

لا يمثل هذا الإعلان إعلاناً دعائياً، أو نشرة إصدار، أو عرضاً لبيع الأوراق المالية أو الاكتتاب فيها في أي ولاية قضائية، بما في ذلك الولايات المتحدة، أو كندا، أو اليابان، أو أستراليا، أو جنوب أفريقيا.

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 بناءً على المعلومات الواردة في وثائق الطرح الرسمية فقط المنشورة من قبل شركة النهدي الطبية فيما يتعلق بإدراج وتداول أسهمها العادية في السوق المالية السعودية (تداول).



20 فبراير 2022م

إعلان نية شركة النهدي الطبية إدراج أسهمها في السوق الرئيسية للسوق المالية السعودية (تداول)

تعلن شركة النهدي الطبية، سلسلة الصيدليات الرائدة في مجال البيع بالتجزئة ومنصة الخدمات الصحية المتكاملة Omnihealth سريعة النمو في المملكة العربية السعودية ("السعودية")، عزمها بدء إجراءات طرح عام أولي ("الاكتتاب العام الأولي" أو "الطرح") وإدراج أسهمها العادية ("الأسهم") في السوق الرئيسية للسوق المالية السعودية (تداول). ومن المتوقع أن تشمل عملية الطرح بيع جزء من الأسهم الحالية بحيث تبلغ نسبة الأسهم المتاحة للتداول بعد الإدراج 30%. ووافقت "تداول" على طلب الشركة إدراج أسهمها في السوق الرئيسية بتاريخ 19 ديسمبر 2021م، كما وافقت هيئة السوق المالية ("الهيئة") على طلب الشركة طرح تسعة وثلاثين مليون (39,000,000) سهم عادي (30%) من رأس مال الشركة) للاكتتاب العام الأولي في 29 ديسمبر 2021م. وسيتم تحديد سعر بيع الأسهم لجميع المسجلين في الاكتتاب مع نهاية فترة بناء سجل أوامر الاكتتاب.

أبرز إنجازات الشركة

- على مدى أكثر من 35 عاماً، رسخت الشركة مكانتها كعلامة تجارية رائدة في مجال الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية معززة بهدفها المتمثل في إضافة نبضات الأمل إلى حياة ضيوفها (العملاء) كل يوم، حيث تسعى الشركة للارتقاء بمجال توفير خدمات ومنتجات الصحة والرعاية لملايين الضيوف.
- يدعم الشركة مساهمان بارزان هما: شركة النهدي القابضة والشركة السعودية للاقتصاد والتنمية القابضة (سدكو).
- تتكون الشركة من:
 - سلسلة الصيدليات الرائدة في السوق السعودية والتي تضم 1,151 صيدلية¹.
 - وحدة لخدمات الرعاية الصحية الأولية سريعة النمو بعدد 2 من مجمعات العيادات و 7 عيادات سريعة (عيادات النهدي كير اكسبريس) توفر منصة خدمات صحية شاملة.

