

## «مجموعة مستشفيات كليوباترا» توقع اتفاقية مع الدكتور فهد خاطر للاستحواذ على كامل أسهم مجموعة «الأميدا هيلثكير جروب»

القاهرة في 27 ديسمبر 2020

أعلنت اليوم مجموعة مستشفيات كليوباترا ش.م.م (كود البورصة المصرية CLHO.CA) عن توقيع اتفاقية مشروطة للاستحواذ على مجموعة الأميدا هيلثكير جروب ("شركة الأميدا") ("الأسهم المباعة") في جمهورية مصر العربية واندماج تشغيل المستشفيات والمراكز الطبية. شركة الأميدا وهي شركة إماراتية وتمتلك وتدير من خلال شركاتها التابعة عدد من المستشفيات والمراكز الطبية في جمهورية مصر العربية ومنها مستشفى السلام الدولي في المعادي ومستشفى دار الفؤاد في مدينة السادس من أكتوبر ومستشفى دار الفؤاد في مدينة نصر ومستشفى السلام الدولي في القطامية بمنطقة القاهرة الجديدة والتي من المتوقع ان تبدأ عملية التشغيل في النصف الأول من عام 2021. وقد تم توقيع الاتفاقية مع الدكتور فهد خاطر رئيس مجلس إدارة شركة الأميدا ومالكها الرئيسي.

ومن المزمع إتمام الصفقة خلال النصف الأول من عام 2021 شريطة استيفاء الموافقات المطلوبة من الجهات الحكومية و الرقابية من بينها وزارة الصحة والسكان وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والهيئة العامة للرقابة المالية وكذلك موافقة الجمعية العامة العادية للشركة وتحقق الشروط المسبقة لتنفيذ الصفقة.

وسوف يتم تحديد السعر النهائي للصفقة بناء على عدة عوامل أبرزها ما سيسفر عنه تقرير المستشار المالي المستقل وفي ضوء نتائج الفحص النافي للجهالة من النواحي المالية والضريبية والقانونية والفنية. وتعزم الشركة سداد ثمن الصفقة عن طريق إصدار سندات دين قابلة للتحويل لصالح مساهمي شركة الأميدا ويتم تسوية تلك المديونية عن طريق إصدار عدد من الأسهم في شركة مستشفى كليوباترا بقيمة جزء من الأسهم المباعة تخصص لصالح مساهمي شركة الأميدا للاكتتاب بموجبها في زيادة رأس مال شركة مستشفى كليوباترا بعد الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة، ومن المتفق عليه أن جزء من سندات الدين القابلة للتحويل النقدي باتفاق الطرفين لسداد ثمن الصفقة وفقا للألية المتفق عليها في عقد شراء الأسهم. وبعد تنفيذ الصفقة يتم تجميد الأسهم الناتجة عن زيادة رأس مال شركة مستشفى كليوباترا لصالح مساهمي شركة الأميدا لمدة عام من تاريخ قيدها بالبورصة المصرية.

عند إتمام صفقة الاستحواذ المذكورة سيصبح الدكتور فهد خاطر مساهم رئيسي واستراتيجي بمجموعة مستشفيات كليوباترا مع تعيينه بمنصب نائب رئيس مجلس الإدارة إلى جانب دوره الحالي كرئيس مجلس إدارة للمستشفيات التابعة لشركة الأميدا. علماً بأن تنفيذ الصفقة هو أمر خاضع للشروط والموافقات والإجراءات المذكورة أعلاه.

