

بعد نجاح طرحها العام الأولي

بدء تداول أسهم "المسار الشامل للتعليم" في تداول السعودية

2 ديسمبر 2025 | دبي | أعلنت أمانات القابضة ش.م.ع ("أمانات" أو "الشركة") (المدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز AMANAT)، الشركة الاستثمارية الرائدة في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم، أن شركتها التابعة والمملوكة لها بالكامل على نحو غير مباشر "المسار الشامل للتعليم" قد استكملت اليوم إدراج 30% من أسهمها في السوق الرئيسية لتداول السعودية عقب نجاح طرحها العام الأولي ("الطرح العام الأولي" أو "الطرح").

إقبال المستثمرين: تم تحديد سعر الطرح النهائي عند الحد الأعلى للنطاق السعري المعلن، مع تسجيل طلبات اكتتاب لشريحة المؤسسات بقيمة بلغت حوالي 62 مليار ريال سعودي، مما يعني تغطية اكتتاب فائضة بمقدار 103 مرة.

القيمة السوقية: بلغت القيمة السوقية لشركة المسار الشامل للتعليم عند الإدراج 1,997 مليون ريال سعودي، مما يعني عائداً نقدياً مضاعفاً بواقع 2.2 مرة مع تحقيق إجمالي عائدات يُقدَّر بحوالي 599 مليون ريال سعودي.

تنفيذ الاستراتيجية: يأتي الإدراج عقب بيع الأصول العقارية لمدرسة نورث لندن كوليغات سكول في أغسطس 2025 مقابل 453 مليون درهم، وبعائد نقدي مضاعف 1.7 مرة.

تسييل الأصول: نجحت "أمانات" خلال عام 2025 في جمع عائدات نقدية تجاوزت قيمتها 1 مليار درهم كجزء من دورة تسييل الأصول الحالية، وذلك عقب ثلاث عمليات تسييل ناجحة سابقة بلغت قيمة عائداتها الإجمالية - بما في ذلك الدورة الحالية - 2.1 مليار درهم.

الزخم التشغيلي: ارتفعت إيرادات "أمانات" وأرباحها قبل الضرائب والفوائد والإطفاء والاستهلاك من العمليات المستمرة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 بنسبة 15% و49% على التوالي، بينما ارتفع عدد الطلاب والمستفيدين بنسبة 21% على أساس سنوي ليصل إلى 28.0 ألف طالب ومستفيد، وارتفعت السعة السريرية إلى 715 سريراً.

المركز النقدي: بلغ رصيد النقد المركزي لدى "أمانات" 568 مليون درهم حتى نهاية الربع الثالث من عام 2025، مع عائدات إجمالية إضافية بلغت 599 مليون ريال تم تحقيقها من الطرح العام الأولي لشركة

المسار الشامل للتعليم عقب انتهاء الفترة.

استخدام العائدات: سيقوم مجلس الإدارة، في الوقت المناسب، بتقييم خطة لتخصيص أرباح بيع العقارات وعائدات الطرح العام الأولي والتوصية بها للمساهمين، مع ضمان تحقيق التوازن الأمثل بين العائدات النقدية التي ستمنح للمساهمين وتلك التي ستخصص للاستثمار في فرص التحول.

تم تحديد سعر الطرح النهائي لشركة المسار الشامل للتعليم عند الحد الأعلى للنطاق السعري المعلن، وبذلك جمعت الشركة حوالي 599 مليون ريال سعودي مع تسجيل طلبات اكتتاب لشريحة المؤسسات بقيمة بلغت حوالي 62 مليار ريال سعودي، مما يعني تغطية اكتتاب فائضة بمقدار 103 مرة، فيما بلغ إجمالي قيمة طلبات الاكتتاب من المستثمرين الأفراد 218 مليون ريال سعودي. وبناءً على ذلك، بلغت القيمة السوقية لشركة المسار الشامل للتعليم وقت الإدراج 1,997 مليون ريال سعودي مع احتفاظ "أمانات" بحصة الأغلبية فيها.

وجاء إدراج المسار الشامل للتعليم عقب بيع الأصول العقارية لمدرسة نورث لندن كوليغات سكول في أغسطس 2025 مقابل 453 مليون درهم، وبعائد نقدي مضاعف 1.7 مرة. ويعد هذا الإدراج المرحلة الختامية لدورة التسييل الحالية التي تجاوز إجمالي عائداتها 1 مليار درهم خلال عام 2025، وذلك عقب ثلاث عمليات تسييل ناجحة سابقة تجاوزت قيمة عائداتها الإجمالية 2.1 مليار درهم.

