

«شركة الدواء للخدمات الطبية» تعلن عن نيتها إدراج أسهمها في  
السوق الرئيسية لتداول السعودية



شركة الدواء للخدمات الطبية  
AL-DAWAA MEDICAL SERVICES CO.

## إعلان نية لإدراج أسهم

\*\* غير مخصص للنشر أو التوزيع أو الإصدار، بشكل مباشر أو غير مباشر، في أو داخل أي ولاية قضائية يكون فيها مثل هذا التوزيع غير قانوني \*\*

لا يشكل هذا البيان إعلاناً أو نشرة إصدار أو عرضاً لبيع الأوراق المالية أو الاكتتاب فيها في أي ولاية قضائية.

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، وبالتالي يتعين على المستثمر اتخاذ قراره الاستثماري فقط على أساس المعلومات الواردة ضمن وثائق الطرح الرسمية التي ستشرها شركة الدواء للخدمات الطبية في الوقت المناسب فيما يتعلق بإدراج أسهمها للتداول في «تداول السعودية».

## «شركة الدواء للخدمات الطبية» تعلن عن نيتها إدراج أسهمها في السوق الرئيسية لتداول السعودية

### لمحة عامة عن الطرح

- أعلنت شركة الدواء للخدمات الطبية («الدواء» أو «الشركة»)، وهي واحدة من أكبر سلاسل صيدليات التجزئة في المملكة العربية السعودية، اليوم عن نيتها المضي في إجراء طرح عام أولي («الطرح العام الأولي» أو «الطرح») وإدراج أسهمها العادية في السوق الرئيسية لتداول السعودية. ويأتي ذلك بعد موافقة هيئة السوق المالية بتاريخ ٢٢ ديسمبر ٢٠٢١ على طلب الشركة للطرح.
- الطرح العام الأولي للشركة يشمل طرح ٢٥,٥ مليون سهم، أو ما يعادل ٢٠٪ من رأس مالها البالغ ٨٥٠ مليون ريال سعودي، عن طريق بيع أسهم مملوكة من قبل المساهمين الحاليين.
- سيتم طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات، على أن يتم طرح جميع الأسهم للاكتتاب المؤسسات مع إمكانية تخصيص نسبة ١٠٪ من إجمالي الأسهم المطروحة للمكاتبين الأفراد.

### لمحة عامة عن الشركة

- تأسست اول صيدلية للشركة في عام ١٩٩٢م، ونجحت بعدها الشركة في أن تصبح اليوم واحدة من أكبر سلاسل صيدليات التجزئة في المملكة العربية السعودية مع شبكة تضم أكثر من ٨٠٠ صيدلية في جميع أنحاء المملكة، بالإضافة إلى قنوات للبيع بالجملة وعبر الإنترنت.
- حققت الشركة هذا النمو بالاستفادة من بنيتها التحتية الرقمية واللوجستية الرائدة على مستوى السوق. ويشمل ذلك إنشاء مستودعها الرئيسي في سدير والذي يمتاز بعملياته التشغيلية المؤتمتة بدرجة ٩٥٪ وفق أحدث التقنيات، الأمر الذي يجعل من «الدواء» واحدة من قلائل الشركات العالمية التي تعتمد الحلول التقنية المتطورة في تجهيز الأدوية. وتمتلك الشركة أيضاً سلسلة توريد فريدة تدعم منصتها للتجارة الإلكترونية.
- تعتبر الدواء للخدمات الطبية شريكاً استراتيجياً فاعلاً لعدد من أبرز الشركات العامة والخاصة، ويعود ذلك إلى ريادتها في تقديم خدمة الوصفة الطبية الإلكترونية «وصفتي» من وزارة الصحة، بالإضافة إلى كونها أول شبكة صيدليات بهذا الحجم يتم اعتمادها لتقديم خدمة تطعيمات لقاحات فيروس كورونا (كوفيد -١٩) في المملكة.
- حققت الشركة أداءً مالياً متميزاً ونمواً مطرداً في جوانب عدة، فسجّلت نمواً في المبيعات بنسبة ٤,٤٪، ٢٥,٢٪ و ٠,٢٪ وهوامش ربح إجمالية بنسبة ٤٠,١٪، ٢٧,٩٪ و ٢٦,٧٪ في عام ٢٠١٩م، ٢٠٢٠م والفترة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢١م، على التوالي.
- يتمتع فريق إدارة الشركة بدرجة عالية من المهارات والمعرفة مع خبرة واسعة في شبكات البيع بالتجزئة والأدوية، مما يجعله قادراً على قيادة خطط النمو والتوسع المستقبلية للشركة.

