

# تبوك الزراعية

شركة تبوك للتنمية الزراعية (تادكو)

## نشرة إصدار تكميلية

يجب أن تقرأ نشرة الإصدار التكميلية هذه ("نشرة الإصدار التكميلية") مع نشرة الإصدار التي صدرت في 1436/03/15 هـ (الموافق 2015/01/06م) عن شركة تبوك للتنمية الزراعية (تادكو) بخصوص طرح (25,000,000) خمسة وعشرين مليون سهماً عادياً بسعر طرح يبلغ (10) عشرة ريالاً سعودية للسهم الواحد عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية تمثل زيادة في رأس مال الشركة بنسبة 125%، ليصبح رأس مال الشركة (450,000,000) أربعمائة وخمسين مليون ريال سعودي ("نشرة الإصدار").

المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومتعهد التغطية

FALCOM فالكوم



الجهات المستلمة



تحتوي نشرة الإصدار ونشرة الإصدار التكميلية على معلومات قُدمت بحسب متطلبات قواعد التسجيل والإدراج الصادرة عن هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية (والمشار إليها بـ "الهيئة"). ويتحمل أعضاء مجلس الإدارة الذين تظهر أسماؤهم على الصفحة (د) من نشرة الإصدار مجتمعين ومنفردين كامل المسؤولية عن دقة المعلومات الواردة في نشرة الإصدار 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 وشركة السوق المالية السعودية (تداول) 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 هذه النشرة بتاريخ 1436/04/07 هـ (الموافق 2015/01/27م)

## 1. الشركة

شركة تبوك للتنمية الزراعية ("تادكو" أو "الشركة") هي شركة مساهمة عامة سعودية بموجب المرسوم الملكي رقم (م/11) وتاريخ (1403/06/07هـ) الموافق (1983/03/22م) والسجل التجاري رقم (3550005403) وتاريخ (1404/08/15هـ) الموافق (1984/05/17م) الصادر من مدينة تبوك، ويبلغ رأس مال الشركة (200,000,000) مائتا مليون ريال سعودي مقسم إلى (20,000,000) عشرين مليون سهماً عادياً بقيمة اسمية (10) عشرة ريالات للسهم الواحد ومدفوعة القيمة بالكامل.

## 2. فترة الاكتتاب

مرحلة الاكتتاب الأولى: من يوم الثلاثاء 1436/03/22هـ (الموافق 2015/01/13م) إلى يوم الخميس 1436/04/02هـ (الموافق 2015/01/22م).

مرحلة الاكتتاب الثانية: من يوم الأحد 1436/04/05هـ (الموافق 2015/01/25م) إلى يوم الثلاثاء 1436/04/07هـ (الموافق 2015/01/27م).

## 3. إقرارات أعضاء مجلس الإدارة

يقر ويتحمل أعضاء مجلس الإدارة الذين تظهر أسماؤهم في الصفحة (د) من نشرة الإصدار بالآتي:

- أ. عدم وجود تغيير مهم في أمور جوهرية أو مسائل إضافية مهمة غير التي أفسح عنها في نشرة الإصدار التكميلية هذه.
- ب. أن نشرة الإصدار التكميلية هذه قدمت إلى هيئة السوق المالية وصدرت بتاريخ 1436/04/06هـ (الموافق 2015/01/26م) وهي نشرة مكملة لنشرة الإصدار التي صدرت عن الشركة بصيغتها النهائية بتاريخ 1436/03/15هـ (الموافق 2015/01/06م).

