



Specialized Medical Company الشركة الطبية المتخصصة

الشركة الطبية المتخصصة

تعلن نية طرح أسهمها للاكتتاب
العام الأولي والإدراج في
السوق الرئيسية للسوق المالية
السعودية



****المعلومات الواردة في هذا الإعلان محظورة وغير مخصصة للنشر أو التوزيع أو الإصدار، كلياً أو جزئياً، بشكل مباشر أو غير مباشر، في أو داخل الولايات المتحدة الأمريكية أو كندا أو المملكة المتحدة أو اليابان أو أستراليا أو جمهورية جنوب أفريقيا أو أي ولاية قضائية يكون فيها مثل هذا التوزيع غير قانوني أو قد يتطلب تسجيل الأوراق المالية أو غيرها من الإجراءات****

لا تشكل المعلومات الواردة في هذا الإعلان نشرة إصدار ولا تشكل عرضاً للبيع أو التماس عرض للشراء ولا يجوز بيع أي أوراق مالية للشركة الطبية المتخصصة في أي ولاية قضائية يكون فيها هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو الإعفاء من التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية في أي ولاية قضائية، بما في ذلك في أو داخل الولايات المتحدة الأمريكية أو كندا أو اليابان أو أستراليا أو جمهورية جنوب إفريقيا.

لا يشكل هذا الإعلان أو أي من البيانات الواردة فيه أساساً أو يمكن الاعتماد عليه فيما يخص أي عرض أو التزام من أي نوع في أي ولاية قضائية، وسيتم تقديم أي عرض لشراء الأسهم وفقاً للطرح المقترح (كما هو مبين أدناه)، وبالتالي يتعين على المستثمر اتخاذ قراره الاستثماري فقط على أساس المعلومات الواردة ضمن وثائق الطرح الرسمية التي ستنشرها الشركة الطبية المتخصصة في الوقت المناسب فيما يتعلق بإدراج جميع أسهمها العادية للتداول في السوق الرئيسي لتداول السعودية.

لا يجوز نسخ هذا الإعلان وتوزيعه أو إرساله، بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى الولايات المتحدة الأمريكية (بما في ذلك أراضيها وممتلكاتها، أي ولاية من الولايات المتحدة ومقاطعة كولومبيا)، أو كندا، أو اليابان، أو أستراليا أو أي ولاية قضائية أخرى تحظر فيها العروض أو المبيعات بموجب القانون المعمول به.

ينبغي على أي مستثمر اتخاذ قراره الاستثماري بناءً على المعلومات الواردة في نشرة الإصدار فقط. ويمكن الحصول على نسخ من نشرة الإصدار من خلال المواقع الإلكترونية لكل من الشركة (<https://ipo.smc.com.sa>)، وهيئة السوق المالية (www.cma.org.sa)، وتداول السعودية (www.saudiexchange.sa)، بالإضافة إلى المستشارين الماليين: المجموعة المالية هيرميس السعودية (www.efghldg.com) وشركة الأهلي المالية (www.alahlicapital.com).

الشركة الطبية التخصصية تعلن عن نيّتها طرح أسهمها في السوق الرئيسية لتداول السعودية

الرياض، المملكة العربية السعودية - 04 مايو 2025م: تعلن الشركة الطبية التخصصية، ("الشركة")، إحدى الشركات الرائدة ومن بين أهم المراكز الطبية المتميزة في تقديم رعاية صحية شاملة ومتكاملة ضمن تخصصات متعددة على مستوى المملكة العربية السعودية ("المملكة")، عن نيّتها المضي قدماً في عملية طرح العام الأولي ("الطرح العام الأولي" أو "الطرح") وإدراج أسهمها العادية ("الأسهم") في السوق الرئيسية للسوق المالية السعودية ("تداول السعودية").

وكانت هيئة السوق المالية ("الهيئة") قد أعلنت بتاريخ 26 مارس 2025م عن موافقتها على طلب الشركة بتسجيل أسهمها وطرح 75,000,000 سهم عادي ("أسهم الطرح")، والتي تمثل 30% من إجمالي رأس مال الشركة. وسيتم تحديد سعر الطرح عند نهاية فترة بناء سجل الأوامر لشريحة الفئات المشاركة.

سيتم طرح أسهم الطرح على المستثمرين من شريحتي الأفراد والفئات المشاركة، بما يشمل المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة التي تتواجد خارج الولايات المتحدة الأمريكية وذلك حسب "اللائحة إس" الصادرة بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933م وتعديلاته ("قانون الأوراق المالية الأمريكي"). سيتم توزيع صافي متحصلات الطرح على المساهمين البائعين، ولن تحصل الشركة على أي جزء من متحصلات الطرح.

لمحة عامة عن الشركة

- تعتبر الشركة الطبية التخصصية، التي تأسست عام 1999م، أحد الرواد في تقديم خدمات الرعاية الصحية في عِدّة تخصصات من القطاع الخاص على مستوى العاصمة الرياض، وتمتلك سجلاً حافلاً بالإنجازات على مدار 25 عاماً، حيث حرصت الشركة على توفير رعاية صحية عالية الجودة تضع المريض في المقام الأول.
- تشغل الشركة مستشفىين حديثين في الرياض وهما: "إس إم سي 1 - طريق الملك فهد" و"إس إم سي 2 - طريق الملك عبدالله"، بقدرة استيعابية إجمالية تبلغ 578 سريراً و266 عيادة خارجية.
- تباشر الشركة توسّعها الاستراتيجي نحو منطقة شمال الرياض التي تشهد طلباً قوياً لخدمات الرعاية الصحية نتيجة التطوير العمراني والحضري بوتيرة متسارعة. ومن خلال تأسيس ثلاثة مستشفيات إضافية، تتوقع الشركة أن تستحوذ على نسبة تزيد عن 25% من القدرة الاستيعابية للمستشفيات الخاصة في تلك المنطقة لتعزز مكانتها الريادية في واحدٍ من المناطق غير المخدومة والتي تحوي في الوقت الراهن بنية تحتية محدودة ضمن مجال الرعاية الصحية، ومن المتوقع لها أن تصبح الوجهة الحضرية الجديدة للرياض. وحين تدخل هذه المرافق الجديدة حيز التشغيل، من المتوقع أن تزيد القدرة الاستيعابية الحالية للشركة إلى أكثر من الضعف لتصل إلى ما يُقارب من 1,276 سريراً و770 عيادة خارجية.