الرياض - ٢٣ يناير ٢٠٢٢ - أعلنت شركة الدواء للخدمات الطبية («الدواء» أو «الشركة»)، وهي واحدة من أكبر سلاسل صيدليات التجزئة في المملكة العربية السعودية، اليوم عن نيتها إدراج أسهمها العادية («الأسهم») في السوق الرئيسية لتداول السعودية. وستطرح الشركة ٢٠٪ من رأس مالها، أي ما يعادل ٢٥,٥٠٠,٠٠٠ سهم («أسهم الطرح») عن طريق بيع أسهم مملوكة من قبل المساهمين الحاليين («الطرح العام الأولي» أو «الطرح») حيث حصلت على موافقة هيئة السوق المالية بتاريخ ٢٢ ديسمبر ٢٠٢١. وسيتم تحديد السعر النهائي لأسهم الطرح في نهاية فترة بناء سجل الأوامر.

وبهذه المناسبة، قال سمير محمود فياض عبدالهادي، رئيس مجلس إدارة شركة الدواء للخدمات الطبية: «يشكل إعلان نيتنا اليوم طرح أسهمنا للاكتتاب العام محطة مهمة في مساعينا لتحقيق رؤيتنا بأن نصبح سلسلة الصيدليات الرائدة في المملكة العربية السعودية. وسوف يسهم إدراج أسهم الشركة في تحقيق أهدافنا للتوسع والنمو، وتعزيز مكانتنا كمساهم رئيسي في قطاع الأدوية وصولاً لتحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠».

من جهته، قال محمد سعد بطي الفراج، الرئيس التنفيذي لشركة الدواء للخدمات الطبية: «أنا فخور جداً بالمكانة الرفيعة التي حققتها شركة الدواء للخدمات الطبية، ونجاحها في توفير خدمات عالية الجودة للعملاء بالاستناد إلى أحدث التقنيات والبنى التحتية. وخير دليل على ذلك هو نجاح الشركة في أن تصبح واحدة من سلاسل الصيدليات الرائدة وإحدى أسرع منصات التجارة الإلكترونية نمواً في المملكة. ولاشك أن الشركة تمتلك ما يؤهلها لمواصلة تحقيق خطط التوسع والنمو مرتكزة في ذلك على الأسس الاجتماعية والاقتصادية القوية للمملكة».

## أبرز المعلومات الخاصة بالطرح:

قامت الشركة بتعيين شركة جي آي بي كابييتال كمستشار مالي لعملية الطرح («المستشار المالي») ومديراً للاكتتاب («مدير الاكتتاب») ومدير سجل الاكتتاب («مدير سجل الاكتتاب») ومتعهداً رئيسياً لتغطية الطرح («متعهد التغطية الرئيسي»). كما قامت الشركة بتعيين شركة الإنماء للاستثمار وشركة العربي الوطني للاستثمار كمتعهدين مشتركين لتغطية الطرح (ويشار إليهم فيما يلي بـ«متعهد التغطية»).

كما تم تعيين البنك الأهلي السعودي، ومصرف الراجحي، والبنك السعودي البريطاني، وبنك الرياض، كجهات مستلمة (ويشار إليهم فيما يلي بـ«الجهات المستلمة»).

تم الحصول على الموافقات النظامية من هيئة السوق المالية وشركة تداول السعودية لطرح وإدراج أسهم الشركة كما هو موضح أدناه:

- ستقوم شركة الدواء بتسجيل أسهمها وطرح ٢٥,٥٠٠,٠٠٠ سهم تمثل ما يعادل ٢٠٪ من رأس مال الشركة البالغ ٨٥٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم عن طريق بيع أسهم من قبل المساهمين الحاليين.
- سيتم إدراج الأسهم في السوق الرئيسية لتداول السعودية بعد الانتهاء من إجراءات الطرح والإدراج لدى كل من هيئة السوق المالية وتداول السعودية.
- يقتصر الاكتتاب في أسهم الطرح على شريحتين من المستثمرين وهما:
  - الشريحة (أ): الفئات المشاركة: وتشمل هذه الشريحة عدداً من المؤسسات والشركات المشمولة ضمن الفئات التي يحق لها المشاركة في بناء سجل الأوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية. ويبلغ عدد أسهم الطرح التي ستخصص مبدئياً للفئات المشاركة ٢٥,٥٠٠,٠٠٠ سهم من أسهم الطرح تمثل ١٠٪ من إجمالي أسهم الطرح، على أن يكون التخصيص النهائي بعد انتهاء فترة اكتتاب الأفراد. وفي حال قيام المكتتبين الأفراد بالاكتتاب بكامل أسهم الطرح المخصصة لهم، يحق للمستشار المالي تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى ٢٢,٩٥٠,٠٠٠ سهم تمثل ٩٠٪ من إجمالي أسهم الطرح.
  - 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 تكتب بأسمائهم لصالحها؛ شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها للأولاد القصر، بالإضافة إلى أي شخص طبيعي غير سعودي مقيم أو المستثمر من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي ذوي الشخصية الطبيعية ممن لديهم حساب بنكي لدى إحدى الجهات المستلمة ويحق لهم فتح حساب استثماري (يشار إليهم فيما يلي مجتمعين بـ«المكتتبين الأفراد» وإلى كل منهم منفرداً بـ«المكتب الفرد» ويشار إليهم مع الفئات المشاركة بـ«المكتتبين»). ويعد لاغياً اكتتاب من اكتتب باسم مطلقة، ويطبق النظام بحق مقدم الطلب إذا ثبت بعملية من هذا النوع. وفي حال الاكتتاب مرتين، سوف يعتبر الاكتتاب الثاني لاغياً ويؤخذ الاكتتاب الأول بالاعتبار فقط. وسيتم تخصيص ٢,٥٥٠,٠٠٠ سهم طرح - كحد أقصى - تمثل نسبة ١٠٪ من إجمالي أسهم الطرح للمكتتبين الأفراد. وفي حال عدم اكتتاب المكتتبين الأفراد بكامل أسهم الطرح المخصصة لهم، فيحق لمدير سجل الاكتتاب، تخفيض عدد الأسهم المخصصة للمكتتبين الأفراد لتتناسب مع عدد الأسهم التي اكتتبوا فيها.

