



شركة كومل
QOMEL COMPANY

شركة كومل

نشرة الإصدار التكميلية

نشرة الإصدار التكميلية هذه (ويشار إليها فيما بعد بـ «نشرة الإصدار التكميلية» هي مكملة لنشرة الإصدار المؤرخة في تاريخ ١٤٤٥/٠٥/٢٩ هـ (الموافق ٢٣/١٢/١٣ م)، الصادرة عن شركة كومل («الشركة» أو «المصدر») فيما يتعلق بطرح خمسمائة ألف (٥٠٠,٠٠٠) سهم عادي تمثل (١٤,٢٩٪) من إجمالي أسهم الشركة بعد الطرح (والتي تمثل ما نسبته ١٦,٦٧٪ من رأس مال الشركة قبل الطرح) من إجمالي أسهم الشركة في السوق الموازية «نمو» على المستثمرين المؤهلين، ويجب قراءة نشرة الإصدار التكميلية هذه بالاقتران 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

وثيق المالية
Watheeq Capital



مدير الاكتتاب



تحتوي نشرة الإصدار التكميلية هذه على معلومات قُدمت 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 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 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 عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذه النشرة أو عن الاعتماد على أي جزء منها.

صدرت نشرة الإصدار التكميلية هذه بتاريخ ١٤٤٥/١٠/٠٩ هـ (الموافق ٠٤/١٨/٢٤ م)



شركة كومل
QOMEL COMPANY

نشرة الإصدار التكميلية لأسهم شركة كومل

المستشارون

المستشار المالي

وثيق المالية
Watheeq Capital



شركة وثيق المالية
٦١٧٤ طريق الثمامة - حي النرجس
وحدة رقم ٤٢
٢٨٥٠ - الرياض ١٣٣٢٣
المملكة العربية السعودية
هاتف رقم: +٩٦٦ ١١ ٤٠٠ ٣٥٥٢
فاكس رقم: +٩٦٦ ١١ ٤٠٠ ٣٥٥٢
الموقع الإلكتروني: www.watheeq.com
البريد الإلكتروني: info@watheeq.com

مراجعة الحسابات المستقل عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م وفترة السنة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٣ م

شركة المحاسبون المتحدون للاستشارات المهنية

طريق العروبة

حي العليا- مبنى رقم ٣١٩٣ الطابق الأول
صندوق بريد ١٢٣٣٣ الرياض ٨٣٣٥
المملكة العربية السعودية
هاتف رقم: +٩٦٦ (١١) ٤١٦ ٩٣٦١
فاكس رقم: +٩٦٦ (١١) ٤١٦ ٩٣٤٩
الموقع الإلكتروني: www.rsmksa.com
البريد الإلكتروني: info@rmsaudi.com

مدير الاكتتاب



شركة دراية المالية

الطابق الثالث مركز برستج، حي العليا
شارع التخصصي
ص.ب ٢٨٦٥٤٦
الرمز البريدي: ١١٣٢٣
المملكة العربية السعودية
هاتف: +٩٦٦ ١١٢٩٩٨٠٠٠
فاكس: +٩٦٦ ١١٢٩٩٨٠٧١
الموقع الإلكتروني: support@derayah.com
البريد الإلكتروني: www.derayah.com





شركة كومل
QOMEL COMPANY

١- الشركة

شركة كومل ("الشركة" أو "المصدر" أو "كومل") هي شركة مساهمة سعودية مغلقة بموجب السجل التجاري رقم (١٠١٠٢٣٤٤٣٩) وتاريخ ١٤٢٨/٠٦/٠٢ هـ (الموافق ٢٠٠٧/٠٧/١٣ م) الصادر بمدينة الرياض، يبلغ رأس مال الشركة الحالي ثلاثون مليون (٣٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي، مقسم إلى ثلاثة ملايين (٣,٠٠٠,٠٠٠) سهم عادي مدفوعة القيمة بالكامل، قيمة كل سهم منها عشرة (١٠) ريالات سعودية، وجميعها أسهم عادية من فئة واحدة، وسيلبغ رأس مال الشركة بعد الطرح خمسة وثلاثين مليون (٣٥,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي، مقسم إلى ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف (٣,٥٠٠,٠٠٠) سهم عادي مدفوعة القيمة بالكامل، قيمة كل سهم منها عشرة (١٠) ريالات سعودية، وعنوان الشركة كما في سجلها التجاري هو مدينة الرياض، حي السليمانية، شارع الأمير ممدوح بن عبد العزيز عمارة الراجحي مكتب ٤١.

