



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 ١٩٣٣ 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 تعلن السعر الاسترشادي لطرح جزء من أسهمها من خلال شريحتي الطرح العام والخاص بالسوق الثانوي في البورصة المصرية

القاهرة في ١٨ مايو ٢٠١٦

أعلنت اليوم شركة مستشفى كليوباترا ش.م.م. عن السعر الاسترشادي لعملية الطرح العام في السوق الثانوي بالبورصة المصرية لعدد ٤٠ مليون سهم عادي بحد أقصى من أسهم رأسمال الشركة، وبما يعادل ٢٥% تقريباً من إجمالي أسهم رأسمال الشركة المقيدة لدى البورصة المصرية تحت رمز *CLHO.CA*، حيث تهدف عملية الطرح إلى جذب استثمارات رأسمالية جديدة لدعم خطط النمو وتمويل التوسعات المخططة خلال المرحلة المقبلة.

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". وسوف تقوم الشركة بإصدار أسهم زيادة رأسمال تالية لتنفيذ الطرح المشترك وبدء التداول بالبورصة المصرية، على أن يقتصر حق الاكتتاب في أسهم الزيادة المذكورة على المساهم البائع من خلال الطرح.

وقالت شركة مستشفى كليوباترا أن السعر الاسترشادي للأسهم المقرر طرحها بالبورصة المصرية سيتراوح ما بين ٨,٧٥ جنيه و١١,٨٨ جنيه للسهم، علماً بأن السعر النهائي لعملية الطرح قد يقل عن السعر الاسترشادي.

وسيتم بيع الأسهم من جانب المساهم الرئيسي بنفس السعر لشريحتي الطرح الخاص والعام. ومن المقرر أن يحصل المساهم عارض البيع على مجمل الحصيلة النقدية الناتجة عن عملية الطرح المشترك، علماً بأن الشركة ستقوم بإصدار أسهم زيادة رأسمال تالية لتنفيذ الطرح المشترك وبدء التداول بالبورصة المصرية، وذلك بحد أقصى ٤٠ مليون سهم. وسوف يقتصر حق الاكتتاب في أسهم الزيادة المذكورة على المساهم البائع من خلال الطرح، وسيكون الاكتتاب في تلك الزيادة بالسعر النهائي للطرح.

وفي هذا السياق أوضح الدكتور أحمد عز الدين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مستشفى كليوباترا، أن المجموعة ترجع جذورها لعام ١٩٧٦ وهي أكبر مجموعة مستشفيات قطاع الخاص في السوق المصري^١. ولفت عز الدين أن الشركة تتمتع بالمقومات اللازمة لخلق قيمة مضافة مع تعظيم مستويات التكامل والترابط بين المستشفيات التابعة، كما أنها تمضي قدماً في إدماج أحدث الأصول المستحوذ عليها ضمن منظومة أعمال الشركة. وأضاف أن الحصيلة الرأسمالية الناتجة عن عملية الطرح وزيادة رأس المال اللاحقة ستثمر عن تمويل النفقات الرأسمالية الخاصة بالمجموعة، وتنفيذ التوسعات المخططة في مستشفى الشروق ومستشفى كليوباترا، مع إطلاق نموذج العيادات المستقلة المزمع إنشائها في المجتمعات العمرانية الجديدة سعياً لتنمية التواجد المباشر على المستوى المحلي، وكذلك تطوير مستشفى جديد في موقع متميز بالقاهرة الجديدة.

^١ تمتلك شركة مستشفى كليوباترا أكبر مجموعة مستشفيات قطاع الخاص في السوق المصري من حيث عدد الأسرة وكذلك عدد المستشفيات التابعة.

وتضم الشركة تحت مظلتها أربعة مستشفيات رئيسية في القاهرة الكبرى، وهي مستشفى كليوباترا ومستشفى القاهرة التخصصي ومستشفى النيل بدراري ومستشفى الشروق. كما تدرس الشركة فرص التوسع خارج نطاق القاهرة الكبرى خلال المرحلة المقبلة. وخلال عام ٢٠١٥ قامت المجموعة بإجراء قرابة ٣٤,٩ ألف عملية جراحية وعلاج أكثر من ٤٧,٢ ألف حالة مقيمة وأكثر من ٦٠٦,٢ ألف حالة بالعيادات الخارجية و٤,٢٧٨ ألف حالة بأقسام الطوارئ.

