

نشرة الإصدار التكميلية هذه («نشرة الإصدار التكميلية») هي مُكمّلة لنشرة الإصدار الأولية المؤرخة في ١٥ / ١٠ / ١٤٤٥ هـ (الموافق ٢٤ / ٠٤ / ٢٠٢٤ م) («نشرة الإصدار الأولية»)، الصادرة عن شركة مستشفى الدكتور سليمان عبد القادر فقيه («الشركة» أو «المصدر») فيما يتعلق بطرح تسعة وأربعين مليون وثمانمائة ألف (٤٩,٨٠٠,٠٠٠) سهماً عادياً تمثل ٤٧,٢١٪ من رأس مال الشركة بعد زيادة رأس المال (والتي تمثل ٢٤,٩٪ من رأس مال الشركة قبل زيادة رأس المال) («الطرح»). ويجب قراءة نشرة الإصدار التكميلية هذه بالاقتران مع نشرة الإصدار الأولية.

### المستشار المالي ومدير سجل الاككتاب ومتعهد التغطية ومدير الاككتاب



### مديري سجل الاككتاب ومتعهدي التغطية



### مستشار المساهمين البائعين

# Moelis

### إشعار هام:

تحتوي نشرة الإصدار التكميلية هذه على المعلومات التي قُدمت ضمن طلب تسجيل وطرح الأوراق المالية بحسب متطلبات قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن هيئة السوق المالية («الهيئة») وطلب إدراج الأوراق المالية بحسب متطلبات قواعد الإدراج الخاصة بالسوق المالية السعودية. ويتحمل أعضاء مجلس الإدارة الذين تظهر أسماؤهم في الصفحة (د) من نشرة الإصدار الأولية مجتمعين ومنفردين كامل المسؤولية عن دقة المعلومات الواردة في نشرة الإصدار التكميلية هذه، ويؤكدون بحسب علمهم واعتقادهم، بعد إجراء جميع الدراسات الممكنة وإلى الحد المعقول، أنه لا توجد أي وقائع أخرى يمكن أن يؤدي عدم تضمينها إلى جعل أي إفادة واردة فيها مضللة. ولا تتحمل الهيئة وشركة تداول السعودية («تداول») أي مسؤولية عن محتويات نشرة الإصدار التكميلية هذه، ولا تعطيان أي تأكيدات تتعلق بدقتها أو اكتمالها، وتخليان نفسيهما صراحة من أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في نشرة الإصدار التكميلية هذه أو عن الاعتماد على أي جزء منها.

صدرت نشرة الإصدار التكميلية هذه في تاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٤٤٥ هـ (الموافق ٠١ / ٠٥ / ٢٠٢٤ م)

# نشرة الإصدار التكميلية

شركة مستشفى الدكتور  
سليمان عبدالقادر فقيه



## المستشارون

المستشار المالي ومدير سجل الاكتتاب ومتعهد التغطية ومدير الاكتتاب



شركة إتش إس بي سي العربية السعودية

شارع العليا، حي المروج

ص.ب. ١٢٢٨٣، الرياض

المملكة العربية السعودية

هاتف: ٩٢٢٠٠٠٥٩٢٠

فاكس: +٩٦٦ ١١ ٥١١ ٢٢٠١

الموقع الإلكتروني: <https://www.hsbcSaudi.com>

البريد الإلكتروني: [fakeehcareipo@hsbcSaudi.com](mailto:fakeehcareipo@hsbcSaudi.com)

مديري سجل الاكتتاب ومتعهد التغطية



شركة العربي المالية

٢٨٥١ المؤيد الجديد، حي المربع

ص.ب. ٢٢٠٠٩ الرياض ١١٢١١

المملكة العربية السعودية

هاتف: +٩٦٦ (١١) ٤٠٦٢٥٠٠

فاكس: +٩٦٦ (١١) ٤٠٦٢٥٤٨

الموقع الإلكتروني: [www.anbcapital.com.sa](http://www.anbcapital.com.sa)

البريد الإلكتروني: [fakeehcareipo@anbcapital.com.sa](mailto:fakeehcareipo@anbcapital.com.sa)

المجموعة المالية هيرميس السعودية

الطابق الثالث، البرج الشمالي، أبراج سكاي تاورز، طريق الملك فهد

ص.ب. ٣٠٠١٨٩، الرياض ١١٢٧٢

المملكة العربية السعودية

هاتف: +٩٦٦٠١٢٩٢٨٠٤٨

فاكس: +٩٦٦٠١٢٩٢٨٠٢٢

الموقع الإلكتروني: [www.efghermesksa.com](http://www.efghermesksa.com)

البريد الإلكتروني: [fakeehcareipo@EFG-HERMES.com](mailto:fakeehcareipo@EFG-HERMES.com)



