

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
14 مايو 2024م

مجموعة فقيه للرعاية الصحية تعلن عن سعر الطرح النهائي لطرحها العام الأولي

- تحديد سعر الطرح النهائي عند 57.5 ريال سعودي للسهم الواحد، وهو الحد الأعلى للنطاق السعري المعلن عنه سابقاً للطرح العام الأولي
- عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات شهدت طلبات إجمالية بقيمة 341 مليار ريال سعودي من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين، حيث بلغت تغطية الاكتتاب 119 مرة
- تبدأ فترة الاكتتاب لشريحة المكتتبين الأفراد في يوم الثلاثاء 13 ذو القعدة 1445 هـ (الموافق 21 مايو) وتنتهي في نهاية يوم الأربعاء 14 ذو القعدة 1445 هـ (الموافق 22 مايو 2024م)

تعلن شركة مستشفى الدكتور سليمان عبد القادر 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، عن انتهاء عملية بناء سجل الأوامر لشريحة الفئات المشاركة وتحديد سعر الطرح النهائي ("سعر الطرح النهائي") لطرحها العام الأولي ("الطرح العام الأولي" أو "الطرح").

تم تحديد سعر الطرح النهائي عند 57.5 ريال سعودي للسهم الواحد، وهو الحد الأعلى للنطاق السعري المعلن عنه سابقاً للطرح العام الأولي، مما يعني أن القيمة السوقية للشركة وقت الإدراج ستبلغ 13.3 مليار ريال سعودي (أي ما يعادل 3.6 مليار دولار أمريكي)، وبلغ إجمالي عائدات الطرح للشركة والمساهمين البائعين 2.9 مليار ريال سعودي.

حققت عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات نجاحاً كبيراً، حيث بلغ إجمالي قيمة طلبات الاكتتاب 341 مليار ريال سعودي مع مزيج متنوع من المستثمرين من المملكة العربية السعودية ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي والعالم.

وبهذه المناسبة، قال الدكتور مازن سليمان فقيه، رئيس مجلس إدارة مجموعة فقيه للرعاية الصحية: "نحن فخورون بحجم الإقبال الكبير من المؤسسات على الاكتتاب، حيث يشكل ذلك دليلاً ملموساً على مكانة المجموعة كواحدة من أبرز مزودي خدمات الرعاية الصحية المتكاملة في المملكة العربية السعودية. ونحن نترقب تحقيق المزيد من النجاحات، بإذن الله. ونتمتع بوضع قوي يؤهلنا للمساهمة في مسيرة نمو المملكة مع نموذجنا المتكامل للرعاية الصحية، وجذورنا الأكاديمية الراسخة، وحرصنا الدائم على استخدام أحدث التقنيات".

تبدأ فترة الاكتتاب لشريحة المكتتبين الأفراد - المؤهلين على النحو المحدد في نشرة الإصدار - في يوم الثلاثاء 13 ذو القعدة 1445 هـ (الموافق 21 مايو) وتنتهي في نهاية يوم الأربعاء 14 ذو القعدة 1445 هـ (الموافق 22 مايو 2024م). وسيتم الإعلان عن التخصيص النهائي للأسهم في 19 ذو القعدة 1445 هـ (الموافق 27 مايو 2024م) على أن يتم رد فائض الاكتتاب في 27 ذو القعدة 1445 هـ (الموافق 4 يونيو 2024م). ومن المتوقع أن يبدأ تداول أسهم الشركة في تداول السعودية بعد استيفاء جميع المتطلبات القانونية ذات الصلة.

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.

