

شركة نبع الصحة للخدمات الطبية

نشرة الإصدار التكميلية

نشرة الإصدار التكميلية هذه (ويشار إليها فيما بعد بـ «نشرة الإصدار التكميلية» هي مكملة لنشرة الإصدار المؤرخة في تاريخ ١٤٤٣/١١/١٦ هـ (الموافق ٢٠٢٢/٠٦/١٥ م)، الصادرة عن شركة نبع الصحة للخدمات الطبية «الشركة» فيما يتعلق بطرح (١,٤٠٠,٠٠٠) مليون وأربعمائة ألف سهم في السوق المالية السعودية «تداول» - السوق الموازية «نمو» (ويشار إليها فيما بعد بـ «نشرة الإصدار الأولية»)، ويجب قراءة نشرة الإصدار التكميلية هذه بالاقتران مع نشرة الإصدار الأولية. ويكون للتعريفات والمصطلحات المستخدمة في نشرة الإصدار التكميلية والتي لم يرد بها تعريف نفس المعاني والتعريفات المحددة لها في نشرة الإصدار الأولية.

المستشار المالي



مدير الاكتتاب والجهة المستلمة



جهة مستلمة



إشعار مهم

تحتوي نشرة الإصدار التكميلية هذه على معلومات قُدمت بحسب متطلبات قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية (المشار إليها بـ «الهيئة») ويتحمل أعضاء مجلس الإدارة الذين تظهر أسماؤهم على 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 وقائع أخرى يمكن أن يؤدي عدم تضمينها في نشرة الإصدار التكميلية هذه 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 بدقة هذه النشرة التكميلية أو اكتمالها، وتخليان أنفسهما صراحة من أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذه النشرة أو عن الاعتماد على أي جزء منها. ويجب على الراغبين في شراء الأسهم المطروحة بموجب النشرة الأولية وهذه النشرة التكميلية تحري مدى صحة المعلومات المتعلقة بالأسهم محل الطرح. وفي حال تعذر فهم محتويات هذه النشرة، يجب استشارة مستشار مالي مرخص له.

صدرت نشرة الإصدار التكميلية هذه بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٠٤ هـ (الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٠٢ م)





نبع الصحة
NABA ALSAHA



المستشارون

المستشار المالي



مجموعة الدخيل المالية
الرياض - حي الوزارات، شارع نعيم بن حماد
ص.ب. ٢٤٦٢ الرياض ١١٤٥١
المملكة العربية السعودية
هاتف: +٩٦٦-١١-٤٣٠٩٨٠٠
فاكس: +٩٦٦-١١-٤٧٨٧٧٩٥
الموقع الإلكتروني: www.aldukheil.com.sa
البريد الإلكتروني: info@aldukheil.com.sa

المحاسب القانوني للشركة لعام ٢٠٢١م



شركة المحاسبون المتحدون للاستشارات المهنية
الرياض حي العليا، طريق العروبة- المبنى رقم ٣١٩٣ الدور الأول
ص.ب. ٨٣٣٥ الرياض ١٢٣٣٣
المملكة العربية السعودية
هاتف: +٩٦٦١١٤١٦٩٣٦١
فاكس: +٩٦٦١١٤١٦٩٣٤٩
البريد الإلكتروني: Info@rsmSaudi.com
الموقع الإلكتروني: www.rsmksa.com

مدير الاكتتاب



شركة دراية المالية
الرياض، حي الورود شارع العليا
ص.ب. ٢٨٦٥٤
الرمز البريدي: ١١٣٢٣
المملكة العربية السعودية
هاتف: +٩٦٦-١١-٢٩٩٨٠٠٠
فاكس: +٩٦٦-١١-٢٩٩٨٠٧١
البريد الإلكتروني: support@derayah.com
الموقع الإلكتروني: web.derayah.com