وتجدر الإشارة إلى أن النتائج التشغيلية غير المدققة للمجموعة خلال عام ٢٠١٥ (أساس افتراضي^٢ unaudited pro-forma) تتضمن تحقيق إيرادات بقيمة ٧٤١ مليون جنيه، فيما بلغ مجمل الربح ٢٣٤ مليون جنيه، وبلغت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك ١٨٣ مليون جنيه، ووصل صافي الربح إلى ٥٢ مليون جنيه^٤.

وقد حصلت شركة مستشفى كليوباترا خلال أبريل ٢٠١٦ على الموافقات التنظيمية اللازمة للقيود بالبورصة المصرية، علمًا بأن عملية الطرح العام والخاص ستشمل ٤٠ مليون سهمًا بحد أقصى من أسهم الشركة، بما في ذلك ٣٤ مليون سهمًا مخصصًا لشريحة الطرح الخاص و ٦ مليون سهمًا لشريحة الطرح العام في السوق الثانوي بالبورصة المصرية.

وفيما يتعلق بشريحة الطرح العام بالبورصة المصرية، تجدر الإشارة إلى أن شركة المجموعة المالية هيرميس لترويج وتغطية الاكتتاب، باعتبارها المنسق الدولي ومسئول التغطية الأوسع في عملية الطرح المشترك، أو أي من وكلائها، قد تقوم بتنفيذ معاملات بهدف دعم سعر السوق للأسهم إلى مستوى أعلى من الذي قد يسود في السوق المفتوح، علمًا بأنه لا يجوز لأي من المساهمين المكتتبين 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 (بعد استبعاد المبالغ المستخدمة في عملية دعم واستقرار سعر السهم) 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 ١٥% من مجمل عائدات الطرح لإيداعها في حساب معاملات دعم واستقرار سعر السهم.

جدير بالذكر أن المساهم عارض البيع^٥ في عملية الطرح هو شركة «كبير هيلثكير إل.تي.دي.» (تمتلك ٩٩,٩٩% من أسهم شركة مستشفى كليوباترا) المملوكة لمجموعة من كبار المستثمرين والمؤسسات المالية الدولية، بما في ذلك شركة *Abraaj NAH Limited* (٧٢,٥%) والبنك الأوروبي للتمويل وإعادة البناء *EBRD* (١٢,٥%)، ومؤسسة الاستثمار الألمانية *DEG* (٧,٥%) والوكالة الفرنسية للتنمية والتعاون الدولي بروباركو (٧,٥%)، علمًا بأن شركة *Abraaj NAH Limited* مملوكة لصناديق الاستثمار المدارة بواسطة مجموعة أبراج الإماراتية المتخصصة في مجال الاستثمار المباشر.

ويتوقف إتمام عملية الطرح المشترك لأسهم شركة مستشفى كليوباترا على حصول الشركة على الموافقات الرقابية النهائية من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية، إلى جانب الانتهاء من أعمال ترتيب طلبات الاكتتاب (*Book-building*) في الأسهم المقرر طرحها.

وتقوم المجموعة المالية هيرميس لترويج وتغطية الاكتتاب الدولي ومسئول التغطية الأوسع في عملية الطرح المشترك، وتقوم شركة فاروس القابضة بدور مدير الطرح، بينما يقوم مكتب فريشفيلد بروكهاوس درينجر دور 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.

– نهاية البيان –

^٢ الإجمالي العام مبني على أساس تقديري بافترض إتمام تنفيذ عملية الاستحواذ على جميع المستشفيات التابعة اعتباراً من ١ يناير ٢٠١٥.

^٣ النتائج التشغيلية مبنية على أساس تقديري (pro-forma) بافترض اكساب الشركة ملكية المستشفيات التابعة الأربعة اعتباراً من ١ يناير ٢٠١٥.

^٤ صافي الربح مبني على أساس تقديري (pro-forma) ويعكس تأثير المصروفات المرتبطة بأنشطة الاستحواذ (بما في ذلك مصروفات فائدة بقيمة ٥٩,٤ مليون جنيه على القروض المستخدمة في تمويل صفقة الاستحواذ على مستشفى النيل بدراري ومستشفى الشروق، وذلك بافترض الاستحواذ على تلك المستشفيات في ١ يناير ٢٠١٥، وبالتالي إصدار القروض المذكورة في التاريخ نفسه)، وكذلك المصروفات الاستثنائية غير المتكررة.

