

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.

## خبر صحفي

24 أبريل 2024م

### مجموعة فقيه للرعاية الصحية تعلن عن نيتها طرح وإدراج أسهمها في السوق الرئيسية للسوق المالية السعودية ("تداول السعودية")

تعلن شركة مستشفى الدكتور سليمان عبدالقادر فقيه ("الشركة")، والتي يشار إليها والجهات التابعة لها كمجموعة فقيه للرعاية الصحية ("مجموعة فقيه للرعاية الصحية" أو "المجموعة")، الشركة السعودية الرائدة في توفير خدمات الرعاية الصحية المتكاملة عالية الجودة، والتي نالت ثقة ملايين الأسر على مدار أربعة عقود، نيتها المضي قدماً في عملية طرح عام أولي ("الطرح العام الأولي" أو "الطرح") وإدراج أسهمها العادية ("الأسهم") في السوق الرئيسية لتداول السعودية.

وكانت هيئة السوق المالية ("الهيئة") قد وافقت في 31 مارس 2024م على طلب الشركة تسجيل أسهمها وطرح 49,800,000 سهم عادي عن طريق إصدار 30,000,000 سهم عادي جديد ("الأسهم الجديدة") وبيع 19,800,000 سهم عادي من الأسهم الحالية ("أسهم البيع") من قبل المساهمين البائعين في الشركة (ويُشار إلى الأسهم مجتمعة بـ "أسهم الطرح" وكل منها "سهم طرح"). سيتم الإعلان عن السعر النهائي لأسهم الطرح بعد انتهاء فترة بناء سجل الأوامر.

وتتمثل أسهم البيع 8,53% والأسهم الجديدة 12,93% من رأس المال المصدر عند اكتمال الطرح، مما يساوي 21,47% من رأس مال المصدر بعد إصدار الأسهم الجديدة وزيادة رأس مال الشركة.

سيتم طرح أسهم الطرح للاكتتاب للمستثمرين الأفراد والفئات المشاركة، بما في ذلك الموجودة خارج الولايات المتحدة وفقاً للائحة "إس" الصادرة بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933م وتعديلاته ("قانون الأوراق المالية الأمريكي").

سيتم توزيع صافي عائدات أسهم البيع على المساهمين البائعين على أساس تناسبي، بناءً على نسبة ملكية كل منهم في أسهم البيع، وسيتم دفع صافي عائدات الأسهم الجديدة إلى الشركة واستخدامها من أجل تمويل استراتيجية النمو ولأغراض الشركة العامة.

وبالتزام مع الطرح، سيتم شراء عدد من الأسهم من قبل صندوق استثمار الموظفين في المجموعة يبلغ حدها الأقصى 1,600,000 سهم عادي من المساهمين البائعين تمثل نسبة تصل إلى 0,69% من رأس مال الشركة بعد الزيادة. سيقوم صندوق استثمار الموظفين بشراء أسهم الطرح العادية على أساس سعر الطرح النهائي بالنيابة عن الموظفين المخولين في المجموعة الراغبين بالاستثمار بأسهم الطرح. بالإضافة إلى ذلك، تم تخصيص 2,000,000 سهم، والتي تمثل نسبة 0,86% من رأس مال الشركة بعد الزيادة، كأسهم خزينة لصالح برنامج أسهم الموظفين، والذي يهدف إلى تقديم حوافز لاستقطاب الموظفين الرئيسيين إلى المجموعة والمحافظة عليهم بهدف تحقيق أهداف المجموعة وإستراتيجيتها.

### لمحة عامة عن مجموعة فقيه للرعاية الصحية

- تُعد مجموعة فقيه للرعاية الصحية إحدى الشركات السعودية الرائدة في توفير خدمات الرعاية الصحية المتكاملة عالية الجودة، والتي نالت ثقة ملايين الأسر على مدار أربعة عقود.
- تشمل منشآت وأصول الرعاية الصحية التابعة للمجموعة 835 سريراً في أربعة مستشفيات؛ مستشفى الدكتور سليمان فقيه في جدة، ومستشفى الدكتور سليمان فقيه في الرياض، ومستشفى الدكتور سليمان فقيه الذي سيتم تشييده في المدينة المنورة قريباً، ومستشفى نيوم (من خلال عقد تشغيلي)، ويعمل ضمنها حوالي 900 طبيب.
- تمتلك المجموعة ضمن مرافقها 5 مراكز للرعاية الصحية الخارجية (بما في ذلك مركز نيوم للرعاية المتقدمة من خلال عقد تشغيلي)، يعمل ضمنها حوالي 220 طبيباً، بالإضافة إلى العديد من خدمات الرعاية الصحية المتكاملة الأخرى، مما يمكنها من تلبية الاحتياجات الصحية اليومية بكفاءة وفعالية.
- تلتزم المجموعة بتحقيق التميز التشغيلي بفضل اعتمادها نظام المقر والأفرع (Hub and Spoke)، الذي يوفر نموذجاً متكاملًا لتقديم خدمات الرعاية الصحية بكفاءة ومرونة عالية.
- يعد التزام المجموعة بالتفوق في تقديم الرعاية الصحية الأكاديمية علامة فارقة تميزها عن باقي مزودي خدمات الرعاية الصحية في المملكة. تمثل كلية فقيه للعلوم الطبية ركيزة أساسية للتعليم والابتكار في قطاع الرعاية الصحية، ويقع مقرها ضمن مستشفى المجموعة في مدينة جدة. وحتى سبتمبر من عام 2023م، بلغ عدد الطلاب المتحقيين بها 1,800 طالب.
- يُعد مستشفى الدكتور سليمان فقيه في جدة المستشفى الرائد في المجموعة، ويقدم نموذجاً للتميز الإكلينيكي في المملكة العربية السعودية، وهو أول مستشفى خاص في المملكة ينجح في إجراء عملية إخصاب مخبرية وعملية زراعة كلى، وأول مستشفى خاص في المملكة أيضاً يحصل على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة (JCI) ويبدأ باستخدام الجراحة الروبوتية. وعلى مدار السنوات الثلاث الماضية، صنفت مجلة نيوزويك الأمريكية مستشفى الدكتور سليمان فقيه في جدة كأفضل مستشفى خاص في المملكة، ما يُعد دليلاً على التزام المجموعة بتقديم أعلى مستويات الرعاية الصحية وجهودها في تحسين تجارب المرضى.

