

****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 دولة 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 التخصصية في أي دولة يكون فيها هذا العرض أو التماس أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو الإعفاء من التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية في أي دولة، بما في ذلك في أو داخل الولايات المتحدة الأمريكية أو كندا أو اليابان أو أستراليا أو جمهورية جنوب أفريقيا.

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 دولة. 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 ستنتشرها الشركة الطبية التخصصية 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 دولة 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.efghermesksa.com) وشركة الأهلي المالية (www.alahlicapital.com).

الشركة الطبية التخصصية تعلن عن سعر الطرح النهائي لطرحها العام الأولي

الرياض، المملكة العربية السعودية – 04 يونيو 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 الاستكمال الناجح لعملية بناء سجل الأوامر للفئات المشاركة ("الفئات المشاركة") وتحديد سعر الطرح النهائي ("سعر الطرح النهائي") لطرحها العام الأولي ("الطرح العام الأولي" أو "الطرح") في السوق الرئيسية لتداول السعودية.

وقد تم تحديد سعر الطرح النهائي عند 25.00 ريال سعودي للسهم الواحد، وهو الحد الأعلى للنطاق السعري المعلن عنه سابقاً للطرح العام الأولي، ما يعني أن إجمالي حجم الطرح سيبلغ نحو 1,875 مليون ريال سعودي (500 مليون دولار أمريكي) مع وصول القيمة السوقية إلى 6,250 مليون ريال سعودي (1,667 مليون دولار أمريكي) وقت الإدراج. وقد وصلت القيمة الإجمالية للطلبات خلال عملية بناء سجل الأوامر للفئات المشاركة إلى ما يتجاوز 121,3 مليار ريال سعودي (ما يزيد عن 32.4 مليار دولار أمريكي تقريباً)، ما يمثل نسبة تغطية بلغت 64,7 مرة.

تماشياً مع المتطلبات التنظيمية، أصدرت الشركة نشرة إصدار تكميلية ثانية تعكس قرار المساهمين بإلغاء توزيعات الأرباح مرحلية التي سبق توزيعها. بعد ذلك، أعيد فتح عملية بناء سجل الأوامر للفئات المشاركة حصرياً للمكتتبين الحاليين من تلك الفئات، ما أتاح لهم فرصة تعديل أو إلغاء طلبات اكتتابهم.

وقد شهدت الشركة تفاعلاً قوياً من جانب المستثمرين منذ إصدار نشرة الإصدار التكميلية الثانية. يُعزّز هذا القرار المدروس والاستراتيجي الذي اتخذته مساهمو الشركة التزامهم تجاه عملية الطرح العام الأولي ويعكس ثقتهم بقدرة الشركة على خلق القيمة لمساهميها الحاليين والمستقبليين على المدى البعيد.

من المقرر أن تبدأ فترة الاكتتاب لشريحة الأفراد يوم الأحد 2025/06/15م (الموافق 1446/12/19هـ) على أن تنتهي عند الساعة 2 ظهرًا بتوقيت المملكة العربية السعودية من يوم الإثنين الموافق 2025/06/16م (الموافق 1446/12/20هـ).

وبهذه المناسبة، قال بسام شاهين، الرئيس التنفيذي في "الشركة الطبية التخصصية: "إن الوصول إلى الحد الأعلى من النطاق السعري يعكس الثقة القوية في أداء الشركة وفي رؤيتها واستراتيجيتها للنمو. إنها محطة مهمة في رحلتنا التي بدأناها كمركز لجراحة اليوم الواحد، إلى أحد أبرز الجهات المقدمة للرعاية الصحية الخاصة في الرياض. ويمهد هذا الاكتتاب الطريق لمرحلة جديدة من التوسع، نضاعف فيها قدرتنا التشغيلية، ونعزز وجودنا في المناطق سريعة النمو مثل شمال الرياض، بينما نواصل تطوير أساليب تقديم الرعاية الصحية في المملكة."