تعد الأميدا من أبرز مقدمي خدمات الرعاية الصحية في مصر حيث ترجع جذورها إلى تأسيس مستشفى السلام الدولي على يد الأستاذ الدكتور صلاح خاطر خلال عام 1999. وقد تحولت الأميدا إلى واحدة من أبرز منصات الخدمات الطبية والرعاية الصحية في مصر تحت قيادة رئيس مجلس إدارتها الدكتور فهد خاطر، حيث تمتلك حصصاً حاكمية بأثنين من مستشفيات دار الفؤاد الرائجة في السوق المصري كما تعزم إطلاق مستشفى جديدة تحت اسم السلام الدولي في حي القطامية بالقاهرة الجديدة على أن تبدأ النشاط التشغيلي خلال النصف الأول من عام 2021. وتضم مستشفيات الأميدا 671 سرير طبي مجهز علماً بأن الشركة تحقق أكثر من 70% من إيراداتها من العملاء المؤسسين وشركات التأمين. جدير بالذكر أن الإيرادات المجمعة لمستشفيات الأميدا بلغت 1,905 مليون جنيه تقريباً خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 وهو نمو سنوي بمعدل

35%، فيما ارتفعت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بنسبة 129% تقريباً خلال نفس الفترة لتبلغ حوالي 458 مليون جنيه. وخلال أول 9 أشهر من عام 2020، رصدت القوائم المالية غير المدققة لشركة الأاميدا ارتفاع الإيرادات إلى حوالي 1,493 مليون جنيه مقابل 1,435 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، وهو نمو سنوي بمعدل 4% رغم مرحلة الاضطراب التي مرت بها الأسواق على خلفية انتشار فيروس كوفيد-19 وفترة تعطيل الأنشطة الاقتصادية خلال الأشهر الأولى من اندلاع الأزمة. وقد نجحت الأاميدا في التعافي من آثار الأزمة مسجلة نمو قوي بنتائج الفترة من سبتمبر حتى نوفمبر 2020 مسجلة نمو يتجاوز 30% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وفي تعليقه على الصفقة أعرب الدكتور فهد خاطر رئيس مجلس الإدارة والمساهم الرئيسي بشركة الأاميدا، عن سروره بالتحالف الاستراتيجي بين كليوباترا والأاميدا نظراً لأن الشركتين لديهما رؤية مشتركة تجاه المساهمة الفعالة في تطوير منظومة الرعاية الصحية في مصر وكذلك تحسين جودة الخدمة المقدمة للعملاء الحاليين، مشيراً إلى أن فريق العمل لديه التزام راسخ بتقديم أفضل مستوى للخدمة الطبية في مصر. ولفت أن الكيان الجديد سيمثل منصة متكاملة وقادرة على دعم منظومة التأمين الصحي الشامل في مصر وغيرها من المبادرات التي تتبناها وزارة الصحة المصرية ومنها خطة الدولة لمواجهة فيروس كوفيد-19 فضلاً عن إتاحة فرص جديدة وخاصة مع توسعات الأاميدا وكليوباترا الخدمة المزيد من فئات المجتمع المصري. وشدد خاطر على إعلاء وتأصيل القيم الرئيسية التي تتبناها الشركة منذ تأسيس «مستشفى السلام الدولي» على يد والده والتي تتمثل في تقديم أفضل خدمة طبية للعملاء وتوفير بيئة عمل صحية وقائمة على تشجيع الابتكار والتقدم الوظيفي لجميع العاملين.

وفي هذا السياق أوضح الدكتور أحمد عز الدين الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة مستشفيات كليوباترا، أن الصفقة ستتيح للشركة مواصلة الارتقاء بمستوى الخدمة الطبية التي يحصل عليها العملاء مع تقديم مثال يحتذى به لجميع مقدمي خدمات الرعاية الصحية في مصر وأيضاً تعزيز مؤشرات الكفاءة والأداء التشغيلي لجميع الأطراف ذات العلاقة. ولفت عز الدين أن الصفقة تمثل نقلة استراتيجية لمجموعة مستشفيات كليوباترا حيث تثمر عن تدعيم المجموعة بإضافة ثلاثة مستشفيات قائمة وهو سينعكس في مضاعفة الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بعد إتمام الصفقة المرتقبة. وأكد عز الدين أن المنظومة الجديدة ستتيح لنا الإستثمار في واستحداث المزيد من الخدمات الطبية والقطاعات العلاجية التي يفقر لها السوق المصري مع مواصلة العمل على زيادة عدد الأسرة من خلال إقامة مشروعات جديدة بمختلف محافظات الجمهورية. وأعرب عز الدين أنه يتطلع إلى قيادة الكيان الجديد باعتباره بداية للفصل الجديد من قصة نجاح مجموعة مستشفيات كليوباترا.

