

\*\* 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 إفريقيا 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 جمجم 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 المقترن (كما تم تعريفه أدناه)، وبالتالي يتعين على المستثمر اتخاذ قراره الاستثماري بناءً على المعلومات الواردة في وثائق الطرح الرسمية فقط المنصورة من قبل شركة مصنع جمجم للأدوية في الوقت المناسب فيما يتعلق بإدراج وتداول أسهمها العادي 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 جمجم للأدوية تعلن عن نيتها إدراج أسهمها في السوق الرئيسية لتداول السعودية

جدة - المملكة العربية السعودية، ٢٣ مايو ٢٠٢٣ - تعلن شركة مصنع جمجم للأدوية ("جمجم 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 العادي ("الأسهم") في السوق الرئيسية لتداول السعودية.

وكانت هيئة السوق المالية ("الهيئة") قد وافقت في ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٢م على طلب الشركة طرح ٢١,٠٠٠,٠٠٠ سهم ("الأسهم") تمثل ٣٣٪ 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 ١٥ مايو ٢٠٢٣ وحتى ٢٢ مايو ٢٠٢٣م.

#### لمحة عامة عن الطرح

- سيتم إدراج الأسهم في السوق الرئيسية لتداول السعودية بعد استكمال الطرح والانتهاء من إجراءات الطرح النظامية لدى الهيئة وتداول السعودية
- عملية الطرح العام الأولي لشركة جمجم فارما تتضمن طرح ٢١,٠٠٠,٠٠٠ سهم عادي تمثل ٣٣٪ من رأس مال الشركة البالغ ٦٧,٠٠٠,٠٠٠ سهم.
- سيتم طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام للمستثمرين الأفراد والفئات المشاركة، بما في ذلك الموجودة خارج الولايات المتحدة الأمريكية، وسوف تكتتب هذه الفئات 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 كافي 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.

## لحة عامة عن الشركة

- جمجموم فارما هي شركة مساهمة سعودية بدأت عملياتها عام ٢٠٠٠ م لتزود المستهلكين بمنتجات صحية عالية الجودة. وتعمل الشركة في مجال تطوير وتصنيع وتسويق مجموعة واسعة من المستحضرات الصيدلانية الجنيسة عالية الجودة والحاصلة علامات تجارية شهيرة.
- تتخذ الشركة من جدة في المملكة مقرأً رئيساً لها، وتقوم بتسويق منتجاتها في ١٣٦ دولة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، كما تقيم أهم عملياتها ومبانيها في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر والعراق ودول خليجية أخرى ودول في شمال إفريقيا.
- يقع مصنع الإنتاج الأساسي والمتضور للشركة في جدة، ويتبلغ مساحته ٤٦,٥٠٠ متر مربع وهو بطاقة إنتاج بحجم ١١٣ مليون وحدة سنوية.
- 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) ومصنعاً معمقاً في جدة (من المقرر افتتاحه في النصف الثاني من العام ٢٠٢٣ م).
- يعمل لدى الشركة فريق كبير متخصص في مجال البحث والتطوير ويضم أكثر من ٩٠ عالماً وخارج درجة دكتوراه يشكلون مجموعة فريدة من نوعها من العاملين في القطاع الصيدلاني في المنطقة.
- أطلقت الشركة بنجاح ١٧ منتجاً جديداً في عام ٢٠٢١ م، ولدى الشركة حالياً ٧٢ منتجاً جديداً في طور الإعداد، ٦٤% من هذه المنتجات إما تم تقديمها 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، وذلك نتيجة لسياسة التي تتبعها الشركة والمتمثلة بإنتاج مستحضرات صيدلانية متنوعة وعالية الجودة من الأدوية الجنيسة وصحة المستهلك لسد التغرات الموجودة في السوق.
- تتحل الشركة المرتبة الرابعة كأكبر مصنع لمستحضرات الجهاز الهضمي (من حيث القيمة) في المملكة للفترة التي تبدأ من يناير ٢٠٢٢ م حتى مايو ٢٠٢٢ م (منذ بداية العام حتى مايو ٢٠٢٢ م)، وتتوقع أن تواصل الاستفادة من هذا الزخم لا سيما في ظل النجاح المتواصل الذي تتحققه بعض المستحضرات الراiahة مثل "دومبي" 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.

