

**** تُعد المعلومات الواردة في هذا الإعلان محظورة وغير مصممة للنشر أو التوزيع أو الإصدار، سواء بصورة كلية أو جزئية، بشكل مباشر أو غير مباشر، في أو باتجاه الولايات المتحدة الأمريكية، أو كندا، أو المملكة المتحدة، أو اليابان، أو أستراليا أو جنوب أفريقيا أو أي ولاية قضائية أخرى، حيث يجوز أن يُعتبر ذلك النشر أو التوزيع أو الإصدار غير قانوني، أو قد يتطلب تسجيل الأوراق المالية أو غيرها من الإجراءات**.**

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.

خبر صحفي

شركة مصنع جمجوم للأدوية تعلن عن نيتها إدراج أسهمها في السوق الرئيسية لتداول السعودية

جدة - المملكة العربية السعودية، 04 مايو ٢٠٢٣ - تعلن شركة 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 وأفريقيا، اليوم، نيتها المضي في إجراء طرح عام أولي ("الطرح العام الأولي" أو "الطرح") وإدراج أسهمها العادية ("الأسهم") في السوق الرئيسية لتداول السعودية.

وكانت هيئة السوق المالية ("الهيئة") قد وافقت في 28 ديسمبر ٢٠٢٢م على طلب الشركة طرح 21,000,000 سهم ("أسهم الطرح") تمثل ٣٠% من رأس مال الشركة، من خلال بيع الأسهم الحالية المملوكة من قبل المساهمين البائعين. وسيتم الإعلان عن السعر النهائي لأسهم الطرح بعد انتهاء فترة بناء سجل الأوامر، والتي ستمتد من 15 مايو ٢٠٢٣ وحتى 22 مايو ٢٠٢٣م.

لمحة عامة عن الطرح

- سيتم إدراج الأسهم في السوق الرئيسية لتداول السعودية بعد استكمال الطرح والانتهاج من إجراءات الطرح النظامية لدى الهيئة وتداول السعودية
- عملية الطرح العام الأولي لشركة مصنع جمجوم فارما تتضمن طرح 21,000,000 سهم عادي تمثل ٣٠% من رأس مال الشركة البالغ 70,000,000 سهم.
- سيتم طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام للمستثمرين الأفراد والفئات المشاركة، بما في ذلك الموجودة خارج الولايات المتحدة الأمريكية، وسوف تكتتب هذه الفئة خارج الأراضي الأمريكية وفقاً للائحة "إس" الصادرة بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام ١٩٣٣م وتعديلاته ("قانون الأوراق المالية الأمريكي").

- يبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئياً للفئات المشاركة ٢١,٠٠٠,٠٠٠ سهماً عادياً من أسهم الطرح تمثل ما نسبته ١٠٠% من إجمالي أسهم الطرح. في حال وجود طلب كافٍ من قبل المكتتبين الأفراد، سيتم تخفيض عدد أسهم الطرح المخصصة للفئات المشاركة إلى ١٨,٩٠٠,٠٠٠ سهم عادي كحد أدنى، لتمثل ما نسبته تسعين بالمائة ٩٠% من إجمالي أسهم الطرح.
- سيتم تحديد سعر الطرح النهائي بعد انتهاء عملية بناء سجل الأوامر.

