



شركة قمة السعودية للتجارة

نشرة الإصدار التكميلية

نشرة الإصدار التكميلية هذه (ويشار إليها فيما بعد بـ «نشرة الإصدار التكميلية» هي مكملة لنشرة الإصدار المؤرخة في تاريخ ٢٠٢٢/٠٩/٢٦ م)، الصادرة عن شركة قمة السعودية للتجارة «الشركة» فيما يتعلق بطرح ثمانمائة وثمانين ألف (٨٨٠,٠٠٠) سهم عادي تمثل اثنين وعشرين بالمائة (٢٢,٠٠٪) من إجمالي أسهم الشركة في السوق الموازية «نمو»، 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 الاكتاب والجهة المستلمة

الإنماء للاستثمار
alinma investment



الجهة المستلمة

مصرف الراجحي
alrajhi bank



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 للنشرة 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 ١٤٤٤/٠٥/٠٦ هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/٣٠ م)

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 ٢٠٢١ م وفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ م



كي بي إم جي للاستشارات المهنية

برج كي بي إم جي، المركز الرئيسي

واجهة الرياض، طريق المطار

صندوق بريد ٩٢٨٧٦ الرياض ١١٦٦٣

المملكة العربية السعودية

هاتف رقم: ٩٦٦(١١) ٨٧٤ ٨٥٠٠ +

فاكس رقم: ٩٦٦(١١) ٨٧٤ ٨٦٠٠ +

الموقع الإلكتروني: www.kpmg.com.sa

البريد الإلكتروني: marketingsa@kpmg.com

مدير الاكْتتاب والجهة المستلمة

شركة الإنماء للاستثمار

برج العنود ٢ - طريق الملك فهد- الرياض

ص.ب ١١٥٤٤ الرياض ١١٥٤٤

المملكة العربية السعودية

هاتف: ٨٠٠٤٤١٣٣٣٣

فاكس: ٩٦٦ ١١ ٢١٨٥٩٧٠ +

الموقع الإلكتروني: www.alinmainvestment.com

البريد الإلكتروني: info@alinmainvestment.com

الإنماء للاستثمار
alinma investment





مصرف الراجحي

طريق الملك فهد، الرياض

ص.ب ٢٨٠

الرمز البريدي ١١٤١٤٤

المملكة العربية السعودية

هاتف: +٩٦٦ ١١ ٢١١٦٠٠

فاكس: +٩٦٦ ١١ ٢١١٩٣٦٨

الموقع الإلكتروني: www.alrajhi.com

البريد الإلكتروني: contactcenter1@alrajhibank.com.sa

١- الشركة

شركة قمة السعودية للتجارة ("الشركة" أو "المصدر" أو "قمة السعودية") هي شركة مساهمة سعودية مقفلة بموجب السجل التجاري رقم (١٠١٠٢٣٧٦٠١) وتاريخ ١٤٢٨/٠٨/١٦هـ (الموافق ٢٠٠٧/٠٨/٢٩م) الصادر بمدينة الرياض، والقرار الوزاري رقم (٧٧٥) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٦هـ (الموافق ٢٠٢١/١٢/٢٠م). والقرار الوزاري رقم (٧٨٤) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٩هـ (الموافق ٢٠٢١/١٢/٢٣م)، يبلغ رأس مال الشركة الحالي أربعين مليون (٤٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي، مقسم إلى أربعة مليون (٤,٠٠٠,٠٠٠) سهم عادي مدفوعة القيمة بالكامل، قيمة كل سهم منها عشرة (١٠) ريالات سعودية، وجميعها أسهم عادية من فئة واحدة.

٢- إقرارات أعضاء مجلس الإدارة

يقر ويؤكد 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 أفسح عنها في نشرة الإصدار التكميلية هذه.
- تقديم نشرة الإصدار التكميلية هذه إلى هيئة السوق المالية وإصدارها في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/٠٦هـ (الموافق ٢٠٢٢/١١/٣٠م) وهي تكمل نشرة الإصدار الأولية التي صدرت عن الشركة والمؤرخة في تاريخ ١٤٤٤/٠٢/٣٠هـ (الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٢٦م) والتي تم نشرها في موقع الهيئة الإلكترونية في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٠هـ (الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٦م).

٣- ملاحظات

- أ. تلقت الشركة والمساهم البائع والمستشار المالي انتباه مستلمي نشرة الإصدار التكميلية هذه إلى أهمية مراعاة جميع الشروط 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. يكون للمصطلحات والتعريفات المستخدمة والتي لم يرد لها تعريف في نشرة الإصدار التكميلية هذه نفس المعاني والتعريفات المحددة لها في نشرة الإصدار الأولية.