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.

- تتمتع مجموعة فقيه للرعاية الصحية بأداء مالي قوي وسجل حافل بالنمو، حيث ارتفع صافي إيرادات المجموعة بين السنة المالية ٢٠٢٠م إلى السنة المالية ٢٠٢٣م ليصل إلى ٢,٣ مليار ريال سعودي، بمعدل نمو سنوي مركب قدره ١٠,٨%. بلغت أرباح المجموعة قبل الفائدة والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) 526 مليون ريال سعودي خلال السنة المالية ٢٠٢٣م، بمعدل نمو سنوي بنسبة ١,٩%. ويصل إجمالي الأرباح قبل الفائدة والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدلة (Adjusted EBITDA) والتي تستثنى مستشفى الدكتور سليمان فقيه الرياض الذي تم الاستحواذ عليه بتاريخ ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٢م) إلى ٦٣٩ مليون ريال سعودي، ما يمثل ٢٨,٣% من هامش الأرباح قبل الفائدة والضرائب والاستهلاك والإطفاء، بمعدل نمو سنوي بنسبة ٢٠,٣%. وحققت المجموعة صافي ربح بلغ ٢٣٢ مليون ريال سعودي، بينما بلغ صافي الربح المعدل (مع استثناء مستشفى الرياض) ٤١٤ مليون ريال سعودي خلال السنة المالية ٢٠٢٣م، بزيادة قدرها ١٥,٣% على أساس سنوي، مع هامش ربح قوي بلغ ١٨,٣%.
- يدير مجموعة فقيه للرعاية الصحية مجلس إدارة ذو خبرة واسعة، وفريق إداري مخصص، إضافة إلى نخبة من المتخصصين المدربين في قطاع الرعاية الصحية، وموظفين مؤهلين لتقديم الدعم. يتمتع مجلس الإدارة وفريق الإدارة بفهم عميق لقطاع الرعاية الصحية في السعودية، مع سجل حافل من التميز الإكلينيكي. وسوف توفر الشركة برنامج أسهم الموظفين الذي يهدف إلى تقديم حوافز لموظفي المجموعة المميزين بهدف استقطابهم والحفاظ عليهم.

#### وقال الدكتور مازن سليمان فقيه، رئيس مجموعة فقيه للرعاية الصحية:

"نجحت مجموعة فقيه للرعاية الصحية منذ عام ١٩٧٨م في تقديم خدمات رعاية صحية عالية الجودة تلبي جميع احتياجات المرضى. تعتمد المجموعة نموذج نظام المقر والأفرع المتكامل، والذي يضمن استمرار توفير الرعاية الصحية للمرضى بكل سهولة وسلاسة، مما يمنحهم شعوراً بالراحة والدعم خلال رحلة علاجهم في مجموعة فقيه للرعاية الصحية. وقد استطعنا تحقيق التميز من خلال توفير خدمات الرعاية التي تركز على المريض، وتستند إلى أسس التميز الأكاديمي.

وفي ضوء التوسع الذي يشهده قطاع الرعاية الصحية الخاصة في المملكة ضمن رؤية السعودية ٢٠٣٠، فإننا ملتزمون بتوسيع نطاق خدماتنا لنشر خبرتنا وتجاربنا لشريحة أوسع من السكان في أنحاء المملكة. نمتلك استراتيجية واضحة لتعزيز مكانتنا الريادية في جدة، وتوسيع حضورنا في المدن الرئيسية مثل الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة ونيوم. يتيح إدراج أسهم الشركة في تداول السعودية أمام المستثمرين فرصة المشاركة في رحلة النمو الاقتصادي التي تشهدها المملكة من خلال الاستثمار في واحدة من أسرع العلامات التجارية نمواً في قطاع الرعاية الصحية بالمملكة".

#### مجموعة فقيه للرعاية الصحية بالأرقام

تُعد مجموعة فقيه للرعاية الصحية إحدى الشركات السعودية الرائدة في توفير خدمات الرعاية الصحية المتكاملة عالية الجودة

- المستشفيات: ٤ مستشفيات تضم حوالي ٩٠٠ طبيباً، و٨٣٥ سريراً، و٣٧٤ غرفة فحص، وحوالي ١٩٠ سريراً للعناية المركزة، وحوالي ٤٠ غرفة عمليات.
- العيادات الخارجية: تمتلك المجموعة ٥ مجمعات طبية للرعاية الصحية الخارجية تضم حوالي ٢٢٠ طبيباً و١٣٦ غرفة فحص.
- تم تقديم العلاج لـ ١,٥ مليون مريض في عام ٢٠٢٣م (مقابل ١,٢ مليون في عام ٢٠٢٠م).
- فقيه للرعاية الصحية المنزلية: يعمل لدى المجموعة ٤٧ ممرض وأخصائيي رعاية صحية يقومون بما يقرب من ٤٧ ألف زيارة سنوياً.
- الخدمات الطبية الطارئة: لدى المجموعة ٨٠ سيارة إسعاف ويعمل لديها ٤٠٠ مسعف.
- خدمات الدعم الفني وغيرها: من ضمنها بصريات فقيه (١٠ متاجر) وخدمات تكنولوجيا المعلومات ونظام السجلات الطبية الإلكترونية المتعلقة بالمرضى (EMR).

