

إخلاء مسؤولية

****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 تتطلب 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 لشركة موسى الصحية في أي ولاية قضائية يكون فيها هذا العرض أو الاتماس أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو الإعفاء من التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية لأي ولاية قضائية، بما في ذلك في أو داخل الولايات المتحدة أو كندا أو المملكة المتحدة أو اليابان أو أستراليا أو جمهورية جنوب أفريقيا.

لا يجب أن يشكل هذا الإعلان أو أي من البيانات الواردة فيه أساساً يمكن الاعتماد عليه فيما يخص أي عرض أو التزام من أي نوع كان 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 ستنتشرها شركة موسى الصحية في الوقت المناسب فيما يتعلق بإدراج جميع أسهمها العادية للتداول في السوق الرئيسية لتداول السعودية.

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



الموسى الصحية
Almoosa Health

شركة موسى الصحية تعلن عن نيتها إدراج أسهمها في السوق الرئيسية للسوق المالية السعودية "تداول"

الرياض، المملكة العربية السعودية، 27 نوفمبر 2024: أعلنت اليوم شركة موسى الصحية ("الموسى الصحية" أو "الموسى" أو "الشركة")، إحدى الشركات الرائدة في تقديم خدمات الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية، عن نيتها المضي قدماً في إجراء طرح عام أولي ("الاكتتاب العام" أو "الطرح") وإدراج أسهمها العادية ("الأسهم") في السوق الرئيسية للسوق المالية السعودية ("تداول").

في 30 سبتمبر 2024م، أعلنت هيئة السوق المالية ("الهيئة") موافقتها على طلب الشركة لإدراج أسهمها وطرح 13,291,074 سهماً عادياً عن طريق إصدار 9,303,580 سهماً عادياً جديداً ("الأسهم الجديدة") وبيع 3,987,494 سهماً عادياً حالياً ("أسهم البيع") من قبل المساهمين البائعين في الشركة (يُشار إلى الأسهم الجديدة وأسهم البيع مجتمعة باسم "أسهم الطرح"). وسيتم تحديد سعر الطرح من خلال عملية بناء سجل الأوامر.

وتمثل أسهم البيع 9% والأسهم الجديدة 21% من إجمالي رأس مال الشركة بعد الطرح، مما يعادل ما مجموعه 30% من رأس مال الشركة بعد الطرح وزيادة رأس مال الشركة. وقد التزمت شركة التعاونية للتأمين وشركة الفوزان القابضة بالاشتراك كمستثمرين رئيسيين بنسبة 4.1% و 2.5% على التوالي من رأس مال الشركة بعد إتمام الطرح، وقد وافقت الشركة على تخصيص أسهم المستثمرين الرئيسيين لهم كجزء من عملية الطرح.

سيتم طرح الأسهم للاكتتاب للمستثمرين الأفراد والفئات المشاركة، بما في ذلك المستثمرين المؤهلين خارج الولايات المتحدة وفقاً لللائحة S بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933م، المعدل (قانون الأوراق المالية).

سيتم دفع صافي متحصلات الطرح إلى الشركة لاستخدامها في سداد المديونية المستحقة وتمويل الخطط التوسعية للشركة.

وبالتزامن مع الطرح، سيقوم صندوق استثمار بشراء عدد من الأسهم يبلغ حدها الأقصى 131,250 سهماً عادياً لموظفي الشركة، والتي تمثل نسبة تصل إلى 0.30% من رأس مال الشركة بعد زيادة رأس المال من المساهم البائع. سيقوم صندوق الاستثمار بشراء الأسهم العادية بسعر الطرح النهائي نيابة عن الموظفين الراغبين في الاستثمار في الطرح.

وبهذه المناسبة، قال **عبد العزيز الموسى رئيس مجلس إدارة شركة الموسى الصحية:** "مع الإعلان عن نيتنا إدراج أسهم الموسى الصحية في السوق المالية السعودية، فإننا نبدأ مرحلة جديدة من النمو والابتكار في تاريخ الشركة. ويتمشى هذا الإنجاز المهم مع رؤيتنا طويلة الأمد لتعزيز خدمات الرعاية الصحية في جميع أنحاء المنطقة الشرقية، كما يعكس التزامنا الراسخ بالشفافية وتحقيق التميز في العمليات التشغيلية. تمتلك شركتنا تاريخاً عريقاً يمتد قرابة الثلاث عقود، ويمثل أساساً قوياً لجهودنا المستقبلية. ونهدف من خلال طرح أسهمنا للاكتتاب العام إلى تعزيز قدراتنا ودعم نمونا بشكل أكبر بالاستثمار في التقنيات الطبية المتطورة والاستمرار في تقديم الرعاية الصحية المتميزة لمرضانا. نحن نتطلع للاستفادة من الفرص التي سيوفرها هذا الطرح العام الأولي، مع التزامنا التام بالمساهمة بشكل إيجابي في قطاع الرعاية الصحية المزدهر في المملكة".

