

لا يمثل هذا البيان عرضا لبيع أوراق مالية في الولايات المتحدة الأمريكية، أو دعوة أو جزء من دعوة لشراء أوراق مالية في الولايات المتحدة الأمريكية أو في أي دولة أخرى. الأوراق المالية المشار إليها في هذا البيان ليست مسجلة ولن يتم تسجيلها وفقا لقانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 وتعديلاته ("قانون الأوراق المالية")، ولا يجوز عرضها أو بيعها داخل الولايات المتحدة الأمريكية، إلا للمشتريين المؤهلين من المؤسسات، والمشار إليهم في نص المادة 144A من قانون الأوراق المالية الأمريكي.

ان هذا البيان هو في حد ذاته اعلان وليس نشرة طرح. ينبغي على المستثمرين عدم الشراء أو الاكتتاب في أي من الأوراق المالية القابلة للتداول المشار إليها في هذا البيان، الا اذا كان ذلك قائم على أساس المعلومات الواردة في نشرة الطرح فقط في شكلها النهائي الذي ستشره شركة مستشفى كليوباترا ش.م.م. بعد الحصول على موافقة الجهات الرقابية فيما يخص الطرح المشترك المقترح والمشار إليه في هذا البيان. وسوف نتاح نسخ من نشرة الطرح، بعد نشرها، بمقر الشركة.

مستشفى كليوباترا ش.م.م تبدأ إجراءات الطرح العام والخاص بالسوق الثانوي لجزء من أسهمها المصدرة والمقيدة بالبورصة المصرية

القاهرة في 5 مايو 2016

أعلنت اليوم شركة مستشفى كليوباترا ش.م.م. أنها تعزم جذب استثمارات رأسمالية جديدة، حيث بدأت الشركة في اتخاذ إجراءات الطرح العام والخاص بالسوق الثانوي لعدد 40 مليون سهم بحد أقصى من أسهم رأسمال الشركة، المملوكة حاليًا للمساهم الرئيسي، وبما يعادل 25% من إجمالي أسهم رأسمال الشركة المقيدة لدى البورصة المصرية تحت رمز *CLHO.CA*.

وسيتم تنفيذ الطرح المرتقب من خلال شريحتين إحداهما طرح خاص للمؤسسات المالية والمستثمرين الأفراد من ذوي الملاءة المالية والجهات ذات الخبرة في مجال الأوراق المالية، والأخرى طرح عام للجمهور بالسوق المصرية "الطرح المشترك"، وسيتم بيع الأسهم من جانب المساهم الرئيسي بنفس السعر لشريحتي الطرح الخاص والعام.

وسوف تقوم الشركة بإصدار أسهم زيادة رأسمال تالية لتنفيذ الطرح المشترك وبدء التداول بالبورصة المصرية، وذلك بحد أقصى 40 مليون سهم وعلى أن يتساوى عدد الأسهم المصدرة لزيادة رأس المال مع تلك التي تشملها عملية الطرح المشترك بعد استبعاد أية أسهم قد يتم إعادة شرائها من جانب المساهم البائع ضمن عملية دعم واستقرار سعر السهم. وسوف يقتصر حق الاكتتاب في أسهم الزيادة المذكورة على المساهم البائع من خلال الطرح، وسيكون الاكتتاب في تلك الزيادة بالسعر النهائي للطرح الذي سيتم الإعلان عنه وفقا لنشرة الطرح المعتمدة من البورصة المصرية.

وتعزم شركة مستشفى كليوباترا توظيف حصيلة زيادة رأس المال اللاحقة للطرح المشترك في دعم وتمويل التوسعات المخططة ضمن استراتيجية النمو التي تتبناها، حيث حصلت الشركة على الموافقات الرقابية اللازمة للقيود بالبورصة المصرية في شهر أبريل 2016، وتتخذ حاليًا الإجراءات القانونية اللازمة لاعتماد نشرة الطرح من البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية وفقا للإجراءات القانونية المنظمة.

