



شركة "مجمع أكاديمية الحقييل الطبي الرقمي التخصصي"

تعلن عن نيّتها في إدراج وطرح أسهمها
في السوق الموازية - نمو - في سوق
الأسهم السعودية (تداول)

ليس للنشر، بشكل مباشر أو غير مباشر، في الولايات
المتحدة الأمريكية أو أستراليا أو كندا أو اليابان أو جنوب
أفريقيا أو أي ولاية قضائية أخرى حيث يكون القيام بذلك
غير قانوني



رواد خدمات الرعاية الصحية الرقمية التخصصية



لا يمثل هذا البيان عرضاً لبيع أو طلباً لعرض شراء أي من أسهم الطرح، من جانب أي شخص في أي بلد لا يجيز فيه النظام المعمول به في ذلك البلد لمثل ذلك الشخص تقديم مثل ذلك العرض أو الطلب. ويُحظر صراحة توزيع هذا البيان أو النشرة أو بيع أسهم الطرح لأي شخص في أي دولة أخرى غير المملكة، باستثناء فئة الأجانب غير المقيمين المسموح لهم بالاستثمار في السوق الموازية والذين يستوفون المتطلبات المنصوص عليها في دليل المستثمر الأجنبي في الأوراق المالية السعودية والمؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة و/أو المستثمرين الأجانب والشركات والصناديق المؤسسية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من خلال اتفاقية مبادلة، على أن يتم مراعاة الأنظمة والتعليمات المنظمة لذلك.

لا يشكل هذا البيان إعلاناً أو نشرة إصدار أو عرضاً للأوراق المالية للبيع أو الاكتتاب في أي ولاية قضائية، بما في ذلك أي دولة خارج المملكة العربية السعودية.

يجب ألا 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 النسخة العربية من نشرة الإصدار التي أعدتها شركة مجمع أكاديمية الحقييل الطبي الرقمي التخصصي، والموافق عليها من قبل هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية ("الهيئة") في تاريخ 1445/09/01 هـ (الموافق 2024/03/11 م)، والتي ستُنشر في الوقت المناسب. وسيتم توفير نسخ من نشرة الإصدار في الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة (www.alhokail.com.sa)، وهيئة السوق المالية (www.cma.org.sa)، وشركة تداول السعودية (www.tadawul.com.sa)، إلى جانب الموقع الإلكتروني للمستشار المالي (www.emiratesnbdcapital.com.sa)، حسب التعريف الموضح أدناه.



شركة "مجمع أكاديمية الحقل الطبي الرقمي التخصصي"

تعلن عن نيتها في إدراج وطرح أسهمها في السوق الموازية - نمو - في سوق الأسهم السعودية (تداول)

الرياض بتاريخ 2024/06/26م

تعلن شركة ("مجمع أكاديمية الحقل الطبي الرقمي التخصصي" أو "الشركة") أحد أبرز مقدمي خدمات الرعاية الصحية التخصصية في المملكة العربية السعودية ("المملكة" أو "السعودية")، عن نيتها للطرح العام الأولي ("الطرح العام الأولي" أو "الطرح")، وإدراج أسهمها ("الأسهم") في السوق الموازية - نمو في سوق الأسهم السعودية ("تداول").

وذلك بناءً على صدور موافقة هيئة السوق المالية ("الهيئة") بتاريخ 1445/09/01هـ (الموافق 2024/03/11م)، على طلب الشركة بتسجيل أسهمها العادية وطرح (2,030,000) سهم عادي تمثل 29,0٪ من إجمالي رأس المال في السوق الموازية - نمو على المستثمرين المؤهلين. وتعتبر جميع أسهم الشركة أسهماً عادية من فئة واحدة ("رأس المال")، بقيمة اسمية قدرها عشرة (10) ريالاً سعودية لكل سهم، ولا يُمنح أي مساهم ("المساهم") أي حقوق تفضيلية. سيكون الطرح موجهاً لفئات المستثمرين المؤهلين في السوق الموازية بحسب الفئات المحددة أدناه. وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي، الذي سيشتري به جميع المكتتبين في الطرح أسهم الطرح، بعد انتهاء فترة بناء سجل الأوامر.

هذا وسيتم توزيع صافي متحصلات الطرح، وذلك بعد خصم مصاريف الطرح، على المساهمين البائعين وفقاً لعدد الأسهم التي يملكها كل مساهم بائع من الأسهم المطروحة، ولن تحصل الشركة على أي جزء من متحصلات الطرح.