- تمتلك الشركة فريقاً طبياً متمرساً يضم 443 طبيباً و960 ممرضاً و494 متخصصاً في الخدمات الطبية الملحقمة، يؤدي كل منهم دوراً بالغ الأهمية في مساعدة الشركة على تقديم خدماتها المتنوعة والمتخصصة في الرعاية الصحية. وتدير الشركة مراكز تميز في تخصصات رئيسية، بما في ذلك:
 - **قسم الأمراض القلبية:** حيث يتم إجراء أكثر من 2,000 عملية تدخل قلبي سنوياً.
 - **قسم الجراحة العامة والمتخصصة:** حيث يتم إجراء أكثر من 24,000 عملية جراحة عامة سنوياً، بما فيها أكثر من 400 إجراء طبي معقد للعمود الفقري.
 - **قسم طب الأورام:** حيث تستقبل العيادات الخارجية أكثر من 15,000 زيارة سنوياً، تشمل 4,000 مريض أورام.
 - **قسم غسيل الكلى:** حيث يتم إجراء أكثر من 11,000 عملية غسيل سنوياً. ويشار إلى أن الشركة تعتبر المستشفى الأول على صعيد المملكة في علاج حصي الكلى لدى المرضى من الأطفال دون عمر الـ 18 شهراً، ما يعكس خبرتها الجراحية وتميزها في الابتكار في مجال رعاية الأطفال.
 - **قسم طب العيون:** حيث يتم إجراء أكثر من 5,000 عملية جراحية للعين سنوياً من ضمنها نحو 50 عملية نقل وزراعة القرنية، ما يجعل من الشركة واحداً من المستشفيات الخاصة القليلة التي توفر هذه الخدمة المتطورة.
 - **مركز طب الإخصاب وزرع الأجنة:** حيث يتم استقبال أكثر من 4,500 مراجعة سنوياً، وإجراء نحو 2,000 عملية تخصصية.
 - **قسم خدمات المختبرات:** حيث تقوم الشركة بأجراء أكثر من 1,600,000 فحص مخبري سنوياً، وذلك بدعم من البنية التحتية التكنولوجية المتطورة التي تتمتع بها الشركة..
- تحظى الشركة بسمعة قوية في جودة الخدمات والتميز السريري، ويتجلى ذلك من خلال الاعتمادات الاستثنائية التي حصدتها من أهم الهيئات المحلية والدولية المرموقة في مجال الرعاية الصحية، بما فيها المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية، والجمعية الأمريكية لعلم الأمراض، والجمعية الأمريكية لبنوك الدم، والهيئة السعودية للتخصصات الصحية، والمركز السعودي لزراعة الأعضاء، والجمعية الدولية لنظم المعلومات والإدارة للرعاية الصحية.
- تواصل الشركة ريادتها في تبني التقنيات الحديثة في مجال الرعاية الصحية، بما في ذلك التطبيق الإلكتروني الخاص بها، وحرصها على اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي في تعزيز إجراءات التشخيص وتحليل نتائج المختبر، بهدف الارتقاء برحلة المرضى وتحسين الكفاءة التشغيلية. خلال فترة التسعة أشهر المنتهية بتاريخ 30 سبتمبر في عام 2024م، بلغ عدد مستخدمي تطبيق الشركة الإلكتروني 83,000 مستخدم جديد، كما تم حجز 62% من المواعيد إلكترونياً باستخدام التطبيق. ونتيجة لذلك، تم تخفيض فترات انتظار المرضى بنسبة 50%، كما ساهمت المبادرات الرقمية الجديدة مثل خدمة الطب عن بعد، في تعزيز إمكانية الوصول لخدمات الرعاية الصحية خارج نطاق المستشفى.

- حققت الشركة نمواً قوياً وواصلت في تعزيز هوامش أرباحها، مدفوعةً بالتحول الاستراتيجي نحو تخصصات أكثر ربحية، والتركيز على خدمات مرضى العيادات الخارجية، والتوسعة الناجحة لمستشفى "إس إم سي 2 - طريق الملك عبدالله":
- ارتفع صافي الإيرادات من 1,053 مليون ريال سعودي في عام 2021م إلى 1,368 مليون ريال سعودي في عام 2023م (بمعدل نمو سنوي مركب للفترة بين عامي 2021م و2023م بلغ 14.0%)، نتيجة التركيز المستمر على الخدمات مرتفعة العوائد. واستمر هذا الزخم الإيجابي خلال فترة التسعة أشهر الأولى المنتهية بتاريخ 30 سبتمبر في عام 2024م، ليلبلغ صافي الإيرادات 1,111 مليون ريال سعودي، رغم الخصومات المتعلقة بالالتزامات التعاقدية ورسوم المنصة الوطنية لخدمات تبادل الصحة والتأمين "نفيس".
- ارتفعت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بعد تطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية من 181.1 مليون ريال سعودي في عام 2021م إلى 310.9 مليون ريال سعودي في عام 2023م (بمعدل نمو سنوي مركب للفترة بين عامي 2021م و2023م بلغ 31.0%)، مع زيادة هوامش الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء من 17.2% في عام 2021م إلى 22.7% في عام 2023م، لتشهد تحسناً أكبر في التسعة أشهر الأولى المنتهية بتاريخ 30 سبتمبر في عام 2024م وتصل إلى 24.2%.
- ارتفع صافي الربح من 56.0 مليون ريال سعودي في عام 2021م إلى 168.7 مليون ريال سعودي في عام 2023م (بمعدل نمو سنوي مركب خلال الفترة بين عامي 2021م و2023م بلغ 73.6%)، مع زيادة هوامش بأكثر من الضعف من 5.3% إلى 12.3%، لتصل إلى 14.3% في التسعة أشهر الأولى المنتهية بتاريخ 30 سبتمبر في عام 2024م، ما يعكس متانة العمليات التشغيلية والإدارة الفعالة للتكاليف.
- يستند نمو الشركة إلى فريق إداري متمرس يمتلك خبرة تراكمية تزيد عن 50 عاماً في مجال الرعاية الصحية، إلى جانب مجموعة من الرؤساء المخضرمين ومجلس إدارة مرموق يركز على تنفيذ الخطط الاستراتيجية المحددة وضمان خلق قيمة حقيقية مستدامة على المدى البعيد.

تقديم خدمات الرعاية الصحية على نطاق واسع

تحظى الشركة الطبية التخصصية بموقع استراتيجي بارز في طليعة مشهد الرعاية الصحية المتطور في مدينة الرياض. وبصفتها العاصمة وأكبر مدن المملكة العربية السعودية، تمثل الرياض محور التحول الاقتصادي والاجتماعي في إطار رؤية المملكة 2030. ويسهم النمو السكاني السريع ومشاريع البنية التحتية الكبرى والاستثمارات واسعة النطاق في مجال الرعاية الصحية في تسجيل زيادة ملحوظة في الطلب على خدمات الرعاية الصحية عالية الجودة، ومن المتوقع أن يرتفع تعداد سكان الرياض من 7,3 مليون نسمة إلى 9,5 مليون نسمة بين عامي 2023م و2035م، ومن المتوقع أيضاً أن تبرز الحاجة لتأمين نحو 1,500 سرير إضافي في المستشفيات لتلبية التغطية الصحية المستهدفة في المملكة.

ورغم هذه الاستثمارات، لا تزال الفجوة قائمة بين العرض من أسرّة المستشفيات والطلب عليها، لا سيما في منطقة واعدة بالنمو مثل شمال الرياض التي تشهد تطوراً متسارعاً في مشاريعها العمرانية. وتلبي خطة التوسع التي وضعتها الشركة، والتي تشمل ثلاثة مستشفيات جديدة في مواقع استراتيجية هامة ذات مستويات نمو مرتفعة، هذه الحاجة بشكل مباشر ومدروس بعناية. وبمجرد تشغيلها، من المتوقع لهذه المستشفيات أن تمكن الشركة من الاستحواذ على أكثر من 25% من القدرة الاستيعابية لمستشفيات القطاع الخاص الجديدة في شمال الرياض، ما سيضع الشركة في مصاف أفضل مقدمي خدمات الرعاية الصحية الخاصة في أحد أسرع أحياء العاصمة نمواً.