## 4. ملاحظة هامة

1. يجب قراءة نشرة الإصدار التكميلية إلى جانب نشرة الإصدار ويتعين على كل من يقرأها الحصول على استشارة مهنية محايدة ومستقلة حيث تم إعداد نشرة الإصدار التكميلية هذه دون الأخذ في الحسبان أهداف المستثمر الفردية ووضعه المالي.
2. سيكون للمصطلحات المستخدمة في نشرة الإصدار التكميلية هذه نفس المعاني المحددة لها في نشرة الإصدار (يرجى الاطلاع على الصفحات من 1-3 من نشرة الإصدار).
3. يمنع منعاً باتاً توزيع نشرة الإصدار التكميلية هذه وبيع الأسهم المطروحة للاكتتاب لأي شخص غير المستثمرين المذكور وصفهم في نشرة الإصدار أو في أي بلد آخر سوى المملكة العربية السعودية. وتلفت الشركة والمساهمون الكبار والمستشار المالي عناية مستلمي نشرة الإصدار التكميلية هذه إلى ضرورة التعرف على جميع هذه القيود ومراعاة التقيد بها.
4. يحق للمستثمر الذي اكتتب في أوراق مالية قبل إعلان نشرة الإصدار التكميلية هذه أن يلغي أو يعدل اكتتابه في تلك الأوراق المالية قبل انتهاء فترة الطرح.

## 5. سبب إصدار نشرة الإصدار التكميلية

تشتط الهيئة على الشركة المصدرة أن تقدم إليها نشرة إصدار تكميلية إذا علمت الشركة المصدرة في أي وقت من تاريخ نشر نشرة الإصدار وقبل الإدراج بأي من الآتي:

1. وجود تغيير مهم في أمور جوهرية واردة في نشرة الإصدار، أو أي مستند مطلوب بموجب قواعد التسجيل والإدراج.
2. ظهور أي مسائل مهمة كان يجب تضمينها في نشرة الإصدار.

وقد اتضح للشركة احتواء نشرة الإصدار التي نشرت في 1436/03/15هـ (الموافق 2015/01/06م) على بعض المعلومات التي تتطلب التوضيح أو التعديل أو التصحيح وفقاً لما جاء في النشرة التكميلية هذه.

## 6. المعلومات الجديدة

نظراً لتأخر بداية فترة الاكتتاب في أسهم حقوق الأولوية، علاوةً على علم الشركة لحاجتها لمزيد من الوقت للحصول على التصديقات والموافقات اللازمة من الجهات الرسمية في جمهورية السودان على اعتبار أن مشروع السودان يعد أكبر مشاريع الشركة في المستقبل، فقد تبين للشركة أنه من الصعوبة بمكان الالتزام بالجدول الزمني الموضح في نشرة الإصدار لتنفيذ المشاريع المستقبلية، وعليه فقد تم تعديل الجدول الزمني لتلك المشاريع حسب رؤية الشركة.

وتؤكد الشركة التزامها بالمادة رقم (30) فقرة (ج) من قواعد التسجيل والإدراج والتي تنص على أنه "يجب على المصدر أن يقدم إلى الهيئة تقريراً ربع سنوي عن تفاصيل استخدامه لمتحصلات إصدار أسهم حقوق الأولوية وأن يعلن تطورات استخدام المتحصلات للجمهور"، كما تؤكد على أنها ستقوم بالإعلان للجمهور عن أي تطورات تنشأ في هذا الخصوص، وسيشمل ذلك الإفصاح عن المراحل التي وصل إليها تنفيذ هذه المشاريع وأي تأخير أو إشكالات قد تواجهها مستقبلاً.

وتتضمن نشرة الإصدار التكميلية هذه تعديل وتصحيح بعض المعلومات الواردة في قسم "استخدام متحصلات الاكتتاب" من نشرة الإصدار، وذلك على النحو التالي:

- الجدول رقم 1-9 ملخص الاحتياجات التمويلية، الوارد في الصفحة رقم (112) ضمن قسم "استخدام متحصلات الاكتتاب" من نشرة الإصدار

### 1. جدول الاحتياجات التمويلية قبل التعديل:

المجموع	2017م الربع الأول	2016م الربع الأول	2015م الربع الأول	2014م الربع الرابع	ريال سعودي
26,689,316	-	22,028,431	4,660,885	-	مشروع شركة تيبوك للأعلاف المركبة
16,700,417	-	9,076,253	7,624,164	-	مشروع معصرة الزيتون
38,601,442	29,077,292	9,524,150	-	-	مشروع مصنع أصابع البطاطس
140,179,018	-	45,431,327	80,700,344	14,047,347	مشروع شركة تيبوك لإنتاج المحاصيل بالسودان
16,000,000	-	-	-	16,000,000	مصرفات الطرح
11,829,807	-	-	-	11,829,807	أغراض عامة*
250,000,000	29,077,292	86,060,161	92,985,393	41,877,154	المجموع

المصدر: شركة تيبوك للتنمية الزراعية.

