



FIVE COLORS
فايف كلرز

نشرة الإصدار لشركة فايف كلرز



سكوبير
Scopeer

شركة خمسة ألوان التجارية هي شركة مساهمة تأسست في مدينة الرياض بتاريخ 18/1/1442هـ بالسجل التجاري (1010593043) و برأس مال قدره (500,000) خمسمائة ألف ريال سعودي مقسمة على (50,000) خمسون ألف حصة نقدية متساوية القيمة، قيمة كل سهم (10) عشرة ريال سعودي وتحت اسم شركة خمسة ألوان التجارية.



FIVE COLORS
فايف كلرز

نشرة الإصدار لشركة فايف كلرز

شركة خمسة ألوان التجارية هي شركة مساهمة تأسست في مدينة الرياض بتاريخ 18/1/1442هـ بالسجل التجاري (1010593043) و برأس مال قدره (500,000) خمسمائة ألف ريال سعودي مقسمة على (50,000) خمسون ألف حصة نقدية متساوية القيمة، قيمة كل سهم (10) عشرة ريال سعودي وتحت اسم شركة خمسة ألوان التجارية، وفكرة المشروع تقوم على كونها شركة متخصصة في الإنتاج السينمائي والتلفزيوني من أفلام ومسلسلات تحاكي شؤون المجتمع السعودي خصوصاً والعربي عموماً، وإنتاج الأفلام الوثائقية والمواد الإعلانية والدعائية والبودكاست والتصوير الفوتوغرافي للترويج لمنتجات وخدمات الغير في المملكة العربية السعودية والإقليم.



منصة الطرح:

اسم الشركة: شركة التمويل الجماعي المحدودة

العنوان: طريق الأمير سلطان بن عبدالعزيز،

حي أم الحمام الشرقي، الرياض ٢٧٤٥

صندوق البريد: ١٢٣١٢

المملكة العربية السعودية

الهاتف: ٩٢٠٠٠٨٥٤٧

الموقع الإلكتروني:

www.scopeer.com

البريد الإلكتروني:

info@scopeer.com

الفحص النافي للجهالة :

بيان للمعلومات الائتمانية

شركة سعودية مساهمة مقفلة برأس مال 50 مليون ريال

سجل تجاري رقم 1010440768

مرخص لها برقم ترخيص 37/1

وخاضعة لرقابة وإشراف مؤسسة النقد العربي السعودي.

Independent Due
Diligence conducted by:

بيان للمعلومات الائتمانية | 
Bayan Credit Bureau

المقيم :

الاسم: هشام بن محمد الخريف لتقييم المنشآت الاقتصادية

بالتعاون مع دار القياس لتقييم .

البريد الإلكتروني: info@daralqias.com

دار القياس للتقييم
Dar Al Qias Evaluation 



دليل الشركة:

الاسم: شركة خمسة ألوان التجارية

العنوان : طريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز ،

حي الحمراء ، الرياض 13217-6891 .

الموقع الالكتروني:

www.fivecolors.com

البريد الالكتروني:

info@fivecolors.com

ممثل الشركة :

الاسم : طارق ملفي الطريقي الرويلي .

البريد الالكتروني : tareq@fivecolors.com

إشعار هام:

تقدم نشرة الإصدار هذه المعلومات المتعلقة بشركة خمسة ألوان التجارية وبالأسهام المطروحة لدى منصة التمويل الجماعي. وعند تقديم طلب الاكتتاب في الأسهم المعروضة للبيع، ستتم معاملة المستثمرين على أساس أن طلباتهم تستند على المعلومات التي تحتويها هذه النشرة.

إن شركة التمويل الجماعي المحدودة قامت بالتحريات المعقولة للتأكد من صحة المعلومات التي تتضمنها هذه النشرة في تاريخ إصدارها، فإن جزءا كبير من المعلومات الواردة عن السوق والقطاع مأخوذة من مصادر خارجية، ومع أنه لا يوجد لدى شركة التمويل الجماعي أي سبب للاعتقاد بأن المعلومات الواردة تعتبر غير دقيقة في جوهرها، إلا أنه لم تتحقق الشركة بصورة مستقلة من هذه المعلومات ولا تضمن دقتها واكتمالها.

إن المعلومات التي تتضمنها نشرة الإصدار هذه في تاريخ إصدارها عرضة للتغيير، خاصة وأن الوضع المالي للشركة وقيمة الأسهم يمكن أن يتأثر بالتطورات المستقبلية بعوامل التضخم وأسعار الفائدة والضرائب وغيرها من العوامل الاقتصادية أو السياسية، والتي قد تؤثر على الشركة والتي تكون خارجة عن نطاق سيطرة الشركة، ولا يجب اعتبار نشرة الإصدار هذه، أو أي اتصال شفهي أو كتابي متعلق بالأسهام المطروحة على أنه وعد أو تأكيد أو إقرار بشأن تحقيق أي إيرادات أو نتائج أو أحداث مستقبلية، لا يجوز اعتبار نشرة الإصدار هذه بمثابة توصية من جانب الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها أو أي من مستشاريهم أو المساهمين البائعين للمشاركة في عملية الاكتتاب، وإضافة إلى ذلك، فإن المعلومات الواردة في هذه النشرة ذات طبيعة عامة وتم إعدادها دون الأخذ في الحسبان الأهداف الاستثمارية الفردية أو الوضع المالي أو الاحتياجات الاستثمارية الخاصة، ويتحمل كل مستلم لنشرة الإصدار، قبل اتخاذ قراره بالاستثمار، مسؤولية الحصول على استشارة مهنية مستقلة بخصوص الاكتتاب وتقييم مدى ملائمة المعلومات الواردة في هذه النشرة بالنسبة للأهداف والأوضاع والاحتياجات المالية الخاصة به. ونتيجة لهذه المخاطر والأمور الغير المؤكدة والتقديرات، فإن الأحداث والظروف والتوقعات المستقبلية المبينة في نشرة الإصدار هذه قد لا تحدث على النحو الذي تتوقعه الشركة، أو ربما لا تحدث إطلاقا، وعليه، يجب على المستثمرين المحتملين دراسة جميع الإفادات المستقبلية في ضوء هذه التفسيرات وعدم الاعتماد على الإفادات المستقبلية بشكل أساسي.

