

غير مخصصة للنشر أو التوزيع أو الإصدار في الولايات المتحدة أو جنوب أفريقيا أو كندا أو أستراليا أو اليابان

دبي، الإمارات المتحدة العربية، في 4 مارس 2015

شركة أوراسكوم كونستراكتيون تعلن عن سعر الطرح في البورصة المصرية

بتاريخ 16 فبراير 2015 أعلنت شركة OCIN.V (المدرجة في بورصة يورونيكست أمستردام تحت الرمز: **OCI**) بدء الإجراءات الرسمية لتقسيم وفصل قطاع الهندسة والمقاولات بالشركة عن قطاع الأسمدة والكيماويات (المشار إليه فيما يلي بـ "التقسيم"). وسوف يستمر نشاط الهندسة والمقاولات بعد التقسيم تحت اسم شركة أوراسكوم كونستراكتيون ليميتد ("أوراسكوم للإنشاء") (الرقم الدولي لتعريف أوراقها المالية: AEDFXA14NUL7) والتي سيتم قيد أسهمها في كل من بورصة ناسداك دبي NASDAQ Dubai والبورصة المصرية وذلك تصبح شركة أوراسكوم للإنشاء كيان عالمي يضم نشاط الهندسة والمقاولات.

وبالتزامن مع تنفيذ إجراءات التقسيم المشار إليها، تنوي شركة أوراسكوم للإنشاء طرح اسهم عادية جديدة بعدد 12.984.565 سهم، ("الأسهم الجديدة")، من خلال طرح خاص لنسبه تمثل 11% من إجمالي اسهم رأسمال الشركة للمؤسسات والأفراد من ذوى الملاة المالية وطرح خاص للمؤسسات المالية المؤهلة والأفراد من ذوى الملاة المالية ("الطرح المصري")، علماً بأنه لن يتم إعمال حقوق الأولوية لقدامى المساهمين عند تنفيذ الطرح في البورصة المصرية.

وقد تم تحديد سعر الطرح عن طريق عملية بناء سجل الاكتتاب مع المؤسسات المالية المؤهلة والأفراد من ذوى الملاة المالية من عملاء المنسق العالمي و مديري الاكتتاب المشتركين (طرح المؤسسات المالية المؤهلة)؛ وسترد تفاصيل الطرح في مذكرة الطرح الصادرة باللغة الإنجليزية فيما يتعلق بطرح المؤسسات المالية المؤهلة.

و تم الانتهاء من عملية بناء سجل الاكتتاب في 26 فبراير 2015 لعدد 10.623.735 سهم تمثل نسبة 9% من إجمالي اسهم رأسمال الشركة بالنسبة للمؤسسات المالية المؤهلة وتم تحديد سعر الطرح المصري بـ 108.71 جنيهاً مصرياً للسهم (بما يعادل 14.28 دولار أمريكي تقريباً على أساس سعر الصرف المعلن من البنك المركزي المصري بتاريخ 3 مارس 2015 وذلك وفقاً لمذكرة الطرح المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية بذات التاريخ.

هذا وتسري فترة الاكتتاب في الطرح الخاص في مصر للمؤسسات المالية والأفراد من ذوى الملاة المالية للاكتتاب في عدد 10.623.735 سهم تمثل نسبة 9% من إجمالي رأسمال الشركة المصدر بعد الزيادة و للمؤسسات المالية والأفراد من ذوى الملاة المالية لعدد 2.360.830 سهم تمثل 2% من إجمالي اسهم رأسمال الشركة المصدر بعد الزيادة وذلك خلال يومي 4 و 5 مارس 2015 وفقاً للشروط والاحكام الواردة في مذكرة الطرح الصادرة باللغة العربية والمنشورة في الصحف المصرية الصادرة بتاريخ اليوم¹..

وفيما يتعلق بتنفيذ إجراءات الطرح المصري وقيد وتداول اسهم الشركة بالبورصة المصرية، تقوم شركة المجموعة المالية هيرميس بدور المنسق العالمي و ايضاً بدور مدير الاكتتاب المشترك، في حين تقوم شركة سي أي كابيتال إنفستمنت وبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود بدور مديري الاكتتاب المشتركين.

