

٤٥٧
١٢
٢٠٢٢/١٢/١٢

موافقة على نشر اعلان عرض شراء	
مقدم العرض:	شركة فيكا مصر لصناعة الاسمنت
الشركة المستهدفة بالعرض:	شركة اسمنت سيناء ش.م.م
عدد الأسهم المطلوبة:	حتى عدد ٥٦,٠٦٣,٩٢٠ سهم ٤٢,١٢% والمكاملة لنسبة ١٠٠% من أسهم شركة اسمنت سيناء ش.م.م
سعر العرض:	٦,٧٤ جنيه مصري

السادة/ شركة فيكا مصر لصناعة الاسمنت

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة إلى كتاب سيادتكم الوارد إلى الهيئة والخاص بطلب الموافقة على نشر إعلان عرض الشراء المقدم من الشركة لشراء حتى عدد ٥٦,٠٦٣,٩٢٠ سهم ٤٢,١٢% والمكاملة لنسبة ١٠٠% من أسهم شركة اسمنت سيناء ش.م.م بسعر نقدي يبلغ ٦,٧٥ جنيه مصري للسهم للواحد، تنفيذاً لقرارات الجمعية العامة غير العادية لشركة أسمنت سيناء ش.م.م المنعقدة بتاريخ ٢٦/١/٢٠٢٢ وتنفيذاً لاتفاقية التسوية النهائية الموقعة بين جمهورية مصر العربية وشركة فيكا مصر لصناعة الاسمنت ش.م.م، في ٢١ مارس ٢٠٢٢.

أود أن تجدوا طيه مشروع الإعلان بعد موافقة الهيئة على نشره على أن يلتزم مقدم العرض بالآتي:

١. شراء كامل الاسهم المعروضة للبيع كاستجابة لعرض الشراء.
٢. إخطار (الشركة المستهدفة بالعرض) بإعلان عرض الشراء ومذكرة المعلومات بعد صدور موافقة الهيئة على نشر اعلان عرض الشراء.
٣. إخطار الهيئة بأية معلومات أو بيانات مرتبطة بعرض الشراء قبل إعلانها أو نشرها ما لم تكن قد تم الإفصاح عنها في عرض الشراء أو في مذكرة المعلومات.
٤. الالتزام بنشر إعلان عرض شراء خلال يومين من تاريخ موافقة الهيئة على نشر إعلان عرض الشراء.
٥. الالتزام بإتاحة مذكرة المعلومات لدى سمسار العملية حتى يتسنى لحاملي الأوراق المالية محل العرض الاطلاع عليها.
٦. الالتزام بكافة التعهدات الخاصة بمقدم العرض الواردة بإعلان عرض الشراء الإجمالي.
٧. الكتابة الى البورصة المصرية لإبلاغها بموافقة الهيئة على نشر اعلان عرض الشراء محل العرض.
٨. وعلى أن يتم التنفيذ وفقاً لقواعد التداول المعمول بها بالبورصة المصرية بشأن الشركات المقيدة بالبورصة ودون أدنى مسؤولية تقع على الهيئة.

علماً بأن موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر الإعلان ليست اعتماداً للجدوى التجارية والاستثمارية لعرض الشراء أو لأي إجراءات أو اتفاقات مبرمة أو قرارات مزعم اتخاذها من مقدم العرض، كما لا تتدخل الهيئة في تحديد سعر عرض الشراء حيث ان مسؤولية تحديد هذا السعر ومدى سلامته يقع عبئه على مقدم عرض

الشراء ومستشاريه، مع ملاحظة أن هذا الإعلان يلزم مقدم العرض بشراء اسهم الشركة المستهدفة بالعرض وفقا لشروط الإعلان، ودون إلزام على حملة أسهم الشركة المستهدفة بالعرض بالبيع إذ أن الاستجابة لعرض الشراء تتم بناء على رغبة مالكي الاسهم وفي ضوء القرار الاستثماري لهم إذ ان القرار الاستثماري يخضع لقرار كل مستثمر وفقا للمتغيرات الاستثمارية التي تؤثر في هذا القرار وذلك دون ادنى مسؤولية تقع على الهيئة العامة للرقابة المالية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

د. سيد ابراهيم عبد الفضيل
نائب رئيس قطاع الاشراف والرقابة

٢٠٢٢	٤	٧	التاريخ:
السنة	الشهر	اليوم	

صورة مبلغة الى مدير ادارة الافصاح بالبورصة المصرية

تعلن شركة فيكا مصر لصناعة الاسمنت ش.م.م.

