

إستخدام متحصلات الطرح وفقاً لنشرة الإصدار :

البند (بالريال السعودي)	الربع الثالث م2024	الربع الرابع م2024	الربع الأول 2025 م	الربع الثاني م2025	المجموع
شراء أجهزة ومعدات طبية لمستشفى السلام التابع لشركة السلام للخدمات الطبية (شركة تابعة)	-	-	20,000,000	-	20,000,000
سداد موردين الشركات التابعة (شركة الأحساء للخدمات الطبية وشركة السلام للخدمات الطبية)	61,084,725	-	-	-	61,084,725
سداد التزامات مستحقة على شركة السلام للخدمات الطبية (شركة تابعة) للجهات التمويلية	10,750,000	10,750,000	11,750,000	11,750,000	45,000,000
سداد المصاريف التشغيلية لشركة السلام للخدمات الطبية (شركة تابعة)	36,000,000	31,915,275	-	-	67,915,275
مصاريف الطرح	6,000,000	-	-	-	6,000,000
الإجمالي	113,834,725	42,665,275	31,750,000	11,750,000	200,000,000

إستخدام متحصلات الطرح بعد التعديل :

البند (بالريال السعودي)	الربع الثالث م2024	الربع الرابع م2024	الربع الأول 2025 م	الربع الثاني م2025	المجموع
شراء أجهزة ومعدات طبية لمستشفى السلام التابع لشركة السلام للخدمات الطبية (شركة تابعة)	-	-	-	-	-
سداد موردين شركة السلام للخدمات الطبية (شركة تابعة)	9,301,340	-	-	-	9,301,340
سداد التزامات مستحقة على شركة السلام للخدمات الطبية (شركة تابعة) للجهات التمويلية	1,150,000	12,130,675	-	-	13,280,675
سداد المصاريف التشغيلية لشركة السلام للخدمات الطبية (شركة تابعة)	19,328,843	2,089,142	-	-	21,417,985
سداد قرض حسن حصلت عليه شركة السلام للخدمات الطبية (شركة تابعة) من شركة العثمان القابضة (مساهم كبير في شركة أبيان للاستثمار) نظير سداد تلك المبالغ سابقاً لنفس الأغراض الموضحة في نشرة الإصدار التي تشمل الآتي : ● سداد المصاريف التشغيلية لشركة السلام للخدمات الطبية ● سداد موردين شركة السلام للخدمات الطبية ● سداد التزامات مستحقة لجهات تمويلية لشركة السلام للخدمات الطبية	150,000,000	-	-	-	150,000,000
مصاريف الطرح	6,000,000	-	-	-	6,000,000
الإجمالي	185,780,183	14,219,817	-	-	200,000,000

تود الشركة أن توضح بأنه حصل اختلاف في استخدام متحصلات إصدار أسهم الأولوية عما أفصح عنه في نشرة إصدار أسهم الأولوية و يعود سبب ذلك الى ما يلي:

نظراً لإستحقاق بعض الالتزامات التشغيلية والتمويلية قبل إستلام متحصلات الطرح الناتجة من زيادة رأس مال الشركة من خلال طرح أسهم حقوق أولوية ولضمان سير العمل وتغطية الاحتياجات التشغيلية في شركة السلام للخدمات الطبية وعليه فقد تم الحصول على تمويل (قرض حسن) من أطراف ذات علاقة (شركة العثمان القابضة) حيث بلغ إجمالي ما تم الحصول عليه بقيمة 226,1 مليون ريال ، وبعد استلام متحصلات الطرح ، فقد تم استخدامها لسداد رصيد قائم مستحق لشركة العثمان القابضة بقيمة 150 مليون ريال ، مع ملاحظة أن الرصيد القائم الذي تم سداده مستحق لشركة العثمان القابضة نظير التمويل الممنوح المشار إليه أعلاه والذي أستخدم لنفس الاستخدامات المنصوص عليها في نشرة إصدار أسهم الأولوية وذلك على النحو الآتي:

1. سداد المصاريف التشغيلية لشركة السلام للخدمات الطبية (شركة تابعة) بقيمة 92,474,751 ريال .
2. سداد موردين شركة السلام للخدمات الطبية (شركة تابعة) بقيمة 45,296,545 ريال
3. سداد التزامات مستحقة على شركة السلام للخدمات الطبية (شركة تابعة) للجهات التمويلية بقيمة 12,228,704 ريال .

والجدير بالذكر بأنه تم الحصول على موافقة الجمعية العامة العادية بتاريخ 2024/6/5م على التمويل الممنوح من أطراف ذات علاقة .

بالإضافة الى ما ورد أعلاه ووفقاً لإعلان الشركة بتاريخ 20 أغسطس لعام 2024م بتوقيع إتفاقية بيع أسهم شركة أيان في شركة الإحساء للخدمات الطبية ("شركة الأحساء") (والبالغة 97.41% من رأس مالها) وشركة السلام للخدمات الطبية ("شركة السلام") (والبالغة 100% من رأس مالها) (ويشار إليها فيما بعد بالشركتين المستهدفتين) ، وذلك عن طريق إصدار شركة دله الصحية لأسهم جديدة لصالح شركة أيان للاستثمار وفي حال تم الإنتهاء من صفقة البيع وتم انتقال الملكية الى شركة دله للخدمات الصحية سوف يتم إسترداد كافة المبالغ التي تم ضخها في الشركتين المستهدفتين من قبل شركة دله الصحية لتدفع الى شركة أيان للاستثمار عند إكمال الصفقة وفق الحالات المحددة حسب ما تضمنته إتفاقية البيع .