لمحة عامة عن الشركة

- جمجوم فارما هي شركة مساهمة سعودية بدأت عملياتها عام ٢٠٠٠م لتزود المستهلكين بمنتجات صحية عالية الجودة. وتعمل الشركة في مجال تطوير وتصنيع وتسويق مجموعة واسعة من المستحضرات الصيدلانية الجينية عالية الجودة والحاملة علامات تجارية شهيرة.
- تتخذ الشركة من جدة في المملكة مقراً رئيساً لها، وتقوم بتسويق منتجاتها في ٣٦ دولة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، كما تقيم أهم عملياتها ومبيعاتها في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر والعراق ودول خليجية أخرى ودول في شمال إفريقيا.
- يقع مصنع الإنتاج الأساسي والمتطور للشركة في جدة، وتبلغ مساحته 46,500 متر مربع وهو بطاقة إنتاج بحجم 113 مليون وحدة سنوياً.
- تدير الشركة مصنعاً حديثاً في مدينة جدة في المملكة وهي في طور إنشاء مصنع آخر في القاهرة في مصر (من المقرر افتتاحه في النصف الثاني من العام ٢٠٢٣م) ومصنع معقم في جدة (من المقرر افتتاحه في النصف الثاني من العام ٢٠٢٣م).
- يعمل لدى الشركة فريق كبير متخصص في مجال البحث والتطوير ويضم أكثر من 90 عالماً وخريج درجة دكتوراه يشكلون مجموعة فريدة من نوعها من العاملين في القطاع الصيدلاني في المنطقة.
- أطلقت الشركة بنجاح ١٧ منتجاً جديداً في عام ٢٠٢١م. ولدى الشركة حالياً ٧٢ منتجاً جديداً في طور الإعداد، ٦٤% من هذه المنتجات إما تم تقديمه لموافقة هيئة الغذاء والدواء السعودية أو أنه على وشك التقديم لموافقة هيئة الغذاء والدواء السعودية.
- نجحت الشركة في زيادة حصتها في السوق للحصول على المرتبة الأولى في مجال مستحضرات العيون والمرتبة الثانية في مجال مستحضرات الأمراض الجلدية في المملكة^٢، وذلك نتيجة للسياسة التي تتبناها الشركة والمتمثلة بإنتاج مستحضرات صيدلانية متنوعة وعالية الجودة من الأدوية الجينية وصحة المستهلك لسد الثغرات الموجودة في السوق.
- تحتل الشركة المرتبة الرابعة كأكبر مصنع لمستحضرات الجهاز الهضمي (من حيث القيمة) في المملكة للفترة التي تبدأ من يناير ٢٠٢٢م حتى مايو ٢٠٢٢م (منذ بداية العام حتى مايو ٢٠٢٢م)، وتتوقع أن تواصل الاستفادة من هذا الزخم لا سيما في ظل النجاح المتواصل الذي تحققه بعض المستحضرات الرائجة مثل "دومي" و"زورون".
- تقدم الشركة مجموعة من المنتجات التي تحتل مكانة رائدة في فئة مستحضرات الأمراض العامة (متضمنة فئة الآلام والالتهابات) من خلال ١٥ علامة تجارية موثوقة.

جمجوم فارما بالأرقام

- حققت الشركة إيرادات بقيمة 917 مليون ريال سعودي في السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م، بمعدل نمو سنوي بنسبة ٢٥%.
- بلغت أرباح الشركة قبل الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء 260 مليون ريال سعودي للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م، ما يمثل ٢٨% من هامش الأرباح قبل الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء، بمعدل نمو سنوي بنسبة ٢١%.

^١ كما في النصف الأول من العام 2022م

^٢ استناداً إلى تحليل يورومونيتور لسوق الشركات الخاصة في المملكة العربية السعودية

- بلغ صافي دخل الشركة ١٧١ مليون ريال سعودي في السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م. (مع الملاحظة أن هذا الرقم يتضمن عناصر غير متكررة بقيمة ٤٨ مليون ريال سعودي تتعلق بفروق معاملات العملات الأجنبية الناتجة عن انخفاض سعر صرف الجنيه المصري في السنة المالية ٢٠٢٢ م، و٩ مليون ريال سعودي خسارة صرف العملات الأجنبية على القرض المستحق بسبب انخفاض قيمة العملة الجزائرية. وإذا ما استثنينا هذه البنود غير المتكررة، لكان صافي الدخل قد بلغ ٢٢٨ مليون ريال سعودي للعام ٢٠٢٢ م، وهو ما يمثل نمواً سنوياً بنسبة ٣٤%). بلغ التدفق النقدي الحر ١٧٢ مليون ريال سعودي^٣ في السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م، مع ٦٦% معدل تحويل نقدي من الأرباح قبل الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء، بمعدل نمو سنوي بنسبة ٨٩%.
- تُباع منتجات الشركة في 36 دولة عبر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا؛
- مصنع إنتاج متطور للشركة في جدة يمتد على مساحة ٤٦,٥٠٠ متر مربع بطاقة إنتاج بحجم ١١٣ مليون وحدة سنوياً.

