

الشركة الطبية التخصصية

نشرة الإصدار التكميلية

نشرة الإصدار التكميلية هذه («نشرة الإصدار التكميلية») هي مُكمّلة لنشرة الإصدار الأولية المؤرخة في ١٤٤٦/٠٩/٢٦ هـ (الموافق ٢٠٢٥/٠٣/٢٦ م) («نشرة الإصدار الأولية»)، الصادرة عن الشركة الطبية التخصصية («الشركة» أو «المصدر») فيما يتعلق بطرح خمسة وسبعين مليون (٧٥,٠٠٠,٠٠٠) سهماً عادياً تمثل ٣٠٪ من رأس مال الشركة («الطرح»). ويجب قراءة نشرة الإصدار التكميلية هذه بالاقتران مع نشرة الإصدار الأولية.

المستشارين الماليين ومتعهدي التغطية ومديري سجل الاكتتاب

 EFG Hermes
An EFG Holding Company

 كابيتال

مدير الاكتتاب

 كابيتال

إشعار هام:

تحتوي نشرة الإصدار التكميلية هذه على معلومات قدمت ضمن طلب تسجيل وطرح الأوراق المالية بحسب متطلبات قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية (المشار إليها بـ «الهيئة») وطلب إدراج الأوراق المالية بحسب متطلبات قواعد الإدراج الخاصة بالسوق المالية السعودية. ويتحمل أعضاء مجلس الإدارة الذين تظهر أسماءهم في هذه النشرة التكميلية 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 النشرة التكميلية إلى جعل أي إفادة واردة فيها مضللة. ولا تتحمل الهيئة وشركة تداول السعودية («السوق») أي مسؤولية عن محتويات هذه النشرة التكميلية، ولا تعطيان أي تأكيدات تتعلق بدقتها أو اكتمالها، وتخليان نفسيهما صراحة من أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذه النشرة التكميلية أو عن الاعتماد على أي جزء منها.

صدرت نشرة الإصدار التكميلية هذه في تاريخ ١٤٤٦/١١/١٣ هـ (الموافق ٢٠٢٥/٠٥/١١ م)



الشركة الطبية المتخصصة Specialized Medical Company



المستشارون

المستشارين الماليين ومتعهدي التغطية ومديري سجل الاككتاب

EFG Hermes
An EFG Holding Company

المجموعة المالية هيرميس السعودية
الطابق الثالث، البرج الشمالي، أبراج سكاى تاورز، طريق الملك فهد
ص.ب ٣٠٠١٨٩، الرياض ١١٣٧٢
المملكة العربية السعودية
هاتف: +٩٦٦ ١١ ٨٣٩ ٨٠٤٨
فاكس: +٩٦٦ ١١ ٢٩٣ ٨٠٢٢
الموقع الإلكتروني: www.efghermesksa.com
البريد الإلكتروني: contact-ksa@efg-hermes.com

كابيتال SNB

شركة الأهلي المالية
المبنى الإقليمي للبنك الأهلي السعودي
طريق الملك سعود، حي المربع
مبنى رقم ٧٣٤٧
ص.ب. ٢٥٧٥ الرياض ١٢٦٢٤
المملكة العربية السعودية
هاتف: +٩٦٦ ٩٢ ٠٠٠ ٠٢٣٢
فاكس: +٩٦٦ ١١ ٤٠٦ ٠٠٥٢
الموقع الإلكتروني: www.alahlicapital.com
البريد الإلكتروني: snbc.cm@alahlicapital.com

مدير الاككتاب

كابيتال SNB

شركة الأهلي المالية
المبنى الإقليمي للبنك الأهلي السعودي
طريق الملك سعود، حي المربع
مبنى رقم ٧٣٤٧
ص.ب. ٢٥٧٥ الرياض ١٢٦٢٤
المملكة العربية السعودية
هاتف: +٩٦٦ ٩٢ ٠٠٠ ٠٢٣٢
فاكس: +٩٦٦ ١١ ٤٠٦ ٠٠٥٢
الموقع الإلكتروني: www.alahlicapital.com
البريد الإلكتروني: snbc.cm@alahlicapital.com

المستشار القانوني للمصدر

WHITE & CASE

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: W&CProjectOxygen@whitecase.com

المستشار القانوني للمستشارين الماليين ومدير الاكتتاب ومديري سجل الاكتتاب ومتعهدي التغطية

LATHAM & WATKINS LLC

شركة ليثام آند واتكنز للمحاماة
طريق الملك فهد
أبراج التطوير - البرج الأول - الدور السابع
ص.ب. ١٧٤١١ الرياض ١١٤٨٤
المملكة العربية السعودية
هاتف: +٩٦٦ ١١ ٢٠٧ ٢٥٠٠
فاكس: +٩٦٦ ١١ ٢٠٧ ٢٥٧٧
الموقع الإلكتروني: www.lw.com
البريد الإلكتروني: projectoxygen.lwteam@lw.com

مستشار العناية المهنية المالية



شركة برايس وترهاوس كوبرز محاسبون قانونيون
طريق الملك فهد
ص.ب. ٨٢٨٢ الرياض ١١٤٨٢
المملكة العربية السعودية
هاتف: +٩٦٦ ١١ ٢١١ ٠٤٠٠
فاكس: +٩٦٦ ١١ ٢١١ ٠٢٥٠
الموقع الإلكتروني: www.pwc.com
البريد الإلكتروني: mer_projectoxygen@pwc.com

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
البريد الإلكتروني: JLLProjectOxygen@jll.com

مراجع الحسابات المستقل

Deloitte.