عما يلي:

عرض لشراء حتى عدد ٥٦,٠٦٣,٩٢٠ سهم من أسهم المساهمين الراغبين في البيع بشركة اسمنت سيناء ش.م.م. والتي تمثل بحد أقصى نسبة ٤٢,١٣٪
تنفيذا لقرارات الجمعية العامة عبر العادية لشركة اسمنت سيناء ش.م.م المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/١/٢٦ م
ووفقا للأحكام الواردة بالباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال
٩٥ لسنة ١٩٩٢

مقدم العرض:	شركة فيكا مصر لصناعة الاسمنت ش.م.م.
الشركة المستهدفة بالعرض:	شركة اسمنت سيناء ش.م.م.
أولا: التعريف بمقدم العرض	
شركة فيكا مصر لصناعة الاسمنت ش.م.م. مؤسسة في عام ٢٠٠٣ وهي المساهم الرئيسي في شركة أسمنت سيناء ش.م.م. والمملوكة بالكامل لشركة فيكا الفرنسية.	
ثانيا: بيانات مقدم العرض	
الشكل القانوني لمقدم العرض:	شركة مساهمة مصرية مؤسسة وفقاً لأحكام القانون ١٩٨١/١٥٩ بتاريخ ٢٦٠٧٢ - ٢٠٠٣/٤/٣ سجل تجاري رقم
رأس المال المرخص به والمصدر والمدفوع وعدد أسهم رأس المال المصدر والقيمة الاسمية للسهم:	يبلغ رأسمال الشركة المصدر والمدفوع ٣٠١,٦١٦,٢٠٠ جنيه مصرى موزع على عدد ٣,٠١٦,١٦٣ سهم بقيمة نقدية قدرها ١٠٠ جنيه للسهم الواحد.
عدد ونسبة الأسهم المملوكة لمقدم العرض أو أى من أطرافه المرتبطة فى الشركة المستهدفة بالعرض بتاريخ ٢٠٢٢/٤/٥ وفقاً للكشف الصادر عن شركة مصر للمقاصة	عدد ٧٧,٠٠١,٩٤٧ سهم يمثل نسبة ٥٧,٨٧٪ من رأسمال الشركة المستهدفة
عدد ونسبة ومواصفات الأسهم المطلوب شراؤها:	حتى عدد ٥٦,٠٦٣,٩٢٠ سهم تمثل نسبة قدرها ٤٢,١٣٪ من اسهم الشركة المستهدفة بالعرض وجميعها أسهم اسمية عادية نقدية
المساهمون الذين يملكون ١% فأكثر من حصص مقدم العرض بتاريخ ٢٠٢٢/٤/٥	١- شركة فيجيه هولدنج
الأشخاص المرتبطة	
الشخص المرتبط	صفته
فريدريك احمد حسن سليمان - مكتب سليمان، حشيش وشركاهم للمحاماه والاستشارات القانونية	المستشار القانوني لمقدم العرض.
Okaz Stock Brokers and Investment Consultants	مستشار الترويج لمجموعة البانعين.
Okaz Stock Brokers and Investment Consultants	شركة السمسة (السمسار المنفذ).
ثالثا: بيانات الشركة المستهدفة بالعرض:	
إسم الشركة: شركة اسمنت سيناء ش.م.م.	