٢- إقرارات أعضاء مجلس الإدارة

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

- عدم وجود تغيير مهم في أمور جوهرية أو مسائل إضافية مهمة غير التي أضح عنها في نشرة الإصدار التكميلية هذه.
- أن نشرة الإصدار التكميلية هذه قد قدمت إلى هيئة السوق المالية وصدرت في تاريخ ١٤٤٥/١٠/٠٩ هـ (الموافق ٢٠٢٤/٠٤/١٨ م) وهي مكتملة لنشرة الإصدار الأولية التي صدرت عن الشركة والمؤرخة في تاريخ ١٤٤٥/٠٥/٢٩ هـ (الموافق ٢٠٢٣/١٢/١٣ م) والتي تم نشرها في موقع الهيئة الإلكتروني في تاريخ ١٤٤٥/٠٩/١٤ هـ (الموافق ٢٠٢٤/٠٣/٢٤ م).

٣- ملاحظات مهمة

- أ. تلقت الشركة والمستشار المالي ومدير الاكتتاب انتباه مستلمي نشرة الإصدار التكميلية هذه إلى أهمية مراعاة جميع الشروط والقيود المتعلقة بالطرح والمنصوص عليها في نشرة الإصدار الأولية والالتزام بها.
- ب. يجب قراءة نشرة الإصدار التكميلية هذه بالاقتران مع نشرة الإصدار الأولية قبل اتخاذ أي قرار بالاستثمار، ويتحمل كل مستلم لنشرة الإصدار التكميلية هذه قبل اتخاذ قراره بالاستثمار مسؤولية الحصول على استشارة مهنية مستقلة من مستشار مالي مرخص له من قبل الهيئة بخصوص الاكتتاب في أسهم الطرح، لتقييم مدى ملائمة فرصة الاستثمار والمعلومات المدرجة في هذه النشرة للأهداف والأوضاع والاحتياجات المالية الخاصة به، بما في ذلك مزايا ومخاطر الاستثمار في أسهم الطرح.
- ت. لا يجوز نشر 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.
- ث. 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.
- ج. سيكون للمصطلحات المستخدمة في نشرة الإصدار التكميلية هذه نفس المعاني المحددة لها في نشرة الإصدار الأولية والتي تم تعريفها في القسم (١) "التعريفات والمصطلحات".

٤- سبب إصدار نشرة الإصدار التكميلية

وفقاً للمادة السابعة والتسعين (٩٧) من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن هيئة السوق المالية، يجب تقديم نشرة إصدار تكميلية إلى الهيئة إذ اعلم المصدر 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.

٢ - ظهور أي مسائل مهمة كان يجب تضمينها في نشرة الإصدار.

وقد قامت الشركة بإجراء بعض التعديلات على نشرة الإصدار الأولية والمبينة في القسم (٥) بعنوان "التغييرات التي تم إجراؤها على بعض المعلومات الواردة في نشرة الإصدار الأولية" من هذه النشرة التكميلية، وذلك بغرض تعديل استخدام متحصلات الطرح والمشاريع المستقبلية (قسم ٦) من نشرة الإصدار الأولية.



شركة كومل
QOMEL COMPANY

٥- 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: تعديل بعض المعلومات الواردة في القسم رقم (٦) "استخدام متحصلات الطرح والمشاريع المستقبلية" كما يلي:

٦-٢ استخدام صافي متحصلات الطرح من نشرة الإصدار الأولية لتصبح كما يلي:

تنوي الشركة استخدام متحصلات الطرح في رفع رأس المال والعمل على إنشاء مصنع أدوية ومستحضرات صيدلانية من خلال الشركة التابعة وهي "شركة مصنع كومل" وهي شركة مملوكة بنسبة ١٠٠٪، حيث يمثل ذلك المصنع أحد وأهم أهداف الشركة منذ نشأتها ليكون هذا المصنع رافداً مهماً لإعمالها ونقطة انطلاق لها لأفق جديد. واليوم تقترب الشركة من تحقيق هذا الهدف، حيث تم تخصيص أرض بمساحة ٩,٦١٥ م^٢ في مدينة سدير الصناعية سيكون بإذن الله مقراً للمصنع الذي من المتوقع الانتهاء من أعمال البناء فيه في الربع الأول من عام ٢٠٢٥ م، وسيكون تشغيل المصنع على عدة مراحل تبدأ فور جاهزية المصنع والمتوقع أن تكون في الربع الثاني من عام ٢٠٢٥ م، على أن تستكمل المراحل كافة ويبدأ المصنع بالإنتاج الكامل في الربع الثاني من عام ٢٠٢٦ م وبطاقته الإنتاجية الكاملة بإذن الله تعالى.