شركة ديلويت آند توش وشركاهم (محاسبون ومراجعون قانونيون)
البنية رقم ٢-١٠
مركز الملك عبدالله المالي
الرياض - ٢١٣
المملكة العربية السعودية
هاتف: +٩٦٦ ١١ ٢٨٢ ٨٤٠٠
فاكس: +٩٦٦ ١١ ٢٨٢ ٨٤٢٨
الموقع الإلكتروني: www.deloitte.com
البريد الإلكتروني: ksaauditcompliancete@deloitte.com

الجهات المستلمة

الجهات المستلمة



شركة الأهلي المالية
المبنى الإقليمي للبنك الأهلي السعودي
طريق الملك سعود، حي المربع
مبنى رقم ٧٣٤٧
ص.ب. ٢٥٧٥ الرياض ١٢٦٢٤
المملكة العربية السعودية
هاتف: +٩٦٦ ٩٢ ٠٠٠ ٠٢٣٢
فاكس: +٩٦٦ ١١ ٤٠٦ ٠٠٥٢
الموقع الإلكتروني: www.alahlicapital.com
البريد الإلكتروني: snbc.cm@alahlicapital.com



شركة الراجحي المالية
المقر الرئيسي، طريق الملك فهد، حي المروج
ص.ب. ٥٥٦١ الرياض ١١٤٣٢
المملكة العربية السعودية
هاتف: +٩٦٦ ٩٢ ٠٠٠ ٥٨٥٦
فاكس: +٩٦٦ ١١ ٤٦٠ ٠٦٢٥
الموقع الإلكتروني: www.alrajhi-capital.com
البريد الإلكتروني: investmentbankingteam@alrajhi-capital.com



شركة السعودي الفرنسي كابيتال
طريق الملك فهد ٨٠٩٢
الطابق الرابع، برج ليجند
ص.ب. ٢٣٤٥٤ الرياض ٢٣٣١٣-٢٣٣٥
المملكة العربية السعودية
هاتف: +٩٦٦ ١١ ٢٨٢ ٦٦٦٦
فاكس: +٩٦٦ ١١ ٢٨٢ ٦٧٢٣
الموقع الإلكتروني: www.bsfcapital.sa
البريد الإلكتروني: sfc-supportcenter@bsfcapital.sa



شركة الإنماء للاستثمار
برج العنود ٢، طريق الملك فهد
المملكة العربية السعودية
ص.ب. ٥٥٥٦٠ الرياض ١١٥٤٤
هاتف: +٩٦٦ ١١ ٢١٨ ٥٩٩٩
فاكس: +٩٦٦ ١١ ٢١٨ ٥٩٧٠
الموقع الإلكتروني: www.alinmainvestment.com
البريد الإلكتروني: info@alinmainvest.com



شركة الرياض المالية
٢٤١٤ - حي الشهداء، الوحدة رقم ٦٩
ص.ب. ١٣٢٤١ الرياض ٧٢٧٩
المملكة العربية السعودية
هاتف: +٩٦٦ ١١ ٤٨٦ ٥٦٤٩
فاكس: +٩٦٦ ١١ ٤٨٦ ٥٩٠٨
الموقع الإلكتروني: www.riyadcapital.com
البريد الإلكتروني: ask@riyadcapital.com

الجهات المستلمة



الجزيرة للأسواق المالية

شركة الجزيرة للأسواق المالية
طريق الملك فهد الفرعي، الرحمانية
ص.ب. ٢٠٤٣٨ الرياض ١١٤٥٥
المملكة العربية السعودية
هاتف: +٩٦٦ ١١ ٢٢٥ ٦٠٠٠
فاكس: +٩٦٦ ١١ ٢٢٥ ٦١٨٢
الموقع الإلكتروني: www.aljaziracapital.com.sa
البريد الإلكتروني: contactus@aljaziracapital.com.sa



الاستثمار كابيتال
Alistithmar Capital

شركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة
طريق الملك فهد الفرعي
ص.ب. ٦٨٨٨ الرياض ١١٤٥٢
المملكة العربية السعودية
هاتف: +٩٦٦ ١١ ٢٥٤ ٧٦٦٦
فاكس: +٩٦٦ ١١ ٤٨٩ ٦٢٥٣
الموقع الإلكتروني: www.icap.com.sa
البريد الإلكتروني: WebEcare@icap.com.sa