## جمجموم فارما بالأرقام

- حققت الشركة إيرادات بقيمة ٩١٧ مليون ريال سعودي في السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م، بمعدل نمو سنوي بنسبة ٢٥%.
- بلغت أرباح الشركة قبل الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء ٢٦٠ مليون ريال سعودي للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م، ما يمثل ٢١% من هامش الأرباح قبل الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء، بمعدل نمو سنوي بنسبة ٢١%.

<sup>١</sup> كما في النصف الأول من العام ٢٠٢٢م

<sup>٢</sup> 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 بفارق معاملات العملات الأجنبية الناتجة عن انخفاض سعر صرف الجنيه المصري في السنة المالية ٢٠٢٢ م، و ٩٠ 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 ٦٣٤%). بلغ التدفق النقدي الحر ١٧٢ مليون ريال سعودي<sup>٣</sup> في السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م، مع ٦٦٪ معدل تحويل نقدi من الأرباح قبل الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء، بمعدل نمو سنوي بنسبة ٨٩٪.
- ٧٨٤ متباع منتجات الشركة في ٣٦ دولة عبر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا<sup>٤</sup>.
- مصنع إنتاج منظور للشركة في جدة يمتد على مساحة ٤٦,٥٠٠ متر مربع بطاقة إنتاج بحجم ١١٣ مليون وحدة سنوية.

#### التوجه الاستراتيجي 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، والتوسيع 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 نظر إلى هذه الاستراتيجية على أنها استراتيجية تهدف إلى تحقيق أعلى مستوى من الفرص التي تمكن الشركة من توسيع قاعدة إيراداتها.
- تخطط ججموم فارما للاستثمار بهدف توسيع محفظتها من خلال عمليات البحث والتطوير في الفئات العلاجية الحالية والجديدة. وتسعي 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 تقليل الوقت الذي يستغرقه تصنيع وبيع المستحضرات من خلال عمليات البحث والتطوير والحكومة 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 الوطنية وذوي الجودة العالمية، 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 وتكليف المشتريات.
- تخطط الشركة للاستفادة من الكفاءات التشغيلية التصنيعية التي باشرت في تنفيذها في سبيل تخفيف التكاليف، وتقليل الهدر إلى الحد الأدنى، وتنفيذ حلول فعالة لإدارة المخزون، وإضافة موردين بديلين إلى سجلاتها، وتحسين نتائج المحتوى المحلي.

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

<sup>٣</sup> الأرباح قبل الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء مطروحاً منه النفقات الرأسمالية

<sup>٤</sup> كما في النصف الأول من عام ٢٠٢٢ م

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

### أبرز المعالم الاستثمارية

#### ١. شركة رائدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مجال الأدوية الجنسية، تحمل أسماء علامات تجارية شهيرة، وتعمل في أسواق كبيرة ومتناهية في قطاع ذي حواجز منيعة

- جمجموم فارما هي شركة رائدة في سوق الأدوية الجنسية 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، وتعتبر تحديداً رائدة في الأسواق الرئيسية التي تعمل فيها في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر وال العراق.
- في عام ٢٠٢١م، احتلت جمجموم فارما المركز الثاني كأكبر شركة لتصنيع الأدوية الجنسية 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 ثالث أكبر مصنع سعودي لإجمالي الأدوية التي يتم وصفها في المملكة للأعوام الثلاثة الماضية (٢٠١٩م - النصف الأول ٢٠٢٢م).
- تمتلك الشركة محفظة واسعة ومتعددة من المستحضرات الصيدلانية الجنسية ومستحضرات صحة المستهلك عالية الجودة في مختلف الفئات العلاجية التي تعمل بها.
- باعتبارها شركة مصنعة محلياً، فإنها تستفادة من الأطر التسويقية المُجدية المتاحة للمصنعين السعوديين.
- تشهد المكانة التي تحظى بها الشركة في سوق المستحضرات الصيدلانية الجنسية في المملكة بإعطاء الشركة ميزة إضافية مقارنةً بمنافسيها العالميين في السعودية، بما أن حكومة المملكة تواصل تعزيزها ودعمها للإنتاج المحلي لمنتجات الرعاية الصحية المهمة تماشياً مع أهداف رؤية ٢٠٣٠.
- يمتلك فريق المبيعات في جمجموم فارما خبرة واسعة بفضل البرامج التدريبية والتعليمية المتقدمة وعالية الجودة التي حظي بها، مما 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 ساعدتها على دفع نموها وزيادة حصتها السوقية.
- يعمل لدى الشركة فريق كبير متخصص في مجال البحث والتطوير ويضم أكثر من ٩٠ عالماً وخارج 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 و ٢٠٢٢م. وتحتاج منتجات الشركة التي تم الموافقة عليها بمعدل نجاح تكافؤ بيولوجي يعادل ٤٩%.
- تمكنت جمجموم فارما من إطلاق ١٧ منتجًا جديداً في عام ٢٠٢١م، ولدى الشركة حالياً ٧٢ منتجًا جديداً في طور الإعداد، حيث أن ٦٤% من هذه المنتجات إما تم تقديمها لموافقة هيئة الغذاء والدواء السعودية أو أنه على وشك التقديم لموافقة هيئة الغذاء