¹ كما في 30 يونيو 2021م

- تلي صيدليات النهدي احتياجات أكثر من 100 مليون ضيف سنوياً، وتعمل عبر أكبر شبكة سلسلة صيدليات أدوية في المملكة لتخدم 97% من سكانها عبر التواجد في 144 مدينة وقرية.
 - تشمل منتجات الشركة كلاً من الأدوية، ومستحضرات التجميل، ومنتجات العناية بالأم والطفل، ومجموعة واسعة من منتجات العناية بالصحة والمستهلك.
 - قسم مخصص للعلامات التجارية الخاصة بالشركة ومنتجات الاستيراد المباشر والتي ارتفعت إيراداتها المجمعة من 377 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 890 مليون ريال سعودي في عام 2020م، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 53%.
 - كما في تاريخ 30 يونيو 2021م، امتلكت النهدي 31% من حصة السوق من إجمالي إيرادات الصيدليات في المملكة العربية السعودية وحوالي 10% من إجمالي عدد الصيدليات في المملكة العربية السعودية. وهذا يسلط الضوء على مكانة النهدي كشركة رائدة في السوق بإنتاجية تبلغ 3 أضعاف نصيبها من إجمالي عدد الصيدليات.
 - بالاعتماد على البنية التحتية الرقمية التي تعتبر الأفضل في فئتها، توفر شركة النهدي الطبية تجربة رعاية صحية سلسلة ومتعددة القنوات تحقق التكامل بين نقاط الاتصال عبر الإنترنت ونقاط التواصل لضيوفها.
- لطالما حققت منصة خدمات الرعاية الصحية المتكاملة لشركة النهدي الطبية نمواً ملحوظاً، وهي تركز على تقديم نفس التجربة السلسة ومتعددة القنوات لضيوفها.
 - تشمل الخدمات التي توفرها الشركة كلاً من التطبيب عن بعد، والعيادات السريعة، ومجمعات العيادات، والرعاية الصحية المنزلية، والمختبرات.
- تنتم الشركة بأداء مالي متميز؛ حيث وصلت إيراداتها في عام 2020م إلى 8,6 مليار ريال سعودي بمعدل نمو سنوي مركب لمدة 3 سنوات قدره 8.4%، أعلى من المعدل المحقق من قبل تجار التجزئة الآخرين في القطاع والبالغ 7.9%. بينما وصلت قيمة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك EBITDA في عام 2020م إلى 1,459 مليون ريال سعودي، بهامش أرباح قدره 17%. كما ان قيمة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (pre-IFRS) EBITDA في عام 2020م كانت 1,063 مليون ريال سعودي، بهامش أرباح قدره 12.3%، مقارنة مع 10.7% في عام 2018م.
- فريق عمل مؤهل ومدرب جيداً يقوده فريق إداري متمرس يحظى بإشراف مجلس إدارة ملتزم يتمتع بخبرة قيادية في أهم الشركات العالمية مثل "مايكروسوفت" و"أمازون"، بدعم من مساهمين بارزين، وهما شركة النهدي القابضة والشركة السعودية للاقتصاد والتنمية القابضة (سدكو)
- إدارة متطورة لسلاسل الإمداد مدعومة بأحدث التقنيات مع مراكز توزيع ذكية متواجدة في جميع أنحاء المملكة وشبكة توصيل واسعة الانتشار
- شهدت العلامة التجارية الراسخة لشركة النهدي الطبية نمواً متواصلًا على مر السنوات، وهو ما يتجلى من خلال قاعدة عملائها المخلصين والتي تولد إيرادات تقارب نسبتها 70%، وكذلك من خلال الجوائز العديدة التي حصلت عليها الشركة في مجال البيع بالتجزئة.
 - بلغ مؤشر نيلسون ستور² (وهي شركة عالمية في مجال الأبحاث - طرف ثالث) تعمل مع شركة النهدي الطبية 6.8 في يوليو 2021م، أي أعلى بكثير من نظراء الشركة.
 - تشمل الجوائز التي حصدها الشركة: "العلامة التجارية للعام - فئة الشركات الوطنية" (جوائز العلامات التجارية الدولية للأعوام 2019م و2020م و2021م، وجائزة أفضل تصميم لمتجر في قطاع التجزئة على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضمن فعاليات جائزة Retail ME خلال العام 2020م.
- تتمتع شركة النهدي الطبية بشغف واضح تجاه دعم موظفيها، وهو ما يتجلى من خلال رعاية المواهب والكفاءات (بما في ذلك المواهب النسائية والشابة)، وتوفير منصات التعلم المستمر، وثقافتها النابضة - وهو ما

² المنهجية المستخدمة لتحديد قيمة العلامة التجارية للصيدليات والمحركات الأساسية بناءً على شهرة العلامة، ومكانتها، والتفكير بزيارة المتجر مستقبلاً، ورضى الضيوف، وتفضيل المتجر، والاستعداد للدفع

يفسر تصنيفها دوماً "أفضل بيئة عمل" ضمن قائمة العشرين في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي وآسيا منذ عام 2014م.

- التزاماً بسعيها لتحسين صحة وسلامة المجتمعات من خلال برامج المسؤولية الاجتماعية، حددت الشركة 3 ركائز أساسية لتلبية احتياجات شرائح معينة من الضيوف ولتقديم خدمات وحلول مصممة خصيصاً لتحسين صحتهم وسلامتهم العامة، وذلك بغية إضافة 36 مليون نبضة لضيوفها بحلول عام 2030م.

قال المهندس ياسر جوهرجي، الرئيس التنفيذي لشركة النهدي الطبية في تصريحه:

" على مدى أكثر من 35 عاماً، رسخت الشركة مكانتها كعلامة تجارية رائدة في مجال الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية معززة بهدفها المتمثل في "إضافة نبضات أمل جديدة إلى حياة ضيوفها كل يوم". وتسعى الشركة باستمرار للارتقاء بطريقة تقديم منتجات وخدمات الرعاية الصحية لعشرات الملايين من ضيوفها. وتعتبر اليوم سلسلة الصيدليات الرائدة في مجال البيع بالتجزئة، حيث تدير أكثر من 1,150 متجرأ في 144 مدينة وقرية عبر المملكة، إلى جانب عدد متزايد من المتاجر في دولة الإمارات العربية المتحدة. وعلى الرغم من ريادتنا في السوق، فإننا نتجاوز مفهوم بيع الأدوية بالتجزئة عبر التركيز على ضيوفنا بالدرجة الأولى في مختلف أنشطتنا ومبادراتنا. ونسعى دوماً لجعلهم يشعرون أن هناك من يسعى دائماً لوضع كامل منظومة الصحة والرعاية في متناول أيديهم أينما كانوا. وعليه، نتطلع منصة الخدمات الصحية المتكاملة والمتنامية التي توفرها شركة النهدي الطبية إلى إحداث نقلة نوعية بمجال توفير خدمات الرعاية الصحية الأولية لضيوفنا.

