

\*\* غير مخصص للنشر أو التوزيع أو الإصدار، بشكل مباشر أو غير مباشر، في أو داخل أي ولاية قضائية يكون مثل هذا التوزيع غير قانوني \*\*

لا يشكل هذا البيان إعلاناً أو نشرة إصدار أو عرضاً لبيع الأوراق المالية أو الاكتتاب فيها في أي ولاية قضائية.

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 فقط على أساس المعلومات الواردة ضمن وثائق الطرح الرسمية التي ستنشرها شركة الدواء للخدمات الطبية في الوقت المناسب فيما يتعلق بإدراج أسهمها للتداول في "تداول السعودية".

## "شركة الدواء للخدمات الطبية" تعلن عن السعر النهائي لأسهم الطرح

الرياض – 23 فبراير 2022م - أعلنت شركة الدواء للخدمات الطبية ("الدواء" أو "الشركة")، وهي واحدة من أكبر سلاسل صيدليات التجزئة في المملكة العربية السعودية، ومستشارها المالي شركة جي آي بي كابيتال، اليوم عن اكتمال عملية بناء سجل الأوامر للمؤسسات بنجاح وتحديد السعر النهائي للأسهم في طرحها العام الأولي ("الطرح العام الأولي" أو "الطرح"). وتم تحديد السعر النهائي لأسهم الطرح عند 73 ريال سعودي للسهم الواحد ("السعر النهائي")، مما يشير إلى وصول القيمة السوقية للشركة عند الإدراج إلى 6.2 مليار ريال سعودي (1.6 مليار دولار أمريكي).

كما تمت تغطية عملية بناء سجل الأوامر بنسبة بلغت 53.8 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة، حيث بلغ حجم الطلبات من الفئات المشاركة ما مجموعه تقريباً 100.2 مليار ريال سعودي.

وقال محمد الفراج، الرئيس التنفيذي لشركة الدواء للخدمات الطبية: "يتملكنا فخر شديد بالإنجازات العديدة التي حققناها لنصبح شركة رائدة في قطاع صيدليات التجزئة. ويمثل طرحنا العام الأولي خطوة مهمة في مسيرة نمو الشركة. وبعد نجاح عملية بناء سجل الأوامر نتيجة الطلب القوي من قبل المستثمرين من المؤسسات، فإن السعر النهائي لأسهم الطرح يعدّ دليلاً قوياً على المزايا التنافسية القوية للاستثمار في شركة الدواء للخدمات الطبية، والتي تتميز بسجل حافل بتقديم خدمات فريدة وبنية تحتية فائقة وقدرات متطورة، إلى جانب استراتيجية نمو واضحة، وكلها عوامل ستدعم قدرتنا على مواصلة النمو".

يذكر أن فترة الاكتتاب لشريحة الأفراد ستبدأ يوم الأحد 27 فبراير 2022م وستستمر حتى يوم الثلاثاء 1 مارس 2022م.

وفي 22 ديسمبر 2021، حصلت الشركة على موافقة هيئة السوق المالية على طلب تسجيل أسهمها وطرح عدد 25,500,000 سهم عادي ("أسهم الطرح") تمثل ما يعادل 30٪ من رأس مال الشركة البالغ 850 مليون ريال سعودي عن طريق بيع أسهم من قبل المساهمين الحاليين.

تفاصيل الطرح العام الأولي:

- تم تحديد السعر النهائي لأسهم الطرح عند 73 ريال سعودي للسهم الواحد، مما يشير إلى وصول القيمة السوقية للشركة عند الإدراج إلى 6.2 مليار ريال سعودي.
- قيمة إجمالي الطرح هو 1.86 مليار ريال سعودي.
- تتمثل عملية الطرح العام الأولي في طرح 25,500,000 سهم عادي، تمثل ما يعادل 30٪ من رأس مال الشركة عن طريق بيع أسهم من قبل المساهمين الحاليين.
- تم تخصيص 100% من إجمالي أسهم الطرح مبدئياً لعدد من المؤسسات والشركات المشمولة ضمن الفئات التي يحق لها المشاركة في بناء سجل الأوامر ("الفئات المشاركة"). وقد يتم تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى 22,950,000 سهم تمثل 90% من إجمالي أسهم الطرح في حال وجود طلب كافٍ من قبل المستثمرين الأفراد (كما هو موضح أدناه). وسيتم تعديل العدد النهائي لأسهم الطرح المخصصة للفئات المشاركة وفقاً لذلك بناءً على اكتتاب المستثمرين الأفراد.
- ستمثل الأسهم المملوكة من الجمهور بعد الإدراج ما نسبته 30٪ من رأس مال الشركة.
- قامت الشركة بتعيين شركة جي آي بي كابيتال كمستشار مالي لعملية الطرح ("المستشار المالي") ومديراً للاكتتاب ("مدير الاكتتاب") ومدير سجل الاكتتاب ("مدير سجل الاكتتاب") ومتعهداً رئيسياً لتغطية الطرح ("متعهد التغطية الرئيسي"). كما قامت الشركة بتعيين شركة الإنماء للاستثمار وشركة العربي الوطني للاستثمار كمتعهدين مشتركين لتغطية الطرح (ويشار إليهم فيما يلي بـ "متعهدي التغطية").
- كما تم تعيين البنك الأهلي السعودي، ومصرف الراجحي، والبنك السعودي البريطاني، وبنك الرياض، كجهات مستلمة (ويشار إليهم فيما يلي بـ "الجهات المستلمة").
- سيتمكن المستثمرون الأفراد من الاكتتاب في الأسهم المخصصة لشريحة المكتتبين الأفراد التجزئة بين يوم الأحد 27 فبراير 2022م والثلاثاء 1 مارس 2022م بالسعر النهائي لأسهم الطرح عند 73 ريال سعودي للسهم الواحد من خلال الجهات المستلمة.
- 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، بالإضافة إلى أي شخص طبيعي غير سعودي مقيم أو المستثمرين من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي ذوي الشخصية الطبيعية ممن لديهم حساب بنكي لدى إحدى الجهات المستلمة ويحق لهم فتح حساب استثماري (يشار إليهم فيما يلي مجتمعين بـ "المكتتبين الأفراد" وإلى كل منهم منفرداً بـ "المكتتب الفرد" ويشار إليهم مع الفئات المشاركة بـ "المكتتبين"). ويعد لاغياً اكتتاب من اكتتب باسم مطلقة، ويطبق النظام بحق مقدم الطلب إذا ثبت بعملية من هذا النوع. وفي حال الاكتتاب مرتين، سوف يعتبر الاكتتاب الثاني لاغياً ويؤخذ الاكتتاب الأول بالاعتبار فقط. وسيتم تخصيص 2,550,000 سهم طرح - كحد أقصى - تمثل نسبة 10% من إجمالي أسهم الطرح للمكتتبين الأفراد. وفي حال عدم اكتتاب المكتتبين الأفراد بكامل أسهم الطرح المخصصة لهم، فيحق لمدير سجل الاكتتاب، تخفيض عدد الأسهم المخصصة للمكتتبين الأفراد لتتناسب مع عدد الأسهم التي اكتتبوا فيها.

ويمكن قراءة جميع التفاصيل المتعلقة بالطرح العام الأولي في نشرة الإصدار المعتمدة والتي تم نشرها بتاريخ 27 يناير 2022م.

## الجدول الزمني للطرح:

| التاريخ   | الحدث   |
|---|---|
| 27 فبراير 2022 – 1 مارس 2022  | فترة الاكتتاب لشريحة الأفراد                  |
| موعد أقصاه 9 مارس 2022  | الإعلان عن التخصيص النهائي لأسهم الطرح        |
| موعد أقصاه 9 مارس 2022  | إعادة فائض الاكتتاب (إن وجد)                  |
| من المتوقع أن يبدأ تداول أسهم الشركة في السوق المالية بعد استيفاء جميع المتطلبات النظامية ذات الصلة. وسيتم الإعلان عن بدء التداول عبر موقع تداول السعودية (www.saudiexchange.sa). | التاريخ المتوقع لبدء التداول في السوق المالية |

لمزيد من المعلومات حول نشرة الإصدار، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية [www.cma.org.sa](http://www.cma.org.sa)، والموقع الإلكتروني للشركة: <https://www.al-dawaa.com.sa/ipo/>