ومن جهة أخرى، يعمل برنامج تحوّل القطاع الصحي، التابع للحكومة السعودية، ومبادرات الشراكة بين القطاعين العام والخاص على تسريع خطى التحول نحو تقديم الرعاية الصحية من خلال القطاع الخاص. وتحظى الشركة بمكانة مرموقة تؤهلها للاستفادة من هذا التحول، مدعومةً بسمعتها القوية، وعلاقاتها المتينة مع أبرز شركات التأمين، وقدرتها المُثبتة على تقديم رعاية صحية مُتكاملة وعالية الجودة، سواءً للمرضى المقيمين أو مرضى العيادات الخارجية. ويتماشى تركيز الشركة على توسيع نطاق عياداتها الخارجية مع توجه المملكة نحو نماذج رعاية صحية وقائية قائمة على تحقيق القيمة، ما يُعزز إمكانية الوصول للخدمات، وتحسين النتائج الصحية، ورفع الكفاءة التشغيلية. يعكس النطاق التشغيلي للشركة حجم انتشارها وريادتها عبر سلسلة القيمة الكاملة ضمن قطاع الرعاية الصحية، إذ تقوم بإجراء أكثر من 24,000 عملية جراحية في السنة وأكثر من 1,6 مليون فحص مخبري، كما قدّمت خدماتها خلال فترة التسعة أشهر الأولى المنتهية بتاريخ 30 سبتمبر في عام 2024م إلى أكثر من مليون مريض.

وبفضل انتشارها الواسع وتميزها التشغيلي وإمكاناتها الطبية البارزة ونهجها المبتكر في رعاية المرضى، تتمتع الشركة بمكانة استثنائية تتيح لها تلبية متطلبات الرعاية الصحية المتنامية للعاصمة الرياض التي يشهد تعداد سكانها تزايداً متسارعاً، ولعب دور رائد في رسم معالم مستقبل تقديم الرعاية الصحية الخاصة في المملكة.

وبهذه المناسبة، قال بسام شاهين الرئيس التنفيذي في الشركة الطبية التخصصية:

“على مدار أكثر من 25 عاماً، كانت ولا تزال الشركة الطبية التخصصية فخورةً بتقديم خدماتها إلى مجتمع الرياض، لترسخ إرثاً عريقاً كأحد أبرز مقدمي الرعاية الصحية الموثوق بهم من القطاع الخاص في العاصمة. تتفرد مسيرة شركتنا بالتميز في الجوانب السريرية والتشغيلية مع الالتزام الراسخ بتقديم رعاية طبية عالمية المستوى مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات التعداد السكاني المتزايد.

واليوم، مع توسع الرياض شمالاً وتطور قطاع الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية في ظل رؤية 2030، نباشر فصلاً جديداً وواعداً في مسيرتنا هذه مع الطرح المرتقب لأسهمننا في السوق الرئيسية لتداول السعودية والذي سيُمكننا من تسريع خطى استراتيجيتنا التنامية بمضاعفة قدرتنا الاستيعابية مع تشييد ثلاثة مستشفيات جديدة في شمال الرياض، ما يحوّلنا تعزيز إمكانية الوصول إلى خدمات رعاية صحية عالية الجودة في المملكة. نتطلع فُدماً نحو العمل على خطط التوسع المدروس والطموح، وترسيخ أثرتنا في المجتمع السعودي، ومواصلة مساعيها في إعادة تعريف سبل توفير خدمات الرعاية الصحية للأجيال القادمة في المملكة.”

ومن جانبه، قال هاني الشعراي، المدير التنفيذي المالي في “الشركة الطبية التخصصية“:

“أثبتت الشركة الطبية التخصصية جدارتها المالية بشكل متواصل، مع تحقيق نمو مضاعف في إيراداتها وتحسّن هوامش أرباحها وإدارتها الحكيمة والمنضبطة لرأس المال. وبالتوازي مع سعينا للحفاظ على كفاءتنا التشغيلية والارتقاء بها، فإن قدرتنا على تحقيق النمو المستدام تؤكد متانة نموذجنا في أداء الأعمال.

سيتيح لنا الطرح العام الأولي المرنة اللازمة لتسريع خطانا في النمو الاستراتيجي والاستثمار المكثّف في توسعة قدرتنا الاستيعابية وتعزيز التكنولوجيا والابتكار، وتعزيز مكانتنا الريادية في إحدى أنشط أسواق خدمات الرعاية الصحية على صعيد المنطقة وأكثرها ديناميكيةً. نخطو هذه الخطوة الهامة مع إدراج أسهمننا في السوق المالية السعودية، بكل طموح ومرونة، مدفوعين برؤية واضحة المعالم تجاه تحقيق النمو على المدى البعيد.”

أهم الملامح الاستثمارية

1. بيئة راسخة في الاقتصاد الكلي وتركيبه سكانية مواتية، مدعومة برؤية المملكة العربية السعودية لعام 2030م

يُتوقع أن يشهد قطاع الرعاية الصحية في المملكة نمواً مستداماً، نتيجة التنوع في الاقتصاد الكلي في ظل رؤية المملكة 2030. ومع تزايد الطلب على خدمات الرعاية الصحية مدفوعاً بنمو التعداد السكاني، من 36,9 مليون نسمة في عام 2023م إلى 42,8 مليون نسمة حسب التوقعات بحلول عام 2035م - ومع تطبيق التأمين الصحي الإلزامي، فإن شركات القطاع الخاص، مثل الشركة الطبية التخصصية، في وضع مثالي يؤهلها الاستفادة من السوق السعودية التي من المتوقع أن تنمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4,6% خلال الفترة نفسها.

2. مكانة راسخة في مدينة الرياض معززة بإمكانية وصول متميزة للمرضى، ما يجعل الشركة أحد رواد مقدمي خدمات الرعاية الصحية في شمال الرياض

ترتبط علاقة متجدّرة ما بين الشركة الطبية التخصصية والعاصمة الرياض، وهي مدينة تشهد إصلاحات عمرانية وتطويراً متسارعاً في بنائها التحتية، في إطار خطط التوسّع العمراني واسعة النطاق باتجاه شمال العاصمة، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة الطلب على خدمات رعاية صحية عالية الجودة. وفي ظل التوقعات التي تشير إلى ارتفاع التعداد السكاني للرياض من 7,3 مليون نسمة في عام 2023م إلى 9,4 مليون نسمة بحلول عام 2035م، تعمل الشركة على اغتنام الفرص الهامة التي يتيحها هذا التحول الديموغرافي عبر تأسيس ثلاثة مستشفيات في شمال الرياض. وعند دخول هذه المستشفيات حيز التشغيل، من المتوقع أن تستحوذ الشركة على الحصة الأكبر من القدرة الاستيعابية لمستشفيات القطاع الخاص والتي ستزيد عن 25% في هذه المنطقة ذات النمو المرتفع، ما سيرسخ ريادتها في منطقة ذات بنية تحتية محدودة وتشهد طلباً متزايداً على خدمات الرعاية الصحية.