- طريقة اکتتاب الفئات المشاركة:
- يمكن للفئات المشاركة الحصول على نموذج طلب المشاركة في عملية بناء سجل الأوامر من مدير سجل الاکتتاب أثناء فترة بناء سجل الأوامر، كما يمكنهم الحصول على نماذج الاکتتاب من مدير سجل الاکتتاب بعد التخصيص المبدئي. ويقوم مدير سجل الاکتتاب - بعد الحصول على موافقة الهيئة - بعرض أسهم الطرح على الفئات المشاركة وذلك خلال مدة بناء سجل الأوامر فقط. وتبدأ عملية اکتتاب الفئات المشاركة أثناء فترة الطرح التي تشمل كذلك المكتتبين الأفراد وذلك وفقاً للشروط والتعليمات المفصلة في نماذج طلبات الاکتتاب. ويجب تسليم نموذج الطلب الموقع والمختوم إلى مدير سجل الاکتتاب، بحيث يمثل نموذج الطلب اتفاقاً ملزماً بين المساهمين البائعين والفئة المشاركة مقدمة الطلب.
- طريقة اکتتاب المكتتبين الأفراد:
- سيتم توفير نماذج الاکتتاب للمكتتبين الأفراد خلال فترة الطرح في المواقع الإلكترونية وفي بعض الفروع التابعة للجهات المستلمة، ويمكن للمكتتبين الأفراد الاکتتاب أيضاً عن طريق الإنترنت والهاتف المصرفي أو أجهزة الصراف الآلي التابعة للجهات المستلمة التي تقدم إحدى أو كل هذه الخدمات للمكتتبين الأفراد شريطة:
- أن يكون للمكتتب الفرد حساب بنكي لدى الجهة المستلمة التي تقدم هذه الخدمة.
- ألا يكون قد طرأت أي تغييرات على المعلومات الخاصة بالمكتتب الفرد منذ اکتتابه في طرح جرى حديثاً.
- تمتلك كل من شركة الموارد القابضة، وصاحب السمو الملكي الأمير/ تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود، ومحمد بن سعد بن بطي الفراج السبيعي، وعبدالله بن سعد بن بطي الفراج السبيعي، ووليد بن محمد بن عبدالله الجعفري، وحصه بنت سعد بن بطي الفراج السبيعي، ونوف بنت سعد بن بطي الفراج السبيعي، وسلطان بن مهدي بن شلاش العنزي، وعلي بن سالم بن عبود القفيل (ويشار إليهم فيما يلي بـ«المساهمين البائعين») جميع أسهم الشركة قبل الطرح.

## الغزايا التنافسية

### تعلم الشركات في أكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وفي قطاع تجزئة هو الأكبر في المنطقة في إطار رؤية حكومية شاملة وواضحة . ٢٠٣٠ م

يعد الاقتصاد السعودي أكبر اقتصاد من بين اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وأكثرها جاذبية حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نحو ٢,٠ تريليون ريال سعودي في العام ٢٠١٩م، وارتفع الإنفاق الاستهلاكي من ١,١١٨,٢ مليار ريال سعودي في عام ٢٠١٨م إلى ١,١٥٧,٨ مليار ريال سعودي في عام ٢٠١٩م (معدل نمو سنوي مركب ٢,٥ ٪)، مما ساهم في ٣٨,٩ ٪ من إجمالي الناتج المحلي في عام ٢٠١٩م. وسجلت المملكة أعلى ناتج محلي إجمالي في منطقة الشرق الأوسط في عام ٢٠٢٠م، عند ٢,٣٥١,٦ مليار ريال سعودي. وكشفت أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي (ساما) بشأن معاملات نقاط البيع، أن معاملات نقاط البيع للمستلزمات الصحية ارتفعت من ١٦,٨ مليار ريال سعودي في عام ٢٠١٦م إلى ٢٩,٨ مليار ريال سعودي في عام ٢٠٢٠م بمعدل نمو سنوي مركب ١٥,٤ ٪. يتميز سوق المملكة بارتفاع معدلات الإنفاق بسبب عدم وجود ضريبة الدخل وارتفاع احتياجات المملكة من العملات الأجنبية، وهو مدعوم بتطورات تتعلق بعوامل الاقتصاد الكلي (Macroeconomics)، ويعزز ما يلي:

- تُعد المملكة الدولة الأكثر كثافة بالسكان في دول مجلس التعاون والرابعة من حيث عدد السكان في العالم العربي، وذات معدل نمو سكاني مرتفع، ويقدر إجمالي عدد السكان في المملكة بنحو ٣٤,٨ مليون نسمة كما تقدر نسبة السكان من الشباب البالغة أعمارهم ٢٩ سنة فما دون نحو ٤٧ ٪ من إجمالي عدد السكان في نهاية عام ٢٠٢٠م. وتعد النسبة الكبيرة من السكان الشباب في المملكة محركاً رئيسياً لقطاعي التجزئة والتجارة الإلكترونية.
- زيادة الدخل الفردي المتاح للإنفاق بمعدل نمو سنوي مركب بلغ حوالي ١,٨ ٪ (من حيث القيمة الاسمية) بين عامي ٢٠١٧م و٢٠١٩م، وبمعدل نمو سنوي مركب متوقع يبلغ ٣,٥ ٪ (من حيث القيمة الاسمية) بين عامي ٢٠٢٠م و٢٠٢٤م، وذلك نتيجة للنمو الاقتصادي العام وتفعيل دور المرأة في سوق العمل بالإضافة إلى التراجع المتوقع لمعدلات البطالة.
- التوجه المستمر للتوسع العمراني الأفقي (حيث يقطن نحو ٨٤ ٪ من إجمالي السكان في عام ٢٠١٩م في المدن)، وازدياد عدد الأسر ذات الدخل المتوسط والمرتفع (حيث يتوقع أن يزداد عدد الأسر ذات الدخل المرتفع بنحو ٤٠ ٪ في الفترة بين عامي ٢٠٢٠م و٢٠٢٤م).
- مواصلة الإصلاحات الاقتصادية ذات الأثر الإيجابي في المملكة، بما في ذلك إتاحة فرص الاستثمار للقطاع الخاص في قطاعات وأنشطة اقتصادية متعددة وزيادة الاستثمارات في البنية التحتية والعمل على تطوير قطاعات اقتصادية جديدة (مثل قطاع السياحة والترفيه) وتشجيع مشاركة المرأة في سوق العمل. إن زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل وإزالة القيود المفروضة على القيادة، وتمكين الوصول إلى مراكز رعاية الأطفال من خلال برنامج قره، وإزالة القيود المفروضة على المرأة للحصول على القروض، والمساواة في سن التقاعد لكلا الجنسين في زيادة حصة المرأة في سوق العمل من ١٨,٦ ٪ في ٢٠١٦م إلى ٣٠,٤ ٪ في ٢٠٢٠م، وتجاوز هدف رؤية ٢٠٣٠ البالغ ٣٠ ٪. ستعكس زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل بشكل إيجابي على المستوى العام للمعيشة، ودخل الأسرة السعودية، والقوة الشرائية، مما سيؤدي في النهاية إلى زيادة القدرة على الإنفاق.

## التفوق الرقمي واللوجستي الملموظ في قطاع صيدليات التجزئة من خلال سلسلة إمداد تتفرد الشركة باحتلاكها في السوق المحلي

تمتلك الشركة مركزاً لوجستياً ضخماً في مدينة سدير وتتفرد بهذه الميزة التنافسية بين شبكات الصيدليات العاملة بالمملكة من حيث الحجم والطاقة الاستيعابية والقدرة على المناولة بشكل آلي لكافة المنتجات الدوائية بدرجة ٩٥٪ ابتداءً من شهر سبتمبر من عام ٢٠٢١م.

ومن أهم ما يميز أعمال الشركة ويظهر تفوقها الرقمي واللوجستي ضمن سلاسل الإمداد ما يلي:

- تم البدء بتطبيق نظام رصد وهو نظام التتبع الإلكتروني للمستحضرات الصيدلانية وهو جزء من برنامج التحول الوطني الخاص بتبني أحدث الوسائل التقنية واستخدامها في تتبع وتعقب جميع الأدوية البشرية المصنعة داخل المملكة أو المستوردة من خارجها في جميع مراحلها حتى وصولها للمستهلك.
- الشركة حائزة على شهادة الجودة أيزو (ISO) ٢٠١٥-٩٠٠١، وكافة مستودعاتها معتمدة من الهيئة العامة للغذاء والدواء.
- تبلغ المساحة التخزينية لمستودعات الشركة أكثر من ١٤٠ ألف متر مربع ويمكن أن تقوم بتخزين أكثر من ٩٠ ألف طبلية.
- تقوم المستودعات يومياً باستلام أكثر من ٤٠٠ ألف وحدة (وتعادل حوالي ٨٠٠ طبلية) أو حوالي ٣٠ ألف صندوق، ويبلغ مجموع ما يتم مناولته من استلام وتسليم أكثر من مليون وحدة يومياً.
- يقطع أسطول الشركة المكون من أكثر من ٦٠٠ شاحنة ومركبة ذات استخدامات وسعات متعددة تعمل على مدار الساعة وتجوب كافة مناطق المملكة أكثر من ١٥٠ ألف كيلومتر يومياً ويقوم بإنجاز ما يقارب ألف عملية إنزال وتوصيل.
- يدار أسطول الشركة بأحدث الأنظمة التقنية وأنظمة التتبع وتخطيط المسارات ويوجد عدد من المجسات الإضافية بكل شاحنة تعمل على مدار الرحلة لتسجيل كافة المعلومات المتعلقة بأمن وسلامة وجودة الشحنات وجودة الرحلة وتتصل عبر الأقمار الصناعية بأنظمة الشركة وأنظمة الهيئة العامة للغذاء والدواء ووزارة النقل. وتضمن هذه الآلية حماية كاملة فلا تتمكن أي من الشاحنات على سبيل المثال من فتح أماكن التخزين قبل بلوغ الهدف حيث تستطيع الشركة معرفة ذلك فوراً واتخاذ الإجراءات اللازمة في حينه.
- عند انتهاء مكنة وأتمتة التشغيل في مستودع الشركة الرئيسي في سدير لكافة المنتجات الدوائية خلال عام ٢٠٢١م، سوف تكون الشركة ضمن عدد محدود جداً من الشركات العالمية التي تطبق التقنيات الحديثة المتعلقة بتحضير الأدوية إلكترونياً.

## تمتلك الشركة شبكة كبيرة من الصيدليات التي تغطي المملكة من شمالها لجنوبها ومن شرقها لغربها مدعومة بأحدث بنية تحتية في شتى جوانب الأعمال التشغيلية

تمتلك الشركة أكثر من ٨٠٠ صيدلية متواجدة في ١٣ منطقة إدارية و ١٣٠ مدينة ومحافظه وهجرة في المملكة. وتضم صيدليات الشركة أكثر من ٢٧ ألف منتج و ٢,٠٠٠ علامة تجارية تلبي احتياجات المستهلكين البالغ عدد زياراتهم ١٧٥ ألف زيارة في اليوم لكافة صيدليات الشركة. وتتميز صيدليات الشركة بكبر مساحتها وطريقة العرض المنظمة فيها وهي غاية في الترتيب مما يتيح للمستهلكين خبرة تسوق سلسة ومرنة تلبي احتياجاتهم بكفاءة وفعالية. وتعمل صيدليات الشركة لتحقيق رسالة مجتمعية أساسية بجانب كونها مركزاً لبيع المنتجات الطبية وغير الطبية لذا فإنها تتميز بما يلي:

- يقدم الخدمة داخل صيدليات الشركة طاقم متميز من الصيادلة الحاصلين على أعلى المؤهلات العلمية ويخضعون لدورات وورش عمل تدريبية بشكل مستمر لتحقيق أعلى وأحدث مستويات الرعاية الصحية والمجتمعية اللازمة على الدوام. لذا فإن كافة صيادلة الشركة مؤهلون تأهيلاً علمياً عالي المستوى. ويتعدى عمل الصيادلة داخل الصيدليات بيع المنتج إلى كونهم أداة تثقيفية للعميل فيما يخص إرشادهم لأفضل الطرق والممارسات والوسائل للمحافظة على الصحة العامة. بالإضافة لذلك، قامت الشركة باستحداث العديد من البرامج المساعدة والمكاملة لعمل الصيدلي ومنها برنامج دواؤك وبرنامج السجل العائلي التي تضمن متابعة الجرعات الدوائية وتجنب المستفيد من تعارض الأدوية المعالجة وقت الاستخدام استناداً على سجل العميل الدوائي المحفوظ لديها إلكترونياً.
- تقوم الشركة بقياس أداء الصيادلة وكافة فرق العمل لديها من خلال مؤشرات أداء معلومة لهم بهدف تحديد احتياجات فرق العمل لديها ثم القيام بتطويرهم عن طريق برنامج التدريب المستمر.

كما تدعم الشبكة الواسعة لصيدليات الشركة بنية تحتية متميزة تشمل:

- مستودعات مركزية للشركة تقع في مدينة سدير في المنطقة الوسطى تمثل مركزاً لوجستياً ضخماً لمساندة أعمال الشركة بالإضافة إلى ١٤ مستودعاً آخر في مناطق متفرقة من المملكة.
- خدمات توصيل لمكان العميل أو للمنزل عبر تطبيق «صيدليات الدواء» ومبيعات عبر الانترنت من خلال الموقع الإلكتروني للصيدليات ومن خلال خدمة العملاء على الهاتف المجاني للشركة. وتقدم الشركة العديد من المزايا مثل برنامج «أرباحي» عبر التطبيق.

- أسطول كبير من سيارات التوصيل للعميل وكذلك المركبات الأكبر حجماً لتحويل المنتجات بين الفروع فيما تمتلك الشركة سيارات نقل ثقيلة تؤمن انسيابية نقل المنتجات من المستودع الرئيسي في سدير والمستودعات الأخرى إلى فروع الشركة المنتشرة في أرجاء المملكة.
- بنية تحتية لتقنية معلومات متطورة جداً وعالية الكفاءة مصممة لترتبط كافة قطاعات العمل بطريقة رقمية عالية الدقة تغطي المراقبة والتحكم بالمنتجات من لحظة دخولها لمستودعات الشركة لأول مرة لحين تسليمها للمستهلك عبر سلسلة إمداد متميزة جداً.

