

# مذكرة المعلومات لطرح شركة سماء لين للصناعة

شركة سماء لين للصناعة

لمنتجات أوعية رفائق الألمنيوم

## مذكرة المعلومات لطرح شركة سماء لين للصناعة

طرح (٤٠٠,٠٠٠) اربعمائة ألف سهم شركة سماء لين للصناعة على المستثمرين بسعر (٢٥) خمسة وعشرون ريال سعودي للسهم الواحد لزيادة رأس المال.

تأسست شركة مصنع سماء لين للصناعة في مدينة رياض الخبراء بالسجل التجاري رقم (١١٣٥٠٠١٧٠٤) وتاريخ ١٣٤٤/٠١/١٣ هـ (الموافق ٢٠١٢/١١/٢٧ م).

بدايةً تأسست الشركة كمؤسسة فردية تحت اسم "مؤسسة بيت الغصون للتجارة"، ورأس مال قدره (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال سعودي بتاريخ ١٤٣٠/٥/٢٩ هـ. تدرجة في زيادة رأس مالها إلى (٦٧٥,٠٠٠) ستمائة وخمسة وسبعون ريال.

تحولت بعد ذلك المؤسسة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٢٦ هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٢١ م وزيادة رأس مالها إلى (٦,٧٥٠,٠٠٠) ستة ملايين وسبعمائة وخمسين ألف ريال سعودي.

وفي يوم ١٤٤٢/٠٤/١٧ هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٠٢ م تم طرح حصة من الشركة عبر منصة إمكان العربية لتمويل الملكية الجماعية بمقدار (٤٠٠) ألف سهم ليبلغ رأس مال الشركة بعد الطرح (١٠,٧٥٠,٠٠٠) عشرة ملايين وسبعمائة وخمسون ألف ريال مقسمة إلى (١,٠٧٥,٠٠٠) مليون وخمسة وسبعون ألف سهم.

وفي ٢٠٢١/١٢/٢١ م وافقة الجمعية الغير عادية على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عبر منح سهم لكل سهمين ليبلغ رأس مال الشركة (١٦,١٢٥,٠٠٠) ستة عشر مليون ومائة وخمسة وعشرون ألف ريال سعودي مقسم إلى (١,٦١٢,٥٠٠) مليون وستمائة وأثنى عشر وخمسمائة سهم قيمة كل سهم (١٠) عشرة ريالات سعودية.

وستكون جميع أسهم الشركة المطروحة أسهماً عادية من فئة واحدة، ولا يُعطى أي مساهم أي حقوق تفضيلية.

### ١. إشعار هام

تقدم هذه النشرة معلومات تفصيلية كاملة عن شركة سماء لين للصناعة والأسهم النقدية المطروحة من خلال الطرح المباشر، وعند تقديم طلب الاكتتاب في الأسهم العادية المطروحة ستتم معاملة المستثمرين الذين يتقدمون بطلبات الاكتتاب في الأسهم المطروحة بالاستناد على المعلومات التي تحتويها هذه المذكرة والتي يمكن الحصول على نسخ منها من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للشركة.

إن المعلومات الواردة في هذه النشرة كما في تاريخ إصدارها عرضة للتغيير، وعلى وجه الخصوص يمكن أن يتأثر الوضع المالي لشركة سماء لين للصناعة وقيمة الأسهم بشكل سلبي نتيجة التطورات المستقبلية المتعلقة بعوامل التضخم ومعدلات الفائدة والضرائب أو أي عوامل اقتصادية أو سياسية أخرى خارجة عن نطاق سيطرة شركة سماء لين للصناعة (يُرجى مراجعة قسم "عوامل المخاطرة" من هذه النشرة). ولا يجوز اعتبار تقديم هذه النشرة أو أية معلومات شفوية أو كتابية أو مطبوعة فيما يتعلق بأسهم الطرح أو تفسيرها أو الاعتماد عليها، بأي شكل من الأشكال، وعلى أنها وعدا أو تأكيداً أو إقراراً بشأن تحقق أي أرباح أو إيرادات أو نتائج أو أحداث مستقبلية.

لا يجوز اعتبار هذه النشرة بمثابة توصية من جانب شركة سماء لين للصناعة بالمشاركة في عملية الاكتتاب في الأسهم المطروحة. وتعتبر المعلومات الموجودة في هذه النشرة ذات طبيعة عامة وقد تم إعدادها دون الأخذ في الاعتبار عن الأهداف الفردية أو الوضع المالي أو الاحتياجات الاستثمارية الخاصة، ويتحمل كل مستلم أو مطلع لهذه النشرة قبل اتخاذ قراره بالاستثمار مسؤولية الحصول على استشارة مهنية مستقلة من مستشار مالي مرخص له من الهيئة بخصوص الاكتتاب في الأسهم المطروحة وذلك لتقييم مدى ملائمة البيانات المدرجة في هذه النشرة بالنسبة لأهدافه وأوضاعه واحتياجاته الخاصة به.

### ٢. ملخص الطرح

يهدف ملخص الاكتتاب هذا إلى تقديم خلفية موجزة عن المعلومات الواردة في هذه النشرة. وعليه، فهو لا يحتوي على كافة المعلومات التي قد تكون مهمة بالنسبة للمستثمرين المحتملين. ولذلك، فإنه يجب قراءة هذا الملخص كمقدمة لهذه النشرة وبنبغي على المستثمرين المحتملين قراءة ومراجعة هذه النشرة بالكامل، ويجب أن يبني أي قرار يتعلق بالاستثمار في أسهم الطرح من قبل المستثمرين المحتملين على محتويات هذه النشرة ككل. وعلى وجه الخصوص، فإنه من الضروري مراعاة ما ورد في قسم "إشعار هام" في الصفحة (٢) حول الفرصة الاستثمارية قبل اتخاذ أي قرار استثماري في الأسهم محل تمويل حقوق الملكية الجماعية الخاضعة لهذه المذكرة.