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 الأول للاستثمار وشركة الراجحي المالية وشركة السعودي الفرنسي كابيتال وشركة الإنماء للاستثمار وشركة الرياض المالية وشركة الجزيرة للأسواق 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.
- سيتألف الطرح من 75,000,000 سهم عادي ("أسهم الطرح")، تمثل 30% من إجمالي الأسهم الصادرة عن الشركة.
- تم تخصيص 100% من إجمالي أسهم الطرح مبدئياً للفئات المشاركة، وفي حال قيام المكتتبين الأفراد بالاكتتاب بكامل عدد أسهم الطرح المخصصة لهم، يحق للمستشارين الماليين تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى ما لا يقل عن ستين مليون (60,000,000) سهماً من أسهم الطرح كحد أدنى تمثل 80% من إجمالي أسهم الطرح، شريطة ألا يطبق هذا التخفيض على المستثمر الرئيسي وأن يكون التخصيص النهائي للمستثمر الرئيسي خمسة ملايين وثمانمائة وخمسة وسبعون ألف (5,875,000) سهماً من أسهم الطرح (والتي تمثل 2.35% من رأس مال الشركة بعد الطرح) في جميع الأحوال. وبناءً عليه، سيتم تخصيص أربعة وخمسون مليون ومائة وخمسة وعشرون ألف (54,125,000) سهم من أسهم الطرح للفئات المشاركة من غير أسهم الطرح المخصصة للمستثمر الرئيسي والمساهمين الأفراد.
- التزمت شركة التعاونية للتأمين (التعاونية) بالاكتتاب كمستثمر رئيسي في خمسة ملايين وثمانمائة وخمسة وسبعون ألف (5,875,000) سهماً من أسهم الطرح (والتي تمثل 2.35% من رأس مال الشركة بعد الطرح)، علماً أن شركة التعاونية للتأمين تعتبر من بين أهم المستثمرين في الأسواق السعودية. وتعتقد الشركة بأن مساهمة شركة التعاونية للتأمين ستقدم دافعاً هاماً لتحقيق النمو والأهداف الاستراتيجية طويلة المدى.
- 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.

- سيتم إدراج أسهم الطرح وتداولها في السوق الرئيسية لتداول السعودية بعد استكمال إجراءات الاكتتاب والإدراج لدى هيئة السوق المالية وتداول السعودية.

الجدول الزمني المتوقع للطرح

التاريخ	الحدث
فترة مدتها يومي عمل تبدأ من يوم الأحد بتاريخ 1446/12/19 هـ (الموافق 2025/06/15 م)، وتنتهي عند الساعة 2 ظهراً بتوقيت المملكة العربية السعودية من يوم الإثنين بتاريخ 1446/12/20 هـ (الموافق 2025/06/16 م).	فترة اكتتاب الأفراد
نهاية يوم الخميس بتاريخ 1446/12/16 هـ (الموافق 2025/06/12 م).	آخر موعد لتقديم نماذج طلبات اكتتاب الفئات المشاركة بناءً على عدد الأسهم التي تم تخصيصها مبدئياً لكل منهم
يوم الإثنين بتاريخ 1446/12/20 هـ (الموافق 2025/06/16 م)	آخر موعد لتقديم طلبات اكتتاب الأفراد وسداد قيمة الاكتتاب للمكتتبين الأفراد
يوم الإثنين بتاريخ 1446/12/20 هـ (الموافق 2025/06/16 م).	آخر موعد لسداد قيمة الاكتتاب للفئات المشاركة بناءً على عدد الأسهم التي تم تخصيصها مبدئياً لكل منهم
في موعد أقصاه يوم الثلاثاء 1446/12/28 هـ (الموافق 2025/06/24 م).	الإعلان عن التخصيص النهائي لأسهم الطرح
في موعد أقصاه يوم الثلاثاء 1446/12/28 هـ (الموافق 2025/06/24 م).	إعادة مبالغ الاكتتاب الفائضة (إن وجدت)
من المتوقع أن يبدأ تداول أسهم الشركة في السوق المالية بعد استيفاء جميع المتطلبات والانتهاء من جميع الإجراءات النظامية ذات العلاقة. وسيتم الإعلان عن بدء تداول الأسهم على موقع تداول الإلكتروني (www.tadawul.com.sa).	التاريخ المتوقع لبدء تداول الأسهم في السوق

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

-انتهى-

معلومات الاتصال

الشركة الطبية المتخصصة – الاستفسارات المتعلقة بالطرح العام الأولي	
media@smc.com.sa	

