

26 أبريل 2023

التاريخ

أمانات القابضة ش.م.ع

اسم الشركة المدرجة

المقرين

السادة إدارة الإدراج والإفصاح

قطاع العمليات - سوق دبي المالي

دبي - الإمارات العربية المتحدة

الإفصاح عن الاتفاق على صفقة استحواذ

الموضوع:

البيانات الإيضاحية المطلوبة

علمًا بأن بيانات الاستثمار كما يلي:

1. طبيعة الاستثمار: فرصة استثمارية في قطاع الرعاية الصحية.
2. الإفصاح: تم الإفصاح عن طريق خير صحفي مبدئي في ديسمبر 2022.
3. نوع الفرصة الاستثمارية: استحواذ جزئي (إضافي) على عدد من أسهم شركة سكوت العالمية القابضة وفقا للاتي بيانه:
أ. شراء عدد (8,740,000 سهم) من السادة شركة حياة عبداللطيف الجميل وشركاؤها التجارية ذ.م.م.
ب. شراء عدد (2,428,000 سهم) من السادة شركة محمد سعيد تمر للاستثمار والتجارة ذ.م.م.
4. نوع الأصل: أسهم في شركه مساهمة خاصة.
5. القيمة الإجمالية للصفقة: من خلال مقايضة أسهم غير نقدية في شركة إتش سي إنفستمنتس 1 هولدينجز ليمتد. (موضح في البند (14)
6. أسباب ومبررات تنفيذ الصفقة: تماشيًا مع إستراتيجية أمانات لتطوير منصتها الاستثمارية في قطاع الرعاية الصحية.
7. آثارها المتوقعة على الشركة: أثر إيجابي والتي من شأنها خلق قيمة مضافة ومصدر لتنوع الدخل وتحقيق النمو لمحفظه أمانات للرعاية الصحية.
8. الطرف البائع:
أ. السادة شركة حياة عبداللطيف الجميل وشركاؤها التجارية ذ.م.م.
ب. السادة شركة محمد سعيد تمر للاستثمار والتجارة ذ.م.م.
9. الطرف المشتري: إتش سي إنفستمنتس 1 هولدينجز ليمتد - سوق أبوظبي العالمي ADGM - الإمارات العربية المتحدة (مملوكة بالكامل لشركة أمانات القابضة)
10. طبيعة العلاقة بين أطراف الصفقة: لا توجد علاقة.
11. تاريخ إبرام الصفقة: 14 يونيو 2022.
12. تاريخ تنفيذ الصفقة: 14 أبريل 2023.
13. تاريخ إغلاق الصفقة: 24 أبريل 2023.
14. سداد المقابل المالي للصفقة: من خلال إصدار أسهم في شركة إتش سي إنفستمنتس 1 هولدينجز ليمتد - سوق أبوظبي العالمي ADGM - الإمارات العربية المتحدة (مملوكة بالكامل لشركة أمانات القابضة).
أ. عدد أسهم: 28,434,133 سهم لصالح السادة شركة حياة عبداللطيف الجميل وشركاؤها التجارية ذ.م.م.
ب. عدد أسهم: 7,899,094 سهم لصالح السادة شركة محمد سعيد تمر للاستثمار والتجارة ذ.م.م.
15. الأثر المالي المتوقع للصفقة على نتائج أعمال والمركز المالي للشركة: زيادة القيمة الحقيقية العادلة لأصول شركة أمانات، حيث إن عملية الدمج من شأنها زيادة حجم المنصة وتحقيق فعالية تشغيلية وازديادا في القدرة الاستيعابية لقطاع الرعاية الصحية.
16. تحديد الفترة المالية التي سينعكس فيها الأثر المالي للصفقة: من المتوقع ان ينعكس مردود الصفقة من الناحية المالية ابتداءً من الربع المالي الثاني من هذا العام.

شاكرين لسيادتكم الدعم والتعاون الدائمين،

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الإحترام والتقدير،



اسم المخول بالتوقيع: حمد عبدالله الشامسي

المسمى الوظيفي: رئيس مجلس الإدارة

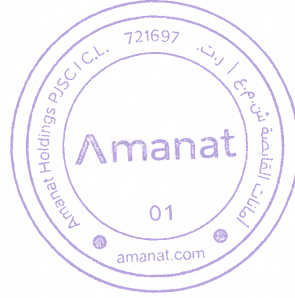
التوقيع والتاريخ: 2023/04/26

اسم المخول بالتوقيع:

المسمى الوظيفي:

التوقيع والتاريخ:

ختم الشركة:



أمانات القابضة تستكمل عملية الاستحواذ على حصة الأغلبية في "سكون" من خلال الاندماج مع مركز كامبريدج للرعاية الطبية وإعادة التأهيل ("CMRC")

25 أبريل 2023 | دبي | أعلنت شركة أمانات القابضة ش.م.ع. ("أمانات" أو "الشركة")، الشركة الاستثمارية الرائدة في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم، عن استكمال عملية الاستحواذ على حصة الأغلبية في شركة سكون العالمية القابضة ش.م.ع. ("سكون") من خلال الاندماج مع مركز كامبريدج للرعاية الطبية وإعادة التأهيل ("CMRC").