لمحة عن الشركة

حقائق وأرقام

صافي الربح

34 مليون ريال سعودي

للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31م

الإيرادات الإجمالية

248 مليون ريال سعودي

للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31م

الأرباح قبل الفوائد والضرائب
والإهلاك والإطفاء:

71 مليون ريال سعودي

للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31م

هامش صافي الدخل:

14%

هامش الأرباح قبل الفوائد
والضرائب والإهلاك والإطفاء:

الفروع والمراكز الطبية

7 فروع في المنطقة الشرقية

رأس المال البشري

688 موظفاً

عملاء تمت خدمتهم

2+ مليون عميل



رؤية الشركة

أن تكون شركة رائدة في مجال خدمات الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، من خلال تقديم خدمات طبية عالية التخصص تتم إدارتها من منظور أكاديمي.



رسالة الشركة

لخدمة وتلبية أعلى مستويات رضا العملاء، من خلال اعتماد أحدث وآخر ما توصلت إليه النتائج الطبية.



أنشطة الشركة الرئيسية

- نجحت الشركة في تحقيق مكانة رائدة في مجال خدمات الرعاية الصحية المتخصصة في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية. تركز الشركة على تقديم العلاجات المتقدمة مثل الجراحة التجميلية وتقويم الأسنان والأمراض الجلدية واختبار العقم والاختبارات الجينية للاضطرابات الوراثية وزراعة الشعر وجراحات اليوم الواحد.
- وبالإضافة إلى ذلك تقوم الشركة بتقديم منتج ال ProfAligner ، وهو عبارة عن منتج مبتكر رائد تم تطويره من قبل شركة شقيقة، وهو المنتج الوحيد في السوق الذي يجمع بين فوائد تقويم الأسنان الشفاف Invisalign وابتسامة هوليود في حل ثوري واحد.
- تابعت الشركة تطورها المستمر في مجال العلوم الطبية المتنوعة والنادرة، مثل مركز الحquil لعلاج العقم والحقن المجهرية والدراسات الجينية، وعيادات الأمراض الجلدية، بالإضافة إلى المعامل الرقمية الحاصلة على أعلى التصنيفات العالمية.
- تقوم الشركة بتشغيل 7 فروع في البندرية، الدمام، الأحساء (1)، الجبيل، المختبر، اليرموك، الأحساء (2) لخدمات الرعاية الصحية المتخصصة في مختلف مدن المنطقة الشرقية.
- تعمل الشركة على التطوير الشامل والمستدام لكافة قنوات أعمالها وأنشطتها المتكاملة في قطاع الرعاية الصحية الشاملة، التي تمكّنها من خدمة وتلبية أعلى مستويات رضا العملاء، من خلال اعتماد أحدث وأخر ما توصلت إليه النتائج الطبية.
- تستثمر الشركة في أفضل التقنيات والحلول الطبية العالمية المتقدمة، سعياً لأن تكون شركة رائدة في مجال خدمات الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، من خلال تقديم خدمات طبية عالية التخصص.



ركائز النمو الرئيسية للشركة

تمتلك الشركة أدوات متعددة لتحقيق النمو في الإيرادات والربحية، ويمكن تلخيص بعضها أدناه:

- زيادة معدل الانتفاع من التوسعة الأخيرة في فرع الأحساء.
- النمو المتسارع في مختبر الجينات على خلفية زيادة الوعي والمبادرات الحكومية القوية.
- التوسع في المنطقة التشغيلية من خلال الفروع القائمة / زيادة عدد الخدمات المقدمة في الفروع القائمة.
- تدشين فروع جديدة خارج المنطقة الشرقية من خلال الاستفادة من العلامة التجارية القوية والخبرة التشغيلية.
- تدشين مستشفى تخصصي في الدمام للعمليات الجراحية والإجراءات المعقدة التي يتم إجراؤها حالياً باستخدام مقدمي خدمات خارجيين.
- من المتوقع أن يؤدي زيادة مزيج إيرادات التأمين إلى توسيع قاعدة العملاء إلى ما هو أبعد من المرضى VIPg +Ag A.



المزايا التنافسية للشركة

برؤية استراتيجية طموحة، نجحت شركة "مجمع أكاديمية الحقل الطبي الرقمي التخصصي" في تأسيس مسار تطويري لكافة أنشطتها الصحية المتكاملة، مما يمنحها فرصاً كبيرة لتطوير أعمالها وتحسينها وتلبية الطلب المتزايد على الرعاية الصحية في المملكة بشكل خاص، ومنطقة الخليج بشكل عام، مرتكزة على باقة من المزايا التنافسية الحقيقية الشاملة مثل:

تحظى الشركة بمكانة رائدة في سوق المنطقة الشرقية بما تقدمه من خدمات في مجال التجميل، عمليات اليوم الواحد، العقم وأطفال الانابيب، الاختبارات الجينية



تتمتع الشركة بوضع ممتاز للاستفادة من مشهد الرعاية الصحية سريع التطور في المملكة العربية السعودية.