<p>شركة سماء لين للصناعة (ويشار إليها فيما بعد بـ "الشركة" أو "سماء لين") وهي شركة سعودية مساهمة مقفلة بسجل تجاري رقم (١١٣٥٠٠١٧٠٤) تأسست بتاريخ ١٣/١٠/١٤٣٤ هـ مصدره مدينة الرياض الخبراء ويقع مقر الإدارة العامة في مدينة الرياض- حي النفل - طريق أبو بكر الصديق (رضي الله عنه)، الرمز البريدي ١٣٣١٢ يبلغ رأس المال الحالي للشركة (١٦,١٢٥,٠٠٠) ست عشر مليوناً ومائة وخمسة وعشرون ألف ريال سعودي مقسم إلى (١,٦١٢,٥٠٠) مليون وستمائة واثنان عشر ألفاً وخمسمائة سهم متساوية القيمة، بقيمة اسمية تبلغ (١٠) عشرة ريالاً سعودي للسهم الواحد سيتم طرح هذا الاكتتاب من خلال جولتين استثماريتين من بالطرح المباشر بهدف زيادة رأس مال شركة سماء لين للصناعة والتوسع من خلال إضافة خطوط إنتاج لرفع الطاقة الإنتاجية مع إضافة منتجات وأصناف جديدة وتوسعة صالات الإنتاج ومخازن المواد الأولية والمنتج النهائي، واحلا خطوط إنتاج لمنتجات سبق للشركة الاستثمار فيها. كما سيتم الاستثمار المباشر بتجارة الجملة والتجزئة في منتجات الشركة ومنتجات أخرى تصنع خصيصاً لهذا الاستثمار وسيتم تسجيل الأسهم المكتتب فيها في سجل المساهمين لشركة سماء لين للصناعة ورفعها في السجلات لدى وزارة التجارة.</p>	<p>اسم الشركة ووصفها</p>												
<p>أغراض الشركة حسب نظامها الأساس: الصناعات التحويلية. النقل والتخزين. أنشطة خدمات الإقامة والطعام. الخدمات الإدارية وخدمات الدعم. تجارة الجملة والتجزئة. مع ملاحظة ان كل نشاط من أغراض الشركة يندرج تحته أنشطة فرعية تتيح للشركة توسيع استثماراتها</p>	<p>أغراض الشركة</p>												
<p>يتمثل نشاط شركة سماء لين للصناعة وفقاً لسجلها التجاري: صناعة الورق والورق المقوى المموج (الكرتون). صناعة أكياس ورقية. صناعة منتجات ورقية للأغراض المنزلية يشمل (الأطباق والأكواب). صناعة العلب والصناديق من اللدائن. صناعة الاكياس من اللدائن. صناعة الأدوات المنزلية وأدوات المطبخ والزينة ذات الاستخدام الواحد. صناعة الأواني المعدنية المجوفة وما يماثلها من أدوات المطبخ والمائدة وأدوات الشوي والقلي.</p>	<p>ملخص أنشطة الشركة</p>												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>الاسم</th> <th>الصفة</th> <th>الملكية</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>إبراهيم محمد العواد</td> <td>رئيس مجلس الإدارة</td> <td>٢٠,٩٣</td> </tr> <tr> <td>احمد محمد العواد</td> <td>نائب رئيس مجلس الإدارة</td> <td>٢٠,٩٣</td> </tr> <tr> <td>عبد الرحمن محمد العواد</td> <td>عضو مجلس إدارة والعضو المنتدب</td> <td>٢٠,٩٣</td> </tr> </tbody> </table> <p>لم يطرأ تغيير في ملكية المؤسسين منذ طرح الشركة للاكتتاب عبر تمويل الملكية الجماعية</p>	الاسم	الصفة	الملكية	إبراهيم محمد العواد	رئيس مجلس الإدارة	٢٠,٩٣	احمد محمد العواد	نائب رئيس مجلس الإدارة	٢٠,٩٣	عبد الرحمن محمد العواد	عضو مجلس إدارة والعضو المنتدب	٢٠,٩٣	<p>أعضاء مجلس الإدارة</p>
الاسم	الصفة	الملكية											
إبراهيم محمد العواد	رئيس مجلس الإدارة	٢٠,٩٣											
احمد محمد العواد	نائب رئيس مجلس الإدارة	٢٠,٩٣											
عبد الرحمن محمد العواد	عضو مجلس إدارة والعضو المنتدب	٢٠,٩٣											
<p>يبلغ رأس مال شركة سماء لين (١٦,١٢٥,٠٠٠) ستة عشر مليون ومائة وخمسة وعشرون ألف ريال سعودي مقسم إلى (١,٦١٢,٥٠٠) مليون وستمائة واثنان عشر ألف وخمسمائة سهم متساوية القيمة وبواقع (١٠) عشرة ريالاً سعودي لكل سهم مدفوعة بالكامل.</p>	<p>رأس مال الشركة</p>												
<p>(١,٦١٢,٥٠٠) مليون وستمائة واثنان عشر ألف وخمسمائة سهم.</p>	<p>اجمالي عدد أسهم</p>												
<p>(١٠) عشرة ريالاً سعودي للسهم الواحد.</p>	<p>القيمة الاسمية للسهم</p>												
<p>(٤٠٠,٠٠٠) أربعمائة ألف سهم عادي.</p>	<p>إجمالي عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب</p>												
<p>(٢٥) خمسة وعشرون ريال سعودي للسهم الواحد شاملاً القيمة الاسمية للسهم.</p>	<p>سعر السهم</p>												
<p>(١٠,٤٠٠,٠٠٠) عشرة ملايين ريال سعودي على جولتين متتاليتين لكل جولة قيمة طرح (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمس ملايين ريال سعودي.</p>	<p>إجمالي قيمة الطرح</p>												