من جهته، قال **مالك الموسى، الرئيس التنفيذي لشركة الموسى الصحية:** "إن الإعلان عن نيتنا إدراج أسهم شركتنا في السوق المالية السعودية يمثل إنجازاً مهماً لشركة الموسى الصحية. عملنا على الارتقاء بخدمات الرعاية الصحية لما يقرب من ثلاثين عاماً، ونلتزم بمواصلة تقديم خدماتنا، وقيادة الابتكار وتعزيز التحول المجتمعي. ونبني اليوم منظومة متكاملة رائدة للرعاية الصحية نقدم من خلالها مجموعة شاملة من الخدمات للمرضى، كما نسعى لمضاعفة سعة الأسرة الحالية، مع التركيز على عدة مجالات رئيسية مثل الاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز الوعي الصحي وتعزيز مكانتنا الرائدة بتقديم الرعاية الصحية المتميزة. في الوقت ذاته، نعمل جاهدين على تحسين حضورنا في السوق وزيادة رضا المرضى من خلال توسيع نطاق التخصصات الرئيسية لدينا وتعزيز برامج التأهيل والرعاية المدية وإنشاء مراكز جديدة للرعاية الأولية. وبفضل التزامنا المستمر بالتميز التشغيلي وتعزيز الكفاءات التي تدعم أداءنا المالي، نرى أن الوقت قد حان لإتاحة الفرصة للمساهمين الجدد للانضمام إلى رحلتنا، والمشاركة في مسيرة نمونا المستقبلية".

نظرة عامة على الشركة وأنشطتها الرئيسية

- تعد شركة الموسى الصحية من الشركات الرائدة في تقديم خدمات الرعاية الصحية المتكاملة عالية الجودة في المملكة العربية السعودية، والتي تحظى بثقة ملايين العائلات منذ ما يقرب من ثلاثة عقود.
- توفر الشركة 730 سريراً عبر مستشفيات في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، وتقدم مجموعة شاملة من خدمات التي تغطي سلسلة الرعاية بأكملها.
- تقدم الشركة خدمات الرعاية الصحية المتكاملة التي تشمل الرعاية الصحية الأولية والدرجة والتأهيلية في مستشفى الموسى التخصصي (بطاقة استيعابية 430 سريراً) ومستشفى الموسى للتأهيل (بطاقة استيعابية 300 سرير) في مدينة الأحساء.
- كما تقدم الشركة خدمات صحية مساعدة مثل الخدمات الصيدلانية والرعاية الصحية المنزلية والطب الاتصالي.
- وتوفر الشركة الخدمات الصحية لحوالي مليون مريض سنوياً، بدعم من فريق مكون من 326 طبيباً يقدمون خبراتهم في مختلف المجالات.
- تتمتع الشركة بمركز مالي قوي، حيث حققت إيرادات بمقدار 979 مليون ريال سعودي، فيما بلغ صافي الدخل 98 مليون ريال سعودي. وفي التسعة أشهر من عام 2024، أعلنت الشركة عن تحقيق إيرادات بقيمة 870 مليون ريال سعودي ودخل صافي بقيمة 40 مليون ريال سعودي، ما يعكس مكانتها الرائدة في السوق وربحيته المتفوقة.

نواحي القوة والمزايا التنافسية

تلتزم شركة الموسى الصحية بتعزيز الرعاية الصحية في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية من خلال تقديم خدمات متكاملة من خلال فريق متعدد التخصصات مع أحدث التقنيات. حققت الشركة نسبة كبيرة من الوعي بعلاقتها التجارية لدى قاعدة عملائها، كما تتمتع بموقع استراتيجي في مدينة الأحساء يضمن سهولة الوصول إليها من مختلف أنحاء المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي المجاورة. كما تركز الموسى على التصميم القائمة على الأدلة العلمية لمُنشأتها الطبية، من خلال دمج المساحات الخضراء لخلق بيئة آمنة ومريحة.

تلتزم الشركة بممارسات الحوكمة الرشيدة والمسؤولية الاجتماعية والاستدامة، ودعم المبادرات التعليمية المحلية والوطنية، إضافة إلى ذلك، تدعم الشركة ممارسات صديقة للبيئة، كما تتبنى مبادئ شهادة "البيد" للمباني الخضراء مع التركيز على الاستخدام الرشيد للطاقة. توظف

الشركة أحدث التقنيات لتمكين المرضى وتحسين مشاركتهم في اتخاذ القرارات المتعلقة برعايتهم. وقد حصلت على اعتماد الجمعية الأمريكية من المرحلة السابعة لنظم إدارة المعلومات الصحية (HIMSS)، مما يدل على اعتماد وتكامل التقنية المعلوماتية الصحية المتقدمة. إضافة إلى ذلك، تعمل الإدارة الفعالة للمخزون وسلسلة التوريد على تعزيز الكفاءة التشغيلية، وخفض التكاليف وتحسين تجربة المرضى. تلتزم الشركة بمعايير الجودة العالمية، مما أهلها للحصول على العديد من الاعتمادات العالمية والوطنية المرموقة التي تعكس المستويات الاستثنائية من الرعاية التي توفرها الشركة وحرصها على التحسين المستمر.

