

شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية «راميدا» ش.م.م تعترم طرح جزء من أسهمها بالبورصة المصرية

أعلنت اليوم شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا) ش.م.م. (ويشار إليها بمصطلح "الشركة"، أو "راميدا" أو "المجموعة" في حالة الإشارة إليها وشركاتها التابعة بصورة مجمعة)، وهي شركة رائدة في قطاع الأدوية بالسوق المصري، أنها بدأت اجراءات قيد أسهمها بالبورصة المصرية تمهيداً لتنفيذ عملية طرح جزء من أسهمها في البورصة المصرية.

وتعترم الشركة تنفيذ الطرح المرتقب من خلال شريحتين إحداهما طرح خاص للمستثمرين المؤهلين، والأخرى طرح عام للجمهور بالسوق المصرية (ويشار إليهما مجتمعين بـ "الطرح المشترك")، على أن يتم تلقي طلبات الشراء في الأسهم المطروحة لشريحتي الطرح الخاص والعام بنفس سعر السهم.

وسوف يتم بيع الأسهم ضمن عملية الطرح المشترك من جانب المساهم الرئيسي شركة Greville Investing Ltd ("المساهم البائع").

ومن المزمع بعد إتمام الطرح المشترك أن تقوم الشركة بإصدار أسهم زيادة رأسمال تالية لتنفيذ الطرح المشترك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك بحد أدنى تبلغ قيمته 650 مليون جنيه تقريباً. وسوف يقتصر حق الاكتتاب في أسهم الزيادة المذكورة على المساهم البائع، وسيكون الاكتتاب في تلك الزيادة بنفس السعر الذي تم به تنفيذ الطرح والذي سيتم الإعلان عنه وفقاً لنشرة الطرح المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية.

وتعمل الشركة حالياً على استيفاء الموافقات القانونية اللازمة لتسجيل الشركة بالهيئة العامة للرقابة المالية وقيد وطرح أسهمها بالبورصة المصرية وفقاً لمتطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وأية جهات أخرى، وتتوقع الشركة إتمام تنفيذ عملية الطرح المرتقب وبدء التداول على أسهمها خلال الربع الأخير من العام الجاري وفقاً للضوابط والقواعد المنظمة لذلك.

ومن المتوقع أن يتم توظيف صافي حصة زيادة رأس المال اللاحقة لإتمام الطرح المشترك في دعم وتمويل التوسعات المخططة ضمن استراتيجية النمو التي تتبناها، تركيزاً على تنفيذ الاستحواذات المستهدفة مجموعة جديدة من المستحضرات الدوائية إلى جانب دراسة إمكانية تنفيذ الاستحواذات الجذابة على المزيد من الشركات المنتجة للمستحضرات الدوائية، بالإضافة إلى إمكانية توظيف جزء من حصة زيادة رأس المال في تسوية جزء من ديون المجموعة حسب حركة أسعار الفائدة.

وقد قامت الشركة بتكليف كل من مؤسسة «HSBC Bank plc» ومؤسسة «Investec Bank plc» بدور المنسق العالمي ومدير الطرح المشترك، بينما تقوم شركة «سي أي كابيتال لترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية» بدور مدير الطرح المشترك. وتجدر الإشارة إلى أنه تم تكليف مؤسستي «HSBC Bank plc» و«Investec Bank plc» بدور المنسق العالمي ومدير الطرح المشترك لشريحة الطرح الخاص فقط.

وفي تعليقه على عملية الطرح المشترك قال الدكتور عمرو مرسى العضو المنتدب لشركة راميدا، أن الخطوة تمثل نقلة كبيرة في مسيرة نمو الشركة حيث تأتي في إطار تطلعاتها لتنفيذ التوسعات المخططة بأعمال الشركة وتنمية أنشطتها في مصر وأنحاء الشرق الأوسط. وأضاف أن إدارة الشركة نجحت في تنفيذ استراتيجية توسعية طموحة منذ عام 2011 تمثلت أبرز ملامحها في إطلاق المنتجات الابتكارية والاستحواذ على المستحضرات الدوائية الجديدة وكذلك الاستثمار في تنمية وتطوير المنشآت الصناعية التابعة، وهو ما أثمر عن ترسيخ صدارة «راميدا» بين أكبر الشركات وأسرعها نمواً في قطاع الأدوية المصري الذي يتسم بمقومات نمو فريدة، وبناء صرح قادر على اقتناص فرص النمو الجذابة التي ينبض بها قطاع الصناعات الدوائية في مصر.

