

\*\* تُعد المعلومات الواردة في هذا الإعلان محظورة وغير مصممة للنشر أو التوزيع أو الإصدار، سواء بصورة كلية أو جزئية، بشكل مباشر أو غير مباشر، في أو باتجاه الولايات المتحدة الأمريكية، أو كندا، أو المملكة المتحدة، أو اليابان، أو أستراليا أو جنوب أفريقيا أو أي ولاية قضائية أخرى، حيث يجوز أن يُعتبر ذلك النشر أو التوزيع أو الإصدار غير قانوني، أو قد يتطلب تسجيل الأوراق المالية أو غيرها من الإجراءات\*\*

إن المعلومات الواردة في هذا الإعلان لا تُعد بمثابة نشرة إصدار، كما أنها لا تشكل عرضاً للبيع أو التماساً لعرض الشراء، ولا يجوز بيع أي أوراق مالية لشركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية في أي ولاية قضائية يكون فيها ذلك العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو الإعفاء من التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية لأي ولاية قضائية، ويشمل ذلك ما هو في أو باتجاه الولايات المتحدة الأمريكية أو كندا أو المملكة المتحدة أو اليابان أو أستراليا أو جنوب إفريقيا.

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 تم تعريفه أدناه)، وبالتالي يتعين على المستثمر اتخاذ قراره الاستثماري بناءً على المعلومات الواردة في وثائق الطرح الرسمية فقط المنشورة من قبل شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية في الوقت المناسب فيما يتعلق بإدراج وتداول أسهمها العادية في السوق المالية السعودية (تداول).

## خبر صحفي

# شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية ("أفالون فارما") تعلن عن نيتهما إدراج أسهمها في السوق الرئيسية لتداول السعودية

الرياض - المملكة العربية السعودية، ٧ يناير ٢٠٢٤ م – تعلن شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية ("أفالون فارما" أو "الشركة" أو "المصدر")، إحدى أسرع شركات تصنيع المستحضرات الصيدلانية نمواً في المملكة العربية السعودية ("المملكة" أو "السعودية") اليوم، نيتهما المضي في إجراء الطرح العام الأولي ("الطرح العام الأولي" أو "الطرح") وإدراج أسهمها العادية ("الأسهم") في السوق الرئيسية لتداول السعودية. وكانت هيئة السوق المالية ("الهيئة") قد وافقت في ٦ ديسمبر ٢٠٢٣ م على طلب الشركة طرح ٦,٠٠٠,٠٠٠ سهم ("أسهم الطرح") تمثل ٣٠٪ من رأس مال الشركة، من خلال بيع الأسهم الحالية المملوكة من قبل المساهمين الباعين. وسيتم الإعلان عن السعر النهائي لأسهم الطرح بعد انتهاء فترة بناء سجل الأوامر، والتي ستمتد من يوم الأحد ١٤ يناير ٢٠٢٤ م وحتى يوم الخميس ١٨ يناير ٢٠٢٤ م.

## لمحة عامة عن الطرح

- سيتم إدراج الأسهم في السوق الرئيسية لتداول السعودية بعد استكمال الطرح والانتهاج من إجراءات الطرح النظامية لدى الهيئة وتداول السعودية.
- تتضمن عملية الطرح العام الأولي لشركة أفالون فارما طرح ٦,٠٠٠,٠٠٠ سهم عادي تمثل ٣٠٪ من أسهم رأس مال الشركة البالغ عددها ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم.
- سيتم طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام للفتات المشاركة والمستثمرين الأفراد. يبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئياً للفتات المشاركة ٦,٠٠٠,٠٠٠ سهم عادي من أسهم الطرح تمثل ما نسبته ١٠٠٪ من إجمالي أسهم الطرح. في حال وجود طلب كافي من قبل المكتتبين الأفراد، سيتم تخفيض عدد أسهم الطرح المخصصة للفتات المشاركة إلى ٥,٤٠٠,٠٠٠ سهم عادي كحد أدنى، لتمثل ما نسبته تسعين بالمائة ٩٠٪ من إجمالي أسهم الطرح.
- سيتم تحديد سعر الطرح النهائي بعد انتهاء عملية بناء سجل الأوامر وقبل بدء فترة اكتتاب المستثمرين الأفراد.