Handwritten signature and date: ٤٦١٦٠



الشكل القانوني وتاريخ التأسيس:	شركة مساهمة مصرية مؤسدة و وفقاً لأحكام القانون رقم (٨) لسنة ١٩٩٧ ولائحة التنفيذية، تأسست الشركة بتاريخ ١٢/١٩٩٧ . وتم قيدها بالسجل التجارى برقم ٢٧٠٧٦ بتاريخ ٥/٩/٢٠٠٧
موقف القيد بالبورصة:	مقيدة بالبورصة
موقف الإيداع المركزى وفقاً لهيكل رأس مال الشركة الصادر من شركة مصر للمقاصة للإيداع والقيد والحفظ المركزى بتاريخ تقديم عرض الشراء (٣١ مارس ٢٠٢٢)	مودعة بنظام الحفظ المركزى ومرفق بيان مساهمين صادر من شركة مصر المقاصة للإيداع والقيد المركزى.
رأسمال الشركة المصدر والمدفوع وعدد أسهم رأس المال:	١,٣٣٠,٦٥٨,٦٧٠ جنيه مصري مسدد بالكامل موزع على عدد ١٣٣,٠٦٥,٨٦٧ سهم نقدى، بقيمة اسمية قدرها ١٠ جنيه مصري للسهم الواحد.
المساهمون الذين يمتلكون أكثر من ١% من أسهم الشركة المستهدفة بالعرض وفقاً لهيكل رأسمال الشركة الصادر من شركة مصر للمقاصة للإيداع والقيد والحفظ المركزى بتاريخ تقديم عرض الشراء:	١- شركة فيكا مصر لصناعة الاسمنت ٢- سما سمنت ش.م.م ٣- اسماء عامر غريب محمد ٤- العربية للاستثمار الصناعى ٥- ريلانس لوجيستكس RELIANCE LOGISTICS COMPANY ٦- صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى ٧- الشركة المتحدة للتطوير والخدمات ٨- السويدى للأسمنت SCC ٩- شركة الاستثمارات الصناعية ١٠- صندوق التأمين للعاملين بقطاع الاعمال العام والخاص ١١- المصرية الحديثة للاسمنت ش ذ م م ١٢- شركة ريلانس كابيتال للاستثمارات الصناعيه RELIANCE CAPITAL ش.م.م
رابعاً: بيانات عرض الشراء:	
نوع العرض:	عرض شراء وفقاً لأحكام الباب الثانى عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال ٩٥ لسنة ١٩٩٢
سعر العرض:	٦,٧٤ جم (فقط ستة جنيهات وأربعة وسبعون قرشاً لاغير) للسهم الواحد.
متوسط سعر التداول فى البورصة خلال الستة اشهر السابقة :	٦,٤٩ جنيه
اجمالي قيمة عرض الشراء:	٣٧٧,٨٧٠,٨٢٠ جنيه
أساس احتساب السعر المعروض:	وفقاً لقرار الجمعية المنعقدة بتاريخ ٢٦/١/٢٠٢٢ والمتخذ قرار أساس احتساب سعر العرض هو بما يعادل متوسط أسعار إقفال السهم خلال الستة أشهر السابقة على تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية البالغ (٦,٤٩ جنيه مصري للسهم)، مضافاً إليه مبلغ ٠,٢٥ جنيهاً مصرياً.
فترة سريان العرض:	عشرة ايام عمل رسمى تبدأ من اليوم التالى لتاريخ نشر إعلان عرض الشراء



Handwritten signature and stamp.

Handwritten signature.