ملخص الطرح:

- شركة خمسة ألوان التجارية هي شركة مساهمة تأسست في الرياض بتاريخ 1442/1/18هـ بالسجل التجاري (1010593043) وبرأس مال قدره (500,000) خمسمائة ألف ريال سعودي مقسمة على (50,000) خمسون ألف سهم متساوية القيمة، قيمة كل سهم (10) عشرة ريالات سعودية وتحت اسم شركة خمسة ألوان التجارية.
- وبناءً على ذلك فقد اتفق الشركاء على زيادة رأس مال الشركة عبر طرح (3,290) ثلاثة آلاف ومئتان وتسعون سهماً عادياً تمثل (6.17%) ستة بالمائة و سبعة عشر من المئة من رأس مال الشركة بعد تغطية الاكتتاب بالحد الأدنى، و(16,453) ستة عشر ألفاً وأربعمائة وثلاثة وخمسون سهماً عادياً تمثل (24.76%) أربعة وعشرون بالمائة وستة وسبعون من المئة من رأس مال الشركة بعد تغطية الاكتتاب بالحد الأعلى. حسب التقييم المعتمد وقدره (15,193,951) خمسة عشر مليون ومائة وثلاثة وتسعون ألفاً وتسعمائة وواحد وخمسون ريال سعودي، حيث أن الشركة تسعى للحصول كحد أعلى على (4,999,722) أربع ملايين وتسعمائة وتسعة وتسعون ألفاً وسبعمائة واثنان وعشرون ريال سعودي، أو كحد أدنى على (999,762) تسعمائة وتسعة وتسعون ألفاً وسبعمائة واثنان وستون ريال سعودي كتمويل عن طريق الاكتتاب بأسهم الشركة بقيمة (303.88) ثلاثمائة وثلاثة ريالات ثمانية وثمانون من المئة للسهم الواحد شاملاً القيمة الاسمية للسهم ليكون رأس المال المسجل للشركة بعد التحويل وتسجيل المستثمرين (532,900) خمسمائة واثنان وثلاثون ألفاً وتسعمائة ريال سعودي.

<p>يهدف هذا الملخص إلى تقديم معلومات عامة عن معلومات الاكتتاب الواردة في هذه النشرة، إلا أنه لا يتضمن جميع المعلومات التي قد تكون مهمة للمكتتبين، لذا ينبغي على المكتتبين قراءة هذه النشرة بالكامل قبل اتخاذ القرار بالاستثمار من في أسهم الاكتتاب من عدمه، وخصوصاً القسم الخاص بعوامل المخاطرة وكذلك قسم "إشعار مهم" من هذه النشرة بالإضافة إلى إمكانية الاطلاع على تقرير التقييم من المقيم المعتمد وتقرير بيان للفحص النافي للجهالة.</p>							<p>مقدمة</p>
<p>شركة خمسة ألوان التجارية بدأت من مدينة الجوف كمؤسسة فردية بتاريخ 1420/11/10 هـ لتنتقل بعدها إلى مدينة الرياض عام 1439 هـ وتتحول إلى شركة مساهمة مقفلة بتاريخ 1442/1/18 هـ بالسجل التجاري (1010593043) وبرأس مال قدره (500,000) خمسمائة ألف ريال سعودي مقسمة على (50,000) خمسون ألف سهمًا متساوية القيمة، القيمة الاسمية لكل سهم (10) عشرة ريال سعودي وتحت اسم شركة خمسة ألوان التجارية، وفكرة المشروع تقوم على كونها شركة متخصصة في الإنتاج السينمائي والتلفزيوني من أفلام ومسلسلات تحاكي شؤون المجتمع السعودي خصوصاً والعربي عمومًا، وإنتاج الأفلام الوثائقية والمواد الإعلانية والدعائية والبودكاست والتدريب والتصوير الفوتوغرافي للترويج لمنتجات وخدمات الغير في المملكة العربية السعودية والإقليم وتأجير المعدات. وتمتلك الشركة فروعًا في مدينة أبو ظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة وفرعًا في لوس أنجلوس في الولايات المتحدة الأمريكية لتسهيل أعمالها خارج المملكة.</p>							<p>خلفية الشركة/النشاط</p>
<p>بعد الطرح بالحد الأعلى</p>		<p>بعد الطرح بالحد الأدنى</p>		<p>قبل الطرح</p>		<p>المساهمون</p>	<p>المساهمون الكبار وعدد أسهمهم ونسب ملكيتهم قبل الطرح وبعد</p>
نسبة الملكية	عدد الأسهم	نسبة الملكية	عدد الأسهم	نسبة الملكية	عدد الاسهم		
%67.72	45,000	%84.44	45,000	%90	45,000	طارق ملفي الرويلي	
%7.52	5,000	%9.38	5,000	%10	5,000	مشاعل ناصر الرويلي	