الجهات المستلمة



مصرف الراجحي
طريق الملك فهد، الرياض
ص.ب. ٢٨
الرمز البريدي ١١٤١١
المملكة العربية السعودية
هاتف: +٩٦٦ ١١ ٢١١٦٠٠
فاكس: +٩٦٦ ١١ ٢١١٩٣٦٨
الموقع الإلكتروني: www.alrajhi.com
البريد الإلكتروني: contactcenter1@alrajhibank.com.sa



شركة دراية المالية
الرياض، حي الورود شارع العليا
ص.ب. ٢٨٦٥٤
الرمز البريدي: ١١٣٢٣
المملكة العربية السعودية
هاتف: +٩٦٦-١١-٢٩٩٨٠٠٠
فاكس: +٩٦٦-١١-٢٩٩٨٠٧١
البريد الإلكتروني: support@derayah.com
الموقع الإلكتروني: web.derayah.com

١. الشركة

شركة نبع الصحة للخدمات الطبية (يشار إليها فيما بعد بـ «الشركة» أو «المصدر») هي شركة مساهمة مقفلة بموجب القرار الوزاري رقم (ق/١٢٢) وبتاريخ ٢٣/٠٥/١٤٤٠هـ (الموافق ٢٩/٠١/٢٠١٩م)، ومقيدة بالسجل التجاري رقم ٢٠٥١٠٦٥٥٦٨ وتاريخ ٠٦/٠٥/١٤٣٩هـ (الموافق ٢٣/٠١/٢٠١٨م).

يبلغ رأس مال الشركة حالياً (٧٠,٠٠٠,٠٠٠) سبعين مليون ريال سعودي مقسم إلى (٧,٠٠٠,٠٠٠) سبعة ملايين سهم متساوي القيمة قيمة كل منها عشرة (١٠) ريالاً سعودية وجميعها أسهم عادية من فئة واحدة.

٢. إقرارات أعضاء مجلس الإدارة

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

- أ- عدم وجود تغيير مهم في أمور جوهرية أو ظهور أي مسائل إضافية مهمة غير التي أفصح عنها في نشرة الإصدار التكميلية هذه.
- ب- أن نشرة الإصدار التكميلية هذه قد قُدمت إلى هيئة السوق المالية وصدرت بتاريخ ٠٤/٠١/١٤٤٤هـ الموافق (٢٠٢٢/٠٨/٠٢م) وهي نشرة مكملة لنشرة الإصدار الأولية التي صدرت عن الشركة بتاريخ ١٦ / ١١ / ١٤٤٣هـ (الموافق ١٥/٠٦/٢٠٢٢م)، والتي تم نشرها على موقع هيئة السوق المالية السعودية بتاريخ ١٨/١٢/١٤٤٣هـ (الموافق ١٧/٠٧/٢٠٢٢م).

٣. ملاحظات

- أ- تلفت الشركة والمساهمون البائعون والمستشار المالي انتباه مستلمي نشرة الإصدار التكميلية هذه إلى أهمية مراعاة جميع الشروط المتعلقة بال طرح والمنصوص عليها في نشرة الإصدار الأولية والالتزام بها.
- ب- يجب قراءة نشرة الإصدار التكميلية هذه بالاقتران مع نشرة الإصدار الأولية قبل اتخاذ أي قرار بالاستثمار، ويتحمل كل مستلم لنشرة الإصدار التكميلية هذه قبل اتخاذ قراره بالاستثمار مسؤولية الحصول على استشارة مهنية مستقلة من مستشار مالي مرخص له من قبل الهيئة بخصوص الاكتتاب في أسهم الطرح، لتقييم مدى ملائمة فرصة الاستثمار والمعلومات المدرجة في هذه النشرة للأهداف والأوضاع والاحتياجات المالية الخاصة به، بما في ذلك مزايا ومخاطر الاستثمار في أسهم الطرح.
- ج- لا يجوز نشر نشرة الإصدار التكميلية هذه وبيع الأسهم المطروحة للاكتتاب لأي شخص غير المستثمرين المذكور وصفهم في نشرة الإصدار الأولية أو في أي بلد آخر سوى المملكة العربية السعودية.
- د- يكون للمصطلحات والتعريفات المستخدمة والتي لم يرد لها تعريف في نشرة الإصدار التكميلية هذه نفس المعاني والتعريفات المحددة لها في نشرة الإصدار الأولية.