التوجه الإستراتيجي للشركة

- ضمن استراتيجيتها الواضحة التي تمتد على مدار ٥ سنوات، تهدف الشركة إلى تعزيز مكانتها الريادية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا من خلال تحقيق نمو كبير، والتوسع في الأسواق الرئيسية، وتعزيز وجودها محلياً بحلول عام ٢٠٢٦ م.
- وضعت الشركة استراتيجية قائمة على تصميم دقيق لتحقيق النمو وجعله على رأس أولوياتها في الأسواق الرئيسية المستهدفة. وقد نُظر إلى هذه الاستراتيجية على أنها استراتيجية تهدف إلى تحقيق أعلى مستوى من الفرص التي تمكن الشركة من توسيع قاعدة إيراداتها.
- تخطط جمجوم فارما للاستثمار بهدف توسيع محفظتها من خلال عمليات البحث والتطوير في الفئات العلاجية الحالية والجديدة. وتسعى للمساهمة في تحقيق اكتفاء ذاتي وطني وإقليمي من خلال تحسين طرحها لمنتجات جديدة والاستفادة من الفئات العلاجية الجديدة. حيث يتم تحسين عملية طرح الشركة لمنتجاتها الجديدة من خلال تقليص الوقت الذي يستغرقه تصنيع وبيع المستحضرات من خلال عمليات البحث والتطوير والحوكمة واتخاذ القرارات المطبقة من قبل الشركة.
- ستستمر الشركة في تعزيز وجودها في سوق المناقصات العامة في المملكة مستفيدة في ذلك من التطور في نظام المناقصات ومن الدعم الحكومي لمزودي المنتجات الأساسية الوطنيين وذوي الجودة العالية، وذلك من خلال استراتيجيتين وطنيتين هما رؤية ٢٠٣٠ وبرنامج التحول الوطني.
- ستستفيد الشركة من هذا النجاح ومن مكانتها كشركة رائدة مصنعة للأدوية في المملكة لتصبح مورداً استراتيجياً رئيسياً في نظام الرعاية الصحية العامة في المملكة من خلال تقليل تكلفة التصنيع وتكاليف المشتريات.
- تخطط الشركة للاستفادة من الكفاءات التشغيلية التصنيعية التي باشرت في تنفيذها في سبيل تخفيض التكاليف، وتقليل الهدر إلى الحد الأدنى، وتنفيذ حلول فعالة لإدارة المخزون، وإضافة موردين بديلين إلى سجلاتها، وتحسين نتائج المحتوى المحلي.

وتعليقاً على ذلك، قال محمود يوسف صلاح جمجوم، رئيس مجلس إدارة شركة جمجوم فارما: "بدأت رحلتنا منذ عقدين من الزمن بحلم تمثل في تقديم أفضل الممارسات العالمية بقطاع تصنيع مستحضرات الأدوية في السوق المحلية. ونواصل اليوم مسيرتنا في سبيل تحقيق هذه الرؤية، مستندين على أسس قوية لتعزيز مكانتنا الريادية في عدة تخصصات ضمن القطاع. ويمثل إدراج أسهم الشركة في تداول السعودية خطوة إضافية نحو ترسيخ مكانة جمجوم فارما كشركة رائدة في صناعة الأدوية على الصعيد الإقليمي".

^٣ الأرباح قبل الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء مطروحاً منه النفقات الرأسمالية

^٤ كما في النصف الأول من عام ٢٠٢٢ م

ومن جانبه، قال طارق حسني، الرئيس التنفيذي لشركة جمجوم فارما: "يمثل إدراج أسهم الشركة في تداول السعودية خطوة مهمة في مسيرة نمو جمجوم فارما. وتتيح لنا مكانتنا الراسخة المضي قدماً نحو تحقيق طموحاتنا في أن نصبح المصنّع الرائد للمستحضرات الصيدلانية، وتزويد العملاء بحلول رعاية صحية عالية الجودة وبأسعار معقولة في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ونتطلع إلى مواصلة توسيع خدماتنا إلى قاعدة أوسع من العملاء الدوليين. نلتزم التزاماً راسخاً بتوفير أعلى قيمة لمساهميننا من خلال استكشاف قنوات جديدة ومستدامة لتحقيق التطور والنجاح".