^٥ سيقتر 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.

حسن فكري

رئيس علاقات المستثمرين

تليفون: ٢٢٤١ ٧٤٧١ (٠) ٢

بريد إلكتروني: ir@cleopatrahospital.com

المجموعة المالية هيرميس (المنسق الدولي ومسئول التغطية الأوحده)

محمد عبيد | ٢ ٣٥٣٥ ٦٠٥٤ (٠) ٢

محمد فهيم | ٤ ٣٦٣ ٤٠١٩

محمد أبو سمرة | ٢ ٣٥٣٥ ٦٢١٨ (٠) ٢

سيف البسيوني | ٢ ٣٥٣٥ ٦٤٢٣ (٠) ٢

فاروس القابضة (مدير الطرح)

عصام عبد الحفيظ | ٢ ٢٧٣٩ ٣٦٨٧ (٠) ٢

أحمد حيدر | ٢ ٢٧٣٩ ٣٦٩١ (٠) ٢

محمد عياد | ٢ ٢٧٣٩ ٣٦٩١ (٠) ٢

إخطار هام

المعلومات الواردة في هذا البيان تهدف إلى إعطاء خلفية فقط ولا تزعّم 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 جزءا من أي عرض أو دعوة للبيع أو للإصدار، أو أي طلب للعرض لشراء أو الاكتتاب في أي أسهم أو أي أوراق مالية أخرى، ولن يشكل هذا البيان (أو أي جزء منه) أو كون انه تم توزيعه، أساسا أو يتم الاعتماد عليه فيما يخص أي تعاقّد لهذا الغرض. قد يكون توزيع هذا الإعلان وغيره من المعلومات المتعلقة بطرح الأسهم أو عملية الطرح المشترك، محظورا 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 والالتزام بها. قد يمثل عدم الامتثال لهذه القيود إخلالا بقوانين الأوراق المالية في مثل هذه الدولة.

هذا البيان لم يتم التحقق منه بشكل مستقل ولم يتم تقديم أي اقرار أو تعهد صراحة أو ضمنا، 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 او المديرين، او الموظفين او الوكلاء او الشركات التابعة او 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 اخطاء أو سهو. كافة المعلومات المقدمة أو الواردة في هذا البيان خاضعة للتأكيد، والتصحيح، والاستكمال والتغيير دون اخطار.

لا يمثل هذا البيان عرضا 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 وفقا لقانون الأوراق المالية الأمريكي لعام ١٩٣٣ 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 وفقا للإعفاء المطبق من متطلبات التسجيل، أو في معاملة لا تخضع لمتطلبات التسجيل الخاصة بقانون الأوراق المالية و وفقا لأية قوانين للأوراق المالية المعمول بها في أي ولاية أو مكان في الولايات المتحدة الأمريكية. لم يقدم مصدر الأوراق المالية بتسجيل، ولا يعتزم تسجيل، أي جزء من الطرح المشترك في الولايات المتحدة الأمريكية، ولا يعتزم 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) موكلا لها فيما يتعلق بالطرح المشترك، وهي ليست مسؤولة تجاه أي شخص آخر سوى الشركة والمساهمين عارضى البيع، لتوفير الحماية الممنوحة لموكليها ولتقديم 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 موجه 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 ١٩ (د) من قانون الخدمات والأسواق المالية ٢٠٠٠ (ترويج مالي) امر ٢٠٠٥ وتعديلاته ("الامر")، (ب) الكيانات ذات الملاءة المالية العالية التي تدخل في نطاق المادة ٤٩ (٢) (أ) إلى (د) من الأمر، أو (ج) الأشخاص الآخرين الذين يسمح ارسال هذا البيان لهم بشكل قانوني (و يشار إلى كل هؤلاء الأشخاص معا "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 انتهاكا 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 ٣٠ 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"، "مترقب"، "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 وتتنوي على مخاطر معروفة وغير معروفة ومجهولة، وغيرها من العوامل التي قد تؤثر على أن 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 الصعيد الاقتصادي 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.