رأس المال بعد اكتمال الطرح	(٢٠٠١٢٥٠٠٠) عشرون مليون ومائة وخمسة وعشرون ألف ريال سعودي في حال تم الاكتتاب بالحد الأقصى من الطرح.										
إجمالي عدد الأسهم بعد اكتمال الطرح	(٢٠٠١٢٥٠٠) مليونين واثنا عشر ألف وخمسمائة سهم عادي.										
الطرح	سيكون طرح الاكتتاب في أسهم شركة سماء لين للصناعة بجولته الأولى (٢٠٠٠٠٠) مئتان ألف سهم عادي، تمثل ما نسبته ١١٪ من رأس مال الشركة بعد الاكتتاب في الجولة الأولى، وسيكون طرح الاكتتاب بجولته الثانية (٤٠٠٠٠٠) أربعمائة ألف سهم عادي، تمثل ما نسبته ١٩،٨٧٪ من رأس مال الشركة بعد الاكتتاب من خلال جولتين متتاليتين وسيكون سعر الاكتتاب (٢٥) خمسة وعشرون ريال سعودي للسهم الواحد شاملاً القيمة الاسمية للسهم.										
نسبة إجمالي الأسهم المطروحة من رأس مال الشركة	١٩،٨٧٪ من رأس مال الشركة بعد الاكتتاب.										
إجمالي قيمة الطرح	(١٠٠٠٠٠٠٠٠) عشرة ملايين ريال سعودي لكل جولة (٥٠٠٠٠٠٠٠) خمس ملايين ريال سعودي.										
طريقة الاكتتاب	سيتم توفير نماذج طلب الاكتتاب خلال فترة الطرح، ويجب تعبئة نماذج طلب الاكتتاب للمكتتبين بكافة بنود النموذج										
استخدام متحصلات الطرح	من المتوقع أن يكون المبلغ الإجمالي لمتحصلات الاكتتاب بقيمة (١٠٠٠٠٠٠٠٠) عشرة ملايين ريال سعودي، سيتم استخدام متحصلات الاكتتاب من حيث المصاريف التشغيلية والرأسمالية لتمويل خطط نمو الشركة وتوسعها باستخدامها وفقاً للجدول التالي: المنشآت										
	<table border="1"> <tr> <td>البند</td> <td>التكلفة التقديرية</td> </tr> <tr> <td>صالة إنتاج المنتجات البلاستيكية.</td> <td>(٦٥٠,٠٠٠) ستمائة وخمسون ريال</td> </tr> <tr> <td>صالة إنتاج المنتجات الورقية</td> <td>(٦٥٠,٠٠٠) ستمائة وخمسون ريال</td> </tr> </table>	البند	التكلفة التقديرية	صالة إنتاج المنتجات البلاستيكية.	(٦٥٠,٠٠٠) ستمائة وخمسون ريال	صالة إنتاج المنتجات الورقية	(٦٥٠,٠٠٠) ستمائة وخمسون ريال				
البند	التكلفة التقديرية										
صالة إنتاج المنتجات البلاستيكية.	(٦٥٠,٠٠٠) ستمائة وخمسون ريال										
صالة إنتاج المنتجات الورقية	(٦٥٠,٠٠٠) ستمائة وخمسون ريال										
	<p>الآلات والمعدات</p> <table border="1"> <tr> <td>البند</td> <td>التكلفة التقديرية</td> </tr> <tr> <td>خط انتاج كاسات بلاستيك. خط انتاج مجموعة الطعام (ملاعق وسكاكين وشوك). خط انتاج معالج المواد الأولية للبلاستيك.</td> <td>(١,٤٠٠,٠٠٠) مليون وأربعمائة ألف ريال</td> </tr> <tr> <td>خط انتاج أكياس ورقية. خط انتاج صحن ورقية سماكة ٢ مم للحلويات. خط انتاج أغذية ورقية (توسعة).</td> <td>(١,٤٥٠,٠٠٠) مليون وأربعمائة وخمسون ألف ريال</td> </tr> <tr> <td>قوالب منتجات أوعية الألمنيوم (أصناف جديدة)</td> <td>(٦٥٠,٠٠٠) ستمائة وخمسون ألف ريال</td> </tr> </table>	البند	التكلفة التقديرية	خط انتاج كاسات بلاستيك. خط انتاج مجموعة الطعام (ملاعق وسكاكين وشوك). خط انتاج معالج المواد الأولية للبلاستيك.	(١,٤٠٠,٠٠٠) مليون وأربعمائة ألف ريال	خط انتاج أكياس ورقية. خط انتاج صحن ورقية سماكة ٢ مم للحلويات. خط انتاج أغذية ورقية (توسعة).	(١,٤٥٠,٠٠٠) مليون وأربعمائة وخمسون ألف ريال	قوالب منتجات أوعية الألمنيوم (أصناف جديدة)	(٦٥٠,٠٠٠) ستمائة وخمسون ألف ريال		
البند	التكلفة التقديرية										
خط انتاج كاسات بلاستيك. خط انتاج مجموعة الطعام (ملاعق وسكاكين وشوك). خط انتاج معالج المواد الأولية للبلاستيك.	(١,٤٠٠,٠٠٠) مليون وأربعمائة ألف ريال										
خط انتاج أكياس ورقية. خط انتاج صحن ورقية سماكة ٢ مم للحلويات. خط انتاج أغذية ورقية (توسعة).	(١,٤٥٠,٠٠٠) مليون وأربعمائة وخمسون ألف ريال										
قوالب منتجات أوعية الألمنيوم (أصناف جديدة)	(٦٥٠,٠٠٠) ستمائة وخمسون ألف ريال										
	<p>الدعم</p> <table border="1"> <tr> <td>البند</td> <td>التكلفة التقديرية</td> </tr> <tr> <td>زيادة اسطول النقل للدعم اللوجستي داخل المدن وبين المناطق</td> <td>(٩٥٠,٠٠٠) تسعمائة وخمسون ألف ريال</td> </tr> <tr> <td>افتتاح فروع إضافية واستحداث علامة تجارية جديدة</td> <td>(٧٥٠,٠٠٠) سبعمائة وخمسون ألف ريال</td> </tr> <tr> <td>رأس المال العامل لدورة الإنتاج رقائق الألومنيوم. الورق والورق المقوى. خامات البلاستيك.</td> <td>(٣,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثة ملايين ريال</td> </tr> <tr> <td>أعمال استشارية وإدارية للإدراج في تداول</td> <td>(٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال</td> </tr> </table>	البند	التكلفة التقديرية	زيادة اسطول النقل للدعم اللوجستي داخل المدن وبين المناطق	(٩٥٠,٠٠٠) تسعمائة وخمسون ألف ريال	افتتاح فروع إضافية واستحداث علامة تجارية جديدة	(٧٥٠,٠٠٠) سبعمائة وخمسون ألف ريال	رأس المال العامل لدورة الإنتاج رقائق الألومنيوم. الورق والورق المقوى. خامات البلاستيك.	(٣,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثة ملايين ريال	أعمال استشارية وإدارية للإدراج في تداول	(٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال
البند	التكلفة التقديرية										
زيادة اسطول النقل للدعم اللوجستي داخل المدن وبين المناطق	(٩٥٠,٠٠٠) تسعمائة وخمسون ألف ريال										
افتتاح فروع إضافية واستحداث علامة تجارية جديدة	(٧٥٠,٠٠٠) سبعمائة وخمسون ألف ريال										
رأس المال العامل لدورة الإنتاج رقائق الألومنيوم. الورق والورق المقوى. خامات البلاستيك.	(٣,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثة ملايين ريال										
أعمال استشارية وإدارية للإدراج في تداول	(٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال										
	وسيتم تغطية الفروقات (ان وجدت) في التكاليف التقديرية والمقدرة ب (+٠٪) من موارد الشركة										

٣. معلومات الاكتتاب

<p>المستثمرون الأفراد: وتشمل هذه الشريحة جميع الأشخاص السعوديين الطبيعيين. الشركات الاستثمارية: أي شركة تملك، أو تكون عضواً في مجموعة تمتلك أصولاً صافية لا تقل عن عشرة ملايين ريال سعودي. أي شراكة غير مسجلة، أو أي شركة تضامن، أو منشأة أخرى تملك أصولاً صافية لا تقل قيمتها عن عشرة ملايين ريال سعودي. شخصاً يتصرف بصفة عضو بمجلس إدارة، أو مسؤول، أو موظف لدى شخص اعتباري ويكون مسؤولاً عن أي نشاط أوراق مالية لديه، عندما ينطبق على ذلك الشخص الاعتباري التعريف الوارد في الفقرة (١) أو (٢)</p>	<p>فئات المستثمرين المستهدفين</p>
<p>طرح أسهم عادية لرفع رأس المال وعمل توسعة بإضافة صالات وخطوط الإنتاج لرفع الطاقة الإنتاجية وإضافة أصناف أخرى وتمويل أعمالها التشغيلية والعمل على ادراج الشركة.</p>	<p>نوع الطرح</p>
<p>أسهم عادية من فئة واحدة.</p>	<p>نوع الأسهم المطروحة</p>
<p>تم تقييم الشركة بعد دراسة موقف الشركة بعد تحويلها الى شركة مساهمة وحجم مبيعاتها والخطط المستقبلية للتوسع وحجم المبيعات والاصناف وبناء على موافقة الجمعية العمومية غير العادية</p>	<p>القيم السوقية للشركة</p>
<p>من خلال تعبئة نموذج الاكتتاب والايداع في حساب الشركة</p>	<p>طريقة الاكتتاب</p>
<p>وفق القوائم المالية المدققة للعام ٢٠٢٢م، فإن الشركة لديها تسهيلات إسلامية.</p>	<p>الموقف المالي للشركة</p>
<p>تبدأ عملية الاكتتاب الساعة ١٠ صباحاً بتوقيت المملكة العربية السعودية في يوم الخميس بتاريخ ١٤٤٥/٠٩/١٨ الموافق ٢٠٢٤/٠٣/٢٨م وتستمر فترة ٤٥ يوم</p>	<p>فترة الاكتتاب للجولة الأولى</p>
<p>٤٥ يوم.</p>	<p>فترة الطرح للجولة الأولى</p>
<p>تمنح الأسهم العادية المطروحة حاملها الحق في الحصول على أية أرباح تعلن الشركة عن توزيعها عن الفترة التالية لنهاية الطرح والسنوات المالية اللاحقة.</p>	<p>توزيع الأرباح</p>
<p>يتوقع ان يتم الانتهاء من تخصيص أسهم الطرح للمكتتبين خلال سبعة أيام من تاريخ انتهاء الجولة الثانية للطرح، وفي حال تجاوز عدد المكتتبين اربعمائة ألف مكتتب فلا تضمن الشركة الحد الأدنى للتخصيص وسيتم التخصيص وفقاً لما تحدده الشركة.</p>	<p>تخصيص أسهم الطرح للمكتتبين</p>
<p>سيتم إعادة فائض الاكتتاب (ان وجد) للمكتتبين من دون أي عمولات او استقطاعات وسيتم الإعلان عن عملية التخصيص النهائي خلال أسبوع من نهاية الجولة الثانية ورد فائض الاكتتاب (ان وجد) خلال أسبوع من انتهاء عملية التخصيص النهائي</p>	<p>رد فائض أموال الاكتتاب</p>
<p>إن جميع أسهم شركة سماء لين للصناعة هي أسهم عادية من فئة واحدة، ولا يمنح أي مساهم أي حقوق تفضيلية، حيث يمنح كل سهم صوتاً واحداً لصاحبه. ويحق لكل مساهم في الشركة حضور اجتماعات الجمعية العامة والتصويت فيها، ويجوز له أن يوكل عنه شخصاً آخر من المساهمين من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة للنياحة عنه بحضور اجتماعات الجمعية العامة.</p>	<p>حقوق التصويت</p>
<p>هناك مخاطر عالية مرتبطة بالاستثمار في أسهم الاكتتاب للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم، وقد تم استعراض هذه المخاطر في قسم المخاطر المحتملة في نشرة الإصدار هذه، والتي يجب دراستها بعناية قبل اتخاذ أي قرار للاستثمار في أسهم الطرح. (المعرفة التفصيلية يُرجى مراجعة قسم "عوامل المخاطرة").</p>	<p>عوامل المخاطرة</p>
<p>لا يوجد مصاريف او عمولات مباشرة، مصاريف استشارية وإدارية يتم عملها بشكل دوري</p>	<p>مصاريف الاكتتاب</p>
<p>سيتم حفظ سجل المساهمين لدى الشركة وفقاً لنظام وزارة التجارة المتعلق بالشركات المساهمة المقفلة، ويحق للمساهمين المكتتبين بيع أسهمهم للغير وفقاً لنظام الشركات المساهمة المقفلة بوزارة التجارة.</p>	<p>إدراج وتداول الأسهم</p>