بحيث تبدأ من جلسة تداول يوم ١٠ أبريل و حتى نهاية جلسة تداول يوم ٢١ أبريل	
على مالكي الأوراق المالية محل عرض الشراء الراغبين في بيع اسهمهم من خلال هذا العرض اصدار اوامر لبيعها الى احدى شركات السمسرة في الأوراق المالية خلال فترة سريان عرض الشراء المشار إليها .	الإستجابة لعرض الشراء:
يتم التنفيذ بالبورصة المصرية خلال خمسة أيام عمل بعد انتهاء فترة سريان العرض.	تاريخ تنفيذ عملية الشراء:
خامسا: تعهدات مقدم العرض:	
يتعهد مقدم العرض بما يلي:	
١- شراء كامل الأسهم المعروضة للبيع كاستجابة لعرض الشراء.	
٢- عدم الإستغناء عن العمالة في الشركة المستهدفة بالعرض وذلك خلال السنة الأولى على الأقل من تاريخ تنفيذ عملية الشراء، إلا وفقاً لأحكام قانون العمل والقوانين السارية الأخرى وكذلك يلتزم مقدم العرض بعد الإنتهاء من الإستحواذ الحفاظ على حقوق العاملين وكافة مزاياهم وفقاً للوائح والقوانين.	
٣- لا توجد نية في بيع الأسهم المستحوذ عليها وذلك خلال السنة الأولى من تاريخ تنفيذ عملية الشراء.	
٤- لا توجد نية لإندماج الشركة المستهدفة بالعرض في شركات أخرى وذلك خلال السنة الأولى من تاريخ تنفيذ عملية الشراء.	
٥- يقر مقدم العرض بأنه لم يتم بإغفال أي بيانات أو إفصاحات من شأنها أن تؤثر على سعر سهم الشركة المستهدفة بالعرض أو قرار حملة أسهم الشركة المستهدفة بالعرض للإستجابة للعرض من عدمه وأنه لا توجد أي اتفاقيات غير منشورة تتعلق بهذا العرض وكذلك مراعاته أحكام المادتين ٣١٧ و ٣١٨ من اللائحة التنفيذية للقانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ وكذلك التزامه بكافة الإقرارات والتعهدات المقدمة إلى الهيئة العامة للرقابة المالية ضمن مستندات العرض .	
٦- إن كافة البيانات و المعلومات الواردة بهذا العرض ومذكرة المعلومات المتعلقة به صحيحة و تحت المسؤولية الكاملة لمقدم العرض والمستشار المالي والمستشار القانوني وسمسار مقدم العرض دون أدنى مسؤولية تقع على الهيئة العامة للرقابة المالية وانه لا توجد لدى مقدم العرض او ايا من الأطراف المرتبطة به اية معلومات جوهرية او اتفاقيات غير منشورة قد تؤثر على سعر السهم او قرار المستثمر في الإستجابة او عدم الإستجابة لعرض الشراء المائل.	
سادسا: الخطة المستقبلية لمقدم العرض خلال السنة الأولى من الشراء:	
تلتزم شركة فيكا مصر لصناعة الاسمنت ش.م.م. بقرار الجمعية العامة الغير عادية لشركة أسمنت سيناء ش.م.م المنعقدة بتاريخ ٢٦/١/٢٠٢٢م بخصوص التعويض من قبل شركة فيكا مصر لصناعة الاسمنت ش.م.م، نتيجة التنازل عن حق رقبة الارض لصالح محافظة شمال سيناء وتنفيذاً لاتفاقية التسوية النهائية الموقعة بين جمهورية مصر العربية وشركة فيكا بتاريخ ٢١/٣/٢٠٢٢	
سابعا: تمويل عرض الشراء وأثر تنفيذ عملية الشراء على الهيكل التمويلي للشركة المستهدفة بالعرض	
سيتم تمويل الصفقة من الموارد المالية الذاتية لمقدم العرض وقد صدر خطاب من بنك قناة السويس بتاريخ ٢٠٢٢/٤/٦ يفيد بتوافر الموارد المالية اللازمة لتمويل عرض الشراء بإجمالي مبلغ ٨٢٠،٨٧٠،٣٧٧ جنيه مصري (فقط ثلاثمائة سبعة وسبعون مليون وثمانمائة ثمانية واربعون ألف وسبعمائة واحد وثمانون جنيهاً مصرياً).	
ثامناً: إفصاحات مكملة :	
انعقدت الجمعية العامة غير العادية لشركة أسمنت سيناء ش.م.م المنعقدة بتاريخ ٢٦/١/٢٠٢٢م وتم الموافقة على	



Handwritten signature.