#### المستشار القانوني للمصدر

شركة وايت آند كيس للمحاماة والاستشارات القانونية

بوابة الأعمال

مبنى رقم ٢٦، منطقة ج

طريق المطار

ص.ب ١٠٨٠، الرياض ١١٤٣١

المملكة العربية السعودية

هاتف: +٩٦٦ (١١) ٤١٦٧٣٠٠

فاكس: +٩٦٦ (١١) ٤١٦٧٣٩٩

الموقع الإلكتروني: www.whitecase.com

البريد الإلكتروني: wcprojectleila@whitecase.com

## WHITE & CASE

#### المستشار القانوني للطرح خارج المملكة

شركة وايت آند كيس

آي سي دي بروكفيلد بلايس

شارع المستقبل، مركز دبي المالي العالمي

دبي ص.ب. ٩٧٠٥

الامارات العربية المتحدة

هاتف: +٩٧١ ٤ ٣٨١ ٦٢٠٠

فاكس: +٩٧١ ٤ ٣٨١ ٦٢٩٩

الموقع الإلكتروني: www.whitecase.com

البريد الإلكتروني: wcprojectleila@whitecase.com

## WHITE & CASE

#### المستشار القانوني للمستشار المالي ومدير الاكتتاب ومديري سجل الاكتتاب ومتعهدي التغطية

المستشارون القانونيون

شركة عبد العزيز بن إبراهيم العجلان محامون ومستشارون قانونيون

مبنى العليا، برج ٢، الدور ٣

شارع الأحساء، الملز

ص.ب. ٦٩١٠٣، الرياض ١١٥٤٧

المملكة العربية السعودية

هاتف: +٩٦٦ ١١ ٢٦٥ ٨٩٠٠

فاكس: +٩٦٦ ١١ ٢٦٥ ٨٩٩٩

الموقع الإلكتروني: www.legal-advisors.com

البريد الإلكتروني: legal.advisors@legal-advisors.com

## المستشارون القانونيون

عبدالعزیز العجلان وشركاه  
بالتعاون مع بيكر آند مكنزي ليامتد

المستشار القانوني للمستشار المالي ومدير الاكتتاب ومديري سجل الاكتتاب ومتعهدي التغطية خارج المملكة

**Baker  
McKenzie.**

بيكر مكنزي ليمتد

٢٨٠ شارع بيشوبز جيت

لندن إي سي ٢ إم ٤ آر بي

المملكة المتحدة

هاتف: +٤٤ ٢٠ ٧٩١٩ ١٠٠٠

فاكس: +٤٤ ٢٠ ٧٩١٩ ١٩٩٩

الموقع الإلكتروني: [www.bakermckenzie.com](http://www.bakermckenzie.com)

البريد الإلكتروني: [legal.advisors@legal-advisors.com](mailto:legal.advisors@legal-advisors.com)

مستشار المساهمين البائعين

شركة موليس آند كومباني السعودية المحدودة

برج الفيصلية - وحدة T15B - الدور الخامس عشر

الرياض ١١٤٦١

المملكة العربية السعودية

هاتف: +٩٦٦ ١١ ٨٢٧ ٨٣٠٠

الموقع الإلكتروني: [www.moelis.com](http://www.moelis.com)

البريد الإلكتروني: [Project\\_Leila\\_Ext@moelis.com](mailto:Project_Leila_Ext@moelis.com)

**Moelis**

مستشار دراسة السوق

شركة جونز لانغ لاسال العربية السعودية المحدودة

الطابق ١٧، البرج الجنوبي، أبراج التعاونية

طريق الملك فهد

ص.ب. ١٣٥٤٧ الرياض ١١٤١٤

المملكة العربية السعودية

هاتف: +٩٦٦ ١١ ٢١٨ ٠٣٠٣

فاكس: +٩٦٦ ١١ ٢١٨ ٣٠٨٠

الموقع الإلكتروني: [www.jll-ksa.com](http://www.jll-ksa.com)

البريد الإلكتروني: [projectleilajll@jll.com](mailto:projectleilajll@jll.com)

**JLL**

مراجع الحسابات المستقل

شركة كي بي إم جي للاستشارات المهنية

برج كي بي إم جي، واجهة روشن

طريق المطار، ص.ب. ٩٢٨٧٦، الرياض

المملكة العربية السعودية

هاتف: +٩٦٦ ١١ ٨٧٤ ٨٥٠٠

فاكس: +٩٦٦ ١١ ٨٧٤ ٨٦٠٠

الموقع الإلكتروني: [www.kpmg.com/sa](http://www.kpmg.com/sa)

البريد الإلكتروني: [marketingsa@kpmg.com](mailto:marketingsa@kpmg.com)

**KPMG**

## الجهات المستلمة



البنك السعودي الأول (ساب)  
شارع الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي - حي المروج  
ص.ب. ٩٠٨٤ الرياض ١١٤١٣  
هاتف: +٩٦٦ ١١ ٤٤٠ ٨٤٤٠  
فاكس: +٩٦٦ ١١ ٢٧٦ ٣٤١٤  
الموقع الإلكتروني: www.sab.com  
البريد الإلكتروني: sab@sab.com



مصرف الإنماء  
برج العنود - طريق الملك فهد  
ص.ب. ٦٦٦٧٤ الرياض ١١٥٨٦  
هاتف: +٩٦٦ ١١ ٢١٨ ٥٥٥٥  
فاكس: +٩٦٦ ١١ ٢١٨ ٠٠٠٥  
الموقع الإلكتروني: www.alinma.com  
البريد الإلكتروني: info@alinma.com



البنك العربي الوطني  
طريق الملك فيصل - حي المربع - وحدة رقم ١  
ص.ب. ٥٦٩٢١ الرياض ١١٥٦٤  
المملكة العربية السعودية  
هاتف: +٩٦٦ ١١ ٤٠٢٩٠٠٠٠  
فاكس: +٩٦٦ ١١ ٤٠٢٩٠٤٤  
الموقع الإلكتروني: www.anb.com.sa  
البريد الإلكتروني: info@anb.com.sa



البنك الأهلي السعودي  
طريق الملك فهد - حي العقيق - مركز الملك عبد الله المالي  
ص.ب. ٣٢٠٨ رقم الوحدة: ٧٧٨  
المملكة العربية السعودية  
هاتف: +٩٦٦ ٩٢ ٠٠٠١٠٠٠  
فاكس: +٩٦٦ ١١ ٤٠٦٠٠٥٢  
الموقع الإلكتروني: www.alahli.com  
البريد الإلكتروني: contactus@alahli.com



مصرف الراجحي  
طريق الملك فهد - حي المروج - برج مصرف الراجحي  
الرياض ١١٤١١  
المملكة العربية السعودية  
هاتف: +٩٦٦ ١١ ٨٢٨ ٢٥١٥  
فاكس: +٩٦٦ ١١ ٢٧٩ ٨١٩٠  
الموقع الإلكتروني: www.alrajhibank.com.sa  
البريد الإلكتروني: contactcenter1@alrajhibank.com.sa