والدواء السعودية. تعد المنتجات المطورة عاماً مهماً لنمو أعمال الشركة، حيث أنها شكلت ٤% و٨% و١٨% من إجمالي الإيرادات في السعودية للسنوات المالية ٢٠١٩ و٢٠٢٠ و٢٠٢١، على التوالي.

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

**الوعي الكبير بالعلامة التجارية اضافة إلى فعالية عملياتها التجارية**

- تُعد الشركة من أكبر المصادر لمستحضرات الأدوية في المملكة.

تمتلك ججموم فارما محفظتها المتخصصة التي تضم مستحضرات راسخة ومتعددة 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 والالهابات"، 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 سعها 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 انتفاعها من هذا الرخص لا سيما في ظل التحاج المتواصل الذي تحققه بعض المستحضرات الرائجة مثل "دومبي" و"زورون".

تعتمد الشركة مواصلة تعزيز مكانتها في سوق مستحضرات العيون من خلال افتتاح مصنع معقم 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.

تقدّم الشركة مجموعة متنوعة من منتجات مستحضرات الأمراض العامة (متضمنة فئة الآلام والالهابات) التي تتحلّ مكانة رائدة في الفئة من خلال ١٥ علامة تجارية موثوقة بها. وتحلّ الشركة لتسرّع 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، وتنجح مجموعة متنوعة من المستحضرات، منها الأوميغا ٣، والفيتامينات، والمعادن، والمستحضرات العشبية، وتحمل هذه المنتجات اسم ٣١ علامة تجارية.

٠ استناداً إلى تحليل يورومونيتور لسوق الشركات الخاصة في المملكة العربية السعودية

#### ٤. تمتلك منشآت تصنيع حديثة تمكّنها 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 ٢٠٢٣م) ومصنع معقم في جدة (من المقرر افتتاحه في النصف الثاني من العام ٢٠٢٣م).
- تسعى الشركة إلى أن يصبح مصنعاًها الرئيسي في مصر مركزاً لإنتاج وتوزيع كامل مجموعة مستحضرات الشركة في الأسواق الأفريقية. ومن خلال إنشاء هذا المصنع في مصر بالتحديد، إذ ستتصبح الشركة مُنتجاً محلياً في مصر، وستتمكن من الاستفادة من الحوافز التنظيمية التي تقدمها الحكومة المصرية للمنتجين المحليين.
- تم تجهيز جميع المصانع بالآلات ومعدات بأعلى المعايير وهي التي ستتوفر 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 التوسيع 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 ووصلت نسبتها إلى ١,٨٪ من إيرادات الشركة (في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م)، 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 وبامتثالها الدائم للوائح المتبعة في القطاع.

#### ٥. حققت الشركة نتائج مالية إيجابية تمهد لافق مستقبلية تبشر بنمو قوي ومستدام

- شكل الأداء المالي القوي محوراً رئيسياً للشركة منذ تأسيسها وطوال سنين عملها وكان مدفوعاً بالنمو الطبيعي، وتوسيع محفظة منتجاتها وكذلك توسيع بضمها الجغرافية على المدى الطويل.
- حققت الشركة هوامش ربح قوية قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين تراوحت بين ٢٨٪ و٣٤٪ 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. وإن تميز الشركة التشغيلي سيمنحها مزايا تجارية واستراتيجية مهمة مترافقاً مع تأثيرها على البحث عن فرص جديدة لها في الأسواق.
- استمرت الشركة في تحقيق تدفقات نقدية طوال تاريخها حتى أصبحت هذه النقطة إحدى نقاط قوتها في السوق.
- لا تزال الشركة إلى الآن تتبع سياسة إنفاق رأسمالي صارمة أسممت في تطوير الشركة من دون الحاجة إلى اللجوء إلى تمويل عبر الديون.