أبرز المزايا الاستثمارية

العوامل الاقتصادية التي تدعم نمو قطاع الرعاية الصحية في المملكة

- تتميز المملكة العربية السعودية بتوقعات اقتصادية إيجابية على المدى الطويل، مدفوعة ببرامج تحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030، والتي تشمل العديد من مبادرات التنويع الاقتصادي.
- من المتوقع أن يحقق سوق الرعاية الصحية في المملكة معدل نمو سنوي مركب بمقدار 6.5% بين عامي 2023 و2030 ليصل إلى 360 مليار ريال سعودي، مع ارتفاع مساهمة القطاع الخاص إلى 25% بحلول عام 2030م، مقارنة بـ 18% في عام 2023.
- من المتوقع أن ينمو عدد السكان الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاماً بمعدل نمو سنوي مركب بمقدار 10% خلال الفترة من 2022م إلى 2030م، أي ما يقرب من 8 أمثال معدل النمو السكاني الإجمالي.
- تتضمن المنطقة الشرقية، حيث توجد شركة موسى الصحية، تسعة من أكبر حقول النفط من حيث الاحتياطيات، وتتمتع بمكانة بارزة كمركز رئيسي في مجالات الطاقة والبتروكيماويات والتعدين في المملكة، وهو ما سيؤدي إلى تزايد الطلب على خدمات الرعاية الصحية في المنطقة.

مجموعة شاملة من خدمات الرعاية الصحية، من الرعاية الصحية الأولية إلى خدمات إعادة التأهيل المتقدمة

- تُعد الشركة من الشركات الرائدة في تقديم خدمات الرعاية الصحية المتكاملة مع التركيز القوي على متطلبات المرضى من خلال خدمات متنوعة بما في ذلك الرعاية الصحية الأولية والرعاية الحرجة وإعادة التأهيل وخدمات الرعاية الممتدة.
- وتخطط الشركة لافتتاح خمسة مراكز للرعاية الصحية الأولية بحلول عام 2027، تقدم تسع تخصصات مختلفة، مما يوفر شبكة قوية لخدمات الرعاية الشاملة طوال رحلة المريض.
- وتهدف الشركة إلى توسيع بنيتها التحتية الأساسية متعددة التخصصات من خلال إضافة مستشفيين جديدين، أحدهما في الهفوف بحلول عام 2027 (بطاقة استيعابية 300 سرير) والثاني في الخبر بحلول عام 2028 (بطاقة استيعابية 400 سرير). وهذا بدوره سيساعد في سد الفجوة في احتياجات الرعاية الحرجة في المنطقة الشرقية، التي تضم حالياً 2.5 سرير لكل 1,000 شخص مقارنة بمتوسط 3.2 سرير لكل 1,000 شخص في دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

يركز نموذج "المركز والشبكة الفرعية" الطبي المتكامل على المريض ويتميز بالكفاءة وقابليته للتوسع

- قامت شركة موسى ببناء نموذج رعاية متكامل يمكنها من تعزيز القيمة المقدمة خلال رحلة المريض. وعملت شركة موسى على تحسين هذا النموذج على مدار عدة عقود.
- يوفر النموذج الرعاية الشاملة للمرضى، مما يضمن لهم قدرة موسى الصحية على مساعدتهم طوال رحلتهم العلاجية بأكملها، مهما كان التشخيص والعلاج.
- ويضمن هذا النموذج تمكين المرضى من التنقل بسلاسة داخل المنظومة الصحية، وتلبية احتياجاتهم المختلفة من الرعاية الصحية الأولية والحرجة وإعادة التأهيل إلى الرعاية الدوائية والرعاية الصحية المنزلية والطب الاتصالي.
- وتضمن استراتيجيات إدارة الرعاية المبتكرة والتقنيات الحديثة تجربة هي الأفضل في فئتها عبر مختلف جوانب الرعاية الصحية، مما يعزز رضا المرضى ويحسن النتائج من خلال الرعاية الشاملة والمخصصة.

تقنيات الرعاية الصحية المتطورة

- يستخدم مستشفى موسى التخصصي في الأحساء أحدث التقنيات لتعزيز مشاركة المرضى وتحسين عمليات اتخاذ القرار في الرعاية الصحية. وتلتزم الشركة بدمج حلول تقنية المعلومات الصحية المتطورة لتسهيل رعاية المرضى بشكل أفضل وتحسين عمليات المستشفى.
- تقدم الشركة تطبيقاً مخصصاً للمريض لحجز المواعيد وطلب الاستشارات الافتراضية بسهولة.

- تستخدم الشركة نظامي (HIS) و (Yassii) لإدارة المعلومات الصحية للمرضى وتخزينها واسترجاعها وتحليلها بكفاءة.
- تم الحصول على المرحلة السابعة من اعتماد الجمعية الأمريكية لنظم إدارة المعلومات الصحية (HIMSS)، مما يدل على اعتماد وتكامل التقنية المعلوماتية الصحية المتقدمة.
- المعدات الطبية المتطورة:
- أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي (Tesla 3): تُستخدم للتصوير عالي الدقة، مما يعزز دقة التشخيص.
- غرف العمليات الهجينة: مجهزة بأحدث التقنيات لإجراء العمليات الجراحية المعقدة.
- الأنظمة المؤتمتة: تتضمن خدمات المختبر والصيدلية، مما يبسط سير العمل ويقلل من معدلات الخطأ.