البلاد المالية
Albilad Capital

شركة البلاد للاستثمار
طريق الملك فهد، العليا، الرياض ١٢٢١٣-٣٧٠١
المملكة العربية السعودية
هاتف: ٨٠٠١١٦٠٠٢
فاكس: +٩٦٦ ١١ ٢٩٠ ٦٢٩٩
الموقع الإلكتروني: www.albilad-capital.com
البريد الإلكتروني: investmentbanking@albilad-capital.com



anb capital

شركة العربي المالية
طريق الملك فيصل
مبنى شركة العربي المالية
ص.ب. ٢٢٠٠٩ الرياض ١١٣١١
المملكة العربية السعودية
هاتف: +٩٦٦ ١١ ٤٠٦ ٢٥٠٠
فاكس: +٩٦٦ ١١ ٢٩٠ ٦٢٩٩
الموقع الإلكتروني: www.anbcapital.com.sa
البريد الإلكتروني: Investment.Banking@anbcapital.com.sa



الأول للاستثمار
SAB Invest

شركة الأول للاستثمار
طريق العليا العام
ص.ب. ١٤٦٧ الرياض ١١٤٣١
المملكة العربية السعودية
هاتف: +٩٦٦ ٨٠٠١٢٤٢٤٤٢
فاكس: +٩٦٦ ١٢ ٢١٦ ٩١٠٢
الموقع الإلكتروني: www.sabinvestment.com
البريد الإلكتروني: customercare@sabinvestment.com

الجهات المستلمة



شركة دراية المالية
الرياض - طريق التخصصي - بريستيج سينتر - الدور الثالث
المملكة العربية السعودية
هاتف: +٩٦٦ ١١ ٢٩٩ ٨٠٠٠
فاكس: +٩٦٦ ١١ ٤١٩ ٥٤٩٨
الموقع الإلكتروني: www.derayah.com
البريد الإلكتروني: support@derayah.com



شركة يقين المالية
مبنى شركة العربي المالية
حي الورود - طريق العليا - الرياض
المملكة العربية السعودية
هاتف: +٩٦٦ ١١ ٤٢٩ ٨٨٨٨
فاكس: +٩٦٦ ١١ ٢٠٥ ٤٨٢٧
الموقع الإلكتروني: www.yaqeen.sa
البريد الإلكتروني: addingvalue@yaqeen.sa



شركة الخبير المالية
طريق المدينة ، جدة
ص.ب. ١٢٨٢٨٩ جدة ٢١٣٦٢
المملكة العربية السعودية
هاتف: +٩٦٦ ١٢ ٦١٢ ٩٣٤٥
فاكس: +٩٦٦ ١٢ ٦٨٥ ٦٦٦٣
الموقع الإلكتروني: www.alkhabeer.com
البريد الإلكتروني: info@alkhabeer.com



شركة سهم كابيتال المالية
مركز الملك عبدالله المالي - برج ٢٠٥
الرياض ١٣٥١٩
المملكة العربية السعودية
هاتف: +٩٦٦ ١١ ٤١٤ ٥٢٦٠
الموقع الإلكتروني: www.sahmcapital.com
البريد الإلكتروني: info@sahmcapital.com



شركة جي آي بي كابيتال
المباني المنخفضة، مبنى رقم ١٠، واحة غرناطة للمباني السكنية والمكتبية
طريق الدائري الشرقي
ص.ب. ٨٩٥٨٩
الرياض ١١٦٩٢
المملكة العربية السعودية
الهاتف: + ٩٦٦ (١١) ٥١١ ٠٠٢٢
فاكس: + ٩٦٦ (١١) ٥١١ ٢٢٠١
الموقع الإلكتروني: www.gibcapital.com
البريد الإلكتروني: GIBC_IB@gibcapital.com

تنويه:

تنويه: قدم كل من المستشارين ومراجعي الحسابات المستقلين المذكورين أعلاه موافقتهم الكتابية على نشر أسمائهم، وشعاراتهم المنسوبة إليهم وتضمين 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

الشركة الطبية التخصصية هي شركة مساهمة سعودية مقفلة بموجب قرار وزارة التجارة رقم ٣٠/ق بتاريخ ٢٩/٠١/١٤٣٧هـ (الموافق ١١/١١/٢٠١٥م)، وبموجب السجل التجاري رقم ١٠١٠١٢٣٨٢٢ وتاريخ ١٣/١١/١٤١٤هـ (الموافق ٢٤/٠٤/١٩٩٤م) وعنوانها المسجل هو حي العليا، طريق الملك فهد ص.ب. ٦٦٥٤٨، الرياض ١٢٣١١، المملكة العربية السعودية.