ومن جانبه قال أحمد بدر الدين رئيس مجلس إدارة مجموعة مستشفيات كليوباترا، أن الهدف الرئيسي من تأسيس شركة كير هيلثكير بالتزامن مع باكورة استثماراتها في مستشفى خاص بمصر خلال عام 2014 تبلور في الارتقاء بحجم الأعمال لتضاهي نموذج أعمال المستشفيات المناظرة في أسواق أخرى وكذلك تحسين مستوى الخدمة التي يتلقاها المرضى وتحقيق العائدات الاستثمارية الجذابة للمساهمين. وأوضح أن التحالف مع الأاميدا سوف يدعم قدرة الشركة على تقديم خدمة مميزة للعملاء في مصر مع تطوير أكبر منظومة وطنية متكاملة في قطاع الرعاية الصحية ليس فقط في مصر ولكن أيضاً على مستوى القارة الإفريقية. وأوضح بدر الدين أن التحالف المرتقب سوف يثمر عن ارتفاع إجمالي الطاقة الاستيعابية لمستشفيات كليوباترا والأاميدا إلى حوالي 1,450 سرير وهو ما يمثل حوالي 15% من إجمالي الأسرة العلاجية الخاصة في منطقة القاهرة الكبرى وحوالي 4% على مستوى محافظات الجمهورية. ويعد الاستحواذ على مجموعة الأاميدا نقطة تحول رئيسية لشركة كليوباترا عبر تنمية أعمال وأنشطة المجموعة وزيادة مواردها المالية والاحتفاظ بالريادة في مجال الرعاية الطبية والصحية في مصر

عبر إضافة وتشغيل أسرة جديدة للقطاع الخاص وزيادة الطاقة الاستيعابية داخل جمهورية مصر العربية بالتعاون مع جميع الأطراف ذات العلاقة وعلى رأسهم منظومة التأمين الصحي الشامل التي تتبناها وزارة الصحة والسكان. ولفت أنه يتطلع إلى زيادة استثمارات مجموعة مستشفيات كليوباترا في توفير أحداث ما وصلت إليه تكنولوجيا الرعاية الصحية مع تعزيز إدارة تكاليف الخدمة سعيًا لتوفير أفضل قيمة وأجود خدمة طبية للعملاء.

ومن جهة أخرى أوضح الدكتور شريف الخولي عضو مجلس إدارة مجموعة مستشفيات كليوباترا والشريك والرئيس الإقليمي لمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط لشركة أكتيس البريطانية للاستثمار المباشر، أن الأداء التشغيلي والمالي لمجموعة مستشفيات كليوباترا كان محل إعجاب وتقدير منذ دخولنا في هيكل مساهمي الشركة خلال عام 2019 وهو الدافع الرئيسي لدعم خطط النمو التي تتبناها الإدارة في هذه المرحلة. ولفت أن الصفقة تعد بمثابة نقطة تحول رئيسية لشركة كليوباترا بصفة خاصة ولقطاع الرعاية الصحية في مصر بصفة عامة من خلال تأسيس منصة رائدة وقادرة على الارتقاء بمستوى وعمق الخدمة المقدمة بمجال الرعاية الطبية والصحية في مصر. وأعرب الخولي عن اعتزازه بالمساهمة في تأسيس هذا الكيان الوطني الرائد وأنه يتطلع إلى مواصلة رصد النجاحات بالمجموعة تحت قيادة الدكتور أحمد عز الدين وفريقه الاحترافي.