أبرز المعالم الاستثمارية

١. شركة رائدة في منطقة الشرق الأوسط و أفريقيا في مجال الأدوية الجينية، تحمل أسماء علامات تجارية شهيرة، وتعمل في أسواق

كبيرة ومتنامية، في قطاع ذي حواجز منيعة

- جمجوم فارما هي شركة رائدة في سوق الأدوية الجينية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ضمن العديد من الفئات العلاجية وفي مختلف الأسواق، إذ أن للشركة تواجد مباشر وغير مباشر في ٣٦ دولة من دول منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وتُعدّ تحديداً رائدة في الأسواق الرئيسية التي تعمل فيها في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر والعراق.
- في عام ٢٠٢١م، احتلت جمجوم فارما المركز الثاني كأكبر شركة لتصنيع الأدوية الجينية في المملكة، نظراً لفهمها العميق لديناميكيات الطلب في سوق الشرق الأوسط وأفريقيا والذي اكتسبته خلال سنوات من العمليات التشغيلية وبناء الخبرات في هذه الأسواق.
- تعد الشركة ثاني أكبر مصنع سعودي لإجمالي الأدوية التي يتم وصفها في المملكة للأعوام الثلاثة الماضية (٢٠١٩م – النصف الأول ٢٠٢٢م).
- تمتلك الشركة محفظة واسعة و متميزة من المستحضرات الصيدلانية الجينية ومستحضرات صحة المستهلك عالية الجودة في مختلف الفئات العلاجية التي تعمل بها.
- باعتبارها شركة مصنعة محلياً، فبإمكانها الاستفادة من الأطر التسعيرية المُجدية المتاحة للمصنعين السعوديين.
- تسهم المكانة التي تحظى بها الشركة في سوق المستحضرات الصيدلانية الجينية في المملكة بإعطاء الشركة ميزة إضافية مقارنةً بمنافسها العالميين في السعودية، بما أنّ حكومة المملكة تواصل تعزيزها ودعمها للإنتاج المحلي لمنتجات الرعاية الصحية المهمة تماشياً مع أهداف رؤية ٢٠٣٠.
- يمتلك فريق المبيعات في جمجوم فارما خبرة واسعة بفضل البرامج التدريبية والتعليمية المتقدمة وعالية الجودة التي حظي بها، ما يجعلهم من بين الخبراء في مجالهم.

٢. تتمتع الشركة بسجل حافل في مجال البحث والتطوير، يمكنها من العمل على فئات علاجية جديدة واغتنام فرص لم يتم استغلالها

من قبل في السوق

- لدى الشركة سجلاً حافلاً بتوفير مستحضرات متميزة وذات جودة عالية، مما ساعدها على دفع نموها وزيادة حصتها السوقية.
- يعمل لدى الشركة فريق كبير متخصص في مجال البحث والتطوير ويضم أكثر من ٩٠ عالماً وخريج درجة دكتوراه يشكلون مجموعة فريدة من نوعها من العاملين في القطاع الصيدلاني في المنطقة. فضلاً عن ذلك، تمتلك الشركة سجلاً ناجحاً في طرح مستحضرات في جميع المناطق التي تعمل فيها.
- حصلت الشركة على أكثر من ٤٠٠ موافقة على المنتجات بين عامي ٢٠١٩م و٢٠٢٢م. وتتميز منتجات الشركة التي تم الموافقة عليها بمعدل نجاح تكافؤ بيولوجي يعادل ٩٤%.
- تمكنت جمجوما فارما من إطلاق ١٧ منتجاً جديداً في عام ٢٠٢١م، ولدى الشركة حالياً ٧٢ منتجاً جديداً في طور الإعداد، حيث أن ٦٤% من هذه المنتجات إما تم تقديمه لموافقة هيئة الغذاء والدواء السعودية أو أنه على وشك التقديم لموافقة هيئة الغذاء

والدواء السعودية. تعد المنتجات المطورة عاملاً مهماً لنمو أعمال الشركة، حيث أنها شكلت ٤% و ٨% و ١٨% من إجمالي الإيرادات في السعودية للسنوات المالية ٢٠١٩م و ٢٠٢٠م و ٢٠٢١م، على التوالي.

٣. تتمتع الشركة بمحفظة متنوعة من المستحضرات وتحظى بريادة سوقية في العديد من الفئات العلاجية الرئيسية، مستفيدة من