3. خدمات شاملة تغطي سلسلة القيمة الكاملة في مجال الرعاية الصحية

تقدّم الشركة خدمات شاملة ومتكاملة في الرعاية الصحية للمرضى المقيمين ومرضى العيادات الخارجية، ضمن مجالات تخصص متقدمة مثل طب الأورام وجراحة العظام وزرع الأجنة وطب العيون وزراعة الأعضاء، كما تشغل الشركة أول مركز مرخص ومعتمد من القطاع الخاص على صعيد المملكة في زراعة قرنية العين، وتُجري أكثر من 24,000 عملية جراحية سنوياً. ويُجري قسم غسيل الكلى لدى الشركة أكثر من 11,000 جلسة لغسيل الكلى في العام، أما قسم الأمراض القلبية فيجري أكثر من 2,000 إجراء طبي تدخّلي سنوياً. ويقوم قسم طب العيون التابع للشركة بإجراء أكثر من 5,000 عملية جراحية للعين سنوياً، بما يشمل نحو 50 عملية زراعة لقرنية العين. وتحظى الشركة بتصنيف رائد في مجال رعاية الإخصاب، إذ يتم فيها إجراء نحو 2,000 عملية إخصاب سنوياً. وتعمل المستشفيات التابعة للشركة مجتمعاً على تقديم خدماتها إلى ما يزيد عن مليون مريض سنوياً، ما يؤكد مكانتها كأحد أكبر مزوّدي خدمات الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة في الرياض.

4. فريق متمرس من أفضل خبراء الرعاية الصحية يحرص على اعتماد أحدث الإمكانيات التقنية لتقديم تجربة سلسلة ومباشرة للمرضى

يضم فريق الشركة الاستثنائي، حتى شهر سبتمبر من عام 2024م، أكثر من 1900 خبير طبي متمرس، بما يشمل 443 طبيباً و960 ممرضاً و494 متخصصاً في الخدمات الطبية الملحقمة، يعملون على توفير خدمات طبية وسريية متميزة، تتجلى في النتائج المذهلة التي حققتها الشركة، مثل تسجيل أدنى معدلات الالتهايات الناجمة عن الموقع الجراحي عند حد 0,08% فقط، ونسبة 99,6% من النجاح في إجراءات القسطرة القلبية. وقد عملت الشركة كذلك على تأسيس واحد من أكثر النظم الرقمية تطوراً على مستوى هذا القطاع، إذ يتم عبر تطبيقها الإلكتروني المطور داخل الشركة، والذي يستخدمه 83,000 مريض، حجز 62% من جميع المواعيد بزيادة ملحوظة عن نسبة 31% المسجلة في عام 2020م. وتعد الشركة كذلك من بين أوائل المؤسسات الصحية في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي ودمجها لدعم إجراءات التشخيص وتحليل نتائج المختبر.

5. السعي المتواصل للارتقاء بالئداء المالي وتعزيز الإيرادات وتحسين هوامش الأرباح وضمان تحقيق ميزانية عمومية قوية

حققت الشركة زيادةً متواصلة في إيراداتها، بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 14% خلال الفترة بين عامي 2021م و2023م، لتصل إلى 1,37 مليار ريال سعودي في عام 2023م و1,1 مليار ريال سعودي خلال التسعة أشهر الأولى المنتهية بتاريخ 30 سبتمبر في عام 2024م. وحقق صافي الربح زيادةً ملحوظة بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 73,6% خلال نفس الفترة، مع زيادة هوامش الأرباح من 5,3% في عام 2021م إلى 14,3% في التسعة أشهر الأولى المنتهية بتاريخ 30 سبتمبر في عام 2024م. وتحافظ الشركة على ميزانية عمومية قوية، وقد سجلت معدلات غير مسبوقه على مستوى السوق في التدفقات النقدية، مدعومةً بزيادة هوامش الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء من 17,2% في عام 2021م إلى 24,2% في التسعة أشهر الأولى المنتهية بتاريخ 30 سبتمبر في عام 2024م، نتيجة زيادة التركيز على الخدمات المخصصة للعيادات الخارجية، والانتقال الاستراتيجي نحو التخصصات الطبية الحادة مرتفعة الهوامش، ووجود بنية تحتية مركزية راسخة تتيح الاستفادة من مزايا الرافعة التشغيلية وتدعم النمو القابل للتوسّع.

6. اعتماد خطط نموية محددة وواضحة المعالم وقابلة للتطبيق، لترسيخ حضور الشركة في السوق

تعمل الشركة في الوقت الراهن على تنفيذ خطتها التوسعية التي تتضمن ثلاثة مستشفيات قيد التطوير حالياً وهي "إس إم سي (3) - الطريق الدائري الشمالي" و"إس إم سي (4) - ضاحية خزام - طريق الأمير فيصل بن بندر" و"إس إم سي (5) - حي الملقا"، وقد حصلت بالفعل على تمويل القروض. من المتوقع لهذه المشاريع الرائدة أن تقوم بتعزيز القدرة الاستيعابية من عدد الأسرة بأكثر من الضعف من 578 سريراً إلى نحو 1,275 سريراً بحلول عام 2029م، ما سيعزز مكانة الشركة في سوق شمال الرياض، وهي منطقة ذات معدلات نمو مرتفعة وبنية تحتية محدودة في مجال الرعاية الصحية. وإلى جانب خطتها لتوسعة مستشفياتها، تهدف الشركة إلى تشغيل منشأة لتقديم خدمات الصحة النفسية في إطار أول شراكة تجمع ما بين القطاعين العام والخاص في مجال الرعاية الصحية على مستوى المملكة، والتي طوّرت بالشراكة مع شركة د. إيبيل كينيكن إنترناشونال الألمانية وشركة هيلث جيت. من المقرر إطلاق هذا المشروع في عام 2026م، وقد صُمم خصيصاً لمعالجة النقص الحاد في خدمات الصحة النفسية في المملكة، وتعزيز قدرة القطاع على تلبية الطلب المحلي المتزايد.

7. فريق قيادي استثنائي يضم أهم الخبراء تدعمه قاعدة قوية من المساهمين ومجلس إدارة مرموق

تحظى الشركة بسجل مشهود له في النمو والازدهار، بفضل فريقها القيادي المتمرس الذي يمتلك خبرة تراكمية تزيد عن 50 عاماً في مجال الرعاية الصحية، إذ يمتلك السيد بسام شاهين، الرئيس التنفيذي، 30 عاماً من الخبرة المكثفة في قطاع الرعاية الصحية، يدعمه السيد هاني الشعراي، المدير التنفيذي المالي، بخبرته التي تمتد لـ 20 عاماً في المجال المالي. يضم مجلس إدارة الشركة مساهمين استراتيجيين ومدراء مستقلين يتمتعون بخبرة مكثفة في الحوكمة تغطي مختلف القطاعات، ما يرسّخ التزام الشركة تجاه التميز وخلق قيمة مستدامة بعيدة المدى للمساهمين.