وفي تعليقه على عملية الطرح المشترك أوضح الدكتور أحمد عز الدين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مستشفى كليوباترا، أن المجموعة ترجع جذورها لعام 1976 وتتكون من أربعة مستشفيات في القاهرة الكبرى، وهي أكبر مجموعة مستشفيات قطاع الخاص في السوق المصري من حيث عدد الأسرة وكذلك عدد المستشفيات التابعة. ولفت أن المستشفيات الأربعة 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. وكشف عز الدين أن الشركة تنوي توظيف حصيلة زيادة رأس المال اللاحقة لعملية الطرح المشترك في دعم خطط النمو وتمويل النفقات الرأسمالية الخاصة بالتوسعات المخططة في مستشفى الشروق ومستشفى كليوباترا، وكذلك شراء قطعة أرض بالقاهرة الجديدة لإنشاء مستشفى جديد.

وتتملك المجموعة إلى جانب مستشفى كليوباترا مستشفيات القاهرة التخصصي والنيل بدراوي والشروق في القاهرة الكبرى، كما تخطط لإنشاء عيادات مستقلة في المجتمعات العمرانية الجديدة سعيًا لتنمية تواجدها المباشر على المستوى المحلي، مع دراسة فرص التوسع خارج نطاق القاهرة الكبرى خلال المرحلة المقبلة. وخلال عام 2015 قامت المجموعة بإجراء قرابة 34.9 ألف عملية جراحية وعلاج أكثر من 47.2 ألف حالة مقيمة وأكثر من 606.2 ألف حالة بالعيادات الخارجية و278 ألف حالة بأقسام الطوارئ، حيث توفر مستشفيات المجموعة باقة متكاملة من خدمات الرعاية الطبية، بما في ذلك أقسام

¹ الإجمالي العام مبني على أساس تقديري بافتراض إتمام تنفيذ عملية الاستحواذ على جميع المستشفيات التابعة اعتبارًا من 1 يناير 2015.

الجراحة العامة والطوارئ والإسعاف وتخصصات القلب وأمراض النساء والتوليد والأورام وجراحة العظام، إلى جانب العيادات الخارجية لتخصصات الأسنان والعلاج الطبيعي وخدمات الرعاية الأولية. وتخطط الشركة أيضاً إلى إنشاء مراكز طبية مستقلة داخل كل مستشفى على حدة، على أن يتخصص كل مركز في مجال طبي معين مثل زراعة الكلى وعلاج الأورام بالإشعاع.

وتجدر الإشارة إلى أن النتائج التشغيلية غير المدققة للمجموعة خلال عام 2015 (أساس افتراضي² unaudited pro-forma) تتضمن تحقيق إيرادات بقيمة 741 مليون جنيه، فيما بلغ مجمل الربح إلى 234 مليون جنيه، وبلغت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك 183 مليون جنيه، ووصل صافي الربح إلى 52 مليون جنيه³.

وأضاف عز الدين أن قطاع الرعاية الصحية في مصر يحظى بمزيج فريد من خصائص الأسواق الناشئة والمتقدمة على حد سواء، ويتجلى ذلك في سرعة الزيادة السكانية المدعومة بالتركيبة الديموغرافية الفريدة، حيث الغلبة للشباب من ذوي الوعي الصحي المتزايد، فضلاً عن تنامي شريحة المسنين وأصحاب الحالات المزمنة، وبالتالي تزايد الحاجة لتوفير خدمات الرعاية الصحية فائقة الجودة لجميع فئات المجتمع. وتابع أن هذه المعطيات تأتي بالتوازي مع تقديرات نمو السوق المصري بمعدل سنوي مركب قدره 17.6% بين عامي 2015 و2019، وهو ما يدعم ثقتنا في مقومات النمو الجاذبة للشركة والمدعومة بالمكانة الرائدة والسمعة الطيبة التي تفترد بها مستشفياتها التابعة وكذلك خبرة الفريق الإداري وسلامة استراتيجية النمو التي نتبناها.