بنك الجزيرة  
طريق الملك عبد العزيز فرعي - حي الشاطئ  
ص.ب. ٦٢٧٧ جدة ٢١٤٤٢  
المملكة العربية السعودية  
هاتف: +٩٦٦ ١٢ ٦٠٩ ٨٨٨٨  
فاكس: +٩٦٦ ١٢ ٦٠٩ ٨٨٨١  
الموقع الإلكتروني: www.bankaljazira.com  
البريد الإلكتروني: ialjedda@baj.com.sa

تنويه: قدم كل من المستشارين ومراجعي الحسابات المستقلين المذكورين أعلاه موافقتهم الكتابية على نشر أسمائهم، وشعاراتهم المنسوبة إليهم وتضمنين إفاداتهم بالشكل والمضمون الواردين في نشرة الإصدار التكميلية هذه، ولم يتم أي منهم بسحب موافقته حتى تاريخ نشرة الإصدار التكميلية هذه، هذا ولا يمتلك أي من منهم ولا أي من العاملين لديهم أو أي من أقاربهم أي أسهم أو مصلحة مهما كان نوعها في الشركة كما في تاريخ نشرة الإصدار التكميلية هذه.

## ١- الشركة

شركة مستشفى الدكتور سليمان عبدالقادر فقيه هي شركة مساهمة سعودية مقفلة بموجب قرار وزارة التجارة رقم (٢٨/ق) وتاريخ ١٤٣٢/٠٢/٠١هـ (الموافق ٢٠١١/٠١/٠٥م). وبموجب السجل التجاري رقم ٤٠٣٠١٤٥١١ وتاريخ ١٤٣٩٨/٠٤/١١هـ (الموافق ٢٠١٩/٠٣/٢٠م) وعنوانها المسجل هو شارع فلسطين، حي الحمراء، جدة ٢٢٢٢٣، المملكة العربية السعودية.

ويبلغ رأس مال الشركة مائتي مليون (٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي مدفوع بالكامل، مقسم إلى مائتي مليون (٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠) سهماً عادياً بقيمة اسمية متساوية قدرها ريال (١) سعودي للسهم الواحد. وسيبلغ رأس مال الشركة بعد الطرح مائتين واثنان وثلاثون مليون (٢٣٢,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي مقسم إلى مائتين واثنان وثلاثون مليون (٢٣٢,٠٠٠,٠٠٠) سهماً عادياً بقيمة اسمية متساوية قدرها ريال (١) سعودي للسهم الواحد.

## ٢- إقرارات أعضاء المجلس

يقر ويؤكد أعضاء مجلس إدارة الشركة الذين تظهر أسماؤهم في الصفحة (د) من نشرة الإصدار الأولية عن الآتي:

- عدم وجود تغيير مهم في أمور جوهرية أو مسائل إضافية مهمة غير التي أفضح عنها في نشرة الإصدار التكميلية هذه.
- تقديم نشرة الإصدار التكميلية هذه إلى هيئة السوق المالية وإصدارها في ١٤٤٥/١٠/٢٢هـ (الموافق ٢٠٢٤/٠٥/٠١م) وهي تكمل نشرة الإصدار الأولية التي صدرت عن الشركة في ١٤٤٥/١٠/١٥هـ (الموافق ٢٠٢٤/٠٤/٢٤م) والتي تم نشرها على الموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية في ١٤٤٥/١٠/١٥هـ (الموافق ٢٠٢٤/٠٤/٢٤م).

## ٣- ملاحظات

تلقت الشركة والمساهمون البائعون والمستشار المالي انتباه مستلمي نشرة الإصدار التكميلية هذه إلى أهمية مراعاة جميع الشروط والقيود المتعلقة بالطرح المنصوص عليها في نشرة الإصدار الأولية والالتزام بها.

يجب قراءة نشرة الإصدار التكميلية هذه بالاقتران مع نشرة الإصدار الأولية وقبل اتخاذ قرار بالاستثمار، ويتحمل كل مستلم لنشرة الإصدار التكميلية هذه، مسؤولية الحصول على استشارة مهنية مستقلة (في حالة المستثمرين في المملكة، من أحد المستشارين الماليين المرخص لهم من قبل الهيئة) بخصوص الطرح. ويجب على كل مستلم لنشرة الإصدار التكميلية هذه الاعتماد على تقييمه الخاص للشركة ومدى ملاءمة فرصة الاستثمار والمعلومات الواردة في النشرة للأهداف والأوضاع والاحتياجات المالية الفردية الخاصة به، بما في ذلك مزايا ومخاطر الاستثمار في أسهم الطرح.

يكون للمصطلحات والتعريفات المستخدمة والتي لم يرد لها تعريف في نشرة الإصدار التكميلية ذات المعاني المحددة لها في نشرة الإصدار الأولية. وقد تم تعريف هذه المصطلحات في القسم ١ («التعريفات والمصطلحات») من نشرة الإصدار الأولية. لا يجوز توزيع نشرة الإصدار التكميلية هذه وبيع أسهم الطرح إلى شخص آخر غير الفئات المشاركة أو المكتتبين الأفراد الموضحين في نشرة الإصدار الأولية.

## ٤- سبب إصدار نشرة الإصدار التكميلية هذه

يجب على المُصدر تقديم نشرة إصدار تكميلية إلى هيئة السوق المالية وفقاً للمادة ٤٩ من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة إذا علم المُصدر في أي وقت بعد تاريخ نشر نشرة الإصدار وقبل اكتمال الطرح بأي من الآتي:

١- وجود تغيير مهم في أمور جوهرية واردة في نشرة الإصدار؛ أو

٢- ظهور أي مسائل مهمة كان يجب تضمينها في نشرة الإصدار.

