

## اليوم .. بدء التداول على أسهم «شركة مستشفى كليوباترا ش.م.م.» في البورصة المصرية

القاهرة في ٢ يونيو ٢٠١٦

تشهد البورصة المصرية اليوم، الخميس الموافق ٢ يونيو ٢٠١٦، بدء التداول على أسهم شركة مستشفى كليوباترا، تحت رمز (CLHO.CA) بسعر ٩ جنيه للسهم مع افتتاح جلسة التداول في تمام الساعة العاشرة صباحًا.

ويأتي ذلك في ضوء الإتمام الناجح لعملية ترتيب طلبات الاكتتاب وتلبية متطلبات التخصيص لعدد ٣٤ مليون سهمًا مخصصًا لشريحة الطرح الخاص للمؤسسات المالية والمستثمرين ذوي الملاة المالية و٦ مليون سهمًا لشريحة الطرح العام في السوق الثانوي بالبورصة المصرية، علمًا بأنه تم تغطية الاكتتاب في شريحة الطرح الخاص بمعدل ٦,٧٣ مرة مع تغطية الاكتتاب في شريحة الطرح العام بمعدل ٢٨,٦ مرة. ويصل بذلك رأس المال السوقي لشركة مستشفى كليوباترا إلى ١,٤٤ مليار جنيه (حوالي ١٦٢,٢ مليون دولار) بمقتضى السعر النهائي لعملية الطرح بالبورصة المصرية.

وقد مثل المستثمرين الدوليين أغلبية طلبات الاكتتاب بشريحة الطرح الخاص، وهو ما يعكس ثقة مجتمع الاستثمار في نموذج أعمال الشركة والمقومات التنافسية الجذابة التي ينفرد بها في قطاع الرعاية الصحية بالسوق المصري. كما أن الصفقة تؤكد إمكانات النمو الجذابة التي يحظى بها الاقتصاد المصري بوجه عام، والتي تلعب دورًا كبيرًا في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحقيق النمو المستدام على المدى البعيد.

وبلغ معدل تغطية الاكتتاب في شريحتي الطرح الخاص والعام لعدد ٤٠ مليون سهمًا (الطرح المشترك) ١٠ مرات، حيث بلغت طلبات الاكتتاب ٣,٦ مليار جنيه وبما يعادل ٤٠٠,٣ مليون سهمًا. وقد قامت المجموعة المالية هيرميس لترويج وتغطية الاكتتاب بدور المنسق الدولي ومسئول التغطية الأوحد في عملية الطرح المشترك، بينما قام مكتب فريشفيلدز بروكهوس درينجر بدور المستشار القانوني الدولي ومكتب ذو الفقار للمحاماة بدور المستشار القانوني المحلي. كما قام مكتب شيرمان أند ستيرلينج (لندن) بدور المستشار المالي للمنسق الدولي ومسئول التغطية، وقام مكتب معتوق بيسيوني بدور المستشار القانوني المحلي للمنسق الدولي ومسئول التغطية.

ومن جانبه أعرب الدكتور أحمد عز الدين رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة مستشفى كليوباترا، عن اعتزازه بدخول الشركة ضمن قائمة الشركات المدرجة بالبورصة المصرية. وتابع أن مستشفيات المجموعة تحظى بسجل إنجازات تاريخي يدعمه المكانة الرائدة والسمعة الطيبة التي تتمتع بها هذه المستشفيات، وأن الشركة عازمة على تعظيم العائد الاستثماري للمساهمين من خلال تعزيز مستويات التكامل والترابط بين المستشفيات التابعة، وتنفيذ التوسعات المخططة في مستشفى الشروق ومستشفى كليوباترا، مع إطلاق نموذج العيادات المستقلة المزمع إنشائها في منطقة القاهرة الكبرى وكذلك المجتمعات العمرانية الجديدة. وأضاف أن المجموعة تسعى لتلبية الطلب المتزايد على خدمات الرعاية الصحية عالية الجودة في السوق المحلي عبر توفير منظومة متكاملة لخدمات الرعاية الصحية التي تضاهي أعلى المستويات العالمية، وذلك في إطار مساهمتها الفعالة في تخفيف معاناة المرضى.