#### ٦. فريق ادارة يتمتع بخبرة واسعة في توسيع مناصب قيادية في الشركات العالمية والرائدة في مجال تصنيع الأدوية

- يتبع الفريق القيادي لدى الشركة نهجاً عملياً يشمل جميع أعمال وأقسام الشركة ويدعم تطويرها عبر جميع الأقسام.
- يمتلك الفريق القيادي المخضرم للشركة وخبرة واسعة في قطاع المستحضرات الصيدلانية المحلي والدولي.
- طبق فريق الادارة في الشركة خططاً استراتيجية لتحسين 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.

## التاريخ المهمة لعملية الطرح العام الأولى

- الإعلان عن النطاق السعري وبدء عملية بناء سجل الأوامر للمؤسسات: الاثنين ٢٥/١٠/١٤٤٤هـ (الموافق ١٥/٥/٢٠٢٣م)
- الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر للمؤسسات: الاثنين ٢٠٢٣/٥/٢٢هـ (الموافق ٢٢/٥/١٤٤٤هـ)
- بدء اكتتاب الأفراد: الثلاثاء ١٠/١١/١٤٤٤هـ (الموافق ٣٠/٥/٢٠٢٣م)
- انتهاء اكتتاب الأفراد: الخميس ١٢/١١/١٤٤٤هـ (الموافق ٠١/٦/٢٠٢٣م)
- الإعلان عن التخصيص النهائي للأسهم: الأربعاء ١٨/١١/١٤٤٤هـ (الموافق ٠٧/٦/٢٠٢٣م)
- رد الفائز إن وجد: الأحد ٢٢/١١/١٤٤٤هـ (الموافق ١١/٦/٢٠٢٣م)