#### ٤. نبذة عن الشركة

شركة سماء لين للصناعة (ويشار إليها فيما بعد بـ "الشركة" أو "سماء لين") وهي شركة سعودية مساهمة مغلقة بسجل تجاري رقم ١١٣٥٠٠١٧٠٤ وتاريخ ١٣٤/٠١/١٤٣٤ هـ مصدره مدينة الرياض الخبراء - المنطقة الصناعية ويقع مركزها الرئيسي: منطقة القصيم - مدينة الرياض الخبراء - المنطقة الصناعية - طريق القرن. الرمز البريدي ٥٤٦٤٣, يبلغ رأس المال الحالي للشركة (١٦,١٢٥,٠٠٠) ستة عشر مليوناً ومائة وخمسة وعشرون ألف ريال سعودي مقسم إلى (١,٦١٢,٥٠٠) مليون وستمائة واثنان عشر ألف وخمسمائة سهم متساوي القيمة، بقيمة اسمية تبلغ (١٠) عشرة ريال سعودي للسهم الواحد، وستعمل شركة سماء لين للصناعة إلى للسعي قدماً في ادراج الشركة في السوق السعودي تداول بعد الانتهاء من عملية الطرح. سيتم طرح هذا الاكتتاب في جولتين بالطرح المباشر بهدف زيادة رأس مال الشركة وتمويل عملياتها التشغيلية عن طريق التوسع من خلال إضافة خطوط انتاج أصناف جديدة واحلال أصناف اخر تعمل فيها الشركة من خلال التعاون مع بعض المصانع لرفع الطاقة الإنتاجية مع إضافة منتجات وأصناف جديدة وتوسعة صالات الإنتاج ورفع كفاءة الدعم اللوجستي للنقل والتخزين في مختلف المناطق. وسيتم تسجيل ممتلكات المساهمين في سجل المساهمين لشركة سماء لين للصناعة في وزارة التجارة.

#### ٤,١. تاريخ الشركة وأهم التطورات في هيكل رأس مالها

- تأسست الشركة في البداية كمؤسسة فردية اسمها بيت الغصون برأس مال (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال سعودي في ١٤٣٠/٥/٢٩ هـ  
- ثم تم إنشاء فرع لمصنع سماء لين برأس مال مقدر بـ (٦٥٠,٠٠٠) ستمائة وخمسون ألف ريال سعودي في ١٤٣٤/١/١٣ هـ  
- بعد ذلك تحول المصنع إلى سجل رئيسي وتم ضم رأس مال بيت الغصون إلى المصنع وأصبح رأس المال (٦٧٥,٠٠٠) ستمائة وخمسة وسبعون ألف ريال سعودي.  
- وأخيراً تم رفع رأس المال عيني عن إضافة أصول إلى المصنع ليصبح (٦,٧٥٠,٠٠٠) ست ملايين وسبعمائة وخمسون ألف ريال سعودي ١٤٤١/٥/٢٦ هـ  
- وفي يوم ١٤٤٢/٠٤/١٧ هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٠٢ تم طرح حصة من الشركة عبر منصة إيمان العربية لتمويل الملكية الجماعية بمقدار (٤٠٠) ألف سهم ليبلغ رأس مال الشركة بعد الطرح (١٠,٧٥٠,٠٠٠) عشرة ملايين وسبعمائة وخمسون ألف ريال مقسمة الى (١,٠٧٥,٠٠٠) مليون وخمسة وسبعون ألف سهم.  
- وفي ٢٠٢١/١٢/٢١ وافقة الجمعية الغير عادية على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عبر منح سهم لكل سهمين ليبلغ رأس مال الشركة (١٦,١٢٥,٠٠٠) ستة عشر مليون ومائة وخمسة وعشرون ألف ريال سعودي مقسم إلى (١,٦١٢,٥٠٠) مليون وستمائة واثنان عشر وخمسمائة سهم قيمة كل سهم (١٠) عشرة ريال سعودي.

#### ٤,٢. أعضاء مجلس الإدارة

الاسم	الصفة	الملكية
إبراهيم محمد العواد	رئيس مجلس الإدارة	٢٠,٩٣
احمد محمد العواد	نائب رئيس مجلس الإدارة	٢٠,٩٣
عبد الرحمن محمد العواد	عضو مجلس إدارة والعضو المنتدب	٢٠,٩٣

#### ٤,٣. رؤية الشركة

توفير منتجات مختلفة ذات جودة عالية صديقة للبيئة وتوفير سعر منافس والحفاظ على صحة المستهلك مع ضمان راحة العملاء.  
جودة اعلى وسعر اقل

#### ٤,٤. رسالة الشركة

الالتزام التام بأعلى معايير الجودة.

#### ٤,٥. أهداف الشركة

- أن نكون شركة صناعية توفر المنتجات واحتياجات السوق السعودي.
- تصدير منتجاتنا الى جميع انحاء العالم.
- توظيف الكفاءات المتميزة والاستفادة منها.
- رفع نسبة التوطين للوظائف الصناعية.
- المساهمة في رؤية ٢٠٣٠ للمملكة العربية السعودية لتوطين الصناعة ورفع الناتج المحلي وتصدير المنتجات.

#### ٤,٦. تفاصيل عن الشركة

تقدم شركة سماء لين للصناعة منتجات متعددة لتشمل رولات ورق القصدير، أطباق الألمنيوم، أغطية ورقية، أنواع مختلفة من البلاستيك والورقية حيث أن منتجاتنا ذات الاستخدام الواحد لحفظ وتغليف الأطعمة توفر لعملائنا مجموعة متكاملة، يمكن للعميل الاختيار من بين مجموعة كبيرة من الأصناف على نطاق واسع في شركات الإعاشة والمطاعم ومبيعات الجملة والتجزئة

#### ٤,٧. تفاصيل خدمات الشركة

تقدم شركة سماء لين لمنتجات القصدير منتجات متعددة في صناعة الورق والورق المقوى المموج (الكرتون)، مصنوعات معدنية عادية غير حديدية، صناعة الأواني المعدنية المجوفة وما يماثلها من أدوات المطبخ والمائدة وأدوات الشوي والقلي لتلبية احتياجات عملائها، على سبيل المثال:

- إنتاج ورق معدن ملبس بالألمنيوم
- لفات رقائق الألمنيوم لتعبئة وتغليف المواد الغذائية
- أوعية ورق قصدير الألمنيوم ذات الاستخدام الواحد
- انتاج الاغطية الورقية
- انتاج عدة أصناف من العلب الكرتون -والأطباق الورقية

#### منتجات جديدة جاري العمل على إحلال تصنيعها

- مجموعة متنوعة من منتجات البلاستيك
- انتاج كاسات بلاستيك
- انتاج مجموعة الطعام (ملاعق وسكاكين وشوك).
- انتاج أكياس ورقية
- انتاج صحون ورقية سماكة ٢ مم للحلويات.
- انتاج أغطية ورقية (توسعة).