وتقوم المجموعة المالية هيرميس لترويج وتغطية الاكتتاب بدور المنسق الدولي ومسئول التغطية الأحدث في عملية الطرح المشترك، بينما يقوم مكتب فريشفيلدز بروكهاوس درينجر بدور المستشار القانوني الدولي ومكتب ذو الفقار للمحاماة بدور المستشار القانوني المحلي. كما يقوم مكتب شيرمان أند ستيرلينج (لندن) بدور المستشار المالي للمنسق الدولي ومسئول التغطية، ويقوم مكتب معتوق بسيوني بدور المستشار القانوني المحلي للمنسق الدولي ومسئول التغطية.

نبذة عن عملية الطرح

بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية، ستقوم الشركة بتنفيذ الطرح الخاص للمؤسسات المالية والأفراد ذوي الملاءة المالية والجهات ذات الخبرة في مجال الأوراق المالية والطرح العام للجمهور. وسوف تصدر الشركة أسهم زيادة رأسمال تالية لتنفيذ الطرح وبدء التداول بالبورصة المصرية، على أن يقتصر حق الاكتتاب فيها على المساهم الرئيسي البائع وذلك بنفس السعر النهائي لعملية الطرح.

وتشمل عملية الطرح العام والخاص عدد 40 مليون سهمًا بحد أقصى من أسهم الشركة، بما في ذلك 34 مليون سهمًا مخصصًا لشريحة الطرح الخاص و6 مليون سهمًا لشريحة الطرح العام في السوق الثانوي بالبورصة المصرية. وتجدر الإشارة إلى أنه فيما يتعلق بشريحة الطرح العام بالبورصة المصرية، قد تقوم شركة المجموعة المالية هيرميس لترويج وتغطية الاكتتاب، أو أي من وكلائها، بتنفيذ معاملات بهدف دعم سعر السوق للأسهم إلى مستوى أعلى من الذي قد يسود في السوق المفتوح، علمًا بأنه لا يجوز لأي من المساهمين بشريحة الطرح الخاص المشاركة في عملية دعم واستقرار سعر السهم.

ومن المقرر أن يحصل المساهم عارض البيع على مجمل الحصيلة النقدية الناتجة عن عملية الطرح المشترك، علمًا بأنه تعهد بإعادة ضخ العائدات المذكورة من خلال الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال التالية لتنفيذ الطرح وبدء التداول بالبورصة المصرية، وذلك بنفس السعر النهائي لعملية الطرح. وفي ضوء ذلك ستقوم المجموعة المالية هيرميس باحتجاز 15% من مجمل عائدات الطرح لإيداعها في حساب معاملات دعم واستقرار سعر السهم.

جدير بالذكر أن المساهم عارض البيع⁴ في عملية الطرح هو شركة «كبير هيلتكير إل.تي.دي.» (تمتلك 99.99% من أسهم شركة مستشفى كليوباترا) والملوكة لمجموعة من كبار المستثمرين والمؤسسات المالية الدولية، بما في ذلك شركة *Abraaj NAH Limited* (72.4%) والبنك الأوروبي للتعيمير وإعادة البناء *EBRD* (12.5%)، ومؤسسة الاستثمار الألمانية *DEG* (7.55%) والوكالة الفرنسية للتنمية والتعاون الدولي بروباركو (7.55%)، علمًا بأن شركة *Abraaj NAH Limited* ملوكة لصناديق الاستثمار المدارة بواسطة مجموعة أبراج الإماراتية المتخصصة في مجال الاستثمار المباشر.

– نهاية البيان –

² النتائج التشغيلية مبنية على أساس تقديري (pro-forma) بافتراض اكتساب الشركة ملكية المستشفيات التابعة الأربعة اعتباراً من 1 يناير 2015.