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 إذا علم 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) من هذه النشرة "التعديلات التي تم إجراؤها على بعض المعلومات الواردة في نشرة الإصدار الأولية" وذلك بغرض تمديد فترة الطرح إلى تاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٤هـ (الموافق ٢٠٢٢/١٢/٠٨م)

0- التعديلات التي تم إجراؤها على بعض المعلومات الواردة في نشرة الإصدار الأولية

تتضمن نشرة الإصدار التكميلية هذه تغيير بعض المعلومات الواردة في نشرة الإصدار الرئيسية على الوجه التالي:

أولاً: تعديل بعض المعلومات الواردة في صفحة الغلاف من نشرة الإصدار الأولية لتصبح كما يلي:

- فترة الطرح من يوم الأحد ٠٣/٠٥/١٤٤٤هـ (الموافق ٢٧/١١/٢٠٢٢م) إلى يوم الخميس ١٤/٠٥/١٤٤٤هـ الموافق (٠٨/١٢/٢٠٢٢م).
- تبدأ فترة الطرح في يوم الأحد ٠٣/٠٥/١٤٤٤هـ (الموافق ٢٧/١١/٢٠٢٢م) وتستمر لمدة عشرة (١٠) أيام عمل شاملة آخر يوم لإغلاق الطرح وهو نهاية يوم الخميس ١٤/٠٥/١٤٤٤هـ الموافق (٠٨/١٢/٢٠٢٢م) ("فترة الطرح")، حيث يمكن تقديم طلبات الاكتتاب في أسهم الطرح عبر نظام الاكتتاب الإلكتروني الخاص بمدير الاكتتاب والجهة المستلمة "شركة الإنماء للاستثمار" والذي سيتمكن المستثمرون المؤهلون من خلاله الاكتتاب في أسهم الشركة خلال فترة الطرح، أو من خلال القنوات الإلكترونية لمصرف الراجحي "جهة مستلمة"، وفي حال الاكتتاب مرتين سوف يعتبر الاكتتاب الثاني لاغياً ويتم أخذ الاكتتاب الأول بالاعتبار فقط (راجع القسم رقم (٩) "المعلومات المتعلقة بأحكام الطرح وشروطه" 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 البيانات الافتراضية التي يتم فيها عرض جميع الوثائق المشار إليها في القسم رقم (١٢) "المستندات المتاحة للمعاينة" من هذه النشرة.
- وسوف يتم الإعلان عن عملية التخصيص النهائي لأسهم الطرح في موعد أقصاه يوم الثلاثاء ١٩/٠٥/١٤٤٤هـ (الموافق ١٣/١٢/٢٠٢٢م) وسيكون رد الفائض خلال يومي العمل التاليين لعملية التخصيص، ولن تكون هناك أي عمولات أو استقطاعات من الجهة المستلمة لمتحصلات الطرح أو مدير الاكتتاب أو الشركة (راجع القسم رقم (٩) "المعلومات المتعلقة بالأسهم وأحكام الطرح وشروطه" من هذه النشرة).

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

تبدأ فترة الطرح في يوم الأحد ٠٣/٠٥/١٤٤٤هـ (الموافق ٢٧/١١/٢٠٢٢م) وتستمر لمدة عشرة (١٠) أيام عمل شاملة آخر يوم لإغلاق الطرح وهو نهاية يوم الخميس ١٤/٠٥/١٤٤٤هـ الموافق (٠٨/١٢/٢٠٢٢م) ("فترة الطرح")، حيث يمكن تقديم طلبات الاكتتاب في أسهم الطرح عبر نظام الاكتتاب الإلكتروني الخاص بمدير الاكتتاب والجهة المستلمة "شركة الإنماء للاستثمار" والذي سيتمكن المستثمرون المؤهلون من خلاله الاكتتاب في أسهم الشركة خلال فترة الطرح، أو من خلال القنوات الإلكترونية لمصرف الراجحي "جهة مستلمة" (راجع القسم رقم (٩) "المعلومات المتعلقة بالأسهم وأحكام الطرح وشروطه" من هذه النشرة).

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

سيقوم مدير الاكتتاب والمصدر بفتح حساب أمانة لاستلام مبالغ الاكتتاب، ويتعين على كل مكتب تقديم طلب الاكتتاب وتحويل الأموال مباشرة إلى حساب الأمانة الخاص بعملية الطرح. وبعد انتهاء فترة الطرح، سيتم الإعلان عن التخصيص بإشعار المستثمرين وذلك في موعد أقصاه يوم الثلاثاء ١٩/٠٥/١٤٤٤هـ (الموافق ١٣/١٢/٢٠٢٢م). سيتم تخصيص عشرة (١٠) أسهم لكل مكتب كحد أدنى وتخصيص الأسهم المتبقية نسبة وتناسب بناء على كل طلب اكتتاب، وفي حال تجاوز عدد المكتبتين ثمانية وثمانين ألف (٨٨,٠٠٠) مكتب فإن الشركة لا تضمن الحد الأدنى للتخصيص. وسيكون رد الفائض خلال يومي عمل التاليين لعملية التخصيص، ولن تكون هنالك أي عمولات أو استقطاعات من الجهة المستلمة لمتحصلات الطرح (راجع القسم رقم (٩) "المعلومات المتعلقة بالأسهم وأحكام الطرح وشروطه" من هذه النشرة).	طريقة التخصيص ورد الفائض
تبدأ فترة الطرح في يوم الأحد ٠٣/٠٥/١٤٤٤هـ (الموافق ٢٧/١١/٢٠٢٢م) وتستمر لمدة عشرة (١٠) أيام عمل شاملة آخر يوم لإغلاق الطرح وهو نهاية يوم الخميس ١٣/٠٥/١٤٤٤هـ الموافق (٠٨/١٢/٢٠٢٢م).	فترة الطرح

