

14 أكتوبر 2015

ليس للنشر أو التوزيع سواء كلياً أو جزئياً في أي ولاية قضائية، وأي عمل مثل ذلك يُشكل انتهاكاً للقوانين ذات الصلة في مثل هذه الولاية القضائية.

الإعلان التالي ليس إشهاراً ولا تعميماً أو أي وثيقة مكافئة، ولا ينبغي للمستثمرين اتخاذ أي قرار استثماري متعلق بأسهم "مجموعة مستشفيات النور" إلا بناءً على معلومات واردة في تعميمات ونشرات صادرة عن "النور" و تعميمات صادرة عن "ميديكلينيك"، والتي سيتم نشرها في الوقت المناسب.

14 أكتوبر 2015

التكتل المقترح لـ

"مجموعة مستشفيات النور"

(النور)

و

"ميديكلينيك انترناشيونال المحدودة"

(ميديكلينيك)

بالإضافة إلى الإعلانات التي صدرت عن "النور" و"ميديكلينيك" في 5 و6 أكتوبر على التوالي، بأنهما تجريان مباحثات بشأن تكتل محتمل للشركتين، ييسرّ مجلس إدارة "النور" ومجلس إدارة "ميديكلينيك" المستقل، الإعلان عن أنهما توصّلا إلى اتفاق على بنود التكتل المقترح لأعمالهما (التكتل).

نقاط رئيسية

● تشكيل مجموعة دولية خاصة رائدة في مجال الرعاية الصحية، وتتمتع بخبرة تشغيلية عميقة في جنوب أفريقيا وسويسرا ودولة الإمارات العربية المتحدة، إضافة إلى حضور في سوق المملكة المتحدة من خلال امتلاك حصة أقلية في "مجموعة سباير للرعاية الصحية".

● ستكون "النور" من خلال الاستحواذ على "ميديكلينيك" (المجموعة الموسّعة)، ثالث أكبر مزود خاص للرعاية الصحية في جنوب أفريقيا، والأكبر في دولة الإمارات وأضخم شبكة طبية خاصة في سويسرا، من حيث الإيرادات. وتتجاوز إيرادات 2015 التقديرية للمجموعة الموسّعة، [4] مليارات دولار أمريكي للسنة المالية 2014/2015، بنسبة (46%) من سويسرا، و(31%) من جنوب أفريقيا، و(23%) من دولة الإمارات العربية المتحدة¹.

● سوف تشغل المجموعة الموسّعة 73 مستشفى تضم 10200 سرير، و35 عيادة، ويعمل فيها نحو 32 ألف موظف.

سوف يجري تنفيذ "النكتل" على الشكل التالي:

0 تستحوذ "النور" على "ميديكلينيك" عملاً بالجزء من الاتفاقية المتعلقة بجنوب أفريقيا، والذي بموجبه سيحصل حملة أسهم "ميديكلينيك" على [0.62500] سهم "النور" جديد مقابل كل سهم "ميديكلينيك"²، كما من المتوقع أن دفع توزيعات "ميديكلينيك" المرحلية في ديسمبر 2015، و

0 يحق لحملة أسهم "النور" :

— توزيعات خاصة قدرها 3.28 جنيه استرليني لكل سهم من أسهم "النور"، و

1بناءً على عائدات "ميديكلينيك" للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2015 وعائدات "النور" على أساس السنة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2014

2 تم إقرار النسبة على أساس أسعار تداول أسهم "النور" في سوق لندن للأوراق المالية، وأسهم "ميديكلينيك" في سوق جوهانسبورغ للأوراق المالية خلال الأيام الخمسة المنتهية في 1 أكتوبر 2015. تم احتساب متوسط أسعار التداول المرجحة حسب الحجم بالإشارة إلى المتوسط التقريبي لمتوسط أسعار التداول المرجحة (بالجنيه الإسترليني) وفقاً لما صدر عن "فاكتسيت" و"كابيتال كيو"، وتقريبه إلى ثلاث خانوات عشرية.

