

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 التماس 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 للتداول 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 السعر النهائي للطرح لإدراج أسهمها في السوق الرئيسية للسوق المالية السعودية "تداول" عند الحد الأعلى من النطاق السعري وتغطية الاكتتاب تتجاوز 103 مرة

- تم تحديد السعر النهائي للطرح ليكون 127.00 ريال سعودي للسهم لتكون قيمة الطرح حوالي 1,688 مليون ريال سعودي وقيمة سوقية للشركة عند الإدراج 5,626.6 مليون ريال سعودي
- نتجت عملية بناء سجل الأوامر عن إجمالي طلبات قدرها 173 مليار ريال بتغطية قدرها 103 مرة
- تم تحديد فترة اكتتاب للأفراد لمدة يومين لتبدأ في 23 ديسمبر 2024م

الرياض، المملكة العربية السعودية، 17 ديسمبر 2024م: أعلنت اليوم شركة موسى الصحية ("الموسى الصحية" أو "الموسى" أو "الشركة")، إحدى الشركات الرائدة في تقديم خدمات الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية، عن تحديد السعر النهائي للطرح لإجراء طرح عام أولي ("الاكتتاب العام" أو "الطرح") وإدراج أسهمها العادية في السوق الرئيسية للسوق المالية السعودية.

تم تحديد السعر النهائي للطرح ليكون 127.00 ريال سعودي للسهم الواحد ("سعر الطرح") لتعكس بذلك حجم طرح حوالي 1,688 مليون ريال سعودي تقريباً وقيمة سوقية للشركة عند الإدراج قدرها 5,626.6 مليون ريال سعودي ليصبح اكتتاب شركة موسى الصحية ثاني أكبر اكتتابات العامة بالسوق المالية السعودية حتى الآن. تم تحديد النطاق السعري للطرح سابقاً ليكون بين 123.00 ريال سعودي و127.00 ريال سعودي للسهم مما يعني أن الطرح قد تم تسعيره بالحد الأعلى من النطاق السعري كما نتجت عملية بناء سجل الأوامر عن إجمالي طلبات قدرها 173 مليار ريال بتغطية قدرها 103 مرة. تم تحديد فترة اكتتاب للأفراد لمدة يومين لتبدأ في 23 ديسمبر 2024م وتنتهي في 24 ديسمبر 2024م وسيكتتب المكتتبين الأفراد بالسعر النهائي للطرح.

قال مالك موسى، الرئيس التنفيذي لشركة موسى الصحية: "نحن سعداء برؤية حجم الطلب القوي على الاكتتاب العام لشركتنا، والذي يُعد تأكيداً واضحاً على ثقة المستثمرين في قصتنا الاستثمارية وفي إمكاناتنا للنمو على المدى الطويل. تعزز هذه الاستجابة الإيجابية من السوق من متانة الأسس التي تقوم عليها أعمال شركة موسى للصحة. مع التطلع إلى المستقبل، نحن ملتزمون بتنفيذ أولوياتنا الاستراتيجية وتحقيق قيمة مضافة لمساهميننا. نعتقد أن جاذبية سوق الرعاية الصحية في المملكة، مقترنة بترائنا الذي يمتد لثلاثين عاماً وبنهجنا المبتكر في

مجال رعاية المرضى، يمنحنا موقعاً مثالياً لاستغلال الفرص الجديدة من خلال بناء منشآت طبية متطورة تسهم في دفع عجلة النمو المستدام. لدي ثقة كبيرة في قدرات فريقنا على تحويل هذه الرؤية إلى واقع ملموس، ونحن متحمسون لما ستحمله الأيام القادمة."

في 30 سبتمبر 2024م، أعلنت هيئة السوق المالية موافقتها على طلب الشركة لإدراج أسهمها وطرح 13,291,074 سهماً ("أسهم الطرح") مما يعادل ما مجموعه 30% من رأس مال الشركة بعد تخفيض رأس المال، وسيتم تخصيص صافي عائدات الطرح بنسبة 30% للمساهمين البائع و70% للشركة.

المستثمرون الرئيسيون

- عقدت الشركة اتفاقاً ملزماً مع كل من شركة التعاونية للتأمين وشركة الفوزان القابضة (المشار إليهم مجتمعين بـ "المستثمرين الرئيسيين") والتي يلتزم من خلالها المستثمرين الرئيسيين بالاكتتاب مجتمعين في 2,924,036 سهماً من أسهم الطرح وفقاً لسعر الطرح المقرر بما يمثل نسبة 22% من أسهم الطرح ("التزام المستثمرين الرئيسيين").
- يشمل التزام المستثمرين الرئيسيين اكتتاب شركة التعاونية للتأمين في 1,817,397 سهماً وشركة الفوزان القابضة في 1,106,639 سهماً مما يمثل نسبة 4.1% و2.5%، على التوالي، من رأس مال الشركة بعد الطرح.
- المستثمرون الرئيسيون هم مستثمرون استراتيجيون رئيسيون في الأسواق السعودية. يهدف المستثمرون الرئيسيون إلى تعزيز النمو من خلال تطوير وتنفيذ مبادرات تعظيم القيمة في الشركات المستثمرة بها، مع الاستفادة من خبراتهم الاستثمارية والتشغيلية والشراقات الاستراتيجية وتؤمن الشركة أن مساهمة المستثمرون الرئيسيون ستوفر دافعاً أساسياً لتحقيق النمو والأهداف الاستراتيجية طويلة الأمد.