وأوضح الدكتور مرسى أن التعداد السكاني في مصر هو الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا غير أن حجم إنفاق الفرد على الدواء لا يتعدى 14.4% من متوسط حجم الإنفاق على مستوى المنطقة، وهو الأمر الذي يطرَح فرصاً استثنائية للنمو والتوسع خلال السنوات المقبلة، خاصة

في ضوء النمو المتسارع للاقتصاد الوطني واتجاه الحكومة المصرية لإطلاق مجموعة من مبادرات الرعاية الصحية بموجب قانون التأمين الصحي الشامل الجديد.

وأضاف أن الشركة تتبنى خططا تنموية تهدف إلى التركيز على استحداث وإطلاق منتجات جديدة تغطي مختلف المجموعات الدوائية الرئيسية في مصر، وكذلك تخطط للتوسع على الساحة الإقليمية عبر فتح أسواق تصديرية جديدة، مع دراسة الفرص الجذابة للاستحواذ على شركات متخصصة في إنتاج المستحضرات الدوائية على الصعيدين المحلي أو الإقليمي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتقوم تلك الاستراتيجية على التوظيف الأمثل للكفاءة الإنتاجية التي تنفرد بها الشركة وتعظيم المردود الإيجابي لمحفظة العلامات التجارية والمنتجات الدوائية المميزة والتي أصبحت مرادفاً للفعالية والجودة بين جمهور المستهلكين.

وقد حققت الشركة نتائج مالية قوية على مدار السنوات الماضية، حيث ارتفعت الإيرادات بمعدل سنوي مركب 43% بين عامي 2016 و2018، مصحوباً بنمو الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بمعدل سنوي مركب 67% خلال نفس الفترة. وارتفع هامش الأرباح التشغيلية إلى 36% خلال عام 2018 مقابل 26% خلال عام 2016. كما احتلت المجموعة المرتبة الأولى ضمن أكبر 25 شركة أدوية في مصر من حيث معدل نمو المبيعات السنوي المركب بين عامي 2013 إلى 2018. وخلال عام 2018 منفرداً، بلغت إيرادات المجموعة 805 مليون جنيه مقابل 628 مليون جنيه خلال عام 2017 و394 مليون جنيه خلال عام 2016. وقد بلغت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك 289 مليون جنيه خلال عام 2018 مقابل 206 مليون جنيه خلال عام 2017 و103 مليون جنيه خلال عام 2016. وحققت المجموعة صافي أرباح بقيمة 129 مليون جنيه خلال عام 2018 مقابل 89 مليون جنيه خلال عام 2017 و27 مليون جنيه خلال عام 2016.

وتجدر الإشارة إلى أن الأداء التشغيلي خلال عام 2019 تأثر سلبياً بتوقف الإنتاج على نحو استثنائي لإتمام سلسلة من التوسعات الأخيرة بخطوط الإنتاج، وهو ما يرجع بصورة أساسية إلى عدة عوامل من بينها تأخيرات الجدول الزمني لإتمام التوسعات وكذلك بعض التأخيرات التنظيمية، وهو ما أدى إلى تعطل الأنشطة الإنتاجية وتأخر إطلاق مجموعة من المنتجات الجديدة، غير أن الشركة أتمت التوسعات المخططة واستأنفت الأنشطة التشغيلية اعتباراً من سبتمبر 2019، كما انتهت وزارة الصحة من فحص خطوط الإنتاج الجديدة تمهيداً لإطلاق باقة المنتجات الجديدة خلال الربع الأخير من عام 2019.

واختتم الدكتور مرسى بأن وصول الشركة إلى أعلى مستويات الثقة والجودة في قطاع الأدوية المصري هو حصاداً لجهود فريق العمل وحرصه الدائم على تقديم أعلى درجات الالتزام والتفاني في العمل، وأكد على مواصلة الشركة مسيرتها نحو تحقيق النمو المستدام والعمل على توظيف انضمامها للبورصة المصرية في تعظيم المردود الإيجابي لجميع المساهمين والأطراف ذات العلاقة.