3 الأول من أكتوبر 2015 هو آخر يوم من الفترة المستخدمة في احتساب متوسط السعر المرجح لحجم تداول أسهم "النور" و"ميديكلينيك" على

التوالي

4 لم يتم إعداد هذا البيان لغرض تقديم توقعات أو تقديرات ربحية عن أي فترة، كما لا يجوز تفسيره على أن إيرادات كل سهم أو الإيرادات الرئيسية لكل سهم خلال العام المالي الحالي أو الأعوام المالية المقبلة قد تتجاوز أو تتطابق بالضرورة مع الإيرادات التاريخية المعلنة عن كل سهم أو الإيرادات الرئيسية عن كل سهم.

— فرصة لبيع في إطار عطاء، أسهمهم إلى مجموعة "النور" من أجل إلغاء، بسعر [8.32] جنيه استرليني نقداً للسهم الواحد (خاضع للانخفاض إذا ما تم طرح أكثر من [74069109] سهم من أسهم النور في العطاء)

● يحصل حامل أسهم "النور" الذي يبيع أسهمه في العطاء المطروح (بافتراض أن السعر لم يتراجع إلى ما دون عرض العطاء) على 11.60 جنيه استرليني نقداً لكل سهم من أسهم "النور"، وهو ما يمثل علاوة قدرها 39% تقريباً على السعر غير المضطرب الذي أغلق عليه سهم "النور" في 1 أكتوبر 2015، وقدره 8.35 جنيه استرليني..

● سيؤدي التكتل إلى امتلاك مساهمي "ميديكلينيك" 84%-93% من المجموعة الموسعة، تبعاً لنسبة المساهمين الحاليين المشاركين في العطاء، وقبل اكتتاب "Remgro" على أسهم "النور" الجديدة (المذكورة أدناه) لتمويل عرض العطاء جزئياً.

● سيتم تمويل الدفعات النقدية المتعلقة بالتوزيعات الخاصة وعرض العطاء لمساهمي "النور" الحاليين، بشكل جزئي عبر (1) قيام " Remgro Limited " أو شركة فرعية مملوكة بالكامل لها، بالاكتتاب على [72115384] سهماً من أسهم "النور" الجديدة بسعر ثابت قدره [8.32] جنيه استرليني للسهم الواحد، لتوفير [600] مليون جنيه استرليني، و (2) قرض مؤقت يصل إلى 400 مليون جنيه استرليني.

● تتوقع "ميديكلينيك" أن تكون الإيرادات الناجمة عن التكتل مرضيةً لحاملي أسهمها عقب مرور أول سنة كاملة عليه وأن تتزايد فصاعداً.

● ولدى اكتمال العملية، سوف تتم إعادة تسمية "النور" لتصبح "ميديكلينيك انترناشيونال"، كما سيتم تقييدها في قائمة الإدراج الممتاز في سوق لندن الرئيسية للأوراق المالية، مع إدراج ثانوي في سوق جوهانسبورغ للأوراق المالية، مع احتمال الإدراج في سوق ناميبيا للأوراق المالية.

● سوف يضم مجلس إدارة المجموعة الموسعة في غالبيته أعضاء مستقلين غير تنفيذيين. وسيكون هناك عضوان من مجلس إدارة "النور"، إيان تايلر، وسيموس كيتينج في مجلس إدارة المجموعة الموسعة والتي ستضم أيضاً أعضاء حاليين في "ميديكلينيك". و سيتولى "إيدوين هيرزوك" منصب رئيس مجلس الإدارة (حالياً رئيس مجلس إدارة "ميديكلينيك") وسيتولى إيان تايلور منصب المدير التنفيذي المستقل

(حالياً رئيس مجلس إدارة النور)، وسيتولى "داني مينتجيس" منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة الموسّعة، وكريج تينجل منصب المدير المالي.

