس مال الشركة الحالي خمسين مليون (50,000,000) ريال سعودي، مقسم إلى خمسة ملايين (5,000,000) سهم عادي مدفوعة القيمة بالكامل، قيمة كل سهم عشرة (10) ريالات سعودية جميعها أسهم عادية من فئة واحدة، ولا تعطي أي مساهم أي حقوق تفضيلية.

2 إقرارات أعضاء مجلس الإدارة

يقر ويتحمل أعضاء مجلس الإدارة الذين تظهر أسماؤهم في الصفحة (ج) من نشرة الإصدار الأولية الآتي:

- أ. عدم وجود تغيير مهم في أمور جوهرية أو ظهور أي مسائل إضافية مهمة غير التي أُفصح عنها في نشرة الإصدار التكميلية هذه.
- ب. أن نشرة الإصدار التكميلية هذه قد قدمت إلى هيئة السوق المالية وصدرت بتاريخ 1445/07/06 هـ الموافق (2024/01/18م) وهي نشرة مكتملة لنشرة الإصدار الأولية التي صدرت عن الشركة بتاريخ 1445/03/12 هـ الموافق (2024/09/27م)، والتي تم نشرها في موقع الهيئة الإلكتروني في 1445/05/20 هـ الموافق (2023/12/04م).

3 ملاحظات مهمة

- أ) سيكون للمصطلحات المستخدمة في نشرة الإصدار التكميلية هذه نفس المعاني المحددة لها في نشرة الإصدار الأولية والتي تم تعريفها في القسم (1) "التعريفات والمصطلحات".
- ب) تلتفت الشركة والمساهم البائع والمستشار المالي ومدير الاكتتاب انتباه مستلمي نشرة الإصدار التكميلية هذه إلى ضرورة مراعاة كافة الشروط والقيود المتعلقة بالطرح المنصوص عليها في نشرة الإصدار الأولية والالتزام بها.
- ج) يجب قراءة نشرة الإصدار التكميلية هذه بالاقتران مع نشرة الإصدار الأولية قبل اتخاذ أي قرار بالاستثمار، ويتحمل كل مستلم لنشرة الإصدار التكميلية هذه مسؤولية الحصول على استشارة مهنية مستقلة 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 ملائمة فرصة الاستثمار والمعلومات الواردة في النشرة للأهداف والأوضاع والاحتياجات المالية الفردية الخاصة به، بما في ذلك مزايا ومخاطر الاستثمار في أسهم الطرح
- د) يحق للمستثمر المؤهل الذي اكتتب في الأسهم قبل نشر نشرة الإصدار التكميلية هذه أن يلغي أو يعدل اكتتابه في تلك الأوراق المالية قبل انتهاء فترة الطرح
- هـ) لا يجوز توزيع نشرة الإصدار التكميلية هذه وبيع الأسهم المطروحة للاكتتاب لأي شخص غير المستثمرين المذكور وصفهم في نشرة الإصدار الأولية أو في أي بلد آخر سوى المملكة العربية السعودية.

4 سبب إصدار نشرة الإصدار التكميلية

وفقاً للمادة السابعة والتسعين (97) من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن هيئة السوق المالية، يجب تقديم نشرة إصدار تكميلية إلى الهيئة إذا علم المصدر في أي وقت بعد تاريخ نشر نشرة الإصدار وقبل اكتمال الطرح بأي من الآتي:

- 1) وجود تغيير مهم في أمور جوهرية واردة في نشرة الإصدار.
- 2) ظهور أي مسائل مهمة كان يجب تضمينها في نشرة الإصدار.

وقد قامت الشركة بإجراء بعض التعديلات على نشرة الإصدار الأولية والمبينة في القسم (5) بعنوان "التغييرات التي تم إجراؤها على بعض المعلومات الواردة في نشرة الإصدار الأولية" من هذه النشرة التكميلية، وذلك بغرض تمديد فترة الطرح إلى تاريخ 1445/07/17 هـ الموافق (2024/01/29م).

5 التغييرات التي تم إجراؤها على بعض المعلومات الواردة في نشرة الإصدار الأولية

تتضمن نشرة الإصدار التكميلية هذه تغيير بعض المعلومات الواردة في نشرة الإصدار الأولية على النحو التالي:

أولاً: تم تعديل بعض المعلومات الواردة في صفحة الغلاف من نشرة الإصدار الأولية لتصبح على النحو التالي:

- فترة الطرح من يوم الأربعاء 1445/06/28 هـ (الموافق 2024/01/10 م) إلى يوم الإثنين 1445/07/17 هـ (الموافق 2024/01/29 م).
- تبدأ فترة الطرح في يوم الأربعاء بتاريخ 1445/06/28 هـ (الموافق 2024/01/10 م) ويستمر لمدة أربعة عشر (14) يوم عمل شاملة آخر يوم لإغلاق الاكتتاب وهو نهاية يوم الإثنين بتاريخ 1445/07/17 هـ (الموافق 2024/01/29 م) ("فترة الطرح"). حيث يمكن تقديم طلبات الاكتتاب في أسهم الطرح عبر نظام الاكتتاب الإلكتروني الخاص بمدير الاكتتاب والذي سيتمكن المستثمرون المؤهلون من خلاله الاكتتاب في أسهم الشركة خلال فترة الطرح (للحصول على تفاصيل أكثر حول معلومات الاتصال فضلاً راجع الصفحة (هـ) من هذه النشرة). وسوف يكون الطرح على المستثمرين المؤهلين خلال فترة الطرح، وسيتاح لكل منهم دراسة الفرصة الاستثمارية والاطلاع على أي معلومات إضافية متاحة من خلال غرفة للبيانات يتم فيها عرض جميع الوثائق المشار إليها في القسم رقم (12) بعنوان "المستندات المتاحة للمعاينة". سيتم الاكتتاب بعدد عشرة (10) أسهم كحد أدنى لكل مستثمر مؤهل، علماً بأن الحد الأقصى للاكتتاب هو مائتين وتسعة وأربعين ألف وتسعمائة وتسعين (249,990) سهم لكل مستثمر مؤهل، سيكون الاكتتاب في أسهم الطرح من خلال تقديم طلب الاكتتاب، وتحويل الأموال إلى حساب الاكتتاب الخاص بعملية الطرح مباشرة حسب نموذج الاكتتاب، وسوف يتم الإعلان عن عملية التخصيص النهائي لأسهم الطرح في موعد أقصاه يوم الخميس بتاريخ 1445/07/20 هـ (الموافق 2024/02/01 م). ("تاريخ التخصيص")، وسيكون رد الفائض خلال يومي (2) عمل من تاريخ التخصيص، ولن يكون هناك أي عمولات أو استقطاعات من الجهة المستلمة لمتحصلات الطرح أو مدير الاكتتاب أو الشركة، ورد الفائض في موعد أقصاه يوم الإثنين بتاريخ 1445/07/24 هـ (الموافق 2024/02/05 م). (ولمزيد من التفاصيل حول شروط وأحكام وتعليمات الطرح، الرجاء مراجعة القسم (9) "المعلومات المتعلقة بالأسهم وأحكام الطرح وشروطه" من هذه النشرة)

ثانياً: تعديل بعض المعلومات الوارد في قسم "إشعار مهم" من نشرة الإصدار الأولية لتصبح كما يلي:

- سيتم الطرح خلال الفترة من يوم الأربعاء 1445/06/28 هـ (الموافق 2024/01/10 م) إلى يوم الإثنين 1445/07/17 هـ (الموافق 2024/01/29 م). ويطلب كل من الشركة والمساهمون البائعون والمستشار المالي ومدير الاكتتاب من متلقي هذه النشرة الاطلاع على كافة القيود النظامية التي تتعلق بطرح أو بيع أسهم الطرح ومراعاة التقيد بها.

ثالثاً: تعديل بعض المعلومات الواردة في جدول "ملخص الطرح" من نشرة الإصدار الأولية لتصبح كما يلي:

طريقة التخصيص ورد الفائض	سيقوم مدير الاكتتاب والمصدر بفتح حساب أمانة لاستلام مبالغ الاكتتاب، ويجب على كل مكتتب تقديم طلب الاكتتاب وإيداع مبلغ الاكتتاب في هذا الحساب. وبعد انتهاء فترة الطرح، سيتم الإعلان عن التخصيص بإشعار المستثمرين وذلك في موعد أقصاه يوم الخميس بتاريخ 1445/07/20 هـ (الموافق 2024/02/01 م) وسيتم تخصيص الأسهم المطروحة للاكتتاب وفقاً لما يقترحها المستشار المالي ومدير الاكتتاب بالتشاور مع المصدر، وسيكون رد الفائض خلال يومي (2) عمل من تاريخ التخصيص، ولن تكون هناك أي عمولات أو استقطاعات من الجهة المستلمة لمتحصلات الطرح (الرجاء مراجعة القسم رقم (9) "المعلومات المتعلقة بالأسهم وأحكام الطرح وشروطه" من هذه النشرة).
فترة الطرح	من يوم الأربعاء بتاريخ 1445/06/28 هـ (الموافق 2024/01/10 م) إلى يوم الإثنين بتاريخ 1445/07/17 هـ (الموافق 2024/01/29 م).