نظرة عامة على الشركة وأنشطتها الرئيسية

- تعد شركة موسى 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 موسى التخصصي (بطاقة استيعابية 430 سريراً) ومستشفى موسى 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 في عام 2023. وفي التسعة أشهر من عام 2024م، 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.

تفاصيل الطرح

- تم تعيين شركة السعودي الفرنسي كابيتال كمستشار مالي للطرح ومدير للاكتتاب كما تم تعيين شركة السعودي الفرنسي كابيتال وشركة المجموعة المالية هيرميس السعودية كمتعهدتي التغطية ومديرا سجل اكتتاب المؤسسات. وتم تعيين شركة ليثم أند واتكنز للمحاماة كمستشار قانوني للشركة وشركة محمد الضبعان وشركاه للاستشارات القانونية كمستشار قانوني لمتعهدتي التغطية، وتم تعيين شركة موليس اند كومباني السعودية المحدودة كمستشار للمساهمين البائع.
- 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

- يتكون الطرح من 13,291,074 سهمًا عاديًا، من خلال (1) طرح 3,987,494 سهمًا عاديًا مُقدمًا من قبل المُساهم البائع، و(2) إصدار وبيع 9,303,580 سهمًا جديدًا عاديًا. تمثل أسهم البيع والأسهم الجديدة نسبة 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 سهمًا عاديًا (0.30% من رأس مالها بعد زيادة رأس المال) لصندوق استثمار الموظفين لشرائها 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 يتم الصندوق بشراء أي أسهم مخصصة، فسيتم إعادتها إلى المساهم البائع.
- فيما يتعلق بالطرح:
 - تم تعيين شركة السعودي الفرنسي كابيتال كمستشار مالي للطرح ومتعهد التغطية ومدير مشترك لسجل اكتتاب المؤسسات، ومدير للاكتتاب.
 - تم تعيين شركة المجموعة المالية هيرميس السعودية كمتعهد التغطية ومدير سجل اكتتاب المؤسسات.
 - تم تعيين شركة موليس اند كومباني السعودية المحدودة كمستشار للمساهم البائع.
- سيتم فتح باب الاكتتاب للأفراد من يوم 23 ديسمبر 2024م وتنتهي في 24 ديسمبر 2024م. يتعين على المستثمرين الأفراد الراغبين في الاكتتاب في أسهم الطرح تقديم طلبات الاكتتاب إلكترونياً عبر مواقع ومنصات الجهات المستلمة الإلكترونية التي تتيح هذه الخدمة للمكتتبين أو من خلال أي وسيلة أخرى تقدمها الجهات المستلمة والتي سيتمكن المستثمرون الأفراد من خلالها الاكتتاب في أسهم الشركة خلال فترة الطرح.
- سيتم الإعلان عن التخصيص النهائي لأسهم الطرح في 29 ديسمبر 2024م، وسيتم رد مبالغ الاكتتاب الفائضة (إن وجدت) في موعد أقصاه 2 يناير 2025م.
- سوف يبدأ تداول أسهم الشركة في السوق المالية السعودية بعد استيفاء جميع المتطلبات والانتها من جميع الإجراءات النظامية ذات العلاقة مع كل من هيئة السوق المالية والسوق المالية السعودية.

الجدول الزمني المتوقع للطرح

فترة اكتتاب الأفراد	23-24 ديسمبر 2024م
الإعلان عن التخصيص النهائي لأسهم الطرح	29 ديسمبر 2024م
إعادة مبالغ الاكتتاب الفائضة (إن وجدت)	2 يناير 2025م
الإدراج في السوق المالية السعودية (مشروط)	يتوقع أن يبدأ تداول أسهم الشركة في السوق بعد استيفاء جميع المتطلبات والانتها من جميع الإجراءات النظامية ذات العلاقة. وسيتم الإعلان عن بدء تداول الأسهم على موقع تداول الإلكتروني (www.saudiexchange.sa)

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

- انتهى -

معلومات التواصل

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

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 السعودي الفرنسي كابيتال وشركة المجموعة المالية هيرميس السعودية (ويشار إليهم مجتمعين فيما يلي بـ "متعهدي التغطية") شركة مولى اند 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 متعهدي التغطية أو مستشار المساهم البائع للمشاركة في عملية الاكتتاب في أسهم الطرح أو أي صفقة أو ترتيبات مُشار 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 يُطلعوا أنفسهم على أي قيود من هذا القبيل 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 لأي 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 وسيمت 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 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 الذي صدر له هذا الإعلان يفهم ويفر 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 يشكل 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 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 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 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 "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 نشر الإصدار المعتمدة من هيئة السوق المالية باللغة العربية والتي تنصدها 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.almoosahelthgroup.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 تعطيان أي تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان ذمتهم 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 "تعتزم" أو "تقدر" أو "تعتقد" أو "يتوقع" أو "من الممكن" أو "سيكون" أو "يجب" أو "متوقع" أو "تتوي" 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 الاستراتيجيات. 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 صراحة 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 ملاءمة الطرح للشخص المعني.

يعمل متعهدو 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 صفقة أو ترتيب أو أمر آخر مشار إليه في هذا الإعلان. يتصرف مستشار المساهم البائع حصرياً لصالح المساهمين البائعين 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 البائعين 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 البائع 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 صحتها (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 مرئية 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. وإضافةً 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 متعهدو التغطية الكشف عن حجم أي من هذه الاستثمارات أو المعاملات بخلاف ما يتفق مع أي التزام قانوني أو تشريعي معمول به في هذا الصدد.