التفصيل	البند
شركة مساهمة مقفلة.	نوع الشركة
(500,000) خمسمائة ألف ريال سعودي.	رأس مال الشركة الحالي (عند التأسيس)
(532,900) خمسمائة واثان وثلاثون ألفاً وتسعمائة ريال سعودي.	رأس مال الشركة بعد الطرح
(50,000) خمسون ألف سهم متساوية القيمة قيمة كل سهم (10) عشرة ريالات سعودية.	إجمالي عدد الأسهم الحالية (قبل الطرح)
(53,290) ثلاثة وخمسون ألفاً ومئتان وتسعون سهماً عادياً بقيمة اسمية (10) عشرة ريالات سعودية للسهمة الواحد، وفي حال وصول الحملة إلى الحد الأعلى والذي يمثل (500%) خمسمائة بالمائة من تغطية الاكتتاب سيكون عدد الأسهم بعد الطرح (66,453) ستة وستون ألفاً وأربعمائة وثلاثة وخمسون أسهم عادية بقيمة اسمية (10) عشرة ريالات سعودية للسهمة الواحد.	عدد الأسهم بعد الطرح
(10) عشرة ريالات سعودية للسهمة الواحد.	القيمة الاسمية للسهمة
سيكون الطرح للاكتتاب في أسهم الشركة بعدد (3,290) ثلاثة آلاف ومئتان وتسعون سهماً عادياً تمثل (6.17%) ستة بالمائة و سبعة عشر من المئة من رأس مال الشركة بعد تغطية الاكتتاب بالحد الأدنى، وفي حال الوصول للحد الأعلى والذي يمثل (500%) خمسمائة بالمائة سيكون الطرح للاكتتاب في أسهم الشركة بعدد (16,453) ستة عشر ألفاً وأربعمائة وثلاثة وخمسون سهماً عادياً تمثل ما نسبته (24.76%) أربعة وعشرون بالمائة وستة وسبعون من المئة من رأس مال الشركة. وذلك بقيمة اسمية قدرها (10) عشرة ريالات سعودي للسهمة الواحد، مدفوعة بالكامل، وسيكون سعر الاكتتاب (303.88) ثلاثمائة وثلاثة ريالات ثمانية وثمانون هللة للسهمة الواحد شاملاً القيمة الاسمية للسهمة.	الاكتتاب

<p>بحدٍ أدنى (3,290) ثلاثة آلاف ومئتان وتسعون سهماً عادياً، وبحد أعلى (16,453) ستة عشر ألفاً وأربعمائة وثلاثة وخمسون سهماً عادياً.</p>	<p>عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب</p>
<p>بحد أدنى: (6.17%) ستة بالمائة وسبعة عشر من المئة. بحد أعلى: (24.76%) أربعة وعشرون بالمائة وستة وسبعون من المئة من رأس مال الشركة بعد الاكتتاب.</p>	<p>نسبة الأسهم المطروحة للاكتتاب من رأس مال الشركة</p>
<p>(303.88) ثلاثمائة وثلاثة ريالات وثمانية وثمانون هللة للسهم الواحد شاملاً القيمة الاسمية للسهم.</p>	<p>سعر الطرح</p>
<p>كحد أعلى: (4,999,722) أربع ملايين وتسعمائة وتسعة وتسعون ألفاً وسبعمائة واثنان وعشرون ريال سعودي . كحد أدنى: (999,762) تسعمائة وتسعة وتسعون ألفاً وسبعمائة واثنان وستون ريال سعودي.</p>	<p>إجمالي قيمة الطرح</p>
<p>يتوقع أن تكون إجمالي متحصلات الاكتتاب كحد اعلى (4,999,722) أربع ملايين وتسعمائة وتسعة وتسعون ألفاً وسبعمائة واثنان وعشرون ريال سعودي ، وسيتم الاستفادة من متحصلات الاكتتاب في إنجاز خطط الشركة التوسعية وذلك من خلال استخدامها في كل من البنود التالية:</p> <ul style="list-style-type: none"> • زيادة راس المال، ومن أبرز استخداماته: 1. تغطية مصاريف الموظفين بهدف توسع الشركة 2. تغطية مصاريف إنتاج أعمال فنية جديدة 3. تغطية مصاريف تطوير وإدارة التطبيق 4. تغطية مصاريف (معدات، سيرفرات) 5. تغطية مصاريف التسويق 6. تغطية مصاريف الاكتتاب 	<p>استخدام متحصلات الاكتتاب</p>

معلومات الاككتاب:

التفصيل	البند
<p>المستثمرون الأفراد: وتشمل هذه الشريحة جميع الأشخاص السعوديين الطبيعيين.</p> <p>المستثمرون المتخصصون: أي شخص طبيعي يستوفي أحد المعايير الآتية على الأقل:</p> <ol style="list-style-type: none">1. أن يكون قد قام بصفقات في أسواق الأوراق المالية لا يقل مجموع قيمتها عن أربعين مليون ريال سعودي ولا تقل عن عشر صفقات في كل ربع سنة خلال الاثني عشر شهرا الماضية.2. ألا تقل قيمة صافي أصوله عن خمسة ملايين ريال سعودي.3. أن يعمل او سبق له العمل مدة ثلاث سنوات على الأقل في القطاع المالي في وظيفة مهنية تتعلق بالاستثمار في الأوراق المالية.4. أن يكون حاصلًا على شهادة مهنية متخصصة في مجال اعمال الأوراق المالية معتمدة من جهة معترف بها دوليا.5. أن يكون حاصلًا على الشهادة العامة للتعامل في الأوراق المالية المعتمدة من قبل هيئة السوق المالية، على ألا يقل دخله السنوي عن ستمائة ألف ريال سعودي في السنتين الماضيتين. <p>الشركات الاستثمارية:</p> <ol style="list-style-type: none">1. أي شركة تملك، أو تكون عضوا في مجموعة تملك أصولا صافية لا تقل قيمتها عن عشرة ملايين ريال سعودي2. أي شراكة غير مسجلة، أو أي شركة تضامن، أو منشأة أخرى تملك اصولا صافية لا تقل قيمتها عن عشرة ملايين ريال سعودي3. أي شخص ("أ") يتصرف بصفة عضو مجلس إدارة، أو مسؤول، أو موظف لدى شخص ("ب") عندما ينطبق على الشخص ("ب") التعريف الوارد في الفقرتين 1 أو 2 حيث يكون الشخص ("أ") مسؤولا عن أي نشاط أوراق مالية للشخص ("ب").	<p>فئات المستثمرين المستهدفين</p>