تمثل كلية فقيه للعلوم الطبية ركيزة أساسية للتعليم والابتكار في المملكة العربية السعودية<sup>١</sup>

- تم تسجيل ١,٨٠٠ طالباً حتى سبتمبر ٢٠٢٣م، وتضم ١٨٣ محاضراً يقومون بتدريس ١٤ برنامجاً ومساقاً عملياً لدرجة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه.
- أبرمت الكلية شراكات مع العديد من الجهات المحلية والدولية الرائدة.

تتمتع مجموعة فقيه للرعاية الصحية بأداء مالي قوي وسجل حافل بالنمو

- تتمتع مجموعة فقيه للرعاية الصحية بأداء مالي قوي وسجل حافل بالنمو، حيث ارتفع صافي إيرادات المجموعة بين السنة المالية ٢٠٢٠م إلى السنة المالية ٢٠٢٣م ليصل إلى ٢,٣ مليار ريال سعودي، بمعدل نمو سنوي مركب قدره ١٠,٨%.

<sup>١</sup> اعتباراً من سبتمبر ٢٠٢٣م

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.

- بلغت أرباح المجموعة قبل الفائدة والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) 526 مليون ريال سعودي خلال السنة المالية ٢٠٢٣م، بمعدل نمو سنوي بنسبة ١,٩%. ويصل إجمالي الأرباح قبل الفائدة والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدلة (Adjusted EBITDA) والتي تستثنى مستشفى الدكتور سليمان فقيه الرياض الذي تم الاستحواذ عليه بتاريخ ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٢م) إلى ٦٣٩ مليون ريال سعودي، ما يمثل ٢٨,٣% من هامش الأرباح قبل الفائدة والضرائب والاستهلاك والإطفاء، بمعدل نمو سنوي بنسبة ٢٠,٣%.
- وحققت المجموعة صافي ربح بلغ ٢٣٢ مليون ريال سعودي، بينما بلغ صافي الربح المعدل (مع استثناء مستشفى الرياض) ٤١٤ مليون ريال سعودي خلال السنة المالية ٢٠٢٣م، بزيادة قدرها ١٥,٣% على أساس سنوي، مع هامش ربح قوي بلغ ١٨,٣%.

#### أبرز الإنجازات الاستثمارية: ريادة مستقبل الرعاية الصحية في المملكة

- تأسست مجموعة فقيه للرعاية الصحية في عام ١٩٧٨م من قبل الدكتور سليمان فقيه رحمه الله، الطبيب المعروف ومؤسس أول مستشفى خاص في جدة.
- استمرت المجموعة منذ ذلك الحين بالنمو لتصبح اسمًا موثوقًا في مجال الرعاية الصحية، مع شبكة من المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الخارجية التي تقدم خدمات الرعاية الصحية المتقدمة في أنحاء جدة والرياض ونيوم، مع افتتاح مستشفى جديد بالمدينة المنورة في عام ٢٠٢٤م. كما تضم المجموعة كلية طبية ومحفظة من خدمات الرعاية الصحية. ويشمل نموذج الرعاية الصحية الأكاديمية المتكامل للمجموعة على:
  - ٤ مستشفيات بسعة ٨٣٥ سريراً (٣ منها مملوك من المجموعة منها مستشفى الدكتور سليمان فقيه بالمدينة المنورة وتضم إدارة وتشغيل مستشفى نيوم).
  - ٥ مراكز للرعاية الصحية الخارجية (بما في ذلك المركز الطبي المتقدم في نيوم).
  - كلية للعلوم الطبية.
- تقديم العلاج لـ ١,٥ مليون مريض في عام ٢٠٢٣م (مقابل ١,٢ مليون في ٢٠٢٠م).
- ١,٨٠٠ طالب التحقوا بكلية الطب حتى سبتمبر ٢٠٢٣م.
- يُعد مستشفى الدكتور سليمان فقيه في جدة المستشفى الرائد في المجموعة، ويقدم نموذجاً للتميز الإكلينيكي في المملكة العربية السعودية، فهو:
  - أول مستشفى خاص في المملكة ينجح في إجراء عملية إخصاب مخبرية وعملية زراعة كلى، وأول مستشفى خاص في المملكة أيضاً يحصل على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة (JCI) وبدأ باستخدام الجراحة الروبوتية.
  - أول مستشفى خاص ينجح في إتمام عملية زراعة قلب في المنطقة الغربية في المملكة، والتصوير المقطعي المحوسب بالإصدار البوزيتروني (PET-CT)، والتصوير المقطعي المحوسب بالفوتونات المفردة (Spect CT).
  - وعلى مدار السنوات الثلاث الماضية، صنّفت مجلة نيوزويك ستاتيسا الأمريكية مستشفى الدكتور سليمان فقيه في جدة كأفضل مستشفى خاص في المملكة، ما يُعد دليلاً على التزام المجموعة بتقديم أعلى مستويات الرعاية الصحية وجهودها في تحسين تجارب المرضى.

#### تنشط المجموعة في قطاعي خدمات الرعاية الصحية والتعليم الطب، واللذان يشهدان نمواً مستمراً في المملكة العربية السعودية.

- من المتوقع أن يصل حجم سوق الرعاية الصحية في المملكة إلى حوالي ٣٢٤ مليار ريال سعودي بحلول عام ٢٠٣٠م مدفوعاً بالقطاعين العام والخاص.
  - في عام ٢٠٢٣م، خصّصت الحكومة ١٨٩ مليار ريال سعودي لقطاع الصحة والتنمية الاجتماعية، علماً بأن الإنفاق الحكومي المحلي العام على الصحة شكّل حوالي ٧٠% من إجمالي الإنفاق على الرعاية الصحية في عام ٢٠١٩م.
- يشهد قطاع الرعاية الصحية الخاصة في المملكة نمواً بسبب توسع الاقتصاد، والتركيز التنظيمي على زيادة تغطية التأمين الصحي، والواقع الديموغرافي الإيجابي، وجهود التخصيص الحكومية، وتحسن الطلب على الخدمات المتميزة.
  - يُرَجَّح أن يرتفع إنفاق القطاع الخاص على خدمات الرعاية الصحية من ٦٨ مليار ريال سعودي في عام ٢٠٢٢م إلى ١١٣ مليار ريال سعودي بحلول عام ٢٠٣٠م.
- تصدر المملكة العربية السعودية قائمة دول مجلس التعاون الخليجي من حيث تعداد السكان، مع استمرار نمو فئات متوسط العمر وكبار السن، وهو ما سيرفع الطلب بشكل ملحوظ على البنية التحتية للرعاية الصحية.
  - ويبلغ عدد سكان المملكة العربية السعودية حالياً ٣٦,٤ مليون نسمة، مع توقعات بارتفاع عدد سكان المملكة بمعدل نمو سنوي مركب قدره ١,٣% في الفترة الممتدة بين ٢٠٢٢م إلى ٢٠٣٠م.
  - ومن المتوقع أن يرتفع عدد سكان المملكة ليناهاز ٤٠ مليون نسمة بحلول عام ٢٠٣٠م، منهم نحو ٣٥% في فئات متوسط العمر وكبار السن.