ولطالما أثمر سجلنا الحافل والمعروف بالتركيز على الضيوف، والابتكار المستمر، وإدارة سلاسل الإمداد، ودعم المواهب، والمشاركة المجتمعية واسعة النطاق، عن تحقيق أداء مالي متميز تجلّى بوضوح على مر السنوات. وكل هذا يجعلني واثقاً تماماً بالتزام النهدي برؤيتها المتمثلة في أن تكون شريك الصحة والرعاية الأكثر شعبية وموثوقية بالنسبة لضيوفنا.

واليوم، مع الكشف عن نيتنا طرح 30% من أسهم الشركة للاكتتاب العام، أفخر بدعوة المستثمرين الأفراد والمؤسسين، ممن يؤمنون برسالة شركة النهدي الطبية، للانضمام إلينا في مساعي إعادة صياغة ملامح مستقبل خدمات الرعاية الصحية الأولية لجميع ضيوفنا، لنواصل إضافة نبضات أمل إلى حياتهم كل يوم".

أبرز الإنجازات على صعيد الاستثمار

فريق عمل عالي الكفاءة بقيادة مجلس إدارة متمرس وإدارة مدعومة بمساهمين بارزين

- يشرف على القوة العاملة للشركة فريق قيادة تنفيذية متمرس يتمتع بخبرات واسعة في القطاع تفوق 200 عام من المعرفة التراكمية ذات الصلة، خاصة في مجال السلع الاستهلاكية سريعة التداول والتي تحظى بمكانة عالمية مرموقة؛ حيث أشرف الفريق على تنفيذ العديد من المبادرات التحولية للشركة خلال العقد الماضي، بقيادة مجلس إدارة مستقل يتمتع بخبرة غنية نتيجة العمل لدى شركات عالمية متعددة الجنسيات مثل "مايكروسوفت" و"أمازون".

- يدعم الشركة مساهمان بارزان هما: شركة النهدي القابضة والشركة السعودية للاقتصاد والتنمية القابضة (سدكو).

- تمتلك سدكو القابضة، إحدى أهم وأعرق الشركات الاستثمارية في المملكة العربية السعودية، اليوم 50% من شركة النهدي. وبصفتها شريكاً استراتيجياً طويل الأمد وبالغ الأهمية، فقد ساهمت سدكو القابضة بنجاح الشركة من خلال إدخال ممارسات حوكمة قوية وعالمية المستوى، ولطالما عملت جنباً إلى جنب مع شريكها وفريق الإدارة لدعم عملية التوسع وتحسين الكفاءة التشغيلية وكفاءة رأس المال.

- تتمتع شركة النهدي الطبية بمعايير حوكمة قوية تشمل لجنة المراجعة، ولجنة الترشيحات والمكافآت، ولجنة التحول الرقمي والأمن الإلكتروني.

- نحن ملتزمون بتوفير بيئة عمل صحية وجذابة، ويتجلى نجاحنا في مكانتنا المرموقة في السوق، إلى جانب تصنيفنا دوماً ضمن قائمة "أفضل بيئة عمل" العشرين في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي وآسيا منذ عام 2014م.

- تلتزم شركة النهدي الطبية التزاماً كاملاً بدعم التطور المهني لموظفيها من خلال "أكاديمية النهدي" التي تحظى بشهرة واسعة في مجال تخريج موظفين متمرسين، وتقديم أكثر من 350,000 ساعة تدريب سنوياً.

- كما في تاريخ 30 يونيو 2021م، يعمل لدى الشركة 6,153 موظفاً بما في ذلك المواهب النسائية المتزايدة (معدل النمو السنوي 41%) والكفاءات السعودية (معدل النمو السنوي 6.5% خلال السنوات الست الماضية).

خدمات صيدلانية رائدة في السوق ذات هوية تجارية قوية وعلامات تجارية خاصة ومتنامية تضيف نبضات إلى المجتمعات التي تخدمها

- شهدت العلامة التجارية الراسخة لشركة النهدي الطبية نمواً متواصلاً على مر السنوات. وهو ما يتجلى من خلال قاعدة ضيوفها الدائمين التي تولد إيرادات تقارب نسبتها 70%، وكذلك من خلال الجوائز العديدة التي حصلت عليها في مجال البيع بالتجزئة. وتسعى النهدي بشكل حثيث لتفعيل دور المجتمع الأوسع نطاقاً من خلال برامج المسؤولية الاجتماعية التي تنفذها بالتعاون مع الجهات الحكومية وغير الحكومية والمؤسسات الخيرية والتي تسعى لاستقطاب أكثر من 36 مليون ضيف بحلول عام 2030م.

- عملت شركة النهدي الطبية على مدار السنوات القليلة الماضية على ترسيخ علاماتها التجارية الخاصة ومنتجات الاستيراد المباشر، حيث قدمت منتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية عبر الفئات التالية: منتجات التجميل، والسلع الاستهلاكية، ومنتجات الأم والطفل، ومنتجات الصحة والرعاية. واعتباراً من السنة المالية 2020م، ساهمت منتجات العلامات التجارية الخاصة ومنتجات الاستيراد المباشر لشركة النهدي بنسبة 10% من الإيرادات.