بنية تحتية متميزة وعلامة تجارية قوية تتيح للشركة قوة التسعير وزيادة هامش الربح



مكانة رائدة في جلب أحدث التقنيات والعلاجات الطبية إلى المملكة.



نموذج أعمال مربح للغاية مع مسار قوي للنمو.



فريق إدارة قوي وذو خبرة مدعوم بأفضل الأطباء المتخصصين في المجال





المزايا التنافسية للشركة

وفي هذا السياق، صرح الدكتور عاطف عصمت خالد حلاوة، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة، قائلاً:



تماشياً مع التطور الكبير الذي طرأ على كافة الأصعدة في المملكة وتعزيز مفهوم جودة الحياة في المجتمع أحد أبرز مستهدفات رؤية المملكة 2030، وخاصة في قطاع خدمات وطول الرعاية الصحية الشاملة والعناية الشخصية، تعتمد الشركة تطبيق استراتيجية دقيقة تركز على التطوير المستمر، للاستفادة من الفرص الاستثمارية الغنية المتاحة في هذا المجال، مركزة على الإنجازات والنجاحات الكبيرة التي حققتها الشركة في هذا المجال، التي مكنتها من تعزيز مكانتها الريادية وحضورها المتميز كأبرز مزودي خدمات الرعاية الصحية الرقمية المتخصصة في المملكة العربية السعودية.

وأضاف الدكتور عاطف: تمثل خطوة طرح أسهم شركة مجمع أكاديمية الحقل الطبي الرقمي التخصصي في السوق الموازية - نمو، تحول استراتيجي في الاتجاه الصحيح، تطمح من خلالها إلى توسيع قاعدة عملائها وزيادة محفظة مشاريعها الاستثمارية الطموحة، بما يساهم في زيادة حصتها السوقية، ويعزز ملاءتها المالية، ويزيد من عوائدها الاستثمارية بما يحقق المزيد من القيمة والأرباح لجميع الشركاء والمساهمين.

واختتم قائلاً: وتجدر الإشارة هنا بأن الاكتتاب العام لأسهم الشركة، يزيد من جاذبية خطة تقاسم الأسهم الحالية للأطباء، والذي يؤدي بدوره إلى زيادة الاستفادة من القدرات المهنية والتقنية لفروع الشركة الحالية، والمضي قدماً في استراتيجية الشركة التوسعية وفق منهجية متطورة. وهو ما يعزز ريادتها في مجال خدمات وطول الرعاية الصحية المتخصصة الرقمية في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي.

والله ولي التوفيق.

ولمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا

<https://ipo.alhokail.com.sa>

و

<https://www.alhokail.com.sa>



نبذة عن الطرح

طرح عدد مليونين وثلاثون ألف (2,030,000) سهم عادي ("أسهم الطرح") تمثل ما نسبته (29%) من إجمالي رأس مال الشركة.

تمتلك الشركة سبعين ألف 70,000 سهم (تمثل ما نسبته 1% من رأس مال الشركة)، وسيتم استخدامها كأسهم خزينة وتخصيصها لموظفي الشركة ضمن برنامج أسهم الموظفين.

وقد عينت الشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية مستشاراً مالياً ("المستشار المالي") ومديراً للاكتتاب ("مدير الاكتتاب") ومدير سجل الاكتتاب ("مدير سجل الاكتتاب") وذلك فيما يتعلق بالطرح العام لأسهم الشركة في السوق الموازية عبر الطرح العام الأولي ("الطرح العام الأولي").

سيقصر الاكتتاب في أسهم الطرح في السوق الموازية على شريحتين من المستثمرين المؤهلين ("المستثمرين المؤهلين" أو "المستثمر المؤهل")، وفق تعريف المستثمر المؤهل في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية ("الهيئة") وفي قائمة المصطلحات المستخدمة في قواعد شركة تداول السعودية ("السوق" أو "تداول السعودية").

يبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئياً للمستثمرين المؤهلين (غير الأفراد) مليونين وثلاثون ألف (2,030,000) سهم طرح بما يمثل نسبة 100% من إجمالي أسهم الطرح وسيتم تخصيص مائتين وثلاثة آلاف (203,000) سهم طرح كحد أقصى بما يمثل نسبة 10% من إجمالي أسهم الطرح للمستثمرين المؤهلين (الأفراد)، على أن يكتتب المستثمرين المؤهلين (الأفراد) بكامل أسهم الطرح المخصصة لهم.

يحق للمستثمرين المؤهلين (غير الأفراد) التقدم بطلب مشاركة في عملية بناء سجل الأوامر وسوف يوفر مدير سجل الاكتتاب نماذج الطلب للمستثمرين المؤهلين (غير الأفراد) أثناء عملية بناء سجل الأوامر. وبعد التخصيص المبدئي، سيقوم مدير سجل الاكتتاب بتوفير نماذج الاكتتاب للمستثمرين المؤهلين (غير الأفراد) التي تم تخصيص أسهم لهم والتي عليهم تعبئتها.