### أداء الشركات العالي المتميز ونمو أعمالها المستمر ومركزها العالي والربحي الرائد

تتمتع الشركة بأداء مالي متميز ومركز مالي وربحي قوي حيث تسجل أعمالها نمواً مستمراً وبنسبة مرتفعة. وقد بلغت نسبة النمو في مبيعات الشركة ١٢,٥٪، ٤,٤٪، ٢,٢٪، و ٠,٢٪ في ٢٠١٨م، ٢٠١٩م، ٢٠٢٠م والفترة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢١م، على التوالي. فيما سجلت الشركة هوامش ربح إجمالية بلغت ٢٨,٩٪، ٤٠,١٪، ٣٧,٩٪، و ٣٦,٧٪ في الأعوام ٢٠١٨م، ٢٠١٩م، ٢٠٢٠م والفترة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢١م، على التوالي.

وبالرغم أن جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩) أثرت إيجابياً في زيادة مبيعات الشركة خلال عام ٢٠٢٠م وتعزى الزيادة الكبيرة أيضاً إلى النمو الأعمال الاعتيادي الذي من المتوقع أن يستمر في المستقبل. وقد ساهمت خبرة الشركة الممتدة لعقود وفهمها العميق لمتطلبات المستهلكين والعوامل المؤثرة في الطلب على المنتجات سواء كانت طبية أو كيميائية أو منتجات عناية شخصية أياً في تمكينها من الاستفادة القصوى من طلب المستهلكين وتعظيم حصتها من السوق ضمن مسيرة نشاطها حيث عملت بديناميكية عالية لتتمكن من خلق قيمة مضافة تنعكس بشكل إيجابي على نشاطها والنمو في أرباحها. وبالتوازي ولا يقل أهمية عما سبق في زيادة أرباح الشركة وزيادة مبيعاتها هو قدرة الشركة التفاوضية وقدرتها على اتخاذ قرارات استراتيجية مهمة في الوقت الصحيح سواء بإيقاف منتجات في حال ثبت عدم جدواها أو تغيير موردين دون تردد أو تغيير بنود تعاقدية لصالحها إذا لزم ذلك خدمة لمصلحة الشركة ومساهمتها على المدى البعيد.

### شريك استراتيجي فاعل للعديد من الكيانات المهمة ضمن القطاع العام والخاص ودور ريادي فعيل في دعم وتطبيق سياسة الأمان الدوائي

تفتخر الشركة بدورها الوطني في دعم وتحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ ضمن سياسة الأمان الدوائي ولا تألو جهداً في تسخير إمكانياتها لتحقيق ذلك. إن قيادة الشركة في مشروع «وصفتي» أحد أهم المشاريع مع وزارة الصحة وهو مثال عن فعالية الشركة كشريك استراتيجي لتسخير الطاقات في خدمة الدولة والمجتمع بكافة أفرادهم وفئاتهم. ولعل الصيدليات المرجعية وهي حوالي ٦٠ صيدلية موزعة في مناطق عدة في المملكة تلتزم بتوفير كافة الأصناف الدوائية المسجلة وإتاحتها بصورة ثابتة كما هو معلن على موقع الهيئة العامة للغذاء والدواء، لهُو خير دليل على دور الشركة الواضح كركيزة رئيسية يعول عليها لخدمة المجتمع والمملكة.

كما حققت الشركة تميزاً واضحاً عندما ساهمت مساهمة مباشرة في تسخير صيدلياتها لتكون مراكز لإعطاء لقاح كورونا المعتمد من الدولة وفق الآلية المعتمدة من خلال كفاءات مؤهلة تمتلك الخبرة والمعرفة ومدربة بما يكفل القيام بالأعمال المتصلة بإعطاء اللقاحات بشكل علمي وصحيح. ولقد كانت صيدليات الشركة ولا تزال شبكة الصيدليات الوحيدة بهذا الحجم والعدد التي تحصل على ميزة إعطاء اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩) في المملكة. وقد سخرت الشركة حوالي ٢٦ مركزاً لإعطاء اللقاح وتستطيع أن تقوم بإعطاء أكثر من ٢,٤٠٠ لقاح يومياً من خلال تلك المراكز.

وعلى صعيد العلاقات الاستراتيجية ضمن القطاع الخاص فإن الشركة شريك استراتيجي مهم لأكثر الشركات العاملة في المنطقة ومنها شركة الاتصالات السعودية ضمن برنامج قطاف كما أنها تتعامل مع معظم شركات التأمين مما يتيح تحقيق قيمة مضافة حيث تتمكن من خدمة شريحة كبيرة جداً من المستفيدين من التأمين دون استثناء.

