

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

دبي، الامارات المتحدة العربية، في 19 فبراير 2015
الساعة: 11:00 صباحاً

شركة اوراسكوم للإنشاء لميمتد تصدر نشرة الطرح الاستكشافية وتعلن عن الحدود السعرية ل طرح اسهمها في البورصة المصرية للمؤسسات الاستثمارية ذات الملاءة المالية

بتاريخ 16 فبراير 2015 اعلنت شركة OCI N.V. (الدرجة في بورصة يورونيكتس أمستردام تحت الرمز: OCI) ببدء الإجراءات الرسمية لتقسيم وفصل قطاع الهندسة والمقاولات بالشركة عن قطاع الأسمدة والكيماويات (المشار إليه فيما يلي "التقسيم"). وسوف يستمر نشاط الهندسة والمقاولات بعد التقسيم تحت اسم شركة أوراسكوم للإنشاء المحدودة ("أوراسكوم للإنشاء") (الرقم الدولي لتعريف أوراقها المالية: AEDFXA14NUL7) والتي سيتم قيد أسهمها في كل من بورصة ناسداك دبي 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 جديد، بنسبة تتراوح بين 10% إلى 15% من إجمالي اسهم رأسمال الشركة ("الأسهم الجديدة")، من خلال طرح عام ("الطرح العام")، وطرح خاص للمؤسسات الاستثمارية ذات الملاءة المالية ("الطرح الخاص") (ويشار الي الطرح العام والطرح الخاص فيما يلي ب "الطرح في البورصة المصرية" أو "الطرح"). ولن يتم إعمال حقوق الأولوية لقدامى المساهمين عند تنفيذ الطرح في البورصة المصرية. و يكون بدء وتنفيذ الطرح مشروطاً بالحصول على الموافقات اللازمة من الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية والبورصة المصرية. ويتم تحديد سعر الطرح عن طريق عملية بناء سجل الاكتتاب مع المؤسسات الاستثمارية ذات الملاءة المالية من عملاء المنسق العالمي أو مديري الاكتتاب المشتركين وسوف يتاح للجمهور من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المشاركين في الطرح العام الاكتتاب في أسهم الشركة بنفس السعر المحدد للطرح الخاص. وسترد تفاصيل الطرح في نشرة الطرح الصادرة باللغة الإنجليزية فيما يتعلق بالطرح الخاص، وفي نشرة الطرح الصادرة باللغة العربية فيما يتعلق بالطرح العام.

وسوف يتم استخدام نشرة الطرح الاستكشافية في عملية بناء سجل الاكتتاب مع المؤسسات الاستثمارية ذات الملاءة المالية.

وقد تم تحديد سعر الطرح للمؤسسات الاستثمارية ذات الملاءة المالية بحد ادني سعر يعادل 13.33 دولار امريكي وحد أقصى 15.23 دولار امريكي تقريباً لكل سهم من الأسهم الجديدة (سيتم تحديد السعر النهائي للطرح وفقاً لسعر صرف الجنيه المصري للدولار الأمريكي المعلن من البنك المركزي المصري في تاريخ الموافقة على نشرة الطرح من الهيئة العامة للرقابة المالية).

هذا و سيتم اليوم البدء في اجراءات بناء سجل الاكتتاب الخاص بالطرح الخاص وتوفير نشرة الطرح باللغة الانجليزية لعرضها علي المؤسسات الاستثمارية ذات الملاءة المالية من عملاء المنسق العالمي أو مديري الاكتتاب المشتركين. وانه من المتوقع ان يتم الانتهاء من عملية بناء سجل الاكتتاب في 26 فبراير 2015 علي ان يتم فتح باب الاكتتاب للجمهور من الاشخاص الطبيعيين والاعتباريين من خلال الطرح العام اعتباراً من 1 مارس 2015 حتي 4 مارس 2015 ونشر نشرة الطرح في الجرائد المصرية في يوم 26 فبراير 2015 وذلك وفقاً للموافقات اللازمة من الجهات الحكومية المصرية المعنية.

ومن المتوقع ان يتم الاعلان عن سعر الطرح يوم 27 فبراير 2015 علي ان يتم تحديد السعر النهائي للطرح وفقاً لإجراءات بناء سجل الاكتتاب. هذا وسوف يتم عرض الاسهم الجديدة علي الجمهور من خلال الطرح العام بنفس السعر المعروض علي المؤسسات الاستثمارية ذات الملاءة المالية ، علي ان يتم تحديد السعر النهائي وادراجه في نشرة الطرح الصادرة باللغة الانجليزية وايضاً الافصاح عنه للسوق المصري بعد نشر نشرة الطرح الصادرة باللغة العربية.

فيما يتعلق بتنفيذ اجراءات الطرح وقيد وتداول اسهم الشركة بالبورصة المصرية، تقوم شركة المجموعة المالية هيرميس بدور المنسق العالمي والجهة الراعية للشركة و ايضاً بدور مدير الاكتتاب المشترك، في حين تقوم شركة سي أي كابيتال وبنك إنتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود بدور مديري الاكتتاب المشتركين.