جدير بالذكر أن المساهم عارض البيع في عملية الطرح هو شركة «كبير هيلتكير إل.تي.دي.» (تمتلك ٩٩,٩٩% من أسهم شركة مستشفى كليوباترا) المملوكة لمجموعة من كبار المستثمرين والمؤسسات المالية الدولية، بما في ذلك شركة *Abraaj NAH Limited* (المملوكة لصناديق الاستثمار المدارة بواسطة مجموعة أبراج الإماراتية المتخصصة في مجال الاستثمار المباشر) والبنك الأوروبي للتعمير وإعادة البناء *EBRD*، ومؤسسة الاستثمار الألمانية *DEG* والوكالة الفرنسية للتنمية والتعاون الدولي بروباركو.

وفيما يتعلق بشريحة الطرح العام بالبورصة المصرية، تجدر الإشارة إلى أن شركة المجموعة المالية هيرميس لترويج وتغطية الاكتتاب، باعتبارها المنسق الدولي ومسئول التغطية الأوحد في عملية الطرح المشترك، أو أي من وكلائها، قد تقوم بتنفيذ معاملات بهدف دعم سعر السوق للأسهم في السوق المفتوح وفقا للآلية المنصوص عليها بنشرة الطرح، ويحق للمساهمين المشترين في الطرح العام فقط راغبي البيع بإيداع أوامر بيع لعدد الأسهم المخصص له فقط من خلال الطرح في تاريخ تنفيذ الطرح في البورصة المصرية (بحد أقصى سعر الطرح النهائي).

ومن المقرر أن يحصل المساهم عارض البيع على مجمل الحصيلة النقدية الناتجة عن عملية الطرح المشترك، علمًا بأن الشركة ستقوم بإصدار أسهم زيادة رأسمال تالية لتنفيذ الطرح المشترك وبدء التداول بالبورصة المصرية، وذلك بحد أقصى ٤٠ مليون سهم. وتتوقع الشركة بعد إتمام الطرح وتنفيذ زيادة رأس المال أن تصل نسبة الأسهم حرة التداول إلى ٢٠% من إجمالي أسهم الشركة، وذلك في حالة عدم تنفيذ مدير حساب الاستقرار لأي عمليات بغرض دعم واستقرار سعر السهم، وكذلك عدم رجوع أية أسهم للمساهمين عارضي البيع في نهاية مدة حساب دعم واستقرار سعر السهم.

وفي تعليقاته على الإتمام الناجح للصفقة قال محمد أبو سمرة نائب رئيس قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، أن طرح أسهم شركة مستشفى كليوباترا يمثل ثاني صفقات الطرح العام التي تقوم بتنفيذها المجموعة المالية هيرميس بقطاع الرعاية الصحية خلال العامين الماضيين،

وذلك بعد طرح أسهم شركة التشخيص المتكاملة القابضة المملوكة لمجموعة أبراج الإماراتية. وأكد أبو سمرة أن الإقبال القوي من جانب كبرى المؤسسات الإقليمية والدولية وكذلك المستثمرين الأفراد، يعكس الأسس القوية التي ينفرد بها قطاع الرعاية الصحية وسلامة الإطار التنظيمي في السوق المصري، فضلاً عن قدرة فريق عمل المجموعة المالية هيرميس على إنجاز الصفقة والانتهاء من أعمال ترتيب طلبات الاكتتاب في أقل وقت ممكن.

جدير بالذكر أن المجموعة المالية هيرميس تولت تنفيذ جميع صفقات الطرح العام الأولي التي تمت بالسوق المصري خلال عام ٢٠١٦، وقامت كذلك بتنفيذ جميع الصفقات التي تمت وفقاً للمعايير الدولية (نظامي Reg S/Rule 144A) بسوق الإمارات ومصر على مدار ٢٦ شهرًا، علمًا بأنها حصدت صدارة تصنيف «تومسون رويترز» السنوي لصفقات الطروحات وإصدارات الأسهم بأسواق الشرق الأوسط خلال عام ٢٠١٥.

– نهاية البيان –

## للاستعلام والتواصل:

المجموعة المالية هيرميس (المنسق الدولي ومسئول التغطية الأوسع)

مي جمال  
رئيس قطاع التسويق  
بريد إلكتروني: [media@efg-hermes.com](mailto:media@efg-hermes.com)

شركة مستشفى كليوباترا ش.م.م.