### فريق الشركات الإداري وخصائصه المتميزة في قطاع التجزئة وشبكات الصيدليات

لدى الشركة فريق إداري متمرس من ذوي الخبرة الواسعة في مجال قطاع التجزئة وشبكات الصيدليات. ويتسم فريق الإدارة بمهارات عالية وبمعرفته الواسعة للمملكة ولقطاع التجزئة على المستوى الإقليمي، بما في ذلك اتجاهات السوق والبيئة التنافسية في هذا القطاع. كما أن فريق الإدارة مهياً لقيادة الشركة فيما يتعلق بتنفيذ خططها المستقبلية للنمو والتوسع في كافة مراحل الشركة المستقبلية.

## بيانات الاتصال

الشركة	الاسم	البريد الإلكتروني	الدور
جي آي بي كابيتال	سامي أروادي	Sami.Arwadi@gibcapital.com	المستشار المالي، ومدير الاكتتاب، ومدير سجل الاكتتاب، ومتعهد التغطية الرئيسي
فتزيري جلوفر هيرينغ	روان الصالح	rawan.elsaleh@finsbury.com	مستشار الاتصال (الاستفسارات الإعلامية)

## بيان إخلاء المسؤولية

يقتصر الغرض من المعلومات الواردة في هذا الإعلان على عرض معلومات أساسية عن الطرح، ولا يوجد ادعاء باكتمالها أو استيفائها. ولا يجوز لأي شخص التعويل على المعلومات الواردة في هذا الإعلان أو دقته أو صحته أو استيفائه لأي غرض. كما أن المعلومات الواردة في هذا الإعلان عرضة للتغيير. ويخلى كل من الشركة والمستشارين الماليين والشركات التابعة لهم مسؤوليتهم صراحة عن أي التزام أو تعهد بإضافة معلومات أو تحديث أو تصحيح أية أخطاء بهذا الإعلان، ولا يعتبر توزيع هذا الإعلان بأي شكل من الأشكال بمثابة توصية من جانب الشركة أو المستشارين الماليين للمشاركة في عملية الاكتتاب في أسهم الطرح أو أي صفقة أو ترتيبات مشار إليها فيه. ولا تفسر محتويات هذا الإعلان على أنها من قبيل الاستشارات القانونية أو المالية أو الضريبية.

قد يكون توزيع هذا الإعلان مُقيداً بموجب القانون في 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 عرضاً لبيع الأوراق المالية للشركة المشار إليها أو دعوة لشراؤها من قبل أي شخص في أي دولة يكون فيها هذا العرض أو الدعوة غير قانوني. إن عرض وبيع الأسهم المشار إليها في الإعلان لم ولن يتم تسجيلها بموجب قوانين الأوراق المالية المعمول بها في أي دولة باستثناء المملكة العربية السعودية.

ويتم نشر هذا الإعلان وفقاً للمادة ٣٢ (ز) من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية لأغراض التحقق من مدى رغبة المستثمرين المحتملين في المشاركة في الطرح المحتمل للشركة، علماً بأنه لا يترتب على هذا الإعلان أي تعهدات ملزمة بشراء أسهم أو الاكتتاب في الطرح، كما لا يشكل هذا الإعلان وكذلك البيانات الواردة فيه أساساً فيما يتعلق بأي عرض أو التزام أيا كان في أي بلد، أو بعبارة أخرى، لا 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 التي ستصدرها الشركة وتشرها في الوقت المناسب («نشرة الإصدار»). كما أن المعلومات الواردة في هذا الإعلان عرضة للتغيير. ووفقاً للمادة ٣٣ (د) من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية، سوف تتوافر نسخ من نشرة الإصدار بعد نشرها على موقع الشركة الإلكتروني [www.al-dawaa.com.sa](http://www.al-dawaa.com.sa) أو تداول السعودية (تداول) عبر موقعها [www.saudiexchange.sa](http://www.saudiexchange.sa) أو هيئة السوق المالية عبر موقعها [www.cma.org.sa](http://www.cma.org.sa)، بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني للمستشار المالي [www.gibcapital.com](http://www.gibcapital.com).

ولا 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 (تداول) أية مسؤولية عن محتويات هذا الإعلان، ولا تعطيان أي تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله وتخيلان ذمتها صراحة من أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذا الإعلان أو التعويل على أي جزء منه.