## لمحة عامة عن الشركة

- أفالون فارما هي شركة مساهمة سعودية تأسست في عام ١٩٩٨ م، وتتخصص بشكل رئيسي بأنشطة تطوير وتصنيع وتسويق مجموعة واسعة من مستحضرات التجميل والمستحضرات الصيدلانية الجينية للمستهلكين، بالإضافة إلى الأدوية الوصفية (التي تحتاج إلى وصفة طبية).
- تقوم الشركة، التي تتخذ من الرياض في المملكة العربية السعودية مقراً لها، بتصدير منتجاتها إلى أكثر من ١٠ دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتُعد واحدة من أسرع شركات الصناعات الدوائية نمواً في المملكة.
- تتمتع أفالون فارما بمجموعة منتجات تشمل أكثر من ٢٥٠ منتجاً تدرج تحت أكثر من ٧٠ علامة تجارية ضمن عدة فئات علاجية، وتركز بشكل خاص على الأدوية والمستحضرات المستخدمة في علاج الأمراض الجلدية، وأدوية الجهاز التنفسي والجهاز العصبي والجهاز العضلي الهيكلي.
- أفالون فارما هي الشركة الرائدة في سوق المنتجات والأدوية الجلدية ومستحضرات العناية بالبشرة، وهي فئة سريعة النمو حيث تتمتع الشركة بحصة سوقية تبلغ ٨,٩٪ من السوق.
- تعتبر الشركة ضمن أكبر أربعة مصنعين رئيسيين في سوق أدوية الجهاز التنفسي وتتمتع بحصة سوقية تبلغ ٩,١٪ من السوق.
- تتميز الشركة بقدرة تصنيع كبيرة على مساحة إجمالية تتجاوز ٥,٠٠٠ متر مربع وشبكة من المستودعات، تشمل ثلاثة مرافق تصنيع بما فيها أقساماً للبحث والتطوير، بالإضافة إلى أربعة مستودعات تُمد المنتجات إلى جميع أنحاء المملكة.
- أكملت الشركة مؤخراً توسعاً كبيراً من خلال مضاعفة الطاقة التصنيعية لمصانعها، ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج التجاري للتوسعة بحلول الربع الثاني من عام ٢٠٢٤ م.
- لدى الشركة استراتيجية نمو واضحة حتى عام ٢٠٢٧ م تتمحور حول إطلاق منتجات جديدة لاستهداف شرائح إضافية ضمن الفئات العلاجية الرئيسية للشركة وتصنيع الأدوية المتطورة وعالية التقنية، مثل أدوية الأورام المتنوعة والحقن الصلبة.
- تعزز الشركة توسعة سوق التصدير الخاص بها من خلال إبرام شراكات جديدة للتوزيع الفرعي في دول التصدير الرئيسية.

وبهذه المناسبة، قال الأستاذ أحمد الطباع، مؤسس ورئيس مجلس إدارة أفالون فارما:

"نفخر بالتقدم الذي أحرزته أفالون فارما خلال الـ ٢٥ سنة الماضية، حيث أصبحت شركة رائدة في مجال صناعة الأدوية والمستحضرات الصيدلانية للمستهلكين في المملكة. ويُمثل تاريخ أفالون فارما قصة ملهمة لشركة سعودية رائدة نجحت في إحراز تقدم ملحوظ على مدى ربع قرن، بفضل سعيها الدائم إلى التوسع ضمن قطاعات مختلفة وتوفير منتجات جديدة بما يلي متطلبات السوق. ونتطلع الآن مع إدراج شركتنا في السوق الرئيسية لتداول السعودية إلى تحقيق المزيد من النمو في المستقبل وإتاحة المجال أمام المزيد من المساهمين ليشركونا رحلة النجاح."

من جانبه، قال الأستاذ محمد ماهر الغنام، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أفالون فارما:

"اشتهرت أفالون فارما منذ تأسيسها بتقديم منتجات عالية الجودة لترسخ اسمها كواحدة من أسرع شركات الصناعات الدوائية نمواً في المملكة. تشهد سوق المملكة حالياً تغيرات وتحولات سريعة، ونحن مستعدون لمواكبة هذه التغيرات وتحقيق المزيد من النمو الإقليمي في المستقبل كما فعلنا دائماً بفضل قدرتنا على تلبية مختلف احتياجات السوق."