- حققت شركة النهدي الطبية تغطية غير مسبوقه في المملكة العربية السعودية من خلال 1,151 متجرًا - أكبر بواقع 40% من أقرب منافسيها - مما أتاح إمكانية الوصول إلى منتجات وخدمات الصحة والرعاية أمام 97% من السكان السعوديين عبر 144 مدينة وقرية.

- تتمتع شركة النهدي الطبية بكفاءة عالية لتحقيق أقصى نمو وقيمة ممكنين، فهي تستأثر حالياً بـ 10% من إجمالي عدد الصيدليات الموجودة في المملكة العربية السعودية، وتولد هذه النسبة 31% من إجمالي قيمة الحصة السوقية لقطاع صيدليات التجزئة الخاص.

- بحلول عام 2019م نجحت شركة النهدي الطبية بتوسيع حضورها الجغرافي عبر افتتاح صيدلية واحدة في دبي، كما تعتزم افتتاح المزيد في دولة الإمارات مستقبلاً.

- تأسست الشركة عام 1986م كسلسلة صيدليات رائدة بمجال البيع بالتجزئة، وسرعان ما ازدهرت بمرور السنوات وباتت وجهة شاملة لخدمات الرعاية الصحية المتكاملة.

قدرات متطورة على صعيد مراكز التوزيع وسلاسل الإمداد

- عملت شركة النهدي الطبية على تعزيز قدرات سلاسل الإمداد المتطورة لتلبية جميع احتياجات الرعاية الصحية في مجلس التعاون الخليجي بحيث تتمكن من تطبيق أحدث استراتيجيات التسوق الافتراضي وتوفير منظومة توصيل متطورة وفعالة للغاية.

- تدير الشركة 3 مراكز توزيع ذكية لتلبية الطلبات توفر أكثر من 200 مليون منتج سنوياً.

تجربة سلسلة ومتعددة القنوات مدعومة بخدمات إلكترونية ورقمية تعتبر الأفضل في فئتها

- أدى استثمار شركة النهدي الطبية المستمر في البنية التحتية الرقمية إلى الارتقاء بتجربة الضيوف، وضمان ميزة مهمة الشركة

- استثمرت شركة النهدي الطبية، خلال العام 2020م، 100 مليون ريال سعودي في تطوير بنيتها التحتية لتكنولوجيا المعلومات هدفاً إلى دعم وتحسين تجربة خدمات الرعاية الصحية المتكاملة ومتعددة القنوات التي توفرها لضيوفها، مما أثمر عن:

- العديد من الخدمات الرقمية، مثل الاستشارات والوصفات الطبية الإلكترونية
- برنامج الولاء المعروف باسم "نهديك"
- تطبيق وموقع إلكتروني سهل الاستخدام
- أول مركز توزيع ذكي فائق الحداثة على مستوى المنطقة

- وفرت شركة النهدي الطبية تجربة سلسلة ومتعددة القنوات تربط بين صيدلياتها ومنصاتها الإلكترونية، مما يبيّن تركيزها على الضيوف في جميع أنشطتها.

- تعمل شركة النهدي الطبية على تطوير حضورها المادي من العرضي إلى التجريبي عبر تحسين مزيج الصيدليات التي توفرها والتي تشمل 6 صيدليات كبرى، و422 صيدلية مميزة لضيوفها، و620 صيدليات أحياء⁴.

- وترتبط سلسلة صيدليات ومراكز النهدي بسلسلة تامة مع منصاتها الإلكترونية، والتي تستقطب شهرياً أكثر من مليوني مستخدم، وتسجل 8 ملايين جلسة وحوالي 200 ألف عملية توصيل.

- يتلقى "مركز رعاية الضيوف" التابع لشركة النهدي الطبية تعليقات وآراء الضيوف بعد كل تفاعل يقومون به. وبحسب استبيانات العملاء، فقد نجحت الشركة بفضل هذه الخدمة في نيل رضا العملاء بعد المكالمات بمعدل يفوق 90%. فضلاً عن ذلك، يراقب "مركز رعاية الضيوف" جميع عمليات التسليم، ويتصل بالضيوف بشكل استباقي في حال توقع حدوث أي تأخير في التوصيل.

- رغم التأثيرات التي تخضت عن جائحة "كوفيد - 19"، فقد نجحت شركة النهدي الطبية بتحقيق الازدهار كونها كانت مؤهلة استراتيجياً - من الناحيتين اللوجستية والتقنية - للبقاء في الطليعة.