وفيما يتعلق بقيد وإدراج أسهم شركة أوراسكوم للإنشاء ببورصة ناسداك دبي، تقوم شركة المجموعة المالية هيرميس بدور الجهة الراعية للشركة، كما يقوم كل من بنك باركليز، وبنك إنتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود، وبنك أوف أمريكا ميريل لينش بدور المستشارين الماليين المشتركين. ويقوم رابونك بدور المستشار المالي بالسوق الهولندي.

وفيما يتعلق بالموافقة علي بدء اجراءات 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 ("المستشار المالي المستقل") ليكون مسئول عن

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

تحضير تقرير بالقيمة العادلة لأسهم الشركة محل الطرح و ايضاً ليكون تقرير استرشادي للمستثمرين . هذا وسوف يتم ادراج تقرير المستشار المالي المستقل في نشرة الطرح المزمع نشرها في الجرائد المصرية يوم 26 فبراير 2015.

الجدول الزمني المتوقع للأحداث الرئيسية¹

فيما يلي بيان بالتواريخ الرئيسية المتوقعة لعملية التقسيم وقيد أسهم الشركة ببورصة ناسداك دبي (NASDAQ Dubai) وقيد وطرح الأسهم الجديدة لشركة أوراسكوم للإنشاء بالبورصة المصرية:

- تلقي عروض الأكتتاب من المؤسسات المالية في الأسهم الجديدة – 19 إلى 26 فبراير 2015
 - استصدار عدم ممانعة الهيئة العامة للرقابة المالية علي نشر نشرة الطرح – 25 فبراير 2015
 - نشر نشرة الطرح في الجرائد المصرية- 26 فبراير 2015.
 - اصدار نشرة الطرح النهائية باللغة الانجليزية (المتضمنة سعر الطرح المصري) – 27 فبراير 2015.
 - الاعلان عن السعر النهائي للطرح في مصر - 27 فبراير 2015.
 - نشر سعر الطرح في البورصة المصرية في الجرائد المصرية – 1 مارس 2015.
 - تاريخ بدء فترة الطرح العام للأسهم الجديدة في البورصة المصرية - 1 مارس 2015
 - تاريخ إقفال فترة الطرح العام للأسهم الجديدة في البورصة المصرية - 4 مارس 2015
 - تاريخ استحقاق الأسهم الناتجة عن عملية التقسيم في بورصة يورونيكتست أمستردام (6 مساءً بتوقيت أمستردام) - 6 مارس 2015
 - تاريخ نفاذ عملية التقسيم - 7 مارس 2015
 - تاريخ تداول أسهم شركة (OCIN.V) في بورصة يورونيكتست أمستردام بعد تخفيض رأسمال الشركة نتيجة التقسيم - 9 مارس 2015
 - تاريخ القيد وإدراج أسهم أوراسكوم للإنشاء في القائمة الرسمية لسلطة دبي للخدمات المالية - 9 مارس 2015
 - تاريخ قيد وإدراج أسهم أوراسكوم للإنشاء في بورصة ناسداك دبي - 9 مارس 2015
 - إصدار أسهم أوراسكوم للإنشاء الناتجة عن عملية التقسيم وإتمام التسوية - 9 مارس 2015
 - اليوم الأول لتداول أسهم أوراسكوم للإنشاء ببورصة ناسداك دبي – 9 مارس 2015
 - تاريخ قيد وإدراج أسهم أوراسكوم للإنشاء وبدء تداول أسهم أوراسكوم للإنشاء في البورصة المصرية - 9 إلى 11 مارس 2015
- يحق لشركة أوراسكوم للإنشاء تعديل التواريخ المبينة أعلاه، وفقاً لمواعيد حصولها على موافقات الجهات الرقابية المختصة وستقوم الشركة بإصدار بيانات صحفية لاحقة لشرح أي تغييرات للجدول الزمني أعلاه.

تنفيذ قيد وإدراج أسهم شركة أوراسكوم للإنشاء و تنفيذ الطرح في مصر

وسوف تقوم شركة أوراسكوم للإنشاء بالمضي قدماً في إجراءات قيد وإدراج أسهمها في القائمة الرسمية للأوراق المالية لدى سلطة دبي للخدمات المالية وإدراجها وتداولها في بورصة ناسداك دبي ("القيد").

¹ هذا الإطار الزمني استرشادي ، وهو عرضة للتغيير ووفقاً للموافقات التنظيمية

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

وسوف تتقدم شركة أوراسكوم للإنشاء بطلب لقيود وإدراج الأسهم الجديدة في القائمة الرسمية للأوراق المالية لدى سلطة دبي للخدمات المالية وتداولها في بورصة ناسداك دبي. كما سيتم إدراج الأسهم وتداولها في بورصة ناسداك دبي بالدولار الأمريكي. وستتقدم أوراسكوم للإنشاء بطلب لقيود وإدراج وتداول أسهم الشركة بما في ذلك الأسهم الجديدة في البورصة المصرية ("القيود والإدراج في البورصة المصرية"). يخضع القيد في البورصة المصرية للقواعد واللوائح المعمول بها وفقاً لقانون سوق رأس المال المصري وقواعد القيد والشطب المطبقة على إدراج الأسهم الأجنبية في البورصة المصرية. وسوف يتم قيد الأسهم وتداولها في البورصة المصرية بالجنيه المصري. كما ستكون الأسهم المتداولة في بورصة ناسداك دبي قابلة للاستبدال بالأسهم المتداولة في البورصة المصرية، والعكس صحيح، وفقاً لإجراءات الجهات الرقابية المعنية في مصر.