المستشارون الماليون ومدراء سجل الاكتتاب ومتعهدو التغطية	
المجموعة المالية هيرميس السعودية سعود الطاسان الرئيس التنفيذي +966 (0) 11 2938048 contact-ksa@efg-hermes.com	شركة الأهلي المالية زيد الغول رئيس إدارة الاستثمارات المصرفية + 966 (92)0000232 sdbc.cm@alahlicapital.com

مدير الاكتتاب
شركة الأهلي المالية زيد الغول رئيس إدارة الاستثمارات المصرفية + 966 (92)0000232 sdbc.cm@alahlicapital.com

المستشار الإعلامي – أي بي إكسيليرا	
ماثيو سمولوود شريك إداري +971 52 193 7883 matthew.smallwood@ipexcellera.com	جوان جوزيف شريك مساعد +971 58 257 5490 joann.joseph@ipexcellera.com

بيان إخلاء مسؤولية والبيانات التطلعية

هذه الوثيقة غير مخصصة للنشر أو التوزيع أو الإصدار، بشكل مباشر أو غير مباشر، في أو داخل الولايات المتحدة الأمريكية أو كندا أو اليابان أو أستراليا أو جنوب أفريقيا أو أي دولة أخرى يكون فيها مثل هذا التوزيع غير قانوني.

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 دقتها أو على صحتها أو اكتمالها لأي غرض. كما أن المعلومات الواردة في هذا الإعلان عرضة للتغيير. وتخلي كل من الشركة والمستشار المالي وتابعيهم مسؤوليتهم 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 مشار 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 مشار إليها في هذا الإعلان أن يطلعوا 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 المشار إليها، بشكل مباشر أو غير مباشر، في الولايات المتحدة الأمريكية أو داخلها. ولا يجوز طرح الأسهم المشار 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 المشار 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 المشار إليها في الإعلان لم ولن يتم تسجيلها بموجب أنظمة الأوراق المالية المعمول بها في أي دولة باستثناء المملكة. وإن عرض وبيع الأسهم المشار 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 المشار إليها في هذا الإعلان في أستراليا أو كندا أو جمهورية جنوب أفريقيا أو اليابان أو أي 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.

المملكة المتحدة

لا يُوزع هذا الإعلان ولا يُوجه في المملكة المتحدة سوى إلى: (1) الأشخاص الذين لديهم خبرة مهنية في المسائل المتعلقة بالاستثمارات وفقاً للمعنى المقصود في المادة رقم 19 (5) من قانون الأسواق والخدمات المالية 2000 (الترويج المالي)، الأمر الصادر بتاريخ 2005 ("الأمر")؛ و/أو (2) الكيانات ذات الملاءة المالية العالية وفقاً للمعنى المقصود في المادة رقم 49 (2)(أ) إلى (د) من الأمر؛ و/أو (3) الأشخاص الذين يتم دعوتهم أو تشجيعهم على ممارسة النشاط الاستثماري (بحسب التعريف الوارد 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) يشار 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.

المنطقة الاقتصادية الأوروبية

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) 1129/2017 والتعديلات التي تطرأ عليها ("لائحة نشرات الإصدار") (يشار إليهم فيما يلي بعبارة "المستثمرين المؤهلين في الاتحاد الأوروبي")، ولا يجوز لأي شخص ليس مستثمر مؤهل في الاتحاد الأوروبي التصرف أو الاعتماد على هذا الإعلان أو أي من محتوياته.

في دولة الإمارات العربية المتحدة فيما عدا سوق أبو ظبي العالمي ومركز دبي المالي العالمي

في دولة الإمارات العربية المتحدة (خارج المناطق الحرة المالية المنشأة بموجب القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2004): يعد هذا الإعلان خاص وسري تماماً 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 يتم الموافقة عليه، أو التحقق منه، أو ترخيصه من قبل، أو تسجيله مع، مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة و/أو أي سلطة ترخيص أخرى ذات صلة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك أي سلطة ترخيص مؤسسة بموجب القوانين واللوائح المعمول بها في أي من المناطق الحرة التي تم انشاؤها وتشغيلها في أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الهيئة التنظيمية للخدمات المالية، وهي هيئة تنظيمية تابعة لسوق أبو ظبي العالمي، وسلطة دبي للخدمات المالية، وهي هيئة تنظيمية تابعة لمركز دبي المالي العالمي، كما لم يتم تقديمه إلى تلك الجهات. إضافة 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 طرْحاً عاماً 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 مُعرَّف في قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم 13/م. لسنة 2021 (بصيغته المعدلة من وقت لآخر) ولا يجوز تقديمه إلى أي شخص آخر غير المستلم الأصلي.