نتائج مالية قوية مع خطط للنمو وتوسعة الهامش

- حققت إيرادات الموسى نمواً بمعدل سنوي مركب بمقدار 18.1% بين عامي 2021 و2023، مدعومة بأساسيات قوية تتضمن افتتاح وتشغيل البرج الشمالي لمستشفى الموسى التخصصي، والنمو في عدد زيارات مراجعي العيادات الخارجية والمرضى الداخليين، وارتفاع الإيرادات لكل مريض. سجلت شركة الموسى إيرادات بمقدار 979 مليون ريال سعودي للسنة المالية 2023 و870 مليون ريال سعودي في التسعة أشهر من عام 2024.
- بين عامي 2021 و2023، تجاوز نمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك نمو الإيرادات بمعدل نمو سنوي مركب بمقدار 37%، مدفوعاً في المقام الأول بتحسين فريق العمل، وزيادة حجم وقيمة الخدمات، وتوسيع الخدمات السريرية.
- تحسن هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك لشركة الموسى بمرور الوقت، حيث ارتفع من 15.8% في عام 2022 إلى 20.0% في عام 2023.
- نما صافي دخل الموسى بمعدل سنوي مركب بمقدار 25.4% بين عامي 2021 و2023، مدفوعاً بشكل رئيسي بالتوسع، ما أرسى أساساً لتحسين الهامش في المستقبل. أعلنت الشركة عن صافي دخل بمقدار 98.2 مليون ريال سعودي للسنة المالية 2023 و40.0 مليون ريال سعودي للتسعة أشهر من عام 2024.

التوسع الاستراتيجي من خلال تنويع الأصول والتغطية الجغرافية الأوسع

- تتبع شركة الموسى الصحية استراتيجية نمو واضحة، مع خطة لإضافة حوالي 700 سرير بحلول عام 2028، ليصبح لديها 4 مستشفيات تضم 1,430 سريراً و5 مراكز للرعاية الأولية.
- تخطط الشركة لافتتاح مستشفى الموسى التخصصي في الهفوف في عام 2027 بطاقة استيعابية 300 سرير و200 عيادة وصيدلية واحدة.
- وتخطط الشركة بعد ذلك لافتتاح مستشفى الموسى التخصصي في الخبر في عام 2028 بطاقة استيعابية تصل إلى 400 سرير ومراكز تميز عديدة ويضم 300 عيادة وصيدلية واحدة.
- كما تخطط الموسى لإنشاء خمسة مراكز للرعاية الأولية في المنطقة الشرقية، وتحديدًا في الأحساء والخبر والدمام من عام 2025 إلى عام 2027.
- استحوذت الموسى على قطع أرض وبدأت أعمال الحفر في كل من مستشفى الموسى التخصصي في الخبر ومستشفى الموسى التخصصي في الهفوف.

شركة يقودها مؤسسها، مع مجلس إدارة وفريق إداري ذي رؤية ملتزمة بالنمو

- يتولى إدارة شركة الموسى الصحية فريق ذو رؤية، بمتوسط خبرة في قطاع الصحة يبلغ حوالي 25 عاماً، بقيادة الرئيس التنفيذي الاستاذ مالك الموسى.
- ويتمتع الرئيس المالي والرئيس التنفيذي للعمليات بخبرة مهنية تبلغ 29 و21 عاماً على التوالي.
- كما يتمتع مجلس إدارة شركة الموسى وفريق الإدارة بفهم عميق لقطاع الرعاية الصحية والسوق السعودية، مع سجل طبي حافل، بقيادة المؤسس ورئيس مجلس الإدارة السيد عبد العزيز الموسى.

الاستراتيجية

توفر الشركة 730 سريراً عبر مستشفيات في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، وتقدم مجموعة شاملة من خدمات التي تغطي سلسلة الرعاية بأكملها. وتركز الخطط الاستراتيجية طويلة المدى للشركة، والتي تهدف إلى مضاعفة قدرتها الاستيعابية الحالية، على خمس مجالات رئيسية:

1. **الاستثمار في الموارد البشرية:** تدريب وتطوير المهنيين من ذوي المهارات والكفاءات العالية الذين يقدمون الرعاية الصحية المميزة والمحافظة عليهم.
2. **نشر الوعي الصحي:** تعزيز الوعي الصحي ونشره بمفهومه الشامل الذي يتضمن جميع الجوانب الجسدية والنفسية والاجتماعية ودمج هذه المفاهيم في جميع قرارات الشركة.
3. **الريادة والجودة:** الريادة في تقديم رعاية صحية عالية الجودة تضمن سلامة المرضى عبر التطوير الفعال والمستمر للخدمات المقدمة.
4. **تعزيز تجربة المرضى:** تحقيق الريادة في تطوير تجربة المرضى وعائلاتهم.
5. **تحسين الأداء:** تحسين الأداء الشخصي والمهني والمؤسسي والمالي من أجل تحقيق رؤية الشركة ورسالتها.