لمحة عن الطرح

- قامت الشركة بتعيين المجموعة المالية هيرميس السعودية وشركة الأهلي المالية بصفة المستشارين الماليين ومدراء سجل الاكتتاب ومتعهدي التغطية المشتركين، كما قامت بتعيين شركة الأهلي المالية بصفة مدير الاكتتاب.
- قامت الشركة أيضاً بتعيين كل من شركة الأهلي المالية وشركة الثول للاستثمار وشركة الراجحي المالية وشركة السعودي الفرنسي كابيتال وشركة الإنماء للاستثمار وشركة الرياض المالية وشركة الجزيرة للسوق المالية وشركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة وشركة العربي المالية وشركة دراية المالية وشركة يقين المالية وشركة الخبير المالية وشركة البلاد المالية وحي أي بي كابيتال وشركة سهم كابيتال المالية بصفة الجهات المستلمة للمستثمرين الأفراد.
- حصلت الشركة على الموافقات اللازمة من الهيئة وتداول السعودية للمضي قدماً في عملية الطرح وإدراج الأسهم كما هو موضح أدناه:
 - سيتألف الطرح من 75,000,000 سهم عادي ("أسهم الطرح")، تمثل 30% من إجمالي الأسهم الصادرة عن الشركة.
 - سيتم طرح الأسهم للاكتتاب على المكتتبين من شريحة الأفراد والفئات المشاركة (كما هو موضح أدناه).
 - سيتم تخصيص 75,000,000 سهم عادي كحد أقصى، تمثل 100% من أسهم الطرح، للفئات المشاركة بشكل مبدئي، على أن يتم التخصيص النهائي بعد نهاية فترة الطرح للمكتتبين من شريحة الأفراد.
 - في حال وجود طلب كافي من جانب المستثمرين الأفراد، فيحق للمستشارين الماليين بالتشاور مع الشركة تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى 60,000,000 سهم كحد أدنى تمثل 80% من إجمالي أسهم الطرح بعد إتمام عملية اكتتاب الأفراد.
 - سيتم تحديد السعر النهائي بعد انتهاء فترة بناء سجل الأوامر للمكتتبين من شريحة الفئات المشاركة.
 - سيتم إدراج أسهم الطرح وتداولها في السوق الرئيسية لتداول السعودية بعد استكمال إجراءات الاكتتاب والإدراج لدى الهيئة والسوق المالية السعودية.

- سيكون الاكتتاب على أسهم الطرح مقتصرًا على المجموعتين التاليتين من المستثمرين:

- الشريحة (أ): الفئات المشاركة: وتشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها المشاركة في عملية بناء سجل الأوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية (ويشار إليها فيما يلي بـ "الهيئة") بموجب القرار رقم 2-94-2016 وتاريخ 15/10/1437هـ (الموافق 20/07/2016م) والمعدلة بقرار مجلس الهيئة رقم 1-103-2022 وتاريخ 02/03/1444هـ (الموافق 28/09/2022م) (ويشار إليها فيما يلي بـ "تعليمات بناء سجل الأوامر") ويشمل ذلك صناديق الاستثمار والشركات والمؤسسات الأجنبية المؤهلة والمستثمرين من الشركات الخليجية وغيرهم من المستثمرين الأجانب بموجب اتفاقيات المبادلة SWAP Agreements (ويشار إلى تلك الفئات مجتمعة فيما يلي بـ "الفئات المشاركة") (لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة القسم رقم 1 "التعريفات والمصطلحات" من هذه النشرة). يبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئياً للفئات المشاركة خمسة وسبعون مليون (75,000,000) سهم من أسهم الطرح تمثل 100% من إجمالي أسهم الطرح، ويكون التخصيص النهائي بعد انتهاء فترة اكتتاب الأفراد. وفي حال قيام المكتتبين الأفراد (المعرفون بالشريحة (ب) أدناه) بالاكتتاب بكامل عدد أسهم الطرح المخصصة لهم، يحق للمستشارين الماليين تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى ستين مليون (60,000,000) سهم من أسهم الطرح كحد أدنى تمثل 80% من إجمالي أسهم الطرح. وسيتم تحديد عدد ونسبة أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها للفئات المشاركة من قبل المستشارين الماليين بالتشاور مع الشركة باستخدام آلية التخصيص الاختيارية. ومن الممكن عدم تخصيص أي أسهم لبعض الفئات المشاركة حسبما تراه الشركة والمستشارون الماليون.

- الشريحة (ب): المكتتبون الأفراد: وتشمل هذه الشريحة الأشخاص السعوديين الطبيعيين، بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو الأرملة التي لها أولاد قَصْر من زوج غير سعودي، حيث يحق لها أن تكتتب بأسمائهم لصالحها؛ شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها للأولاد القَصْر، وأي شخص طبيعي غير سعودي مقيم أو مواطني دول مجلس التعاون الخليجي ممن لديهم حساب استثماري ومحفظة نشطة لدى إحدى الجهات المستلمة (يشار إليهم فيما يلي مجتمعين بـ "المكتتبين الأفراد" وإلى كل منهم منفرداً بـ "المكتتب الفرد" ويشار إليهم مع الفئات المشاركة بـ "المكتتبين"). ويعد لاغياً اكتتاب من اكتتب باسم مطلقة، وإذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع فسيطبق النظام بحق مقدم الطلب. وفي حال الاكتتاب مرتين، سوف يعتبر الاكتتاب الثاني لاغياً ويتم أخذ الاكتتاب الأول بالاعتبار فقط. وسيتم تخصيص خمسة عشر مليون (15,000,000) سهم من أسهم الطرح كحد أقصى بما يعادل 20% من إجمالي أسهم الطرح للمكتتبين الأفراد. في حال عدم اكتتاب المكتتبين الأفراد بكامل أسهم الطرح المخصصة لهم، فيحق لمدير الاكتتاب تخفيض عدد الأسهم المخصصة للمكتتبين الأفراد لتناسب مع عدد الأسهم التي تم الاكتتاب بها من قبلهم.

للاطلاع على نشرة الإصدار الكاملة وكافة المعلومات المتعلقة بالاكتتاب العام الأولي،
يُرجى زيارة www.ipo.smc.com.sa.

انتهى

معلومات الاتصال

“الشركة الطبية التخصصية” - الاستفسارات المتعلقة بالاكْتتاب العام الأولي

media@smc.com.sa

المستشارون الماليون ومدراء سجل الاكْتتاب ومتعهدو التغطية

المجموعة المالية هيرميس السعودية

شركة الأهلي المالية

سعود الطاسان
الرئيس التنفيذي
+966 (0) 11 2938048
contact-ksa@efg-hermes.com

زيد الغول
رئيس إدارة الاستثمارات المصرفية
+ 966 (92)0000232
snbc.cm@alahlicapital.com

مدير الاكْتتاب

شركة الأهلي المالية

زيد الغول
رئيس إدارة الاستثمارات المصرفية
+ 966 (92)0000232
snbc.cm@alahlicapital.com

