

## برجيل القابضة بي ال سي

### الإعلان عن النطاق السعري للسهم وبدء فترة الاكتتاب في طرحها العام الأولي في دولة الإمارات العربية المتحدة فقط

- شركة برجيل القابضة تؤكد نيتها طرح ما يقرب من 550,729,221 سهماً، تمثل 11% من إجمالي رأس المال المصدر للشركة، من خلال طرح عام أولي في سوق أبوظبي للأوراق المالية
- تحديد النطاق السعري بين 2.00 إلى 2.45 درهم إماراتي للسهم الواحد، مما يعني أن القيمة السوقية للشركة ستتراوح من 2.7 مليار إلى 3.3 مليار دولار أمريكي
- تبدأ فترة الاكتتاب للطرح اليوم وتستمر حتى يوم الثلاثاء 4 أكتوبر 2022 لكل من شريحة المستثمرين الأفراد وشريحة المستثمرين المحترفين
- سيتم تحديد سعر الطرح النهائي من خلال عملية بناء سجل الأوامر من المتوقع الإعلان عنه في 5 أكتوبر 2022
- من المتوقع إدراج و تداول الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية يوم الاثنين 10 أكتوبر 2022

أبوظبي، [30] سبتمبر 2022: أعلنت شركة برجيل القابضة بي ال سي ("برجيل" أو "الشركة" أو مع الشركات التابعة لها "المجموعة")، اليوم عن النطاق السعري للسهم وبدء فترة الاكتتاب في الطرح العام الأولي ("الإدراج" أو "الطرح") في سوق أبوظبي للأوراق المالية. وتعتبر برجيل القابضة بي ال سي رائدة في تقديم خدمات الرعاية الصحية الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومعروفة بجودة وتميز خدماتها السريرية، حيث تدير شبكة متكاملة من المستشفيات والمراكز الطبية في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان.

#### تفاصيل تحديد النطاق السعري لسهم الطرح

تبدأ فترة الاكتتاب اليوم، 30 سبتمبر 2022، وتستمر حتى يوم الثلاثاء 4 أكتوبر 2022 للشريحة الأولى (المستثمرون الأفراد والمستثمرون الآخرون في دولة الإمارات) وللشريحة الثانية ("المستثمرون المحترفون"، على النحو المحدد في قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم 13 / RM لعام 2021 (بصيغته المعدلة من وقت لآخر).

وتم تحديد النطاق السعري للطرح بين 2.00 إلى 2.45 درهم إماراتي للسهم الواحد، مما يعني أن القيمة السوقية للشركة ستتراوح بين 2.7 مليار إلى 3.3 مليار دولار أمريكي. ومن المتوقع الإعلان عن سعر الطرح النهائي يوم الأربعاء 5 أكتوبر 2022. ومن المتوقع أيضاً إدراج و تداول الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية يوم الاثنين 10 أكتوبر 2022.

يتوقع المساهم البائع بيع 350,331,555 (ثلاثمائة وخمسون مليون وثلاثمائة وواحد وثلاثون ألف وخمسمائة وخمسة وخمسون) سهماً، والتي تمثل 7% من رأس مال الشركة المصدر، مع احتفاظ المساهمين البائعين بالحق في تعديل حجم الطرح وحجم كل شريحة في أي وقت قبل انتهاء فترة الاكتتاب، وفقاً للقوانين المعمول بها وموافقة هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات. ويشمل الطرح أيضاً 200,397,665 (مئتان مليون وثلاثمائة وسبعة وتسعون ألف وستمائة

وخمسة وستون) سهماً جديداً ستصدره الشركة، وهو ما يمثل 4% من رأس مال الشركة المصدر.

سيصل حجم الطرح في حال بيع جميع الأسهم المعروضة إلى ما يقرب من 300 مليون إلى 368 مليون دولار أمريكي.

#### عملية الاكتتاب

كما ذكر في الإعلان الرسمي الصادر بتاريخ 24 سبتمبر 2022، فإن الاكتتاب متاح للشريحتين التاليتين:

- شريحة الأفراد والمستثمرون الآخرون في دولة الإمارات على النحو المحدد في نشرة الاكتتاب ("نشرة الاكتتاب لدولة الإمارات العربية المتحدة" والمشار إليها بمكتتي "الشريحة الأولى")؛
- "المستثمرون المحترفون" (على النحو المحدد في قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم R.M / 13 لعام 2021 (بصيغته المعدلة من وقت لآخر)، ويشار إليهم بمكتتي "الشريحة الثانية").

سيتم تحديد سعر الطرح النهائي من خلال عملية بناء الأوامر ومن المتوقع الإعلان عنه في 5 أكتوبر 2022. ومن المتوقع الانتهاء من الطرح وإدراج الأسهم بتاريخ 10 أكتوبر 2022، وذلك وفقاً لظروف السوق ورهنًا بالحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات، بما في ذلك الموافقة على الإدراج والتداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية. سوف يتم إرسال إشعار بالتخصيص إلى المكتتبين في الشريحة الأولى الذين تمت الموافقة على طلبات الاكتتاب الخاصة بهم في 8 أكتوبر 2022 و سيتم إعادة المبالغ الفائضة بداية من 10 أكتوبر 2022.

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

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

تفاصيل الطرح متوفرة في نشرة الاكتتاب الخاصة بدولة الإمارات، ويمكن الاطلاع عليها في [www.burjeelholdings.com/ipo](http://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 ميدبور 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، تلزم برجيل القابضة بتوفير أحدث التقنيات والابتكارات في مجال الرعاية الصحية في العالم لدول المنطقة.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: [burjeelholdings.com](http://burjeelholdings.com)

|  |  |
|--|--|
|  | لاستفسارات المستثمرين / المحللين:<br>برجيل القابضة<br>شيتان سيجال:<br>+971 56 682 0515 |
|  | لاستفسارات وسائل الإعلام:<br>تينيو<br>شادي عبد الحميد<br>+971 58 544 2072              |
|  | مدير الاكتتاب<br>بنك دبي الإسلامي  |
|  | البنك المستلم الرئيسي<br>بنك أبوظبي الأول  |
|  | المستشار المالي<br>الدولية للأوراق المالية   |



## DISCLAIMER

*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.*