الوعي الكبير بالعلامة التجارية إضافة إلى فعالية عملياتها التجارية

- تُعد الشركة من أكبر المصدّرين لمستحضرات الأدوية في المملكة.
- تمتلك جمجوم فارما محفظتها المتخصصة التي تضم مستحضرات راسخة و متميزة عن غيرها يمكن تصنيفها ضمن ٨ فئات علاجية هي: مستحضرات العيون، ومستحضرات الأمراض الجلدية، ومستحضرات صحة المستهلك، ومستحضرات الأمراض العامة المتنوعة، ومستحضرات الجهاز الهضمي، ومستحضرات القلب والأوعية الدموية، والأدوية غير الوصفية، ومستحضرات الجهاز العصبي المركزي. وكانت الشركة قد أطلقت مؤخراً الأدوية المضادة لمرض السكر، سعياً منها إلى اغتنام فرص النمو في الفئات العلاجية الجديدة. كما أعادت الشركة تصنيف بعض منتجاتها، ما نتج عنه إطلاق الفئة العلاجية الجديدة "الآلام والالتهابات"، وتوزيع المنتجات غير الوصفية (التي لا تحتاج إلى وصفات طبية) ضمن الفئات العلاجية ذات الصلة.
- نجحت الشركة في زيادة حصتها في السوق للحصول على المرتبة الأولى كأكبر مصنع (من حيث القيمة) لمستحضرات العيون والمرتبة الثانية كأكبر مصنع (من حيث القيمة) لمستحضرات الأمراض الجلدية في المملكة بفضل السياسة التي تتبناها الشركة في سعيها إلى إنتاج مستحضرات عالية الجودة لسد الثغرات الموجودة في السوق.
- تحتل الشركة المرتبة الرابعة كأكبر مصنع لمستحضرات الجهاز الهضمي (من حيث القيمة) في المملكة للفترة التي تبدأ من يناير ٢٠٢٢م حتى مايو ٢٠٢٢م (منذ بداية العام حتى مايو ٢٠٢٢م) وهي تتوقع أن تواصل ارتفاعها من هذا الزخم لا سيما في ظل النجاح المتواصل الذي تحقّقه بعض المستحضرات الرائجة مثل "دومي" و"زورون".
- تعتزم الشركة مواصلة تعزيز مكانتها في سوق مستحضرات العيون من خلال افتتاح مصنع معقّم مخصص لتصنيع مستحضرات العيون في جدة في النصف الثاني من عام ٢٠٢٣م.
- تخطط الشركة للبناء على نجاحها في سوق مستحضرات الأمراض الجلدية بالمملكة من خلال مجموعة منتجات فعالة من مستحضرات أمراض الجلد مكونة من ١٤ علامة تجارية والتي تشكل نسبة ١٩% من إجمالي إيرادات الشركة كما في تاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م.
- تقدم الشركة مجموعة متنوعة من منتجات مستحضرات الأمراض العامة (متضمنة فئة الآلام والالتهابات) التي تحتل مكانة رائدة في الفئة من خلال ١٥ علامة تجارية موثوق بها. وتخطط الشركة لتسريع نموها في هذه الفئة العلاجية من خلال الاستمرار في توسيع مجموعة منتجاتها في السنوات القادمة.
- تحتل الشركة المرتبة الثالثة في فئة مستحضرات صحة المستهلك في المملكة^٥، وتُنتج مجموعة متنوعة من المستحضرات، منها الأوميغا ٣، والفيتامينات، والمعادن، والمستحضرات العشبية، وتحمل هذه المنتجات اسم ٣١ علامة تجارية.

^٥ استناداً إلى تحليل يورومونيتر لسوق الشركات الخاصة في المملكة العربية السعودية

٤. تمتلك منشآت تصنيع حديثة تمكنها من تأدية عمليات تصنيع عالية الكفاءة

- تدير الشركة مصنعاً حديثاً في مدينة جدة في المملكة وهي في طور إنشاء مصنع آخر في القاهرة في مصر (من المقرر افتتاحه في النصف الثاني من العام ٢٠٢٣ م).
- تسعى الشركة إلى أن يصبح مصنعها الرئيسي في مصر مركزاً لإنتاج وتوزيع كامل مجموعة مستحضرات الشركة في الأسواق الأفريقية. ومن خلال إنشاء هذا المصنع في مصر بالتحديد، إذ ستصبح الشركة مُنتجاً محلياً في مصر، وستتمكن من الاستفادة من الحوافز التنظيمية التي تقدمها الحكومة المصرية للمنتجين المحليين.
- تم تجهيز جميع المصانع بألات ومعدات بأعلى المواصفات وهي التي ستوفر للشركة، في حالة تشغيلها جميعها، قدرة إنتاجية إجمالية تبلغ ١٩٠ مليون وحدة سنوياً، ما سيزيد قدرة الشركة على استيعاب أي زيادات في حجم الطلب خلال السنوات القادمة، بما في ذلك التوسع المستمر في نطاق المنتجات في جميع الفئات العلاجية والدخول في فئات علاجية إضافية.
- أصبحت الشركة قادرة على تشغيل مصانعها الحالية لتصنيع كامل منتجاتها مع نفقات صيانة رأسمالية محدودة وصلت نسبها إلى ١,٨% من إيرادات الشركة (في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م)، ومن شأن ذلك أن يساهم في زيادة التدفقات النقدية.
- تضمن الشركة تشغيل مصانعها المعتمدة من المنظمة الدولية للمعايير (الأيزو) في جميع الأوقات وفقاً لما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، وقد اتضح هذا الأمر في عدم انقطاع عملية التصنيع بتاريخ الشركة منذ بدايتها وبامثالها الدائم للوائح المتبعة في القطاع.