## أبرز المعالم الاستثمارية

### ١. بيئة سوق مواتية وإطار عمل تنظيمي داعم

- من المتوقع أن ينمو قطاع الأدوية والمكملات الطبية في المملكة العربية السعودية بمعدل نمو سنوي مركب قدره ٥٪، وأن تصل قيمته إلى ٤٤ مليار ريال سعودي بحلول عام ٢٠٢٧ م<sup>١</sup>.
- تتميز المملكة بمجتمعها الشاب وتشهد زيادة مستمرة في أعداد السكان، ومعظم هؤلاء من المستهلكين الحاليين والمستهدفين لشركة أفالون فارما، بما في ذلك المهتمين بمنتجات العناية بالبشرة والمستحضرات الجلدية ومنتجات تساقط الشعر والمسكنات الموضعية ومنتجات العناية بالفم.
- تعتمد سوق الأدوية السعودية حالياً على الواردات إلى حدٍ كبير، ولكن الحكومة تستهدف من خلال رؤية المملكة ٢٠٣٠ زيادة نسبة الإنتاج المحلي إلى ٤٠٪.
- تشجّع حكومة المملكة التوجه إلى إنتاج واستخدام الأدوية الجينية بسبب فوائدها المباشرة للعملاء باعتبارها أقل تكلفة، إلى جانب دعم تنمية وتطوير الصناعة الوطنية.

### ٢. شركة تصنيع رائدة في المملكة مع سجل حافل في إطلاق المنتجات عالية الجودة

- تعد أفالون فارما شركة رائدة في السوق في مجال تصنيع المستحضرات الجلدية، وهي إحدى فئات التصنيع سريعة النمو في المملكة، حيث تبلغ حصة الشركة في سوق هذه المنتجات ٨,٩٪. وساهم الطلب المتزايد على منتجات التجميل في دعم نمو الصناعات الجلدية في المملكة، بالإضافة إلى زيادة أعداد مقدمي خدمات الرعاية الصحية المتخصصين بمعالجة الأمراض الجلدية وتسهيل وصول هذه المنتجات إلى مناطق خارج المدن الرئيسية.
- تعد شركة أفالون فارما واحدة من أربع شركات رائدة في المملكة لتصنيع أدوية الجهاز التنفسي بحصة سوقية تصل إلى ٩,١٪، حيث شهد حجم سوق هذه الفئة من الأدوية ارتفاعاً خلال السنوات الثلاث الماضية بمعدل نمو سنوي مركب قدره ٤,٩٪ بين عامي ٢٠١٨ م و ٢٠٢٢ م، ليصل إلى ٣,١ مليار ريال سعودي في عام ٢٠٢٢ م.
- تتمتع الشركة بسجل حافل في إطلاق منتجات وعلامات تجارية رائدة للمستهلكين في عدة فئات علاجية خلال السنوات الماضية، بما في ذلك كريم "بريلا" و"بخاخ" "أفوكاين" للتخدير الموضعي والمسكن الموضعي "أفالون أكتيف" و"غسول الفم" "أفوهيكس".
- تتميز أفالون فارما عن بقية الشركات المنافسة في القطاع بتركيزها على الأدوية المخصصة للمستهلكين ذات التسعير الحر، حيث تواجه هذه الشركات ضغوطات على أسعار منتجات الأدوية الجينية ذات العلامة التجارية المسجلة والتي تفرضها الحكومة. وتتمتع الشركة حالياً بقدرة إنتاجية تصل إلى ٤١ مليون كريم، و ٣ ملايين من منتجات المستحضرات التجميلية، و ١٥ مليون منتج من المعقمات، و ٣٥ مليون منتج للعناية بالفم، و ٣٠ مليون منتج دوائي.