وفيما يتعلق بالموافقة علي بدء إجراءات الطرح، قام مجلس ادارة شركة أوراسكوم للإنشاء في 27 يناير 2015 بالموافقة علي تعيين شركة فاروس للاستشارات المالية ش.م.م. كمستشار مالي مستقل للشركة من المسجلين لدي الهيئة العامة للرقابة المالية ("المستشار المالي المستقل") وقد أعد المستشار المالي المستقل تقريراً بالقيمة العادلة للشركة فيما يتعلق بالطرح المصري و ايضاً ليكون تقرير استرشادي للمستثمرين . هذا و ستتضمن مذكرة الطرح الصادرة باللغة العربية ملخص للتقرير المعد من المستشار المالي المستقل المشار اليه.

¹ تم نشر مذكرة الطرح الصادرة باللغة العربية في صحيفتي الأهرام والأخبار الصادرتين بتاريخ 4 مارس 2015 وذلك وفقاً للقواعد المصرية المطبقة

غير مخصصة للنشر أو التوزيع أو الإصدار في الولايات المتحدة أو جنوب أفريقيا أو كندا أو أستراليا أو اليابان

سيكون اتمام تنفيذ الطرح المصري وبداية تداول اسهم الشركة بالبورصة المصرية مشروطاً باتمام اجراءات قيد وإدراج أسهم التقسيم والأسهم الجديدة في القائمة الرسمية للأوراق المالية لدى سلطة دبي للخدمات المالية وتداولها ببورصة ناسداك دبي NASDAQ Dubai بالإضافة الي تحقق الاشتراطات الواردة في قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية فيما يتعلق بالحد الأدنى لعدد المساهمين (150 مساهم) والحد الأدنى للأسهم حرة التداول (5%). هذا وسيتم الاعلان عن تاريخ بداية تداول الأسهم بالبورصة المصرية في حينه.

للاطلاع علي النشرات السابقة والمستندات الخاصة بالتقسيم يرجى زيارة الموقع التالي:

<http://www.orascom.com/demerger-dual-listing/>

النشرات السابقة تتضمن:

- 16 فبراير 2015: OCIN.V. لتنفيذ الانقسام بتاريخ 7 مارس 2015؛
- 19 فبراير 2015 أوراسكوم كونستراكشون ليمتد تصدر نشرة طرح وتعلن عن حدود السعر للطرح المصري المؤسسات ذات الملاعة المالية؛
- 24 فبراير 2015 أوراسكوم كونستراكشون تعلن تغطية شاملة لشريحة الطرح المصري للمؤسسات ذات الملاعة المالية

نبذة عن شركة أوراسكوم للإنشاء

أوراسكوم للإنشاء هي شركة مقاولات عالمية للهندسة والإنشاء (OC). تقدم شركة أوراسكوم للإنشاء خدمات الهندسة والمقاولات الدولية التي تركز بصفة أساسية على مشروعات البنية التحتية والمشروعات الصناعية والتجارية المعقدة بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والولايات المتحدة والدول المطلة على المحيط الهادئ للعملاء من القطاعين العام والخاص. وتُصنّف الشركة ضمن أفضل شركات المقاولات العالمية حيث تقع مشاريعها واستثماراتها في أكثر من 20 دولة حول العالم. لمزيد من المعلومات عن الشركة يرجى زيارة موقع الشركة الإلكتروني www.orascom.com

بيان صحفي



غير مخصصة للنشر أو التوزيع أو الإصدار في الولايات المتحدة أو جنوب أفريقيا أو كندا أو أستراليا أو اليابان