ولا يتضمن هذا الإعلان أو يشكل عرضاً لبيع الأسهم المشار إليها أو التماس عرض لشراؤها من قبل أي شخص في أي ولاية قضائية يكون فيها مثل هذا العرض أو الامتثال غير قانوني. وقد يشمل هذا الإعلان على إشارات ذات دلالة مستقبلية أو يمكن اعتبارها كذلك. ويمكن الاستدلال على هذه الإشارات المستقبلية من خلال استخدام مفردات تشير إلى المستقبل، مثل «تعتزم» أو «تقدر» أو «تعتقد» أو «من الممكن» أو «سيكون» أو «يجب» أو «متوقع» أو «نتوي» 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 عند التطرق للاستراتيجية أو الخطط أو الأهداف أو الأحداث أو الأهداف المستقبلية. وإن أي إشارات مستقبلية تعكس وجهة النظر الحالية للشركة بشأن الأحداث المستقبلية، وهي عرضة لمخاطر تتعلق بالأحداث المستقبلية وغيرها من المخاطر والشكوك والافتراضات المتعلقة بأعمال 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 بصورة جوهرية عن تلك الواردة في التوقعات أو الإشارات المستقبلية للشركة، بما في ذلك بين أمور أخرى، المخاطر المتعلقة بالشركة وعملياتها وتحديداً، ومستجدات الظروف الاقتصادية والصناعية، وأثر المستجدات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في المملكة العربية السعودية. ولا تتناول الإشارات المستقبلية سوى الفترة التي أعدت خلالها، ويخلى كل من الشركة والمستشارين الماليين والشركات التابعة لهم مسؤوليتهم صراحة عن أي التزام أو تعهد بتحديث أي إفادة مستقبلية واردة في هذا الإعلان أو مراجعتها أو تنقيحها سواء كان ذلك نتيجة لظهور معلومات جديدة أو وقوع أي تطورات مستقبلية وما إلى ذلك.

وليس هناك 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 متعلقة بالطرح. وإن شراء الأسهم التي يتطرق لها هذا الإعلان قد يُعرض المستثمر لمخاطر كبيرة تتمثل في خسارة جميع الأموال المستثمرة. لذا يجب على الأشخاص الذين يدرسون إمكانية القيام بهذه الاستثمارات استشارة شخص مؤهل ومتخصص في هذا النوع من الاستثمارات، ومدى ملاءمة الطرح للشخص المعني.

ويعمل المستشارون الماليون حصرياً لصالح الشركة وليس لصالح أي شخص آخر فيما يتعلق بالطرح. ولن يعتبر المستشارون الماليون أي شخص آخر عميلاً لأي منهم فيما يتعلق بالطرح، ولن يتحمل أي منهم المسؤولية تجاه أي شخص آخر غير الشركة عن تقديم وسائل الحماية المكفولة لعملائهم المعنيين، كما لن يتحمل أي منهم المسؤولية عن تقديم أي استشارات فيما يتعلق بالطرح أو محتوى هذا الإعلان أو أي صفقة أو ترتيب أو أي مسألة أخرى مشار إليها في الإعلان.

وقد أعدت الشركة محتوى هذا الإعلان، وهي وحدها المسؤولة عنه. ولا يقبل المستشارون الماليون أو أي من شركاتهم التابعة أو أي من مديريهم أو مسؤوليهم أو موظفيهم أو مستشاريهم أو وكلائهم أي مسؤولية أيا كانت، كما لا يقدمون أي تعهد أو ضمان صريح أو ضمني بشأن صحة أو دقة أو اكتمال المعلومات الواردة في هذا الإعلان (أو بشأن ما إذا تم إغفال أي معلومات من الإعلان) أو أي معلومات أخرى متعلقة بالشركة أو شركاتها التابعة أو الشقيقة، سواء كانت خطية أو شفوية أو بصيغة مرئية أو إلكترونية، بغض النظر عن طريقة إرسالها أو إتاحتها، عن أي خسارة تنشأ عن أي استخدام لهذا الإعلان أو أي من محتوياته أو تنشأ بشكل آخر فيما يتصل بما سلف بيانه.

وفيما يتعلق بطرح الأسهم، يجوز لأي من المستثمرين الماليين وأي من الشركات التابعة لهم، الاستحواذ على جزء من الأوراق المالية ذات الصلة بالطرح بصفتهم أصيلاً، ويجوز لهم بتلك الصفة أن يحتفظوا بهذه الأوراق المالية أو الأسهم الأخرى الخاصة بالشركة أو الاستثمارات ذات الصلة بالطرح أو خلافه، فضلاً عن شراؤهم أو بيعهم أو طرحهم للبيع لحسابهم الخاص. وبالتالي، فإن الإشارات الواردة في نشرة الإصدار فيما يخص أسهم الشركة الصادرة أو المطروحة أو المكتتب بها أو المستحود عليها أو المخصصة والتي 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 المستشارين الماليين أو شركاتهم التابعة التي تعمل بتلك الصفة. بالإضافة إلى ذلك، يجوز للمستشارين الماليين وأي من الشركات التابعة لهم الدخول في اتفاقيات تمويلية (بما في ذلك المبادلة أو عقود الفروقات) مع المستثمرين فيما يتعلق بالأسهم التي يمكن للمستشارين الماليين أو أي من الشركات التابعة لهم الاستحواذ عليها أو امتلاكها أو التصرف فيها من وقت لآخر. ولا ينوي أي من المستشارين الماليين الإفصاح عن أي من هذه الاستثمارات أو التعاملات بخلاف ما يتفق مع أي التزام قانوني أو تشريعي المعمول به في هذا الصدد.



شركة الدواء للخدمات الطبية  
AL-DAWAA MEDICAL SERVICES CO.

     AldawaaCare

[al-dawaa.com.sa](http://al-dawaa.com.sa)