### ٣. شبكة شاملة من قنوات التوزيع في مختلف المناطق الجغرافية

- تمتلك شركة أفالون فارما شبكة قوية من قنوات التوزيع تشمل كبار تجار التجزئة، وسلاسل الصيدليات، والموزعين الفرعيين الدوليين، والمناقصات.
- تتميز أفالون فارما بشبكة واسعة من قنوات التوزيع بالتجزئة في مختلف المناطق الرئيسية داخل المملكة، بما في ذلك الرياض، والمدينة المنورة، والقصيم، وجدة، والدمام.
- شهدت أعمال المناقصات الحكومية للشركة نمواً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، مع الاستفادة من التفضيل المتزايد في المملكة لمنح العقود لشركات تصنيع الأدوية المحلية. ومنذ عام ٢٠١٩ م، تقدمت الشركة لأكثر من ١٦٠ مناقصة حكومية، بنسبة فوز بهذه المناقصات وصلت إلى ٤٥٪ وقيمة إجمالية بلغت ١٣٣ مليون ريال سعودي.
- تعد الشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية "نوبكو"، العميل الرئيسي لشركة أفالون فارما من القطاع الحكومي. وتتخصص "نوبكو" في عمليات الشراء والخدمات اللوجستية وإدارة سلاسل التوريد للمنتجات الدوائية والأجهزة والمستلزمات الطبية للمستشفيات الحكومية.

<sup>١</sup> وفقاً لتحليل "يورومونيتور" لقطاع الأدوية والمكملات الطبية في المملكة العربية السعودية.

- تقوم أفالون فارما بتصدير منتجاتها لأكثر من ١٠ دول عن طريق شبكة من الموزعين الفرعيين، بما في ذلك الكويت والإمارات والأردن والعراق واليمن والبحرين ولبنان ومصر والسودان وليبيا.

#### ٤. قيادة متمرسة وفريق إدارة من ذوي الخبرة

- تتميز الشركة بفريق إداري مخضرم يمتلك خبرات تقنية وتشغيلية ومالية واسعة، إضافةً إلى التزام طويل المدى بالعمل مع المجموعة.
- خلال السنوات الأخيرة، عملت الشركة على تطوير أطر حوكمة الشركات، وأقرت سياسات تحدّد أفضل الممارسات ومعايير الحوكمة، مما ساهم في تأهيل فريق إدارة مستقل ومحترف مع تحديد الأدوار والمسؤوليات لكل فرد ضمن الفريق.
- يعمل لدى الشركة ٥٤١ موظفاً، ٣٠٪ منهم في تخصصات المبيعات والتسويق، و٢٨٪ في أقسام التصنيع.

#### ٥. نمو ثابت للإيرادات، وهوامش ربح عالية، وميزانية عمومية قوية

- تعد أفالون فارما إحدى الشركات الرائدة في سوق الأدوية والمستحضرات الصيدلانية الجينية في المملكة، حيث بلغ إجمالي الإيرادات الصافية ٣٠٢,٧ مليون ريال سعودي في عام ٢٠٢٢م.
- باعتبارها واحدة من أسرع شركات تصنيع الأدوية نمواً في المملكة، ارتفع معدل النمو السنوي المركب لإيرادات أفالون فارما بنسبة ٩٪ في الفترة بين ٢٠١٩م - ٢٠٢٢م.
- شهدت الشركة إيرادات استثنائية في عام ٢٠٢٠م، بسبب ارتفاع الطلب على منتجات المعقمات لمواجهة جائحة كورونا.
- يمثل العملاء ضمن قنوات التجزئة ٦٩٪ من إجمالي إيرادات المجموعة، وهذا يشمل سلاسل الصيدليات، والمستشفيات، والصيدليات المستقلة، والعيادات، والوكلاء الفرعيين، وأسواق الهياير ماركت.
- تتمتع أفالون فارما بهوامش ربح قوية عبر مختلف القنوات، مع هوامش ثابتة للأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة ٣٠٪ وهوامش صافي الربح بنسبة تتراوح بين ٢٣٪ - ٢٤٪ بين عامي ٢٠١٩م - ٢٠٢١م.