٥. حققت الشركة نتائج مالية إيجابية تمهد لآفاق مستقبلية تدشّر بنمو قوي ومستدام

- شكّل الأداء المالي القوي محوراً رئيسياً للشركة منذ تأسيسها وطوال سنين عملها وكان مدفوعاً بالنمو الطبيعي، وتوسع محفظة منتجاتها وكذلك توسع بصمتها الجغرافية على المدى الطويل.
- حققت الشركة هوامش ربح قوية قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين تراوحت بين ٢٨% و ٣٤% خلال الفترة ٢٠٢٠م و ٢٠٢٢م.
- تجلّت قدرة الشركة على التكيف والصمود بوجه الصعوبات طوال فترة انتشار جائحة كورونا (Covid-19) حيث لم تتأثر قدرتها على تحقيق الإيرادات على الرغم من الاضطرابات المحلية والعالمية غير المسبوقة التي شهد العالم حينها.
- تعد هوامش الربح لدى الشركة من بين أعلى المعدلات في أي شركة مصنعة للأدوية في المنطقة. وإنّ تميّز الشركة التشغيلي سيمنعها مزايا تجارية واستراتيجية مهمة متى ما تُقدّم على البحث عن فرص جديدة لها في الأسواق.
- استمرت الشركة في تحقيق تدفقات نقدية طوال تاريخها حتى أصبحت هذه النقطة إحدى نقاط قوّتها في السوق.
- لا تزال الشركة وإلى الآن تتبع سياسة إنفاق رأسمالي صارمة أسهمت في تطوير الشركة من دون الحاجة إلى اللجوء إلى تمويل عبر الديون.

٦. فريق إدارة يتمتع بخبرة واسعة في تولي مناصب قيادية في الشركات العالمية والرائدة في مجال تصنيع الأدوية

- يتبنى الفريق القيادي لدى الشركة نهجاً عملياً يشمل جميع أعمال وأقسام الشركة ويدعم تطورها عبر جميع الأقسام.
- يمتلك الفريق القيادي المخضرم للشركة وخبرة واسعة في قطاع المستحضرات الصيدلانية المحلي والدولي.
- طبق فريق الإدارة في الشركة خطاً استراتيجياً لتخصيص الموارد من الأسواق الرئيسية، ما ساهم في زيادة التركيز على تعزيز جودة عمليات الإنتاج والتوزيع، مع توسيع الأسواق الأساسية من أجل استمرار رحلة نموها ونجاحها.

التواريخ المهمة لعملية الطرح العام الأولي

- الإعلان عن النطاق السعري وبدء عملية بناء سجل الأوامر للمؤسسات: الاثنين ٢٥/١٠/١٤٤٤هـ (الموافق ٢٠٢٣/05/15م)
- الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر للمؤسسات: الاثنين ٢٠/١١/١٤٤٤هـ (الموافق ٢٠٢٣/05/22م)
- بدء اكتتاب الأفراد: الثلاثاء ١٠/١١/١٤٤٤هـ (الموافق ٢٠٢٣/05/30م)
- انتهاء اكتتاب الأفراد: الخميس ١٢/١١/١٤٤٤هـ (الموافق ٢٠٢٣/06/01م)
- الإعلان عن التخصيص النهائي للأسهم: الأربعاء ١٨/١١/١٤٤٤هـ (الموافق ٢٠٢٣/06/07م)
- رد الفائض إن وجد: الأحد ٢٢/١١/١٤٤٤هـ (الموافق ٢٠٢٣/06/11م)

معلومات عامة عن الطرح

- قامت 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"). وقامت الشركة بتعيين 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"). كما تم تعيين شركة السعودي الفرنسي كابيتال مديراً للاكتتاب ("مدير الاكتتاب").
- 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 70,000,000 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 المساهمين الحاليين 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
 - 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 للائحة "إس" الصادرة بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي والمكتتبين الأفراد.
 - يبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها للفئات المشاركة في بناء سجل الأوامر واحد وعشرين مليون (٢١,٠٠٠,٠٠٠) سهم تمثل ما نسبته مائة بالمائة ١٠٠% من إجمالي أسهم الطرح.
 - سوف يُخصص للمكتتبين الأفراد بحد 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.

