

لا يمثل هذا الإعلان إعلاناً دعائياً، أو نشرة اكتتاب، 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 دولة. 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، والتي ستنشرها شركة النهدي الطبية في الوقت المناسب فيما يتعلق بإدراج وتداول أسهمها العادية في تداول السعودية.



1 مارس 2022م

الإعلان عن النطاق السعري للاكتتاب العام لشركة النهدى الطبية وبدء بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات

إحفاً لإعلان شركة النهدي الطبية ("النهدى" أو "الشركة")، سلسلة الصيدليات الرائدة في مجال البيع بالتجزئة ومنصة الخدمات الصحية المتكاملة Omnihealth سريعة النمو في المملكة العربية السعودية ("السعودية")، في 20 فبراير 2022م، عن نيته طرح 30% من أسهمها للاكتتاب العام، تعلن الشركة و مستشاريها الماليين "إتش إس بي سي العربية السعودية" و "شركة الأهلي المالية" عن النطاق السعري للطرح العام الأولي ("الاكتتاب العام" أو "الطرح") وبدء فترة بناء سجل الأوامر للمؤسسات. كما تم نشر نشرة الإصدار التي تحتوي على التفاصيل الكاملة للطرح في وقت سابق.

تفاصيل الطرح

- تم تحديد النطاق السعري للطرح بين 119 و131 ريالاً سعودياً للسهم ("النطاق السعري")
- يشتمل الطرح على 39,000,000 سهم عادي من أسهم الشركة الحالية سيتم بيعها من المساهمين الحاليين ("أسهم الطرح")
- من المتوقع أن يتراوح إجمالي حجم الطرح بين 4,641 مليون ريال سعودي (1,238 مليون دولار أمريكي) و5,109 مليون ريال سعودي (1,362 مليون دولار أمريكي)، مما يعني أن القيمة السوقية للشركة عند الإدراج ستتراوح بين 15,470 مليون ريال سعودي (4,125 مليون دولار أمريكي) و17,030 مليون ريال سعودي (4,541 مليون دولار أمريكي)¹
- بعد اكتمال الإدراج مباشرة، من المتوقع أن تمثل نسبة الأسهم المملوكة من الجمهور والمتاحة للتداول 30% من رأس المال المصدر للشركة
- سيضم الطرح 39,000,000 سهم معروض للبيع على المؤسسات المؤهلة للمشاركة في عملية بناء سجل الأوامر ("المؤسسات المكتتبه") وفقاً لتعليمات هيئة السوق المالية فيما يخص بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات العامة الأولية، ويشمل ذلك المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة غير المقيمة وفقاً لقواعد استثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة.
- وبعد اكتمال عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات، سُنطرح أسهم الطرح على المستثمرين الأفراد من مواطني المملكة العربية السعودية والمقيمين فيها ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي ("المكتتبون الأفراد"). وبدائية، سيتم تخصيص كامل أسهم الطرح لصالح شريحة المؤسسات المكتتبه، و التي قد تنخفض إلى 35,100,000 سهم (بما يمثل 90% من إجمالي عدد أسهم الطرح) حسب مستوى الطلب من قبل المكتتبين الأفراد. وسيتم تحديد إجمالي النهائي من أسهم الطرح المخصصة لشريحة المؤسسات بناءً على أسهم المكتتبين من شريحة الأفراد.
- كيفية اكتتاب المؤسسات في أسهم الطرح:
 - يمكن للمؤسسات المكتتبه المسجلة في السعودية التقدم باستمارة الطلب أو تقديم طلبات الاكتتاب إلى مديري سجل الاكتتاب عن طريق البريد الإلكتروني خلال فترة بناء سجل الأوامر. ويقوم المستشارين الماليين ومديري سجل الاكتتاب بتوفير هذه الاستمارة للمؤسسات المكتتبه المسجلة في المملكة. وعلى هذه المؤسسات في جميع الأحوال تعبئة طلب الاكتتاب للمؤسسات بعد تخصيص أسهم الطرح بناءً على عدد الأسهم المخصصة لهم.