#### ٦. آفاق نمو واعدة مدعومة برؤية استراتيجية واضحة

- يقع المقر الرئيسي لشركة أفالون فارما في مدينة الرياض، وتمتلك الشركة ٣ مرافق مجهزة بالكامل للتصنيع وإجراء الأبحاث والتطوير تغطي طيفاً واسعاً من المنتجات الدوائية. وتمتدّ المرافق مجتمعةً على مساحة تزيد عن ٥,٠٠٠ متر مربع، يدعمها مستودع مركزي تملكه الشركة و٣ مستودعات أخرى تمتد في مختلف أنحاء المملكة.
- تغطي مرافق الشركة التصنيعية ومراكز الأبحاث والتطوير طيفاً واسعاً من المنتجات الدوائية في كل مرفق متميز:
  - أفالون ١: يصنّع المستحضرات الموضعية، والأقراص والكبسولات
  - أفالون ٢: يمتلك مركزاً للأبحاث والتطوير، لتصنيع الكريمات والمنتجات الصيدلانية
  - أفالون ٣: يصنّع المطهّرات والمعقمات، وغسول الفم ومنتجات النظافة الشخصية كبيرة الحجم
- تمتلك الشركة رؤية واضحة للتحوّل إلى شركة رائدة في مجال خدمات الرعاية الصحية للمستهلكين في المملكة ومنطقة الخليج العربي من خلال:

- تقديم منتجات جديدة ضمن الفئات العلاجية الرئيسية الحالية
- التركيز على انتشار العلامات التجارية الحالية والترويج لها بشكل أكبر
- طرح منتجات متخصصة ضمن فئات مختارة ثانوية
- زيادة القدرة الإنتاجية في المستقبل
- زيادة التغطية لتشمل مختلف مناطق المملكة وتطوير علاقات تجارية وطيدة
- زيادة أعمال المناقصات
- توسيع أعمال التصدير التي تشهد نمواً متسارعاً

## معلومات عامة عن الطرح

- فيما يخص الطرح، قامت الشركة بتعيين مجموعة الدخيل المالية "الدخيل" كمستشار مالي ومدير سجل الاكتتاب (ويشار إليها بـ "المستشار المالي ومدير سجل الاكتتاب")
- تم تعيين شركة الإنماء للاستثمار كمدير للاكتتاب (ويشار إليها بـ "مدير الاكتتاب")، كما تم تعيين مصرف الإنماء والبنك الأهلي السعودي كجهات مستلمة (ويشار إليهما بـ "الجهات المستلمة").
- حصلت الشركة على الموافقات اللازمة من هيئة السوق المالية وتداول السعودية للمضي في عملية الطرح والإدراج كما هو موضح أدناه:
  - ستقوم أفالون فارما بتسجيل أسهمها وطرح ٦,٠٠٠,٠٠٠ سهم عادي تمثل ٣٠٪ من أسهم رأس مال الشركة البالغ عددها ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم وذلك من خلال البيع من قبل المساهمين الحاليين.
  - سيتم إدراج الأسهم في السوق الرئيسية لتداول السعودية بعد استكمال الطرح والانتها من إجراءات الطرح النظامية لدى الهيئة وتداول السعودية.
- سيخضع المساهمون الحاليون لفترة حظر مدتها ستة (٦) أشهر منذ تاريخ بدء تداول أسهم الشركة في تداول السعودية.

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 هيئة السوق المالية ("الهيئة"). ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئياً للفئات المشاركة ٦,٠٠٠,٠٠٠ سهم تمثل ١٠٪ من إجمالي أسهم الطرح، ويكون التخصيص النهائي بعد انتهاء فترة اكتتاب الأفراد. وفي حال وجود طلب كافي وقيام المكتتبين الأفراد (المعرفون بالشريحة (ب) أدناه) بالاكتتاب بكامل عدد أسهم الطرح المخصصة لهم، يحق لمدير سجل الاكتتاب تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى ٥,٤٠٠,٠٠٠ سهم 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.
- 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 بأسمائهم لصالحها شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها للأولاد القصر، أو أي شخص طبيعي غير سعودي مقيم، أو مواطني دول مجلس التعاون ممن لديهم حساب بنكي لدى إحدى الجهات المستلمة، ويحق لهم فتح حساب استثماري مع مؤسسة سوق مالية. ويعد الاكتتاب لاغياً لمن اكتتب باسم مطلقته، وإذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع فسيطبق النظام بحق مُقدم الطلب. وفي حال الاكتتاب مرتين، سوف يعتبر أحد الاكتتابات لاغياً ويتم أخذ اكتتاب واحد فقط بالاعتبار. وسيتم تخصيص ٦٠٠,٠٠٠ سهم من أسهم الطرح كحد أقصى بما يعادل ١٠٪ من إجمالي أسهم الطرح للمكتتبين الأفراد. وفي حال عدم اكتتاب المكتتبين الأفراد بكامل عدد أسهم الطرح المخصصة لهم، فيحق لمدير سجل الاكتتاب تخفيض عدد الأسهم المخصصة للمكتتبين الأفراد لتتناسب مع عدد الأسهم التي تم الاكتتاب فيها من قبلهم.