مجموعة فقيه للرعاية الصحية  
Fakeeh Care Group

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.

- سيساعد برنامج تحول القطاع الصحي في إطار رؤية "السعودية ٢٠٣٠" إلى رفع الوعي بأهمية الحصول على الرعاية الصحية وعلاج الأمراض، مع زيادة إمكانية الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية، ونتيجة لذلك، يُتوقع أن يزداد انتشار خدمات الرعاية الصحية في مدن المستوى الثاني والمناطق التي لم تنتشر فيها خدمات الرعاية الصحية على نطاق كافٍ.
- ومن شأن ارتفاع قدرة الفرد على تحمل تكاليف التأمين، وزيادة انتشار التأمين الصحي.
  - يُقدّر نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في المملكة العربية السعودية بحوالي ١٢٩,٠٠٠ ريال سعودي، ومن المتوقع أن يشهد نمواً بمعدل نمو سنوي مركب قدره ٢% من عام ٢٠٢٢م إلى ٢٠٣٠م، ليصل إلى حوالي ١٥٠,٠٠٠ ريال سعودي.
  - يهدف مجلس الضمان الصحي إلى تغطية ما يقرب من ٢٢ مليون شخص (٥٤%) في المملكة العربية السعودية بالتأمين بحلول عام ٢٠٣٠م، مما سيؤدي إلى زيادة الطلب على خدمات الرعاية الصحية بشكل كبير.

**يمثل نموذج المقر والأفرع "hub and spoke" الذي اعتمده المجموعة نهجاً متكاملًا للرعاية الصحية، إذ يركز بشكل أساسي على المريض، ويتميز بالكفاءة والمرونة في التوسع والتحديث.**

- طوّرت مجموعة فقيه للرعاية الصحية نموذجاً للرعاية الطبية يهدف إلى إضافة قيمة في كل مرحلة من مراحل رحلة المريض. وقد عملت على تحسين وتطوير هذا النموذج على مدى عدة عقود من الخبرة والعمل المتواصل.
  - تقدم المجموعة خدمات رعاية صحية شاملة، ما يمنح المرضى الثقة بتلقي العلاج اللازم مهما كان التشخيص، ويضمن حصولهم على الدعم الكامل طوال رحلة العلاج.
  - تتيح خدمات الرعاية الصحية التي تقدمها المجموعة للمرضى حصولهم على جميع الخدمات الطبية التي تقدمها المجموعة على اختلاف أنواعها، بما في ذلك خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية والمتقدمة، وحتى الرعاية الصحية المنزلية وإعادة التأهيل.
- يتألف نموذج نظام المقر والأفرع للرعاية الصحية الذي تعتمده مجموعة فقيه للرعاية الصحية من مستشفى رئيسي يوفر الرعاية الصحية المتقدمة، في حين تدعم العيادات والمراكز الطبية التي تُعتبر "فروع مساندة" احتياجات الرعاية الصحية اليومية. ويضمن هذا النموذج تقديم رعاية صحية سلسلة للمرضى عبر جميع مراحل رحلتهم العلاجية في مجموعة فقيه للرعاية الصحية.

**تمتيز المجموعة بالتمزها الراسخ وتفانيها بتقديم الرعاية الصحية الأكاديمية.**

- التزمت كلية فقيه للعلوم الطبية منذ تأسيسها في عام ٢٠٠٣م بتوجيه جهودها نحو تخريج متخصصين مؤهلين بمهارات عالية، مستفيدة من الخبرات والموارد الواسعة لشبكة مجموعة فقيه للرعاية الصحية.
  - وتقدم الكلية مجموعة من البرامج التعليمية تتكون من ١٤ برنامجاً ومساقاً تعليمياً، ويبلغ عدد الطلاب المسجلين فيها ١,٨٠٠ طالب حتى سبتمبر ٢٠٢٣م. كما تقدم كلية فقيه للعلوم الطبية ٢٠ برنامج إقامة وزمالة معتمدة،
  - وأبرمت شراكات مع مؤسسات تعليمية مرموقة حل العالم، بما في ذلك جامعة دندي في المملكة المتحدة، وجامعة جدة، وجامعة الملك عبد العزيز.
- ويتم تدريب حوالي ١٥٠ طبيباً في مستشفى الدكتور سليمان فقيه في مدينة جدة من خلال برامج الإقامة والزمالة، مما يجعله البرنامج الأكبر من نوعه في القطاع الخاص.
- وبعد نجاحها على مدار ٢٠ عاماً في تدريب متخصصي الرعاية الصحية، ستواصل كلية فقيه للعلوم الطبية رفد المجموعة بمتخصصين مؤهلين في قطاع الرعاية الصحية الذين يتميزون بولائهم لمجموعة فقيه للرعاية الصحية وتفانيهم في تقديم أعلى مستويات الرعاية.

