

شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية

(شركة مساهمة بموجب السجل التجاري رقم ٤٠٣٠١٤٩٤٦٠ برأس مال مدفوع قدره ٩٢٠,٤٠٠,٠٠٠ ريال سعودي وإجمالي أسهم قائمة ٩٢,٠٤٠,٠٠٠ سهم)

إصدار صكوك بقيمة ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي

تنتهي في ٢٠٢٩ م، بموجب

برنامج إصدار الصكوك

بقيمة ١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي

تُعد المصطلحات المستخدمة هنا مُعرّفة لغرض الشروط والأحكام ("الشروط") المنصوص عليها في نشرة الإصدار الأساسية بتاريخ ١٤ يناير ٢٠٢٤ م ("نشرة الإصدار الأساسية"). وتشكل هذه الوثيقة الشروط النهائية المطبقة للصكوك الموضحة هنا ويجب قراءتها بالاقتران مع نشرة الإصدار الأساسية هذه. ولا تتوفر المعلومات الكاملة عن المُصدر وطرح الصكوك إلا على أساس الجمع بين هذه الشروط النهائية المطبقة ونشرة الإصدار الأساسية هذه. وتتوفر نشرة الإصدار الأساسية للاطلاع خلال ساعات العمل العادية في المقر الرئيسي للمُصدر الواقع في شارع البترجي، حي الزهراء، ص.ب. ٢٥٥٠، جدة ٢١٤٦١، المملكة العربية السعودية، ويمكن الحصول على نسخ منها في هذا المقر.

١. المُصدر: شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية
٢. وكيل حملة الصكوك: شركة الراجحي المالية
٣. الرقم التسلسلي: ١
- (أ) رقم الشريحة: ١
- (ب) التاريخ الذي سيتم فيه توحيد الصكوك لا ينطبق وتشكيل سلسلة إصدار واحدة:
٤. العملة المحددة: الريال السعودي ("ريال")
٥. إجمالي القيمة الاسمية:
- (أ) سلسلة الإصدار: ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي
- (ب) الشريحة: ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي
٦. سعر الإصدار: نسبة ١٠٠ في المائة من إجمالي القيمة الاسمية للشريحة
٧. تاريخ الإصدار: ٦ مارس ٢٠٢٤ م
٨. تاريخ الانتهاء: ٦ مارس ٢٠٢٩ م
٩. أساس الربح: نسبة ٧,٢٠٠ في المائة، سنويًا
١٠. وضع الصكوك: غير ثانوي وغير مضمون على المُصدر (مع مراعاة الشرط ١-٧) (التعهد بعدم الرهن)
١١. يوم العمل: اليوم الذي تزاوّل فيه البنوك أعمالها في المملكة
١٢. تاريخ موافقة مجلس إدارة المُصدر على إصدار الصكوك: ٢٨/٠٨/٢٣ م

الأحكام المتعلقة بالتوزيعات الدورية

١٣ .	أحكام التوزيعات الدورية الثابتة:	ينطبق
	(أ) نسبة الربح:	نسبة ٧,٢٠٠ في المائة، سنويا
	(ب) كسور عدد الأيام:	٣٦٠/٣٠
	(ج) تاريخ (تواريخ) التوزيع الدوري:	٦ مارس، ٦ يونيو، ٦ سبتمبر، ٦ ديسمبر في كل سنة حتى تاريخ الانتهاء، بما يشمل هذا التاريخ، رهناً بالشرط ٨-٣ (وقف الاستحقاق)
١٤ .	أحكام التوزيعات الدورية المتغيرة:	لا ينطبق
الأحكام المتعلقة بالاسترداد		
١٥ .	رأس مال الصكوك:	إجمالي القيمة الاسمية لسلسلة الإصدار
١٦ .	خيار الشراء للمُصدر	لا ينطبق
١٧ .	خيار الشراء النهائي	لا ينطبق
١٨ .	خيار بيع حملة الصكوك:	لا ينطبق
الأحكام المتعلقة بأصول الصكوك		
١٩ .	رأس مال المضاربة:	
	(أ) الشريحة:	٥١٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي بما يمثل نسبة ٥١ في المائة من إجمالي القيمة الاسمية للشريحة
	(ب) سلسلة الإصدار:	٥١٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي بما يمثل نسبة ٥١ في المائة من إجمالي القيمة الاسمية لسلسلة الإصدار
٢٠ .	الحصة في محفظة الأعمال:	شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية: نسبة ٨٩,٧٧ في المائة. وكيل حملة الصكوك: نسبة ١٠,٢٣ في المائة.
٢١ .	نسبة حصة الربح في دخل المضاربة:	المضارب: نسبة ١ في المائة من أي دخل مضاربة ("ربح المضارب") حملة الصكوك: نسبة ٩٩ في المائة من أي دخل مضاربة ("ربح المضاربة")
٢٢ .	المبلغ المتاح:	وفقاً للشرط ٢
٢٣ .	رأس مال المرابحة:	
	(أ) الشريحة:	٤٩٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي بما يمثل نسبة ٤٩ في المائة من إجمالي القيمة الاسمية للشريحة
	(ب) سلسلة الإصدار:	٤٩٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي بما يمثل نسبة ٤٩ في المائة من إجمالي القيمة الاسمية لسلسلة الإصدار
٢٤ .	الأحكام المتعلقة بعملية المرابحة:	(أ) المدة: ٥ سنوات (الفترة من (بما في ذلك) تاريخ الإصدار إلى (مع استبعاد) تاريخ الانتهاء) (ب) تاريخ سداد سعر البيع الآجل: في تاريخ الانتهاء (ج) سعر التكلفة: ٤٩٠,٠٠٠,٠٠٠ (يساوي رأس مال المرابحة)

(د) سعر البيع الأجل: نسبة ٩٥ في المائة من إجمالي القيمة الاسمية لسلسلة الإصدار.