حيث تلقت الشركة والمساهمين البائعين تعهدات ملزمة مقدمة من قبل شركة العليان السعودية الاستثمارية المحدودة وجهاز أبوظبي للاستثمار بتاريخ ٢٠/١٠/١٤٤٥هـ (الموافق ٢٩/٠٤/٢٠٢٤م) إلى الشركة والمساهمين البائعين، مما يتوجب الإفصاح عنها في نشرة الإصدار التكميلية هذه على اعتبار أنها معلومات جوهرية. التزمت شركة العليان السعودية الاستثمارية المحدودة وجهاز أبوظبي للاستثمار بالاكتتاب كمستثمرين رئيسيين في مليون وتسعمائة وستة وخمسون ألف وخمسمائة واثنان وعشرون (١,٩٥٦,٥٢٢) سهماً ومليون وثلاثة وأربعون ألف وأربعمائة وثمانية وسبعون (١,٠٤٣,٤٧٨) سهماً، على التوالي، من أسهم الطرح (تمثل حوالي ٠.٨٤% و ٠.٤٥%، على التوالي، من رأس مال الشركة بعد الطرح) وفي المقابل وافقت الشركة على تخصيص تلك الأسهم لصالح شركة العليان السعودية الاستثمارية المحدودة وجهاز أبوظبي للاستثمار كمستثمرين رئيسيين ضمن عملية الطرح.

شركة العليان السعودية الاستثمارية المحدودة هي شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة، تأسست في عام ١٩٨٩م ويقع مقرها في مدينة الرياض، المملكة العربية السعودية. وتعد شركة العليان السعودية الاستثمارية المحدودة الذراع الاستثماري لشركة العليان المالية، وهي شركة رائدة بمحفظة أعمال متنوعة تضم أكثر من ٣٢ شركة ولديها استثمارات عالمية في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا والهند. كما تعد شركة العليان المالية مستثمر استراتيجي على المدى الطويل، وتشمل استثماراتها الأسهم العامة والأسهم الخاصة والشراكات الاستراتيجية والأصول العقارية.

وجهاز أبوظبي للاستثمار هو صندوق استثماري سيادي تأسس في الإمارات العربية المتحدة في عام ١٩٧٦م، ويقع مقره الرئيس في مدينة أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة. ويستثمر جهاز أبوظبي للاستثمار الموارد المالية نيابة عن حكومة أبوظبي بهدف تحقيق العائدات على المدى الطويل.

وتُعد مجموعة العليان وجهاز أبوظبي للاستثمار مستثمرين رئيسيين في الأسواق السعودية. وتعتقد الشركة بأن مساهمة المستثمرين الرئيسيين فيها تقدم دافعاً لتحقيق النمو والأهداف الاستراتيجية طويلة المدى.



## 1-5 تم تعديل بعض من الفقرات الواردة في صفحة الغلاف في نشرة الإصدار الأولية لتصبح كما يلي (بعد التعديل):

• تتمثل عملية الطرح العام الأولي («الطرح») في طرح تسعة وأربعين مليوناً وثمانمائة ألف (٤٩,٨٠٠,٠٠٠) سهم عادي كالتالي: (١) إصدار ثلاثين مليون (٣٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم عادي جديد («الأسهم الجديدة») تمثل ما يقارب اثني عشر بالمائة وثلاثة تسعين جزءاً من المائة (١٢,٩٣٪) من رأس مال المصدر عند اكتمال الطرح و(٢) بيع تسعة عشر مليوناً وثمانمائة ألف (١٩,٨٠٠,٠٠٠) سهم عادي من الأسهم الحالية تمثل ما يقارب ثمانية بالمائة وثلاثة وخمسين جزءاً من المائة (٨,٥٣٪) من رأس مال المصدر عند اكتمال الطرح («السهم البيع») مما يساوي في مجموعه ما نسبته واحد وعشرون بالمائة وسبعة وأربعون جزءاً من المئة (٢١,٤٧٪) من رأس مال المصدر بعد إصدار الأسهم الجديدة وزيادة رأس مال الشركة ويشار إليها مع الأسهم الجديدة بـ «أسهم الطرح» وكل منها «سهم طرح» من قبل المساهمين الحاليين في الشركة على أساس تناسبي بحسب نسبة ملكية كل منهم في الشركة (ويشار إليهم مجتمعين فيما يلي بـ «المساهمون البائعون»). بسعر طرح يبلغ (١) ريال سعودي لسهم الطرح الواحد («سعر الطرح») بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل وقدرها ريال (١) سعودي للسهم الواحد، وحيث تلقت الشركة والمساهمين البائعين تعهدات ملزمة مقدمة من قبل شركة العليان السعودية الاستثمارية المحدودة وجهاز أبوظبي للاستثمار بتاريخ ٢٠/١٠/٢٠١٤هـ (الموافق ٢٩/٠٤/٢٠٢٤م) إلى الشركة والمساهمين البائعين والذي التزمت بموجبه شركة العليان السعودية الاستثمارية المحدودة وجهاز أبوظبي للاستثمار بالاكتمال في مليون وتسعمائة وستة وخمسون ألف وخمسمائة واثنان وعشرون (١,٩٥٦,٥٢٢) سهماً ومليون وثلاثة وأربعون ألف وأربعمائة وثمانية وسبعون (١,٠٤٢,٤٧٨) سهماً، على التوالي، من أسهم الطرح (تمثل حوالي ٨٤,٤٥٪، على التوالي، من رأس مال الشركة بعد الطرح) («أسهم المستثمرين الرئيسيين») ووافقت الشركة على تخصيص هذه الأسهم لصالحهم ضمن عملية الطرح. وبالتزامن مع الطرح سيقوم صندوق استثمار الموظفين بشراء عدد من الأسهم يبلغ حدها الأقصى مليون وستمائة ألف (١,٦٠٠,٠٠٠) سهم عادي (والتي تمثل نسبة تصل إلى ٦٩,٠٠٪ من رأس مال الشركة بعد الزيادة) من المساهمين البائعين من خلال المشاركة بعملية بناء سجل الأوامر من خلال الفئات المشاركة، وسيقوم الصندوق بتحديد عدد الأسهم المطلوب شراؤها من خلال تقديم طلب يقدم خلال عملية بناء سجل الأوامر من قبل الفئات المشاركة (لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة القسم رقم ٥-١٤ «الأسهم المخصصة للاكتتاب من قبل موظفي المجموعة» من هذه النشرة).