<p>إلكترونيًا من خلال منصة شركة التمويل الجماعي المحدودة (سكوبير) والمصرحة من هيئة السوق المالية.</p> <p>www.Scopeer.com</p> <p>كما يمكن للمستثمرين المتخصصين الذين يرغبون باستثمار مبلغ يتجاوز (20,000) عشرون ألف ريال وممن تنطبق عليهم شروط المستثمرين المتخصصين المذكورة في البند السابق وحسب لوائح هيئة السوق المالية التواصل مع الأستاذ: عبدالعزيز الخلف مسؤول علاقات المستثمرين لدى شركة التمويل الجماعي المحدودة على البريد الإلكتروني التالي:</p> <p>aalkhalaf@Scopeer.com</p>	<p>طريقة الاكتتاب لجميع فئات المستثمرين</p>
<p>(1,215.52) ألف ومئتان وخمسة عشر ريال سعودي واثنان وخمسون هللة</p>	<p>الحد الأدنى للاكتتاب</p>
<p>للمستثمرين الأفراد: (19,752.14) تسعة عشر ألفاً وسبعمائة واثنان وخمسون ريال سعودي وأربعة عشر هللة.</p> <p>للمستثمرين المؤهلين: غير محدود</p> <p>للشركات الاستثمارية: غير محدود</p>	<p>الحد الأقصى للاكتتاب</p>
<p>يعتبر هذا الاكتتاب الجولة التمويلية الأولى للشركة، وقد تقوم الشركة بعمل المزيد من الجولات الاستثمارية مستقبلاً.</p>	<p>جولة التمويل</p>
<p>طرح أسهم عادية للجمهور لزيادة رأس مال الشركة من خلال منصة شركة التمويل الجماعي المحدودة (سكوبير) المصرحة من هيئة السوق المالية.</p>	<p>نوع الطرح</p>
<p>أسهم عادية من فئة واحدة.</p>	<p>نوع الأسهم المطروحة</p>

<p>وفقاً لتقرير التقييم المعد بتاريخ 1442/2/15 هـ الموافق 2020/10/2 م من قبل دار القياس للتقييم بالتعاون مع مكتب هشام محمد الخريّف لتقييم المنشآت الاقتصادية المعتمد من قبل الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين برقم (21000047) الصادر من وزارة التجارة بموجب رقم (4112000048)، فإن القيمة السوقية العادلة للشركة تبلغ (15,193,951) خمسة عشر مليوناً ومائة وثلاثة وتسعون ألفاً وتسعمائة وواحد وخمسون ريال سعودي، وقد تم اعتماد القيمة السوقية لسهم الشركة بواقع (303.88) ثلاثمائة وثلاثة ريالات ثمانية وثمانون هللة لكل سهم عادي.</p>	<p>القيم السوقية العادلة</p>
<p>ابتداءً من تاريخ: 2020/12/13 م</p>	<p>فترة الاكتتاب (تاريخ الطرح)</p>
<p>حتى تاريخ: 2021/03/03 م</p>	<p>فترة الاكتتاب (تاريخ الإقفال)</p>
<p>سيكون تخصيص الأسهم المطروحة للاكتتاب وفقاً لمبدأ الأسبقية.</p>	<p>تخصيص أسهم الطرح للمكتتبين</p>
<p>جميع أسهم الشركة هي من فئة واحدة ولا يتمتع أي مساهم بأي حقوق أفضلية في التصويت، ولكل مساهم صوت عن كل سهم في الجمعيات العامة ويجب استخدام التصويت التراكمي في انتخاب مجلس الإدارة.</p>	<p>حقوق التصويت</p>
<p>قامت شركة بيان للمعلومات الائتمانية (مستشار الفحص العناية النافي للجهالة) من إجراء الفحص المهني النافي للجهالة وقد خلصت إلى النتائج التالية:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ان الشركة تعمل في قطاع متخصص بالإضافة الى إمكانية النمو في خطوط أعمال متعددة في حال تمت إدارتها وتنفيذها بشكل صحيح • تمتلك الشركة فريقاً ذوي خبرة ومؤهلين يساهمون في جلب مجموعة من الخبرات المتنوعة للشركة وهذا يساعد في مسار النمو • تنوع في قاعدة العملاء، بما في ذلك جهات مشهورة مثل روتانا والهيئة العامة للطيران المدني والمركز الوطني للتخصيص ومؤسسة الأميرة العنود الخيرية وبلدية منطقة الجوف وغيرها • لدى الشركة مرونة تشغيلية قوية مدعومة من هامش ربح الشركة • لدى الشركة مرونة مالية معقولة بالنظر الى ديونها الضئيلة وسجل الشركة السليم 	<p>الفحص النافي للجهالة</p>

<ul style="list-style-type: none"> • لدى الشركة مستوى كاف ومناسب من الضوابط والآليات الداخلية للإدارة الداخلية بما في ذلك مؤشرات الأداء الرئيسية المحددة بشكل واضح والإدارة المالية (على الرغم من عدم وجود مدير مالي بدوام كامل) وسجل المخاطر • توقعات الشركة كانت مفرطة التفاؤل بالإيرادات المتوقعة لعام 2021 هي 14.4 مليون ريال سعودي مقارنة بإيرادات 3.5 مليون ريال سعودي المكتسبة خلال عام 2019 وقد يؤدي هذا التوسع السريع إلى أزمة سيولة مع العديد من التحديات التشغيلية والإدارية • أن هنالك مخاطر عالية على الشخص الرئيسي، حيث يشارك الرئيس التنفيذي للشركة في العمليات اليومية للشركة وأنشطة تطوير الأعمال • توقع الشركة مبلغاً منخفضاً بشكل غير معقول للدائنين التجاريين حيث يبدو أنه غير واقعي نظراً لطبيعة وحجم العمليات المستقبلية - مما يؤدي إلى تقليل محتمل للالتزامات المتداولة والمبالغ في رصيد النقدية • احتمالية ارتفاع أيام الدين بالإضافة لدورة تحويل نقدي أطول نظراً للمشاريع الكبرى التي يتم تنفيذها عادةً للعملاء من القطاعين العام والخاص 	
<p>التمويل الجماعي القائم على حقوق الملكية هو نوع من المعاملات المالية والاستثمارات عالية المخاطر التي تنطوي على مخاطر فقدان رأس المال المستثمر أو فقدان حقوق الملكية أو غيرها من المخاطر المالية. ولا تتحمل شركة التمويل الجماعي المحدودة (سكوبيير) أو شركاؤها أو موظفوها مسؤولية أي نوع من الخسائر المالية. حيث يجب على جميع الذين يرغبون في استثمار أموالهم من خلال منصة شركة التمويل الجماعي المحدودة (سكوبيير) أخذ الحيطة والحذر ومعرفة مخاطر الاستثمار في الشركات الناشئة والتأكد من كل خطوة يقومون بها في استثمار أموالهم.</p>	<p>عوامل المخاطرة</p>
<p>تقدر المصاريف الخاصة بالاكنتاب (124,970) مائة وأربعة وعشرون ألفاً وتسعمائة وسبعون ريال عند تغطية الطرح بالحد الأدنى، و (624,965) ستمائة وأربعة وعشرون ألفاً وتسعمائة وخمسة وستون ريال سعودي عند تغطية الحد الأعلى من الطرح، وتشمل رسوم منصة الاكنتاب والرسوم المصرفية ومصاريف التسويق والترتيب وغيرها من المصاريف المرتبطة بالطرح وفي حالة نجاح الحملة بالوصول إلى الحد الأعلى تزيد المصاريف نسبة الى عمولة المنصة. وسوف يتم خصم تلك المصاريف بالكامل من منحصلات الاكنتاب.</p>	<p>مصاريف الاكنتاب</p>