(هـ) ربح المراجعة: ٤٦٠,٠٠٠,٠٠٠

رقم حساب صكوك شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية:
٥٠٤٦٠٨٠١٩٤٢٥٤٥٤ مع شركة الراجحي المصرفية للاستثمار لسلسلة الإصدار
رقم: ١

شروط نهائية أخرى

٢٦. الإدراج والقبول للتداول:
تم تقديم طلب إلى الهيئة لتسجيل الصكوك وطرحها إلى السوق المالية السعودية (تداول) ("تداول") لإدراج الصكوك في السوق.

من المتوقع أن يبدأ تداول الصكوك في السوق بعد استيفاء جميع المتطلبات النظامية ذات العلاقة، وسيعلن عن بدء تداول الصكوك في الصحف المحلية.

٢٧. التصنيفات:
لم يتم تصنيف الصكوك المقرر إصدارها

٢٨. أسباب الطرح:
يرجى مراجعة قسم ٧ "استخدام العوائد" من نشرة الإصدار الأساسية

٢٩. تقدير إجمالي المصاريف المتعلقة بالطرح:
تُقدر مصاريف الطرح بحوالي ١٣,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي تقريبًا، بما في ذلك رسوم مدير الترتيب الوحيد والمتعامل (المتعاملين) والجهة (الجهات) المستلمة والمستشارين القانونيين، بالإضافة إلى مصاريف التسويق والترتيب والطباعة والتوزيع والمصاريف الأخرى المتعلقة بالطرح. سيتحمل المصدر هذه المصاريف بالكامل

٣٠. طريقة الاكتتاب:
على المستثمرين المحتملين الراغبين في شراء صكوك من الشريحة ذات الصلة تقديم نموذج مكتمل كما ينبغي ("نموذج طلب شراء المستثمر") إلى المتعامل (المتعاملين) المعني أو، في حالة طرح الصكوك للأفراد، إلى الجهة (الجهات) المستلمة (يُشار إلى كل منها بـ "الجهة المستلمة"). حسبما ينطبق وعلى النحو المحدد في الشروط النهائية المطبقة، وذلك قبل نهاية فترة الطرح (بحسب تعريفها الوارد في نشرة الإصدار الأساسية هذه) في كل الحالات، وسداد مقابل صكوك تلك الشريحة وفقًا للتعليمات الواردة في نموذج طلب شراء المستثمر. وستتوفر نماذج طلب شراء المستثمر لدى المتعامل المعني (المتعاملين المعنيين) أو لدى الجهة (الجهات) المستلمة، حسبما ينطبق، فيما يتعلق بهذه الشريحة. ولن تُقبل طلبات شراء صكوك بأي عملة من غير الفئة المحددة. لمزيد من التفاصيل، يرجى مراجعة قسم ١٤ "الاكتتاب والبيع".

٣١. طريقة التخصيص:
سيتم تحديد طريقة التخصيص لكل سلسلة إصدار من الصكوك في نموذج طلب شراء المستثمر لشريحة الإصدار ذات الصلة. إن قبول أي طلب من مستثمر محتمل، وتخصيص أي صكوك، سيكون وفقًا لتقدير المصدر وحده بالتشاور مع المتعامل (المتعاملين) فيما يتعلق بإصدار شريحة الصكوك ذات الصلة.

٣٢. فئة الشخص المؤهل الآخر:
لا ينطبق

٣٣. معاملة الصكوك للأغراض الزكوية:
لا ينطبق

٣٤. أحكام نهائية أخرى:
لا ينطبق

التوزيع

٣٥.	المتعامل/ الموزع:	شركة الراجحي المالية
		(يرجى إدراج اسم وعنوان المتعامل (المتعاملين)/ الموزع (الموزعين))
٣٦.	الجهة (الجهات) المستلمة:	شركة الراجحي المصرفية للاستثمار
٣٧.	فترة الطرح:	تبدأ من تاريخ ٢٠٢٤/٠٢/١٢ م وحتى ٢٠٢٤/٠٢/٢٥ م
٣٨.	الحد الأدنى لعدد الصكوك التي يمكن الاكتتاب فيها:	٥
٣٩.	الحد الأقصى لعدد الصكوك التي يمكن الاكتتاب فيها:	١,٠٠٠,٠٠٠
٤٠.	الحد الأدنى لقيمة الصكوك التي يمكن الاكتتاب فيها:	٥,٠٠٠ ريال سعودي
٤١.	الحد الأقصى لقيمة الصكوك التي يمكن الاكتتاب فيها:	١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي

المسؤولية

يتحمل المصدر مسؤولية المعلومات الواردة في هذه الشروط النهائية المطبقة. وإلى حد علم واعتقاد المصدر (الذي أولى عناية معقولة لضمان ذلك)، فإن المعلومات الواردة في هذه الشروط النهائية المطبقة تتوافق مع الحقائق، ولا توجد أي وقائع أخرى يمكن أن يؤدي عدم تضمينها إلى جعل أي إفادة واردة فيها مضللة.

تعيين المضارب

بتحرير هذه الشروط النهائية المطبقة، يقر المصدر (بصفته المضارب) ويوافق على أن وكيل حملة الصكوك بصفته رب المال قد ساهم برأس مال المضاربة للاستثمار وفقاً لاتفاقية المضاربة الرئيسية، وبناءً عليه تم إنشاء معاملة مضاربة فيما يتعلق بالصكوك التي تخضع لهذه الشروط النهائية المطبقة، وفقاً لأحكام اتفاقية المضاربة الرئيسية المكملة بموجب هذه الشروط النهائية المطبقة.

وُفِعت نيابة عن شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية



التوقيع:

المفوض له