

التاريخ: ٢٦ سبتمبر ٢٠٢١

السيد/ حسن عبد الرحمن السركال
الرئيس التنفيذي

سوق دبي المالي، دبي، الإمارات العربية المتحدة

الموضوع: إفصاح بخصوص صفقة تخارج قام بها الصندوق السعودي للصحة والتعليم

تحية طيبة وبعد،،

تاريخ، اسم، ونوع الصفقة نود إخطاركم بقيام الصندوق السعودي للصحة والتعليم ("الصندوق") وهو صندوق استثمار خاص مؤسس بالمملكة العربية السعودية طبقاً لأحكام صناديق الاستثمار والتي تملك أمانات القابضة ش.م.ع من خلال شركاتها التابعة ١٠٠٪ من وحداته، ببيع حصة الصندوق والمتمثلة في ١٣،١٣٪ من الأسهم في المركز الطبي الدولي بالمملكة العربية السعودية.

قيمة الصفقة بلغ إجمالي قيمة الصفقة ٤٤٣ مليون ريال سعودي بما يعادل ٤٣٣ مليون درهم إماراتي.

أسباب تنفيذ الصفقة إن عملية التخارج تتواءم مع إستراتيجية أمانات المعلنة والمتمثلة في التخارج من حصص الأقلية حيث يكون التأثير محدود وغير فعال، والتطلع إلى التركيز على الاستثمارات التي تكون فيها أمانات مساهماً مؤثراً. إن هذا التخارج يتيح لأمانات الفرصة للمضي قدماً نحو المزيد من الفرص الاستثمارية المتخصصة في قطاع الرعاية الصحية والتعليم، لترسيخ قاعدتها الاستثمارية من خلال توسعة الأفق ودعم أوجه التآزر لدعم العائدات المستقبلية.

أطراف الصفقة إن هذه الصفقة لا تتضمن أية أطراف ذات علاقة وتمت بين:

١. الصندوق ("البائع").

٢. شركة كن للاستثمار القابضة ("المشتري").

تنفيذ الصفقة والانتهاؤها منها قام الصندوق ببيع حصته والمتمثلة في ١٣،١٣٪ من الأسهم في المركز الطبي الدولي بالمملكة العربية السعودية من خلال توقيع اتفاقية البيع بين الأطراف، وتم سداد قيمة الصفقة نقداً عن طريق شيك بنكي.

الأثر المالي للصفقة إن الأثر الإيجابي للصفقة من المتوقع أن ينعكس في الربع الثالث من عام ٢٠٢١، وقد نتج عن ذلك التخارج عائد نقدي إجمالي قدره حوالي ١٠٠ مليون درهم إماراتي شاملاً توزيعات الأرباح، ومن المتوقع أن يسجل صافي ربح من هذا البيع يبلغ حوالي ٤٠ مليون درهم إماراتي.

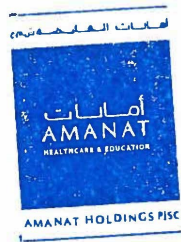
نرفق لسيادتكم البيان الصحفي المتضمن كافة التفاصيل.



تامر مرسي

المستشار العام

أمانات القابضة ش.م.ع



نسخة إلى السادة: هيئة الأوراق المالية والسلع

التخارج من المركز الطبي الدولي مقابل ٤٤٣ مليون ريال سعودي

- قام الصندوق السعودي للرعاية الصحية والتعليم، وهو صندوق استثماري سعودي خاص، وحداته مملوكة بشكل غير مباشر لأمانات بالتخارج من حصته البالغة ١٣،١٣٪ في المركز الطبي الدولي، ونتج عن هذه الصفقة عائد نقدي إجمالي قدره ١٠٠ مليون درهم إماراتي، شاملاً توزيعات الأرباح منذ تاريخ بدء الاستثمار
- من المتوقع أن يولّد هذا التخارج صافي أرباح بقيمة حوالي ٤٠ مليون درهم إماراتي
- تتواءم الصفقة مع الأهداف الإستراتيجية الهادفة إلى التخارج من حصص الأقلية وتنمية المنصات الاستثمارية من خلال حصص مؤثرة
- حقق هذا التخارج عائداً مالياً بما يعادل حوالي ١٥ ضعف من مكرر الأرباح قبل خصم الفوائد والضريبة والاستهلاك والإطفاء للصفقة حتى تاريخ يونيو ٢٠٢١