وسوف تقوم شركة أوراسكوم للإنشاء بإصدار نشرة معلومات، توافق عليها سلطة دبي للخدمات المالية، فيما يتعلق بقيد وإدراج وتداول أسهم التقسيم والأسهم الجديدة في بورصة ناسداك دبي.

للاطلاع على النشرات السابقة والمستندات الخاصة بالتقسيم يرجى زيارة الموقع التالي: <http://www.oci.nl/demerger/>

النشرات السابقة تتضمن:

- 16 فبراير 2015: OCI N.V. لتنفيذ الانقسام بتاريخ 7 مارس 2015.
- نبذة عن أوراسكوم للإنشاء
- أوراسكوم للإنشاء هي شركة مقاولات عالمية للهندسة والإنشاء (OCI). 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

نبذة عن شركة (OCI N.V.)

(OCI N.V.) (المدرجة في بورصة يورونيكست أمستردام تحت الرمز: OCI) هي شركة عالمية لإنتاج الأسمدة المعتمدة على الغاز الطبيعي يقع مقرها في هولندا. تُنتج (OCI N.V.) أسمدة النيتروجين والميثانول وغيرها من المنتجات الكيماوية المعتمدة على الغاز الطبيعي، حيث تخدم العملاء من القطاعين الزراعي والصناعي من الأمريكتين وحتى آسيا. وتُصنّف الشركة ضمن أكبر منتجي أسمدة النيتروجين على مستوى العالم حيث تبلغ طاقتها الإنتاجية الحالية 7 ملايين طن متري تقريباً في هولندا والولايات المتحدة ومصر والجزائر. والشركة أكبر مُنتج عالمي للميلامين وأكبر مُنتج للميثانول التجاري في الولايات المتحدة الأمريكية. لمزيد من المعلومات عن الشركة يرجى زيارة موقع الشركة الإلكتروني www.oci.nl

بيان صحفي



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

الإستعلامات

الخط الرئيسي: +44 20 7297 8820	OCIN.V. هانز زايد، مدير علاقات الاستثمار
الخط الرئيسي: +971 440 19241	أوراسكوم للإتشاء هشام الحلبي، رئيس علاقات الاستثمار
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 رئيس قطاع الترويج وتغطية الاككتاب
الخط الرئيسي: +44 20 799 69777	بنك أو أمريكا ميريل لينش المستشار المالي انطونيو برينا، مدير قطاع الاستثمار المصرفي كارل اينجار، عضو منتدب، قطاع الاستثمار المصرفي وديه بوييز، عضو منتدب، رئيس قطاع الشركات و الاستثمار المصرفي
الخط الرئيسي: +44 20 7623 2323	باركليز المستشار المالي المشترك مكتب الشركات
الخط الرئيسي: +20 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 تنيفيلد، مدير تنفيذي لقطاع النقل والخدمات والبنية التحتية سامر دغيلي، مدير قطاع سوق المال
الخط الرئيسي: +31 30 712 1338	رابوبنك مستشار التسوية روب ايليرينج، العضو المنتدب لقطاع سوق المال ماتيس فان در ميير، مدير قطاع سوق المال
الخط الرئيسي: +971 2418 0456 +971 4426 7102	ألان أند اوفيري المستشار القانوني للشركة اندرو شورليمير، شريك نيكولاس ستوارت، شريك
الخط الرئيسي: +971 4704 6353	لاثام أند واتكينز المستشار القانوني للراعي والمنسق العالمي ومديري الطرح المشتركين والمستشارين الماليين المشتركين اندرو تاربوك، شريك
الخط الرئيسي: +202 2399 9999	زكي هاشم وشركاه المستشار القانوني للشركة ياسر زكي هاشم، الشريك التنفيذي وليد الدالي، شريك
الخط الرئيسي: +202 2461 2133 +202 2461 2140	ذو الفقار وشركاه المستشار القانوني للراعي والمنسق العالمي ومديري الطرح المشتركين والمستشارين الماليين المشتركين انجي بدوي، شريك مؤسس انور زيدان، شريك مؤسس

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

معلومات هامة

يعمل كل من إي إف جي هيرمس الإمارات العربية المتحدة المحدودة (الجهة الراعية فيما يتعلق ببيع وإدراج أسهم شركة أوراسكوم للإنشاء في بورصة ناسداك دبي 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) وبنك أوف أميركا ميريل لينش (المستشار المالي) وباركليز (المستشار المالي) 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)، ورايونك (المستشار المالي بالسوق الهولندي)، 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 لدليلاً 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 العام الذي سيتم نشره 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. وبالإضافة إلى ذلك، سوف يخضع بيع ونقل أسهم التقسيم و/أو الأسهم الجديدة لقبود 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 تتطوي 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. تخلي 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.