تهدف استراتيجية النمو التي تنتهجها الموسى الصحية إلى تحقيق نمو في الإيرادات وتعزيز الهامش مع توسيع نطاق خدمات الرعاية الصحية التي تقدمها الشركة بشكل كبير بحلول عام 2028. وتتضمن الاستراتيجية إضافة حوالي 700 سرير، ليصبح لدى الشركة أربعة مستشفيات تضم 1,430 سريراً. وتعتزم الشركة افتتاح مستشفى الموسى التخصصي بالهفوف بحلول عام 2027، بطاقة استيعابية تضم 300 سرير و200 عيادة وصيدلية واحدة، وافتتاح مستشفى الموسى التخصصي بالخبر في عام 2028، بطاقة استيعابية تصل إلى 400 سرير ومراكز تميز عديدة ويضم 300 عيادة وصيدلية واحدة.

وبالإضافة إلى ذلك، تهدف الموسى خلال الفترة 2025-2027 إلى إنشاء خمسة مراكز للرعاية الأولية في جميع أنحاء المنطقة الشرقية، وتحديدًا في الأحساء والخبر والدمام. ولتسهيل هذه المشاريع، قامت شركة الموسى بشراء قطع الأراضي اللازمة وبدأت أعمال الحفر في المواقع في الخبر والهفوف.

هيكل رأس المال وسياسة توزيع الأرباح

- سيبلغ رأس مال الشركة بعد الطرح 443,035,800 ريال سعودي مقسم إلى 44,303,580 سهماً عادياً بقيمة اسمية قدرها 10 ريالات سعودية للسهم الواحد نتيجة لزيادة رأس مال الشركة من خلال إصدار وطرح 9,303,580 سهماً جديداً، والتي تمثل 21% من رأس مال الشركة بعد الطرح للاكتتاب العام.
- تعتزم الشركة توزيع أرباح سنوية على مساهميها، وسيقوم مجلس الإدارة بالتوصية بتوزيع أي أرباح ضمن تقريره السنوي قبل إقرارها من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العامة.
- ويعتمد أي قرار بتوزيع الأرباح على عدد من العوامل من بينها أرباح الشركة السابقة والمتوقعة والتدفقات النقدية، والتمويل ومتطلبات رأس المال، ومعطيات السوق والعوامل الاقتصادية بشكل عام، والزكاة، وغير ذلك من العوامل الأخرى التي يرى مجلس الإدارة أهميتها، وذلك فضلاً عن الاعتبارات القانونية والنظامية الأخرى. وبالرغم من عزم الشركة توزيع أرباح سنوية على مساهميها، إلا أنه لا توجد أي ضمانات لتوزيع فعلي للأرباح، كما لا يوجد أي ضمان بشأن المبالغ التي ستدفع في أي سنة.
- وزعت الشركة أرباحاً على مساهميها الحاليين بمقدار 48 مليون ريال سعودي، و94 مليون ريال سعودي، و27 مليون ريال سعودي للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م، و2023م، وفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2024م. ولم تقم الشركة بتوزيع أرباح على مساهميها عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.