حسن فكري  
رئيس علاقات المستثمرين  
تليفون: ٢٢٤١ ٢٢٤١ (٠) ٢  
بريد إلكتروني: [ir@cleopatrashospital.com](mailto:ir@cleopatrashospital.com)

## عن شركة مستشفى كليوباترا ش.م.م.

تعد المجموعة (شركة مستشفى كليوباترا وشركاتها التابعة) أكبر مجموعة للمستشفيات الخاصة في مصر، وتتخصص في تقديم باقة واسعة من خدمات الرعاية الصحية العامة والمتخصصة وخدمات الطوارئ عبر أربعة مستشفيات رئيسية في القاهرة الكبرى، وهي مستشفى كليوباترا ومستشفى القاهرة التخصصي ومستشفى النيل بدر اوي ومستشفى الشروق.

### توقعات مستقبلية

يحتوي هذا البيان على توقعات مستقبلية، والتوقع المستقبلي هو أي توقع لا يتصل بوقائع أو أحداث تاريخية، ويمكن التعرف عليه عن طريق استخدام مثل العبارات والكلمات الآتية "وفقاً للتقديرات"، "تهدف"، "مرتبب"، "تقدر"، "تتحمل"، "تعتقد"، "قد"، "التقديرات"، "تفترض"، "توقعات"، "تتزم"، "ترى"، "تخطط"، "ممكن"، "متوقع"، "مشروعات"، "ينبغي"، "على علم"، "سوف"، أو في كل حالة، ما ينبغيها أو تعبيرات أخرى مماثلة التي تهدف إلى التعرف على التوقع باعتباره مستقبلي. هذا ينطبق، على وجه الخصوص، إلى التوقعات التي تتضمن معلومات عن النتائج المالية المستقبلية أو الخطط أو التوقعات بشأن الأعمال التجارية والإدارة، والنمو أو الربحية والظروف الاقتصادية والتنظيمية العامة في المستقبل وغيرها من المسائل التي تؤثر على الشركة.

التوقعات المستقبلية تعكس وجهات النظر الحالية لإدارة الشركة ("الإدارة") على أحداث مستقبلية، والتي تقوم على افتراضات الإدارة وتنطوي على مخاطر معروفة وغير معروفة ومجهولة، وغيرها من العوامل التي قد تؤثر على ان تكون نتائج الشركة الفعلية أو أداءها أو إنجازاتها مختلفاً اختلافاً جوهرياً عن أي نتائج في المستقبل، أو عن أداء الشركة أو إنجازاتها الواردة في هذه التوقعات المستقبلية صراحة أو ضمناً. قد يتسبب تحقق أو عدم تحقق هذا الافتراض في اختلاف الحالة المالية الفعلية للشركة أو نتائج عملياتها اختلافاً جوهرياً عن هذه التوقعات المستقبلية، أو عدم توافق التوقعات سواء كانت صريحة أو ضمنية.

تخضع أعمال الشركة لعدد من المخاطر والشكوك التي قد تتسبب في اختلاف التوقع المستقبلي أو التقدير أو التنبؤ اختلافاً جوهرياً عن الأمر الواقع. وهذه المخاطر تتضمن التقلبات بأسعار المواد الخام، أو تكلفة العمالة اللازمة لمزاولة النشاط، وقدرة الشركة على استبقاء العناصر الرئيسية بفريق العمل، والمنافسة بنجاح وسط متغيرات الأوضاع السياسية والاجتماعية والقانونية والاقتصادية، سواء في مصر أو على صعيد الاقتصاد العالمي، ومستجدات وتطورات صناعة الألبان والعصائر والمشروبات على الساحة الإقليمية والدولية، وتداعيات الحرب ومخاطر الإرهاب، وتأثير التضخم، وتغير أسعار الفائدة، وتقلبات أسعار صرف العملات، وقدرة الإدارة على التحرك الدقيق والسريع لتحديد المخاطر المستقبلية لأنشطة الشركة مع إدارة المخاطر.

لن تقوم الشركة، أو شركة المجموعة المالية هيرميس، بتقديم أية ضمانات بخصوص دقة الآراء والتوقعات المستقبلية الواردة في هذا البيان في المستقبل، ولا تضمن كذلك حدوث أية من التوقعات والتطورات المستقبلية المشار إليها في هذا البيان. ولا تتحمل الشركة أو إدارتها أية مسؤولية تجاه تحديث أو تصحيح التوقعات المستقبلية الواردة في هذه الوثيقة، أو تسوية هذه التوقعات المستقبلية مع الأداء الفعلي للشركة في المستقبل، وذلك بخلاف الحالات التي يحددها القانون أو المنصوصة ضمن شروط القيد بالبورصة المصرية.