يمكن تقديم طلبات الاكتتاب في أسهم الطرح من قبل المستثمرين المؤهلين (الأفراد) والذين لهم حساب استثماري مفعّل للاستثمار في السوق الموازية عند المستشار المالي أو عن طريق القنوات الإلكترونية للجهات المستلمة خلال فترة الطرح.

يمكن مراجعة نشرة الإصدار للحصول على تفاصيل حول الجدول الزمني المتوقع للطرح. يتوقع أن يبدأ تداول أسهم الشركة في السوق الموازية بعد استيفاء جميع المتطلبات والانتهاء من جميع الإجراءات النظامية ذات العلاقة، وسيتم الإعلان عن بدء تداول الأسهم في الصحف المحلية وموقع تداول السعودية (www.saudiexchange.sa).



المستثمرون المؤهلون

يقتصر الاكتتاب في أسهم الطرح على شريحتين من المستثمرين وهما:
الشريحة (أ): المستثمرين المؤهلين (غير الأفراد) وهم:

- 1- مؤسسات سوق مالية تتصرف لحسابها الخاص.
- 2- عملاء مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال الإدارة شريطة أن تكون مؤسسة السوق المالية قد عينت بشروط تمكنها من اتخاذ القرارات الخاصة بقبول المشاركة في الطرح والاستثمار في السوق الموازية نيابة عن العميل دون حاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة منه.
- 3- حكومة المملكة، أو أي جهة حكومية، أو أي هيئة دولية تعترف بها الهيئة، أو السوق، وأي سوق مالية أخرى تعترف بها الهيئة، أو مركز الإيداع.
- 4- الشركات المملوكة من الحكومة، مباشرة أو عن طريق محفظة تديرها مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال الإدارة.
- 5- الشركات والصناديق المؤسسية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
- 6- صناديق الاستثمار.
- 7- أي أشخاص اعتباريين آخرين يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز الإيداع.
- 8- أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة.

(ويشار إليهم فيما بعد مجتمعين بـ "المستثمرين المؤهلين (غير الأفراد)").

وسيشارك المستثمرون المؤهلين (غير الأفراد) عن طريق عملية بناء سجل الأوامر ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئياً للمستثمرين المؤهلين (غير الأفراد) مليونين وثلاثون ألف (2,030,000) سهم طرح بما يمثل نسبة 100% من إجمالي أسهم الطرح على أن يكون التخصيص النهائي بعد انتهاء فترة اكتتاب المستثمرين المؤهلين (الأفراد). وفي حال قيام المستثمرين المؤهلين (الأفراد) (وهم المعروفون بالشريحة (ب) أدناه) بالاكتتاب بكامل أسهم الطرح المخصصة لهم، يحق لمدير سجل الاكتتاب تخفيض عدد الأسهم المخصصة للمستثمرين المؤهلين (غير الأفراد) إلى مليون وثمانمائة وسبعة وعشرون ألف (1,827,000) سهم طرح كحد أدنى بما يمثل 90% من إجمالي أسهم الطرح.



المستثمرون المؤهلون

الشريحة (ب): المستثمرين المؤهلين (الأفراد) وهم:

أشخاص طبيعيون يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز الإيداع، ويستوفون أي من المعايير الآتية:

أ- أن يكون قد قام بصفقات في أسواق الأوراق المالية لا يقل مجموع قيمتها عن أربعين مليون (40,000,000) ريال سعودي ولا تقل عن عشرة صفقات في كل ربع سنة خلال الإثني عشرة شهراً الماضية.

ب- أن لا تقل قيمة صافي أصوله عن خمسة ملايين (5,000,000) ريال سعودي.

ج- أن يعمل أو سبق له العمل مدة ثلاث سنوات على الأقل في القطاع المالي.

د- أن يكون حاصلاً على الشهادة العامة للتعامل في الأوراق المالية المعتمدة من قبل الهيئة.

هـ- أن يكون حاصلاً على شهادة مهنية متخصصة في مجال أعمال الأوراق المالية معتمدة من جهة معترف بها دولياً.

(ويشار إليهم فيما بعد مجتمعين بـ "المستثمرين المؤهلين (الأفراد)").

وسيتم تخصيص مائتين وثلاثة آلاف (203,000) سهم طرح كحد أقصى بما يمثل نسبة 10٪ من إجمالي أسهم الطرح للمستثمرين المؤهلين (الأفراد)، على أن يكتب المستثمرين المؤهلين (الأفراد) بكامل أسهم الطرح المخصصة لهم. وفي حال عدم اكتتاب المستثمرين المؤهلين (الأفراد) بكامل أسهم الطرح المخصصة لهم، فيحق لمدير سجل الاكتتاب تخفيض عدد أسهم الطرح المخصصة للمستثمرين المؤهلين (الأفراد) لتتناسب مع الأسهم التي تم الاكتتاب فيها من قبلهم.