<p>سيتم حفظ سجل المساهمين لدى الشركة وفقاً لأنظمة ولوائح وزارة التجارة وهيئة السوق المالية المتعلقة بالشركات المساهمة المقفلة، ويحق للمساهمين المكتتبين بيع أسهمهم للغير وفقاً لأنظمة ولوائح الشركات المساهمة المقفلة بوزارة التجارة وهيئة السوق المالية.</p>	<p>إدراج وتداول الأسهم</p>
<p>يجب على أي شخص أو مجموعة أشخاص ترد أسماؤهم في نشرة الإصدار هذه على أنهم يملكون أسهما في الشركة عدم التصرف في أي من تلك الأسهم خلال الشهور (24) الأربعة وعشرون التالية من تاريخ الطرح.</p>	<p>فترة الحظر / القيود المفروضة على الأسهم</p>
<p>تنظر الجهة القضائية المختصة في جميع الدعاوى المدنية والجزائية والمنازعات الناشئة من تطبيق أحكام النظام وتوقيع الجزاءات المقررة لمخالفة أحكامه.</p>	<p>الاختصاص</p>

عن الشركة:

نبذة عن الشركة:

"فايف كلرز" هي شركة متخصصة في الإنتاج السينمائي والتلفزيوني من أفلام ومسلسلات تحاكي شؤون المجتمع السعودي خصوصًا والعربي عمومًا، وإنتاج الأفلام الوثائقية والمواد الإعلانية والدعائية والبودكاست والتصوير الفوتوغرافي للترويج لمنتجات وخدمات الغير في المملكة العربية السعودية والإقليم، وتمتلك الشركة فروعًا في مدينة أبو ظبي ولوس أنجلوس تابعة لها لتسهيل أعمالها خارج المملكة من تصوير وتوزيع واستقطاب للعملاء من الإقليم والعالم وتنوي الشركة إنشاء تطبيق خاص بها تجمع به كافة محترفين صناعة الأفلام من جميع أنحاء العالم لتبادل الخبرات وتنفيذ الأعمال.

الاستراتيجية والأهداف:

أن ترفع مستوى إنتاج المحتوى السينمائي السعودي بأحدث التقنيات العالمية، والوصول بالأفلام المحلية الى دور السينما العالمية، بالإضافة إلى رفع مستوى مهارات صناعة الأفلام والبودكاست، ومشاركة الكوادر العالمية بصناعة الأفلام المحلية، والمساهمة في تطوير قطاع الترفيه وتحقيق رؤية 2030.

المزايا التنافسية:

- 1) تستخدم الشركة أحدث التقنيات العالمية في الإنتاج المحلي
- 2) تخدم كافة القطاعات الخاصة والحكومية
- 3) لدى الشركة سجل حافل من النجاحات مع عدة عملاء محليين وعالميين
- 4) تمتلك الشركة علامة تجارية معروفة
- 5) حضور الشركة على منصات التواصل الاجتماعي
- 6) تخصيص تكلفة تسويقية عالية بحيث تلائم إمكانيات المشروع ووضع السوق الراهن
- 7) الاستعانة بإدارة على درجة كبيرة من الخبرة والحزم والدقة
- 8) المشروع يتماشى مع التوجه الحكومي في دعم قطاع الترفيه والموسيقى بالمملكة

الأنشطة:

منتجات شركة خمسة ألوان التجارية كالاتي:

(1) إنتاج الأفلام السينمائية والوثائقية

(2) إنتاج المسلسلات التلفزيونية

(3) الإعلانات التجارية

(4) إنتاج البودكاست

(5) التصوير الفوتوغرافي

(6) اشتراكات التطبيق

(7) تأجير استوديوهات التصوير

(8) تأجير المعدات السينمائية

(9) التدريب

القوائم المالية:

- قائمة الدخل (المتوقعة)
- قائمة المركز المالي (المتوقعة)
- قائمة التدفقات النقدية (المتوقعة)
- مؤشرات الأداء الرئيسية

قائمة الدخل المتوقعة:

2025	2024	2023	2022	2021	السنة
39,616,560	34,863,400	26,391,040	22,962,240	14,392,000	الإيرادات
22,639,269	20,328,100	15,533,339	13,681,110	8,436,769	تكلفة الإيرادات
16,977,291	14,535,300	10,857,701	9,281,130	5,955,231	مجمل الربح
2,879,213	2,846,055	2,800,397	2,767,238	2,727,448	مصاريف عمومية
1,170,000	1,072,500	975,000	877,500	760,500	مصروفات التسويق
1,455,000	1,455,000	1,455,000	1,455,000	1,455,000	استهلاك المعدات والآلات والممتلكات
11,473,078	9,161,745	5,627,305	4,181,391	1,012,283	أرباح وخسائر التشغيل
-	-	-	-	-	مصاريف تمويلية
32,931	15,079	13,423	-	-	إيرادات أخرى
11,506,009	9,176,824	5,640,728	4,181,391	1,012,283	صافي الربح (الخسارة) قبل الزكاة
1,003,516	692,281	433,067	258,138	103,569	الزكاة 2.50%
10,502,493	8,484,543	5,207,660	3,923,253	908,714	صافي الربح

