

إن المعلومات الواردة في هذا الإعلان لا تُعد بمثابة نشرة إصدار، كما أنها لا تشكل عرضاً للبيع أو التماساً لعرض الشراء، ولا يجوز بيع أي أوراق مالية لشركة مصنع جمجوم للأدوية في أي ولاية قضائية يكون فيها ذلك العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو الإعفاء من التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية لأي ولاية قضائية، ويشمل ذلك ما هو في أو باتجاه الولايات المتحدة الأمريكية أو كندا أو المملكة المتحدة أو اليابان أو أستراليا أو جنوب إفريقيا.

لا يجب أن يشكل هذا الإعلان أو أي من البيانات الواردة فيه أساساً يمكن الاعتماد عليه فيما يخص أي عرض أو التزام من أي نوع كان في أي ولاية قضائية. وسيتم تقديم أي عرض لشراء الأسهم وفقاً للطرح المقترح (كما تم تعريفه أدناه)، وبالتالي يتعين على المستثمر اتخاذ قراره الاستثماري بناءً على المعلومات الواردة في وثائق الطرح الرسمية فقط المنشورة من قبل شركة مصنع جمجوم للأدوية في الوقت المناسب فيما يتعلق بإدراج وتداول أسهمها العادية في السوق المالية السعودية (تداول).

لا يجوز عمل نسخ من هذا الإعلان ولا يجوز توزيعها أو إرسالها، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، باتجاه الولايات المتحدة الأمريكية (بما في ذلك أراضيها وممتلكاتها، وأي ولاية من الولايات المتحدة ومقاطعة كولومبيا)، أو كندا أو المملكة المتحدة أو اليابان أو أستراليا أو أي ولاية قضائية أخرى تحظر فيها العروض أو المبيعات بموجب القانون المعمول به.

خير صحفي

## شركة مصنع جمجوم للأدوية تعلن عن نتائج اكتتاب المستثمرين الأفراد

جدة، المملكة العربية السعودية، ٠٦ يونيو ٢٠٢٣: تعلن مصنع جمجوم للأدوية ("جمجوم فارما" أو "الشركة" أو "المصدر")، إحدى أسرع شركات المستحضرات الصيدلانية نمواً في المملكة العربية السعودية ("المملكة" أو "السعودية") ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، اليوم، عن اكتمال عملية اكتتاب المستثمرين الأفراد ("فترة اكتتاب الأفراد") بنجاح في طرحها العام الأولي ("الطرح").

وبدأت عملية اكتتاب المستثمرين الأفراد، والتي تشمل بحد أعلى ٢,١٠٠,٠٠٠ سهم تمثل ١٠% من إجمالي أسهم الطرح، يوم الثلاثاء ٣٠ مايو ٢٠٢٣، وانتهت يوم الخميس ٠١ يونيو ٢٠٢٣. وشهدت مشاركة ١٧٠,٥٢٤ مكتتب بنسبة تغطية بلغت ١١,٠ مرة، ووصلت القيمة الإجمالية للطلبات إلى ١,٣٩ مليار ريال سعودي (٠,٣٧ مليار دولار أمريكي). وسيحصل كل مكتتب من المكتتبين الأفراد على ٤ أسهم كحد أدنى، بينما سيتم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بنسبة ٥١٤٦,٠% تقريباً بناءً على نسبة ما طلبه كل مكتتب إلى إجمالي الأسهم المطلوب الاكتتاب فيها.

وتم تحديد السعر النهائي عند ٦٠ ريال سعودي للسهم الواحد ("السعر النهائي")، ما يعنى قيمة سوقية للشركة تبلغ ٤,٢ مليار ريال سعودي (١,١٢ مليار دولار أمريكي) عند الإدراج. ووصلت القيمة الإجمالية للطلبات خلال عملية بناء سجل الأوامر للفئات المشاركة ما يقارب ٨٤,٦ مليار ريال سعودي (٢٢,٦ مليار دولار أمريكي) وانتهت بتغطية بلغت ٦٧,٢ مرة (أي ٨٨,٨ مرة إذا تم استثناء الأسهم التي خصصت للمستثمرين الرئيسيان - شركة مجموعة الفيصلية القابضة والشركة السعودية للاقتصاد والتنمية القابضة (سدكو)).