¹ سعر الصرف: الدولار الأمريكي/الريال السعودي 3.75

- يحق للمؤسسات المكتتبه غير المسجلة في السعودية تقديم طلبات الاكتتاب إلى مديري سجل الاكتتاب عن طريق الهاتف أو البريد الإلكتروني دون الحاجة إلى تعبئة وتوقيع استمارة الطلب. وعلى هذه المؤسسات تعبئة استمارة الاكتتاب للأطراف المشاركة بعد تخصيص أسهم الطرح بناءً على عدد الأسهم المخصصة لهم.
- كيفية اكتتاب الأفراد في أسهم الطرح:
 - يتعين على المكتتبين الأفراد تعبئة وتقديم نماذج طلب الاكتتاب المخصصة لهم. يمكن للمكتتبين الأفراد الذين اشتركوا في إحدى الاكتتابات العامة التي جرت مؤخراً في السعودية الاكتتاب عن طريق الإنترنت أو الهاتف المصرفي أو أجهزة الصراف الآلي (ATM) التابعة للجهات المستلمة التي تقدم هذه الخدمات أو بعضها لعملائها شريطة أن: 1- يكون لدى المكتتب الفرد حساباً بنكياً مع إحدى الجهات المستلمة التي تقدم مثل هذه الخدمات، و2- لا يكون قد طرأ أي تغيير على المعلومات الخاصة بالمكتتب الفرد منذ اكتتابه في آخر اكتتاب عام أولي.
 - يُحظر على كبار المساهمين في الشركة، والذين يملك كل منهم 5٪ أو أكثر من أسهم الشركة وهما شركة النهدي القابضة والشركة السعودية للاقتصاد والتنمية القابضة (سدكو) التصرف في أي من أسهمها لمدة 6 أشهر، ولا يجوز للشركة إدراج أسهم إضافية في تداول السعودية لمدة 6 أشهر، في كل حالة من تاريخ بدء تداول أسهم الشركة في تداول 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"البنك السعودي البريطاني" (ساب)، و"بنك الرياض" و"مصرف الراجحي" و"البنك العربي الوطني" كجهات مستلمة (تعرف معاً باسم "الجهات المستلمة").

الجدول الزمني المتوقع للطرح

| التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي | الحدث |
|-------------------------|-------------------------|---|
| 28/07/1443 – 04/08/1443 | 01/03/2022 – 07/03/2022 | فترة تسجيل الطلبات للفئات المشاركة وعملية بناء سجل الأوامر |
| 07/08/1443 | 10/03/2022 | الإعلان عن سعر الطرح النهائي |
| 07/08/1443 | 10/03/2022 | الإعلان عن التخصيص المبدئي لأسهم الطرح |
| 10/08/1443 – 12/08/1443 | 13/03/2022 – 15/03/2022 | فترة تسجيل طلبات المستثمرين الأفراد بناءً على سعر الطرح النهائي |
| 12/08/1443 | 15/03/2022 | آخر موعد لسداد قيمة الاكتتاب للفئات المشاركة بناءً على عدد الأسهم التي تم تخصيصها مبدئياً لكل منهم |
| 17/08/1443 | 20/03/2022 | الإعلان عن التخصيص النهائي لأسهم الطرح والإشعار بمبالغ الاكتتاب الفائضة (إن وجدت) |
| 20/08/1443 | 23/03/2022 | إعادة مبالغ الاكتتاب الفائضة (إن وجدت) |
| | | التاريخ المتوقع لبدء تداول الأسهم في السوق |
| | | يُتوقع أن يبدأ تداول أسهم الشركة في السوق بعد استيفاء جميع المتطلبات والانتهاج من كافة الإجراءات النظامية ذات العلاقة. وسيتم الإعلان عن بدء تداول الأسهم على موقع تداول الإلكتروني (www.saudiexchange.sa) |

للمزيد من المعلومات وللإطلاع على نشرة الإصدار الخاصة بالطرح، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية (www.cma.org.sa) أو الموقع الإلكتروني لشركة النهدي الطبية (https://nahdi.sa).

-انتهى-

للاستفسار

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

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

RESTRICTED

| | |
|---|---|
| الاتصال (للاستفسارات الإعلامية) | |
| مجموعة برونزويك جميل فهمي مدير 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، و لا 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 أو 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. و جدير 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 (<https://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 تحقيقاً لأغراض 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 ذمتهم 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 "تعتزم" أو "تقدر" أو "تعتقد" 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 الانتباه 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 حصرياً لصالح الشركة وليس لصالح أي شخص آخر فيما يتصل بالطرح. ولن يعتبر مديري سجل الاكتتاب أي شخص آخر عميلاً 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 شركاتها التابعة أو أي من مديريها أو مسؤوليها أو موظفيها أو مستشاريها أو وكلائها 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.

وفيما يتعلق بالطرح، يجوز لأي من مديري سجل الاكتتاب وأي من الشركات التابعة لهما، 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 والاستثمارات ذات الصلة المرتبطة بالطرح أو خلافه، فضلاً 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 شركاتها 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 امتلاكها 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.