³ صافي الربح مبني على أساس تقديري (pro-forma) ويتضمن مصروفات استثنائية وغير متكررة، وكذلك تكاليف غير متكررة مرتبطة بأنشطة الاستحواذ.

⁴ سيقصر حق الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال على المساهم الرئيسي عارض البيع في عملية الطرح المشترك، علمًا بأن الشركة ستقوم بإصدار الأسهم الجديدة لزيادة رأس المال بما يتساوى مع عدد الأسهم التي تشملها عملية الطرح المشترك. وسوف يتم ذلك عن وصول نسبة ملكية المساهم الرئيسي بعد زيادة رأس المال إلى ما كانت عليه قبل عملية الطرح.

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.

للاستعلام والتواصل:

شركة مستشفى كليوباترا ش.م.م.

المجموعة المالية هيرميس (المنسق الدولي ومسئول التغطية الأوحده)

محمد عبيد | 2 3535 6054 (0) 2+
محمد فهمي | 4 363 4019 +971
محمد أبو سمرة | 2 3535 6218 (0) 2+
سيف البسيوني | 2 3535 6423 (0) 2+

حسن فكري

رئيس علاقات المستثمرين

تليفون: 2 2241 7471 (0) 2+

بريد إلكتروني: ir@cleopatrashospital.com

إخطار هام

المعلومات الواردة في هذا البيان تهدف إلى إعطاء خلفية فقط ولا تزعم بأن تكون كاملة أو شاملة. يجب عدم الاعتماد على المعلومات الواردة في هذا البيان أو على مدى اكتمالها أو دقتها أو نزاهتها من قبل أي شخص لأي غرض كان. ان المعلومات الواردة في هذا البيان قابلة للتغيير. ومع ذلك، فان شركة مستشفى كليوباترا لا تتعهد بتوفير متلقى هذا البيان بأي معلومات إضافية، أو تحديث هذا الإعلان أو تصحيح أي أخطاء. هذا البيان لم يتم الموافقة عليه من قبل أي هيئة رقابية مختصة.

هذا البيان لا يشكل أو يمثل جزءاً من أي عرض أو دعوة للبيع أو للإصدار، أو أي طلب للعروض لشراء أو الاكتتاب في أي أسهم أو أي أوراق مالية أخرى، ولن يشكل هذا البيان (أو أي جزء منه) أو كون انه تم توزيعه، أساساً أو يتم الاعتماد عليه فيما يخص أي تعاقده لهذا الغرض. قد يكون توزيع هذا الإعلان وغيره من المعلومات المتعلقة بطرح الأسهم أو عملية طرح المشترك، محظوراً بموجب القانون في بعض الدول، و على الأشخاص الذين يدخل هذا البيان في حوزتهم أو أي مستند أو أي من المعلومات الأخرى المشار إليها في هذا البيان، ان يطلع على مثل هذه القيود و الالتزام بها. قد يمثل عدم الامتثال لهذه القيود إخلالاً بقوانين الأوراق المالية في مثل هذه الدولة.

هذا البيان لم يتم التحقق منه بشكل مستقل ولم يتم تقديم أي اقرار أو تعهد صراحة أو ضمناً، من أو نيابة عن الشركة والمساهم عارض البيع / أو من شركة المجموعة المالية هيرميس لترويج وتغطية الاكتتاب، أو أي من تعهدات الشركة الام أو الشركات التابعة لهما، أو تعهدات الشركات التابعة لأي من تعهدات الشركات الام، أو أي من اعضاء مجلس الادارة أو المديرين، أو الموظفين أو الوكلاء أو الشركات التابعة أو المستشارين من قبل الاطراف المعنية، فيما يخصها، وينبغي عدم الاعتماد على دقة أو تمام أو نزاهة المعلومات أو الآراء الواردة في هذا البيان. و لن يتحمل أي من هؤلاء الأشخاص أي مسؤولية أو التزام عن هذه المعلومات أو الآراء أو عن أي أخطاء أو سهو. كافة المعلومات المقدمة أو الواردة في هذا البيان خاضعة للتأكيد، والتصحيح، والاستكمال والتغيير دون اخطار.