الخط الرئيسي: +971 440 19241	أوراسكوم للإنشاء هشام الحلبي، مدير علاقات المستثمرين
الخط الرئيسي: +20 1001 232 001 +971 4 363 4000	إي إف جي هيرميس الجهة الراعية المنسق العالمي ومدير الاككتاب المشترك (الطرح في مصر) احمد الجندي، عضو منتدب، رئيس قطاع الترويج وتغطية الاككتاب محمد عبيد، رئيس لقطاع السمسة ماجد العيوطي، نائب رئيسقطاع الترويج وتغطية الاككتاب
الخط الرئيسي: +202 3318154	سي أي كابيتال مدير الاككتاب ومدير سجل الاككتاب المشترك (الطرح في مصر) هشام جوهر، العضو المنتدب لقطاع الترويج وتغطية الاككتاب خالد عبد الرحمن، العضو المنتدب لقطاع السمسة كريم خضر، رئيس قطاع الشركات
الخط الرئيسي: +971 442 35115	إتش إس بي سي مدير الاككتاب المشترك مدير سجل الاككتاب المشترك (الطرح في مصر) انشول جيوبتا، مدير تنفيذي لقطاع الشركات ستيفان تنفييلد، مدير تنفيذي لقطاع النقل والخدمات والبنية التحتية سامر دغيلي، مدير قطاع سوق المال
الخط الرئيسي: +971 2418 0456 +9714426 7102	ألان أند أوفيري آل ال بي المستشار القانوني للشركة اندرو شورليمير، شريك نيكولاس ستيوارت، شريك
الخط الرئيسي: +971 4704 6353	لائام أند واتكينز آل ال بي المستشار القانوني للراعي والمنسق العالمي ومديري الطرح المشتركين والمستشارين الماليين المشتركين اندرو تار بوك، شريك
الخط الرئيسي: +202 2399 9999	زكي هاشم وشركاه المستشار القانوني للشركة ياسر هاشم، الشريك التنفيذي وليد الدالي، شريك
الخط الرئيسي: +202 2461 2133 +202 2461 2140	ذو الفقار وشركاها المستشار القانوني للراعي والمنسق العالمي ومديري الطرح المشتركين انجي بدوي، شريك مؤسس انور زيدان، شريك مؤسس

معلومات هامة

غير مخصصة للنشر أو التوزيع أو الإصدار في الولايات المتحدة أو جنوب أفريقيا أو كندا أو أستراليا أو اليابان

يعمل كل من إي إف جي هيرمس الإمارات العربية المتحدة المحدودة (الجهة الراعية فيما يتعلق بقيد وإدراج أسهم شركة أوراسكوم للإنشاء في بورصة ناسداك دبي NASDAQ Dubai والمنسق العالمي فيما يتعلق بتنفيذ الطرح في البورصة المصرية) وشركة المجموعة المالية هيرمس للترويج وتغطية الاكتتاب (مدير الطرح المشترك فيما يتعلق بتنفيذ الطرح في البورصة المصرية) وسي أي كابيتال (مدير سجل الاكتتاب المشترك - الطرح في البورصة المصرية)؛ وبنك اتش اس بي سي الشرق الأوسط المحدود (المستشار المالي ومدير سجل الاكتتاب المشترك - الطرح في مصر)، بصفة حصرية لصالح الشركة وليس لأي جهة أخرى، كل في حدود المهام الموكلة اليهم، فيما يتعلق بالتقسيم وقيد الإدراج والطرح في البورصة المصرية، ولن يعتبروا أي شخص آخر عميلاً لهم فيما يتعلق بالتقسيم أو قيد الإدراج أو الطرح في البورصة المصرية ولن يكونوا مسؤولون أمام أي شخص بخلاف الشركة عن تقديم وسائل الحماية الممنوحة لعملائها أو عن توفير المشورة فيما يتعلق بالتقسيم أو قيد الإدراج أو الطرح في البورصة المصرية.