٤. سبب إصدار نشرة الإصدار التكميلية

وفقاً للمادة (٧٩) من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن هيئة السوق المالية، يجب تقديم نشرة إصدار تكميلية إلى الهيئة إذا علم المصدر 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.
- ٢- ظهور أي مسائل مهمة كان يجب تضمينها في نشرة الإصدار.

وقد قررت الشركة بالتشاور مع المستشار المالي إضافة جهة مستلمة لطلبات الاكتتاب وهي مصرف الراجحي ومن ثم تعديل طريقة الاكتتاب في أسهم الطرح، وبناءً على هذا التغيير، قامت الشركة بإجراء بعض التعديلات على نشرة الإصدار الأولية، وتم توضيح هذه التعديلات في القسم (٥) «التعديلات التي تم إجراؤها على بعض المعلومات الواردة في نشرة الإصدار الأولية» من نشرة الإصدار التكميلية هذه.

٥. التعديلات التي تم إجراؤها على بعض المعلومات الواردة في نشرة الإصدار الأولية

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

- تبدأ فترة الطرح في يوم الاثنين ١٠/١٠/١٤٤٤هـ (الموافق ٠٨/٠٨/٢٠٢٢م) وتستمر لمدة (٥) خمسة أيام عمل شاملة آخر يوم لإغلاق الاكتتاب وهو يوم الأحد ١٦/١٠/١٤٤٤هـ (الموافق ١٤/٠٨/٢٠٢٢م) («فترة الطرح»). حيث يمكن تقديم طلبات الاكتتاب في أسهم الطرح من قبل المستثمرين المؤهلين عن طريق القنوات الإلكترونية للجهات المستلمة «شركة دراية المالية» و «مصرف الراجحي» خلال فترة الطرح. وفي حال الاكتتاب مرتين، سوف يعتبر الاكتتاب الثاني لاغياً ويتم أخذ الاكتتاب الأول بالاعتبار فقط، وبعد الاكتتاب الثاني كأن لم يكن. (لمزيد من المعلومات الرجاء مراجعة القسم (٩) «المعلومات المتعلقة بأحكام الطرح وشروطه» من هذه النشرة)، وسيتاح لكل منهم دراسة الفرصة الاستثمارية والاطلاع على أي معلومات إضافية متاحة من خلال غرفة للبيانات يتم فيها عرض جميع الوثائق المشار إليها في القسم رقم (١٢) «المستندات المتاحة للمعاينة» من هذه النشرة.
- إن الحد الأعلى للاكتتاب من قبل المستثمرين المؤهلين هو (٣٤٣,٠٠٠) ثلاثمائة وثلاثة وأربعين ألف سهم، علماً بأن الحد الأدنى للاكتتاب في أسهم الطرح لكل مستثمر مؤهل هو (١٠) عشرة أسهم، سيكون الاكتتاب في أسهم الطرح عن طريق القنوات الإلكترونية للجهات المستلمة «شركة دراية المالية» و «مصرف الراجحي» خلال فترة الطرح، وسوف يتم خصم كامل قيمة الأسهم المكتتب بها من حساب المكتتب لدى الجهة المستلمة وتحويل الأموال مباشرة إلى حساب الأمانة الخاص بعملية الطرح، وسوف يتم الإعلان عن عملية التخصيص النهائي لأسهم الطرح في موعد أقصاه ١٩/١٠/١٤٤٤هـ (الموافق ١٧/٠٨/٢٠٢٢م)، ورد الفائض في ٢٠/١٠/١٤٤٤هـ (الموافق ١٨/٠٨/٢٠٢٢م)، ولن تكون هناك أي عمولات أو استقطاعات من الجهات المستلمة لمتحصلات الطرح أو مدير الاكتتاب أو الشركة (راجع القسم رقم (٩) «المعلومات المتعلقة بالأسهم وأحكام الطرح وشروطه» من هذه النشرة).