قائمة المركز المالي المتوقعة:

2025	2024	2023	2022	2021	السنة
					<u>الموجودات</u>
					الموجودات المتداولة
21,354,748	15,734,032	10,977,109	6,031,674	3,158,340	النقد
-	-	-	-	-	المخزون
-	-	-	-	-	أرصدة مدينة أخرى
6,774,432	5,229,510	3,391,249	1,825,498	1,727,040	الذمم المدينة التجارية
28,129,179	20,963,542	14,368,358	7,857,172	4,885,380	إجمالي الموجودات المتداولة
					الموجودات غير المتداولة
2,690,000	4,145,000	5,600,000	7,055,000	8,510,000	صافي الأصول الثابتة
11,800,524	6,586,265	3,015,837	2,684,589	-	استثمارات طويلة الأجل
14,490,524	10,731,265	8,615,837	9,739,589	8,510,000	إجمالي الموجودات غير المتداولة
42,619,704	31,694,808	22,984,195	17,596,761	13,395,380	إجمالي الموجودات
					<u>الالتزامات</u>
					الالتزامات المتداولة
-	-	-	-	-	أرصدة دائنة أخرى
792,582	550,834	494,569	474,376	346,192	الذمم الدائنة التجارية
792,582	550,834	494,569	474,376	346,192	إجمالي المطلوبات المتداولة
					الالتزامات الغير متداولة
-	-	-	-	-	قروض
800,458	619,803	449,998	290,418	140,474	مخصص مكافأة نهاية الخدمة
800,458	619,803	449,998	290,418	140,474	إجمالي الالتزامات الغير متداولة
1,593,040	1,170,637	944,567	764,794	486,666	إجمالي المطلوبات
					<u>حقوق الملكية</u>
500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	رأس المال الأساسي
11,500,000	11,500,000	11,500,000	11,500,000	11,500,000	رأس المال الإضافي
150,000	150,000	150,000	150,000	90,871	الاحتياطي النظامي
28,876,664	18,374,171	9,889,628	4,681,967	817,843	الأرباح المبقة
41,026,664	30,524,171	22,039,628	16,831,967	12,908,714	إجمالي حقوق الملكية
42,619,704	31,694,808	22,984,195	17,596,761	13,395,380	إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

قائمة التدفق النقدي المتوقعة:

2025	2024	2023	2022	2021	السنة
					<u>التدفقات النقدية من أنشطة تشغيلية:</u>
10,502,493	8,484,543	5,207,660	3,923,253	908,714	صافي الربح
					تعديلات تسوية صافي الربح إلى صافي النقد
1,455,000	1,455,000	1,455,000	1,455,000	1,455,000	استهلاك الأصول الثابتة
180,655	169,805	159,580	149,943	140,474	مكافأة نهاية الخدمة
					التغيرات في الموجودات والمطلوبات
-1,544,922	-1,838,261	-1,565,751	-98,458	-1,727,040	الذمم المدينة التجارية
241,748	56,265	20,193	128,184	346,192	الذمم الدائنة التجارية
10,834,974	8,327,352	5,276,683	5,557,922	1,123,340	إجمالي التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
					<u>التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار:</u>
					شراء أصول ثابتة
					مصاريف ما قبل التشغيل
					إجمالي التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار
					<u>التدفقات النقدية من أنشطة التمويل</u>
					رأس المال المدفوع
-5,305,309	-4,063,575	-3,487,855	-2,616,657		توزيع أرباح
-5,305,309	-4,063,575	-3,487,855	-2,616,657		إجمالي التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
5,529,665	4,263,777	1,788,828	2,941,265	1,123,340	صافي التدفقات
12,152,211	7,888,434	6,099,606	3,158,340	2,035,000	النقدية كما بداية السنة
17,681,876	12,152,211	7,888,434	6,099,606	3,158,340	النقدية كما نهاية السنة

مؤشرات الأداء الرئيسية:

2024	2023	2022	2021	السنة
20M	14M	7M	5M	صافي رأس المال العامل
38.1	29.1	16.6	14.1	التداول
38.1	29.1	16.6	14.1	السيولة السريعة
28.6	22.2	12.7	9.1	النقدية
8.09	10.12	12.93	-	معدل دوران المدينون
7.16	4.17	2.95	-	معدل دوران الأصول الثابتة
1.28	1.30	1.48	-	معدل دوران إجمالي الأصول
3.7%	4.1%	4.3%	3.6%	نسبة الدين لإجمالي الأصول
3.8%	4.3%	4.5%	3.8%	نسبة الدين لحقوق الملكية
32%	27%	26%	-	العائد على حقوق الملكية
31%	26%	25%	-	العائد على الأصول
27%	23%	23%	7%	العائد على الاستثمار
24.3%	19.7%	17.1%	6.3%	هامش صافي الربح

المعلومات القانونية:

• تأسيس الشركة:

شركة خمسة ألوان التجارية هي شركة مساهمة تأسست في الرياض بتاريخ 1442\1\18 هـ بالسجل التجاري (1010593043).

• نشاط الشركة:

شركة إنتاج فني وإبداعي وتعد وكالة للمبدعين المتميزين في المملكة وهي شركة متخصصة بالأفلام، والمسلسلات، والإعلانات، والبودكاست واشتراكات تطبيق محترفي السينما بالإضافة الى تأجير استديو ومعدات.

• الموافقات والتراخيص والشهادات الحكومية:

سجل تجاري (1010593043)، رخصة نشاط تجاري برقم (41022579802)، رخصة إنتاج المحتوى الإعلامي المرئي المسموع (PRO 651).