الاكتتاب في أسهم الطرح

الشريحة (ب): المستثمرين المؤهلين (الأفراد):



• يمكن تقديم طلبات الاكتتاب في أسهم الطرح من قبل المستثمرين المؤهلين (الأفراد) والذين لهم حساب استثماري مفعل للاستثمار في السوق الموازية عند المستشار المالي أو عن طريق القنوات الإلكترونية للجهات المستلمة خلال فترة الطرح.

الشريحة (أ): المستثمرين المؤهلين (غير الأفراد):



• يمكن للمستثمرين المؤهلين (غير الأفراد) الحصول على نموذج طلب مشاركة في عملية بناء سجل الأوامر من مدير سجل الاكتتاب أثناء مدة بناء سجل الأوامر، والحصول على نماذج الاكتتاب من مدير سجل الاكتتاب بعد التخصيص المبدئي. ويقوم مدير سجل الاكتتاب - بعد الحصول على موافقة الهيئة - بعرض أسهم الطرح على المستثمرين المؤهلين (غير الأفراد) وذلك خلال مدة بناء سجل الأوامر. وتبدأ عملية اكتتاب المستثمرين المؤهلين (غير الأفراد) بعد ذلك مباشرةً وذلك وفقاً للشروط والتعليمات المفصلة في نماذج طلبات الاكتتاب. ويجب تسليم نموذج الطلب الموقع إلى مدير سجل الاكتتاب، بحيث يمثل نموذج طلب الاكتتاب اتفاقاً ملزماً بين المساهمين البائعين والشركة والمستثمر المؤهل مقدم الطلب.

يتعين على المكتب استيفاء متطلبات الاكتتاب وتعبئة نماذج طلبات الاكتتاب، ويجب على كل مستثمر أن يوافق على كل الفقرات الواردة في نموذج طلب الاكتتاب. وتحفظ الشركة بحقها في رفض أي استثمار بصورة جزئية أو كلية في حالة عدم استيفاء أي شرط من شروط الاكتتاب. ولا يسمح بتعديل طلب الاكتتاب وسحبه بعد استلامه من مدير الاكتتاب. ويعتبر طلب الاكتتاب فور تقديمه اتفاقاً قانونياً ملزماً بين المكتب والشركة.



بيانات الاتصال

شركة الإمارات دبي الوطني
كابيتال السعودية



المستشار المالي ومدير الاككتاب
ومدير سجل الاككتاب

عبدالله القاسم

المصرفية الاستثمارية

AbdullahALQAS@emiratesnbd.com

فهد الدخيل

المصرفية الاستثمارية

FahadALDA@emiratesnbd.com

بلال برقاي

المصرفية الاستثمارية

BilalBAR@EmiratesNBD.com

شركة تفكير للخدمات التجارية – reflexion



مستشار أعمال الشركة

د. وسام يونس

المدير التنفيذي

wissam@reflexiongroup.xyz

الأستاذة/ جواهر العنزي

المدير العام

Jawaher@reflexiongroup.xyz

الأستاذة/ نوال العمري

مدير تطوير الاعمال

Nawal@reflexiongroup.xyz

شركة هوية الأحلام لتقنية المعلومات
"Dreams"



مستشار شؤون الإعلام والاتصال

هيثم الشتيوي

Haythem@dreams.com.sa

أنس حميد

a.hamid@dreams.com.sa



بيانات الاتصال

شركة مجمع أكاديمية الحquil الطبي
الرقمي التخصصي



مجموعة الحquil الطبية
Al Hokail Medical Group

علاقات المستثمرين

د. أحمد العماري

المدير التنفيذي للعمليات

ahmed.alamari@alhokail.com.sa

الجهات المستلمة

شركة الأول للاستثمار (ساب انفست)



شركة البلاد للاستثمار



شركة الجزيرة للأسواق المالية
(الجزيرة كابيتال)



شركة الراجحي المالية



شركة الإنماء للاستثمار



شركة الخبير المالية



شركة دراية المالية



شركة العربي المالية



شركة الاستثمار للأوراق
المالية والوساطة



شركة الأهلي المالية



شركة السعودي الفرنسي كابيتال



شركة الرياض المالية





بيان إخلاء مسؤولية والبيانات التطلعية

ليس للنشر، بشكل مباشر أو غير مباشر، في الولايات المتحدة الأمريكية أو أستراليا أو كندا أو اليابان أو جنوب أفريقيا أو أي ولاية قضائية أخرى حيث يكون القيام بذلك غير قانوني.