٢- تم تعديل الفقرة الواردة في صفحة إشعار مهم في نشرة الإصدار الأولية لتصبح كما يلي (بعد التعديل):

- تبدأ فترة الطرح في يوم الاثنين ١٠/١٠/١٤٤٤هـ (الموافق ٠٨/٠٨/٢٠٢٢م) وتستمر لمدة (٥) خمسة أيام عمل شاملة آخر يوم لإغلاق الاكتتاب وهو يوم الأحد ١٦/١٠/١٤٤٤هـ (الموافق ١٤/٠٨/٢٠٢٢م) («فترة الطرح»). حيث يمكن تقديم طلبات الاكتتاب في أسهم الطرح من قبل المستثمرين المؤهلين عن طريق القنوات الإلكترونية للجهات المستلمة «شركة دراية المالية» و «مصرف الراجحي» خلال فترة الطرح (لمزيد من المعلومات الرجاء مراجعة القسم رقم (٩) «المعلومات المتعلقة بالأسهم وأحكام الطرح وشروطه» من هذه النشرة).

٣- تم تعديل المنشورات الواردة أسماؤهم في نشرة الإصدار الأولية لتصبح كما يلي (بعد التعديل):

- إضافة شركة دراية المالية ومصرف الراجحي كجهات مستلمة.

٤- تم تعديل بعض الفقرات الواردة في ملخص الطرح في نشرة الإصدار الأولية لتصبح كما يلي (بعد التعديل):

<p>يمكن تقديم طلبات الاكتتاب في أسهم الطرح من قبل المستثمرين المؤهلين عن طريق القنوات الإلكترونية للجهات المستلمة «شركة دراية المالية» و «مصرف الراجحي» خلال فترة الطرح (لمزيد من التفاصيل يرجى الرجوع للقسم (٩) «المعلومات المتعلقة بالأسهم وأحكام الطرح وشروطه»).</p>	<p>طريقة الاكتتاب في أسهم الطرح</p>
<p>سيقوم مدير الاكتتاب بفتح حساب أمانة لاستلام مبالغ الاكتتاب، وعند تقديم طلب الاكتتاب سوف يتم خصم كامل قيمة الأسهم المكتتب بها من حساب المكتتب لدى الجهة المستلمة وتحويل الأموال مباشرة إلى حساب الأمانة الخاص بعملية الطرح. وبعد انتهاء فترة الطرح، سيتم الإعلان عن التخصيص بإشعار المستثمرين وذلك في موعد أقصاه يوم الأربعاء ١٩/١٠/١٤٤٤هـ (الموافق ١٧/٠٨/٢٠٢٢م). وسيتم تخصيص الأسهم المطروحة للاكتتاب وفقاً لما يقترحه المستشار المالي بالتشاور مع المصدر، وسيكون رد الفائض في موعد أقصاه يوم الخميس ٢٠/١٠/١٤٤٤هـ (الموافق ١٨/٠٨/٢٠٢٢م)، ولن تكون هناك أي عمولات أو استقطاعات من الجهات المستلمة لمتحصلات الطرح (ولمزيد من التفاصيل يرجى الرجوع للقسم (٩) «المعلومات المتعلقة بالأسهم وأحكام الطرح وشروطه» من هذه النشرة).</p>	<p>طريقة التخصيص ورد الفائض</p>

0- تم تعديل الفقرة الواردة في كيفية التقدم بطلب الاكتتاب في نشرة الإصدار الأولية لتصبح كما يلي (بعد التعديل):

- يجب على المستثمرين المؤهلين تقديم طلب الاكتتاب في أسهم الطرح عن طريق القنوات الإلكترونية للجهات المستلمة «شركة دراية المالية» و «مصرف الراجحي» خلال فترة الطرح، ويقر كل مستثمر، من خلال إكماله طلب الاكتتاب، بأنه استلم هذه النشرة وقراها، ويرغب بناءً على ذلك في الاكتتاب بالأسهم المطروحة حسب ما هو مبين في طلب الاكتتاب.