- تضاعف عدد الاستفسارات التي تلقتها الشركة عبر "مركز رعاية الضيوف" بمعدل 4 مرات (مقارنة بما كانت عليه قبل الجائحة). وتمت معالجة الأمر عبر مضاعفة خدمات البنية التحتية التي يقدمها المركز بمقدار ثلاثة أضعاف
- تضاعف حجم الإيرادات الإلكترونية التي حققتها الشركة بواقع مرتين ونصف تقريباً بين عامي 2018م و2020م، مما ساهم في نمو الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك EBITDA خلال فترة الجائحة

خدمات الرعاية الصحية المتكاملة التي يتم تقديمها عبر قنوات البيع الشاملة (Omni-Health)

- تحرص شركة النهدي الطبية على الاستفادة من الابتكارات التكنولوجية وابتكارات سلاسل الإمداد لوضع منظومة كاملة من خدمات الصحة والرعاية في متناول ضيوفها أينما كانوا. وهو ما أدى إلى تحقيق التكامل بين نموذجها الخاص من متاجر الأدوية متعدد القنوات ومنصة خدماتها الصحية سريعة النمو لإنشاء منظومة فريدة تعرف باسم منصة النهدي الصحية المتكاملة.

- أدى هذا إلى توفير المجموعة التالية من خدمات الرعاية الصحية والتي تتجاوز المفهوم التقليدي لبيع الأدوية بالتجزئة:

⁴ كما في 30 يونيو 2021م

- التطبيب عن بعد: أكثر من 10.000 استشارة شهرية عبر الهاتف
- الرعاية الصحية المنزلية: أكثر من 140 تعامل في الشهر
- العيادات السريعة: 7 عيادات سريعة ستتحول إلى 50 عيادة بحلول الربع الأول 2022م
- المختبرات الطبية: مختبران تجريبيان سيتم إطلاقهما في الربع الأول 2022م شرقي وجنوبي المملكة
- مجمعات العيادات: مجمعان اثنان

إنجازات مهمة على صعيد الأعمال والنتائج المالية

- نمو ثابت في الإيرادات رغم الجائحة، حيث وصلت إيرادات الشركة في عام 2020م إلى 8,6 مليار ريال سعودي مقارنة مع 7.4 مليار ريال سعودي في عام 2018م، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 8.4%.
- نمو ثابت في صافي أرباح الشركة الذي ارتفع من 611 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 849 مليون ريال سعودي في عام 2020م، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 17.9%؛ مصحوباً بتحسين هامش الأرباح من 8.3% في عام 2018م إلى 9.8% في عام 2020م.
- معدل ثابت ومتزايد لتحويل التدفق النقدي الحر، حيث بلغ 75.6%، و76.6%، و91.1% للأعوام 2018م و2019م و2020م، على التوالي.
- ميزانية عمومية قوية ومناسبة لدعم مرحلة النمو المقبلة مع متطلبات محدودة لرأس المال العامل.
- بلغت نسبة العائد على حقوق الملكية 40.8% والعائد على الأصول 18.3% في عام 2020م، وهما أعلى بكثير من النسب المسجلة في قطاع البيع بالتجزئة عموماً والبالغة 27.5% للعائد على حقوق الملكية و9.6% للعائد على الأصول.
- هيكل رأسمالي قوي مع ديون بدون فوائد على مر تاريخها، مما يمنح الشركة مرونة مالية أكبر.
- أظهرت الشركة مرونة عالية على مستوى القطاع في ظل تفشي جائحة كوفيد-19
- نجحت الشركة في توزيع الأرباح، حيث إجمالي توزيعات أرباح كما يلي:

- 550 مليون ريال سعودي عن السنة المالية 2018م
- 500 مليون ريال سعودي عن السنة المالية 2019م
- 535 مليون ريال سعودي عن السنة المالية 2020م

العمل في سوق متنامية ذات خصائص ديموغرافية قوية⁵

- من المتوقع أن ينمو عدد السكان في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة معدل نمو سنوي مركب 1.4% خلال الفترة من 2020م إلى 2026م.
- يهيمن الشباب على التركيبة السكانية للمملكة العربية السعودية؛ ولكن من ناحية أخرى، يتقدم سكان المملكة في السن بصورة تدريجية.
- ومن المتوقع أن يشهد الاقتصاد السعودي زيادة قوية في نصيب الفرد من الدخل المتاح للإنفاق. ومن المتوقع كذلك أن تنتعش القوة الشرائية في المملكة بمشاركة القوى العاملة النسائية.
- من المتوقع أن ترتفع نفقات الرعاية الصحية مع زيادة انتشار الأمراض المزمنة، ولاسيما مرض السكري والسمنة، بالإضافة إلى الزيادة المتوقعة لإنفاق القطاع الخاص في الرعاية الصحية.

⁵ المصدر: تقرير دراسة السوق، يورومونيتور (المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة)، تقارير وكالة فيتش في يوليو 2021 (دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى)

- من المتوقع نمو سوق المنتجات الصيدلانية وغير الصيدلانية مدفوعاً بالنمو المتوقع في سوق مبيعات الصيدليات عبر الإنترنت في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بمعدل نمو سنوي مركب 8.5% و5.8% على التوالي خلال الفترة من 2020م إلى 2026م.