المخاطر:

يتعين على كل من يرغب في الاستثمار في الأسهم العادية المطروحة للاكتتاب، دراسة كافة المعلومات الواردة في هذه المذكرة بعناية. قد يتأثر نشاط الشركة، وتوقعاتها المستقبلية، ومركزها المالي ونتائج عملياتها وتدفقاتها 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 يتسنى للإدارة أن تحددتها، أو التي يعتبرونها في الوقت الحاضر غير جوهرية، فإن ذلك يؤدي إلى انخفاض في قيمة استثمار المستثمر في الشركة.

عوامل المخاطرة على استراتيجية الشركة:

يعتمد الأداء المستقبلي للشركة على تحقيق أهداف استراتيجية الشركة لتطوير أعمالها طويلة الأجل، كما أن قدرة الشركة على تحقيق استراتيجيتها تعتمد على قدرتها على تنويع مصادر التمويل والقطاعات المستهدفة لأعمالها، وتوسيع قاعدة العملاء من الأفراد والشركات بما في ذلك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب الأعمال الحرة، قد لا تكون الشركة قادرة على تنفيذ خطة العمل لتحقيق هذه الاستراتيجية، كما أن تحقيق أهداف تلك الاستراتيجية قد يعتمد بشكل كبير على عوامل خارج إطار سيطرة الشركة وقد تتأثر بها ومن ذلك أداء الاقتصاد العام وأسعار النفط وقيود السفر وتكلفة التمويل وخطط أخرى مشابهة. وستؤثر تلك العوامل بشكل سلبي على النجاح التجاري للشركة وعلى أعمالها ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

عوامل المخاطرة من السمعة:

قد تتأثر سمعة الشركة بشكل سلبي بسبب عدة عوامل على سبيل المثال، لا الحصر، التدهور في نتائجها المالية، أو تعرض الشركة أو أعضاء إدارتها لدعاوى قضائية أو إجراءات نظامية غير مواتية والتي قد تنتج عن عدم الالتزام ببعض المتطلبات القانونية، أو سوء سلوك الموظفين الذي يتسبب في إخلال الشركة بالمتطلبات النظامية المعمول بها. وفي حال تأثر سمعة الشركة بشكل سلبي سوف يؤثر ذلك بشكل جوهري على أعمال الشركة أو وضعها المالي أو نتائج عملياتها أو توقعاتها المستقبلية.

عوامل المخاطرة من الخسائر التشغيلية:

الشركة عرضة لمخاطر تشغيلية قد ينتج عنها خسائر مادية بما في ذلك على سبيل المثال، دون الحصر، أخطاء الموظفين في عدم توثيق المعاملات بالشكل الصحيح ووفقاً لنماذج الشركة المقررة أو أي اجتهاد من قبل موظف أو عمليات الاحتيال (الداخلي أو الخارجي) أو سوء استخدام الصلاحيات أو التفويضات. وقد يشمل ذلك عدم التزام موظفي الشركة بإجراءات الالتزام أو حدود المخاطر الخاصة بها أو عدم الامتثال للمتطلبات التنظيمية وقواعد ممارسة الأعمال ووقوع أي من هذه الأحداث سيكون له تأثير سلبي قد يكون جوهرياً على أعمال الشركة أو وضعها المالي أو نتائج عملياتها أو توقعاتها المستقبلية.

المخاطر المرتبطة بأنظمة وسياسات وإجراءات إدارة المخاطر:

تقوم الشركة بإعداد سياسات إدارة المخاطر وفقاً لموافقة مجلس الإدارة، إلا أنه لا تكون سياسات الشركة وإجراءاتها وضوابطها الداخلية **فعالة** تماماً في جميع الأحوال والظروف كما قد لا يتم تطبيق هذه السياسات بالكامل أو بالشكل الصحيح وقد لا تتمكن الشركة من تفادي المخاطر المحتملة مستقبلاً، الأمر الذي سيؤدي إلى حصول الشركة على معلومات غير وافية لكي تقوم بتقدير تعرضها للمخاطر وفق أسس صحيحة، ونتيجة لذلك، فإن ارتفاع مستوى المخاطر التي تتعرض لها الشركة نتيجة لذلك سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

عوامل المخاطرة من البيئة التنافسية:

لا يوجد ضمان بشأن استمرار الشركة على المنافسة بفعالية في مواجهة المنافسين في الحاضر والمستقبل، خاصة وأن مجال عملها في بيئة عالية التنافسية في الوقت الحالي وفق نموذج العمل المقدم من قبل الشركة، وقد يتوفر للجهات المنافسة قدر أكبر من الموارد المتاحة لهم مقارنة بمراد الشركة. وقد تتسبب أية تغيرات في البيئة التنافسية في إيرادات الشركة وهوامش أرباحها وفقدانها جزءاً من حصتها في السوق، الأمر الذي قد يؤثر بشكل سلبي على أرباح الشركة.

عوامل المخاطرة على العلامة التجارية:

- يعتمد نجاح الشركة بشكل كبير على قدرتها على الحفاظ على قوة وقيمة علامتها التجارية وتعزيزها، ويعتمد ذلك بدوره على العديد من العوامل مثل سمعة الشركة والمنتجات التمويلية المقدمة من الشركة والنظرة تجاه العلامة التجارية. وبالرغم من استخدام العلامات التجارية في جهود الشركة التسويقية إلا أنها قد لا تنجح في تعزيز علامتها التجارية ومساهمتها في زيادة المبيعات والأرباح. حيث قد تتأثر قيمة العلامة التجارية سلباً جراء أحداث مستقلة لاسيما إذا لاقى تلك الأحداث **تفاعلاً سلبياً عاماً**، وقد تنشأ تلك الأحداث نتيجة عوامل داخلية مثل الأعمال التي يقوم بها - أو يمتنع عن القيام بها - موظفو الشركة مثل الاستجابة مع شكاوى العملاء وغيرها، أو عوامل خارجية مثل التقاضي والدعاوى القانونية والاختلاسات من قبل الغير والتعدي على حقوق الملكية الفكرية

للشركة أو إلحاق الضرر بها والشكاوى والتحقيقات أو غير ذلك من الإجراءات النظامية والأنشطة غير المشروعة التي تستهدف الشركة.

