

شركة برجيل القابضة تعلن عن نيّتها طرح أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية من خلال طرح عامٍ أولي

- سيّتيح إدراج حصة 11% في السوق الرئيسي لسوق أبوظبي للأوراق المالية للمستثمرين فرصة الاستثمار في أحد مقدمي الرعاية الصحية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
- الإعلان جاء بعد استحواذ الشركة العالمية القابضة على حصة 15% في برجيل القابضة
- سيتم فتح باب الاكتتاب للمستثمرين من المؤسسات والأفراد في 30 سبتمبر 2022 وينتهي في 4 أكتوبر 2022

أبوظبي، 26 سبتمبر 2022: أعلنت شركة برجيل القابضة ("برجيل القابضة" أو "المجموعة") اليوم عن نيّتها إدراج 11% من حصة رأس مالها في السوق الرئيسي لسوق أبوظبي للأوراق المالية. وسيّتيح الإدراج المخطط للمستثمرين فرصة الاستثمار في أحد أبرز مقدمي خدمات الرعاية الصحية الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي يمتلك رؤية لضمان جودة الرعاية الصحية والتميز السريري في جميع أنحاء المنطقة. وسيفتح باب الاكتتاب في الطرح العام الأولي يوم الجمعة 30 سبتمبر ويغلق يوم الثلاثاء 4 أكتوبر. وتنوي الشركة إدراج أسهمها للتداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية اعتباراً من يوم الاثنين 10 أكتوبر.

وتعتزم الشركة طرح 200,397,665 سهماً جديداً ("الأسهم الجديدة")، بينما تعتزم شركة في بي أس هيلثكير هولدينجز بي في تي ليميتد ("المساهم البائع") طرح ما يصل إلى 350,331,555 من الأسهم الحالية ("أسهم البيع"، ومع الأسهم الجديدة "الأسهم") في رأس المال المصدر لشركة برجيل القابضة في الإدراج. وفي حال تم الاكتتاب على جميع الأسهم وتخصيصها ولم يتم زيادة حجم العرض، فمن المتوقع أن يكون إجمالي حجم العرض 11% من إجمالي الأسهم العادية المصدرة في رأس مال الشركة.

سيتم تخصيص 10% من الأسهم المعروضة للشريحة الأولى للمستثمرين الأفراد، بينما سيتم تخصيص 90% من الأسهم المعروضة للشريحة الثانية.

تُعد المجموعة واحدة من أكبر مقدمي خدمات الرعاية الصحية الخاصة في الإمارات العربية المتحدة وعمان، وتقدم منظومة شاملة للرعاية الصحية للمرضى تشمل جميع الفئات الاقتصادية والاجتماعية، من خلال علاماتها التجارية الرئيسية في السوق، وهي مستشفيات "برجيل" و"ميدبور" و"إل إل اتش" و"لايف كير" ومركز "تجميل". وتتكون المجموعة من شبكة ممولة بالكامل مملوكة لها مكونة من 16 مستشفى، و23 مركزاً طبياً (بما في ذلك العيادات الشاملة والمراكز الطبية المتخصصة) إلى جانب خدمات طب الأسنان والتجميل والرعاية المنزلية ومركز متخصص في جراحة العظام ومراكز أطفال الأنابيب) و15 صيدلية، بالإضافة إلى سبعة كيانات تقدم خدمات مشتركة مثل المشتريات المركزية (كمركز الشراء الجماعي "GPO"، وإدارة دورة الإيرادات، والتشخيصات المركزية، والتخزين المركزي وخدمات اصطاف المركبات.

وقد عالجت المجموعة 105 ألف مريض داخلي و4.8 مليون مريض في العيادات الخارجية خلال العام 2021 عبر شبكتها، مع تقديم خدمات شاملة لأورام والنساء والأطفال وجراحة العظام والعمود الفقري وعلوم القلب وعلاج السمنة، حيث تستحوذ المجموعة على حصة من السوق فيما يتعلق بالمرضى الداخليين في دولة الإمارات العربية المتحدة تبلغ حوالي 17 في المئة، وتستحوذ على حصة من سوق مرضى العيادات الخارجيين تبلغ حوالي 12 في المئة.