#### ٤,٨. تفاصيل الفروع.

يقع المصنع الرئيسي الخاص بشركة سماء لين في منطقة القصيم - بمدينة الرياض الخبراء في المملكة العربية السعودية.  
وتقع الإدارة العامة في مدينة الرياض.

#### ٥. سياسة توزيع الأرباح

تمنح الأسهم حاملها الحق في الحصول على الأرباح التي تعلن عنها الشركة. ووفقا للنظام الأساسي للشركة، فإن أي قرار بتوزيع أرباح نقدية، يجب أن يصدر من قبل الجمعية العامة العادية بناء على توصية مجلس الإدارة الذي يأخذ في الاعتبار عند إصداره لهذه التوصية مختلف العوامل السائدة وقتها، بما فيها أرباح الشركة، والوضع المالي، ونتائج نشاطات الشركة، واحتياجات الشركة من النقد حاليا ومستقبلا، وخطط التوسع ومتطلبات استثمارات الشركة.

#### ٦. ملخص المعلومات المالية

تم إعداد القوائم المالية المدققة لشركة سماء لين للصناعة للسنوات المالية التالية المنتهية في ٣١ ديسمبر من سنة ٢٠١٨، ٢٠١٩، ٢٠٢٠، ٢٠٢١، ٢٠٢٢ والتي تم ادراجها في هذه النشرة، تم اعدادها جميعها وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، علماً بأن شركة سماء لين للصناعة تصدر بياناتها المالية بالريال السعودي.

## ٦,١. ملخص قائمة الدخل التاريخية

البيان	(2022) سنة مدققة	(2021) سنة مدققة	(2020) سنة مدققة	(2019) سنة مدققة	(2018) سنة مدققة
الإيرادات	٥٧٤٧١.٠٨	٨٨٢٧٧.٠	٣١٦٦٤٨٤	٣٢١٧٩.٠٧	١٤٠٩٧٥٨
تكلفة الإيرادات	(٤٩٢.٠٥٤.٠)	(٨٨٤٧٦٢)	(١٧٩٥.٠٣٨)	(١٥٩٣٩٢٧)	(١٣٨٩٦٦٨)
اجمالي الربح / (الخسارة)	٨٢٦٥٦٨	(١٩٩٢)	١٣٧١٤٤٦	١٦٢٣٩٨.٠	٢.٠.٩.
المصاريف البيعية والتسويقية وتمويلية	(٥٨٤١٠.٠)	(٨٥٣١٦)	—	—	(٦٢٣٣٩٠.٠)
المصاريف العمومية والإدارية	(٢٢٩٨٨٤٢)	(١٩٧٢٧١٥)	(٦٢٣.٣٩)	(٣٩٧١٤٣)	(٧٤٥٧.٠)
استهلاك الممتلكات والآلات والمعدات	(١.٠٣٧٢٦١)	(٩٢٦٢٨٩)	(٦٦٢٧٧٣)	(٢٦١٨٤٢)	(٥٧٢٢٣٥)
إطفاء الموجودات غير الملموسة	—	—	—	—	—
مجموع المصاريف التشغيلية	—	—	—	—	—
صافي الربح التشغيلي	(٢٥.٩٥٣٥)	(٢٩.٠٩٩٦)	٨٥٦٣٤	٩٦٤٩٩٥	(١٢٥.١٠٥)
إيرادات أخرى	١٦٣٢٥٥	—	٥٩.١٦	٤.٨٠١	١١٣٦٣٥
صافي الدخل قبل الزكاة	(٢٤.٠٤٦٩٠)	(٢٩٨٦٣١٢)	١٤٤٦٥.٠	١٠.٥٧٩٦	(١١٣٦٤٧٠)
الزكاة	(١٥٨٩٢٣)	(١٨٣٧٩.٠)	(٣٣.٠٠)	(٤١٥٧٩)	(٥.٩٣.٠)
صافي الأرباح (الخسائر)	(٢٥٦٣٦١٣)	(٣١٧.١٠٢)	١١١٦٥.٠	٩٦٤٢١٧	(١١٨٧٤.٠)

## ٦,٢. ملخص قائمة المركز المالي

البيان	(2022) سنة مدققة	(2021) سنة مدققة	(2020) سنة مدققة	(2019) سنة مدققة	(2018) سنة مدققة
النقدية	٤٣٨٤٢.٠	٣٢٣١٤٢٧	٥٦١٥٨	٥٧٣.٠٥	٧٨٣.٠٥
الذمم المدينة	٣١١٥٧٦٤	٢٢٩٧٩٣٢	٢٣٩.٥٩٢	٧١٩٨٦١	٣١.٤.٠٥
ذمم مدينة أخرى	٣٤٦٢٧٢	١٥٧١٢.٠	١١١٥٩	١٧١٣٩٦	—
مصروفات مدفوعة مقدما	٥٠٤٦١	٢٥٧.٢	—	—	—
المخزون	١٧٥٠.١٠	١.٤٠.١٤٣	٤٨٧١٧٧	١٣.٥٨٢٩	٢.٩٦.٠٨٨
إجمالي الموجودات المتداولة	٦٩٩٩٥٧.٠	٨.٠٥١٧٩٧	٣١١١٦٥.٠	٢٢٥٤٣٩١	٢٤٨٤٧٩٨
صافي الممتلكات والآلات والمعدات	٥٧٧٤٨٧٣	٦٦٩١١٣٢	٧٤٨٦٤٦٤	٢١٥٧٨٤.٠	٢٤١٩٦٨٢
إجمالي الموجودات غير المتداولة	٥٧٧٤٨٧٣	٦٦٩١١٣٢	٧٤٨٦٤٦٤	٢١٥٧٨٤.٠	٢٤١٩٦٨٢
إجمالي الموجودات	١٢٧٧٤٤٤٣	١٤٧٤٢٩٢٩	١.٥٩٨١١٤	٤٤١٢٢٣١	٤٩٠.٤٤٨.٠
ذمم وارصدة دائنة	٥٩٦.٨١	٢٧١٢٧	١٤٩٦٢٦٦	٣.٧٨٥٥	٢٤٩٢٥٥
مبالغ مستحقة لأطراف ذات علاقة	(١٢٩٨٦٤٣)	(١٢٩٩٤٧٣)	(١٦٦٥٦٤)	١٣.٣٦٥٣	٢٩٨٤٣.٦
مصروفات مستحقة	322953	٤٦٨٦١.٠	٩٨٤٣.٠	٢٥١٩٤٨	١٣٧٨٩٤
أطراف ذات علاقة دائنة	—	—	٣٥٦٧٩٤	—	—
زكاة مستحقة	٣٤٢٧١٣	٢١٩٥٩٦	٣٣.٠٠	٩٢٥.٩	٥.٩٣.٠
إجمالي المطلوبات المتداولة	١٢٦٨٨٤٥	٧١٥٣٣٣	١٦٥٥٤٩٣	١٩٥٥٩٦٥	٣٤٢٢٣٨٥
مخصص مكافأة نهاية الخدمة	٩٣٦٩٢	٧٣٦٨٦	٦١٥١٥	٥٢٦١٥	٤٢٦٦١
إجمالي المطلوبات غير المتداولة	١٢٣٦٨٦	١١٧٨٧٧	٤١٨٣.٩	٥٢٦١٥	٤٢٦٦١