- بالإضافة إلى ذلك، من شأن الدعاية السلبية الموجهة تجاه الشركة بالتحديد أو ضد قطاع بشكل عام أو أي تغطية إعلامية ناتجة عنها، الإضرار بسمعة الشركة وعلامتها التجارية والتسبب في فقدان العملاء.

فضلا عن ذلك، قد تتعرض الشركة في أي وقت لتعليقات سلبية في وسائل التواصل الاجتماعي بما في ذلك المدونات ومواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من أنواع التواصل عبر الإنترنت وهو ما قد ينال من سمعة الشركة وأعمالها، وقد يكون الضرر مباشراً على الشركة دون أن يكون لديها الفرصة لإيضاح الأمر أو معالجته الذي من شأنه أن يضر بسمعة الشركة وأن يعرضها لأضرار مادية.

- إن عدم قدرة الشركة على إدارة ومعالجة تلك العوامل والأحداث كما ينبغي أو عدم قدرتها على منع حدوثها سيكون له تأثير سلبي جوهري على العلامة التجارية مما يحد من عدد العملاء الجدد أو استمرار العملاء الحاليين وبالتالي تراجع الإيرادات، وسيكون لذلك بدوره تأثيراً سلبياً جوهرياً على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

عوامل المخاطرة من الوضع الاقتصادي:

أسوة بكثير من الشركات الأخرى، تعتمد ربحية الشركة ونجاحها على استقرار الوضع الاقتصادي ونموه وتتأثر بعدد من العوامل التي تتعلق بالوضع الاقتصادي بشكل عام بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، انخفاض أسعار النفط، وعوامل التضخم، وانخفاض متوسط دخل الفرد، وانخفاض الناتج المحلي وفرض قيود على السفر. وفيما يخص أسعار النفط فلا زالت المملكة تعتمد بشكل كبير على دخول النفط والصناعات النفطية وبالتالي فإن أي تقلبات غير مواتية تحدث في أسعار النفط سيكون لها أثرها المباشر والجوهري على خطط ونمو الاقتصاد السعودي بشكل عام وعلى معدلات الإنفاق الحكومي، والذي قد سيؤثر سلباً على أداء الشركة المالي نظراً لعمليتها ضمن الدورة الاقتصادية للمملكة وتأثرها بمعدلات الإنفاق الحكومي. ويعتمد نمو الاقتصاد السعودي على عدة عوامل أخرى بما فيها استمرار استثمار القطاعين الحكومي والخاص في البنية التحتية، لذا فإن أي تغيير في أي من هذه العوامل سيكون له تأثير كبير على الاقتصاد وبالتالي سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بالأسهم:

• التقلب المحتمل في سعر الأسهم العادية

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.

• توزيع الأرباح

يعتمد قرار توزيع أرباح على حملة الأسهم العادية على عدة عوامل منها تحقيق الأرباح والموقف المالي للشركة وكذلك أيضاً 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

المخاطر المتعلقة بقصور الخبرة في إدارة شركة مساهمة:

إن الإدارة التنفيذية تتمتع بخبرة محدودة أو قد لا تتوفر لديهم أي خبرة في إدارة شركة مساهمة مقللة والتقيد بالأنظمة واللوائح التي تخضع لها. وفي حال عدم التزام الشركة بالأنظمة والمتطلبات، فإن ذلك قد يعرضها لعقوبات وغرامات نظامية من شأنها التأثير سلباً على أعمال الشركة ونتائجها المالية.

المخاطر المرتبطة بالآثار المترتبة على الإجراءات الاحترازية المتخذة للتصدي والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19):

نظراً للظروف الراهنة وما يشهده العالم من انتشار سريع لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، والقرارات الصادرة من الجهات المختصة بالمملكة العربية السعودية بشأن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للتصدي والحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حتى تاريخ هذه النشرة، والتي تقتضي على سبيل المثال لا الحصر: منع السفر الدولي وإغلاق المطارات الدولية وإيقاف التأشيرات السياحية وحظر التجول الجزئي أو الكامل في بعض مدن ومحافظات المملكة وإغلاق مراكز التسوق ومعارض البيع بالتجزئة وتقليص عدد ساعات العمل لبعض القطاعات أو إلزام بعضها بالعمل عن بعد وغير ذلك، مما سيؤثر ذلك سلباً على العديد من الأعمال التجارية والقطاعات الاقتصادية بالمملكة جراء تلك الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وأهمها قطاع السفر حيث قد يشهد انخفاض في مبيعات بعض الخدمات وانعدام بعضها في ظل منع السفر للخارج خلال هذه الفترة أو احتمالية قلة الطلب عليها، وبالتالي في ظل الظروف الحالية والتطورات المصاحبة لها وتأثر إيرادات الشركة وعدم وضوح مدة استمرار العمل بتلك الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وما سيستجد مستقبلاً، فإن ذلك يؤثر سلباً على أعمال الشركة ومركزها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بالدعاوى القضائية:

إن من شأن الدعاوى والمتطلبات التي تقيمها الشركة او التي تقام ضدها التأثير سلباً على نتائجها المالية وعملياتها التشغيلية إذا ما تمخض عنها نتائج سلبية يحكم بها لصالح الطرف الاخر لا تستطيع الشركة التنبؤ بنتائج مثل هذه الدعاوى.

المخاطر المتعلقة بقرارات الإدارة:

تعتمد نتائج أعمال الشركة بشكل رئيسي على قدرة ادارتها على اتخاذ القرارات الصحيحة والمناسبة فيما يتعلق بأعمالها وبأنشطتها. وفي حال قامت إدارة الشركة باتخاذ قرارات خاطئة فيما يخص اعمالها، فسوف ينعكس ذلك سلباً على أداء الشركة ونتائج عملياتها وربحيتها.



FIVE COLORS
فایف کلرز



سکوپیر
Scopeer