رابعاً: تعديل بعض المعلومات الواردة في قسم "الجدول الزمني وتواريخ الاكتتاب" من نشرة الإصدار الأولية لتصبح كما يلي:

التاريخ	الحدث
تبدأ فترة الطرح في يوم الأحد ٠٣/٠٥/١٤٤٤هـ (الموافق ٢٧/١١/٢٠٢٢م) وتستمر لمدة عشرة (١٠) أيام عمل شاملة آخر يوم لإغلاق الطرح وهو نهاية يوم الخميس ١٤/٠٥/١٤٤٤هـ (الموافق ٠٨/١٢/٢٠٢٢م).	فترة الطرح
نهاية يوم الخميس ١٤/٠٥/١٤٤٤هـ (الموافق ٠٨/١٢/٢٠٢٢م).	آخر موعد لتقديم طلبات الاكتتاب
نهاية يوم الخميس ١٤/٠٥/١٤٤٤هـ (الموافق ٠٨/١٢/٢٠٢٢م).	آخر موعد لسداد قيمة الاكتتاب
يوم الثلاثاء ١٩/٠٥/١٤٤٤هـ (الموافق ١٣/١٢/٢٠٢٢م).	الإعلان عن التخصيص النهائي لأسهم الطرح وإشعار المستثمرين
في موعد أقصاه يوم الخميس ٢١/٠٥/١٤٤٤هـ (الموافق ١٥/١٢/٢٠٢٢م).	رد الفائض (إن وجد)
يتوقع أن يبدأ تداول أسهم الشركة في السوق الموازية بعد استيفاء جميع المتطلبات والانتها من جميع الإجراءات النظامية ذات العلاقة، وسيتم الإعلان عن بدء تداول الأسهم في الصحف المحلية وموقع تداول السعودية (www.saudiexchange.sa).	التاريخ المتوقع لبدء تداول الأسهم

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

المصطلح أو المَعْرِف	التعريف
تاريخ الإقفال	هو تاريخ نهاية فترة الطرح والتي تنتهي بتاريخ يوم الخميس ١٤/٠٥/١٤٤٤هـ (الموافق ٠٨/١٢/٢٠٢٢م).

سادساً: تعديل بعض المعلومات الواردة في قسم (٩-٤) "فترة الطرح وشروطها" من نشرة الإصدار الأولية لتصبح كما يلي:

٩-٤ فترة الطرح وشروطها

سيكون الاكتتاب متاحاً للمستثمرين المؤهلين بدءاً من يوم الأحد ٠٣/٠٥/١٤٤٤هـ (الموافق ٢٧/١١/٢٠٢٢م) وحتى يوم الخميس ١٤/٠٥/١٤٤٤هـ (الموافق ٠٨/١٢/٢٠٢٢م) وعند استكمال طلب الاكتتاب سيقوم مدير الاكتتاب والجهات المستلمة بإشعار المكتتب بذلك عن طريق رسالة نصية. وفي حالة عدم اكتمال طلب الاكتتاب أو عدم صحة المعلومات المقدمة فيه، فإن طلب الاكتتاب يعتبر لاغياً.

سابعاً: تعديل بعض المعلومات الواردة في قسم (٩-٥) "طريقة التخصيص ورد الفائض" من نشرة الإصدار الأولية لتصبح كما يلي:

٩-٥ طريقة التخصيص ورد الفائض

وسيتم تخصيص عشرة (١٠) أسهم لكل مكتتب كحد أدنى وتخصيص الأسهم المتبقية نسبة وتناسب بناءً على كل طلب اكتتاب. وسوف يتم الإعلان عن عملية التخصيص النهائي لأسهم الطرح في موعد أقصاه يوم الثلاثاء ١٩/٠٥/١٤٤٤هـ (الموافق ١٣/١٢/٢٠٢٢م)، وسيكون رد الفائض خلال يومي العمل التاليين لعملية التخصيص في موعد أقصاه يوم الخميس ٢١/٠٥/١٤٤٤هـ (الموافق ١٥/١٢/٢٠٢٢م). ولن تكون هناك أي عمولات أو استقطاعات من الجهة المستلمة لمنتجات الطرح أو مدير الاكتتاب أو الشركة.