وبناءً على نتائج عملية اكتتاب المستثمرين الأفراد، سيتم تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى ١٨,٩٠٠,٠٠٠ سهم، تمثل ما يعادل ٩٠% من إجمالي أسهم الطرح.

للمزيد من التفاصيل حول الشركة والطرح، الرجاء مراجعة نشرة الإصدار النهائية المتوفرة على الموقع

<https://ipo.jamjoompharma.com/ar>

\*\*\*

### معلومات عامة عن الطرح

- وافقت هيئة السوق المالية ("الهيئة") في ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٢ م على طلب الشركة طرح ٢١,٠٠٠,٠٠٠ سهم ("أسهم الطرح") تمثل ٣٠% من رأس مال الشركة البالغ حجمه ٧٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم، من خلال بيع الأسهم الحالية المملوكة من قبل المساهمين البائعين. وتم تحديد السعر النهائي عند ٦٠ ريال سعودي للسهم الواحد ("السعر النهائي") بعد ان تم الانتهاء من عمليات بناء سجل الأوامر للفئات المشاركة.
- قامت الشركة بتعيين شركة السعودي الفرنسي كابيتال مديراً للاكتتاب ("مدير الاكتتاب"). وقامت الشركة بتعيين شركة جي. بي. مورقان العربية السعودية وشركة السعودي الفرنسي كابيتال للعمل كمستشارين ماليين فيما يخص الطرح (ويشار إليهما فيما بعد بـ "المستشارين الماليين"). وقامت الشركة بتعيين شركة الراجحي المالية وشركة جي. بي. مورقان العربية السعودية وشركة السعودي الفرنسي كابيتال كمستشارين ماليين فيما يخص الطرح (ويشار إليهما فيما بعد بـ "مستشاري التغطية"). كما تم تعيين شركة الراجحي المالية وشركة جي. بي. مورقان العربية السعودية وشركة السعودي الفرنسي كابيتال كمديري سجل اكتتاب المؤسسات (ويشار إليهم فيما بعد بـ "مديري سجل اكتتاب المؤسسات").
- تم تعيين مصرف الراجحي والبنك السعودي الفرنسي والبنك الأهلي السعودي كجهات مستلمة (ويشار إليهما بـ "الجهات المستلمة") لشريحة المكتتبين الأفراد.
- حصلت الشركة على الموافقات اللازمة من هيئة السوق المالية وتداول السعودية للمضي في عملية الطرح والإدراج كما هو موضح أدناه:
  - ستقوم جمجوم فارما بتسجيل أسهمها وطرح واحد وعشرين مليون (٢١,٠٠٠,٠٠٠) سهماً عادياً تمثل ٣٠% من رأس مال الشركة البالغ حجمه ٧٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم وذلك من خلال بيع الأسهم الحالية.
  - سيتم إدراج الأسهم في السوق الرئيسية لتداول السعودية بعد استكمال عملية الطرح مع هيئة السوق المالية وتداول السعودية.
  - يمتلك أفراد عائلة جمجوم جميع أسهم الشركة قبل الطرح ("المساهمون الحاليون") وسيبيع كل من المساهمون الحاليون أسهم الطرح في الاكتتاب العام بالتناسب مع ملكيتهم الحالية.
  - سيخضع المساهمون الحاليون والشركة لفترة حظر مدتها ستة (٦) أشهر منذ تاريخ بدء تداول أسهم الشركة في تداول السعودية.
  - أبرمت شركة جمجوم فارما تعهد ملزم مع كل من الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية القابضة (سدكو) وشركة مجموعة الفيصلية القابضة، (ويُشار إليهما مجتمعين فيما بعد بـ "المستثمرين الرئيسيين")، يلتزم المستثمران الرئيسيان بموجبه بالاكتتاب في إجمالي ٥,١٦٦,٦٦٦ سهم بسعر الطرح، وهو ما يمثل ٢٤,٦% من أسهم الطرح، و ٧,٤% من رأس مال الشركة ("الالتزام المستثمرون الرئيسيين")، تتوزع بين ٣,٤٩٩,٩٩٩ سهم تكتتب بها الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية القابضة (سدكو)، و ١,٦٦٦,٦٦٧ سهماً تكتتب بها وشركة مجموعة الفيصلية القابضة. ووافقت الشركة على تخصيص تلك الأسهم لصالح المستثمرين الرئيسيين.
  - سيتم طرح أسهم الشركة للاكتتاب للفئات التي يحق لها المشاركة في بناء سجل الأوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية (ويشار إليهم بـ "الفئات المشاركة" وإلى كل منهم بـ "الفئة المشاركة")، بما في ذلك المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة الموجودة خارج الولايات المتحدة الأمريكية وفقاً لللائحة "إس" الصادرة بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي والمكتتبين الأفراد.
  - يبلغ 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 وستة وستين ألف وستمائة وستة وستين (٥,١٦٦,٦٦٦) سهم من أسهم الطرح، تمثل أسهم المستثمرين الرئيسيين.