– نهاية البيان –

عن شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية «راميدا»

تعد راميدا شركة رائدة في قطاع الأدوية المصري وتحقق أسرع معدلات النمو في هذا القطاع الواعد، حيث تركز الشركة بصورة رئيسية على إنتاج وبيع باقة متنوعة من المستحضرات الدوائية المثيلة، مستحضرات التجميل الصيدلانية، المكملات الغذائية، الأجهزة الطبية والمستحضرات البيطرية. وتحتل راميدا المرتبة الأولى بين أكبر 25 شركة أدوية في مصر من حيث معدل النمو السنوي المركب للمبيعات من 2013 إلى 2018. وتحظى راميدا بمحفظة منتجات علاجية تضم 97 منتجاً متنوعاً من 67 مستحضر دوائي مختلف (تشمل المستحضرات الدوائية المرخصة والجاري تجديد ترخيصها في الوقت الحالي)، وسلسلة مرتقبة تضم 354 منتجاً متنوعاً من 219 مستحضر دوائي، تغطي جميعها 11 مجموعة دوائية من من بين 16 مجموعة دوائية في قطاع الصناعات الدوائية بمصر. وتتركز الشركة بصفة رئيسية على 6 مجموعات دوائية تشمل المضادات الحيوية وأدوية علاج الجهاز الهضمي وأدوية علاج أمراض الجهاز البولي والتناسلي وأدوية علاج القلب والأوعية الدموية وأدوية علاج الجهاز العصبي وأدوية مضادات التجلط باعتبارها من المجالات ذات مقومات النمو الواعدة في السوق المصري.

للاستعلام والتواصل:

سي أي كابيتال عبد الرزاق صدقي abdelrazzak.sidky@cicapital.com	اتش اس بي سي كريس لاينج جايلز لامبرت +44(0)207991888	راميدا ياسمين نجم رئيس قطاع الاتصالات وعلاقات المستثمرين yasmine.negm@rameda.com +20(0)1111263555
	إنفستك جاري كلارينس كارلتون نيلسون إدوارد توماس +44(0)2075975970	

Important Notice

The information contained in this announcement is for background purposes only and does not purport to be full or complete. No reliance may be placed by any person for any purpose on the information contained in this announcement or its accuracy, fairness or completeness.

The announcement is for informational purposes only and does not constitute an offer of securities for sale or a solicitation of any offer to buy securities in Egypt, the United States, Australia, Canada, Japan or any other jurisdiction in which such an offer or solicitation is unlawful. The distribution of this announcement may be restricted by law in certain jurisdictions and persons into whose possession any document or other information referred to herein comes should inform themselves about and observe any such restriction. Any failure to comply with these restrictions may constitute a violation of the securities laws of any such jurisdiction. The securities referred to herein have not been and will not be registered under the United States Securities Act of 1933, as amended (the Securities Act), or the laws of any state, and may not be offered or sold within the United States except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act and applicable state laws. No public offering of securities will be made in the United States. Subject to certain exceptions, the securities referred to herein may not be offered or sold in Australia, Canada or Japan, or for the account or benefit of, any national, resident or citizen of Australia, Canada or Japan. Copies of this announcement are not being, and should not be, distributed or sent into the United States, Australia, Canada or Japan. This announcement is an advertisement and not a prospectus and does not constitute or form a part of any offer or solicitation to purchase or subscribe for, or otherwise invest in, securities in any jurisdiction, including in Egypt, the United States, Australia, Canada, Japan or elsewhere. Any offer to acquire shares in the Company ("Shares") pursuant to the proposed International Offering will be made, and any investor in the International Offering should make his investment, solely on the basis of information that is contained in the Offering Circular. Any offer to acquire shares pursuant to the proposed Egyptian Retail Offering will be made, and any investor in the Egyptian Retail Offering should make his investment, solely on the basis of the information that is contained in the public subscription notice expected to be published by the Company after ratification by the FRA in due course (the "PSN" and, together with the Offering Circular, the "Offering Circulars"). Copies of the Offering Circulars will, following publication, be available from the Company's registered office.

This announcement and any offer if made subsequently is directed only at persons in member states of the European Economic Area ("EEA") who are "qualified investors" within the meaning of Article 2(e) of Regulation (EU) 2017/1129, as amended from time to time (the "Prospectus Regulation"), ("Qualified Investors"). In addition, in the United Kingdom, this announcement and any offer if made subsequently is directed only at Qualified Investors, who are also (i) persons who have professional experience in matters relating to investments falling within the definition of "investment professionals" in Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the "Order"), (ii) high net worth entities falling within Article 49(2) of the Order or (iii) other persons to whom it may lawfully be communicated (all such persons together being referred to as "relevant persons"). This announcement must not be acted on or relied on (i) in any member state of the European Economic Area, by any person who is not a Qualified Investor (ii) in the UK, by any person who is not a relevant person.

