

موافقة الهيئة العامة لسوق المال على دعوة جمعية عمومية غير عادية لأوراسكوم القابضة للاستثمار للنظر في الموافقة على تقسيم التفصيلي لشركة أوراسكوم للإستثمار

8 سبتمبر 2020

وافقت الهيئة العامة لسوق المال على نشر افصاح أوراسكوم القابضة للاستثمار والذي تدعو شركة أوراسكوم للإستثمار المساهمين للجمعية العامة غير العادية للنظر في الموافقة على تقسيم الشركة بناء على مشروع التقسيم التفصيلي والسير في إجراءات إعادة الهيكلة بالتقسيم الأفقي وتخفيض رأس المال المصدر للشركة القاسمة وتأسيس شركة منقسمة جديدة بذات المساهمين

وسوف يتم تقسيم شركة أوراسكوم القابضة للاستثمار الى شركتين هما: شركة أوراسكوم القابضة للاستثمار "شركة قاسمة" وشركة أوراسكوم المالية القابضة "شركة منقسمة"، عن طريق تقسيم أصول والتزامات وحقوق الملكية ومصروفات وإيرادات الشركة بالقيمة الدفترية طبقاً للقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 مع بقاء ذات المساهمين في الشركة قبل التقسيم كمساهمين دون تعديل في الشركة القاسمة والشركة المنقسمة بذات نسب الملكية ونفس عدد الأسهم بما فيها نسبة الأسهم البالغة 56.1723% الممثلة في شهادات الإيداع الدولية.

ملخص عملية التقسيم – بناء على اسعار اغلاق 2020/9/7

الشركة	الوصف	رأس المال (مليون جم)	عدد الاسهم (مليون)	القيمة الاسمية (جم)	القيمة الدفترية (مليون جم)	سعر السهم (جم)
أوراسكوم القابضة للاستثمار	الشركة الاصلية	2,203.19	5,245.69	0.42	3,291.40	0.57
أوراسكوم للاستثمار القابضة	الشركة القاسمة	577.03	5,245.69	0.11	890.87	0.15
أوراسكوم القابضة المالية	الشركة المنقسمة	1,626.16	5,245.69	0.31	2,400.52	0.41

بيانات شركة اوراسكوم للإستثمار القاسمة والمنقسمة :

بيانات	الشركة القابضة	الشركة القاسمة	الشركة المنقسمة
قانون	خاضعة للقانون 95 لسنة 1992	خاضعة للقانون 95 لسنة 1992	خاضعة للقانون 95 لسنة 1992
الغرض	الإشتراك في تأسيس كافة الشركات المساهمة أو التوصية بالأسهم التي تصدر أوراق مالية أو في زيادة رأس المال مع مراعاة حكم المادة رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية	وغيرها هو تأسيس الشركات المساهمة أو التوصية بالأسهم التي تصدر أوراقاً مالية أو في زيادة رؤوس أموالها وتتبعها الشركات التي تعمل في مجالات الإستثمار المتنوعة	مزاولة نشاط تأسيس أو المساهمة في الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية

<p>يتبعها عدد (1) شركة تابعة وهي بتون المالية القابضة (مقيدة أسهمها بالبورصة المصرية "74.5%")</p>	<p>ويتبعها عدد (8) شركة تابعة وهما 1- ترانس وورلد أسوسيت (الخاصة) ليتمد 2- أوراسكوم تليكوم فينتشرز 3- أوراسكوم تليكوم لخدمات البنية التحتية للمحمول 4- فيكتوار القابضة للإستثمار 5- أو كابييتال للطاقة 6- أوراسكوم بريزم بيراميدز للمشروعات الترفيهية 7- أو كابييتال للخدمات والمقاولات 8- أوراسكوم بيراميدز للمشروعات الترفيهية</p>		<p>الشركات التابعة</p>
<p>عدد (1) شركة شقيقة تعمل في الأنشطة المالية غير المصرفية ثروة كابييتال القابضة للإستثمارات المالية مقيدة أسهمها بالبورصة المصرية "28.8%"</p>	<p>عدد (1) شركة شقيقة وهي شيو تكنولوجي جوينت فينتشر</p>		<p>الشركات الشقيقة</p>
<p>يبلغ رأس مال شركة أوراسكوم للإستثمار للشركة المنقسمة المرخص به 16 مليار جنيه مصري ورأس مصدر يبلغ 1.626.164.092.20 جنيه موزع على 5.245.690.620 سهم بقيمة اسمية قدرها 31 قرش للسهم الواحد</p>	<p>يبلغ رأس مال شركة أوراسكوم للإستثمار للشركة القاسمة المرخص به 6 مليار جنيه مصري ورأس مصدر يبلغ 577.025.968 جنيه موزع على 5.245.690.620 سهم بقيمة اسمية قدرها 11 قرش للسهم الواحد</p>	<p>يبلغ رأس مال شركة أوراسكوم للإستثمار للشركة المرخص به 22مليار جنيه ورأس مصدر يبلغ 2.203.190.060.40 جنيه موزع على عدد 5.245.690.620 سهم بقيمة اسمية قدرها 42 قرش للسهم الواحد</p>	<p>تأثير التقسيم على رأس المال</p>
<p>سيتم إصدار أسهم الشركة المنقسمة بنفس عدد الأسهم وبقيمة اسمية تعبر عن الفرق بين القيمة الإسمية لسهم الشركة قبل التقسيم والقيمة الإسمية للسهم بعد التقسيم وذلك في ضوء ما يخص الشركة المنقسمة من صافي الأصول</p>	<p>سوف يتم تخفيض رأس مال الشركة مع الإبقاء على عدد الأسهم كما هو وتخفيض القيمة الإسمية وذلك في ضوء ما يخصها من صافي الأصول</p>	<p>سوف تنخفض القيمة الدفترية لأصول الشركة قبل التقسيم بمقدار القيمة الدفترية للأصول المنفصلة وسوف يتم تجميع الأصول المنفصلة في الشركة المنقسمة الجديدة التي سوف يتم تأسيسها علماً بأنه لم يتم إعادة تقييم أي بند من بنود القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31- 12 - 2019 المتخذة أساساً لعملية التقييم</p>	<p>تأثير التقسيم على أصول الشركة</p>
<p>سيتم قيد الشركة المنقسمة في البورصة المصرية بعد إستيفاء كافة الشروط اللازمة للقيد</p>	<p>سيستمر قيد أسهم شركة أوراسكوم بالبورصة بعد تخفيض بيانات رأس مالها</p>		<p>موقف القيد بالبورصة المصرية</p>