مركز دبي المالي العالمي

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 معفى" وفقاً لوحد 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.

هذا الإعلان معد للتوزيع فقط على (أ) الأشخاص خارج مركز دبي المالي العالمي أو (ب) الأشخاص الذين يستوفون معايير العميل المحترف المنصوص عليها في القواعد 2.3.4 من قواعد السلوك الخاصة بالشركات لسلطة دبي للخدمات المالية أو (ج) أشخاص من الممكن إرسال أو التسبب بإرسال دعوة أو تحفيز إليهم بطريقة قانونية تتعلق بإصدار أو بيع أي أوراق مالية (تتم الإشارة إلى هؤلاء الأشخاص مجتمعين بـ "الأشخاص المعنيين" لأغراض هذه الفقرة). وهذا الإعلان موجه فقط إلى الأشخاص المعنيين ويجب ألا يتصرف بموجبه أو يعتمد عليه أي شخص ليس من الأشخاص المعنيين. أي استثمار أو نشاط استثماري متعلق بهذا الإعلان سيكون متوفرًا للأشخاص المعنيين فقط ولن يشارك فيه إلا الأشخاص المعنيين. وعليه، يجب عدم تسليم هذا الإعلان أو الاعتماد عليه من قبل أي أشخاص آخرين. قد يكون الطرح الذي يتعلق به هذا الإعلان غير قابل للتسليم و/أو يخضع لقيود على إعادة بيعه. ويجب على المشتري المحتمل إجراء العناية الواجبة الخاصة بهم بشأن الطرح. 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 غير موجه إلى عملاء التجزئة كما هو محدد في قسم قواعد السلوك المتعلقة بالأعمال في كتيب قواعد سلطة دبي للخدمات المالية.

في سوق أبو ظبي 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 في سوق أبو ظبي العالمي 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. 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.

هذا الإعلان هو للتوزيع فقط على (أ) الأشخاص خارج سوق أبوظبي العالمي أو (ب) الأشخاص المخولين أو الكيانات المعترف بها (كما يتم تعريف هذه المصطلحات في لوائح الخدمات المالية والأسواق لعام 2015) أو (ج) أشخاص من الممكن إرسال أو التسبب بإرسال دعوة أو تحفيز إليهم بطريقة قانونية للمشاركة في نشاط استثماري (بالمعنى الوارد في المادة 18 من لوائح الخدمات المالية والأسواق لعام 2015) يتعلق بإصدار أو بيع أوراق مالية (تتم الإشارة إلى هؤلاء الأشخاص معاً باسم "الأشخاص المعنيين في سوق أبوظبي العالمي" لأغراض هذه الفقرة). هذا الإعلان موجه فقط إلى الأشخاص المعنيين في سوق أبوظبي العالمي ويجب ألا يتصرف بموجبه أو يعتمد عليه أي شخص ليس من الأشخاص المعنيين. أي استثمار أو نشاط استثماري متعلق بهذا الإعلان سيكون متوفراً للأشخاص المعنيين في سوق أبوظبي العالمي فقط ولن يشارك فيه إلا الأشخاص المعنيين في سوق أبوظبي العالمي.

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 أياً 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 وتنتشرها في الوقت المناسب (ويشار إليها فيما يلي بـ "نشرة الإصدار"). كما أن المعلومات الواردة في هذا الإعلان عرضة للتغيير. ووفقاً للمادة 31 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.efghermesksa.com) وشركة الأهلي المالية (www.alahlicapital.com).

ولا يمثل 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 ذمتهم 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") الوثيقة الوحيدة الملزمة قانوناً والتي تحتوي على معلومات عن الشركة والطرح خارج المملكة العربية السعودية، ويُعتد 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 الناقية 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 الاستراتيجية. 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 وتحديدها، 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، وبخلاف كل من الشركة والمستشار المالي وشركائه التابعة مسؤوليتهم 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 قرارائك المالية إلى أهداف الشركة فيما يتعلق بالطرح في هذه المرحلة. ولا يشكل 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.

وبعمل 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 شركائه 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.