## معلومات عامة عن الطرح

- قامت الشركة بتعيين شركة جي.بي. مورغان العربية السعودية وشركة الفرنسي كابيتال للعمل كمستشارين ماليين فيما يخص الطرح (ويشار إليهما فيما بعد بـ"الممستشارين الماليين"). وقامت الشركة بتعيين شركة الراجحي المالية وشركة جي.بي. مورغان العربية السعودية وشركة السعودية الفرنسي كابيتال كمتعهد لتفصيل الطرح (ويشار إليهما فيما بعد بـ"متعهدي التفصيـة"). وقامت الشركة بتعيين شركة الراجحي المالية وشركة جي.بي. مورغان العربية السعودية وشركة الفرنسي كابيتال كمدير سجل اكتتاب المؤسسات (ويشار إليـمـ فيما بعد بـ"مدير سجل اكتتاب المؤسسات"). كما تم تعيين شركة السعودية الفرنسي كابيتال مديرـاً لـلـاكتـتاب ("مدير الـاكتـتاب").
- تم تعيين مصرف الراجحي والبنك السعودي الفرنسي والبنك الأهلي السعودي كجهات مستلمة (ويشار إليـمـ بـ"الجهـات المستـلمـة") لـلـشـريـحة المـكـتبـيين الأـفـرادـ.
- حصلت الشركة على الموافقات الـلازمـة من هـيـةـ السـوقـ المـالـيـةـ وـتـداـولـ السـعـودـيـةـ لـلـمضـيـ فيـ عمـلـيـةـ الـطـرـحـ وـالـإـدـرـاجـ كـمـاـ هوـ مـوـضـحـ أدـنـاهـ:
  - ستقوم جمجم فارما بـتسجيلـ أـسـهـمـهاـ وـطـرـحـ وـاحـدـ عـادـيـاـ تـمـثـلـ ٣٠ـ%ـ مـنـ رـأـسـ مـالـ الشـرـكـةـ الـبـالـغـ حـجمـهـ ٧٠,٠٠٠,٠٠٠ـ سـهـمـ وـذـلـكـ مـنـ خـلـالـ بـيعـ الأـسـهـمـ الـحـالـيـةـ.
  - سيتم إـدـرـاجـ الأـسـهـمـ فيـ السـوقـ الرـئـيـسـيـةـ لـتـداـولـ السـعـودـيـةـ بـعـدـ اـسـتـكـمالـ عـلـمـيـةـ الـطـرـحـ مـعـ هـيـةـ السـوقـ المـالـيـةـ وـتـداـولـ السـعـودـيـةـ.
  - يـمـتـلـكـ أـفـرـادـ عـاـئـلـةـ جـمـجمـ جـمـعـ أـسـهـمـ الشـرـكـةـ قـبـلـ الـطـرـحـ ("ـالـمـاسـهـمـونـ الـحـالـيـونـ")ـ وـسـيـبـيـعـ كـلـ مـنـ الـمـاسـهـمـينـ الـحـالـيـينـ أـسـهـمـ الـطـرـحـ فـيـ الـاـكـتـتابـ الـعـامـ بـالـنـاسـيـبـ مـعـ مـلـكـيـتـهـمـ الـحـالـيـةـ.
  - سـيـخـضـعـ الـمـاسـهـمـونـ الـحـالـيـونـ وـالـشـرـكـةـ لـفـتـرـةـ حـظـرـ مـدـهـاـ ستـةـ (٦ـ)ـ أـشـهـرـ مـنـذـ تـارـيـخـ بـدـءـ تـداـولـ أـسـهـمـ الشـرـكـةـ فـيـ تـداـولـ السـعـودـيـةـ.
  - سـيـتـمـ طـرـحـ أـسـهـمـ الشـرـكـةـ لـلـاـكـتـتابـ لـلـفـتـنـاتـ الـتـيـ يـحـقـ لـهـاـ الـمـشـارـكـةـ فـيـ بـنـاءـ سـجـلـ الـأـوـامـرـ وـفـقـاـ لـتـعـلـيمـاتـ بـنـاءـ سـجـلـ الـأـوـامـرـ وـتـخـصـيـصـ الـأـسـهـمـ فـيـ الـاـكـتـتابـاتـ الـأـوـلـيـاتـ الصـادـرـةـ عـنـ مـجـلـسـ هـيـةـ السـوقـ المـالـيـةـ (ـوـيـشارـ إـلـيـهـ بـ"ـالـفـتـنـاتـ الـمـشـارـكـةـ")ـ وـإـلـيـ كلـ مـنـهـمـ بـ"ـالـفـتـنـةـ الـمـشـارـكـةـ")ـ،ـ بـمـاـ فـيـ ذـلـكـ الـمـؤـسـسـاتـ الـمـالـيـةـ الـأـجـنبـيـةـ الـمـؤـهـلـةـ الـمـوـجـودـةـ خـارـجـ الـوـلـاـيـاتـ الـمـتـحـدـةـ الـأـمـرـيـكـيـةـ وـفـقـاـ لـلـائـحةـ "ـإـسـ"ـ الـصـادـرـةـ بـمـوـجـبـ قـانـونـ الـأـورـاقـ الـمـالـيـةـ الـأـمـرـيـكـيـ وـالـمـكـتبـيـنـ الـأـفـرادـ.
  - يـبـلـغـ عـدـدـ أـسـهـمـ الـطـرـحـ الـتـيـ سـيـتـمـ تـخـصـيـصـهـاـ لـلـفـتـنـاتـ الـمـشـارـكـةـ فـيـ بـنـاءـ سـجـلـ الـأـوـامـرـ وـاحـدـ عـادـيـاـ تـمـثـلـ ١٠٠ـ%ـ مـنـ إـجمـالـ أـسـهـمـ الـطـرـحـ.
  - سـوـفـ يـخـصـصـ لـلـمـكـتبـيـنـ الـأـفـرادـ بـحـدـ أـقـصـىـ مـلـيـونـينـ وـمـائـةـ أـلـفـ (ـ٢ـ,ـ١ـ٠ـ٠ـ,ـ٠ـ٠ـ)ـ سـهـمـ عـادـيـ وـالـيـ تمـثـلـ مـاـ نـسـبـتـهـ عـشـرـةـ بـمـالـاـنـةـ (ـ١٠ـ)ـ مـنـ أـسـهـمـ الـطـرـحـ.ـ وـفـيـ حـالـ عـدـمـ اـكـتـتابـ الـمـكـتبـيـنـ الـأـفـرادـ بـكـامـلـ الـأـسـهـمـ الـمـخـصـصـةـ لـهـمـ،ـ يـحـقـ لـمـدـيرـ الـاـكـتـتابـ تـخـفـيـضـ عـدـدـ الـأـسـهـمـ الـمـخـصـصـةـ لـلـمـكـتبـيـنـ الـأـفـرادـ لـتـنـاسـيـبـ مـعـ عـدـدـ الـأـسـهـمـ الـقـيـقـةـ الـتـيـ تمـ الـاـكـتـتابـ ـبـهـ مـنـ قـبـلـهـ.