- يقتصر الاكتتاب في أسهم 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 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"). 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. 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. وسيتم تحديد عدد ونسبة أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها للفئات المشاركة وفقاً لما يراه المستشارين الماليين مناسباً بالتنسيق مع المصدر.

الشريحة (ب) المكتتبون الأفراد: تشمل هذه الشريحة الأشخاص السعوديين الطبيعيين، بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو الأرملة التي لها أولاد قصر من زوج غير سعودي حيث يحق لها أن تكتتب باسمها وبأسماء أولادها القصر لصالحها شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها للأولاد القصر، بالإضافة إلى أي شخص طبيعي غير سعودي مقيم أو من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي ممن لديهم حساباً بنكيّاً لدى إحدى الجهات المستلمة ويحق لهم فتح حساب استثماري مع مؤسسة سوق مالية (يشار إليهم مجتمعين بـ "المكتتبون الأفراد" ومنفردين بـ "المكتتب الفرد")، ويعد الاكتتاب لاغياً لمن اكتتب باسم مطلقة، وإذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع فسيطبق النظام بحق مقدم الطلب. وفي حال تم الاكتتاب مرتين، سوف يعد الاكتتاب الثاني لاغياً ويتم أخذ الاكتتاب الأول بالاعتبار فقط. وسوف يخصص للمكتتبين الأفراد بحد 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.

- طريقة الاكتتاب لكل فئة من فئات المستثمرين المستهدفين:



الشريحة: (أ) الفئات المشاركة: يحق للفئات المشاركة التقدم بطلب للاكتتاب، وسوف يوفر مديري سجل اكتتاب المؤسسات استمارة الطلب للمستثمرين من الفئات المشاركة أثناء عملية بناء سجل الأوامر. وبعد التخصيص المبدئي سيقوم مدير الاكتتاب بتوفير استمارة طلب الاكتتاب ونموذج الاكتتاب للفئات المشاركة.

الشريحة: (ب) المكتتبون الأفراد: سيتم توفير نماذج طلب الاكتتاب للمكتتبين الأفراد خلال فترة الطرح لدى الجهات المستلمة. بإمكان المكتتبين الأفراد الذين اشتركوا في إحدى الاكتتابات التي جرت مؤخراً في المملكة الاكتتاب عن طريق الانترنت أو الهاتف البنكي أو أجهزة الصراف الآلي (ATM) التابعة للجهات المستلمة التي تقدّم أي من تلك الخدمات شريطة أن (أ) يكون لدى المكتتب حساب لدى إحدى الجهات المستلمة التي تقدم مثل هذه الخدمات، و(ب) لا يكون قد طرأ أي تغيير على المعلومات الشخصية أو المعلومات الخاصة بالمكتتب الفرد منذ اكتتابه في آخر طرح عام أولي.

-انتهى-

بيانات الاتصال

المهمة	البريد الإلكتروني	الشركة
• المصدر	ir@jamjoompharma.com	جمجوم فارما
• المستشار المالي ومتعهد التغطية ومدير سجل اكتتاب المؤسسات	JP_IPO@jpmorgan.com	شركة جي. بي. مورغان العربية السعودية
• المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومتعهد التغطية ومدير سجل اكتتاب المؤسسات	Jamjoom.IPO@Fransicapital.com.sa	السعودي الفرنسي كابيتال
• متعهد التغطية ومدير سجل اكتتاب المؤسسات	IPO_Jamjoom@alrajhi-capital.sa	شركة الراجحي المالية
• مستشار الاتصال الإعلامي	ahmed.jebur@fgsglobal.com +971507377507 sarah.barakat@fgsglobal.com +971503264461	إف جي إس جلوبال

 الأهلي SNB	 البنك السعودي الفرنسي Banque Saudi Fransi	 مصرف الراجحي alrajhi bank	الجهات المستلمة
---	---	--	------------------------