### 2. جدول الاحتياجات التمويلية بعد التعديل:

المجموع	2017م الربع الأول	2016م الربع الأول	2015م الربع الرابع	2015م الربع الأول	ريال سعودي
26,689,316	-	22,028,431	4,660,885	-	مشروع شركة تيبوك للأعلاف المركبة
16,700,417	-	9,076,253	7,624,164	-	مشروع معصرة الزيتون
38,601,442	29,077,292	9,524,150	-	-	مشروع مصنع أصابع البطاطس
140,179,018	-	45,431,327	94,747,691	-	مشروع شركة تيبوك لإنتاج المحاصيل بالسودان
16,000,000	-	-	-	16,000,000	مصرفات الطرح
11,829,807	-	-	-	11,829,807	أغراض عامة*
250,000,000	29,077,292	86,060,161	107,032,740	27,829,807	المجموع

المصدر: شركة تيبوك للتنمية الزراعية.

\* الأغراض العامة (تمثل حوالي 4.7% من إجمالي متحصلات الاكتتاب) تشمل على سبيل المثال لا الحصر، المتطلبات المالية لأعمال الشركة اليومية والمصاريف الإدارية والعمومية والمصاريف التشغيلية.

- الجدول رقم 9-2 الجدول الزمني لتنفيذ المشاريع المستقبلية، الوارد في الصفحة رقم (112) ضمن قسم "استخدام متحصلات الاكتتاب" من نشرة الإصدار

### 1. الجدول الزمني قبل التعديل:

المشروع	بداية التنفيذ	انتهاء التنفيذ	بداية الإنتاج/المبيعات
مشروع شركة تبوك للأعلاف المركبة	الربع الرابع 2015م	الربع الثالث 2016م	الربع الرابع 2016م
مشروع معصرة الزيتون	الربع الثاني 2015م	الربع الثاني 2016م	الربع الثالث 2016م
مشروع مصنع أصابع البطاطس	الربع الرابع 2016م	الربع الثالث 2017م	الربع الرابع 2017م
مشروع شركة تبوك لإنتاج المحاصيل بالسودان	الربع الرابع 2014م	الربع الرابع 2015م	الربع الأول 2016م

المصدر: شركة تبوك للتنمية الزراعية.

### 2. الجدول الزمني بعد التعديل:

المشروع	بداية التنفيذ	انتهاء التنفيذ	بداية الإنتاج/المبيعات
مشروع شركة تبوك للأعلاف المركبة	الربع الأول 2016م	الربع الرابع 2016م	الربع الأول 2017م
مشروع معصرة الزيتون	الربع الرابع 2015م	الربع الرابع 2016م	الربع الأول 2017م
مشروع مصنع أصابع البطاطس	الربع الرابع 2016م	الربع الثالث 2017م	الربع الرابع 2017م
مشروع شركة تبوك لإنتاج المحاصيل بالسودان	الربع الرابع 2015م	الربع الرابع 2016م	الربع الأول 2017م

المصدر: شركة تبوك للتنمية الزراعية.

وبالمقارنة بين الجدولين السابقين يتبين أن التعديل في الجدول الزمني كان على النحو التالي:

المشروع	التأخير في المدة الزمنية (ربع سنوي)
مشروع شركة تبوك للأعلاف المركبة	ربع واحد
مشروع معصرة الزيتون	ربعين
مشروع مصنع أصابع البطاطس	لا يوجد تعديل
مشروع شركة تبوك لإنتاج المحاصيل بالسودان	4 أرباع

المصدر: شركة تبوك للتنمية الزراعية.