تعمل الشركة حالياً مع عدة أطراف بما فيها شركات عالمية متعددة الجنسيات ستقوم بتزويد الشركة بكل ما تحتاجه من معرفة ونقل التقنية وخبرات كاملة ليتم إنشاء المصنع حسب أحدث التقنيات والمواصفات وبتكلفة مقبولة ليوكب ما تسعى له الشركة من تحقيق هدف متوسط المدى لها من غير التأثير على أعمالها وأرباحها القائمة.

ستقوم الشركة بتخصيص صافي عائدات متحصلات الطرح لإنشاء المصنع وذلك من ضخها في هذا المشروع والمتوقع أن تصل تكلفته ما يقرب ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي وستعتمد على أدوات تمويلية أخرى بخلاف صافي متحصلات الطرح، ومن هذه الأدوات هو الحصول على قرض أو تسهيلات من صندوق التنمية الصناعية الذي يوفر أدوات تمويل متعددة وميسرة لمثل هذه المشاريع، وفي حال لم تستطع الشركة الحصول على تمويل من صندوق التنمية الصناعية فستلجأ الشركة للحصول على تسهيلات ائتمانية بنكية، جدير بالذكر أنه وفي حال لم تستخدم الشركة صافي متحصلات الطرح بالكامل في خطتها التوسعية فسيتم استخدامها في رأس المال العامل للشركة.

لدى الشركة خطة واضحة لهذا المشروع ووضحة بالحسبان الحرص على عدم تأثير تكاليف الإنشاء على أعمال الشركة الأخرى أو أرباحها، وقد قامت الشركة بدراسة متكاملة على طبيعة المنتجات التي ستقوم بإنتاجها عبر المراحل المتعددة في التشغيل ما يتماشى مع طبيعة هذه المنتجات ومدى حاجة السوق لها، ووضحة نصب عينها أي تغييرات قد تطرأ وخطط للتعامل مع هذه المتغيرات.



شركة كومل
QOMEL COMPANY

نشرة الإصدار التكميلية لأسهم شركة كومل

٣-٦ الجدول الزمني المتوقع لانتهاؤ من تنفيذ المصنع من نشرة الإصدار الأولية لتصبح كما يلي:

جدول رقم (٦٢) الجدول الزمني المتوقع لتنفيذ المصنع

المرحلة	الوقت المتوقع	التكلفة المتوقعة (ريال سعودي)	مصدر التمويل	نسبة استخدام من صافي متحصلات الطرح
مرحلة توقيع العقود مع الشركات الاستشارية المختصة في تصميم وتجهيز المصانع	الربع الثاني من ٢٠٢٣	٥٠٠ ألف ريال	شركة كومل	-
مرحلة توقيع العقود مع المكاتب الاستشارية الخاصة بالإنشاءات	الربع الثالث من ٢٠٢٣	١٠٠ ألف ريال	شركة كومل	-
مرحلة الإنشاءات المعمارية للمصنع واستخراج التراخيص	الربع الأول من ٢٠٢٤	(٥) مليون	شركة كومل	-
مرحلة تجهيز المبني من الداخل حسب اشتراطات الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية والجهات الرقابية العالمية لتتمكن لاحقا من التصدير	الربع الثاني من ٢٠٢٤	(٣٥) مليون	متحصلات الطرح	٪٩٣,٣
مرحلة تجهيز وحدات التعبئة والتغليف الثانوية الخاصة بالمستحضرات الصيدلانية	الربع الرابع من ٢٠٢٤	(١٠) مليون	متحصلات الطرح وقرض الصندوق الصناعي وقروض أخرى	٪٦,٧
مرحلة التصنيع الأولى (تصنيع الأقرص)	الربع الرابع من ٢٠٢٥	(٣٥) مليون	قرض الصندوق الصناعي وقروض أخرى	-
مرحلة التصنيع الثانية (تصنيع الحقن)	الربع الثاني من ٢٠٢٦	(١٥) مليون	قرض الصندوق الصناعي وقروض أخرى	-
الإجمالي		(١٠٠,٦) مليون		٪١٠٠

المصدر: شركة كومل.