كما هو مقصود في الباب الثامن من قواعد الطرح والمادتين السادسة والأربعين والسابعة والأربعين من لائحة صناديق الاستثمار والمادة الخامسة والأربعين من لائحة صناديق الاستثمار العقاري. (4) الشركات المملوكة من الحكومة، مباشرة أو عن طريق محافظة تديرها مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال الإدارة كما هو مقصود في الباب الثامن من قواعد الطرح والمادتين السادسة والأربعين والسابعة والأربعين من لائحة صناديق الاستثمار والمادة الخامسة والأربعين من لائحة صناديق الاستثمار العقاري. (5) الشركات والصناديق المؤسسية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كما هو مقصود في الباب الثامن من قواعد الطرح والمادتين السادسة والأربعين والسابعة والأربعين من لائحة صناديق الاستثمار والمادة الخامسة والأربعين من لائحة صناديق الاستثمار العقاري. (7) أي أشخاص اعتباريين آخرين يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز الإيداع كما هو مقصود في الباب الثامن من قواعد الطرح والمادتين السادسة والأربعين والسابعة والأربعين من لائحة صناديق الاستثمار العقاري. (8) أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة كما هو مقصود في الباب الثامن من قواعد الطرح والمادتين السادسة والأربعين والسابعة والأربعين من لائحة صناديق الاستثمار العقاري. (9) أي أشخاص طبيعيين يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز الإيداع، ويستوفون أي من المعايير الآتية كما هو مقصود في الباب الثامن من قواعد الطرح والمادتين السادسة والأربعين والسابعة والأربعين من لائحة صناديق الاستثمار العقاري: (أ) أن يكون قد قام بصفقات في أسواق الأوراق المالية لا يقل مجموع قيمتها عن أربعين مليون (40,000,000) ريال سعودي ولا تقل عن عشرة (10) صفقات في كل ربع سنة خلال اثني عشرة شهراً الماضية. (ب) ألا تقل قيمة مافي أصوله عن خمسة ملايين (5,000,000) ريال سعودي. (ج) أن يعمل أو سبق له العمل مدة ثلاث (3) سنوات على الأقل في القطاع المالي. (د) أن يكون حاصلًا على الشهادة العامة للتعامل في الأوراق المالية المعتمدة من قبل الهيئة. (هـ) أن يكون حاصلًا على شهادة مهنية متخصصة في مجال أعمال الأوراق المالية معتمدة من جهة معترف بها دولياً (ويشار إليهم فيما بعد مجتمعين بـ "المستثمرين المؤهلين (الأفراد)")) (ويشار إلى كل من المستثمرين المؤهلين (الأفراد) والمستثمرين المؤهلين (غير الأفراد) بـ "المستثمرين المؤهلين").

تهدف المعلومات الواردة في هذا الإعلان إلى تقديم خلفية موجزة فقط ولا يمكن الاعتبار بأنها كاملة. لا يجوز لأي شخص الاعتماد على المعلومات الواردة في هذا الإعلان أو الاعتماد على دقتها أو عدالتها أو اكتمالها لأي غرض من الأغراض. المعلومات الواردة في هذا الإعلان عرضة للتغيير. لا تلتزم شركة مجمع أكاديمية الحقل الطبي الرقمي التخصصي (ويشار إليها فيما بعد بـ "الشركة" أو "المصدر") ولا مدير سجل الاكتتاب أو الشركات التابعة لهما بتزويد متلقي هذا الإعلان بأي معلومات إضافية، أو بتحديث هذا الإعلان أو تصحيح أي معلومات غير دقيقة، ولا يُمثل توزيع هذا الإعلان أي شكل من أشكال الالتزام على الشركة أو مدير سجل الاكتتاب لمتابعة الطرح أو أي تعاملات أو ترتيبات مشار إليها فيه. لا يجب تفسير محتويات هذا الإعلان على أنها استشارة قانونية أو مالية أو ضريبية.

قد يكون توزيع هذا الإعلان مُقيداً في بعض السلطات القضائية بموجب أنظمة تلك السلطات، ويجب على الأشخاص الذين في حوزتهم أي مستند أو معلومات أخرى مشار إليها هنا أن يُطلعوا أنفسهم على أي قيود من هذا القبيل وأن يلتزموا بها. قد يُشكل أي فشل في الامتثال لهذه القيود انتهاكاً لقوانين الأوراق المالية لأي سلطة قضائية.

لا يحتوي هذا الإعلان ولا يُشكّل عرضاً أو دعوة لشراء أسهم الطرح لأي مستثمر خارج المملكة العربية السعودية. لم ولن يتم تسجيل الطرح وبيع أسهم الطرح بموجب قوانين الأوراق المالية المعمول بها في أي سلطة قضائية خارج المملكة العربية السعودية.

