

## العنوان

تعلن شركة دله للخدمات الصحية عن توقيعها اتفاقية لشراء حصة 10% من أسهم في شركة مراس العربية الطبية القابضة بقيمة 12.2 مليون ريال  
Dallah Healthcare Company announces the signing of Sale Purchase Agreement (SPA) for the acquisition of 10% of Meras Arabia Medical Holding Company's shares with a value of SR 12.2 million

## مقدمة

### تفاصيل الصفقة \*

تعلن شركة دله للخدمات الصحية عن توقيع اتفاقية شراء 10% من أسهم شركة مراس العربية الطبية القابضة (مراس) المتخصصة في مجال طب التجميل والاسنان. وتمتلك شركة دله للخدمات الصحية 18.9% من مراس، قبل هذه الاتفاقية، بشكل غير مباشر من خلال استثمارها في صندوق ميفك لفرص الملكية الخاصة. وتعد هذه الخطوة جزء من خطة شركة دله في الاستحواذ التدريجي على حصة إجمالية تصل إلى 70% من أسهم مراس عن طريق:

- التزام غير قابل للإلغاء للاستحواذ على بقية حصص صندوق ميفك الذي يمتلك 44.3% من أسهم مراس بعد انتهاء فترته
- الحق في شراء ما نسبته 16% كنسبة إضافية من أسهم مراس بعد عامين من تاريخ توقيع اتفاقية الشراء من الملاك المؤسسين.

Dallah Healthcare Co. announces the signing of Purchase Agreement for 10% share in Meras Arabia Medical Holding Co. (Meras) which is specialized in dental and aesthetic medicine. Dallah Healthcare Co. currently owns 18.9% of Meras, Before this Agreement, indirectly through its investment in MIFIC fund for Private Equity opportunities.

This step is a part of Dallah Healthcare's plan to gradually acquire a total stake reaching 70% of Meras through:

- Irrevocable option to buy the rest of the MEFIC fund that owns 44.3% stake in MERAS after its maturity in (XX years)
- Two-years call option to acquire additional 16% stake in Meras from its owners directly.

### قيمة الصفقة \*

12.2 مليون ريال (تمثل قيمة حصة 10%)

SR 12.2 million represents 10% of Meras Arabia Medical Holding Company shares.

### شروط الصفقة \*

التزام الملاك المؤسسين ببيع 16% من أسهم الشركة بعد عامين من تاريخ توقيع اتفاقية الشراء مع التزام الشركاء المؤسسين بالبقاء لمدة لا تقل عن 3 سنوات في الإدارة التنفيذية للشركة (اتفاقية شراء مستقبلي غير ملزمة لشركة دله للخدمات الصحية)

The Founders of Meras Arabia Medical Holding Company has exclusively granted Dallah Healthcare Company an irrevocable option (the "Call Option"), the right that allows DHC to subscribe for an additional 16% of the total shares held in pro-rata by The founders after two years from the date of signing the SPA (Call Option). Exist of the founders is not allowed before three years from the date of signing the SPA.

### طريقة تمويل الصفقة \*

ذاتي من موارد الشركة

Self-financed from company's sources

### تاريخ إبرام الصفقة \*

2019/12/09م

### وصف النشاط للأصل موضوع الصفقة \*

تملك وإدارة مراكز وعيادات تخصصية في التجميل والاسنان وبعض الخدمات الصحية الأخرى هذا وقد بلغ إجمالي عدد المراكز (13) مركزاً بمدينة الرياض.  
Meras Arabia Medical Holding Company is a group of 13 medical centers across Riyadh. The centers are offering cosmetic dermatology and dental care services and other general healthcare services.

البيانات المالية للسنوات الثلاث الاخيرة للأصل محل الصفقة \*

حققت شركة مراس العربية الطبية القابضة زيادة في ايراداتها بين عامي 2017 و 2018 حوالي 17.5% من 57 مليون ريال الى 67 مليون ريال. بينما جاءت الزيادة في الارباح بنسبة نمو بلغت حوالي 22% لنفس الاعوام ومرتفعة من 11.5 مليون ريال الى 14 مليون ريال.

Meras Arabia Medical Holding Company has achieved around 17.5% growth in revenues from SR 57 million in 2017 to SR 67 million in 2018, while net profit increased by around 22% for the same period from SR 11.5 million to SR 14 million.

**اسباب الصفقة \***

التوسع في المجال وتنويع مصادر الدخل

Expansion in the sector with diversity in revenue sources.

**الاثر المتوقع للصفقة على الشركة وعملياتها \***

إيجابي ويعزز التدفقات النقدية للشركة مستقبلا حيث تعتمد هذه المراكز على الإيرادات النقدية في معظم تعاملاتها الامر الذي سيوفر سيولة للشركة وتنويع في مصادر دخلها.

Positive effect for the company and supporting the future cashflow and financial position as most of revenues of Meras Arabia Medical Holding Company depends on cash patients.

**أطراف ذات علاقة \***

لا يوجد

No relating parties are involved in the deal.

**معلومات إضافية**