وعقب تاريخ هذا الإعلان، ستكون المعلومات الواردة في هذه الوثيقة والمشار إليها في سياقها عرضة للتغيير أو التعديل دون إشعار. وقد تتغير الحقائق أو الأرقام أو البنود الأخرى أو كل ذلك مما هو مشار إليه في هذه الوثيقة بعد تاريخ هذا الإعلان ولا يتحمل المؤلفون أية مسؤولية نحو تحديث هذا الإعلان بما يعكس أي من تلك التغييرات. وتوصيل هذا الإعلان في أي وقت عقب هذا التاريخ لن يعتبر بأي حال من الأحوال منشئاً لدليل أو دليلاً في حد ذاته على وجود إشارة ضمنية إلى عدم حدوث أي تغيير في شؤون الشركة منذ تاريخ هذا الإعلان أو أن المعلومات الواردة في هذا الإعلان صحيحة في أي تاريخ لاحق للتاريخ المذكور في هذا الإعلان.

لا يجري بموجب هذا الإعلان أو فيما يتصل به أي طرح أو دعوة للاستحواذ على الأسهم في أوراسكوم للإنشاء المحدودة أو شركة (OCI N.V). وأي قرار لشراء الأوراق المالية أو الاكتتاب بها فيما يتصل بالطرح في البورصة المصرية ينبغي القيام به فقط على أساس المعلومات الواردة في إخطار الطرح للمؤسسات ذات الملاءة المالية ونشرة الطرح العام التي سيتم نشرها فيما يتعلق بالطرح في البورصة المصرية.

لن يتم تسجيل أسهم التقسيم ولا الأسهم الجديدة بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لسنة 1933 وتعديلاته ("قانون الأوراق المالية") ولا يجوز طرحها أو بيعها في الولايات المتحدة بدون تسجيل أو إعفاء من التسجيل أو في صفقة ليست خاضعة لمتطلبات التسجيل بموجب قانون الأوراق المالية وقوانين الولايات المطبقة وقوانين الأوراق المالية الأخرى للولايات المتحدة الأمريكية. ولن يتم أي طرح عام للأسهم في الولايات المتحدة الأمريكية. وسوف يخضع حاملو أسهم التقسيم أو الأسهم الجديدة من المنتسبين لشركة أوراسكوم للإنشاء المحدودة للقاعدة 144 بموجب قانون الأوراق المالية. ولا يجوز لحاملي أسهم التقسيم و الأسهم الجديدة من المنتسبين للشركة إعادة بيع أسهم التقسيم أو الأسهم الجديدة دون التسجيل بموجب قانون الأوراق المالية، إلا في حالة إعفاء واجب التطبيق من- أو في صفقة غير خاضعة ل- مقتضيات التسجيل وفق قانون الأوراق المالية. وبالإضافة إلى ذلك، سوف يخضع بيع ونقل أسهم التقسيم و/أو الأسهم الجديدة لقيود محددة على النقل.

لا يُشكّل هذا الإعلان عرضاً لبيع أو تداول أو نقل أي أوراق مالية في أوراسكوم للإنشاء المحدودة أو شركة (OCI N.V). كما أنه ليس استجداءً لعرض بشراء أو تداول أو نقل تلك الأوراق المالية في أي بلد يكون فيه هذا الطرح أو البيع أو التداول أو النقل غير مسموح به أو إلى أي شخص أو كيان يحظر فيه القانون تقديم ذلك الطرح أو البيع أو التداول أو النقل. يتضمن هذا الإعلان بيانات مستقبلية محددة. وتلك البيانات المستقبلية تنطوي على مخاطر وشكوك يمكن أن تؤثر بشكل كبير على النتائج المتوقعة كما أنها تستند إلى افتراضات أساسية محددة. وهناك عوامل عديدة يمكن أن تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية بشكل جوهري عن تلك المتوقعة أو المشار إليها في أي من البيانات المستقبلية. ونظراً لتلك المخاطر والشكوك، ننبه القراء إلى عدم الاعتماد بشكل مفرط على تلك البيانات المستقبلية التي تعكس الحال وقت نشر تلك البيانات فقط. وتخلي كل من أوراسكوم للإنشاء المحدودة وشركة (OCI N.V). مسؤوليتهما عن أي التزام بتحديث أي بيانات مستقبلية واردة في هذا الإعلان، باستثناء ما ينص عليه القانون المعمول به.