أساس قوي لإعادة تحديد مستقبل الرعاية الصحية الأولية

- حددت النهدي أربع ركائز استراتيجية لحفز أداء الشركة وتوسعها في المرحلة القادمة:
 - تعزيز قطاع الخدمات الصيدلانية
 - تعزيز فئات المنتجات الاستراتيجية من خلال التركيز على العملاء المستهدفين الرئيسيين.
 - تعزيز الصورة الذهنية للعلامة التجارية وزيادة ولاء الضيوف من خلال أنشطة التسويق والاتصال الاستراتيجية.
 - تنمية مساهمة العلامات التجارية الخاصة التي تتيح تمييز علامة النهدي إزاء منافسيها بالإضافة إلى تحسين هامش الربح.
 - توسيع قنوات البيع المتعددة للبيع بالتجزئة (Omni-Channel)
 - تطوير شبكة قنوات البيع في المملكة العربية السعودية.
 - التوسع والانتشار في دولة الإمارات العربية المتحدة.
 - تطوير منظومة قنوات البيع المتعددة والتجارة الإلكترونية عبر خدمة "التسوق واستلام المشتريات من الصيدلية" (click-and-collect)، وخدمة توصيل المنتجات إلى المنازل، وخدمة رعاية الضيوف.
 - توسيع تواجد الشركة عبر القنوات الرقمية من خلال الصيدليات المركزية والتلبيبة الذكية للطلبات.
 - بناء وتطوير منظومة الخدمات الصحية المتكاملة (Omni-Health)
 - التوسع في مراكز الرعاية الأولية من خلال عيادات النهدي اكسبريس الموجودة داخل الصيدليات المركزية التي تحظى بحضور واسع عبر أنحاء المملكة.
 - توسيع الخدمات الصحية من خلال شبكة مجمعات العيادات الطبية والمختبرات والرعاية الصحية المنزلية.
 - تطوير خدمات الاستشارة الطبية عن بعد وشراء المنتجات عبر الإنترنت.
 - تطوير القدرات الأساسية لدعم استراتيجية الشركة
 - تعزيز القدرات التقنية وسلاسل الإمداد.
 - جذب أفضل المواهب والاحتفاظ بها.
 - توسيع الشراكات الاستراتيجية.

تفاصيل الطرح

- سيتم إدراج أسهم الشركة في السوق الرئيسية لتداول السعودية
- تتمثل عملية الطرح العام الأولي بطرح تسعة وثلاثين مليون (39,000,000) سهم عادي للبيع من قبل المساهمين الحاليين ("أسهم الطرح")
- من المتوقع أن تصل نسبة الأسهم الحرة بعد إتمام الإدراج مباشرة إلى 30% من أسهم الشركة
- يبلغ عدد أسهم الطرح 39,000,000 سهم مطروح للاكتتاب على الفئات المؤهلة المؤهلة للمشاركة في عملية بناء سجل الأوامر ("الفئات المشاركة") وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية الصادرة عن هيئة السوق المالية، ويشمل ذلك المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة غير المقيمة وفقاً لقواعد استثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة. وبعد إتمام عملية الاكتتاب لشريحة المؤسسات، سيتم عرض أسهم الطرح على المواطنين السعوديين والمقيمين الأجانب في المملكة ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي ("المكاتبون الأفراد"). وسيتم بدايةً تخصيص جميع أسهم الطرح مؤقتاً للفئات المشاركة، وقد يتم تخفيضها إلى 35,100,000 سهم (90% من إجمالي عدد أسهم الطرح) تبعاً لمستوى الطلب من المكاتبين الأفراد. وسيتم تعديل العدد النهائي من أسهم الطرح المخصصة للفئات المشاركة بناءً على مستوى اكتتاب المستثمرين الأفراد.

- طريقة الاكتتاب للفئات المشاركة المسجلة في المملكة:
 - يحق للفئات المشاركة من المؤسسات المسجلة في المملكة التقدم باستمارة الطلب خلال فترة بناء سجل الأوامر، حيث يقوم المستشارون الماليون ومديرو سجل الاكتتاب بتوفير هذه الاستمارة للمؤسسات المكتتبه المسجلة في المملكة. وعلى هذه المؤسسات تعبئة طلب الاكتتاب للمؤسسات بعد تخصيص أسهم الطرح بناءً على عدد الأسهم المخصصة لهم.
 - يحق للفئات المشاركة من المؤسسات غير المسجلة في المملكة تقديم طلبات الاكتتاب إلى مديري سجل الاكتتاب دون الحاجة إلى تعبئة وتوقيع استمارة الطلب. وعلى هذه المؤسسات تعبئة استمارة الاكتتاب للفئات المشاركة بعد تخصيص أسهم الطرح بناءً على عدد الأسهم المخصصة لهم.

- طريقة الاكتتاب للمكتتبين الأفراد:

- يتعين على المكتتبين الأفراد تعبئة وتقديم نماذج طلب الاكتتاب المخصصة لهم. وبإمكان المكتتبين الأفراد الذين اشتركوا في إحدى الاكتتابات التي جرت مؤخراً في المملكة الاكتتاب عن طريق الإنترنت أو الهاتف المصرفي أو أجهزة الصراف الآلي (ATM) التابعة للجهات المستلمة التي تقدم كل هذه الخدمات أو بعضها لعملائها شريطة أن: (أ) يكون لدى المكتتب الفرد حساب لدى إحدى الجهات المستلمة التي تقدم مثل هذه الخدمات، و(ب) لا يكون قد طرأ أي تغيير على المعلومات الخاصة بالمكتتب الفرد منذ اكتتابه في آخر طرح عام أولي.