- الفقرة الثالثة من القسم الفرعي "9-1 مشروع شركة تبوك للأعلاف المركبة" الواردة في الصفحة رقم (113) من نشرة الإصدار

تم تعديل الجزء من الفقرة الذي ينص على: "ويتوقع أن يبدأ العمل في إنشاء المصنع في الربع الرابع من عام 2015م، على أن تنتهي هذه المرحلة خلال الربع الثالث من عام 2016م، ومن ثم يبدأ المشروع بالإنتاج في الربع الرابع من عام 2016م".

ليصبح كما يلي: "ويتوقع أن يبدأ العمل في إنشاء المصنع في الربع الأول من عام 2016م، على أن تنتهي هذه المرحلة خلال الربع الرابع من عام 2016م، ومن ثم يبدأ المشروع بالإنتاج في الربع الأول من عام 2017م".

- الفقرة الخامسة من القسم الفرعي "9-2 مشروع معصرة الزيتون" الواردة في الصفحة رقم (114) من نشرة الإصدار

تم تعديل الجزء من الفقرة الذي ينص على: "على أن يبدأ الإنشاء في المشروع في الربع الثاني من عام 2015م، وتنتهي عمليات الإنشاء في حدود الربع الثاني من عام 2016م، على أن يبدأ المشروع بالعمل في الربع الثالث من عام 2016م".

ليصبح كما يلي: "على أن يبدأ الإنشاء في المشروع في الربع الرابع من عام 2015م، وتنتهي عمليات الإنشاء في حدود الربع الرابع من عام 2016م، على أن يبدأ المشروع بالعمل في الربع الأول من عام 2017م".

- الفقرة الأولى من القسم الفرعي "9-4 مشروع شركة تبوك لإنتاج المحاصيل (جمهورية السودان)" الواردة في الصفحة رقم (117) من نشرة الإصدار

تم تعديل الجزء من الفقرة الذي ينص على: "وتتوقع الإدارة أن يبدأ الصرف الاستثماري للمشروع في الربع الرابع من عام 2014م على أن يباشر المشروع العمل في الربع الرابع من عام 2015م ويبدأ الإنتاج في الربع الأول من عام 2016م".

ليصبح كما يلي: "وتتوقع الإدارة أن يبدأ الصرف الاستثماري للمشروع في الربع الرابع من عام 2015م على أن يباشر المشروع العمل في الربع الرابع من عام 2016م ويبدأ الإنتاج في الربع الأول من عام 2017م".

- الجدول رقم 9-6 خطة إنتاج مشروع شركة تبوك لإنتاج المحاصيل (جمهورية السودان)، الوارد في الصفحة رقم (117) ضمن قسم "استخدام متحصلات الاكتتاب" من نشرة الإصدار

تم تعديل سنة العمل الأولى لتصبح 2017م بدلاً من 2016م، وتعديل سنة العمل الثانية لتصبح 2018م بدلاً من 2017م، مع التأكيد على بقاء بيانات الجدول كما هي دون تغيير.

- الجدول رقم 9-7 خطة إنتاج المشروع المفترض، الوارد في الصفحة رقم (118) ضمن قسم "استخدام متحصلات الاكتتاب" من نشرة الإصدار

تم تعديل السنة الأولى لتصبح 2017م بدلاً من 2016م، وتعديل السنة الثانية لتصبح 2018م بدلاً من 2017م، وتعديل السنة الثالثة لتصبح 2018م وما بعدها بدلاً من 2017م وما بعدها، مع التأكيد على بقاء بيانات الجدول كما هي دون تغيير.

- الجدول رقم 9-8 التكاليف الرأسمالية لمشروع شركة تبوك لإنتاج المحاصيل (جمهورية السودان)، الوارد في الصفحة رقم (118) ضمن قسم "استخدام متحصلات الاكتتاب" من نشرة الإصدار