المستشار الإعلامي - إنستكتيف بارتنرز

ماثيو سمولوود
شريك إداري

7883 193 52 +971
matthew.smallwood@instinctif.com

جوان جوزيف
شريك مساعد

5490 257 58 +971
joann.joseph@instinctif.com



smc 
Hospitals مستشفى

الشمس
NOW OPEN
011 4700 700



بيان إخلاء مسؤولية والبيانات التطلعية

- يقتصر الغرض من المعلومات الواردة في هذا الإعلان على عرض معلومات أساسية ولا يوجد ادعاء باكتمالها أو استيفائها عن جميع المعلومات. ولا يجوز لأي شخص الاعتماد على المعلومات الواردة في هذا الإعلان أو على دقته أو على صحته أو اكتماله لأي غرض. كما أن المعلومات الواردة في هذا الإعلان عرضة للتغيير. وتخلي كل من الشركة والمستشار المالي وتابعيهم مسؤولياتهم صراحة عن أي التزام، أو تعهد بإضافة معلومات، أو تحديث، أو تصحيح أي أخطاء بهذا الإعلان، ولا يعتبر نشر هذا الإعلان التزاماً من جانب الشركة أو المستشار المالي لإتمام عملية الطرح، ولا يعتبر توصية من جانب الشركة أو المستشار المالي للمشاركة في عملية الاكتتاب في أسهم الطرح أو أي صفقة أو ترتيبات ميثار إليها فيه. ولا تفسر محتويات هذا الإعلان على أنها من قبيل الاستشارات القانونية أو المالية أو الضريبية.
- قد يكون الطرح وتوزيع هذا الإعلان ومعلومات أخرى مرتبطة بالطرح مقيداً بموجب القانون في بعض الدول، وعلى الأشخاص الذين في حوزتهم أي مستند أو معلومات أخرى ميثار إليها في هذا الإعلان أن يُطلعوا أنفسهم على أي قيود من هذا القبيل وأن يلتزموا بها. حيث إن عدم الامتثال لتلك القيود قد يُعد انتهاكاً لأنظمة الأوراق المالية المعمول بها في أي دولة تطبق تلك القيود. هذا الإعلان غير مخصص للنشر أو التوزيع، بشكل مباشر أو غير مباشر، في الولايات المتحدة الأمريكية أو داخلها.
- لا يمثل هذا الإعلان عرضاً لبيع الأوراق المالية للشركة الميثار إليها، بشكل مباشر أو غير مباشر، في الولايات المتحدة الأمريكية أو داخلها. ولا يجوز طرح الأسهم الميثار إليها في هذا الإعلان أو بيعها في الولايات المتحدة الأمريكية إلا إذا كانت مسجلة بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكية الصادر في عام 1933 بصيغته المعدلة ("قانون الأوراق المالية الأمريكي")، أو يتم طرحها في أي صفقة معفاة من متطلبات التسجيل المنصوص عليها في قانون الأوراق المالية الأمريكية أو تكون غير خاضعة له. ولم تسجل الشركة ولا تنوي تسجيل أي جزء من أسهم الطرح بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي أو قوانين أي ولاية من الولايات المتحدة الأمريكية، ولا تنوي إجراء طرح عام لأي أسهم في الولايات المتحدة الأمريكية. لن يتم توزيع نسخ من هذا الإعلان ولا يجوز توزيعها أو إعادة توجيهها أو إرسالها بأي صورة أخرى، سواء بشكل مباشر أم غير مباشر، في الولايات المتحدة الأمريكية أو داخلها.
- لا يمثل هذا الإعلان عرضاً لبيع أسهم الطرح الميثار إليها أو دعوة لشرائها من قبل أي شخص في الولايات المتحدة الأمريكية، أو كندا، أو اليابان، أو أستراليا، أو جنوب أفريقيا، أو أي دولة يكون فيها هذا العرض أو الدعوة غير قانوني. إن عرض وبيع أسهم الطرح الميثار إليها في الإعلان لم ولن يتم تسجيلها بموجب أنظمة الأوراق المالية المعمول بها في أي دولة باستثناء المملكة. وإن عرض وبيع الأسهم الميثار إليها في الإعلان لم ولن يتم تسجيلها بموجب قوانين الأوراق المالية المعمول بها في أستراليا أو كندا أو جمهورية جنوب أفريقيا أو اليابان. ومع مراعاة بعض الاستثناءات، لا يجوز طرح أو بيع الأسهم الميثار إليها في هذا الإعلان في أستراليا أو كندا أو جمهورية جنوب أفريقيا أو اليابان أو لئي مواطن أو مقيم في أستراليا أو كندا أو جمهورية جنوب أفريقيا أو اليابان. وجدير بالذكر أنه لن يتم إجراء أي طرح عام للأسهم في الولايات المتحدة أو أستراليا أو كندا أو جمهورية جنوب أفريقيا أو اليابان.

- لا يُوزع هذا الإعلان ولا يُوجه في المملكة المتحدة سوى إلى: (1) الأشخاص الموجودين خارج المملكة المتحدة؛ و(2) الأشخاص الذين لديهم خبرة مهنية في المسائل المتعلقة بالاستثمارات وفقاً للمعنى المقصود في المادة رقم 19 (5) من قانون الخدمات والأسواق المالية 2000 (الترويج المالي)، الأمر الصادر بتاريخ 2005 ("الأمر")؛ و(3) الكيانات ذات الملاءة المالية العالية وفقاً للمعنى المقصود في المادة رقم 49 (2)(أ) إلى (د) من الأمر؛ و(4) الأشخاص الذين يتم دعوتهم أو تشجيعهم على ممارسة النشاط الاستثماري (وفقاً للمعنى المقصود في القسم رقم 21 من نظام الخدمات والأسواق المالية 2000) فيما يتعلق بإصدار أو بيع أي أوراق مالية قد يتم الإبلاغ عنها بشكل قانوني (جميع الأشخاص المشار إليهم في (1) و(2) و(3) و(4) ويشار إليهم مجتمعين بـ "الأشخاص ذوي الصلة"). أي دعوة أو عرض أو اتفاقية للاشتراك في الأوراق المالية أو شرائها أو الحصول عليها بطريقة أخرى لن يتم التعامل بها إلا مع الأشخاص ذوي الصلة. ولا ينبغي لأي شخص ليس شخصاً ذا صلة أن يتصرف أو يعتمد على هذا الإعلان أو أي من محتوياته. أي استثمار أو نشاط استثماري يتعلق به هذا الإعلان متاح فقط للأشخاص ذوي الصلة وسيتم المشاركة فيه فقط مع الأشخاص ذوي الصلة. في المملكة المتحدة، هذا الإعلان موجه فقط إلى "المستثمرين المؤهلين" فقط بالمعنى المقصود في لائحة نشرات الإصدار (كما هي معرفة أدناه) والذي يشكل جزءاً من قانون (الانسحاب) من الاتحاد الأوروبي 2018، ولا يجوز لأي شخص ليس مستثمر مؤهل التصرف أو الاعتماد على هذا الإعلان أو أي من محتوياته.
- في أي دولة تُعد عضو في دول المنطقة الاقتصادية الأوروبية، يكون هذا الإعلان موجهاً فقط إلى "المستثمرين المؤهلين" في تلك الدولة العضو فقط بالمعنى المقصود في المادة 2(هـ) من اللائحة (لائحة (الاتحاد الأوروبي) 2017/1129) والتعديلات التي تطرأ عليها ("لائحة نشرات الإصدار") (يشار إليهم فيما يلي بعبارة "المستثمرين المؤهلين")، ولا يجوز لأي شخص ليس مستثمر مؤهل التصرف أو الاعتماد على هذا الإعلان أو أي من محتوياته.
- في دولة الإمارات العربية المتحدة (خارج المناطق الحرة المالية المنشأة بموجب القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2004): يعد هذا الإعلان خاص وسري تمامًا ويتم توزيعه على عدد محدود من المستثمرين/المستفيدين ويجب ألا يتم تقديمه إلى أي شخص آخر غير المستلم الأصلي، ولا يجوز إعادة إنتاجه أو استخدامه لأي غرض آخر. إذا كان لديك أي شك حول محتويات هذا الإعلان، فيجب عليك استشارة مستشار مالي معتمد. من خلال تلقي هذا الإعلان، فإن الشخص أو الكيان الذي صدر له هذا الإعلان يفهم ويقر ويوافق على أن هذا الإعلان لم تتم الموافقة عليه من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع أو أي سلطات أخرى في دولة الإمارات العربية المتحدة كما لم يتم تقديمه إلى تلك الجهات. إضافةً إلى ذلك فلم ولن يتم إجراء أي تسويق لأي منتجات أو خدمات مالية من داخل دولة الإمارات العربية المتحدة إلا وفقاً لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة، ولا يجوز ولن يتم إتمام أي اكتتاب في أي أوراق مالية أو استثمارات أخرى داخل دولة الإمارات العربية المتحدة. كما أنه لا يجوز تسويق الأوراق المالية أو عرضها أو بيعها بشكل مباشر أو غير مباشر للجمهور في دولة الإمارات العربية المتحدة دون موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع. ولا يشكل هذا الإعلان طرماً عاقماً للأوراق المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة وفقاً للقانون الاتحادي للشركات التجارية رقم 32 لسنة 2021 (بصيغته المعدلة أو المستبدلة من وقت لآخر) أو غير ذلك. يجوز توزيع هذا الإعلان في دولة الإمارات العربية المتحدة فقط على "المستثمرين المحترفين" (كما هو مُعرف في قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم 13/ر.م لسنة 2021 (بصيغته المعدلة من وقت لآخر) ولا يجوز تقديمه إلى أي شخص آخر غير المستلم الأصلي.