**تمتلك المجموعة قدرات تقنية تتيح لها توفير خدمات الرعاية الصحية بكل سلاسة.**

- تسهم الحلول والبرامج التقنية التي تمتلكها مجموعة فقيه للرعاية الصحية في تبسيط وأتمتة الإجراءات الداخلية واستقطاب أبرز المتخصصين في قطاع الرعاية الصحية، مما يضمن تقديم خدمات رعاية صحية استثنائية للمرضى وتحسين تجربتهم.
  - يُعد نظام "YASASII" من أحدث ابتكارات المجموعة لإدارة معلومات المرضى الصحية، وبالإضافة إلى ذلك يوفر منظومة لإدارة جميع الأقسام على مدار الساعة وتقديم كامل البيانات الإكلينيكية والمالية والإدارية. ولا يقتصر استخدام هذا النظام المتطور على مجموعة فقيه للرعاية الصحية، حيث يستطيع مزودو الرعاية الصحية الآخرين الحصول على ترخيص لاستخدامه كأحد الحلول التقنية.
  - وتم تصميم تطبيق فقيه "Fakeeh Care" للهاتف المحمول لتقديم الخدمات للمرضى والموظفين، ويعمل على تبسيط تجربة المرضى، كما يوفر خدمة تقديم الاستشارة عن بُعد.

**تتمتع مجموعة فقيه للرعاية الصحية بأداء مالي قوي وسجل حافل بالنمو.**

مجموعة فقيه للرعاية الصحية  
Fakeeh Care Group

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.

- شهدت إيرادات مجموعة فقيه للرعاية الصحية خلال الفترة من ٢٠٢٠م إلى ٢٠٢٣م نمواً من ١,٧ مليار ريال سعودي إلى ٢,٣ مليار ريال سعودي، بمعدل نمو سنوي مركب بمقدار ١٠,٨%.
- ويُعزى هذا النمو بشكل أساسي إلى الخدمات الرئيسية التي تقدمها المجموعة وإبرام شراكات استراتيجية مع شركات التأمين.
- ويعكس هذا النمو كذلك قدرة المجموعة على التمييز وتقديم الرعاية الصحية المتقدمة عالية الجودة، مع التركيز على العمليات الجراحية المعقدة وحالات العناية المركزة.
- ويظهر هذا النمو بشكل واضح في النسبة المرتفعة لإيرادات كل سرير لدى مجموعة فقيه للرعاية الصحية، والتي تقترب من ٢ مليون ريال سعودي لكل سرير.
- بلغت أرباح المجموعة قبل الفائدة والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) 526 مليون ريال سعودي خلال السنة المالية ٢٠٢٣م، بمعدل نمو سنوي بنسبة ١,٩%. ويصل إجمالي الأرباح قبل الفائدة والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدلة (Adjusted EBITDA) والتي تستثنى مستشفى الدكتور سليمان فقيه الرياض الذي تم الاستحواذ عليه بتاريخ ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٢م) إلى ٦٣٩ مليون ريال سعودي، ما يمثل ٢٨,٣% من هامش الأرباح قبل الفائدة والضرائب والاستهلاك والإطفاء، بمعدل نمو سنوي بنسبة ٢٠,٣%.
- وحققت المجموعة صافي ربح بلغ ٢٣٢ مليون ريال سعودي، بينما بلغ صافي الربح المعدل (مع استثناء مستشفى الرياض) ٤١٤ مليون ريال سعودي خلال السنة المالية ٢٠٢٣م، بزيادة قدرها ١٥,٣% على أساس سنوي، مع هامش ربح قوي بلغ ١٨,٣%.
- بلغ صافي الربح العائد لمالكي الشركة ٢٨٠ مليون ريال سعودي، بانخفاض بنسبة ١٤,٣%، مقارنة بـ ٣٢٦ مليون ريال سعودي في السنة المالية ٢٠٢٢م. وبلغت أرباح السنة العائدة لمالكي الشركة (المعدلة لمستشفى الرياض) ٣٩٠ مليون ريال سعودي، بزيادة ١٣,٥% على أساس سنوي.

**تمتلك المجموعة استراتيجية نمو واضحة، مدعومة بتوسيع نطاق منشأتها.**

- تمتلك مجموعة فقيه للرعاية الصحية استراتيجية نمو واضحة تتضمن إضافة حوالي ٨٤٠ سريراً بحلول عام ٢٠٢٨م (بالإضافة إلى مستشفى الدكتور سليمان فقيه بالمدينة المنورة بسعة ٢٠٠ سرير، والذي سيتم افتتاحه في عام ٢٠٢٤م). وسيؤدي هذا التوسع إلى وجود ٧ مستشفيات بسعة ١,٦٧٥ سريراً و ٩ مراكز للرعاية الصحية الخارجية.
- قامت المجموعة بشراء قطع أراضي في كل من جدة والرياض، وتم توقيع عقود إيجار في مكة المكرمة.
- وترى المجموعة فرص نمو واعدة من خلال توسيع محفظة خدمات الرعاية الصحية التي تقدمها من خلال تعزيز إمكاناتها في مدن متنوعة. وتشمل التطورات الرئيسية ما يلي:
  - جدة - الاستمرار في تعزيز ريادة المجموعة في جدة من خلال:
    - توسعة مستشفى الدكتور سليمان فقيه في جدة من خلال إضافة برج الجراحة كملحق للمستشفى بسعة ١٤٠ سرير.
    - تعزيز وجود المجموعة في شمال جدة وزيادة القدرة الاستيعابية للمرضى الداخليين والخارجيين من خلال إنشاء مستشفى جديد بسعة ٣٠٠ سرير في جنوب أبحر، ومركز للرعاية الصحية الخارجية في شمال أبحر.
    - بناء مركز للرعاية الصحية الخارجية كبيرة في وسط جدة تضم أكثر من ٦٠ غرفة فحص.
    - إنشاء مستشفى جديد في حي الحمراء بمدينة جدة لرعاية الحالات الطبية مابعد الحادة بسعة ٢٠٠ سرير.
  - الرياض - ستقوم المجموعة بتكرار نظام المقر والأفرع (hub-and-spoke) في الرياض من خلال:
    - إضافة ثلاثة مراكز طبية تقع جميعها في مواقع استراتيجية، بما فيها المركز الطبي الذي تعترزم المجموعة إنشاؤه في حي الحمراء.
  - مكة المكرمة والمدينة المنورة:
    - في عام ٢٠٢٤م، سيتم تشغيل مستشفى الدكتور سليمان فقيه بالمدينة المنورة للرعاية الصحية المتقدمة بسعة ٢٠٠ سرير.
    - مستشفى حديث بسعة ٢٠٠ سرير في مشروع "مسار" بمكة المكرمة، والذي سيدعمه مركز طبي متطور في حي العوالي بمكة المكرمة.
- وتعترزم المجموعة توسيع وتعزيز خدماتها التعليمية. مع خطط تشمل:
  - زيادة معدل الالتحاق بالمسارات التعليمية الحالية بنحو ٢,٥ مرة بحلول عام ٢٠٣٠م.
  - توسيع نطاق البرامج التعليمية لتشمل مجالات الأعمال والتكنولوجيا والابتكار، مع استقطاب أكثر من ٢٠٠٠ طالب بحلول عام ٢٠٣٠م.
  - تتوقع المجموعة ترقية تصنيف كلية فقيه للعلوم الطبية لتصبح "جامعة" بدلاً من "كلية" نتيجة لهذه المبادرات.
- الاستفادة من الشراكات الناجحة مع القطاع العام.
  - تدير وتشغل المجموعة مستشفى نيوم بسعة ٥٠ سريراً، بالإضافة إلى المركز الطبي المتقدم في منطقة نيوم، وكلاهما الأول من نوعه.