٣٤٦٥.٤٦	٢٠.٨٥٨.٠	٢.٧٣٨.٠٢	٨٣٣٢١.٠	١٣٩٢٥٣١	إجمالي المطلوبات
٦٧٥.٠٠٠	٦٧٥.٠٠٠	٦٧٥.٠٠٠	١٦١٢٥.٠٠٠	١٦١٢٥.٠٠٠	رأس المال
٧٦٤٤٣٤	١٧٢٨٦٥١	١٧٧٤٣١٢	(٢٨٤.٢٨١)	(٥٣٦٨.٨٨)	أرباح مبقاه / (خسائر)
١٤٣٩٤٣٤	٢٤.٣٦٥١	٨٥٢٤٣١٢	١٣٩.٩٧١٩	١١٣٨١٩١٢	إجمالي حقوق الشركاء
٤٩.٤٤٨.٠	٤٤١٢٢٣١	١.٥٩٨١١٤	١٤٧٤٢٩٢٩	١٢٧٧٤٤٤٣	إجمالي المطلوبات وحقوق الشركاء

### ٦,٣. ملخص قائمة التدفقات النقدية

(2018)	(2019)	(2020)	(2021)	(2022)	البيان
سنة مدققة	سنة مدققة	سنة مدققة	سنة مدققة	سنة مدققة	
٢١.١٧٧	١٦٥٩٦٥٣	١٤.٧٥٦٧	(٦٢٧٥١٦٤)	(٢٧٠.٧١٢)	صافي التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة التشغيلية
(٣١٨٣٢١)	—	(١.١٢.٨٦٥)	(٧٦١٧٤٢١)	(١٢١.٠٠٢)	صافي التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة الاستثمارية
٦.٤٤٧	(١٦٨.٦٥٣)	٨٧٦٩٤٥٦	١٧١٢٤.١٢	٢٨٧.٠٧	صافي التدفقات النقدية الناتجة من الأنشطة التمويلية

### ٦,٤. المؤشرات المالية

(2018)	(2019)	(2020)	(2021)	(2022)	المؤشر
سنة مدققة	سنة مدققة	سنة مدققة	سنة مدققة	سنة مدققة	
٤٩.٤٤٨.٠	٤٤١٢٢٣١	١.٥٩٨١١٤	١٤٧٤٢٩٢٩	١٢٧٧٤٤٤٣	إجمالي الأصول (الموجودات)
١٤٣٩٤٣٤	٢٤.٣٦٥١	٨٥٢٤٣١٢	١٣٩.٩٧١٩	١١٣٨١٩١٢	إجمالي حقوق الملكية
١٤.٩٧٥٨	٣٢١٧٩.٧	٣١٦٦٤٨٤	٨٨٢٧٧.٠	٥٧٤٧١.٠٨	إيرادات النشاط
(١٣٨٩٦٦٨)	(١٥٩٣٩٢٧)	(١٧٩٥.٣٨)	(٨٨٤٧٦٢)	(٤٩٢.٥٤٠)	تكلفة الإيرادات
٢.٠٩٠	١٦٢٣٩٨.٠	١٣٧١٤٤٦	(١٩٩٢)	٨٢٦٥٦٨	إجمالي الربح
(١٢٥.١٠٥)	٩٦٤٩٩٥	٨٥٦٣٤	(٢٩.٠٩٩٦)	(٢٥.٩٥٣٥)	صافي الربح التشغيلي
(١١٣٦٤٧.٠)	١.٠٥٧٩٦	١٤٤٦٥.٠	(٢٩٨٦٣١٢)	(٢٤.٤٦٩.٠)	صافي الدخل قبل الزكاة
٥.٩٣.٠	٤١٥٧٩	٣٣.٠٠	١٨٣٧٩.٠	١٥٨٩٢٣	الزكاة
(١١٨٧٤.٠٠)	٩٦٤٢١٧	١١١٦٥.٠	(٣١٧.١٠٢)	(٢٥٦٣٦١٣)	صافي الأرباح (الخسائر)
٢٤٨٤٧٩٨	٢٢٥٤٣٩١	٣١١١٦٥.٠	٨.٥١٧٩٧	٦٩٩٩٥٧.٠	إجمالي الموجودات المتداولة
٣٤٢٢٣٨٥	١٩٥٥٩٦٥	١٦٥٥٤٩٣	٧١٥٣٣٣	١٢٦٨٨٤٥	إجمالي المطلوبات المتداولة
٣٤٦٥.٤٦	٢٠.٨٥٨.٠	٢.٧٣٨.٠٢	٨٣٣٢١.٠	١٣٩٢٥٣١	إجمالي المطلوبات
					مؤشرات النمو الرئيسية
٪٦٨-	٪١٢٨	٪٢-	٪٧٢-	٪٥٥١	النمو في الإيرادات
٪٩٨,٥٧	٪٤٩,٥٣	٪٥٦,٦٩	٪١٠٠,٢٣	٪٨٥,٦٢	نسبة تكلفة الإيرادات من الإيرادات

هامش مجمل الربح	١٤,٣٨ %	-٠,٢٣ %	٤٣,٣١ %	٥٠,٤٧ %	١,٤٣ %
هامش الربح التشغيلي	٤٣,٦٧ %	-٣٢٨,٦٢ %	٢,٧ %	٢٩,٩٩ %	-٨٨,٦٨ %
هامش صافي الربح	٤٤,٦١ %	-٣٥٩,١١ %	٣,٥٣ %	٢٩,٩٦ %	-٨٤,٢٣ %
العائد على حقوق الملكية	٢٢,٥٢ %	-٢٢,٧٩ %	١,٣١ %	٤٠,١١ %	-٨٢,٤٩ %
العائد على الأصول	٢٠,٠٧ %	-٢١,٥ %	١,٠٥ %	٢١,٨٥ %	-٢٤,٢١ %
معدل السيولة الحالية	٥,٥٢	١١,٢٦	١,٨٨	١,١٥	٠,٧٣
معدل المديونية	٠,١١	٠,٠٦	٠,٢	٠,٤٦	٠,٧١

## ٧. نظرة عامة على السوق

كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، عن ارتفاع عدد المصانع القائمة بنسبة ١٠٪ في عام ٢٠٢٣، من ١٠٥١٨ مصنعاً في ٢٠٢٢ إلى ١١٥٤٩ حتى العام الماضي، حيث بلغ عدد التراخيص الصناعية الجديدة الصادرة في عام ٢٠٢٣ م ١٣٧٩ ترخيصاً، بحجم استثمارات تصل إلى أكثر من ٨١ مليار ريال، فيما بدأ الإنتاج في ١٠٥٨ مصنعاً خلال العام نفسه باستثمارات تبلغ ٤٥ مليار ريال.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة جراح الجراح أن إجمالي عدد المصانع القائمة في المملكة حتى نهاية شهر ديسمبر ٢٠٢٣، وصل إلى قرابة ١١٥٤٩ مصنعاً، بإجمالي استثمارات تقدر بـ ١,٥٤١ تريليون ريال.

وأشار إلى أن التراخيص الجديدة توزعت على ٢٥ نشاطاً صناعياً، يتصدرها نشاط صنع المنتجات الغذائية بـ ٢٤٤ ترخيصاً، يليه نشاط صنع منتجات المعادن اللافلزية بـ ١٧٦ ترخيصاً، ثم صنع منتجات المعادن المشكلة بـ ١٦٥، وأخيراً نشاط صنع منتجات المطاط واللدائن بـ ١٢٣ ترخيصاً.