كما في تاريخ هذه النشرة التكميلية، يبلغ رأس مال الشركة مائتين وخمسين مليون (٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي مدفوع بالكامل، مقسم إلى مائتين وخمسين مليون (٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠) 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 (٥) 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 ١٣/١١/١٤٤٦هـ (الموافق ١١/٠٥/٢٠٢٥م)، وهي تكمل نشرة الإصدار الأولية التي صدرت عن الشركة في ٢٦/٠٩/١٤٤٦هـ (الموافق ٢٦/٠٣/٢٠٢٥م) والتي تم نشرها على الموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية في ٠٦/١١/١٤٤٦هـ (الموافق ٠٤/٠٥/٢٠٢٥م).

٣- ملاحظات

- تلقت الشركة والمساهمون البائعون والمستشارون الماليون 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.
- كما تجدر الإشارة إلى أنه يحق للمكتتبين من الفئات المشاركة التي قدمت طلبات اكتتاب في أسهم الطرح قبل نشر نشرة الإصدار التكميلية هذه أن تلغي أو تعدّل طلب اكتتابها في تلك الأسهم قبل انتهاء فترة الطرح، وذلك وفقاً للفقرة (د) من المادة (٢٩) من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة.
- يكون للمصطلحات والتعريفات المستخدمة والتي لم يرد لها تعريف في نشرة الإصدار التكميلية هذه 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.
- تم إصدار نشرة الإصدار التكميلية هذه باللغتين العربية والإنجليزية، والنسخة العربية فقط هي المعتمدة من قبل الهيئة وفي حال وجود أي اختلاف بين النسخين العربي والإنجليزي، فإن النص العربي هو الذي سيتم اعتماده وتطبيقه.

٤- سبب إصدار نشرة الإصدار التكميلية هذه

يجب على المصدر تقديم نشرة إصدار تكميلية إلى هيئة السوق المالية وفقاً للمادة ٢٩ من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة 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؛ أو
- ٢- ظهور أي مسائل مهمة كان يجب تضمينها في نشرة الإصدار.

حيث تلقت الشركة والمساهمين البائعين تعهد ملزم مقدم من قبل شركة التعاونية للتأمين بتاريخ ١٠/١١/١٤٤٦هـ (الموافق ٠٨/٠٥/٢٠٢٥م) إلى المصدر والمساهمين البائعين، مما يتوجب الإفصاح عنها في نشرة الإصدار التكميلية هذه على اعتبار أنها معلومات جوهرية. التزمت شركة التعاونية للتأمين بالاكتمال كمستثمر رئيسي في خمسة ملايين وثمانمائة وخمسة وسبعون ألف (٥,٨٧٥,٠٠٠) سهماً من أسهم الطرح (والتي تمثل ٢,٣٥٪ من رأس مال الشركة بعد الطرح) ووافقت الشركة على تخصيص تلك الأسهم لصالح شركة التعاونية للتأمين كمستثمر رئيسي ضمن عملية الطرح.

شركة التعاونية للتأمين، وهي شركة مساهمة عامة، يقع مقرها في مدينة الرياض، المملكة العربية السعودية تأسست عام ١٩٨٦م. تقدم شركة التعاونية للتأمين مجموعة شاملة من خدمات التأمين، وتدير منتجات تأمين متنوعة عبر القطاعات الرئيسية، بما في ذلك تأمين الرعاية الصحية وتأمين السيارات وتأمين الممتلكات والتأمين الهندسي، والتأمين البحري وتأمين المسؤولية وتأمين السفر. تتمتع شركة التعاونية للتأمين بخبرة في قطاع الرعاية الصحية من خلال استثماراتها في مقدمي خدمات صحية رئيسيين آخرين. مع التركيز على تقديم حلول تأمينية مخصصة، وتقوم شركة التعاونية للتأمين بدور مهم في سوق التأمين المتنامي في المملكة العربية السعودية.

وتعد شركة التعاونية للتأمين من المستثمرين الرئيسيين في الأسواق السعودية، وتعتقد الشركة بأن مساهمة شركة التعاونية للتأمين كمستثمر رئيسي فيها تقدم دافعاً لتحقيق النمو والأهداف الاستراتيجية طويلة المدى.

0- التعديلات التي تم إجراؤها على بعض المعلومات الواردة في نشرة الإصدار الأولية

0-1 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 خمسة وسبعين مليون (٧٥,٠٠٠,٠٠٠) سهماً عادياً من الأسهم الحالية («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 [●] ريال سعودي لسهم الطرح الواحد («سعر الطرح») بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل وقدرها ريال (١) سعودي واحد للسهم الواحد. وحيث تلقت الشركة والمساهمين البائعين تعهداً ملزماً مقدماً من قبل شركة التعاونية للتأمين بتاريخ ١٠/١١/١٤٤٦هـ (الموافق ٢٠٢٥/٠٥/٠٨م) والذي التزمت بموجبه شركة التعاونية للتأمين بالاكتتاب كمستثمر رئيسي في خمسة ملايين وثمانمائة وخمسة وسبعون ألف (٥,٨٧٥,٠٠٠) سهماً من أسهم الطرح (والتي تمثل ٢,٣٥٪ من رأس مال الشركة بعد الطرح) («أسهم المستثمر الرئيسي») ووافقت الشركة على تخصيص تلك الأسهم لصالح شركة التعاونية للتأمين كمستثمر رئيسي ضمن عملية الطرح.