- سوف يُخصص للمكتتبين الأفراد بعد أقصى مليونين ومائة ألف (٢,١٠٠,٠٠٠) سهم عادي والتي تمثل ما نسبته عشرة بالمائة (١٠%) من أسهم الطرح. وفي حال عدم اكتتاب المكتتبين الأفراد بكامل الأسهم المخصصة لهم، يحق لمدير الاكتتاب تخفيض عدد الأسهم المخصصة للمكتتبين الأفراد لتناسب مع عدد الأسهم التي تم الاكتتاب بها من قبلهم.
- 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.

#### التواريخ المهمة المتوقعة

التاريخ	الجدول الزمني
الأربعاء ١٤٤٤/١١/١٨ هـ (الموافق ٢٠٢٣/٠٦/٠٧ م)	الإعلان عن التخصيص النهائي للأسهم
الأحد ١٤٤٤/١١/٢٢ هـ (الموافق ٢٠٢٣/٠٦/١١ م)	رد الفائض إن وجد
من المتوقع أن يبدأ تداول الأسهم في السوق بعد الانتهاء من عملية تخصيص الأسهم بفترة وجيزة	التاريخ المتوقع لبدء تداول الأسهم في تداول السعودية

تنويه: جميع التواريخ المذكورة في الجدول أعلاه تقريبية، وسيتم الإعلان عن التواريخ الفعلية على موقع تداول السعودية ([www.saudiexchange.com.sa](http://www.saudiexchange.com.sa)) ومواقع المستشارين الماليين.

انتهى -

#### بيانات الاتصال

المهمة	البريد الإلكتروني	الشركة
المصدر	<a href="mailto:ir@jamjoompharma.com">ir@jamjoompharma.com</a>	جمجوم فارما
المستشار المالي ومتعهد التغطية ومدير سجل اكتتاب المؤسسات	<a href="mailto:JP_IPO@ipmorgan.com">JP_IPO@ipmorgan.com</a>	شركة جي. بي. مورغان العربية السعودية
المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومتعهد التغطية ومدير سجل اكتتاب المؤسسات	<a href="mailto:jamjoom.IPO@Fransicapital.com.sa">jamjoom.IPO@Fransicapital.com.sa</a>	السعودي الفرنسي كابيتال
متعهد التغطية ومدير سجل اكتتاب المؤسسات	<a href="mailto:IPO_Jamjoom@alrajhi-capital.sa">IPO_Jamjoom@alrajhi-capital.sa</a>	شركة الراجحي المالية
مستشار الاتصال الإعلامي	<a href="mailto:jamjoompharmaipo@fgsglobal.com">jamjoompharmaipo@fgsglobal.com</a>	إف جي إس جلوبال

 <b>الأهلي</b> <b>SNB</b>	 <b>البنك السعودي الفرنسي</b> <b>Banque Saudi Fransi</b>	 <b>مصرف الراجحي</b> <b>alrajhi bank</b>	<b>الجهات المستلمة</b>
---	--	--	------------------------

\*\*\*