يُنشئ هذا الاندماج أكبر منصة للرعاية الصحية الممتدة والمتخصصة وما بعد الإصابات الحادة في دول مجلس التعاون الخليجي، بهدف توفير 1000 سرير في غضون السنوات الثلاث المقبلة

يُعد هذا الكيان مكوناً أساسياً في أمانات للرعاية الصحية، منصة الرعاية الصحية الجديدة الرائدة في السوق

أمانات تمتلك 85٪ من الكيان الجديد في مرحلة ما بعد الاندماج

وقد أدى هذا الاندماج - الذي تم الإعلان عنه بشكل مبدئي في ديسمبر 2022، إلى تأسيس أكبر مزود للرعاية الصحية الممتدة والمتخصصة وحالات ما بعد الإصابات الحادة في دول مجلس التعاون الخليجي مع توافر 400 سرير قيد التشغيل و300 سرير قيد التوسع في كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. ويعتبر الكيان المندمج مكوناً أساسياً لمنصة أمانات للرعاية الصحية الجديدة والرائدة في السوق، أمانات للرعاية الصحية، التي تدمج محفظة أمانات من أصول الرعاية الصحية عالمية المستوى في منصة واحدة.

تمت الصفقة من خلال مقايضة أسهم غير نقدية، حيث حصل بعض مساهمي سكون على 15٪ من أسهم أمانات في مركز كامبريدج للرعاية الطبية وإعادة التأهيل مقابل حصول أمانات على أسهم إضافية في سكون. عند الانتهاء من عملية الاندماج، ستمتلك أمانات نحو 85٪ من هذا الكيان.

وبهذه المناسبة صرح السيد حمد الشامسي رئيس مجلس إدارة أمانات قائلاً: "يمثل استكمال اندماج سكون مع مركز كامبريدج للرعاية الطبية وإعادة التأهيل ("CMRC") معلماً هاماً في استراتيجية أمانات لتحقيق القيمة للمساهمين من خلال إدارة المحافظ النشطة. إن هذا الاندماج، الذي أدى إلى إنشاء أكبر مزود للرعاية الصحية الممتدة والمتخصصة وما بعد الإصابات الحادة في دول مجلس التعاون الخليجي، يضع أمانات في مكانة قوية للاستفادة من فجوة أسرة الرعاية اللاحقة لحالات الإصابات الحادة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة".

وواصل السيد الشامسي تصريحه قائلاً: "يعزز هذا الكيان المندمج منصتنا المعلنة مؤخراً، أمانات للرعاية الصحية، ما يعزز من مكانتها كمزود رائد في السوق للرعاية الصحية المتخصصة في دول مجلس التعاون الخليجي وبالتالي تعزيز مجموعة خيارات خلق القيمة الاستراتيجية للمنصة، بما في ذلك الاكتتاب العام المتوقع طرحه في المستقبل القريب".

من جانبه أضاف السيد جون إيرلند الرئيس التنفيذي بالإنيابة لشركة أمانات قائلاً:

"بعد الإعلان عن هذا الاندماج اليوم، يسعدنا أن نرحب رسمياً بسكون في عائلة أمانات للرعاية الصحية حيث استحوذت أمانات على حصة في شركة سكون في العام 2015، وعلى مدى السنوات الماضية، عملنا عن كثب مع زملائنا وشركائنا لتحويل شركة سكون إلى إحدى الشركات الرائدة في تقديم خدمات الرعاية الصحية وإعادة التأهيل في المملكة العربية السعودية. ومع التوسع الأساسي لشركتنا الحالية، سنزيد الربحية والهوامش على المدى القريب، ونتطلع إلى العمل مع فرق الإدارة الرائدة في السوق في كل من مركز كامبريدج للرعاية الطبية وإعادة التأهيل ("CMRC") وسكون لدمج أعمالنا في مجال الرعاية الصحية الممتدة والمتخصصة وما بعد الإصابات الحادة، وتحقيق تآزر في الإيرادات والتكلفة وتوفير منصة واحدة للنمو المستقبلي".