1- تم تعديل تعريف طلب الاكتتاب الوارد في التعريفات والمصطلحات في نشرة الإصدار الأولية ليصبح كما يلي (بعد التعديل):

طلب الاكتتاب	طلب الاكتتاب الذي يجب على المستثمرين المؤهلين تقديمه إلى الجهات المستلمة عند الرغبة في الاكتتاب.
--------------	--

U- تم تعديل الفقرة الواردة في المعلومات المتعلقة بالأسهم وأحكام الطرح وشروطه في نشرة الإصدار الأولية لتصبح كما يلي (بعد التعديل):

- يجب على جميع المستثمرين المؤهلين الراغبين المشاركة في هذا الطرح قراءة شروط وأحكام الطرح بعناية تامة قبل تقديم طلب الاكتتاب، حيث أن تقديم طلب الاكتتاب إلى الجهات المستلمة يعتبر بمثابة إقرار بالقبول والموافقة على شروط وأحكام الطرح المذكورة.

0- تم تعديل الفقرة الواردة في كيفية التقدم بطلب الاكتتاب في نشرة الإصدار الأولية لتصبح كما يلي (بعد التعديل):

- يجب على المستثمرين المؤهلين تقديم طلب الاكتتاب في أسهم الطرح عن طريق القنوات الإلكترونية للجهات المستلمة «شركة دراية المالية» و «مصرف الراجحي» خلال فترة الطرح، وينبغي على المكتتب الموافقة على كافة الشروط والأحكام وأن يستكمل كافة الأقسام ذات الصلة في طلب الاكتتاب. تحتفظ الشركة بالحق في رفض أي طلب اكتتاب جزئياً أو كلياً، في حالة عدم استيفاء أي من شروط وأحكام الاكتتاب أو عدم اتباع التعليمات اللازمة. لا يجوز إدخال أي تعديلات على نموذج طلب الاكتتاب أو سحبه بعد تقديمه، حيث يمثل نموذج طلب الاكتتاب بمجرد تقديمه اتفاقاً ملزماً قانونياً بين الشركة والمكتتب.

9- تم تعديل الفقرة الواردة في الأشعار بالتخصيص ورد الفائض في نشرة الإصدار الأولية لتصبح كما يلي (بعد التعديل):

- سيقوم مدير الاكتتاب بفتح حساب أمانة يسمى: «الطرح الأولي لشركة نبع الصحة في السوق الموازية»، وسوف يتم خصم كامل قيمة الأسهم المكتتب بها من حساب المكتتب لدى الجهة المستلمة وتحويل الأموال مباشرة إلى حساب الأمانة الخاص بعملية الطرح. وسيتم تخصيص الأسهم المطروحة للاكتتاب وفقاً لما يقترحه المستشار المالي بالتشاور مع المصدر، وسوف يتم الإعلان عن عملية التخصيص النهائي لأسهم الطرح في يوم الأربعاء ١٩/٠١/١٤٤٤هـ (الموافق ١٧/٠٨/٢٠٢٢م)، وسيكون رد الفائض في يوم الخميس ٢٠/٠١/١٤٤٤هـ (الموافق ١٨/٠٨/٢٠٢٢م)، ولن تكون هناك أي عمولات أو استقطاعات من مدير الاكتتاب أو الجهات المستلمة أو الشركة.



نبع الصحة
NABA ALSAHA