تفاصيل الطرح

- سيبلغ رأس مال الشركة بعد الطرح 443,035,800 ريال سعودي مقسم إلى 44,303,580 سهماً عادياً بقيمة اسمية قدرها 10 ريالات سعودية للسهم الواحد نتيجة لزيادة رأس مال الشركة من خلال إصدار وطرح 9,303,580 سهماً جديداً
- تتكون عملية الطرح من طرح 13,291,074 سهماً عادياً من خلال (1) طرح 3,987,494 سهماً عادياً من قبل المساهم البائع، و(2) إصدار وبيع 9,303,580 سهماً عادياً جديداً والتي تشمل تعهد ملزم مقدم بالاكتتاب في 2,924,036 سهماً تمثل نسبة 22% من أسهم الطرح، من قبل شركة التعاونية للتأمين وشركة الفوزان القابضة إلى الشركة والمساهم البائع، والذي التزمت بموجبه شركة التعاونية للتأمين وشركة الفوزان القابضة بالاكتتاب كمستثمرين رئيسيين في 1,817,397 سهماً و1,106,639 سهماً، على التوالي من أسهم الطرح (وتمثل حوالي 4.1% و2.5%، على التوالي، من رأس مال الشركة بعد الطرح)
- تمثل أسهم البيع والأسهم الجديدة ما نسبته 9% و21%، على التوالي، من إجمالي رأس مال الشركة بعد الطرح، مما يعادل ما مجموعه 30% من رأس مال الشركة بعد الطرح
- خصصت الشركة 131,250 سهماً عادياً (0.30% من رأس مالها بعد زيادة رأس المال) لصندوق استثمار الموظفين لشراؤها من المساهم البائع بعد تحديد سعر الطرح النهائي. سيتم شراء هذه الأسهم، والتي تختلف عن أسهم الطرح الرئيسية، خصيصاً للموظفين المؤهلين من خلال صندوق استثمار الموظفين. سيتم تخصيص هذه الأسهم للموظفين بشكل متناسب مع استثمارهم في الصندوق. وإذا لم يقدّم الصندوق بشراء أي أسهم مخصصة، فسيتم إعادتها إلى المساهم البائع.
- فيما يتعلق بالطرح:
 - تم تعيين شركة السعودي الفرنسي كابيتال كمستشار مالي للاكتتاب ومتعهد التغطية ومدير مشترك لسجل اكتتاب المؤسسات، ومدير للاكتتاب.
 - تم تعيين شركة المجموعة المالية هيرميس السعودية كمستشار التغطية ومدير سجل اكتتاب المؤسسات.
 - تم تعيين شركة موليس اند كومباني السعودية المحدودة كمستشار للمساهم البائع.
- يرجى الرجوع إلى نشرة الإصدار للحصول على تفاصيل حول الجدول الزمني المتوقع للطرح.
- يقتصر الاكتتاب في أسهم الطرح على شريحتين من المستثمرين:
- **الشريحة (أ): الفئات المشاركة:** وتشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها المشاركة في عملية بناء سجل الأوامر، ويشمل ذلك صناديق الاستثمار والشركات والمؤسسات الأجنبية المؤهلة والمستثمرين من الشركات الخليجية وغيرهم من المستثمرين الأجانب بموجب اتفاقيات المبادلة (SWAP Agreements) يبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئياً للجهات المشاركة 13,291,074 سهماً من أسهم الطرح تمثل 100% من إجمالي أسهم الطرح. ويكون التخصيص النهائي بعد انتهاء فترة اكتتاب الأفراد. وفي حال قيام المكتتبين الأفراد (المعروفون بالشريحة (ب) أدناه)) بالاكتتاب بكامل عدد أسهم الطرح المخصصة لهم، يحق للمستشار المالي تخفيض عدد الأسهم المخصصة للجهات المشاركة إلى 10,632,860 سهماً من أسهم الطرح كحد أدنى تمثل 80% من إجمالي أسهم الطرح. وسيتم تحديد عدد ونسبة أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها للجهات المشاركة من قبل المستشار المالي، بالتنسيق مع الشركة، باستخدام آلية التخصيص الاختيارية.
- **الشريحة (ب): المكتتبون الأفراد:** وتشمل هذه الشريحة الأشخاص السعوديين الطبيعيين، أو أي شخص طبيعي غير سعودي مقيم في المملكة ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي ممن لديهم حساب بنكي لدى إحدى الجهات المستلمة، ويحق لهم فتح حساب استثماري لدى إحدى مؤسسات السوق المالية (يشار إليهم فيما يلي مجتمعين بـ "المكتتبين الأفراد"). وسيتم تخصيص 2,658,214 سهماً من أسهم الطرح كحد أقصى للمستثمرين الأفراد، بما يعادل 20% من إجمالي أسهم الطرح. في حال عدم اكتتاب المكتتبين الأفراد بكامل أسهم الطرح المخصصة لهم، فيحق للمستشار المالي، بالتنسيق مع الشركة، تخفيض عدد الأسهم المخصصة للمكتتبين الأفراد لتناسب مع عدد الأسهم التي تم الاكتتاب بها من قبلهم.

للاطلاع على نشرة الإصدار كاملة وللحصول على معلومات حول كيفية الاكتتاب، يرجى زيارة [الرابط](#).

- انتهى -

الجدول الزمني المتوقع للطرح

إعلان النطاق السعري وبدء عملية بناء سجل الأوامر	4 ديسمبر 2024
فترة اكتتاب الأفراد	23-24 ديسمبر 2024
الإعلان عن التخصيص النهائي لأسهم الطرح	29 ديسمبر 2024
إعادة مبالغ الاكتتاب الفائضة (إن وجدت)	2 يناير 2025
الإدراج في السوق المالية السعودية (مشروط)	سيتم الإعلان عنه

معلومات التواصل

تينيو التواصل الإعلامي	باسم الشاوي نائب رئيس أول راهول رافيسانكار نائب رئيس almoosa@teneo.com	المستشار الإعلامي
السعودي الفرنسي كابيتال استفسارات المستثمرين	أمير رياض رئيس المصرفية الاستثمارية Almoosa.IPO@BSFCapital.sa	مدير الاكتتاب والمستشار المالي لعملية الطرح ومتعهد التغطية ومدير مشترك لسجل الاكتتاب
المجموعة المالية هيرميس السعودية	سعود الطاسان الرئيس التنفيذي – المملكة العربية السعودية كريم مليكة الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب contact-ksa@efg-hermes.com	متعهد التغطية ومدير سجل اكتتاب المؤسسات
موليس اند كومباني السعودية المحدودة	معاذ العنقري المدير التنفيذي، رئيس موليس اند كومباني السعودية أميت كومار رئيس الترتيب Almoosahealthipo_ext@moelis.com	مستشار المساهم البائع