-انتهى-

نبذة عن مركز كامبريدج للرعاية الصحية والتأهيل

مركز كامبريدج للرعاية الصحية وإعادة التأهيل ("كامبريدج") هو مزود لخدمات إعادة التأهيل والرعاية الصحية طويلة الأمد للمرضى الداخليين والخارجيين، مع مرافق في أبو ظبي والعين في الإمارات العربية المتحدة، والظهران في المملكة العربية السعودية بطاقة تشغيلية تتضمن ما مجموعه 256 سريراً. يوفر كامبريدج خدمات إعادة تأهيل متعددة التخصصات ومكثفة للأفراد الذين يعانون من مجموعة من الحالات الطبية مثل السكتات الدماغية، وإصابات الدماغ أو النخاع الشوكي، أو الحالات الخلقية بما في ذلك الشلل الدماغي. يتمتع بسلوك مهني متميز من خلال تقديم خدمات تشغيلية وطبية عالية الجودة حيث تم اعتماده من قبل اللجنة المشتركة الدولية، وهي الهيئة التي تعني بمستوى الجودة في تقديم خدمات الرعاية الصحية والسلامة في العالم، بالإضافة إلى اعتماده من قبل لجنة مرافق إعادة التأهيل ("CARF")، المعيار الذهبي لإعادة التأهيل.

نبذة عن شركة سكون الدولية القابضة

شركة سكون هي شركة مساهمة مقفلة تأسست في عام 2007، تقدم الرعاية الممتدة والخدمات الطبية للرعاية الحرجة للمرضى الذين هم بحاجة إلى خدمات صحية خارج إطار المستشفى التقليدي. تتراوح أنواع هؤلاء المرضى بين أولئك الذين يحتاجون إلى إقامة قصيرة للخضوع لإعادة التأهيل قبل الخروج من المستشفى للرعاية المنزلية، وبين المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة، أو أولئك الذين يحتاجون إلى رعاية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع على أساس فردي (المعروف أيضاً باسم "الرعاية طويلة الأجل"). يقدم نموذج الأعمال في سكون جودة عالية من الرعاية الصحية بسعر مناسب من حيث التكلفة مقارنة بما يمكن للمستشفى تقديمه. سكون لديها طاقة تشغيلية تصل إلى 130 سرير في منشأتها الرئيسية في جدة. وقد تم منحها مؤخراً اعتماد CBAHI (المجلس المركزي السعودي لاعتماد مؤسسات الرعاية الصحية).

نبذة عن شركة أمانات القابضة

شركة أمانات القابضة ش.م.ع هي أكبر الشركات المتكاملة العاملة في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم على الساحة الإقليمية بإجمالي رأسمال مدفوع يبلغ 2.5 مليار درهم. وتعمل الشركة المدرجة في سوق دبي المالي منذ عام 2014 على تأسيس والاستحواذ على الشركات العاملة في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم ودمجها بنموذج أعمالها، إلى جانب تطوير وإدارة وتشغيل هذه الشركات في منطقة الشرق الأوسط وخارجها.

وتشمل محفظة أمانات للرعاية الصحية "مركز كامبريدج للرعاية الصحية والتأهيل" (CMRC)، وهو مزود رائد في تقديم خدمات إعادة التأهيل والرعاية طويلة الأمد في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى "شركة سكون العالمية القابضة" (سكون)، الرائدة في تقديم خدمات الرعاية الصحية الممتدة والمتخصصة وما بعد الإصابات الحادة وخدمات الرعاية الطبية المنزلية، وتقع في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وكذلك "المستشفى الملكي التخصصي"، وهي مستشفى تقدم باقة متكاملة من الخدمات وفقاً لأرقى

المستويات العالمية وتقع في مملكة البحرين. ويأتي ذلك إلى جانب الأصول العقارية التابعة "المركز كامبريدج للرعاية الصحية والتأهيل" (CMRC) في أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتشمل محفظة أمانات بقطاع التعليم شركة "نما القابضة"، وهي الشركة الرائدة في مجال التعليم العالي في الإمارات العربية المتحدة، و"جامعة ميدلسكس دبي"، والتي تمثل أول حرم جامعي خارج مدينة لندن لجامعة ميدلسكس التي تعد من أشهر الجامعات العالمية. و"شركة تنمية الإنسان" الرائدة في تقديم خدمات الرعاية والتعليم الخاصة بالمملكة العربية السعودية، حيث تنفرد بتقديم باقة من أفضل الخدمات التعليمية والرعاية الطبية وإعادة التأهيل لأصحاب الهمم. وتمتلك أمانات أيضًا حصة صغيرة في "بيجين" وهي شركة تعليمية مقرها الولايات المتحدة، إلى جانب الأصول العقارية "المدرسة نورث لندن كوليجييت" (NLCS) في دبي بالإمارات العربية المتحدة.

للتواصل مع علاقات المستثمرين

عبد الرحمن السويدي

رئيس قسم علاقات المستثمرين

+971 4 330 9999

investor.relations@amanat.com

للمزيد من المعلومات يرجى زيارة www.amanat.com