ويقتصر الطرح على شريحتين من المستثمرين، هما:

- 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 ٢-٩٤-٢٠١٦ وتاريخ ١٥/١٠/١٤٣٧هـ (الموافق ٢٠١٦/٠٧/٢٠م) والمعدلة بقرار مجلس الهيئة رقم ١-١٠٣-٢٠٢٢ وتاريخ ٠٢/٠٢/١٤٤٤هـ (الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٢٨م) (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 مبدئياً للفئات المشاركة خمسة وسبعون مليون (٧٥,٠٠٠,٠٠٠) سهماً من أسهم الطرح تمثل ١٠٠٪ من إجمالي أسهم الطرح، ومن ضمنها خمسة ملايين وثمانمائة وخمسة وسبعون ألف (٥,٨٧٥,٠٠٠) سهماً من أسهم الطرح (والتي تمثل ٢,٣٥٪ من رأس مال الشركة بعد الطرح) تمثل أسهم المستثمر الرئيسي، سيتم تخصيصها للمستثمر الرئيسي. ويكون التخصيص النهائي بعد انتهاء فترة اكتتاب الأفراد. وفي حال قيام المكتتبين الأفراد (المعروفون بالشريحة (ب) أدناه) بالاكتتاب بكامل عدد أسهم الطرح المخصصة لهم، يحق للمستشارين الماليين تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى ستين مليون (٦٠,٠٠٠,٠٠٠) سهماً من أسهم الطرح كحد أدنى تمثل ٨٠٪ من إجمالي أسهم الطرح، شريطة ألا يطبق هذا التخفيض على المستثمر الرئيسي وأن يكون التخصيص النهائي للمستثمر الرئيسي خمسة ملايين وثمانمائة وخمسة وسبعون ألف (٥,٨٧٥,٠٠٠) سهماً من أسهم الطرح (والتي تمثل ٢,٣٥٪ من رأس مال الشركة بعد الطرح) في جميع الأحوال. وبناءً عليه، سيتم تخصيص أربعة وخمسون مليون ومائة وخمسة وعشرون ألف (٥٤,١٢٥,٠٠٠) سهم من أسهم الطرح للفئات المشاركة من غير أسهم الطرح المخصصة للمستثمر الرئيسي والمساهمين الأفراد. وسيتم تحديد عدد ونسبة أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها للفئات المشاركة من قبل المستشارين الماليين بالتشاور مع الشركة باستخدام آلية التخصيص الاختيارية. ومن الممكن عدم تخصيص أي أسهم لبعض الفئات المشاركة حسبما تراه الشركة والمستشارين الماليين.