وقد بلغت إيرادات المجموعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 نحو 3,351.0 مليون درهم إماراتي وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022 نحو 1,898.4 مليون درهم إماراتي، ووصلت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022 إلى 779.1 مليون و414.2 مليون درهم إماراتي على التوالي، ووصل صافي الأرباح إلى 234.1 مليون و152.9 مليون درهم إماراتي على التوالي.

وحول الإدراج المزمع، قال الدكتور شمشير فايايل، رئيس مجلس إدارة مجموعة برجيل القابضة: "يسعدني الإعلان عن عزمنا إدراج أسهم المجموعة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، لنوفر بذلك فرصة فريدة للمستثمرين ليكونوا جزءاً من قصة نمونا في أبوظبي والإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ركزت رؤيتنا طويلة المدى على زيادة الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية عالية الجودة والتميز السريري في جميع أنحاء المنطقة، الأمر الذي ساهم في تعزيز نمونا على مدار الخمسة عشر عاماً الماضية، واليوم نحن إحدى منصات خدمات الرعاية الصحية الخاصة والرائدة في دولة الإمارات، والتي توفر حلولاً لا مثيل لها للمرضى ومحفظة متنوعة تضم 16 مستشفى، بما في ذلك مركزنا الرئيسي مدينة برجيل الطبية، و23 مركزاً طبياً في جميع أنحاء دولة الإمارات وسلطنة عُمان".

وأضاف فايايل: "يأتي هذا الإعلان اليوم بعد شراكتنا الأخيرة مع الشركة العالمية القابضة، والتي سيكون لها تأثير تحويلي على شركة برجيل القابضة من خلال إضافة قدرات جديدة ورأس مال إضافي وإمكانية الوصول إلى أسواق جديدة. ومع استمرار زيادة الإنفاق على قطاع الرعاية الصحية في جميع أنحاء المنطقة، تتمتع شركة برجيل القابضة بمكانة قوية لتحقيق الفائدة، وذلك من خلال تركيزنا على توفير الخدمات الطبية المعقدة والمتخصصة لجميع الفئات الاجتماعية والاقتصادية، بناءً على استراتيجية هادفة ومتعددة العلامات التجارية. تنعكس قوتنا في أدائنا المالي القوي والربحية العالية، حيث سجلنا نمواً سنوياً مركباً في الإيرادات بنسبة 18% بين عامي 2019 و2021، ونمواً في الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين بنسبة 37%".

واختتم فايايل: "في الوقت الذي نحتفي فيه اليوم بمرحلة مهمة أخرى من رحلتنا، أنا واثق أن نموذج أعمالنا القوي والتركيز المستمر على التميز السريري وتدعيم فريق عملنا بالأشخاص ذوي المستوى العالمي والالتزام القوي بالحوكمة ستلعب جميعها أدواراً رئيسية في الفصل التالي من قصة نجاحنا".

تعتمد المجموعة دفع توزيعات أرباح نقدية اعتباراً من عام 2023 فصاعداً، على أساس متوقع لنسبة مدفوعات تبلغ 40 إلى 70 في المئة من صافي الدخل، اعتماداً على الاستثمارات المطلوبة لخطط النمو الإضافية. وفي حالة عدم وجود أي فرص استثمارية جذابة تلي معايير الاستثمار للمجموعة وحدود العوائد، ستقوم المجموعة بتوزيع أرباح حسب أعلى نسبة



لنطاق توزيع الأرباح أو التي من المحتمل أن تكون أعلى. ومن المتوقع دفع أول توزيعات أرباح مرحلية في النصف الثاني من عام 2023 على أساس صافي الدخل للنصف الأول من عام 2023.

الجدير بالذكر أنه في سبتمبر 2022، أعلنت الشركة العالمية القابضة، وهي مجموعة متنوعة مقرها أبوظبي، عن استحواذها على حصة بنسبة 15% في شركة برجيل القابضة، في محاولة لتوسيع وتنويع استثماراتها المحلية والإقليمية في قطاع الرعاية الصحية.