إخلاء مسؤولية

يقتصر الغرض من المعلومات الواردة في هذا الإعلان على عرض معلومات أساسية عن الطرح ولا يوجد ادعاء باكتمالها أو استيفائها. ولا يجوز لأي شخص الاعتماد على المعلومات الواردة في هذا الإعلان أو دقتها أو صحتها أو استيفائها لأي غرض من الأغراض. كما أن المعلومات الواردة في هذا الإعلان عرضة للتغيير. ويخلى كل من الشركة وشركة السعودية الفرنسية كابيتال وشركة المجموعة المالية هيرميس السعودية (ويشار إليهم مجتمعين فيما يلي بـ "متهدي التغطية") شركة مولييس أند كومباني السعودية المحدودة (ويشار إليها فيما يلي بـ "مستشار المساهم البائع") والشركات التابعة لهم مسؤولياتهم صراحة عن أي التزام أو تعهد بإضافة معلومات أو تحديث أو تصحيح أية أخطاء بهذا الإعلان، ولا يُعتبر توزيع هذا الإعلان بأي شكل من أشكال بمثابة توصية من جانب الشركة أو المساهمين أو متهدي التغطية أو مستشار المساهم البائع للمشاركة في عملية الاكتتاب في أسهم الطرح أو أي صفقة أو ترتيبات تُشار إليها فيه. لم تتم الموافقة على هذا الإعلان من قبل أي سلطة تنظيمية مختصة، ولا يفسر محتويات هذا الإعلان على أنها من قبيل الاستشارات القانونية أو المالية أو الضريبية.

قد يكون الطرح وتوزيع هذا الإعلان ومعلومات أخرى مرتبطة بالطرح محظورة بموجب قوانين 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 القيد وأن يلتزموا بها. حيث أن عدم الامتثال لتلك القيود قد يُعد انتهاكاً لقوانين 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 لأية أسهم في الولايات المتحدة الأمريكية. لن يتم توزيع نسخ من هذا الإعلان ولا يجوز توزيعها 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 لشراؤها من قبل أي شخص في الولايات المتحدة الأمريكية أو أستراليا أو كندا أو المملكة المتحدة أو جمهورية جنوب أفريقيا أو اليابان أو أي دولة يكون فيها هذا العرض أو الدعوة غير قانوني. 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.

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 شراؤها 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 معروفة 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 لدول المنطقة الاقتصادية الأوروبية، يكون هذا الإعلان موجه 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")، 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 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 الصادر له هذا الإعلان يفهم ويقر ويوافق على أن هذا الإعلان لم يتم 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. 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 يتشكل هذا الإعلان طرخاً 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 معرف 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.

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 "العمل 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 المشتري المحتمل 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 موجه فقط إلى "العلاء 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 أية 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 لللائحة الخدمات المالية والأسواق الصادرة عن هيئة تنظيم الخدمات المالية لسنة 2015 وقواعد السوق؛ و(2) الأشخاص الذين يستوفون معايير "العمل 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 لأحكام قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية، علماً بأنه لا يترتب على هذا الإعلان أي تعهدات ملزمة بشراء أسهم أو الاكتتاب بالطرح. هذا الإعلان هو لغرض عرض معلومات أساسية عن الطرح فقط ولا يمثل بأي حال من الأحوال دعوة للاكتتاب أو أنه يمثل أساساً لاتخاذ

أي قرار بشأن الاستثمار في أي من الأوراق المالية المصدرة عن الشركة. كما لا يشكل هذا الإعلان وكذلك البيانات الواردة فيه أساساً فيما يتعلق بأي عرض أو التزام أيًا كان في أي دولة، ولا يمكن الاستناد إليه في هذا الصدد. ولا يجوز للمستثمرين الاكتتاب في الأسهم المشار إليها في هذا الإعلان إلا على أساس نشرة الإصدار المعتمدة من هيئة السوق المالية باللغة العربية والتي ستصدرها الشركة وتنتشرها في الوقت المناسب. كما أن المعلومات الواردة في هذا الإعلان عرضة للتغيير. ووفقاً للمادة 51 (د) من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية، وسوف تتوافر نسخ من النشرة المحلية، عقب نشرها، على موقع الشركة الإلكتروني www.almoosahealthgroup.org، أو الموقع الإلكتروني لشركة تداول السعودية www.saudiexchange.sa، أو الموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية www.cma.org.sa، بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني للمستشار المالي: www.bsfcapital.sa.

لا يمثل هذا الإعلان وثيقة عرض تحقيقاً لأغراض قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة ولا يجب تفسيره على أنه وثيقة عرض. ولا تتحمل الهيئة ولا شركة تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإعلان، ولا تعطي أي تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان ذمتيهما صراحةً من أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذا الإعلان أو عن 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.

قد يشتمل هذا الإعلان على إفادات تمثل "إفادات مستقبلية" أو قد تُعتبر كذلك. يمكن الاستدلال على هذه الإفادات المستقبلية عن طريق استخدام بعض المفردات المستقبلية مثل "تتوقع" أو "تقدر" أو "تعتقد" أو "يتوقع" أو "من الممكن" أو "سيكون" أو "يجب" أو "متوقع" أو "تنوي" أو "قد" أو "يجب" 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 من خلال مناقشات الاستراتيجية أو الخطط أو الأهداف أو الأحداث أو الأهداف المستقبلية. إن أي إفادات مستقبلية تعكس وجهة النظر الحالية للشركة فيما يتعلق بالأحداث المستقبلية، وهي عرضة لمخاطر ترتبط بالأحداث المستقبلية وغيرها من المخاطر والشكوك والافتراضات ذات الصلة بعمل 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 بشكل جوهري عن تلك الواردة في التوقعات أو في الإفادات المستقبلية للشركة، بما في ذلك، من بين عدة أمور أخرى، المخاطر المتعلقة بالشركة وعملياتها بالتحديد، ومستجدات الظروف الاقتصادية والصناعية العالمية، وأثر المستجدات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في المملكة العربية السعودية. ولا تتناول الإفادات المستقبلية سوى الفترة التي أعدت خلالها. يتخلى كل من الشركة ومتعهدي التغطية والشركات التابعة لهم صراحةً عن أي التزام أو تعهد بتحديث أو مراجعة أي إفادات مستقبلية واردة في هذا الإعلان سواء نتيجة لمعلومات جديدة أو تطورات مستقبلية أو غير ذلك.