وتأتي الصفقة في إطار الخطة الاستراتيجية التي تتبناها مجموعة مستشفيات كليوباترا لتحقيق النمو طويل الأجل والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة إلى جانب تعظيم المردود الإيجابي لجميع الأطراف ذات العلاقة، مستفيدة من سابقة الأعمال المشرفة التي تحظى بها الأملد ومستعينة بمكانتها الرائدة لمواصلة تعزيز مؤشرات الكفاءة التشغيلية والمساهمة في دعم خطط كليوباترا للتحويل إلى أكبر مقدم لخدمات الرعاية الصحية المتكاملة في القارة الأفريقية. ومن المقرر في حالة تنفيذ الصفقة أن يكون الفريق الإداري لشركة الأملد تابع إداريًا للدكتور أحمد عز الدين الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة مستشفيات كليوباترا.

وسوف يتم الإعلان عن مستجدات الصفقة والجدول الزمني المقرر للتنفيذ خلال الفترة المقبلة في حينه.

وتخطط الشركة للدعوة لعقد مؤتمر هاتفي مع المستثمرين والمحللين الماليين لعرض البيانات والتفاصيل الواردة بهذا البيان في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة يوم الإثنين الموافق 11 يناير 2021. سيتم توفير مزيد من التفاصيل حول المؤتمر الهاتفي والعرض التقديمي على موقع الشركة الإلكتروني.

وقد قامت مجموعة مستشفيات كليوباترا بتكليف المجموعة المالية هيرميس بدور المستشار المالي للصفقة بينما قام كل من مكتب فريشفايلدز بروكهاوز ديرينجر ومكتب ذو الفقار وشركاها بدور المستشار القانوني، بينما قامت شركة الأملد بتكليف مكتب وايت اند كيس ومعتوق بسيوني وحنوي، ومكتب علي الدين وشاحي وشركاهما ومكتب ديكرت ال ال بي بدور المستشار القانوني بينما قامت سي أي كابيتال بدور المستشار المالي.

— نهاية البيان —

## عن مجموعة مستشفيات 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 ستة مستشفيات رئيسية في القاهرة الكبرى، وهي مستشفى كليوباترا ومستشفى القاهرة التخصصي ومستشفى النيل بدراوي ومستشفى الشروق ومستشفى كوينز ومستشفى الكاتب. كما تدير المجموعة منشآت عيادات مستقلة شاملة تقع في أحياء استراتيجية بشرق وغرب القاهرة. وعلاوة على ذلك، تمتلك المجموعة حصة حاكمية بمستشفى "بداية" للخدمات الطبية الرائدة في مجال الإنجاب والإخصاب المساعد بمصر.

### هيكل المساهمين اعتباراً من سبتمبر 2020



■ شركة كير هيلثكير ■ أسهم حرة التداول

### معلومات عن السهم

كود البورصة المصرية: CLHO.CA

تاريخ القيد: يونيو 2016

عدد الأسهم: 1.600 مليون سهم

### للاستعلام والتواصل

مجموعة مستشفيات كليوباترا ش.م.م.

حسن فكري

مدير التخطيط الاستراتيجي وعلاقات المستثمرين

ت: +2 (0)2 2241 7471

[hassan.fikry@cleohc.com](mailto:hassan.fikry@cleohc.com)

[investors.cleopatrahospitals.com](http://investors.cleopatrahospitals.com)

### التوقعات المستقبلية

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"، "مرتقب"، "تقدر"، "تتحمّل"، "تعتقد"، "قد"، "التقديرات"، "تفترض"، "توقعات"، "تعتزم"، "ترى"، "تخطط"، "يمكن"، "متوقع"، "مشروعات"، "بنغي"، "على علم"، "سوف"، أو في كل حالة، ما ينفيها 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 وتتطوّر على مخاطر معروفة وغير معروفة ومجهولة، وغيرها من العوامل التي قد تؤثر على أن تكون نتائج الشركة الفعلية أو أدائها 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 الخامات، 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 قطاع الرعاية الصحية على الساحة الإقليمية والدولية، وتدايعات 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.

بعض المعلومات الواردة في هذه الوثيقة، بما في ذلك المعلومات المالية، طرأ عليها بعض التعديلات بغرض التقريب العددي، وبالتالي فإنه في حالات معينة قد يختلف المجموع أو النسب المئوية الواردة هنا عن الإجمالي الفعلي.