وقد حصلت "ميديكلينيك" و "النور" على تعهدات قطعية من الشيخ محمد بن بطي آل حامد، والدكتور قاسم العموم، المساهمين في "النور"، بالتصويت لصالح القرارات المطلوبة لإقرار وتنفيذ التكتل (بما في ذلك التوزيعات الخاصة وعرض العطاء). ويعمل الدكتور قاسم العموم مديراً غير تنفيذي في "النور" وهذه التعهدات القطعية تغطي 34.3% من أسهم "النور" القائمة حتى 13 أكتوبر 2015 كما حصلنا على تعهدات قطعية من أعضاء مجلس إدارة "ميديكلينيك"، حاملي أسهم "ميديكلينيك"، ومن "Remgro"، بالتصويت لصالح القرارات المطلوبة لإقرار وتنفيذ التكتل، ليغطي ذلك 42.6% من أسهم "ميديكلينيك" القائمة حتى تاريخ 13 أكتوبر 2015. وتبقى هذه التعهدات القطعية ملزمة إذا ما تم تقديم عرض منافس سواء إلى "النور" أو "ميديكلينيك"، وتصبح غير ملزمة من تاريخ انقضاء صلاحية تنفيذ التكتل أو إلغائه وفق الشروط المتفق عليه.

وتعليقاً على التكتل المقترح، قال داني مينتجيس، الرئيس التنفيذي لـ "ميديكلينيك": "يسعدنا أن نعلن عن تكتل بين 'ميديكلينيك' و'النور' لتشكيل مجموعة رائدة في قطاع الرعاية الصحية الذي يشهد نمواً متسارعاً في دولة الإمارات. ولا شك في أن السمعة التي تتمتع بها 'النور' وخدمات الرعاية الصحية المتميزة التي توفرها، تتوافق تماماً مع الخدمات المميزة لـ 'ميديكلينيك'، ونجاحها واضح وجلي في سجل بياناتها المالية التي تعكس نمواً مستداماً. وتوحيد هذه الأعمال سيوفر منصة فريدة للانطلاق نحو اغتنام العديد من فرص التوسع في سوق الرعاية الصحية الذي ينطوي على آفاق نمو جذابة في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط عموماً، الأمر الذي سيدعم التزامنا بتوفير الاستثمارات التي ستوفر خدمات رعاية صحية عالمية المستوى في المنطقة. ومن شأن هذه الخطوة كذلك أن تعزز المكانة العالمية لـ 'ميديكلينيك' وتوسع حضورها الجغرافي وبالتالي تحقيق المزيد من العائدات والمزايا المالية والأرباح المقومة بالدولار عبر الإدراج في سوق لندن للأوراق المالية".

من جانبه، قال رونالد لافانير، الرئيس التنفيذي لمجموعة مستشفيات النور: "تجسد الشركتان نوعاً من التوافق الاستراتيجي، سواء من حيث التكامل الجغرافي أو من حيث الالتزام المشترك بتوفير رعاية صحية استثنائية بكل المقاييس. ويوصف 'النور' أحد أضخم مشغلي المستشفيات في العالم خارج الولايات المتحدة، فإن الخطوة الجديدة ستوفر منصة لتعزيز نمو أعمالنا وتوسيع نطاق توفير خدماتنا المتطورة،

الأمر الذي سينعكس إيجاباً على جميع أصحاب المصلحة بدءاً من المجتمعات التي نعمل فيها مروراً بكوادر العمل الموهوبة والخبيرة وليس انتهاءً بمساهميننا. وستكون الشركة الموحدة أضخم مزود للرعاية الصحية في هذا القطاع المتنامي في دولة الإمارات العربية المتحدة (من حيث الإيرادات) مما سيتيح للمرضى الوصول إلى الخدمات الطبية المتطورة في جميع المراكز الحضرية الرئيسية. أمامنا فرصة ممتازة لاستثمار هذه القوة من أجل توسيع نطاق أعمالنا وخدماتنا وتلبية الطلب المتنامي على خدمات الرعاية الصحية التي تتفق مع أفضل المعايير العالمية".