دبي ٢٦ سبتمبر ٢٠٢١: أعلنت اليوم شركة أمانات الفايضة ش.م.ع. ("أمانات" أو "الشركة")، أكبر الشركات العاملة في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم في الخليج، أن الصندوق السعودي للرعاية الصحية والتعليم ("الصندوق")، وهو صندوق استثماري خاص تأسس في المملكة العربية السعودية بموجب لائحة صناديق الاستثمار، والذي تمتلك فيه أمانات من خلال شركاتها التابعة ١٠٠٪ من وحداته، قد قام ببيع حصة الأقلية العائدة للصندوق و المتمثلة في ١٣،١٣٪ من الأسهم في المركز الطبي الدولي بالمملكة العربية السعودية ("المركز") إلى مستثمر خاص مقابل ٤٤٣ مليون ريال سعودي (٤٣٣ مليون درهم إماراتي). وقد نتج عن ذلك التخارج عائد نقدي إجمالي قدره حوالي ١٠٠ مليون درهم إماراتي شاملاً توزيعات الأرباح، ومن المتوقع أن يسجل صافي ربح من هذا البيع يبلغ حوالي ٤٠ مليون درهم إماراتي.

استحوذ الصندوق سابقاً على حصته في المركز في يناير ٢٠١٧، وهو مركز طبي متعدد التخصصات بسعة ٣٠٠ سرير طبي، يخدم المنطقة الغربية في المملكة العربية السعودية ويستهدف الشريحة الرفيعة المستوى من السوق. ويقدر ذلك التخارج بحوالي ١٥ ضعف من مكرر الأرباح قبل خصم الفوائد والضريبة والاستهلاك والإطفاء للصفقة حتى تاريخ يونيو ٢٠٢١.

إن عملية التخارج تتواءم مع إستراتيجية أمانات المعلنة والمتمثلة في التخارج من حصص الأقلية حيث يكون التأثير محدود وغير فعال، والتطلع إلى التركيز على الاستثمارات التي تكون فيها أمانات مساهماً مؤثراً. إن هذا التخارج يتيح لأمانات الفرصة للمضي قدماً نحو المزيد من الفرص الاستثمارية المتخصصة في قطاع الرعاية الصحية والتعليم، لترسيخ قاعدتها الاستثمارية من خلال توسعة الأفاق ودعم أوجه التأزر لدعم العائدات المستقبلية.

وتعليقاً على ذلك، فقد أفاد حمد الشامسي رئيس مجلس إدارة شركة أمانات: "يتمتع المركز الطبي الدولي بمكانة فريدة وسمعة مميزة من خلال تزويد خدمات عالية الجودة في الرعاية الصحية في سوق المملكة العربية السعودية. حيث كانت بداية استثمار الصندوق في المركز منذ ما يقارب الخمس سنوات، باستراتيجية ورؤية مختلقة قائمة على التوسع من خلال حصص الأقلية في الأصول ذات التواجد القوي. اليوم، أمانات بدأت بتشكيل منصات متخصصة لديها القدرة على أن تكون مزود رائد مع أمانات كمساهم مؤثر وملك الأغلبية. إن التخارج من المركز الطبي الدولي قد تم في الوقت المناسب مصحوباً بعائدات مميزة، حيث إننا مستمرين في العمل وفقاً إلى أولوياتنا الاستراتيجية والمتمثلة بالتخارج من حصص الأقلية التي تمكننا من إعادة تدوير رأس المال في استثمارات تتماشى بشكل أكبر مع نموذج منصات أمانات الاستثمارية."

وأضاف الشامسي: "بالتوازي مع استمرارنا في تخطي تحديات جائحة كورونا، فإننا أيضاً مدركين القيمة التي يقدمها فريق عمل أمانات للمساهمين. وأود أن أثنى على سلسلة النجاحات التي قادها فريق إدارة الشركة منذ بداية عام ٢٠٢١. ونحن نتطلع إلى الاستمرار في هذا المسار الذي أثمر بزيادة ربحية



أمانات والتي بدورها مكنتنا من تقديم قيمة أكبر للمساهمين".

وعلى الدكتور محمد حمادة، الرئيس التنفيذي لشركة أمانات: "لقد كان شرفاً لي العمل جنباً إلى جنب على مدى سنوات متتالية مع زملائي المحترمين، أعضاء مجلس الإدارة والمؤسسين والإدارة والموظفين الطبيين في المركز ذو السمعة المرموقة في المنطقة. منذ بداية استثمار الصندوق في المركز الطبي الدولي، قمنا بتحقيق تقدم رغم ملكيتنا المحدودة. وقد كنا دوماً داعمين لفريق عمل المركز خلال جائحة كورونا بهدف ضمان استمرارية العمل والحفاظ على ميزانية عمومية ذات قوائم صحية، إضافة إلى ذلك، فقد كانت أمانات قائمة على عملية الاستحواذ التابعة لفيرست كلينيك في شمال جدة. حيث لعبت هذه الصفقة دوراً أساسياً في زيادة قوة التواجد للمركز في السوق من خلال إضافة خدمات رعاية صحية مهمة وأساسية للمجموعة. وأود أن أغتنم هذه الفرصة لأشكر المختصين والقائمين على العمل في المركز على دعمهم المستمر ومساهماتهم الفعالة والمستمرة في المجتمع".