• **الشريحة (أ): الفئات المشاركة:** وتشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها المشاركة في عملية بناء سجل الأوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية (ويشار إليها فيما يلي بـ «الهيئة») بموجب القرار رقم ٩٤-٢٠١٦-٢٠١٦هـ وتاريخ ١٥/١٠/١٤٣٧هـ (الموافق ٢٠/٠٧/٢٠١٦م) والمعدلة بقرار مجلس الهيئة رقم ١-١٠٣-٢٠٢٢ وتاريخ ٠٢/٠٣/١٤٤٤هـ (الموافق ٢٨/٠٩/٢٠٢٢م) (ويشار إليها فيما يلي بـ «تعليمات بناء سجل الأوامر») ويشمل ذلك صناديق الاستثمار والشركات والمؤسسات الأجنبية المؤهلة والمستثمرين من الشركات الخليجية وغيرهم من المستثمرين الأجانب بموجب اتفاقيات المبادلة (SWAP Agreements) (ويشار إلى تلك الفئات مجتمعة فيما يلي بـ «الفئات المشاركة») (لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة القسم رقم ١ «التعريفات والمصطلحات» من هذه النشرة). يبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها ميدئياً للفئات المشاركة تسعة وأربعين مليوناً وثمانمائة ألف (٤٩,٨٠٠,٠٠٠) سهماً من أسهم الطرح تمثل ١٠٠٪ من إجمالي أسهم الطرح، ومن ضمنها ثلاثة ملايين (٣,٠٠٠,٠٠٠) سهم من أسهم الطرح، تمثل أسهم المستثمرين الرئيسيين، سيتم تخصيصها للمستثمرين الرئيسيين. وفي حال قيام المكتتبين الأفراد (المعروفون بالشريحة (ب) أدناه) بالاكتمال بكامل عدد أسهم الطرح المخصصة لهم، يحق للمستشار المالي تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى أربعة وأربعين مليوناً وثمانمائة وعشرين ألف (٤٤,٨٢٠,٠٠٠) سهماً من أسهم الطرح كحد أدنى تمثل ٩٠٪ من إجمالي أسهم الطرح، شريطة ألا يطبق هذا التخفيض على المستثمرين الرئيسيين وأن يكون التخصيص النهائي للمستثمرين الرئيسيين ثلاثة ملايين (٣,٠٠٠,٠٠٠) سهم من أسهم الطرح في جميع الأحوال. وبناءً عليه، سيتم تخصيص واحد وأربعين مليوناً وثمانمائة وعشرون ألف (٤١,٨٢٠,٠٠٠) سهم من أسهم الطرح للفئات المشاركة من غير أسهم الطرح المخصصة للمساهمين الرئيسيين والمساهمين الأفراد. وسيتم تحديد عدد ونسبة أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها للفئات المشاركة وفقاً لما يراه المستشار المالي مناسباً بالتسويق مع المصدر.