ولفت النظر إلى أن المنشآت الوطنية استحوذت على العدد الأكبر من التراخيص الصناعية الصادرة بـ ١٠٤٣ ترخيصاً، تليها المنشآت ذات الاستثمار الأجنبي ١٩٤ ترخيصاً، ثم المنشآت ذات الاستثمار المشترك بـ ١٤٢ ترخيصاً، فيما استحوذت المنشآت الصغيرة على النسبة الكبرى من التراخيص الصادرة بـ ١٢٠٣ تراخيص، تليها المنشآت المتوسطة بـ ١٥٨ ترخيصاً، والمنشآت متناهية الصغر بـ ١٥ ترخيصاً، وأخيراً المنشآت الكبيرة بـ ٣ تراخيص.

وحظيت منطقة الرياض وفقاً للتقرير، بالنصيب الأكبر من التراخيص الصادرة بواقع ٤٧٩ ترخيصاً، بينما احتلت المنطقة الشرقية المرتبة الثانية بـ ٣٤٠ ترخيصاً، تليها منطقة مكة المكرمة بـ ٢٦٩ ترخيصاً، ثم منطقة القصيم بـ ٨٧، ومنطقة المدينة المنورة بـ ٧٩ ترخيصاً.

وأظهر التقرير أن المصانع التي بدأت الإنتاج خلال العام الماضي توزعت على ٢٤ نشاطاً صناعياً، يأتي في مقدمتها نشاط تصنيع منتجات المعادن اللافلزية بـ ٢٢٨ مصنعاً، يليه نشاط تصنيع المنتجات الغذائية بـ ١٧٥ مصنعاً، ثم نشاط صناعة المعادن المشكلة بواقع ١١٩ مصنعاً، في حين استحوذت المصانع الوطنية على العدد الأكبر من المصانع التي بدأت الإنتاج بـ ٨٦٨ مصنعاً، تليها المصانع ذات الاستثمار الأجنبي بعدد ١١٦ مصنعاً، ثم المصانع ذات الاستثمارات المشتركة بعدد ٧٤ مصنعاً، فيما حظيت المنطقة الشرقية بالعدد الأكبر من المصانع التي بدأت الإنتاج بواقع ٢٧٤ مصنعاً، تليها منطقة الرياض بـ ٢٦٨ مصنعاً، ثم منطقة مكة المكرمة بـ ١٧٥، ومنطقة القصيم بـ ٩٣ مصنعاً.

## ٨. قوة ومزايا الشركة

- قاعدة تشغيل راسخة تتمتع بسجل حافل من الأرباح ونمو الإيرادات منذ عام ٢٠١٥ (على الرغم من تأثير فيروس كوفيد-١٩ خلال عام ٢٠٢٠ وما تبعه من تأثير خلال الأعوام ٢٠٢١ و٢٠٢٢). وأن والخسارة المتكبدة في الأعوام (٢٠٢١، ٢٠٢٢) كان بسبب تأثير الجائحة وما عقبها من تأثير سلاسل الامداد ونزول أسعار المواد الخام تدريجياً بعد ارتفاعها الجنوبي والذي تأثرت فيه أسعار المنتجات بالبيع بسعر بورصة لندن للمعادن مع تحمل فارق السعر المنخفض على الرغم من ذلك استمرت الشركة في تحقيق ارتفاع في الإيرادات منذ ذلك الحين.
- إضافة إلى المنتجات الإضافية المصنعة عبر خطوط الإنتاج الجديدة، تعتمد الشركة إنشاء مستودعات ومراكز للبيع في جميع أنحاء المملكة في إطار خططها التوسعية.
- قاعدة موردين وعملاء متنوعة إلى حد معقول، حيث تستورد الشركة المواد الخام من الصين والبحرين.

## ٩,١. المخاطر

إن الاستثمار في الأسهم المطروحة بموجب هذه النشرة ينطوي عليه مخاطر عالية وقد لا يكون الاستثمار فيها ملائماً سوى للمستثمرين القادرين على تقييم مزايا ومخاطر الاستثمار، وتحمل أي خسارة قد تنجم عن مثل هذا الاستثمار. يتعين على كل من يرغب في الاستثمار في الأسهم العادية المطروحة للاكتتاب، دراسة كافة المعلومات التي تحتويها هذه النشرة بعناية بما فيها عوامل المخاطرة المبنية أدناه قبل اتخاذ قرار الاستثمار، علماً بأن المخاطر

الموضحة أدناه قد لا تشمل جميع المخاطر التي يمكن أن تواجهها شركة سماء لين للصناعة، بل إنه من الممكن وجود عوامل إضافية ليست معلومة للشركة في الوقت الحالي والتي من شأنها التأثير على عملياتها. قد يتأثر نشاط شركة سماء لين للصناعة، وتوقعاتها المستقبلية، ومركزها المالي ونتائج عملياتها وتدفعاتها النقدية بشكل سلبي وجوهري في حالة حدوث أي من المخاطر التالية أو أي مخاطر أخرى غير معروفة في الوقت الحاضر، وفي حال حدوث أو تحقق أحد عوامل المخاطرة التي تعتقد إدارة الشركة في الوقت الحاضر بأنها مهمة، أو حدوث أية مخاطر أخرى لم يتسنَّ للإدارة أن تحددتها، أو التي يعتبرونها في الوقت الحاضر غير جوهرية، فإن ذلك يؤدي إلى انخفاض في قيمة استثمار المستثمر في الشركة.

ويقر أعضاء مجلس إدارة شركة سماء لين للصناعة بأنه على حد علمهم واعتقادهم، فإنه لا توجد أي مخاطر جوهرية أخرى كما في تاريخ هذه النشرة تخالف تلك المذكورة في هذا القسم، يمكن أن تؤثر على قرارات المستثمرين بالاستثمار في أسهم الطرح. إن المخاطر والشكوك المبينة أدناه مقدمة بترتيب لا يعبر عن مدى أهميتها. كما أن المخاطر والشكوك الإضافية، بما في ذلك تلك غير المعلومة حالياً أو التي تعتبر غير جوهرية، قد تكون لها التأثيرات المبينة أعلاه.

## ٩,٢. المخاطر المتعلقة بنشاط الشركة

- الاعتماد على مواد أولية رئيسية
- الاعتماد على الموردين الرئيسيين
- مخاطر المعدات والتكاليف التشغيلية
- مخاطر عدم المحافظة على سمعة المصنع.
- مخاطر توفر العمالة.
- المخاطر المتعلقة بأنظمة خطوط إنتاج المصنع.
- عدم القدرة على إدارة التدفقات النقدية الداخلة والخارجة للشركة.
- مخاطر عدم تقديم منتجات مستقبلية تلقي قبول لدى العملاء.
- مخاطر اختيار الوقت الخاطئ في تسويق وتطوير منتجات الشركة.
- مخاطر الوصول لنقطة التعادل بين الإيرادات والمصروفات في الوقت الغير متوقع.
- مخاطر المتعلقة بالفروقات الزكوية والتزامات الزكاة الشرعية المحتملة.
- مخاطر عدم نجاح استراتيجية النمو.
- مخاطر السيطرة الفعلية من قبل عدد محدود من المساهمين.
- مخاطر قرارات الإدارة.
- مخاطر سلوك الموظفين وأخطائهم.
- المخاطر المتعلقة بالدعاوى القضائية والغرامات.
- المخاطر المتعلقة بعدم تمكن الشركة من تحصيل مستحقاتها.
- مخاطر عدم الالتزام بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
- مخاطر عدم الالتزام بمتطلبات وتعليمات الشركات المساهمة الصادرة عن وزارة التجارة.
- مخاطر عدم كفاية رأس المال العامل مستقبلاً نظراً لنموذج عمل المصانع القائم على ان الدفع لا يكون مقدماً.
- التوقف المفاجئ بخطوط الإنتاج والذي إذا حدث لفترة طويلة لا سمح الله سيؤدي الى فقدان نسبة كبيرة من الانتاج وعدم تسليم الطلبات في مواعيدها مما سيؤثر على نتائج الشركة.
- عدم الاستمرارية في العمل مستقبلاً للإدارة الحالية قد يؤثر سلباً على التشغيل وزيادة الانتاج وذلك لأي سبب طارئ.

