

تفاصيل أكتاب زيادة رأس مال شركة " كيما " - EGCH

٢٠٢١/٠٦/٢٧

وافقت الجمعية العمومية لشركة الصناعات الكيماوية المصرية (كيما) على زيادة رأس مال الشركة بقيمة ٢ مليار جنيه موزعة على عدد ٤٠٠ مليون سهم نقداً في أسهم زيادة رأس المال المصدر من ٤,٤٦٤,٩٤١,٣٧٠ جنيه إلى ٦,٤٦٤,٩٤١,٣٧٠ جنيه ، بزيادة قدرها ٢ مليار جنيه ، بالقيمة الاسمية ٥ جنيه للسهم ، بالإضافة الى ٥ قروش مصاريف اصدار ، ووافقت هيئة سوق المال بتاريخ ٩ فبراير على قيام الشركة بنشر دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في زيادة رأس المال.

موعد الاكتتاب:

سيتم فتح باب الإكتتاب اعتباراً من ٣٠ يونيو ٢٠٢١ (تاريخ فتح باب الاكتتاب) ولمدة ٣٠ يوماً تنتهي في ٥ اغسطس ٢٠٢١. وفي حالة عدم تغطية الزيادة المطروحة خلال مدة الإكتتاب سوف يتم فتح باب الإكتتاب في الأسهم المتبقية لقدامى المساهمين الذين لم يقوموا ببيع حق الإكتتاب وذلك لمدة لا تزيد عن ٧ أيام دون التقييد بنسبة المساهمة الأساسية. ويجوز غلق باب الاكتتاب قبل ال ٣٠ يوم إذا تم الاكتتاب في كامل أسهم الزيادة.

البيانات الأساسية للشركة :

- رأس المال المصدر الحالي: ٤,٤٦ مليار جنيه
- رأس المال المصدر بعد الزيادة: ٦,٤٦ مليار جنيه
- عدد الأسهم الحالي: ٨٩٢,٩٨٨,٢٧٤ سهم
- عدد الأسهم بعد الزيادة: ١,٢٩٢,٩٨٨,٢٧٤ سهم
- القيمة الاسمية: ٥ جنيه

الغرض من الاصدار:

- سوف تستخدم الأموال المحصلة في سداد الالتزامات المالية على الشركة تجاه البنوك الممولة.
- الالتزامات المستحقة على لشركة: (٢٠٠ مليون جنيه إجمالي الالتزامات):

- ٦٨٣,٠٠ مليون جنيه اقساط القروض البنكية في السنة المالية ٢٠٢١
- ٣٠١,٠٠ مليون جنيه مدفوعات بنكية مؤجلة طبقاً لمبادرة البنك المركزي
- ٣٠٠,٠٠ مليون جنيه المستحق لشركة بتروتريد عن إستهلاك الغاز
- ٢٩٨,٠٠ مليون جنيه صافي تدفقات نقدية عن الأنشطة التشغيلية والاستثمارية
- ٢٥٦,٠٠ مليون جنيه إجمالي الفوائد المدينة
- ١٦٢,٠٠ مليون جنيه نقدية للحفاظ على السيولة

الحق في الاكتتاب:

يحق لمشتري السهم حتى ٢٠٢١/٦/٢٧ بواقع ٤٤,٨٪ من عدد الأسهم التي يمتلكها كل مساهم من قدامى المساهمين في رأس مال الشركة قبل الزيادة ، مع العلم بأنه سوف تجبر كسور أسهم الزيادة لصالح صغار المساهمين من الأصغر الي الأكبر. مع السماح لأصحاب الرصيد الدائن في ٢٠٢١/٣/٢٣ بالاكتتاب في الزيادة المشار إليها في حدود نسبة مساهمته الأصلية.

يحق لمساهمين الشركة تداول حق الاكتتاب منفصلا عن السهم الأصلي وذلك خلال الفترة من ٢٠٢١/٦/٣٠ حتى ٢٠٢١/٨/٢، (قبل تاريخ غلق باب الاكتتاب بثلاثة ايام).

شروط السداد:

يتم سداد كامل قيمة الاكتتاب والبالغة 5.05 جنيه للسهم الواحد (القيمة الاسمية) + ٥ قروش مصاريف اصدار.

بنك تلقي الاكتتاب:

يتم الاكتتاب من خلال بنك مصر
القاهرة في فرعين له " فرع مصطفى كامل - وفرع روكسي ".
بالمحافظات " الجيزة – المنصورة – اسوان – الأقصر – الإسكندرية – بورسعيد ".

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 المستقبلين 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.

يؤكد 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

بريد الكتروني: research@premiere-securities.com

تليفون: (+202) 37627581

قسم البحوث