-انتهى-

لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

الشركة	الدور	معلومات الاتصال
أفالون فارما	المصدر	فايز عوادة <a href="mailto:Fayez.awadeh@avalon.com.sa">Fayez.awadeh@avalon.com.sa</a>
مجموعة الدخيل المالية	المستشار المالي ومدير سجل الاكتتاب	ربيع اللحام <a href="mailto:AvalonIPO@aldukeil.com.sa">AvalonIPO@aldukeil.com.sa</a>
إف جي إس جلوبال	مستشار الاتصال	دانيل بي <a href="mailto:AvalonIPO@fgsglobal.com">AvalonIPO@fgsglobal.com</a>

الإئتماء للاستثمار	مدير الاكتتاب
مصرف الإئتماء والبنك الأهلي السعودي	الجهات المستلمة

### بيان إخلاء المسؤولية

يقصر 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. وبخلى كل من الشركة والمستشار المالي 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 المستشار المالي 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 إن عدم الامتثال لتلك القيود قد يُعد انتهاكاً لقوانين الأوراق المالية المعمول بها في أي دولة تُطبق 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 لقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة (ويشار إليها فيما يلي بـ «قواعد الطرح») عن مجلس الهيئة 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 أياً 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 الهيئة التي ستصدرها الشركة وتشرها في الوقت المناسب (ويشار إليها فيما يلي بـ «نشرة الإصدار»). كما أن المعلومات الواردة في هذا الإعلان عرضة للتغيير. ووفقاً للمادة رقم ٥١ (د) من قواعد الطرح، سوف تتوافر نسخ من نشرة الإصدار بعد نشرها على الموقع الإلكتروني للشركة ([www.avalonpharmaceutical.com](http://www.avalonpharmaceutical.com)) أو الموقع الإلكتروني للمستشار المالي ومدير سجل الاكتتاب ([www.aldukeil.com.sa](http://www.aldukeil.com.sa)) أو الموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية ([www.cma.org.sa](http://www.cma.org.sa)).

ولا يمثل هذا الإعلان وثيقة عرض تحقيقاً لأغراض قواعد الطرح، ولا يجب تفسيره على أنه وثيقة عرض. ولا تتحمل الهيئة ولا تداول السعودية أية مسؤولية عن محتويات هذا الإعلان، ولا تعطيان أي تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله وتخليان ذمتهما صراحةً من أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذا الإعلان أو التعويل على أي جزء منه.

وقد يشتمل هذا الإعلان على إفادات ذات دلالة مستقبلية أو يمكن اعتبارها كذلك. ويمكن الاستدلال على هذه الإفادات المستقبلية من خلال استخدام مفردات تشير إلى المستقبل، مثل «تعتزم» أو «تقدر» أو «تعتقد» أو «من الممكن» أو «سيكون» أو «يجب» أو «متوقع» أو «تنوي» 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 إفادات 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 الإفادات المستقبلية للشركة، بما في ذلك بين أمور أخرى، المخاطر المتعلقة بالشركة وعملياتها تحديداً، ومستجدات الظروف الاقتصادية والصناعية، وأثر المستجدات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في المملكة. للمزيد من التفاصيل يرجى مراجعة نشرة الإصدار. ولا تتناول الإفادات المستقبلية سوى الفترة التي أعدت خلالها، ويخلى كل من الشركة والمستشار المالي وشركائه التابعة مسؤوليتهم صراحةً 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 المستشار المالي حصرياً لصالح الشركة وليس لصالح أي شخص آخر فيما يتعلق بالطرح. ولن يعتبر المستشار المالي أي شخص آخر عميلاً له فيما يتعلق بالطرح، ولن يتحمل أي مسؤولية تجاه أي شخص آخر غير الشركة عن تقديم وسائل الحماية المكفولة لعملائه المعنيين، كما لن يتحمل 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 المستشار المالي أو أي من شركائه 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 قد تم إغفال أي معلومات من الإعلان) أو أي معلومات أخرى متعلقة بالشركة أو شركائها 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.

\*\*\*