## ٢-٥ تم تعديل بعض من الفقرات الواردة في قسم ملخص الطرح في نشرة الإصدار الأولية لتصبح كما يلي (بعد التعديل):

الطرح	<p>طرح تسعة وأربعين مليون وثمانمائة ألف (٤٩,٨٠٠,٠٠٠) سهم عادي من إجمالي رأس مال الشركة، كما يلي:</p> <p>(١) إصدار ثلاثين مليون (٣٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم عادي جديد («الأسهم الجديدة») تمثل ما يقارب اثني عشر بالمائة وثلاثة تسعين جزء من المائة (١٢,٩٣٪) من رأس مال المصدر عند اكتمال الطرح و(٢) بيع تسعة عشر مليون وثمانمائة ألف (١٩,٨٠٠,٠٠٠) سهم عادي من الأسهم الحالية تمثل ما يقارب ثمانية بالمائة وثلاثة وخمسين جزء من المائة (٨,٥٣٪) من رأس مال المصدر عند اكتمال الطرح («أسهم البيع») مما يساوي في مجموعه ما نسبته واحد وعشرون بالمائة وسبعة وأربعون جزء من المئة (٢١,٤٧٪) من رأس مال المصدر بعد إصدار الأسهم الجديدة وزيادة رأس مال الشركة ويشار إليها مع الأسهم الجديدة بـ «أسهم الطرح» وكل منها «سهم طرح»، عن طريق الطرح للاكتتاب العام بسعر طرح يبلغ (١٥) ريال سعودي للسهم الواحد («سعر الطرح») بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل وقدرها ريال (١) سعودي للسهم الواحد، والتي تشمل تعهد ملزم مقدم من قبل شركة العليان السعودية الاستثمارية المحدودة وجهاز أبوظبي للاستثمار بتاريخ ١٤٤٥/١٠/٢٠هـ (الموافق ٢٩/٠٤/٢٠٢٢م) إلى الشركة والمساهمين البائعين، وحيث تلقت الشركة والمساهمين البائعين تعهدات ملزمة مقدمة من قبل شركة العليان السعودية الاستثمارية المحدودة وجهاز أبوظبي للاستثمار بتاريخ ١٤٤٥/١٠/٢٠هـ (الموافق ٢٩/٠٤/٢٠٢٢م) إلى الشركة والمساهمين البائعين والذي بموجب التزمته شركة العليان السعودية الاستثمارية المحدودة وجهاز أبوظبي للاستثمار بالاكتتاب كمستثمرين رئيسيين في مليون وتسعمائة وستة وخمسون ألف وخمسمائة وأثنان وعشرون (١,٩٥٦,٥٢٢) سهماً ومليون وثلاثة وأربعون ألف وأربعمائة وثمانية وسبعون (١,٠٤٢,٤٧٨) سهماً، على التوالي، من أسهم الطرح (تمثل حوالي ٠,٨٤٪ و٠,٤٥٪، على التوالي، من رأس مال الشركة بعد الطرح). وفي المقابل وافقت الشركة على تخصيص هذه الاسهم لصالح المستثمرين الرئيسيين ضمن عملية الطرح.</p>
فئات المستثمرين المستهدفين	<p>الشريحة (أ): الفئات المشاركة: وتشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها المشاركة في بناء سجل الأوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر. ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئياً للفئات المشاركة ٤٩,٨٠٠,٠٠٠ سهماً من أسهم الطرح تمثل ١٠٠٪ من إجمالي أسهم الطرح، ومن ضمنها ثلاثة ملايين (٣,٠٠٠,٠٠٠) سهم من أسهم الطرح، تمثل الأسهم التي سيتم تخصيصها للمستثمرين الرئيسيين. وفي حال قيام المكتتبين الأفراد (المعرفون بالشريحة (ب) أدناه) بالاكتتاب بكامل عدد أسهم الطرح المخصصة لهم، يحق للمستشار المالي تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى أربعة وأربعين مليون وثمانمائة وعشرين ألف (٤٤,٨٢٠,٠٠٠) سهماً من أسهم الطرح كحد أدنى تمثل ٩٠٪ من إجمالي أسهم الطرح، شريطة ألا يطبق هذا التخفيض على المستثمرين الرئيسيين وأن يكون التخفيض النهائي لهم ثلاثة مليون (٣,٠٠٠,٠٠٠) سهم من أسهم الطرح في جميع الأحوال. وبناءً عليه، سيتم تخصيص واحد وأربعون مليوناً وثمانمائة وعشرون ألف (٤١,٨٢٠,٠٠٠) سهم من أسهم الطرح للفئات المشاركة من غير أسهم الطرح المخصصة للمستثمرين الرئيسيين والمساهمين الأفراد. وسيتم تحديد عدد ونسبة أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها للفئات المشاركة وفقاً لما يراه المستشار المالي مناسباً بالتنسيق مع المصدر.</p>
عدد أسهم الطرح للفئات المشاركة	<p>تسعة وأربعين مليون وثمانمائة ألف (٤٩,٨٠٠,٠٠٠) سهماً من أسهم الطرح تمثل ١٠٠٪ من إجمالي أسهم الطرح، ومن ضمنها ثلاثة ملايين (٣,٠٠٠,٠٠٠) سهم من أسهم الطرح، تمثل الأسهم التي سيتم تخصيصها للمستثمرين الرئيسيين. وفي حال قيام المكتتبين الأفراد بالاكتتاب بكامل عدد أسهم الطرح المخصصة لهم، يحق للمستشار المالي تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى أربعة وأربعين مليون وثمانمائة وعشرين ألف (٤٤,٨٢٠,٠٠٠) سهماً من أسهم الطرح كحد أدنى تمثل ٩٠٪ من إجمالي أسهم الطرح، شريطة ألا يطبق هذا التخفيض على المستثمرين الرئيسيين وأن يكون التخفيض النهائي لهم ثلاثة ملايين (٣,٠٠٠,٠٠٠) سهم من أسهم الطرح في جميع الأحوال. وبناءً عليه، سيتم تخصيص واحد وأربعون مليوناً وثمانمائة وعشرون ألف (٤١,٨٢٠,٠٠٠) سهم من أسهم الطرح للفئات المشاركة من غير أسهم الطرح المخصصة للمستثمرين الرئيسيين والمساهمين الأفراد. وسيتم تحديد عدد ونسبة أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها للفئات المشاركة وفقاً لما يراه المستشار المالي مناسباً بالتنسيق مع المصدر.</p>
طريقة التخصيص وردّ الفائض للفئات المشاركة	<p>سيتم التخصيص المبدئي وفقاً لما يراه المستشار المالي مناسباً بالتنسيق مع المصدر باستخدام آلية تخصيص الأسهم الاختيارية. ومن الممكن عدم تخصيص أي أسهم لبعض الفئات المباشرة حسبما تراه الشركة والمستشار المالي. وسيتم تخصيص أسهم الطرح بشكل نهائي للفئات المشاركة عن طريق المستشار المالي بعد إتمام عملية اكتتاب الأفراد. ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها للفئات المشاركة بشكل مبدئي تسعة وأربعين مليون وثمانمائة ألف (٤٩,٨٠٠,٠٠٠) سهماً تمثل ١٠٠٪ من إجمالي عدد أسهم الطرح، ومن ضمنها ثلاثة مليون (٣,٠٠٠,٠٠٠) سهم من أسهم الطرح، تمثل الأسهم التي سيتم تخصيصها للمستثمرين الرئيسيين. وفي حال قيام المكتتبين الأفراد بالاكتتاب بكامل عدد أسهم الطرح المخصصة لهم، يحق للمستشار المالي تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى أربعة وأربعين مليون وثمانمائة وعشرين ألف (٤٤,٨٢٠,٠٠٠) سهماً من أسهم الطرح كحد أدنى تمثل ٩٠٪ من إجمالي أسهم الطرح، شريطة ألا يطبق هذا التخفيض على المستثمرين الرئيسيين وأن يكون التخفيض النهائي لهم ثلاثة ملايين (٣,٠٠٠,٠٠٠) سهم من أسهم الطرح في جميع الأحوال. وبناءً عليه، سيتم تخصيص واحد وأربعون مليوناً وثمانمائة وعشرون ألف (٤١,٨٢٠,٠٠٠) سهم من أسهم الطرح للفئات المشاركة من غير أسهم الطرح المخصصة للمستثمرين الرئيسيين والمساهمين الأفراد.</p> <p>وبشكل مبدئي، سيتم تخصيص (٥) سهم لفئة الصناديق العامة تمثل ما نسبته (٥)٪ من إجمالي عدد أسهم الطرح، علماً بأنه في حال وجود طلب كاف من قبل المكتتبين الأفراد على الاكتتاب في أسهم الطرح، يحق لمدير الاكتتاب تخفيض عدد الأسهم المخصصة للصناديق العامة إلى (٥) سهم عادي كحد أدنى تمثل نسبة (٥)٪ من إجمالي عدد أسهم الطرح بعد إتمام عملية اكتتاب الأفراد.</p> <p>كما سيتم تخصيص (٥) سهم من أسهم الطرح تمثل نسبة (٥)٪ من إجمالي عدد أسهم الطرح لشركة رنا للاستثمار وعبدالله الريس مجتمعين بحيث يكون لهم أولوية للاكتتاب بهذه الأسهم من خلال المشاركة بعملية بناء سجل الأوامر من خلال الفئات المشاركة على أساس سعر الطرح النهائي، وفي حال عدم قيام شركة رنا للاستثمار وعبدالله الريس بالاكتتاب بجميع هذه الأسهم، سيتم اعتبار أي جزء غير مكتتب به من هذه الأسهم من ضمن الأسهم المخصصة للجمهور.</p>