• في مركز دبي المالي العالمي: يتعلق هذا الإعلان بطرح لا يخضع لأي شكل من أشكال التنظيم أو الموافقة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية. ولم توافق سلطة دبي للخدمات المالية على هذا الإعلان ولا تتحمل أي مسؤولية عن مراجعة أو التحقق من أي مستند أو مستندات أخرى تتعلق بالطرح. وعليه، فإن سلطة دبي للخدمات المالية لم تعتمد هذا الإعلان أو أي وثائق أخرى مرتبطة به ولم تتخذ أي خطوات للتحقق من المعلومات الواردة في هذا الإعلان، ولا تتحمل أي مسؤولية عنه. كما أنه لم ولن يتم تقديم الطرح لأي شخص في مركز دبي المالي العالمي إلا إذا كان الطرح:

- طرح مستثنى وفقاً لوحدة قواعد الأسواق في كتيب قواعد سلطة دبي للخدمات المالية.
- مخصص فقط للأشخاص الذين يستوفون معايير "العميل المحترف" المنصوص عليها قسم قواعد السلوك المتعلقة بالأعمال في كتيب قواعد سلطة دبي للخدمات المالية.

وعليه، يجب عدم تسليم هذا الإعلان أو الاعتماد عليه من قبل أي أشخاص آخرين. قد يكون الطرح الذي يتعلق به هذا الإعلان غير سائل و/أو يخضع لقيود على إعادة بيعه. ويجب على المشتريين المحتملين إجراء العناية الواجبة الخاصة بهم بشأن الطرح، لم تتخذ سلطة دبي للخدمات المالية خطوات للتحقق من المعلومات الواردة في هذا الإعلان، ولا تتحمل أي مسؤولية عنها. إذا لم تفهم محتويات هذا الطرح أو لم تكن متأكدًا مما إذا كانت الأوراق المالية التي يتعلق بها هذا الطرح مناسبة لأهدافك وظروفك الاستثمارية الفردية، فيجب عليك استشارة مستشار مالي معتمد. هذا الإعلان فقط إلى "العملاء المحترفين" كما هو محدد في كتيب قواعد سلطة دبي للخدمات المالية. هذا الإعلان غير موجه إلى عملاء التجزئة كما هو محدد في قسم قواعد السلوك المتعلقة بالأعمال في كتيب قواعد سلطة دبي للخدمات المالية.

في سوق أبوظبي العالمي: يتعلق هذا الإعلان بطرح لا يخضع لأي شكل من أشكال لائحة أو موافقة من قبل سلطة تنظيم الخدمات المالية. لم توافق سلطة تنظيم الخدمات المالية على هذا الإعلان ولا تتحمل أي مسؤولية عن مراجعة أو التحقق من أي مستند أو مستندات أخرى تتعلق بالطرح. وعليه، فإن سلطة تنظيم الخدمات المالية لم تعتمد هذا الإعلان أو أي وثائق أخرى مرتبطة به ولم تتخذ أي خطوات للتحقق من المعلومات الواردة في هذا الإعلان، ولا تتحمل أي مسؤولية عنه. لم يتم طرح أسهم الطرح ولن يتم عرضها على أي شخص في سوق أبوظبي العالمي إلا على أساس أن الطرح: (1) "طرح مستثنى" وفقاً للائحة الخدمات المالية والأسواق الصادرة عن هيئة تنظيم الخدمات المالية لسنة 2015 وقواعد السوق؛ و(2) الأشخاص الذين يستوفون معايير "العميل المحترف" المنصوص عليها في كتيب قواعد سلطة تنظيم الخدمات المالية. ولم تتخذ سلطة تنظيم الخدمات المالية خطوات للتحقق من المعلومات الواردة في هذا الإعلان، ولا تتحمل أي مسؤولية عنها. إذا لم تفهم محتويات هذا الطرح أو لم تكن متأكدًا مما إذا كانت الأوراق المالية التي يتعلق بها هذا الطرح مناسبة لأهدافك وظروفك الاستثمارية الفردية، فيجب عليك استشارة مستشار مالي معتمد.

ويتم نشر هذا الإعلان وفقاً لقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة (ويشار إليها فيما يلي بـ "قواعد الطرح") الصادرة عن الهيئة، علماً بأنه لا يترتب على هذا الإعلان أي تعهدات ملزمة بشراء أسهم أو الاكتتاب في الطرح. يقتصر الغرض من المعلومات الواردة في هذا الإعلان فقط على عرض معلومات أساسية عن الطرح، ولا يمكن أن يعد هذا الإعلان عرض أو دعوة، أو أساس لاتخاذ قرار الاكتتاب في الطرح. كما لا يشكل هذا الإعلان وكذلك البيانات الواردة فيه أساساً فيما يتعلق بأي عرض أو التزام أيًا كان في أي دولة. ولا يجوز للمستثمرين الاكتتاب في أسهم الطرح المشار إليها في هذا الإعلان إلا على أساس النشرة المعدة باللغة العربية والمعتمدة من الهيئة التي ستصدرها الشركة وتنشرها في الوقت المناسب (ويشار إليها فيما يلي بـ "نشرة الإصدار"). كما أن المعلومات الواردة في هذا الإعلان عرضة للتغيير. ووفقاً للمادة 51 من قواعد الطرح، سوف تتوفر نسخ من نشرة الإصدار بعد نشرها على موقع الشركة الإلكتروني (<https://ipo.smc.com.sa>) والهيئة عبر موقعها (www.cma.org.sa)، والسوق المالية السعودية عبر موقعها (www.saudiexchange.sa)، وبالإضافة إلى الموقع الإلكتروني للمستشارين الماليين، المجموعة المالية هيرميس السعودية (www.efghldg.com) وشركة الأهلي المالية (www.alahlicapital.com).