في أغسطس 2022، وكجزء من نهجها المنضبط للنفقات الرأسمالية والتوسع الإقليمي، وقعت المجموعة مذكرة تفاهم غير ملزمة مع وزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية، والتي ستشهد تعاون شركة برجيل القابضة مع مجموعة من الشركات السعودية ومؤسسات الرعاية الصحية، بالإضافة إلى استثمار ما يصل إلى مليار دولار أمريكي في المملكة بحلول العام 2030.

وتعمل شركة جي بي مورجان سيكيوريتيز بي إل سي ("جي بي مورغان") كمستشار لأسواق رأس المال للشركة وللمساهمين البائع فيما يتعلق بالطرح العام الأولي.

يمكن الاطلاع على المزيد من المعلومات حول شركة برجيل القابضة ومعايير المشاركة وعملية الاكتتاب العام، من خلال زيارة موقع الإلكتروني: <https://www.burjeelholdings.com/ipo>.

-انتهى-



نبذة عن مجموعة برجيل القابضة

تم تأسيس مجموعة برجيل القابضة في عام 2007، وهي إحدى الشركات الرائدة في تقديم خدمات الرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تشهد أعمالها توسعاً مستمراً في عُمان ودول مجلس التعاون الخليجي. ومن خلال شبكة أصولها التي تبلغ 61 مركزاً بما في ذلك 39 مستشفى ومركزاً طبياً بالإضافة إلى الصيدليات والخدمات الصحية، توفر المجموعة أعلى مستويات الرعاية للمرضى في المنطقة. وتشمل العلامات التجارية التابعة لمجموعة برجيل القابضة مستشفيات برجيل ومستشفيات ميديور ومستشفيات إل إل إتش ومستشفى لايف كير ومركز "تجميل". وتمتلك المجموعة 12 مرفقاً حاصلأ على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة (JCI) ومجهزاً بـ 1660 سريرأ للمرضى في عملياتها في الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان وتتمتع بمكانة رائدة في الإمارات العربية المتحدة. كما تمتلك المجموعة مرافق الرعاية الشاملة المخصصة لمرضى السرطان في الإمارات العربية المتحدة وهي من إحدى المنصات الرائدة في الدولة في تقديم الرعاية الصحية للأم والطفل.

وتواصل المجموعة وضع معايير جديدة للرعاية الصحية في المنطقة من خلال تقديم أحدث المرافق والالتزام بالمعايير العالمية. وبفضل فريقها من المتخصصين الذين يتمتعون بخبرة كبيرة على المستوى العالمي، تلتزم برجيل القابضة بتوفير أحدث التقنيات والابتكارات في مجال الرعاية الصحية في العالم لدول المنطقة.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: burjeelholdings.com

استفسارات علاقات المستثمرين:

شيتان سيجال

+971 56 682 0515

للاستفسارات الإعلامية يرجى الاتصال مع:

تينيو

أندي بارنيس: +971 58 581 4954

ستيفن سميث: +971 58 546 1588

مدير الاكتتاب

بنك دبي الإسلامي ش.م.ع

بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي

بنك أبوظبي الأول ش.م.ع

المستشار المالي

الدولية للأوراق المالية ذ.م.م



DISCLAIMERS

This announcement does not constitute or form part of any offer or invitation to sell or issue, or any solicitation of any offer to purchase or subscribe for any shares or any other securities nor shall it (or any part of it) or the fact of its distribution, form the basis of, or be relied on in connection with or act as an inducement to enter into, any contract or commitment whatsoever. Investors should not purchase any shares referred to in this announcement except on the basis of information in the Prospectus to be published by Burjeel Holdings in due course in connection with the proposed admission of the Shares to listing and trading on the ADX. The IPO and the distribution of this announcement and other information in connection with the IPO in certain jurisdictions may be restricted by law and persons into whose possession this announcement, any document or other information referred to herein comes should inform themselves about, and observe, any such restrictions. Any failure to comply with these restrictions may constitute a violation of the securities laws of any such jurisdiction.