## ٣-٥ تم تعديل بعض من التعريفات والمصطلحات في القسم ١ («التعريفات والمصطلحات») في نشرة الإصدار الأولية لتصبح كما يلي (بعد التعديل):

المصطلح	التعريف
أسهم المستثمرين الرئيسيين	الأسهم التي التزم المستثمرون الرئيسيون بالاكتتاب فيها بناءً على تعهد ملزم مقدم من قبل شركة العليان السعودية الاستثمارية المحدودة وجهاز أبوظبي للاستثمار بتاريخ ٢٠/١٠/١٤٤٥هـ (الموافق ٢٩/٠٤/٢٠٢٤م) إلى الشركة والمساهمين البائعين، والذي التزمت شركة العليان السعودية الاستثمارية المحدودة وجهاز أبوظبي للاستثمار بالاكتتاب كمستثمرين رئيسيين في مليون وتسعمائة وستة وخمسون ألف وخمسمائة واثنان وعشرون (١,٩٥٦,٥٢٢) سهماً ومليون وثلاثة وأربعون ألف وأربعمائة وثمانية وسبعون (١,٠٤٣,٤٧٨) سهماً، على التوالي، من أسهم الطرح (تمثل حوالي ٠,٨٤٪ و ٠,٤٥٪، على التوالي، من رأس مال الشركة بعد الطرح).
المستثمرون الرئيسيون	شركة العليان السعودية الاستثمارية المحدودة وجهاز أبوظبي للاستثمار.

## ٤-٥ تم تعديل بعض من الفقرات الواردة في القسم ١٧ («المعلومات المتعلقة بالأسهم وأحكام الطرح وشروطه») في نشرة الإصدار الأولية لتصبح كما يلي (بعد التعديل):

### • (القسم ١٧-١) الاكتتاب في أسهم الطرح

تتألف عملية الطرح من (١) إصدار عدد ثلاثين مليون (٣٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم جديد تمثل ما يقارب اثني عشر بالمائة وثلاثة تسعين جزء من المائة (١٢,٩٣٪) من رأس مال المصدر عند اكتمال الطرح و(٢) بيع عدد تسعة عشر مليون وثمانمائة ألف سهم (١٩,٨٠٠,٠٠٠) أسهم البيع تمثل ما يقارب ثمانية بالمائة وثلاثة وخمسين جزء من المائة (٨,٥٣٪) من رأس مال المصدر عند اكتمال الطرح، ما يعادل طرح تسعة وأربعين مليون وثمانمائة ألف (٤٩,٨٠٠,٠٠٠) سهماً عادياً بسعر طرح يبلغ (١.٠) ريال سعودي للسهم الواحد بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل وقدرها ريال (١) سعودي للسهم الواحد، وحيث تلقت الشركة والمساهمين البائعين تعهدات ملزمة مقدمة من قبل شركة العليان السعودية الاستثمارية المحدودة وجهاز أبوظبي للاستثمار بتاريخ ٢٠/١٠/١٤٤٥هـ (الموافق ٢٩/٠٤/٢٠٢٤م) إلى الشركة والمساهمين البائعين، والذي بموجبه التزمت شركة العليان السعودية الاستثمارية المحدودة وجهاز أبوظبي للاستثمار بالاكتتاب كمستثمرين رئيسيين في مليون وتسعمائة وستة وخمسون ألف وخمسمائة واثنان وعشرون (١,٩٥٦,٥٢٢) سهماً ومليون وثلاثة وأربعون ألف وأربعمائة وثمانية وسبعون (١,٠٤٣,٤٧٨) سهماً، على التوالي، من أسهم الطرح (تمثل حوالي ٠,٨٤٪ و ٠,٤٥٪، على التوالي، من رأس مال الشركة بعد الطرح)، وفي المقابل وافقت الشركة على تخصيص هذه الأسهم لصالح المستثمرين الرئيسيين ضمن عملية الطرح.. علماً بأن الطرح على المكتتبين الأفراد وإدراج الأسهم بعد ذلك منوط بنجاح بناء سجل الأوامر من قبل الفئات المشاركة وتغطية كامل أسهم الطرح، وسيتم إلغاء الطرح في حال لم يتم تغطية الطرح خلال فترة بناء سجل الأوامر. ويجوز لهيئة تعليق هذا الطرح بعد الموافقة على هذه النشرة وقبل تسجيل وقبول الأسهم للإدراج في السوق المالية في حال حدوث تغيير جوهرى من شأنه التأثير بشكل سلبي وجوهري على عمليات الشركة.