ولا يُمثّل هذا الإعلان وثيقة طرح تحقيقاً لأغراض قواعد الطرح، ولا يجب تفسيره على أنه وثيقة طرح. ولا تتحمل الهيئة ولا السوق المالية السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإعلان، ولا تقدمان أي تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله وتخليان ذمتهما صراحة من أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذا الإعلان أو التعويل على أي جزء منه.

تعد نشرة الطرح الدولية التي تم إعدادها فيما يتعلق بالطرح ("نشرة الطرح الدولية") هي الوثيقة الوحيدة الملزمة قانوناً والتي تحتوي على معلومات عن الشركة والطرح خارج المملكة العربية السعودية، وتُعد بما ورد في نشرة الإصدار المحلية و/أو نشرة الطرح الدولية في حال وجود أي تعارض بين مضمون هذا الإعلان ومضمون النشرة المحلية و/أو نشرة الطرح الدولية.

وقد يشتمل هذا الإعلان على إفادات ذات دلالة مستقبلية أو يمكن اعتبارها كذلك. ويمكن الاستدلال على هذه الإفادات المستقبلية من خلال استخدام مفردات تشير إلى المستقبل، مثل "تعتزم" أو "تقدر" أو "تعتقد" أو "من الممكن" أو "سيكون" أو "يجب" أو "متوقع" أو "تنوي" أو "قد" أو "محتمل" أو "يخطط" أو "تقدير" أو "يسعى" أو "ينبغي" أو "سوف" أو الصيغ النافية لما سبق، أو الصيغ البديلة لها أو المصطلحات المماثلة، أو عند التطرق للاستراتيجية، أو الخطط، أو الأهداف، أو الأحداث، أو الأهداف المستقبلية. وإن أي إفادات مستقبلية تعكس وجهة النظر الحالية للشركة بشأن الأحداث المستقبلية، وهي عرضة لمخاطر تتعلق بالأحداث المستقبلية وغيرها من المخاطر والشكوك والافتراضات المتعلقة بأعمال الشركة، أو نتائج العمليات، أو المركز المالي، أو السيولة، أو الاحتمالات المستقبلية، أو النمو، أو الاستراتيجيات. ويمكن أن تتسبب العديد من العوامل في اختلاف النتائج الفعلية بصورة جوهرية عن تلك الواردة في التوقعات أو الإفادات المستقبلية للشركة، بما في ذلك بين أمور أخرى، المخاطر المتعلقة بالشركة وعملياتها تحديداً، ومستجدات الظروف الاقتصادية والصناعية، وأثر المستجدات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في المملكة. للمزيد من التفاصيل يرجى مراجعة نشرة الإصدار. ولا تتناول الإفادات المستقبلية سوى الفترة التي أعدت من خلالها، ويخلي كل من الشركة والمستشار المالي وشركته التابعة مسؤوليةهم صراحة عن أي التزام أو تعهد بتحديث أي إفادة مستقبلية واردة في هذا الإعلان أو مراجعتها أو تنقيحها سواء كان ذلك نتيجة لظهور معلومات جديدة أو وقوع أي تطورات مستقبلية وما إلى ذلك.

وليس هناك ما يضمن بأن الطرح سوف يحدث، ولا ينبغي أن تستند في قراراتك المالية إلى أهداف الشركة فيما يتعلق بالطرح في هذه المرحلة. ولا يُشكل هذا الإعلان توصية متعلقة بالطرح، ولا تعهد بأي حال من الأحوال. وإن شراء أسهم الطرح التي يتطرق لها هذا الإعلان قد يعرض المستثمر لمخاطر كبيرة تتمثل في خسارة جميع الأموال المستثمرة. لذا يجب على الأشخاص الذين يدرسون إمكانية القيام بهذه الاستثمارات استشارة شخص مؤهل ومتخصص في هذا النوع من الاستثمارات، ومدى ملاءمة الطرح للشخص المعني.

ويعمل المستشار المالي حصرياً لصالح الشركة وليس لصالح أي شخص آخر فيما يتعلق بالطرح. ولن يعتبر المستشار المالي أي شخص آخر عميلاً له فيما يتعلق بالطرح، ولن يتحمل أي مسؤولية تجاه أي شخص آخر غير الشركة عن تقديم وسائل الحماية المكفولة لعملائه المعنيين، كما لن يتحمل المسؤولية عن تقديم أي استشارات فيما يتعلق بالطرح، أو محتوى هذا الإعلان، أو أي صفقة، أو ترتيب، أو أي مسألة أخرى مشار إليها في الإعلان.

وقد أعدت الشركة محتوى هذا الإعلان، وهي وحدها المسؤولة عنه. ولا يقبل المستشار المالي أو أي من شركاته التابعة أو أي من مديريهم أو مسؤوليهم أو موظفيهم، أو مستشاريهم، أو وكلائهم أي مسؤولية أياً كانت، كما لا يقدمون أي تعهد أو ضمان صريح أو ضمني بشأن صحة أو دقة أو اكتمال المعلومات الواردة في هذا الإعلان (أو بشأن ما إذا قد تم إغفال أي معلومات من الإعلان) أو أي معلومات أخرى متعلقة بالشركة أو شركاتها التابعة أو الشقيقة، سواء كانت خطية أو شفوية أو بصيغة مرئية أو إلكترونية، بغض النظر عن طريقة إرسالها أو إتاحتها، عن أي خسارة تنشأ عن أي استخدام لهذا الإعلان أو أي من محتوياته أو تنشأ بشكل آخر فيما يتصل بما سلف بيانه.

وفيما يتعلق بالطرح، يجوز للمستشار المالي وأي من شركاته التابعة، الاستحواذ على جزء من أسهم الطرح ذات الصلة بالطرح بصفتهم أصيلاً، ويجوز لهم بتلك الصفة أن يحتفظوا بهذه الأوراق المالية أو الأسهم الأخرى الخاصة بالشركة أو الاستثمارات ذات الصلة بالطرح أو خلافه، فضلاً عن شرائهم أو بيعهم أو طرحهم للبيع لحسابهم الخاص.

وبالتالي، فإن الإشارات الواردة في نشرة الإصدار فيما يخص أسهم الشركة الصادرة أو المطروحة أو المكتتب بها أو المستحوذ عليها أو المخصصة أو التي تم التعامل معها بشكل آخر، بمجرد نشرها يجب قراءتها على أنها تشمل أي إصدار، أو طرح، أو اكتتاب، أو استحواذ، أو تخصيص، أو تعامل بواسطة المستشار المالي أو شركاته التابعة التي تعمل بتلك الصفة. بالإضافة إلى ذلك، يجوز للمستشار المالي وأي من شركاته التابعة الدخول في اتفاقيات تمويلية (بما في ذلك المبادلة أو عقود الفروقات) مع المستثمرين فيما يتعلق بالأسهم التي يمكن للمستشار المالي وأي شركاته التابعة الاستحواذ عليها أو امتلاكها أو التصرف فيها من وقت لآخر. ولا ينوي المستشار المالي الإفصاح عن حجم أي من هذه الاستثمارات أو التعاملات بخالف ما يتفق مع أي التزام قانوني أو تشريعي.



Specialized Medical Company الشركة الطبية المتخصصة

smc.com.sa