#### 1. جدول التكاليف الرأسمالية لمشروع شركة تبوك لإنتاج المحاصيل (جمهورية السودان) قبل التعديل:

ريال سعودي	2014م	2015م	2016م	2017م	2018م	2019م	2020م
منشآت الري	13,167,625	74,522,557	40,278,057	2,951,865	6,837,004	6,878,454	6,858,562
المباني والمنشآت	42,294	197,373	129,117	8,507	19,703	19,823	19,765
الألات والمعدات	824,739	5,408,031	2,527,281	202,070	468,026	470,864	469,502
وسائل النقل والترحيل والمناولة والمعدات الثابتة	12,688	572,383	41,863	14,462	33,495	33,698	33,601
المصروفات الرأسمالية لغرض الصيانة	-	-	834,278	3,337,110	7,681,744	7,727,334	7,705,109
المجموع	14,047,347	80,700,344	43,810,596	6,514,014	15,039,972	15,130,173	15,086,539
يضاف:							
صافي التغير في رأس المال العامل	-	-	1,620,731	4,928,208	8,929,811	185,753	69,750
الإجمالي	14,047,347	80,700,344	45,431,327	11,602,429	23,656,299	15,640,422	15,479,968

المصدر: شركة تبوك للتنمية الزراعية.

## 2. جدول التكاليف الرأسمالية لمشروع شركة تبوك لإنتاج المحاصيل (جمهورية السودان) بعد التعديل:

ريال سعودي	2015م	2016م	2017م	2018م	2019م	2020م	2021م
منشآت الري	13,167,625	74,522,557	40,278,057	2,951,865	6,837,004	6,878,454	6,858,562
المباني والمنشآت	42,294	197,373	129,117	8,507	19,703	19,823	19,765
الآلات والمعدات	824,739	5,408,031	2,527,281	202,070	468,026	470,864	469,502
وسائل النقل والترحيل والمناولة والمعدات الثابتة	12,688	572,383	41,863	14,462	33,495	33,698	33,601
المصروفات الرأسمالية لغرض الصيانة	-	-	834,278	3,337,110	7,681,744	7,727,334	7,705,109
<b>المجموع</b>	<b>14,047,347</b>	<b>80,700,344</b>	<b>43,810,596</b>	<b>6,514,014</b>	<b>15,039,972</b>	<b>15,130,173</b>	<b>15,086,539</b>
<b>يضاف:</b>							
صافي التغير في رأس المال العامل	-	-	1,620,731	4,928,208	8,929,811	185,753	69,750
<b>الإجمالي</b>	<b>14,047,347</b>	<b>80,700,344</b>	<b>45,431,327</b>	<b>11,602,429</b>	<b>23,656,299</b>	<b>15,640,422</b>	<b>15,479,968</b>

المصدر: شركة تبوك للتنمية الزراعية.

تم تعديل السنة الأولى للتكاليف الرأسمالية للمشروع لتكون عام 2015م بدلاً من عام 2014م، وكذلك تعديل السنة الأخيرة للتوقعات لتصبح عام 2021م بدلاً من 2020م، مع التأكيد على بقاء بيانات الجدول كما هي دون تغيير.

- الفقرة الثانية أسفل الجدول رقم (8-9) من القسم الفرعي "9-4 مشروع شركة تبوك لإنتاج المحاصيل (جمهورية السودان) – التكاليف الرأسمالية" الواردة في الصفحة رقم (118) من نشرة الإصدار

تم تعديل الفقرة التي تنص على: "وتجدر الإشارة كذلك إلى أن رأس مال المشروع المتوقع يضم التكاليف الرأس مالية للأعوام 2014م و 2015م و 2016م بالإضافة إلى احتياجات رأس المال العامل لثلاثة أشهر بإجمالي (140,179,018) ريال سعودي، أما التكاليف الاستثمارية لبقية الأعوام ابتداءً من عام 2017م فيتم تمويلها ذاتياً من الأرباح التشغيلية للمشروع".

لتصبح كما يلي: "وتجدر الإشارة كذلك إلى أن رأس مال المشروع المتوقع يضم التكاليف الرأس مالية للأعوام 2015م و 2016م و 2017م بالإضافة إلى احتياجات رأس المال العامل لثلاثة أشهر بإجمالي (140,179,018) ريال سعودي، أما التكاليف الاستثمارية لبقية الأعوام ابتداءً من عام 2018م فيتم تمويلها ذاتياً من الأرباح التشغيلية للمشروع".