<p>الشركات الناتجة عن التقسيم مملوكة لنفس مساهمي شركة أوراسكوم للإستثمار القابضة في تاريخ تنفيذ التقسيم وبذات نسب الملكية ونفس عدد الأسهم المملوكة لكل مساهم قبل تنفيذ العملية في كل من الشركتين وبناء عليه ستظل نسب المساهمين الرئيسيين بما فيها نسبة الأسهم الممثلة في شهادات الإيداع الدولية والبالغة 56.17% وكذلك نسبة الأسهم الحرة التداول في الشركة القاسمة والشركة المنقسمة كما أن الشركة القاسمة سوف تظل مقيدة أسهمها بالبورصة المصرية بعد تعديل بيانات قيدها نتيجة تخفيض رأس المال بالتقسيم وسوف يتم تداول أسهم الشركة المنقسمة بالبورصة المصرية</p>	<p>تأثير التقسيم على المساهمين</p>
<p>1- إتاحة المزيد من الفرص للشركة القاسمة والشركة المنقسمة للنمو وللمشاركة في إستثمارات جديدة في مجالها 2- زيادة تركيز الإدارة على أنشطة كل مجال للوصول الي أعلى مستويات الأداء 3- تحسين المركز المالي للشركة القاسمة والمنقسمة من خلال توزيع لأصول والتزامات الشركة بحسب مجال أنشطة الشركات التابعة لكل شركة 4- الرافعة المالية التي تنفرد بها شركات الخدمات المالية ، نظراً لطبيعة أعمالها والتي قد تضلل المستثمرين المحللين عند تقييمهم لشركة أوراسكوم للإستثمار القابضة كشركة إستثمار قابضة 5- بعض المستثمرين قد يبدوا اهتماما أكبر في قطاع الخدمات المالية والعكس صحيح ولذلك الإنقسام سيعطي للمستثمرين فرصة جيدة للإستثمار في القطاعات التي يرغبون بها أو الخروج من القطاعات الغير مرغوب بها 6- توفير إختيارات عديدة للمستثمرين للإستثمار مما قد يجذب إستثمارات أكثر من داخل وخارج مصر للشركة القاسمة والمنقسمة مجتمعين</p>	<p>أسباب التقسيم</p>
<p>يكون لكل مساهم في شركة أوراسكوم القابضة في تاريخ تنفيذ التقسيم نفس عدد الأسهم في الشركة القاسمة والشركة المنقسمة على أن يكون مجموع القيمة الأسمية لسهم الشركة القاسمة والمنقسمة يساوي القيمة الأسمية لشركة أوراسكوم للإستثمار القابضة قبل التقسيم دون التعديل القيمة الدفترية لبنود القوائم المالية ودون إجراء أي إعادة تقييمية لأي بند من بنود القوائم المالية</p>	

إخلاء المسؤولية

يستند هذا التقرير إلى المعلومات المتاحة للجمهور. لا يُقصد بهذا التقرير توصية بشراء أو بيع ، كما لا يعتبر عرض شراء أو بيع الأوراق المالية المذكورة فيه. لقد تم إعداد المعلومات والآراء الواردة في هذا التقرير من قبل إدارة أبحاث شركة بريمير من مصادر يعتقد أنها موثوق فيها في وقت نشرها. لا تتحمل شركة بريمير أية مسؤولية قانونية أو مسؤولية عن الخسائر أو الأضرار الناتجة عن استخدام هذا المنشور أو محتوياته. يحق لشركة بريمير تغيير الآراء الواردة في هذا التقرير دون إشعار مسبق.

يحتوي هذا التقرير البحثي (بما في ذلك جميع الملاحق) على معلومات يُقصد نقلها فقط إلى المستقبليين المقصودين ، إذا لم يكن القارئ أو المتلقي لهذا التقرير البحثي هو المتلقي المقصود ، يرجى إخطار بريمير على الفور ، ويجب مسح هذا التقرير البحثي دون الاحتفاظ بأي جزء بأي شكل من الأشكال. إن الاستخدام غير المصرح به لهذا التقرير البحثي أو نشره أو توزيعه أو إعادة إنتاجه من قبل أي شخص بخلاف المتلقي المقصود محظور تمامًا.

ويؤكد محلل/محللو الأبحاث الذين يغطون الشركة (أو الشركات) المذكورة في هذا التقرير أن وجهات نظرهم حول الشركة (أو الشركات) وأوراقهم المالية تم التعبير عنها بدقة.

مسؤولي الاتصال

إدارة البحوث

قسم البحوث

بريد الكتروني: research@premiere-securities.com

تليفون: (+202) 37627581

El Mohandeseen : 22 Syria St.

Nasr City : 53 Mustafa Al Nehas St.

Heliopolis : 52 Nozha St.

Me'adi : 18 Al Nasr St.

02 333 69 671 - 02 376 27 581

02 376 27 584

www.premiere-securities.com

premiere.info@premiere-securities.com