- لا يحق للمساهمين الأساسيين الذين يمتلك كلٌ منهما 5% أو أكثر من أسهم الشركة - وهما الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية القابضة (سدكو) وشركة النهدي القابضة المحدودة (يُعرفان معاً باسم "المساهمان الأساسيان") - التصرف في أيٍّ من أسهمهما خلال فترة ستة أشهر - كما لا يجوز للشركة إدراج أسهم إضافية في تداول السعودية خلال فترة ستة أشهر أيضاً - من تاريخ بدء تداول الأسهم في تداول السعودية.

- حصل الطرح على موافقة هيئة السوق المالية وتداول السعودية.

وفيما يخص الطرح، قامت الشركة بتعيين "إتش إس بي سي العربية السعودية" و"شركة الأهلي المالية" للعمل كمستشارين ماليين، ومتعهدين لتغطية الطرح، ومديرين لسجل الاكتتاب. كما قامت الشركة بتعيين شركة الأهلي المالية كمدير الاكتتاب فيما يتعلق بالطرح. كما تم اختيار "البنك الأهلي السعودي" و"بنك الرياض" و"مصرف الراجحي" و"البنك السعودي البريطاني" (ساب)، و"البنك العربي الوطني" كجهات مستلمة (تعرف معاً باسم "الجهات المستلمة").

- انتهى -

للاستفسار

المستشارون الماليون، ومتعهدو تغطية الطرح، ومديرو سجل الاكتتاب	
شركة الأهلي المالية زيد الغول العضو المنتدب، رئيس إدارة الاستثمارات المصرفية	إتش إس بي سي العربية السعودية محمد فنوش العضو المنتدب، رئيس الاستشارات المصرفية الاستثمارية
SNBC.CM@alahlicapital.com	nahdiipo@hsbcsa.com

مدير الاكتتاب
شركة الأهلي المالية زيد الغول العضو المنتدب، رئيس إدارة الاستثمارات المصرفية SNBC.CM@alahlicapital.com

الاتصال (للاستفسارات الإعلامية)

مجموعة برونزويك جميل فهمي مديرة الاتصالات التسويقية nahdi@brunswickgroup.com	شركة النهدي الطبية سفيان سراج مدير الشؤون العامة media@nahdi.sa
---	--

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 إن المعلومات الواردة في هذا الإعلان عرضة للتغيير. ويخلى كل من الشركة ومديري سجل الاكتتاب والشركات التابعة لهم مسؤولياتهم صراحة عن أي التزام أو تعهد بإضافة معلومات أو تحديث أو تصحيح أية أخطاء بهذا الإعلان، ولا يعتبر توزيع هذا الإعلان أي شكل من أشكال بمثابة توصية من جانب الشركة أو مديري سجل الاكتتاب للمشاركة في عملية الاكتتاب في أسهم الطرح أو أي صفقة أو ترتيبات مشار إليها فيه. ولا يفسر محتويات هذا الإعلان على أنها من قبيل الاستشارات القانونية أو المالية أو الضريبية. قد يكون توزيع هذا الاعلان مقيدا بموجب القانون في بعض الدول وعلى الأشخاص الذين يقع في حوزتهم أي مستند أو معلومات أخرى مشار إليها في هذا الاعلان أن يحيطوا أنفسهم علما بأي قيود من هذا القبيل وأن يلتزموا بها، حيث إن عدم الامتثال لتلك القيود قد يعد انتهاكا لقوانين الأوراق المالية المعمول بها في أي دولة تطبق تلك القيود.

لا يمثل هذا الإعلان عرضا لبيع أوراق الشركة المالية مباشر أو غير مباشر في الولايات المتحدة الأمريكية أو إليها. ولا يجوز طرح الأسهم المشار إليها في هذا الإعلان أو بيعها في الولايات المتحدة الأمريكية إلا إذا كانت مسجلة بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكية (R144) الصادر في عام 1933م بصيغته المعدلة ("قانون الأوراق المالية الأمريكي")، أو يتم طرحها في أي صفقة معفاة من متطلبات التسجيل المنصوص عليها في قانون الأوراق المالية الأمريكي أو غير خاضعة له. لم تسجل الشركة ولا تنوي تسجيل أي جزء من أسهم الطرح بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي أو قوانين أي من ولاية من الولايات المتحدة الأمريكية، ولا تنوي إجراء طرح عام لأية أسهم في الولايات المتحدة الأمريكية. 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 يمثل هذا الإعلان عرضا لبيع أوراق الشركة المالية المشار إليها أو دعوة لشرائها من قبل أي شخص في الولايات المتحدة أو أستراليا أو كندا أو جنوب أفريقيا أو اليابان أو في أي دولة يكون فيها هذا العرض أو الدعوة غير قانوني. وإن عرض وبيع الأسهم المشار إليها في الإعلان لم ولن يتم تسجيلها بموجب قوانين الأوراق المالية المعمول بها في أستراليا أو كندا أو جنوب أفريقيا أو اليابان. ومع مراعاة بعض الاستثناءات، لا يجوز طرح أو بيع الأسهم المشار إليها في هذا الإعلان في أستراليا أو كندا أو جنوب أفريقيا أو اليابان أو لأي مواطن أو مقيم بأستراليا أو كندا أو جنوب أفريقيا أو اليابان أو لصالح أي مما سبق. وجزير بالذكر أنه لن يتم إجراء أي طرح عام للأسهم في أستراليا أو كندا أو جنوب أفريقيا أو اليابان.