يتماشى إدراج "المسار الشامل للتعليم" مع استراتيجية "أمانات" القائمة على الاستثمار بشركات رائدة في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم، ودفع عجلة النمو عبر التنفيذ المنضبط، وتحقيق قيمة مضافة للمساهمين من خلال عمليات تسييل ناجحة. وقد جاء هذا الطرح بعد فترة من الزخم المستمر لمحفظة أعمال "أمانات" الرائدة في السوق، ومرحلة من النمو المطرد للربحية؛ إذ ارتفعت الإيرادات والأرباح قبل الضرائب والفوائد والإطفاء والاستهلاك من العمليات المستمرة بنسبة 15% و49% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025.

وبهذه المناسبة، قال جون ايارلاند الرئيس التنفيذي لشركة أمانات:

"يُمثل إدراج 'المسار الشامل للتعليم' اليوم في تداول السعودية ونجاح الطرح العام الأولي بجمع نحو 599 مليون ريال سعودي وسط إقبال كبير من المستثمرين محطة مهمة في تنفيذ استراتيجيتنا لبناء وتسييل محفظة من الشركات الرائدة في قطاعي التعليم والرعاية الصحية. ولا نزال ملتزمين بخلق قيمة طويلة الأمد لمساهميننا، وسوف نقوم بدراسة جميع الخيارات الاستراتيجية لاستخدام عائدات الطرح، بالإضافة إلى 568 مليون درهم من السيولة النقدية المتاحة في ميزانيتنا العمومية، بما في ذلك إعادة القيمة للمساهمين وتمويل الاستثمار في فرص التحول التي ستحدد شكل المرحلة التالية من مسيرة نمو 'أمانات'".

تُعدّ "المسار الشامل للتعليم" المزود الرائد للتعليم المتخصص في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي؛ وتضم محفظتها شركة تنمية الإنسان، أكبر مزود للاحتياجات التعليمية الخاصة في المملكة العربية السعودية؛ وجامعة ميدلسكس دبي، فرع جامعة ميدلسكس لندن في دولة الإمارات؛ بالإضافة إلى حصة أقلية في شركة نما القابضة التي تمتلك أصولاً تعليمية رائدة مثل جامعة أبوظبي وكلية ليوا. وتخدم "المسار الشامل للتعليم" أكثر من 28 ألف طالباً ومستفيداً في 39 مركزاً للرعاية النهارية؛ و14 مدرسة لذوي الهمم، وسبع حُرُم جامعية في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

لمزيد من المعلومات حول الطرح العام الأولي لشركة "المسار الشامل للتعليم"، يرجى زيارة <https://masareducation.com/ar/IPO>.

- انتهى -

نبذة عن شركة أمانات القابضة

شركة أمانات القابضة ش.م.ع هي أكبر شركة مدرجة في المنطقة وتعمل في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم، برأسمال مدفوع يبلغ 2.5 مليار درهم إماراتي. وهي مدرجة في سوق دبي المالي منذ عام 2014 وتتولى تأسيس والاستحواذ على الشركات العاملة في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم ودمجها بنموذج أعمالها، إلى جانب تطوير وإدارة وتشغيل تلك الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها.

وتشمل منصة الرعاية الصحية التابعة لشركة أمانات المزود الرائد للرعاية اللاحقة للحالات الحادة في دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تشمل مركز كامبريدج للرعاية الصحية والتأهيل في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، وشركة سكون في جدة بالمملكة العربية السعودية.

وتتضمن منصة شركة أمانات التعليمية شركة المسار الشامل للتعليم التي تنطوي تحت مظلتها كل من جامعة ميدلسكس، والتي تمثل أول حرم جامعي خارج مدينة لندن لجامعة ميدلسكس؛ وشركة تنمية الإنسان، المزود الرائد لخدمات التعليم والرعاية الصحية الخاصة التي تغطي الخدمات التعليمية والطبية وإعادة التأهيل في المملكة العربية السعودية؛ وشركة نما القابضة، المزود الرائد للتعليم العالي في أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة.

للتواصل مع علاقات المستثمرين

جيمس أندرسون | شركة "تينيو"

james.anderson@teneo.com

لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة: www.amanat.com