لا يمثل هذا البيان عرضاً لأوراق مالية في الولايات المتحدة الأمريكية، أو دعوة لشراء أوراق مالية في الولايات المتحدة الأمريكية. الأوراق المالية المشار إليها في هذا البيان ليست مسجلة ولن يتم تسجيلها وفقاً لقانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 وتعديلاته ("قانون الأوراق المالية")، أو بموجب قانون الأوراق المالية الخاص بأية ولاية أو مكان في الولايات المتحدة الأمريكية، ولا يجوز عرضها أو بيعها أو إعادة بيعها أو نقلها أو تسليمها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة داخل الولايات المتحدة الأمريكية، إلا وفقاً للإعفاء المطبق من متطلبات التسجيل، أو في معاملة لا تخضع لمتطلبات التسجيل الخاصة بقانون الأوراق المالية و وفقاً لأية قوانين للأوراق المالية المعمول بها في أي ولاية أو مكان في الولايات المتحدة الأمريكية. لم يقدم مصدر الأوراق المالية بتسجيل، ولا يعتمد تسجيل، أي جزء من الطرح المشترك في الولايات المتحدة الأمريكية، ولا يعتمد إجراء طرح عام للأوراق المالية في الولايات المتحدة الأمريكية.

تعمل شركة المجموعة المالية هيرميس لترويج وتغطية الاكتتاب بشكل حصري للشركة والمساهمين عارضى البيع وليس لأحد غير ذلك فيما يتعلق بالطرح المشترك، ولن تعتبر أي شخص آخر (سواء كان متلقى لهذا البيان أم لا) موكلاً لها فيما يتعلق بالطرح المشترك، وهي ليست مسؤولة تجاه أي شخص آخر سوى الشركة والمساهمين عارضى البيع، لتوفير الحماية الممنوحة لموكليها أو لتقديم الاستشارة فيما يتعلق بالطرح المقترح.

في أي من الدول الأعضاء بالمنطقة الاقتصادية الأوروبية حيث يتم تطبيق التوجيه 2003/71/EC (مع أي من تدابير التنفيذ المعمول بها في أي دولة من الدول الأعضاء، "توجيه النشرة") فيما عدا المملكة المتحدة، يكون هذا البيان موجهاً فقط إلى المستثمرين المؤهلين في الدولة العضو في إطار المعنى الوارد بتوجيه النشرة ("المستثمرين المؤهلين"). بالإضافة إلى ذلك فإنه سيتم توزيع هذا البيان في المملكة المتحدة على الأشخاص التالية فقط (أ) الأشخاص الذين لديهم خبرة احترافية في الأمور المتعلقة بالاستثمارات التي تدخل في نطاق المادة 19 (5) من قانون الخدمات و الاسواق المالية 2000 (ترويج مالي) امر 2005 وتعديلاته ("الامر")، (ب) الكيانات ذات الملاءة المالية العالية التي تدخل في نطاق المادة 49 (2) (أ) إلى (د) من الامر، أو (ج) الأشخاص الآخرين الذين يسمح ارسال هذا البيان لهم بشكل قانوني (و يشار إلى كل هؤلاء الأشخاص معاً "الأشخاص المعنية"). أي استثمار أو نشاط استثماري متعلق بهذا البيان متاح فقط للأشخاص المعنية في المملكة المتحدة وللمستثمرين المؤهلين في أي دولة عضو بالمنطقة الاقتصادية الأوروبية فيما عدا المملكة المتحدة، وسيتم الاشتراك فيه فقط من قبل هؤلاء الأشخاص. ينبغي على كل شخص ليس من الأشخاص المعنيين عدم التصرف بناء على هذا البيان أو أي من محتوياته أو الاعتماد على أي منها.