ناجر مجدى



التعويض من قبل شركة فيكا مصر لصناعة الاسمنت ش.م.م، نتيجة التنازل عن حق رقبة الارض لصالح محافظة شمال سيناء وتنفيذاً لاتفاقية التسوية النهائية الموقعة بين جمهورية مصر العربية وشركة فيكا في ٢١ مارس ٢٠٢٢. حيث وافق مساهمي الشركة بالأغلبية على العرض المقدم من المساهم الرئيسي شركة فيكا المتضمن تعويض المساهمين نتيجة تنازل الشركة عن حق الرقبة لمساحة الأرض، وذلك بعد إصدار اسهم زيادة رأس المال، سواء عن طريق دفع تعويض نقدي للمساهم الراغب في ذلك بمبلغ ٠,٢٥ جنيهاً مصرياً للسهم الواحد، وبما يعادل ٢٠٪ أعلى من تقييم الأرض المحدد بناءً على التقرير المعد من شركة جلوبال للتقييم العقاري والالات والمعدات، من الخبراء المقيمين المسجلين لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، و/أو عن طريق شراء أسهم المساهمين الراغبين بالبيع بسعر يعادل متوسط أسعار إقفال السهم خلال السنة أشهر السابقة على تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية البالغ (٦,٤٩ جنيه مصري للسهم)، مضافاً إليه مبلغ ٠,٢٥ جنيهاً مصرياً، مع الإحاطة بان صرف التعويض النقدي البالغ ٠,٢٥ جنيه سيكون لحملة السهم عقب تنفيذ عملية الشراء (المساهمين غير المستجيبين لعرض الشراء) اعتباراً من يوم الاحد الموافق ٢٤/٤/٢٠٢٢م.

تاسعا: بيانات شركات السمسرة المنفذة للشراء نيابة عن مقدم العرض:

الإسم:	شركة عكاظ لتداول الأوراق المالية و الاستثمار.
الصفة:	شركة السمسرة(السمسار المنفذ).

عاشرا: المستشار القانوني لمقدم العرض:

الإسم:	مكتب سري الدين و شركاه للاستشارات القانونية و المحاماة أ.د / هاني سري الدين
الصفة:	مكتب سليمان، حشيش وشركاهم للمحاماه والاستشارات القانونية الأستاذ / فريدريك أحمد حسن سليمان
العنوان:	دجله بلازا رقم ٧٧/٧٥ شارع ١٩٩ - دجله - المعادى - القاهرة

ثاني عشر: مذكرة المعلومات المرتبطة بالعرض:

يمكن لمالكي الأوراق المالية محل عرض الشراء الراغبين فى الحصول على اية معلومات اضافية او الحصول على نسخة من مذكرة المعلومات المعدة من قبل مقدم العرض من خلال الجهات الآتية:

١. المستشار القانوني لمقدم العرض.
٢. شركة السمسرة.

صدرت عدم ممانعة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر هذا الإعلان بتاريخ / /

علماً بأن عدم ممانعة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر هذا الإعلان ليس اعتماداً للجدوى التجارية والاستثمارية لعرض الشراء أو لأي إجراءات أو اتفاقيات مبرمة أو قرارات مزعم اتخاذها من مقدم العرض وحيث ان مسنولية تحديد هذا السعر ومدى سلامتهما يقع عنبهم على مقدم العرض ومستشارية وكذا المستشار المالي لمقدم العرض المعد لدراسة تقييم اسهم الشركات المعنية ، كما أن هذا الإعلان يلزم مقدم العرض بشراء جميع ما يعرض عليه من أسهم ودون إلزام على حملة أسهم الشركة المستهدفة بالعرض بالبيع إذ أن الإستجابة لعرض الشراء تتم بناء على رغبة مالكي الأسهم وفى ضوء القرار الإستثمارى لهم إذ ان القرار الإستثمارى يخضع لقرار كل مستثمر وفقاً للمتغيرات الإستثمارية التى تؤثر فى هذا القرار وذلك دون ادنى مسنولية تقع على الهيئة العامة للرقابة المالية.



Handwritten signature in black ink.

