

** 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. ولا 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.

خير صحفي

شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية ("أفالون فارما") تعلن عن نتائج اكتتاب المستثمرين الأفراد

الرياض، المملكة العربية السعودية - ٧ فبراير ٢٠٢٤م: أعلنت 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، عن نتائج عملية اكتتاب المستثمرين الأفراد في طرحها العام الأولي ("الطرح").

وكانت عملية اكتتاب المستثمرين الأفراد، والتي تشمل بحد أعلى ٦٠٠,٠٠٠ سهم تمثل ١٠٪ من إجمالي أسهم الطرح، قد بدأت يوم الثلاثاء ٣٠ يناير ٢٠٢٤م وانتهت يوم الخميس ١ فبراير ٢٠٢٤م، وشهدت عملية اكتتاب المستثمرين الأفراد ٢٨٤,٧٣٩ طلب اكتتاب لعدد ٨٠٧,٤٦١ مكتب بمن فهم التابعين، وقد تمت تغطية الاكتتاب ٥٤,٣ مرة، ووصلت القيمة الإجمالية للطلبات إلى ٢,٦٧ مليار ريال سعودي (٧١٢,١) مليون دولار أمريكي^١. وسيحصل كل مكتب من المكتبتين الأفراد على (٢) سهمين كحد أدنى، بينما سيتم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بنسبة ٠.٩٥٪ تقريباً بناءً على نسبة ما طلبه كل مكتب إلى إجمالي الأسهم المطلوب الاكتتاب فيها.

وقد تم تحديد السعر النهائي عند ٨٢ ريال سعودي للسهم الواحد ("السعر النهائي")، ما يعني قيمة سوقية للشركة تبلغ ١,٦٤ مليار ريال سعودي (٤٣٧,٣٣) مليون دولار أمريكي عند الإدراج. وقد وصلت القيمة الإجمالية للطلبات خلال عملية بناء سجل الأوامر للفئات المشاركة ما يقارب من ٦٨,٢٧ مليار ريال سعودي (١٨,٢١) مليار دولار أمريكي، وانتهت بتغطية بلغت ١٣٨,٧٦ مرة.

وبناءً على نتائج عملية اكتتاب المستثمرين الأفراد، سيتم تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى ٥,٤٠٠,٠٠٠ سهم، تمثل ما يعادل ٩٠٪ من إجمالي أسهم الطرح.

وتتضمن نشرة الإصدار جميع تفاصيل عملية الطرح العام الأولي. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للشركة الخاص بالطرح ipo.avalonpharmaceutical.com/ar/ أو الموقع الإلكتروني للمستشار المالي www.aldukheil.com.sa أو الموقع الإلكتروني للهيئة www.cma.org.sa.

^١ لغايات هذا الإعلان، سعر الصرف المعتمد هو (٣,٧٥ ريال سعودي = ١ دولار أمريكي)

معلومات عامة عن الطرح

- كانت 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 البائعين.
- 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.

-انتهى-

لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

الشركة	الدور	معلومات الاتصال
أفالون فارما	المصدر	فايز عوادة Fayez.awadeh@avalon.com.sa
مجموعة الدخيل المالية	المستشار المالي ومدير سجل الاكتتاب	ربيع اللحام AvalonIPO@aldukeil.com.sa
إف جي إس جلوبال	مستشار الاتصال	دانييل بي AvalonIPO@fgsglobal.com

الإنماء للاستثمار	مدير الاكتتاب
مصرف الإنماء والبنك الأهلي السعودي	الجهات المستلمة

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 والمستشار المالي والشركات التابعة لهم مسؤوليتهم صراحة عن أي التزام أو تعهد بإضافة معلومات أو تحديث أو تصحيح أية أخطاء بهذا الإعلان 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.

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 تعطي أي تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله وتخليان ذمتهم 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، ويخلي كل من الشركة والمستشار المالي وشركاته 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.

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 شركاته التابعة أو أي من مديريهم أو مسؤوليهم أو موظفيهم أو مستشاريهم أو وكلائهم أي مسؤولية أيًا 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 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.