Any person in the EEA (other than in the UK) who acquires the securities in any offer (an investor) or to whom any offer of the securities is made will be deemed to have represented and agreed that it is a Qualified Investor. Any investor in the UK is deemed to have represented and agreed that it is a relevant person. Any investor will also be deemed to have represented and agreed that any securities acquired by it in the Offering have not been acquired on behalf of persons in the EEA other than Qualified Investors and other member states (where equivalent legislation exists) or relevant persons in the UK for whom the investor has authority to make decisions on a wholly discretionary basis, nor have the securities been acquired with a view to their offer or resale in the EEA to persons where this would result in a requirement for publication by the Company or any other manager of a prospectus pursuant to Article 3 of the Prospectus Regulation. The Company, HSBC, Investec, and CI Capital and their respective affiliates, and others will rely on the truth and accuracy of the foregoing representations and agreements.

This announcement does not constitute or form part of any offer or any solicitation to purchase nor shall it or the fact of its distribution, form the basis of, or be relied on in any purchase. Except for the Egyptian Retail Offering, the securities must not be offered, sold or purchased except in circumstances that do not constitute a public offering. This announcement and any subsequent offer of securities may be restricted by law in certain jurisdictions and persons receiving this announcement or any subsequent offer should inform themselves about and observe any restriction. Failure to comply with these restrictions may violate securities laws of certain jurisdictions.

In Egypt, the International Offering, when effected, will only be addressed to, and directed at "qualified individual investors", "public entities" or "qualified financial institutions" as defined in the FRA Board decision no. 48 for the year 2019.

Forward-Looking Statements

This announcement contains certain forward-looking statements. A forward-looking statement is any statement that does not relate to historical facts and events, and can be identified by the use of words and phrases like "according to estimates", "anticipates", "assumes", "believes", "could", "estimates", "expects", "intends", "is of the opinion", "may", "plans", "potential", "predicts", "projects", "should", "to the knowledge of", "will", "would" or, in each case their negatives or other similar expressions, which are intended to identify a statement as forward-looking. This applies, in particular, to statements containing information on future financial results, plans, or expectations regarding the Company's business and management, the Company's future growth or profitability and general economic and regulatory conditions and other matters affecting the Company.

Forward-looking statements reflect the current views of management of future events and are based on management's assumptions and involve known and unknown risks, uncertainties and other factors that may cause the actual results, performance or achievements of the Company to be materially different from any future results, performance or achievements expressed or implied by these forward-looking statements. The occurrence or non-occurrence of an assumption could cause the actual financial condition and results of operations of the Company to differ materially from, or fail to meet expectations expressed or implied by, those forward-looking statements. The Company's business is subject to a number of risks and uncertainties that could also cause a forward-looking statement, estimate or prediction to become inaccurate. These risks include fluctuations in the prices of energy, raw materials or employee costs required by the operations of the Company, its ability to retain the services of certain key employees, its ability to identify, acquire, register and market new molecules and products, its ability to compete successfully, changes in political, social, legal, regulatory or economic conditions in Egypt, worldwide and Egyptian economic and business trends, insufficient insurance coverage, adverse legal decisions, the impact of war, unrest and terrorist activity, inflation, interest rate and exchange rate fluctuations, the Company's ability to rely on official statistics and market data and the ability of management to identify accurately and in a timely manner future risks to the business of the Company and manage the risks mentioned above.

Accordingly, investors should not rely on the forward-looking statements in this announcement. None of the Underwriters, Company, its management, CI Capital gives any assurance regarding the future accuracy of the opinions set forth in this announcement or as to the actual occurrence of any predicted developments. After the date of this announcement, none of the Company or its management assumes, and each of the Company and its management expressly disclaim, any

obligation, except as required by law and the Listing Rules of the EGX, to update any forward-looking statements or to conform these forward-looking statements to the actual results of the Company. Each of the Underwriters and their respective affiliates as defined under Rule 501(b) of Regulation D under the Securities Act ("affiliates"), expressly disclaims any obligation or undertaking to update, review or revise any forward-looking statement contained in this announcement whether as a result of new information, future developments or otherwise. For the avoidance of doubt, HSBC and Investec have been appointed as Joint Global Co-ordinators in connection with the International Offering only.

Any subscription or purchase of Shares in the possible IPO should be made solely on the basis of information contained in the Offering Circulars which may be issued by Rameda in connection with the possible IPO. The information in this announcement is subject to change. Before subscribing for or purchasing any Shares, persons viewing this announcement should ensure that they fully understand and accept the risks which will be set out in the Offering Circulars if published. No reliance may be placed for any purpose on the information contained in this announcement or its accuracy or completeness. Neither this announcement, nor anything contained herein, shall form the basis of or constitute any offer or invitation to sell or issue, or any solicitation of any offer to purchase or subscribe for any Shares or any other securities nor shall it (or any part of it) or the fact of its distribution, form the basis of, or be relied on in connection with, any contract therefor.