هذا الإعلان موجه فقط إلى (1) مؤسسات سوق مالية تتصرف لحسابها الخاص كما هو مقصود في الباب الثامن من قواعد طر ح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة (ويشار إليها فيما بعد بـ "قواعد الطرح") والمادتين السادسة والأربعين والسابعة والأربعين من لائحة صناديق الاستثمار والمادة الخامسة والأربعين من لائحة صناديق الاستثمار العقاري.

(2) عملاء مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال الإدارة شريطة أن تكون مؤسسة السوق المالية قد عُيّنت بشروط تمكنها من اتخاذ القرارات الخاصة بقبول المشاركة في الطرح والاستثمار في السوق الموازية (نمو) نيابة عن العميل دون حاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة منه كما هو مقصود في الباب الثامن من قواعد الطر ح والمادتين السادسة والأربعين والسابعة والأربعين من لائحة صناديق الاستثمار والمادة الخامسة والأربعين من لائحة صناديق الاستثمار العقاري. (3) حكومة المملكة، أو أي جهة حكومية، أو أي هيئة دولية تعترف بها هيئة السوق المالية بالمملكة (ويشار إليها فيما بعد بـ "الهيئة")، أو السوق المالية السعودية (تداول) (ويشار إليها فيما بعد بـ "السوق المالية أو (تداول)") أو أي سوق مالية أخرى تعترف بها الهيئة، أو مركز إيداع الأوراق المالية بالمملكة (ويشار إليه فيما بعد بـ "مركز الإيداع")



بيان إخلاء مسؤولية والبيانات التطلعية

أي بيان تطلعي وارد في هذا الإعلان سواء كان ذلك نتيجة لمعلومات جديدة أو تطورات مستقبلية أو غير ذلك. ليس هناك ما يضمن حدوث الطرح ولا يجب أن تُبنى القرارات المالية على نوايا الشركة فيما يتعلق بالطرح في هذه المرحلة. لا يُشكل هذا الإعلان توصية بخصوص الطرح. قد يؤدي الاستحواذ على أسهم الطرح الذي يتعلق به هذا الإعلان إلى تعريض المستثمر لخطر كبير يتمثل في خسارة كامل المبلغ المُستثمر. يجب على الأشخاص الذين يفكرون في الاستثمار استشارة مستشار استثمار أو شخص مرخص له متخصص في تقديم المشورة بشأن هذه الاستثمارات.

مدير سجل الاكتتاب يتصرف حصرياً لصالح الشركة والمساهمين البائعين وليس لأي شخص آخر فيما يتعلق بالطرح. لن يعتبر أي شخص آخر عميل لهم فيما يتعلق بالطرح ولن يكون مسؤولاً تجاه أي شخص آخر غير الشركة والمساهمين البائعين لتوفير الحماية الممنوحة لعملائه المعنيين، ولا عن تقديم المشورة فيما يتعلق بالطرح ومحتويات هذا الإعلان أو أي تعاملات أو ترتيبات أو أي مسألة أخرى مشار إليها هنا.

تم إعداد محتويات هذا الإعلان من قبل الشركة ويقع ضمن مسؤولية الشركة وحدها. لا يتحمل أي من مدير سجل الاكتتاب أو أي من الشركات التابعة أو المديرين أو المسؤولين أو الموظفين أو المستشارين أو الوكلاء أي مسؤولية أو التزام من أي نوع أو أي تمثيل أو ضمان، صريحاً كان أو ضمنياً، فيما يتعلق بحقيقة أو دقة أو اكتمال المعلومات الواردة في هذا الإعلان (أو ما إذا تم حذف أي معلومات من الإعلان) أو أي معلومات أخرى تتعلق بالشركة أو الشركات التابعة لها أو الشركات المرتبطة بها، سواء كانت مكتوبة أو شفوية أو بصرية أو إلكترونية، ومهما كانت الطريقة التي تم إرسالها أو إتاحتها أو عن أي خسارة أيًا كانت تنشأ عن أي استخدام لهذا الإعلان أو محتوياته أو تنشأ فيما يتعلق به.

فيما يتعلق بالطرح، يجوز لكل من مدير سجل الاكتتاب وأي من الشركات التابعة له الاستحواذ على جزء من أسهم الطرح فيما يتعلق بالطرح بصفته مدير، وبهذه الصفة يجوز له الاحتفاظ بأسهم الطرح المُستحوذ عليها أو أي من الأوراق المالية الأخرى للشركة أو الاستثمارات ذات الصلة وبيعها وعرضها للبيع لحساباته الخاصة. وفقاً لذلك، يجب قراءة الإشارات الواردة في نشرة الإصدار إلى أسهم الشركة التي يتم إصدارها أو طرحها أو الاكتتاب فيها أو الاستحواذ عليها أو التعامل معها بطريقة أخرى على أنها تتضمن أي إصدار أو طرح أو اكتتاب أو استحواذ أو تعامل من قبل مدير سجل الاكتتاب وأي من الشركات التابعة التي تعمل بهذه الصفة. بالإضافة إلى ذلك، يجوز لمدير سجل الاكتتاب وأي من الشركات التابعة له الدخول في ترتيبات تمويل (بما في ذلك المقايضات أو عقود الفروقات) مع المستثمرين المؤهلين فيما يتعلق بما قد يستحوذون عليه من الأوراق المالية أو يحتفظون أو يتصرفون بها من وقت لآخر.