لا يوجد ما يضمن بأن الطرح سوف يحدث ولا ينبغي أن تستند في قراراتك المالية إلى أهداف الشركة فيما يتعلق بالطرح في هذه المرحلة. ولا يشكل هذا الإعلان توصية بخصوص الطرح. وينبغي الالتفات إلى أن شراء الأسهم التي يرتبط بها هذا الإعلان قد يُعرض المستثمر لمخاطر كبيرة تتمثل في فقدان المبلغ المستثمر بالكامل.

لذا ينبغي على الأشخاص الذين يفكرون في الاستثمار الرجوع إلى مستشار استثمار أو إلى شخص معتمد متخصص في تقديم الاستشارات بشأن تلك الاستثمارات ومدى ملائمة الطرح للشخص المعني.

يعمل متعهدي التغطية حصرياً لصالح الشركة وليس لصالح أي شخص آخر فيما يتصل بالطرح. ولن يعتبر المستشارون الماليون أي شخص آخر عميلاً لهم فيما يتصل بالطرح ولن يتحملوا المسؤولية تجاه أي شخص آخر غير الشركة عن تقديم وسائل الحماية المكفولة لعملائهم المعنيين، كما لن يتحمل المستشارون الماليون المسؤولية عن تقديم أي استشارات فيما يتعلق بالطرح أو محتويات هذا الإعلان أو أي صفة أو ترتيب أو أمر آخر مشار إليه في هذا الإعلان. يتصرف مستشار المساهم حصرياً لصالح المساهمين البانعين وليس أي شخص آخر فيما يتعلق بالطرح. ولن يعتبروا أي شخص آخر عميلاً لهم، ولا لتقديم المشورة فيما يتعلق بالطرح، أو محتويات هذا الإعلان أو أي معاملة، فيما يتعلق بالطرح، ولن يكونوا مسؤولين أمام أي شخص آخر بخلاف المساهمين البانعين عن توفير الحماية الممنوحة لعملائهم المعنيين، أو الترتيب أو أي مسألة أخرى مشار إليها في هذا الإعلان.

أعدت الشركة محتوى هذا الإعلان وهي وحدها المسؤولة عنه. لا يقلل أي من متعهدي التغطية أو مستشار المساهم البالغ أو أي من شركاتهم التابعة أو أي من مديريهم أو مسؤوليهم أو موظفيهم أو مستشاريهم أو وكلائهم أية مسؤولية على الإطلاق، كما لا يقدمون أي تعهد أو ضمان صريح أو ضمني بشأن صحة المعلومات الواردة في هذا الإعلان أو دقتها أو استيفائها أو صدقها (أو بشأن ما إذا كان قد تم إغفال أي معلومات من الإعلان) أو أي معلومات أخرى ترتبط بالشركة أو شركاتها التابعة أو الشقيقة، سواء كانت خطية أو شفوية أو في صيغة مرنية أو إلكترونية، بغض النظر عن طريقة إرسالها أو إتاحتها أو عن أية خسارة تنشأ عن أي استخدام لهذا الإعلان أو أي من محتوياته أو تنشأ من وجه آخر فيما يتصل بما سلف بيانه.

وفيما يتعلق بالطرح، يجوز لمتعهدي التغطية وأي من الشركات التابعة لهم، الاستحواذ على جزء من الأوراق المالية ذات الصلة بالطرح بصفتها أصيلاً، ويجوز لهم بتلك الصفة أن يحتفظوا بهذه الأوراق المالية أو الأسهم الأخرى الخاصة بالشركة أو الاستثمارات ذات الصلة المرتبطة بالطرح أو خلافه، فضلاً عن شرائهم أو بيعهم أو طرحهم للبيع لحسابهم الخاص.

وبناءً عليه، فإن الإشارات الواردة في نشرة الإصدار المحلية أو نشرة الطرح الدولية 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 متعهدي التغطية أو أي من شركاتهم التابعة التي تعمل بتلك الصفة. وإضافة إلى ذلك، يجوز لمتعهدي التغطية وأي من الشركات التابعة لهم الدخول في اتفاقيات تمويل (بما في ذلك المبادلة أو عقود الفروقات) مع المستثمرين فيما يتعلق بالأسهم التي يمكن لمتعهدي التغطية أو أي من الشركات التابعة لهم الاستحواذ عليها أو امتلاكها أو التصرف فيها من وقت لآخر. لا ينوي متعهدي التغطية الكشف عن حجم أي من هذه الاستثمارات أو المعاملات بخلاف ما يتفق مع أي التزام قانوني أو تشريعي معمول به في هذا الصدد.