ويتم نشر هذا الإعلان وفقا لأحكام قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية ("قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة")، لأغراض التحقق من مدى رغبة المستثمرين المحتملين في المشاركة في الطرح المحتمل للشركة، علما بأنه لا يترتب على هذا الإعلان أي تعهدات ملزمة بشراء أسهم أو الاكتتاب بالطرح. كما لا يشكل هذا الإعلان وكذلك البيانات الواردة فيه أساسا 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 وتنشرها في الوقت المناسب ("النشرة"). كما أن المعلومات الواردة في هذا الإعلان سوف تتوافر نسخ من النشرة، عقب نشرها، على الموقع الإلكتروني للشركة (www.nahdi.sa)، أو على الموقع الإلكتروني لشركة تداول السعودية (www.saudiexchange.sa) أو هيئة السوق المالية عبر موقعها (www.cma.org.sa)، بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني للمستشارين الماليين.

لا يمثل هذا الإعلان وثيقة عرض تحقيقا 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 ذمتها صراحة من أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذا الإعلان أو عن التعويل على أي جزء منه.

قد يشتمل هذا الإعلان على إفادات تمثل "إفادات مستقبلية" أو قد تعتبر كذلك. يمكن الاستدلال على هذه الإفادات المستقبلية عن طريق استخدام بعض المفردات المستقبلية مثل "تعززم" أو "تقدر" أو "تعتمد" أو "يتوقع" أو "من الممكن" أو "سيكون" أو "يجب" أو "متوقع" أو "تنوي" أو "قد" 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 من خلال مناقشات الاستراتيجية أو الخطط أو الأهداف أو الأحداث أو الأهداف المستقبلية. 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 أعدت خلالها. يتخلى كل من الشركة ومدير سجل الاكتتاب والشركات التابعة لهما 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 تطورات مستقبلية أو غير ذلك.

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 يعرض 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.

يعمل مديري سجل الاكتتاب حصريا لصالح الشركة وليس لصالح أي شخص آخر فيما يتصل بالطرح. ولن يعتبر مديري سجل الاكتتاب أي شخص آخر عميلا لهما فيما يتصل بالطرح ولن يتحملا المسؤولية تجاه أي شخص آخر غير الشركة عن تقديم وسائل الحماية المكفولة لعملائه المعنيين، كما لن يتحملا 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.

أعدت الشركة محتوى هذا الإعلان وهي وحدها المسؤولة عنه. لا يقبل مديري سجل الاكتتاب أو أي من شركائهما التابعين أو أي من مديريهما أو مسؤوليهما أو موظفيهما أو مستشاريهما أو وكلائهما أية مسؤولية على الإطلاق، كما لا يقدم 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.

وفما يتعلق بالطرح، يجوز لأي من مديري سجل الاكتتاب وأي من الشركات التابعة لهما، الاستحواذ على جزء من الأوراق المالية ذات الصلة بالطرح بصفتهم أصيلا، ويجوز لهم بتلك الصفة أن يحتفظوا بهذه الأوراق المالية أو الأسهم الأخرى الخاصة بالشركة والاستثمارات ذات الصلة المرتبطة بالطرح أو خلافه، فضلا عن شرائهم أو بيعهم أو طرحهم للبيع لحسابهم الخاص. وبناء عليه، فإن الإشارات الواردة في نشرة الطرح الدولية فيما يخص أسهم الشركة الصادرة أو المطروحة أو المكتتب بها أو المستحوذ عليها أو المخصصة أو التي 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 مديري سجل الاكتتاب أو أي من

شركتهما التابعة التي تعمل بتلك الصفة. وإضافة إلى ذلك، يجوز لمديري سجل الاكتتاب أو أي من الشركات التابعة لهما الدخول في اتفاقيات تمويل (بما في ذلك المبادلة أو عقود الفروقات) مع المستثمرين فيما يتعلق بالأسهم التي يمكن لمديري سجل الاكتتاب أو أي من الشركات التابعة لهما الاستحواذ عليها أو املكها أو التصرف فيها من وقت لآخر. لا ينوي أي من مديري سجل الاكتتاب الكشف عن حجم أي من هذه الاستثمارات أو المعاملات بخالف ما يتفق مع أي التزام قانوني أو تشريعي معمول به في هذا الصدد.