لا ينوي أي من مدير سجل الاكتتاب أو أي من الشركات التابعة له الإفصاح عن أي استثمار أو تعاملات بخلاف ما يتوافق مع أي التزامات قانونية أو نظامية للقيام بذلك.

يتم توزيع هذا الإعلان وفقاً للفقرة (ز) من المادة الثمانية من قواعد الطرح لأغراض التحقق من مدى استعداد المستثمرين المؤهلين المحتملين للمشاركة في الطرح المحتمل لأسهم من قبل الشركة في السوق الموازية (نمو)، ولا يمثل أي تعهدات ملزمة للاستحواذ على الأسهم أو الاكتتاب في الطرح. هذا الإعلان هو لأغراض إعلامية فقط ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يشكل عرضاً أو دعوة يُعتمد عليه بشكل أساسي لاتخاذ قرار للاستثمار في أي أوراق مالية للشركة.

لا يشكل هذا الإعلان ولا أي شيء وارد هنا أساساً يُعتمد عليه فيما يتعلق بأي طرح أو التزام من أي نوع في أي سلطة قضائية. ولا يجوز للمستثمرين المؤهلين للاكتتاب في أسهم الطرح إلا بناءً على نشرة الإصدار باللغة العربية المعتمدة من الهيئة والمصادرة عن والمنشورة (يشار إليها فيما بعد بـ "نشرة الإصدار"). المعلومات الواردة في هذا الإعلان عرضة للتغيير. وفقاً للفقرة (ح) من المادة الحادية والثمانين من قواعد الطرح، تتوفر نسخ من نشرة الإصدار على المواقع الإلكترونية الخاصة بكل من الشركة www.alhokail.com.sa أو السوق المالية www.saudiexchange.sa أو الهيئة www.cma.org.sa أو المستشار المالي www.emiratesNDBCapital.com.sa.

لا يمثل هذا الإعلان وثيقة طرح لأغراض قواعد الطرح ولا ينبغي تفسيره على هذا النحو. لا تتحمل كل من الهيئة والسوق المالية أي مسؤولية عن هذا الإعلان، ولا تقدم كل من الهيئة والسوق المالية أي تعهدات بشأن دقته أو اكتماله، وتُخلى كل من الهيئة والسوق المالية مسؤوليتهما صراحة عن أي نوع من خسارة تنشأ عن أو يتم تكبدها بالاعتماد على أي جزء من هذا الإعلان.

قد يتضمن هذا الإعلان "بيانات تطلعية" أو يمكن اعتبارها كذلك. يمكن تحديد هذه البيانات التطلعية من خلال استخدام هذه المصطلحات التطلعية التي "تهدف"، "تتوقع"، "تعتقد"، "يمكن"، "تعتبر"، "تقدر"، "تتوي"، "ربما"، "يجب أن"، "محتمل"، "تخطط"، "تسعى"، "ينبغي"، "سوف"، أو غيرها من المصطلحات القابلة للمقارنة، أو من خلال مناقشات الاستراتيجية أو الخطط أو الأهداف أو الأحداث أو النوايا المستقبلية. تعكس أي بيانات تطلعية وجهة نظر الشركة الحالية فيما يتعلق بالأحداث المستقبلية وتخضع للمخاطر المستقبلية والمخاطر الأخرى والشكوك والافتراضات المتعلقة بأعمال الشركة أو نتائج العمليات أو المركز المالي أو السيولة أو الآفاق أو النمو أو الاستراتيجيات. يمكن أن تتسبب العديد من العوامل في اختلاف النتائج الفعلية مادياً عن تلك التي تم التعبير عنها أو ضمناً من خلال أي بيانات تطلعية، بما في ذلك، من بين أمور أخرى، المخاطر المتعلقة على وجه التحديد بالشركة وعملياتها وتطور الظروف العالمية للاقتصاد والقطاع ذات العلاقة والتطورات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في المملكة العربية السعودية. سيتم وصف هذه العوامل بمزيد من التفصيل في نشرة الإصدار. البيانات التطلعية تتحدث فقط اعتباراً من تاريخ إصدارها. يُخلى مسؤوليته كل من الشركة ومدير سجل الاكتتاب والشركات التابعة لهم صراحةً من أي التزام أو تعهد بتحديث أو مراجعة



مجموعة الحقييل الطبية
Al Hokail Medical Group

alhokail.com.sa