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.

- وتعتمد المجموعة الاستفادة من نجاحاتها السابقة في التشارك مع القطاع العام لتأمين شركات إضافية.

#### فريق إدارة يتمتع بخبرة عملية وفهم عميق للقطاع، يدعمه متخصصون ذوي كفاءة عالية.

- يتمتع مجلس إدارة وفريق إدارة مجموعة فقيه للرعاية الصحية بفهم عميق لقطاع الرعاية الصحية في السعودية، مع سجل حافل من التميز الإكلينيكي.
- قامت المجموعة بإنشاء برنامج أسهم الموظفين، والذي يهدف إلى تقديم حوافز لاستقطاب الموظفين الرئيسيين إلى المجموعة والمحافظة عليهم بهدف تحقيق أهداف المجموعة وإستراتيجيتها.
- تلتزم فقيه الطبية بضمان بيئة عمل مريحة ومحفزة لموظفيها، مع توفير الدعم اللازم لهم لتحقيق التطوير المهني. وتسعى المجموعة لمساعدة موظفيها في مسيرتهم المهنية نحو الوصول إلى التميز التشغيلي والتطور المستمر.

#### معلومات عن الطرح

- سيتم إدراج الأسهم في السوق الرئيسية لتداول السعودية بعد استكمال الطرح والانتهاء من إجراءات الطرح النظامية لدى هيئة السوق المالية وتداول السعودية.
- عملية الطرح العام الأولي تتضمن طرح ٤٩,٨٠٠,٠٠٠ سهم عادي تمثل ٢١,٤٧% من رأس مال الشركة المصدر (بعد زيادة رأس المال) من خلال بيع مزيج من الأسهم الحالية والجديدة.
- سيتم طرح أسهم المجموعة للاكتتاب العام للمستثمرين الأفراد ("المكتتبين الأفراد") والمستثمرين من المؤسسات ("الفئات المشاركة")، بما في ذلك الفئات المشاركة خارج الولايات المتحدة وفقاً للائحة "إس" الصادرة بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام ١٩٣٣م وتعديلاته ("قانون الأوراق المالية الأمريكي").
- بعد الانتهاء من عملية الطرح، سيمتلك المساهمون الحاليون ("المساهمون الحاليون") مجتمعين ٧٦,٩٧% من رأس مال الشركة. المساهمون الحاليون هم مازن سليمان عبدالقادر فقيه وعمار سليمان عبدالقادر فقيه، وتبلغ حصة كل منهما بعد الطرح ٣٠,٧٩%، وتبلغ حصة منال سليمان عبدالقادر فقيه بعد الطرح ١٥,٣٩%. في حين تبلغ نسبة ملكية شركة سليمان عبدالقادر فقيه العقارية وشركة السليمانية المتحدة ٠,٠١% لكل منهما. ستمثل أسهم الخزينة (المخصصة لصالح برنامج أسهم الموظفين) ٠,٨٦%، في حين ستمثل أسهم صندوق استثمار الموظفين ٠,٦٩% من رأس مال الشركة بعد الانتهاء من عملية الطرح.
- تمثل أسهم الطرح ما نسبته ٢١,٤٧% من أسهم الشركة بعد اكتمال الطرح.
- تفاصيل عملية الطرح :
  - عيّنت المجموعة شركة إتش إس بي سي العربية السعودية كمشتر مالي ومدير سجل الاكتتاب ومتعهد التغطية ومدير الاكتتاب.
  - كما قامت بتعيين شركة العربي المالية وشركة المجموعة المالية هيرميس السعودية ("هيرميس") كمديري لسجل الاكتتاب ومتعهدين لتغطية الطرح.
  - وتم تعيين مصرف الراجحي والبنك الأهلي السعودي والبنك العربي الوطني والبنك السعودي الأول (ساب) ومصرف الإنماء وبنك الجزيرة كجهات مستلمة لشريحة المكتتبين الأفراد.
  - وتم تعيين شركة مولييس اند كومباني السعودية المحدودة ("مولييس") كمشتر للمساهمين البائعين.
- يرجى الاطلاع على نشرة الإصدار لمعرفة التفاصيل حول الجدول الزمني للطرح.
- يقتصر الاكتتاب في أسهم الطرح على شريحتين من المستثمرين، هما:

- **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، ويشمل ذلك صناديق الاستثمار والشركات والمؤسسات الأجنبية المؤهلة والمستثمرين من الشركات الخليجية وغيرهم من المستثمرين الأجانب (ويشار إلى تلك الفئات مجتمعة فيما يلي بـ"الفئات المشاركة"). يبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئياً للفئات المشاركة ٤٩,٨٠٠,٠٠٠ سهم تمثل ١٠٠% من إجمالي أسهم الطرح. وفي حال قيام المكتتبين الأفراد (المعروفون بالشريحة (ب) أدناه) بالاكتتاب بكامل عدد أسهم الطرح المخصصة لهم، يحق للمستشار المالي تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى ٤٤,٨٢٠,٠٠٠ سهماً من أسهم الطرح كحد أدنى تمثل ٩٠% من إجمالي أسهم الطرح. وسيتم تحديد عدد ونسبة أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها للفئات المشاركة من قبل المستشار المالي، بالتشاور مع الشركة، باستخدام آلية التخصيص الاختيارية. ومن الممكن عدم تخصيص أي أسهم لبعض الفئات المشاركة حسبما تراه الشركة والمستشار المالي.
- **الشريحة (ب): المكتتبون الأفراد** - وتشمل هذه الشريحة الأشخاص السعوديين الطبيعيين، بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو الأرملة التي لها أولاد قصر من زوج غير سعودي، حيث يحق لها أن تكتتب بأسماهم لصالحها؛ شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها للأولاد القصر، وأي شخص طبيعي غير سعودي مقيم أو مواطني دول مجلس التعاون

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.

الخليجي ممن لديهم حساب بنكي لدى إحدى الجهات المستلمة، ويحق لهم فتح حساب استثماري لدى إحدى مؤسسات السوق المالية. ويعد لأغياً اكتتاب من اكتتب باسم مطلقته، وإذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع فسيطبق النظام بحق مقدم الطلب. وفي حال الاكتتاب مرتين، سوف يعتبر الاكتتاب الثاني لأغياً ويتم أخذ الاكتتاب الأول بالاعتبار فقط. وسيتم تخصيص ٤,٩٨٠,٠٠٠ سهم من أسهم الطرح كحد أقصى بما يعادل ١٠% من إجمالي أسهم الطرح للمكتتبين الأفراد. في حال عدم اكتتاب المكتتبين الأفراد بكامل أسهم الطرح المخصصة لهم، فيحق لمدير الاكتتاب، بالتشاور مع الشركة، تخفيض عدد الأسهم المخصصة للمكتتبين الأفراد لتتناسب مع عدد الأسهم التي تم الاكتتاب بها من قبلهم.

---انتهى---

### لمزيد من المعلومات

إتش إس بي سي العربية السعودية، المستشار المالي ومدير سجل الاكتتاب و متعهد التغطية ومدير الاكتتاب لمجموعة فقيه للرعاية الصحية  
محمد فنوش – مدير عام ورئيس مشارك، الخدمات المصرفية الاستثمارية  
رامز حلزون – رئيس، الخدمات المصرفية الاستثمارية  
[fakeehcareipo@hsbcsa.com](mailto:fakeehcareipo@hsbcsa.com)

شركة العربي المالية، متعهد التغطية ومدير سجل الاكتتاب  
خالد الغامدي – الرئيس التنفيذي  
عثمان خالد – رئيس الخدمات المصرفية الاستثمارية  
[FakeehCareIPO@anbcapital.com.sa](mailto:FakeehCareIPO@anbcapital.com.sa)

المجموعة المالية هيرميس السعودية ("هيرميس")، متعهد التغطية ومدير سجل الاكتتاب  
سعود الطاسان - الرئيس التنفيذي، المملكة العربية السعودية  
عبدالله سلسلة – مدير الخدمات المصرفية الاستثمارية  
[fakeehcareipo@EFG-HERMES.com](mailto:fakeehcareipo@EFG-HERMES.com)

موليس اند كومباني السعودية المحدودة، مستشار المساهمين البانعين  
معاذ العنقري – المدير التنفيذي، المملكة العربية السعودية  
أميت كومار – رئيس الترتيب  
[project.leila\\_ext@moelis.com](mailto:project.leila_ext@moelis.com)

مجموعة برونزويك، مستشار التواصل لمجموعة فقيه للرعاية الصحية  
طارق البحيصي – شريك، مدير مكتب الرياض  
جايد ميمرباشي – شريك  
[FakeehCare@brunswickgroup.com](mailto:FakeehCare@brunswickgroup.com)

### إخلاء المسؤولية القانونية

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.

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 عن الطرح ولا يوجد ادعاء باكتمالها أو استيفانها. ولا يجوز لأي شخص الاعتماد على المعلومات الواردة في هذا الإعلان أو دقتها أو صحتها أو استيفانها لأي غرض من الأغراض. كما أن المعلومات الواردة

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.

في هذا الإعلان عرضة للتغيير. ويخلي كل من الشركة وشركة شركة إتش إس بي سي العربية السعودية و المجموعة المالية هيرميس السعودية و شركة العربي المالية (ويشار إليهم فيما يلي مجتمعون بـ"متعهدى التغطية") والشركات التابعة لهم مسؤولياتهم صراحةً 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 متعهدى التغطية للمشاركة في عملية الاكتتاب في أسهم الطرح أو أي صفقة أو ترتيبات مُشار إليها فيه. ولا يفسر محتويات هذا الإعلان على أنها من قبيل الاستشارات القانونية أو المالية أو الضريبية.

قد يكون توزيع هذا الإعلان محظوراً بموجب قوانين بعض الدول وعلى الأشخاص الذين في حوزتهم أي مستند أو معلومات أخرى مشار إليها في هذا الإعلان أن يُطلبوا 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.