رابعاً: تعديل بعض المعلومات الواردة في "الجدول الزمني المتوقع للطرح" من نشرة الإصدار الأولية لتصبح كما يلي:

التاريخ	الجدول الزمني المتوقع للطرح
يبدأ الاكتتاب في يوم الأربعاء بتاريخ 1445/06/28 هـ (الموافق 2024/01/10 م) ويستمر لمدة أربعة عشر (14) يوم عمل تنتهي بانتهاء يوم الإثنين بتاريخ 1445/07/17 هـ (الموافق 2024/01/29 م).	فترة الطرح
يوم الإثنين بتاريخ 1445/07/17 هـ (الموافق 2024/01/29 م).	آخر موعد لتقديم طلبات الاكتتاب
يوم الإثنين بتاريخ 1445/07/17 هـ (الموافق 2024/01/29 م).	آخر موعد لسداد قيمة الاكتتاب وفق طلبات الاكتتاب
يوم الخميس بتاريخ 1445/07/20 هـ (الموافق 2024/02/01 م).	الإعلان عن التخصيص النهائي لأسهم الطرح وإشعار المستثمرين
يوم الإثنين بتاريخ 1445/07/24 هـ (الموافق 2024/02/05 م).	رد الفائض (إن وجد)
يتوقع أن يبدأ تداول أسهم الشركة في السوق الموازية بعد استيفاء جميع المتطلبات والانتهاء من جميع الإجراءات النظامية ذات العلاقة، وسيتم الإعلان عن بدء تداول الأسهم في الصحف المحلية وموقع شركة تداول السعودية الإلكترونية (www.saudiexchange.sa)	التاريخ المتوقع لبدء تداول الأسهم

خامساً: تعديل بعض المعلومات الواردة في قسم "التعريفات والمصطلحات" من نشرة الإصدار الأولية لتصبح كما يلي:

التعريف	المصطلح أو الاختصار المعرف
الفترة التي تبدأ من يوم الأربعاء بتاريخ 1445/06/28 هـ (الموافق 2024/01/10 م) إلى يوم الإثنين بتاريخ 1445/07/17 هـ (الموافق 2024/01/29 م).	فترة الطرح
هو تاريخ نهاية فترة الطرح في يوم الإثنين بتاريخ 1445/07/17 هـ (الموافق 2024/01/29 م).	تاريخ الإقبال

سادساً: تعديل بعض المعلومات الواردة في القسم (9.3) بعنوان "فترة الطرح وشروطه" من نشرة الإصدار الأولية لتصبح كما يلي:

- سيبدأ مدير الاكتتاب باستلام نماذج طلبات الاكتتاب ابتداءً من يوم الأربعاء بتاريخ 1445/06/28 هـ (الموافق 2024/01/10 م) وحتى يوم الإثنين بتاريخ 1445/07/17 هـ (الموافق 2024/01/29 م). وفي حالة عدم اكتمال طلب الاكتتاب أو عدم صحة المعلومات المقدمة فيه، فإن نموذج طلب الاكتتاب يعتبر لاغياً.

سابعاً: تعديل بعض المعلومات الواردة في القسم (9.4) بعنوان "الإشعار بالتخصيص ورد الفائض" من نشرة الإصدار الأولية لتصبح كما يلي:

- سيتم الاكتتاب في أسهم الطرح من خلال استكمال طلب الاكتتاب وتحويل الأموال إلى حساب الاكتتاب الخاص بعملية الطرح مباشرة حسب نموذج الاكتتاب، وسيتم تخصيص الأسهم المطروحة للاكتتاب وفقاً لما يقترحه المستشار المالي ومدير الاكتتاب بالتشاور مع الشركة، وسيتم الإعلان عن عملية التخصيص النهائي لأسهم الطرح في موعد أقصاه يوم الخميس بتاريخ 1445/07/20 هـ (الموافق 2024/02/01 م)، وسيكون رد الفائض خلال يومي (2) عمل من تاريخ التخصيص، ولن تكون هناك أي عمولات أو استقطاعات من الجهة المستلمة لمتحصلات الطرح أو المستشار المالي ومدير الاكتتاب أو الشركة.

ثامناً: تعديل بعض المعلومات الواردة في القسم بعنوان "المستندات المتاحة للمعاينة" من نشرة الإصدار الأولية لتصبح كما يلي:

- ستكون المستندات التالية متاحة للمعاينة في المقر الرئيس للشركة خلال أيام العمل (من الأحد إلى الخميس) بين الساعة 9 صباحاً إلى الساعة 4 مساءً، أو من خلال غرفة بيانات افتراضية سيبيجها المستشار المالي "شركة يقين المالية (يقين كابيتال)" للمستثمرين المؤهلين عند طلبهم من خلال البريد الإلكتروني للمستشار المالي: (IPO@yaqeen.sa)، وذلك ابتداءً من تاريخ 1445/06/25 هـ (الموافق 2024/01/07 م) وحتى تاريخ 1445/07/17 هـ (الموافق 2024/01/29 م). (على ألا تقل تلك الفترة عن (7) أيام قبل إنتهاء فترة الطرح)



PGM

عبر الخليج للتسويق
Pan Gulf Marketin