ويقتصر الطرح على شريحتين من المستثمرين، هما:

**الشريحة (أ): الفئات المشاركة:** وتشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها المشاركة في بناء سجل الأوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر (للمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة القسم رقم ١ «التعريفات والمصطلحات» من هذه النشرة). ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئياً للفئات المشاركة ٤٩,٨٠٠,٠٠٠ سهماً من أسهم الطرح تمثل ١٠٠٪ من إجمالي أسهم الطرح، ومن ضمنها ثلاثة ملايين (٣,٠٠٠,٠٠٠) سهم من أسهم الطرح، تمثل الأسهم التي سيتم تخصيصها للمستثمرين الرئيسيين. وفي حال قيام المكتتبين الأفراد (المعروفون بالشريحة (ب) أدناه) بالاكتتاب بكامل عدد أسهم الطرح المخصصة لهم، يحق للمستشار المالي تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى أربعة وأربعين مليون وثمانمائة وعشرين ألف (٤٤,٨٢٠,٠٠٠) سهماً من أسهم الطرح كحد أدنى تمثل ٩٠٪ من إجمالي أسهم الطرح، شريطة ألا يطبق هذا التخفيض على المستثمرين الرئيسيين وأن يكون التخصيص النهائي لهم ثلاثة ملايين (٣,٠٠٠,٠٠٠) سهم من أسهم الطرح في جميع الأحوال. وبناءً عليه، سيتم تخصيص وأربعين مليوناً وثمانمائة وعشرون ألف (٤١,٨٢٠,٠٠٠) سهم من أسهم الطرح للفئات المشاركة من غير أسهم الطرح المخصصة للمستثمرين الرئيسيين والمساهمين الأفراد. وسيتم تحديد عدد ونسبة أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها للفئات المشاركة وفقاً لما يراه المستشار المالي مناسباً بالتنسيق مع المصدر.

## • (القسم ٢-١٧) بناء سجل الأوامر للفئات المشاركة

- أ- سيتم تحديد عدد ونسبة أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها للفئات المشاركة بالتشاور مع المصدر والمساهمين البائعين باستخدام آلية التخصيص الاختيارية، على أن يكون التخصيص النهائي للمستثمرين الرئيسيين ثلاثة ملايين (٣,٠٠٠,٠٠٠) سهم من أسهم الطرح في جميع الأحوال. ومن الممكن عدم تخصيص أسهم لبعض الفئات المشاركة حسبما يراه المستشار المالي مناسباً بالتسويق مع المصدر.
- ب- يجب على كل من الفئات المشاركة تقديم طلبات المشاركة في بناء سجل الأوامر من خلال تعبئة نموذج طلب المشاركة الذي يمكنهم الحصول عليه من مديري سجل الاكتتاب. ويجوز للفئات المشاركة تغيير طلباتها أو إلغائها في أي وقت خلال مدة بناء سجل الأوامر، على أن يكون تغيير تلك الطلبات من خلال تقديم نموذج طلب مشاركة معدل أو نموذج طلب إلحاق (حيثما ينطبق). وذلك قبل تحديد سعر الطرح والذي سيتم قبل بدء فترة الطرح. ويجب ألا يقل عدد أسهم الطرح التي يكتب فيها كل من الفئات المشاركة عن مائة ألف (١٠٠,٠٠٠) سهم، ولا يزيد عن إحدى عشر مليون وخمسة مائة وتسعون ألف وتسعة مائة وتسعون (١١,٥٩٩,٩٩٩) سهم، وفيما يتعلق بصناديق الاستثمار العامة، بما لا يتجاوز الحد الأقصى لكل صندوق عام مشارك والذي يتم تحديده وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر. ويجب أن يكون عدد الأسهم المطلوبة قابلة للتخصيص. وسيقوم مديري سجل الاكتتاب بإخطار الفئات المشاركة بخصوص سعر الطرح وعدد أسهم الطرح المخصصة مبدئياً لهم، على أن يكون التخصيص النهائي للمستثمرين الرئيسيين ثلاثة ملايين (٣,٠٠٠,٠٠٠) سهم من أسهم الطرح في جميع الأحوال. ويجب أن تبدأ عملية اكتتاب الفئات المشاركة أثناء فترة الطرح التي تشمل كذلك المكتتبين الأفراد وذلك وفقاً لشروط وتعليمات الاكتتاب المفصلة في نماذج طلبات الاكتتاب.

## • (القسم ٧-١٧) تخصيص أسهم الطرح للفئات المشاركة

يحدد تخصيص الأسهم المطروحة للفئات المشاركة من قبل المستشار المالي، حيث سيتم تخصيص الأسهم وفقاً لما يراه مناسباً، وذلك بعد اكتمال تخصيص أسهم الطرح للمكتتبين الأفراد، شريطة ألا يقل عدد أسهم الطرح المخصصة للفئات المشاركة مبدئياً عن تسعة وأربعين مليوناً وثمانمائة ألف (٤٩,٨٠٠,٠٠٠) سهماً من أسهم الطرح تمثل ما نسبته ١٠٠٪ من إجمالي أسهم الطرح، وألا يقل التخصيص النهائي للفئات المشاركة عن أربعة وأربعين مليوناً وثمانمائة وعشرين ألف (٤٤,٨٢٠,٠٠٠) سهماً من أسهم الطرح، تمثل ما نسبته ٩٠٪ من إجمالي أسهم الطرح، وأن يكون التخصيص النهائي للمستثمرين الرئيسيين ثلاثة ملايين (٣,٠٠٠,٠٠٠) سهم من أسهم الطرح في جميع الأحوال. وبناءً عليه، سيتم تخصيص واحد وأربعين مليوناً وثمانمائة وعشرون ألف (٤١,٨٢٠,٠٠٠) سهم من أسهم الطرح للفئات المشاركة من غير أسهم الطرح المخصصة للمستثمرين الرئيسيين والمساهمين الأفراد. وسيتم تخصيص الأسهم المطروحة للفئات المشاركة باستخدام آلية تخصيص الأسهم الاختيارية، ومن الممكن عدم تخصيص أي أسهم لبعض الفئات المشاركة حسبما تراه الشركة والمستشار المالي.

## مجموعة فقيه للرعاية الصحية

ص.ب: ٢٥٣٧ جدة: ٢١٤٦١  
المملكة العربية السعودية  
+٩٦٦ ٩٢٠٠ ١٢٧٧٧

[www.fakeeh.care](http://www.fakeeh.care)