• 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 وتحصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية الصادرة عن هيئة السوق المالية (ويشار إليها فيما بعد بـ"البيئة") (ويشار إلى تلك التعليمات فيما يلي بـ"تعليمات بناء سجل الأوامر") (ويشار إلى تلك الفئات فيما يلي مجتمعة بـ"الفئات المشاركة" وإلى كل منها بـ"الفئة المشاركة"). وبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها للفئات المشاركة التي تشارك فعلياً في عملية بناء سجل الأوامر واحد وعشرين مليون (٢١,٠٠٠,٠٠٠) سهماً عاديًّا 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 (٦٩%) 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 تكتب بإسمها وبأسماء أولادها القصر لصالحها شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أموالها للأولاد القصر، بالإضافة إلى أي شخص طبيعي غير سعودي مقيم أو من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي من لديهم حساباً بنكياً لدى إحدى الجهات المستلمة ويحق لهم فتح حساب استثماري مع مؤسسة سوق مالية (يشار إليها مجتمعاً بـ"المكتتبون الأفراد" ومنفردين بـ"المكتتب الفرد")، وبعد الاكتتاب لاغياً من اكتتب باسم مطلقتها، 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:

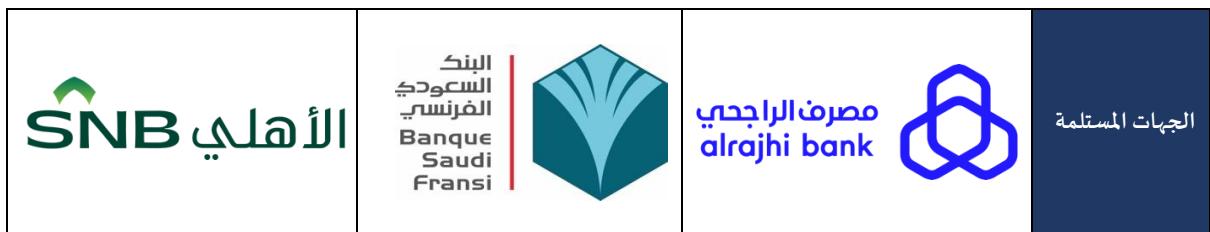
**الشريحة: (أ) الفئات المشاركة:** يحق للفئات المشاركة التقدم بطلب للاكتتاب، وسوف يوفر مدير سجل اكتتاب المؤسسات استماراة الطلب للمستثمرين من الفئات المشاركة أثناء عملية بناء سجل الأوامر. وبعد التخصيص المبدئي سيقوم مدير الاكتتاب بتوفير استماراة طلب الاكتتاب ونموذج الاكتتاب للفئات المشاركة.

**الشريحة: (ب) المكتتبون الأفراد:** سيتم توفير نماذج طلب الاكتتاب للمكتتبين الأفراد خلال فترة الطرح لدى الجهات المستلمة. بإمكان المكتتبين الأفراد الذين اشتراكوا في إحدى الاكتتابات التي جرت مؤخراً في المملكة الاكتتاب عن طريق الانترنت أو الهاتف البنكي أو أجهزة الصراف الآلي (ATM) التابعة للجهات المستلمة التي تقدم 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

الشركة	البريد الإلكتروني	المهمة
جمجم فارما	<a href="mailto:ir@jamjoompharma.com">ir@jamjoompharma.com</a>	المُصدر
شركة جي.بي. مورغان العربية السعودية	<a href="mailto:IP_IPO@jpmorgan.com">IP_IPO@jpmorgan.com</a>	المستشار المالي ومتعبد التخطيطية ومدير سجل اكتتاب المؤسسات
ال سعودي الفرنسي كابيتال	<a href="mailto:jamjoom.IPO@Fransicapital.com.sa">jamjoom.IPO@Fransicapital.com.sa</a>	المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومتعبد التخطيطية ومدير سجل اكتتاب المؤسسات
شركة الراجحي المالية	<a href="mailto:IPO_jamjoom@alrajhi-capital.sa">IPO_jamjoom@alrajhi-capital.sa</a>	متعبد التخطيطية ومدير سجل اكتتاب المؤسسات
إف جي إس جلوبال	<a href="mailto:ahmed.jebur@fgsglobal.com">ahmed.jebur@fgsglobal.com</a> +971507377507 <a href="mailto:sarah.barakat@fgsglobal.com">sarah.barakat@fgsglobal.com</a> +971503264461	مستشار الاتصال الإعلامي



\*\*\*