## بيانات الاتصال

| الدور   | البريد الإلكتروني  | الاسم       | الشركة              |
|---|--|-------------|---------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>المستشار المالي، ومدير الاكتتاب، ومدير سجل الاكتتاب، ومتعهد التغطية الرئيسي</li> </ul> | <a href="mailto:Aldawaipo@gibcapital.com">Aldawaipo@gibcapital.com</a>     | سامي أروادي | جي أي بي كابيتال    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>مستشار الاتصال (الاستفسارات الإعلامية)</li> </ul>                                      | <a href="mailto:Rawan.elsaleh@finsbury.com">Rawan.elsaleh@finsbury.com</a> | روان الصالح | فتزيري جلوفر هيرينغ |

## 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 والمستشارين الماليين 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 بأي شكل من الأشكال بمثابة توصية من جانب الشركة أو المستشارين الماليين 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 يُطَّلَعوا أنفسهم على أي قيود من هذا القبيل وأن يلتزموا بها. حيث أن عدم الامتثال لتلك القيود قد يُعد انتهاكاً لقوانين الأوراق المالية المعمول بها في أي دولة تطبق 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 للمادة 32 (ز) من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية 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 هيئة السوق المالية التي ستصدرها الشركة وتنشرها في الوقت المناسب ("نشرة الإصدار"). كما أن المعلومات الواردة في هذا الإعلان عرضة للتغيير. ووفقاً للمادة 33 (د) من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية، سوف تتوافر نسخ من نشرة الإصدار بعد نشرها على موقع الشركة الإلكتروني [www.al-dawaa.com.sa](http://www.al-dawaa.com.sa) أو تداول السعودية (تداول) عبر موقعها [www.saudiexchange.sa](http://www.saudiexchange.sa) أو هيئة السوق المالية عبر موقعها [www.cma.org.sa](http://www.cma.org.sa)، بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني للمستشار المالي [www.gibcapital.com](http://www.gibcapital.com).

ولا يمثل هذا الإعلان وثيقة عرض تحقيقاً لأغراض قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، ولا يجب تفسيره على أنه وثيقة عرض. ولا تتحمل الهيئة ولا شركة تداول السعودية (تداول) أية مسؤولية عن محتويات هذا الإعلان، ولا تعطي أي تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله وتخليان ذمتهم صراحة من أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذا الإعلان أو التعويل على أي جزء منه.

ولا يتضمن هذا الإعلان أو يشكل عرضاً لبيع الأسهم المشار إليها أو التماس عرض لشراؤها من قبل أي شخص في أي ولاية قضائية يكون فيها مثل هذا العرض أو الالتماس غير قانوني.

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 العربية السعودية. ولا تتناول الإفادات المستقبلية سوى الفترة التي أعدت خلالها، وبخلي كل من الشركة والمستشارون الماليون والشركات التابعة لهم مسؤوليتهم 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 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 المستشارون الماليون حصرياً لصالح الشركة وليس لصالح أي شخص آخر فيما يتعلق بالطرح. ولن يعتبر المستشارون الماليون أي شخص آخر عميلاً لأي منهم فيما يتعلق بالطرح، ولن يتحمل أي منهم المسؤولية تجاه أي شخص آخر غير الشركة عن تقديم وسائل الحماية المكفولة لعملائهم المعنيين، كما لن يتحمل أي منهم 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 المستشارون الماليون أو أي من شركاتهم التابعة أو أي من مديريهم أو مسؤوليهم أو موظفيهم أو مستشاريهم أو وكلائهم أي مسؤولية أياً 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.

وفيما يتعلق بطرح الأسهم، يجوز لأي من المستشارين الماليين وأي من الشركات التابعة لهم، 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 أو الاستثمارات ذات الصلة بالطرح أو خلافه، فضلاً عن شرائهم أو بيعهم أو طرحهم للبيع لحسابهم الخاص. وبالتالي، فإن الإشارات الواردة في نشرة الإصدار 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 المستشارين الماليين أو شركاتهم التابعة التي تعمل بتلك الصفة. بالإضافة إلى ذلك، يجوز للمستشارين الماليين وأي من الشركات التابعة لهم الدخول في اتفاقيات تمويلي (بما في ذلك المبادلة أو عقود الفروقات) مع المستثمرين فيما يتعلق بالأسهم التي يمكن للمستشارين الماليين أو أي من الشركات التابعة لهم الاستحواذ عليها أو امتلاكها أو التصرف فيها من وقت لآخر. ولا ينوي أي من المستشارين الماليين الإفصاح عن أي من هذه الاستثمارات أو التعاملات بخلاف ما يتفق مع أي التزام قانوني أو تشريعي معمول به في هذا الصدد.