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

<p>طرح خمسة وسبعين مليون (٧٥,٠٠٠,٠٠٠) سهماً عادياً من الأسهم الحالية من قبل المساهمين البائعين على أساس تناسبي بحسب نسبة ملكية كل منهم في الشركة، بسعر طرح يبلغ (●) ريال سعودي لسهم الطرح الواحد («سعر الطرح») بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل وقدرها ريال (١) سعودي واحد للسهم الواحد. وحيث تلقت الشركة والمساهمين البائعين تعهداً ملزماً مقدماً من قبل شركة التعاونية للتأمين بتاريخ ١٠/١١/١٤٤٦هـ (الموافق ٠٥/٠٨/٢٠٢٥م) والذي التزمت بموجبه شركة التعاونية للتأمين بالاكتتاب كمستثمر رئيسي في خمسة ملايين وثمانمائة وخمسة وسبعون ألف (٥,٨٧٥,٠٠٠) سهماً من أسهم الطرح (والتي تمثل ٢,٣٥٪ من رأس مال الشركة بعد الطرح) ووافقت الشركة على تخصيص تلك الأسهم لصالح شركة التعاونية للتأمين كمستثمر رئيسي ضمن عملية الطرح. وتمثل أسهم الطرح ما نسبته (٢٠,٠٪) من رأس مال الشركة.</p>	<p>الطرح</p>
<p>الشريعة (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 ٢-٩٤-٢٠١٦ وتاريخ ١٥/١٠/١٤٣٧هـ (الموافق ٢٠/٠٧/٢٠١٦م) والمعدلة بقرار مجلس الهيئة رقم ١-١٠٣-٢٠٢٢ وتاريخ ٠٢/٠٢/١٤٤٤هـ (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 مبدئياً للفئات المشاركة خمسة وسبعون مليون (٧٥,٠٠٠,٠٠٠) سهماً من أسهم الطرح تمثل ١٠٠٪ من إجمالي أسهم الطرح، ومن ضمنها خمسة ملايين وثمانمائة وخمسة وسبعون ألف (٥,٨٧٥,٠٠٠) سهماً من أسهم الطرح (والتي تمثل ٢,٣٥٪ من رأس مال الشركة بعد الطرح) تمثل أسهم المستثمر الرئيسي، سيتم تخصيصها للمستثمر الرئيسي. ويكون التخصيص النهائي بعد انتهاء فترة اكتتاب الأفراد. وفي حال قيام المكتتبين الأفراد (المعروفين بالشريعة (ب) أدناه) بالاكتتاب بكامل عدد أسهم الطرح المخصصة لهم، يحق للمستشارين الماليين تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى ستين مليون (٦٠,٠٠٠,٠٠٠) سهماً من أسهم الطرح كحد أدنى تمثل ٨٠٪ من إجمالي أسهم الطرح، شريطة ألا يطبق هذا التخفيض على المستثمر الرئيسي وأن يكون التخصيص النهائي للمستثمر الرئيسي خمسة ملايين وثمانمائة وخمسة وسبعون ألف (٥,٨٧٥,٠٠٠) سهماً من أسهم الطرح (والتي تمثل ٢,٣٥٪ من رأس مال الشركة بعد الطرح) في جميع الأحوال. وبناءً عليه، سيتم تخصيص أربعة وخمسون مليون ومائة وخمسة وعشرون ألف (٥٤,١٢٥,٠٠٠) سهم من أسهم الطرح للفئات المشاركة من غير أسهم الطرح المخصصة للمستثمر الرئيسي والمساهمين الأفراد. وسيتم تحديد عدد ونسبة أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها للفئات المشاركة من قبل المستشارين الماليين بالتشاور مع الشركة باستخدام آلية التخصيص الاختيارية. ومن الممكن عدم تخصيص أي أسهم لبعض الفئات المشاركة حسبما تراه الشركة والمستشارين الماليين.</p>	<p>فئات المستثمرين المستهدفين</p>
<p>خمس وسبعون مليون (٧٥,٠٠٠,٠٠٠) سهماً من أسهم الطرح تمثل ١٠٠٪ من إجمالي أسهم الطرح، ومن ضمنها خمسة ملايين وثمانمائة وخمسة وسبعون ألف (٥,٨٧٥,٠٠٠) سهماً من أسهم الطرح، تمثل أسهم المستثمر الرئيسي، سيتم تخصيصها للمستثمر الرئيسي. وفي حال قيام المكتتبين الأفراد بالاكتتاب بكامل أسهم الطرح المخصصة لهم، يحق للمستشارين الماليين، بالتشاور مع الشركة، تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى ستين مليون (٦٠,٠٠٠,٠٠٠) سهماً من أسهم الطرح كحد أدنى تمثل ٨٠٪ من إجمالي أسهم الطرح، شريطة ألا يطبق هذا التخفيض على المستثمر الرئيسي وأن يكون التخصيص النهائي للمستثمر الرئيسي خمسة ملايين وثمانمائة وخمسة وسبعون ألف (٥,٨٧٥,٠٠٠) سهماً من أسهم الطرح (والتي تمثل ٢,٣٥٪ من رأس مال الشركة بعد الطرح) في جميع الأحوال.</p>	<p>عدد أسهم الطرح للفئات المشاركة</p>
<p>سيتم التخصيص المبدئي وفقاً لما يراه المستشارين الماليين مناسباً بالتشاور مع الشركة باستخدام آلية تخصيص الأسهم الاختيارية. ومن الممكن عدم تخصيص أي أسهم لبعض الفئات المباشرة حسبما تراه الشركة والمستشارين الماليين. وسيتم تخصيص أسهم الطرح بشكل نهائي للفئات المشاركة من قبل المستشارين الماليين بعد إتمام عملية اكتتاب الأفراد. ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها للفئات المشاركة بشكل مبدئي خمسة وسبعون مليون (٧٥,٠٠٠,٠٠٠) سهماً تمثل ١٠٠٪ من إجمالي عدد أسهم الطرح، ومن ضمنها خمسة ملايين وثمانمائة وخمسة وسبعون ألف (٥,٨٧٥,٠٠٠) سهماً من أسهم الطرح، تمثل أسهم المستثمر الرئيسي، سيتم تخصيصها للمستثمر الرئيسي. علماً بأنه في حال وجود طلب كافٍ من قبل المكتتبين الأفراد في أسهم الطرح، فيحق للمستشارين الماليين بالتشاور مع الشركة تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى ستين مليون (٦٠,٠٠٠,٠٠٠) سهماً كحد أدنى تمثل ٨٠٪ من إجمالي أسهم الطرح بعد إتمام عملية اكتتاب الأفراد، شريطة ألا يطبق هذا التخفيض على المستثمر الرئيسي وأن يكون التخصيص النهائي للمستثمر الرئيسي خمسة ملايين وثمانمائة وخمسة وسبعون ألف (٥,٨٧٥,٠٠٠) سهماً من أسهم الطرح (والتي تمثل ٢,٣٥٪ من رأس مال الشركة بعد الطرح) في جميع الأحوال.</p> <p>وبشكل مبدئي، سيتم تخصيص اثنين وعشرون مليون وخمسمائة ألف (٢٢,٥٠٠,٠٠٠) سهم لفئة الصناديق العامة تمثل ما نسبته ٣٠٪ من إجمالي عدد أسهم الطرح، علماً بأنه في حال وجود طلب كافٍ من قبل المكتتبين الأفراد على الاكتتاب في أسهم الطرح، يحق للمستشارين الماليين تخفيض عدد الأسهم المخصصة للصناديق العامة إلى ثمانية عشر مليون (١٨,٠٠٠,٠٠٠) سهم عادي كحد أدنى تمثل نسبة ٢٤٪ من إجمالي عدد أسهم الطرح بعد إتمام عملية اكتتاب الأفراد.</p>	<p>طريقة التخصيص ورد الفوائد للفئات المشاركة</p>