"تمت عملية التخارج داخلياً من خلال فريق العمل وبشكل كامل بالرغم من التحديات الاقتصادية المحيطة. لقد تمكنا من اغتنام فرصة تخارج ذات مردود مميز وأثبتنا أنه لدينا القدرة على التخارج في الوقت المناسب والوفاء بوعودنا للمساهمين من خلال زيادة إجمالي العائدات. واستشرفاً بالمستقبل، فإننا كمستثمرين ملتزمين بأهداف الشركة واستراتيجيتها الاستثمارية في كل من قطاعي الرعاية الصحية والتعليم، ونتطلع إلى الاستثمار في الفرص ذات العائدات المميزة مع التركيز على الاستثمارات الرائدة والتي لديها القدرة على قيادة التحول في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم، وذلك بهدف بناء قيمة مستدامة طويلة الأجل مع تحقيق عوائد قوية للمساهمين." أضاف حمادة.

"أود أن أتمنى لأعضاء مجلس إدارة المركز والإدارة وكامل فريق العمل كل التوفيق في الاستمرار بخدمة المجتمع كمزود رائد للرعاية الصحية عالية الجودة في المملكة العربية السعودية." اختتم الشامسي.

من الجدير بالذكر أن صفقة التخارج من المركز الطبي الدولي تمت داخلياً، وهذا يدل على قوة فريق أمانات من خلال قدرته على قيادة دورة الاستثمار بشكل صحيح بدايةً بالاستحواذ المتقن، إلى إدارة المحافظ الاستثمارية وخلق القيمة، وصولاً إلى التخارج من الاستثمارات عند الوقت المناسب. بالنظر إلى الميزانية العمومية القوية لأمانات والعائدات المتأتية من صفقات التخارج التابعة لكل من المركز الطبي الدولي مؤخراً وشركة تعليم هذا العام، فإن الشركة تمتلك حوالي ٧٠٠ مليون درهم إماراتي من السيولة المالية لتسهيل عمليات تمويل استثمارات مستقبلية.



نبذة عن شركة أمانات القابضة

شركة أمانات القابضة ش.م.ع هي أكبر الشركات المتكاملة العاملة في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم في المنطقة برأسمال قدره ٢,٥ مليار درهم. وتعمل الشركة المدرجة في سوق دبي المالي منذ عام ٢٠١٤ على تأسيس والاستحواذ على شركات تعمل في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم، وتطوير وإدارة وتشغيل هذه الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها. تشمل محفظة أمانات للرعاية الصحية كل من شركة سكون العالمية القابضة (سكون)، مقدم خدمات الرعاية الصحية الممتدة والمتخصصة والحرحة في جدة المملكة العربية السعودية، والمركز الملكي للنساء والأطفال (RHWC)، وهي مستشفى عالمية المستوى تقدم مجموعة متكاملة من خدمات الأمومة والطفولة للنساء والأطفال في مملكة البحرين، إضافة إلى مركز كامبريدج للرعاية الطبية وإعادة التأهيل (CMRC) وهو مزود راند لخدمات الرعاية الطبية طويلة الأجل وإعادة التأهيل في عدة تخصصات طبية ويمتلك مرافق في أبوظبي والعين في دولة الإمارات العربية المتحدة والظهران في المملكة العربية السعودية. كذلك تشمل محفظة أمانات لقطاع التعليم كل من شركة جامعة أبو ظبي القابضة وهي الشركة الرائدة في مجال التعليم العالي؛ وجامعة ميديلسكس دبي والتي تمثل أول حرم جامعي خارج مدينة لندن لجامعة ميديلسكس المشهورة عالمياً، وشركة BEGiN الأمريكية، وهي شركة رائدة في مجال تكنولوجيا التعليم، وتمتلك أمانات أيضاً الأصول العقارية لمدرسة "نورث لندن كوليجييت" (NLCS) في دبي، الإمارات العربية المتحدة.

للتواصل مع علاقات المستثمرين

سارة شديد

رئيس قسم علاقات المستثمرين

+٩٧١ (٠) ٤ ٣٣٠ ٩٩٩٩

✉ investor.relations@amanat.com

للمزيد من المعلومات يرجى زيارة www.amanat.com