## ٩,٣. المخاطر المتعلقة بالبيئة التنافسية

يتمثل النشاط الرئيسي للشركة في أعمال الصناعة والإنتاج، ويتسم هذا المجال بالمنافسة العالية، وبالتالي فإنه في حال قيام المنافسين الحاليين أو المحتملين بتقديم أسعار أو شروط تنافسية أو حلول أفضل من تلك التي تقدمها الشركة، فإنها سينخفض هامش الربح مما سيؤدي إلى التأثير سلباً على أرباحها ونتائج عملياتها ومركزها المالي.

## ٩,٤. المخاطر الاقتصادية

يعتمد الأداء المستقبلي المتوقع للشركة على عدد من العوامل المرتبطة بالظروف الاقتصادية في المملكة عموماً ، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر عوامل التضخم ونمو الناتج المحلي الإجمالي ونصيب الفرد من الدخل وما إلى ذلك ، تعتمد الاقتصادات الكلية والجزئية للمملكة بصفة أساسية على النفط والصناعات البترولية التي لا تزال تسيطر على حصة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي ، ولهذا يكون لأي تذبذبات سلبية تحدث في أسعار

النفط أثراً مباشراً وجوهرياً على الخطط ونمو الاقتصاد السعودي والإنفاق الحكومي بشكل عام ، والتي ستؤثر سلباً بدورها على الأداء المالي للشركة بسبب عملها داخل النظام الاقتصادي السعودي المتأثر بمعدلات الإنفاق الحكومي . أيضاً، يعتمد النمو المستمر للاقتصاد السعودي على عدة عوامل أخرى تتضمن النمو السكاني المستمر واستثمارات القطاعين العام والخاص في البنية التحتية، ولهذا سيكون لأي تغيير في أي من هذه العوامل أثراً كبيراً على الاقتصاد، مما سيؤثر سلباً بدرجة كبيرة على أعمال الشركة ونتائج العمليات والمركز المالي للشركة وتطلعاتها المستقبلية.

#### ٩,٥. التقلبات في أسعار المواد الخام

تعتمد إيرادات صناعة القصدير وأرباحها إلى حد ما على المواد الخام. يتم تسعير هذه السلع على أساس أسواق السلع العالمية مدفوعة بالعرض والطلب العالميين. حيث أن الأسواق العالمية تخضع أيضاً لتقلبات كبيرة وسريعة وقد تتعرض لمزيد من التقلبات في المستقبل. إن العوامل التي تؤثر على أسعار السلع الأساسية لا تتحكم بها الشركة، وبالتالي، فالتغيرات الفعلية في العرض والطلب، وعدم استقرار السوق، والمضاربة من قبل المشاركين في السوق والظروف الاقتصادية والسياسية قد تؤثر على الأسعار أو دقة الافتراضات أو الآفاق المستقبلية لصناعة القصدير وبالتالي فإن أي ارتفاع في أسعار المواد الخام قد يؤدي إلى تحمل الشركة لتكاليف إنتاجية إضافية مما سيكون لذلك تأثير سلبي على الآفاق المستقبلية للشركة وأعمالها ونتائج أنشطتها ووضعها المالي بشكل عام.

#### ٩,٦. المخاطر المتعلقة بالأوضاع السياسية والأمنية

تركز أعمال الشركة في المملكة العربية السعودية، ولذلك فإن الأداء المالي للشركة يعتمد على الظروف الاقتصادية والسياسية السائدة في المملكة بالإضافة للظروف الاقتصادية العالمية التي تؤثر بدورها على اقتصاد المملكة. تعاني العديد من دول الشرق الأوسط من عدم الاستقرار السياسي أو الأمني في الوقت الحاضر، ولا يوجد ضمانات بأن الظروف الاقتصادية والسياسية في تلك البلدان أو أي بلدان أخرى لن يكون لها تأثير سلبي على الأسواق في المملكة وبالتالي التأثير بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها.

#### ٩,٧. مخاطر التغير في الأنظمة والقوانين ذات العلاقة

كغيرها من الشركات العاملة في المملكة العربية السعودية، تخضع الشركة لعدد من الأنظمة والقوانين التي قد تتغير أو يتم تحديثها من قبل الجهات المختصة كذلك، فقد تصدر قوانين وأنظمة جديدة من الجهات الرسمية ذات العلاقة من حين إلى آخر. وعليه فإن أعمال الشركة ستتأثر بشكل سلبي في حال حدوث أي تغيير جوهري لأي من الأنظمة ذات العلاقة أو استحداث أنظمة إضافية لها تأثير مباشر على أداء وربحية الشركة.

#### ٩,٨. مخاطر حدوث الكوارث الطبيعية كالسيول والزلازل والأحداث الأخرى

قد تتعرض الشركة إلى حدوث كوارث طبيعية خارجة عن نطاق سيطرتها كالسيول والزلازل والعواصف والحرائق وغيرها من الأحداث الكارثية التي قد تلحق ضرر بمرافق الشركة أو مشاريعها، وبالتالي التأثير سلباً على سير عمل مشاريع وعمليات الشركة مما يؤثر سلباً على نتائجها التشغيلية. كما أن حدوث أي من تلك الكوارث سيؤدي إلى تكبد الشركة تكاليف إضافية وذلك لتصحيح تلك الأضرار، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع المصاريف وانخفاض ربحية الشركة بشكل حتمي.

#### ١٠,١. المخاطر المتعلقة بالأسهم

قد تتأثر قيمة الأسهم العادية سلباً أو إيجاباً بالرغم من عدم إدراج الشركة حالياً في السوق المالية وذلك حسب نتائج التشغيل الفعلية للشركة أو حسب الأوضاع الاقتصادية العامة أو النظامية. لا يوجد حالياً ولم يسبق وجود سوق مالي لتداول أسهم الشركة، ولا توجد أي تأكيدات بشأن وجود سوق فاعلة ومستمرة لتداول أسهم الشركة بعد انتهاء فترة الطرح.

#### ١٠,٢. مخاطر بيع أو طرح أسهم إضافية مستقبلاً

في حال قررت الشركة زيادة رأس مالها عن طريق إصدار أسهم جديدة في المستقبل لغرض التوسع في أنشطة الشركة أو لإطفاء خسائر، فمن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى التأثير سلباً على سعر السهم في السوق أو تدني نسبة ملكية المساهمين في الشركة في حال عدم استثمارهم في الأسهم الجديدة في ذلك الحين. كما أن الشركة قد لا تتمكن من زيادة رأس مالها في الوقت الذي تحتاجه أو بالشكل الذي يخدم مصلحتها أو مصلحة المساهمين، الأمر الذي سيؤثر سلباً على توقعات الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي.

#### ١٠,٣. مخاطر توزيع الأرباح

يعتمد قرار توزيع أرباح على حملة الأسهم العادية على عدة عوامل منها تحقيق الأرباح والموقف المالي للشركة وكذلك متطلبات رأس المال العامل للشركة والأرباح القابلة للتوزيع وحدود الائتمان المتاحة للشركة. كما يعتمد ذلك على عدة عوامل أخرى تخضع لتقييم مجلس الإدارة، وعليه فإن الشركة لا تضمن وقد لا تقوم بدفع أرباح لحملة الأسهم العادية بصفة دائمة.