وسيخضع التكتل الجديد لشروط هذا الإعلان وملحقاته، وكافة الشروط والأحكام التي ستتضمنها التعميمات الخاصة بالمساهمين والتي سوف تُصدرها "النور" و"ميديكلينيك" تبعاً، في الوقت المناسب. ومن المتوقع أن تُعقد اجتماعات ضرورية لمساهمي "النور" و"ميديكلينيك" على التوالي، خلال شهر ديسمبر 2015، وذلك بناء على استيفاء كافة شروط تنفيذ هذا التكتل الذي من المقرر إنجازه خلال الربع الأول من عام 2016.

هذه النقاط هي جزء لا يتجزأ من النص الكامل لهذا الإعلان وملحقاته. وسوف تتوفر نسخة من هذا الإعلان على العنوانين الإلكترونيين التاليين، وذلك سيكون خاضع لبعض القيود المرتبطة بالأشخاص المقيمين في ولايات قضائية محددة: www.alnoorhospital.com [•] و www.mediclinic.com [•]. محتوى هذين الموقعين ليس له علاقة بهذا الإعلان ولا يشكل جزءاً منه.

عروض توضيحية للمحللين والمستثمرين

تتوفر مقابلة مع "رون لافانير"، الرئيس التنفيذي لمجموعة مستشفيات النور و"داني مينتجيس"، بصيغة فيديو وصوت ونص، في الموقع التالية: www.alnoorhospital.com و www.mediclinic.com و video.merchantcantos.com

سيكون هناك بث حي للمحللين والمستثمرين على الموقعين الإلكترونيين www.alnoorhospital.com و www.mediclinic.com اليوم ابتداءً من الساعة 09:00 بتوقيت جرينتش. كما ستوفر نسخة مسجلة من البث الحي والشرائح التوضيحية من [X]

المملكة المتحدة وجميع دول العالم: +44 (0) 1452 560 304

جنوب أفريقيا: 995 982 0800

الرقم التعريفي للمؤتمر: 60700556

منشأة إعادة المؤتمر

المملكة المتحدة وجميع دول العالم: +44 (0) 1452 550 000

الرقم التعريفي للمؤتمر: 60700556

للاستفسار

مجموعة مستشفيات النور

+9712 406 6992

رون لافاتير، الرئيس التنفيذي

سامي العم، الرئيس الاستراتيجي

"ميديكلينيك"

+27 (0) 21 809 6500

داني مينتجيس، الرئيس التنفيذي

كريج تينجل، المدير المالي

روثشيلد (المستشار المالي الرئيسي والضامن المشارك لـ "النور")

روبرت ليتاو : 20 7280 5000 (0) 44+

هيدلي جولديبرج

كريس هاولي

غولدلمان ساكس انترناشيونال (المستشار المالي المشارك والوسيط المؤسسي لـ "النور")

بن ثروب 1000 7774 20 (0) 44+44

نيميش خيرويا

راينر لينهارد

"جيفريز" (الوسيط المؤسسي والضامن المشارك لـ "النور")

بول نيكولز 8000 7029 20 (0) 44 +

هنري ايلفيك

مورغان ستانلي (المستشار المالي المشارك لـ "ميديكالينيك")

ماثيو جارمان 8000 7425 20 (0) 44+44

جيرجلي فوروس

ريزانا زيتا

راند ميرشانت بنك (الضامن والمستشار المالي المشارك لـ "ميديكالينيك")

بول راولوفس 9337 379 82 (0) 27+27

برونزيك جروب (المستشار الإعلامي لـ "التكتل")

لندن

جون كولز / كريج برهيني 5959 4704 20 44+44

الإمارات

روبرت يونج/ دومينيك 6270 446 4 971+971

جنوب أفريقيا

نيك بينيت / أميرانس كيدسن 7300 502 11 27+27