0-3 تم تعديل بعض من التعريفات والمصطلحات في القسم 1 («التعريفات والمصطلحات») في نشرة الإصدار الأولية لتصبح كما يلي (بعد التعديل):

المصطلح	التعريف
أسهم المستثمر الرئيسي	الأسهم التي التزم المستثمر الرئيسي بالاكتتاب فيها بناءً على تعهد ملزم مقدم من قبل شركة التعاونية للتأمين بتاريخ ١٠/١١/١٤٤٦هـ (الموافق ٠٨/٠٥/٢٠٢٥م) إلى المصدر والمساهمين البائعين، والذي التزم بموجبه شركة التعاونية للتأمين بالاكتتاب كمستثمر رئيسي في خمسة ملايين وثمانمائة وخمسة وسبعون ألف (٥,٨٧٥,٠٠٠) سهماً من أسهم الطرح.
المستثمر الرئيسي	شركة التعاونية للتأمين

0-4 تم تعديل بعض من الفقرات الواردة في القسم 16 («المعلومات المتعلقة بالأسهم وأحكام الطرح وشروطه») في نشرة الإصدار الأولية لتصبح كما يلي (بعد التعديل):

• (القسم 16-1) الاكتتاب في أسهم الطرح

تتمثل عملية الطرح العام الأولي («الطرح») في طرح خمسة وسبعين مليون (٧٥,٠٠٠,٠٠٠) سهماً عادياً من الأسهم الحالية من قبل المساهمين الحاليين في الشركة على أساس تناسبي بحسب نسبة ملكية كل منهم في الشركة، بسعر طرح يبلغ (●) ريال سعودي لسهم الطرح الواحد بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل وقدرها ريال (١) سعودي واحد للسهم الواحد. وحيث تلقت الشركة والمساهمين البائعين تعهداً ملزماً مقدماً من قبل شركة التعاونية للتأمين بتاريخ ١٠/١١/١٤٤٦هـ (الموافق ٠٨/٠٥/٢٠٢٥م) والذي التزم بموجبه شركة التعاونية للتأمين بالاكتتاب كمستثمر رئيسي في خمسة ملايين وثمانمائة وخمسة وسبعون ألف (٥,٨٧٥,٠٠٠) سهماً من أسهم الطرح (والتي تمثل ٢,٣٥٪ من رأس مال الشركة بعد الطرح) ووافقت الشركة على تخصيص تلك الأسهم لصالح شركة التعاونية للتأمين كمستثمر رئيسي ضمن عملية الطرح. وتمثل أسهم الطرح ما نسبته (٢٠,٠٪) من رأس مال الشركة. ويبلغ إجمالي قيمة الطرح (●) ريال سعودي. علماً بأن الطرح على المكتتبين الأفراد وإدراج الأسهم بعد ذلك مشروط بنجاح بناء سجل الأوامر من قبل الفئات المشاركة بكامل أسهم الطرح، وسيتم إلغاء الطرح في حال لم يتم تغطيته خلال فترة بناء سجل الأوامر. ويجوز للهيئة تعليق هذا الطرح بعد الموافقة على هذه النشرة وقبل تسجيل وقبول الأسهم للإدراج في السوق المالية في حال حدوث تغيير جوهري 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 خمسة وسبعون مليون (٧٥,٠٠٠,٠٠٠) سهماً من أسهم الطرح تمثل ١٠٪ من إجمالي أسهم الطرح. وفي حال قيام المكتتبين الأفراد (المعروفون بالشريحة (ب) أدناه) بالاكتتاب بكامل أسهم الطرح المخصصة لهم، يحق للمستشارين الماليين تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى ستين مليون (٦٠,٠٠٠,٠٠٠) سهماً من أسهم الطرح كحد أدنى تمثل ٨٠٪ من إجمالي أسهم الطرح، شريطة ألا يطبق هذا التخفيض على المستثمر الرئيسي وأن يكون التخصيص النهائي للمستثمر الرئيسي خمسة ملايين وثمانمائة وخمسة وسبعون ألف (٥,٨٧٥,٠٠٠) سهماً من أسهم الطرح (والتي تمثل ٢,٣٥٪ من رأس مال الشركة بعد الطرح) في جميع الأحوال. وسيتم تحديد عدد ونسبة أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها للفئات المشاركة من قبل المستشارين الماليين، بالتشاور مع الشركة والمساهمين البائعين، باستخدام آلية التخصيص الاختيارية. ومن الممكن عدم تخصيص أي أسهم لبعض الفئات المشاركة حسبما تراه الشركة والمستشارين الماليين.