In particular, this announcement does not contain or constitute an offer of, or the solicitation of an offer to buy or subscribe for, securities to any person in the United States, Australia, Canada, the United Arab Emirates or Japan, or in any jurisdiction to whom or in which such offer or solicitation is unlawful. The securities referred to herein may not be offered or sold in the United States and the offer and sale of the securities referred to herein has not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933 or under the applicable securities laws of the United States, Australia, Canada or Japan. There will be no public offer of the securities in any jurisdiction other than the UAE. Copies of this announcement are not being, and should not be, distributed in or sent into the United States, Australia, Canada or Japan.

This announcement does not constitute a recommendation concerning the IPO. The price and value of securities and any income from them can go down as well as up and you could lose your entire investment. Before purchasing any securities in Burjeel Holdings, persons viewing this announcement should ensure that they fully understand and accept the risks which will be set out in the Prospectus prepared for the IPO, when published. There is no guarantee that the IPO will take place and potential investors should not base their financial or investment decisions on the intentions of Burjeel Holdings, the Selling Shareholder or any other person in relation to the IPO at this stage. Potential investors should consult a professional adviser as to the suitability of the IPO for the person(s) concerned.

This announcement contains "forward-looking" statements, beliefs or opinions, including statements with respect to the business, financial condition, results of operations, liquidity, prospects, growth, strategy and plans of Burjeel Holdings, and the industry in which Burjeel Holdings operates. These forward-looking statements involve known and unknown risks and uncertainties, many of which are beyond the Company's control and all of which are based on the Company's current beliefs and expectations about future events. Forward looking statements are sometimes identified by the use of forward-looking terminology such as "believes", "expects", "may", "will", "could", "should", "shall", "risk", "intends", "estimates", "aims", "plans", "predicts", "continues", "assumes", "positioned" or "anticipates" or the negative thereof, other variations thereon or comparable terminology or by discussions of strategy, plans, objectives, goals, future events or intentions. These forward-looking statements include all matters that are not historical facts and involve predictions. Forward looking statements may and often do differ materially from actual results. They appear in a number of places throughout this announcement and include statements regarding the intentions, beliefs or current expectations of the directors or Burjeel Holdings with respect to future events and are subject to risks relating to future events and other risks, uncertainties and assumptions relating to the Company's business, concerning, amongst other things, the results of operations, financial condition, prospects, growth and strategies of Burjeel Holdings and the industry in which it operates.

No assurance can be given that such future results will be achieved; actual events or results may differ materially as a result of risks and uncertainties facing Burjeel Holdings. Such risks and uncertainties could cause actual results to vary materially from the future results indicated, expressed or implied in such forward-looking statements. The forward-looking statements contained in this announcement speak only as of the date of this announcement. Burjeel Holdings, the Selling Shareholder and their respective affiliates expressly disclaim any obligation or undertaking to release publicly any updates or revisions to any forward-looking statements contained in this announcement to reflect any change in its expectations or any change in events, conditions or circumstances on which such statements are based unless required to do so by applicable law.

J.P. Morgan is not participating in, or managing, any aspect of the Offering (including, without limitation, marketing to investors, the related book-building process, the preparation and publication of the Prospectus (including with respect to the truth, accuracy, completeness or fairness of any information or opinions in such document (or whether any information has been omitted therefrom)), the provision of underwriting services or receiving any part of the subscription monies payable under the Offering).

None of J.P. Morgan or any of its affiliates, or any of their respective directors, officers, employees, advisers, agents, accepts any responsibility or liability whatsoever for, or makes any representation or warranty, express or implied, as to the truth, accuracy, completeness or fairness of the information or opinions in this announcement (or whether any information has been omitted from this announcement) or any other information relating to Burjeel Holdings or associated companies, whether written, oral or in a visual or electronic form, and howsoever transmitted or made available or for any loss howsoever arising from any use of this announcement or its contents or otherwise arising in connection therewith. J.P. Morgan Securities plc is authorised by the Prudential Regulatory Authority and regulated by the Financial Conduct Authority and the Prudential Regulatory Authority in the United Kingdom.

J.P. Morgan is acting exclusively for the Company and the Selling Shareholder and no-one else in connection with the Offering. It will not regard any other person as its client in relation to the Offering and will not be responsible to anyone other than the Company and the Selling Shareholder for providing the protections afforded to its clients, nor for providing advice in relation to the Offering, the contents of this announcement or any transaction, arrangement or other matter referred to herein.