لا يمثل هذا الإعلان "عرض أوراق مالية للجمهور"، وفقاً للمعنى المقصود في لائحة الاتحاد الأوروبي (٢٠١٧/١١٢٩) ("لائحة نشرات الإصدار") أو لائحة نشرات الإصدار التي تمثل جزءاً من قانون المملكة المتحدة المبني على قانون الاتحاد الأوروبي (لانسحاب) (٢٠١٨) (بصيغته المعدلة والمكتملة من وقت لآخر) ("لائحة نشرات الإصدار في المملكة المتحدة") للأوراق المالية المشار إليها فيها ("الأوراق المالية")، في أي دولة عضو في المنطقة الاقتصادية الأوروبية أو في المملكة المتحدة. سيتم تقديم أي عروض للأوراق المالية لأشخاص في المنطقة الاقتصادية الأوروبية أو في المملكة المتحدة وفقاً للإعفاءات من شرط إصدار نشرة إصدار لعروض الأوراق المالية، بموجب لائحة نشرات الإصدار ولوائح نشرات الإصدار في المملكة المتحدة، على التوالي.

لم تسجل ولن تسجل أسهم الطرح بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي الصادر في عام ١٩٣٣ بصيغته المعدلة ("قانون الأوراق المالية الأمريكي")، ولا يجوز طرحها أو بيعها في الولايات المتحدة الأمريكية إلا إذا كانت مسجلة بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكية، 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، أو أية دولة أخرى غير المملكة العربية السعودية. كما لن يتم توزيع نسخ من هذا الإعلان ولا يجوز توزيعها أو إعادة توجيهها أو إرسالها بأي صورة أخرى، سواء بشكل مباشر أم غير مباشر، إلى الولايات المتحدة الأمريكية. لا يتم طلب أي أموال أو أوراق مالية أو اعتبارات أخرى، وإذا تم إرسالها رداً على المعلومات الواردة في هذه الوثيقة، فلن يتم قبولها.

لا يمثل هذا الإعلان عرضاً لبيع الأوراق المالية للشركة المشار إليها أو دعوة لشرائها من قبل أي شخص في أستراليا أو كندا أو جنوب أفريقيا أو اليابان أو في أي دولة يكون فيها هذا العرض أو الدعوة غير قانوني إن لم يتم تسجيلها بموجب قوانين الأوراق المالية المعمول بها في أي من هذه البلدان.

لا يُوزع هذا الإعلان ولا يُوجه في المملكة المتحدة سوى (أ) للأشخاص الذين لديهم خبرة مهنية في المسائل المتعلقة بالاستثمارات وفقاً للمعنى المقصود في المادة ١٩(٥) من نظام الأسواق والخدمات المالية ٢٠٠٠ (الترويج المالي)، الأمر الصادر بتاريخ ٢٠٠٥ ("الأمر")، و(ب) الكيانات ذات الملاءة المالية العالية الأشخاص الآخرين يُسمح قانوناً بالتواصل معهم لهذا الغرض وفقاً للمعنى المقصود في المادة ٤٩(٢) من الأمر (جميع الأشخاص المشار إليهم في (أ) و(ب) يشار إليهم مجتمعين بـ "الأشخاص ذوي الصلة"). أي استثمار أو نشاط استثماري يتعلق به هذا الإعلان متاح فقط للأشخاص ذوي الصلة ولن يتم المشاركة فيه إلا مع الأشخاص ذوي الصلة. ولا ينبغي لأي شخص ليس شخصاً ذا صلة أن يتصرف أو يعتمد على هذا الإعلان أو أي من محتوياته.

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 النشرة المعتمدة من هيئة السوق المالية باللغة العربية والتي ستصدرها الشركة وتنتشرها في الوقت المناسب. كما أن المعلومات الواردة في هذا الإعلان عرضة للتغيير. وفقاً للمادة ٥١ (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.fakeeh.care)، أو الموقع الإلكتروني لشركة تداول السعودية (www.saudiexchange.sa)، أو الموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية (www.cma.org.sa)، بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني لشركة إتش إس بي سي العربية السعودية (www.hsbcSaudi.com) كالمستشار المالي.

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 دُمتهما صراحةً من أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذا الإعلان أو عن التعويل على أي جزء منه.

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.

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، وتُعدت بما ورد في نشرة الإصدار المحلية ونشرة الطرح الدولية في حال وجود أي تعارض بين مضمون هذا الإعلان ومضمون النشرة المحلية ونشرة الطرح الدولية.

قد يشتمل هذا الإعلان على إفادات تمثل "إفادات مستقبلية" أو قد تُعتبر كذلك. 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. تتخلى الشركة صراحةً عن أي التزام أو تعهد بتحديث أي إفادة مستقبلية واردة في هذا الإعلان.

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.

يعملوا متعهدي التغطية حصرياً لصالح الشركة وليس لصالح أي شخص آخر فيما يتصل بالطرح. ولن يعتبروا متعهدي التغطية أي شخص آخر عميلاً لهم فيما يتصل بالطرح ولن يتحملون المسؤولية تجاه أي شخص آخر غير الشركة عن تقديم وسائل الحماية المكفولة لعملائه المعنيين، كما لن يتحملوا متعهدي التغطية 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.

موليس يعمل حصرياً لصالح مستشار المساهمين البائعين ولا يمثل أي شخص آخر فيما يتعلق بالعرض. لن يعتبر موليس أي شخص آخر عملاء لهم بالنسبة للعرض ولن يكون مسؤولاً أمام أي شخص آخر غير المساهمين البائعين لتوفير الحماية الممنوحة لعملائهم الفرديين، ولا لتقديم المشورة فيما يتعلق بالعرض، أو محتويات هذا الإعلان أو أي صفقة أو اتفاق أو أمر آخر يشار إليه هنا.

أعدت الشركة محتوى هذا الإعلان وهي وحدها المسؤولة عنه. لا يقبلوا متعهدي التغطية أو موليس أو أي من شركاتهم التابعة أو 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 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.