تفاصيل الطرح

- تحديد سعر الطرح النهائي عند 57.5 ريال سعودي للسهم الواحد، مما يعني أن القيمة السوقية للشركة وقت الإدراج ستبلغ 13.3 مليار ريال سعودي (أي ما يعادل 3.6 مليار دولار أمريكي).
- يبلغ إجمالي حجم الطرح 2.9 مليار مليون ريال سعودي (764 مليون دولار أمريكي).
- سيتم إدراج الأسهم وبدء تداولها في السوق الرئيسية لتداول السعودية بعد استكمال الطرح والإدراج لدى هيئة السوق المالية وتداول السعودية، على أن يتم الإعلان عن التاريخ في مرحلة لاحقة.
- عملية الطرح العام الأولي تتضمن طرح 49.800.000 سهم عادي تمثل 21,47% من رأس مال الشركة المصدر (بعد زيادة رأس المال) 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").
- تم تخصيص 100% من أسهم الطرح بشكل ميدني للفئات المشاركة في عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات. وفي حال قيام المكتتبين الأفراد بالاكتمال بكامل عدد أسهم الطرح المخصصة لهم، يحق للمستشار المالي - بالتنسيق مع الشركة - تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى 44,820,000 سهماً من أسهم الطرح تمثل 90% من إجمالي أسهم الطرح في حال وجود طلب كاف من المكتتبين الأفراد. شريطة ألا يطبق هذا التخفيض على المستثمرين الرئيسيين وأن يكون التخصيص النهائي للمستثمرين الرئيسيين في جميع الأحوال 3,000,000 سهماً من أسهم الطرح. وبناءً عليه، سيتم تخصيص 41,820,000 سهم من أسهم الطرح للفئات المشاركة من غير أسهم الطرح المخصصة للمستثمرين الرئيسيين والمكتتبين الأفراد.
- بعد استكمال الطرح، سيتم توزيع صافي عائدات أسهم البيع على المساهمين البائعين على أساس تناسبي بناء 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.
- فيما يتعلق بالطرح، قامت الشركة بتعيين:
 - شركة إتش إس بي سي العربية السعودية كمستشار مالي ومدير سجل الاكتمال ومتعهد التغطية ومدير الاكتمال.
 - شركة العربي المالية وشركة المجموعة المالية هيرميس السعودية ("هيرميس") كمديري لسجل الاكتمال ومتعهدين لتغطية الطرح.
 - مصرف الراجحي والبنك الأهلي السعودي والبنك العربي الوطني والبنك السعودي الأول (ساب) ومصرف الإنماء وبنك الجزيرة كجهات مستلمة لشريحة المكتتبين الأفراد.
 - شركة موليس اند كومباني السعودية المحدودة ("موليس") كمستشار للمساهمين البائعين.

---انتهى---

لمزيد من المعلومات

إتش إس بي سي العربية السعودية، المستشار المالي ومدير سجل الاكتمال ومتعهد التغطية ومدير الاكتمال لمجموعة فقيه للرعاية الصحية

محمد فنوش – مدير عام ورئيس مشارك، الخدمات المصرفية الاستثمارية

رامز حلزون – رئيس، الخدمات المصرفية الاستثمارية

fakeehcareipo@hsbcsa.com

شركة العربي المالية، متعهد التغطية ومدير سجل الاكتمال

خالد الغامدي – الرئيس التنفيذي

عثمان خالد – رئيس الخدمات المصرفية الاستثمارية

FakeehCareIPO@anbcapital.com.sa

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.

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

موليس اند كومباني السعودية المحدودة، مستشار المساهمين البانعين

معاذ العنقري - المدير التنفيذي، المملكة العربية السعودية

أميت كومار - رئيس الترتيب

fakeehcareipo_ext@moelis.com

مجموعة برونزويك، مستشار التواصل لمجموعة فقيه للرعاية الصحية

طارق البحيصي - شريك، مدير مكتب الرياض

جايد ميمرباشي - شريك

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 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 وشركة إنش إس بي سي العربية السعودية و المجموعة المالية هيرميس السعودية وشركة العربي المالية (ويشار إليهم فيما يلي مجتمعون بـ"متعهدي التغطية") 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 متعهدي 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 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.

لا يمثل هذا الإعلان "عرض أوراق مالية للجمهور"، وفقاً للمعنى المقصود في لائحة الاتحاد الأوروبي (2017/1129) ("لائحة نشرات الإصدار") أو لائحة نشرات الإصدار التي تمثل جزءاً من قانون المملكة المتحدة المبني على قانون الاتحاد الأوروبي (لانسحاب) (2018) (بصيغته المعدلة والمكاملة 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.

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.

لم تسجل ولن تسجل أسهم الطرح بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي الصادر في عام 1933 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 ردًا 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 19(5) من نظام الأسواق والخدمات المالية 2000 (الترويج المالي)، الأمر الصادر بتاريخ 2005 ("الأمر")، و(ب) الكيانات ذات الملاءة المالية العالية للأشخاص الآخرين يُسمح قانوناً بالتواصل معهم لهذا الغرض وفقاً للمعنى المقصود في المادة 49(2) 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. 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.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 إنش 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 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 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 أُعدت خلالها. تتخلى الشركة صراحةً عن أي التزام أو تعهد بتحديث أي إفادة مستقبلية واردة في هذا الإعلان.

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.

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 لعملاءهم 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.