• (القسم ١٦-٣) بناء سجل الأوامر للفئات المشاركة

- أ- سيتم تحديد النطاق السعري عند بناء سجل الأوامر وإتاحته لجميع الفئات المشاركة من قبل المستشارين الماليين للشركة، بالتشاور مع الشركة والمساهمين البائعين، وسيتم تحديد عدد ونسبة أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها للفئات المشاركة بالتشاور مع الشركة والمساهمين البائعين باستخدام آلية التخصيص الاختيارية، على أن يكون التخصيص النهائي للمستثمر الرئيسي خمسة ملايين وثمانمائة وخمسة وسبعون ألف (٥,٨٧٥,٠٠٠) سهماً من أسهم الطرح (والتي تمثل ٢,٣٥٪ من رأس مال الشركة بعد الطرح) في جميع الأحوال. ومن الممكن عدم تخصيص أسهم لبعض الفئات المشاركة حسبما يراه المستشارين الماليين مناسباً بالتنسيق مع الشركة والمساهمين البائعين.
- 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 إلغاؤها في أي وقت خلال مدة بناء سجل الأوامر، على أن يكون تغيير تلك الطلبات من خلال تقديم نموذج طلب مشاركة معدل أو نموذج طلب إلحاحي (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 اثنا عشرة مليون وأربعمائة وتسعة وتسعون ألفاً وتسعمائة وتسعون وتسعون (١٢,٤٩٩,٩٩٩) 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. سيقوم مديري سجل الاكتتاب بإخطار الفئات المشاركة بخصوص سعر الطرح وعدد أسهم الطرح المخصصة مبدئياً لهم، على أن يكون التخصيص النهائي للمستثمر الرئيسي خمسة ملايين وثمانمائة وخمسة وسبعون ألف (٥,٨٧٥,٠٠٠) سهماً من أسهم الطرح (والتي تمثل ٢,٣٥٪ من رأس مال الشركة بعد 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 ١٦-٧) تخصيص أسهم الطرح للفئات المشاركة

يحدد تخصيص أسهم الطرح للفئات المشاركة من قبل المستشارين الماليين، بالتشاور مع الشركة، باستخدام آلية التخصيص الاختيارية، وذلك بعد اكتمال تخصيص أسهم الطرح للمكتتبين الأفراد شريطة ألا يقل عدد أسهم الطرح المخصصة للفئات المشاركة مبدئياً عن ستين مليون (٦٠,٠٠٠,٠٠٠) سهماً من أسهم الطرح كحد أدنى تمثل نسبة ٨٠٪ من أسهم الطرح، شريطة ألا يطبق هذا التخفيض على المستثمر الرئيسي وأن يكون التخصيص النهائي للمستثمر الرئيسي خمسة ملايين وثمانمائة وخمسة وسبعون ألف (٥,٨٧٥,٠٠٠) سهماً من أسهم الطرح (والتي تمثل ٢,٣٥٪ من رأس مال الشركة بعد الطرح) في جميع الأحوال. وبناءً عليه، سيتم تخصيص أربعة وخمسون مليون ومائة وخمسة وعشرون ألف (٥٤,١٢٥,٠٠٠) سهم من أسهم الطرح للفئات المشاركة غير أسهم الطرح المخصصة للمستثمر الرئيسي والمساهمين الأفراد. وسيتم تحديد عدد ونسبة أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها للفئات المشاركة من قبل المستشارين الماليين بالتشاور مع الشركة باستخدام آلية التخصيص الاختيارية. ومن الممكن عدم تخصيص أي أسهم لبعض الفئات المشاركة حسبما تراه الشركة والمستشارين الماليين.



الشركة الطبية المتخصصة Specialized Medical Company

الشركة الطبية المتخصصة

حي العليا، طريق الملك فهد

ص.ب. ٦٦٥٤٨، الرياض ١٢٣١١

المملكة العربية السعودية

هاتف: ٣٨٠ ٤٣٤ ١١ ٩٦٦+

البريد الإلكتروني: info@smc.com.sa

smc.com.sa