The date of IPO may be influenced by a variety of factors which include market conditions. Rameda may decide not to go ahead with the IPO and there is therefore no guarantee that IPO will occur at all or in accordance with the timing indicated in this announcement. Potential investors should not base their financial decision on this announcement. Acquiring investments to which this announcement relates may expose an investor to a significant risk of losing all of the amount invested.

Persons considering making investments should consult an authorised person specialising in advising on such investments. Neither this announcement, nor the registration documents referred to herein, constitutes a recommendation concerning a possible offer. The value of Shares can decrease as well as increase. Potential investors should consult a professional advisor as to the suitability of a possible offer for the person concerned.

None of HSBC, Investec and CI Capital or any of their respective affiliates or any of their or their affiliates' directors, officers, employees, advisers or agents accepts any responsibility or liability whatsoever for/or makes any representation or warranty, express or implied, as to the truth, accuracy or completeness of the information in this announcement (or whether any information has been omitted from the announcement) or any other information relating to the Issuer, its subsidiaries or associated companies, whether written, oral or in a visual or electronic form, and howsoever transmitted or made available or for any loss howsoever arising from any use of the announcement or its contents or otherwise arising in connection therewith.

Each of HSBC, Investec and CI Capital is acting exclusively for the Issuer and no-one else in connection with the possible IPO. They will not regard any other person as their respective clients in relation to the possible IPO and will not be responsible to anyone other than the Company for providing the protections afforded to their respective clients, nor for providing advice in relation to the possible IPO, the contents of this announcement or any transaction, arrangement or other matter referred to herein.

Each of HSBC and Investec is authorised by the Prudential Regulation Authority and regulated by the Prudential Regulation Authority and the Financial Conduct Authority in the United Kingdom. CI Capital is regulated by the Financial Regulatory Authority in the Arab Republic of Egypt.

In connection with the possible IPO, each of the Underwriters and any of their respective affiliates, may take up a portion of the Shares as a principal position and in that capacity may retain, purchase, sell, offer to sell or otherwise deal for their own accounts in such Shares and other securities of the Issuer or related investments in connection with the possible IPO or otherwise. Accordingly, references in the Offering Circulars, once published, to the Shares being issued, offered, subscribed, acquired, placed or otherwise dealt in should be read as including any issue or offer to, or subscription, acquisition, placing or dealing by any of the Underwriters and any of their respective affiliates acting in such capacity. In

addition, the Underwriters and any of their respective affiliates may enter into financing arrangements (including swaps or contracts for differences) with investors in connection with which they may from time to time acquire, hold or dispose of Shares. None of the Underwriters nor any of their respective affiliates intend to disclose the extent of any such investment or transactions otherwise than in accordance with any legal or regulatory obligations to do so.

For the avoidance of doubt, the contents of Rameda's website are not incorporated by reference into, and do not form part of, this announcement.

Information to Distributors

Solely for the purposes of the product governance requirements of Directive 2014/65/EU on markets in financial instruments, as amended ("MiFID II") and local implementing measures (together, the "MiFID II Product Governance Requirements"), and disclaiming all and any liability, whether arising in tort, contract or otherwise, which any "manufacturer" (for the purposes of the MiFID II Product Governance Requirements) may otherwise have with respect thereto, the Shares have been subject to a product approval process, which has determined that the Shares are: (i) compatible with an end target market of retail investors and investors who meet the criteria of professional clients and eligible counterparties, each as defined in MiFID II; and (ii) eligible for distribution through all distribution channels as are permitted by MiFID II (the "Target Market Assessment"). Notwithstanding the Target Market Assessment, Distributors should note that: the price of the Shares may decline and investors could lose all or part of their investment; the Shares offer no guaranteed income and no capital protection; and an investment in the Shares is compatible only with investors who do not need a guaranteed income or capital protection, who (either alone or in conjunction with an appropriate financial or other adviser) are capable of evaluating the merits and risks of such an investment and who have sufficient resources to be able to bear any losses that may result therefrom. The Target Market Assessment is without prejudice to any contractual, legal or regulatory selling restrictions in relation to the possible IPO. Furthermore, it is noted that, notwithstanding the Target Market Assessment, HSBC and Investec will only procure investors who meet the criteria of professional clients and eligible counterparties.

For the avoidance of doubt, the Target Market Assessment does not constitute: (a) an assessment of suitability or appropriateness for the purposes of MiFID II; or (b) a recommendation to any investor or group of investors to invest in, or purchase, or take any other action whatsoever with respect to the Shares.

Each distributor is responsible for undertaking its own target market assessment in respect of the Shares and determining appropriate distribution channels.