لا يجوز اخذ أو نقل أو توزيع هذا البيان، أو المنشور الذي ورد فيه، أو أي نسخة منه، بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى أستراليا، كندا، اليابان، أو إلى أي شخص في أي من تلك الدول أو أي دول أخرى، يشكل مثل هذا العمل انتهاكاً للقوانين المعنية فيها.

لا يشكل هذا البيان توصية فيما يخص الطرح المشترك. وينبغي التحوط علماً بأن سعر وقيمة الأوراق المالية، أو أي عائد منها، قابل للانخفاض كما هو قابل للارتفاع، وأن الأداء السابق ليس دليلاً على الأداء المستقبلي. لا يمكن الاعتماد على المعلومات الواردة في هذا البيان أو أي من المستندات المتعلقة بالطرح المشترك كاسترشاد على الأداء في المستقبل. قبل شراء أية أسهم، يجب على الأشخاص المطلعين على هذا البيان التأكد من أنهم على دراية كاملة و موافقة على المخاطر التي سيتم النص عليها في نشرة الطرح، عند نشرها.

فيما يتعلق بالطرح المشترك، قد تقوم شركة المجموعة المالية هيرميس لترويج وتغطية الاكتتاب، أو أي من الشركات التابعة لها، بوصفهم مستثمرين لحسابهم أو حساباتهم الخاصة، بالاكتتاب أو شراء أسهم، و قد يقوموا، بصفتهم هذه، بالاحتفاظ، أو شراء، أو بيع، أو العرض للبيع، أو التعامل لحساباتهم الخاصة على هذه الأسهم وغيرها من الأوراق المالية للشركة أو الاستثمارات ذات الصلة فيما يتصل بالطرح المشترك أو غيره.

وفيما يتعلق بشريحة الطرح العام بالبورصة المصرية، قد تقوم شركة المجموعة المالية هيرميس لترويج وتغطية الاكتتاب، أو أي من وكلائها، إلى الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، بتنفيذ معاملات بهدف دعم سعر السوق للأسهم إلى مستوى أعلى من الذي قد يسود في السوق المفتوح. وفي حالة انخفاض سعر السوق للسهم إلى ما دون سعر الطرح في أي وقت خلال الفترة التي تبدأ من تاريخ بدء تداول الأسهم في البورصة المصرية وتنتهي في موعد لا يتجاوز 30 يوماً بعد ذلك (فترة دعم واستقرار السهم)، يجوز لمشتري الأسهم في شريحة الطرح العام أن يقوم بتسجيل أوامر بيع، على أن تقوم شركة المجموعة المالية هيرميس لترويج وتغطية الاكتتاب بتسجيل أوامر شراء وفقاً لسعر طرح الأسهم، على أن تبقى هذه الأوامر مفتوحة إلى حين انتهاء فترة دعم واستقرار السهم. وفي نهاية فترة دعم واستقرار السهم، سيتم مقابلة أوامر الشراء المفتوحة التي سجلتها شركة المجموعة المالية هيرميس لترويج وتغطية الاكتتاب بأوامر بيع مفتوحة لتنفيذها في البورصة المصرية. وباستثناء ما يقتضيه القانون أو اللوائح، لا يعتزم مدير الاستقرار، أو أي من وكلائه، الإفصاح عن معاملات الاستقرار التي أجريت فيما يتعلق بشريحة الطرح العام بالسوق المصرية ويستثنى من ذلك المتطلبات المحتملة الخاصة بالبورصة المصرية و/أو الهيئة العامة للرقابة المالية.

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 الاتية "وفقاً للتقديرات"، "تهدف"، "مرتبب"، "تقدر"، "تتحمل"، "تعتقد"، "قد"، "التقديرات"، "تفترض"، "توقعات"، "تعتزم"، "ترى"، "تخطط"، "ممکن"، "متوقع"، "مشروعات"، "ينبغي"، "على علم"، "سوف"، أو في كل حالة، ما يفيها 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.