

صادر رقم: 2025/

التاريخ: 2025/8/31

السادة / البورصة المصرية
الأستاذة / رشا مصطفى
" مدير عام قطاع الإفصاح "

تحية طيبة ... وبعد ،

بالإشارة إلى البريد الإلكتروني الوارد من سيادتكم بتاريخ 29 أغسطس 2025 المتضمن استفسارات البورصة المصرية بخصوص ما نُشر في جريدة اقتصاد الشرق حول تقديم عرض من مجموعة العشري للاستحواذ على 100% من أسهم رأسمال شركة صناعات مواد البناء بقيمة ١,٣ مليار جنيه مصري واستفسارات هيئة الرقابة المالية في هذا الشأن، وبالإشارة إلى ما سبق الإفصاح عنه بشأن صفقة بيع نسبة ٤٧,٦١٪ من أسهم شركة جنوب الوادي للأسمنت في شركة صناعات مواد البناء لصالح شركة أي تي أي الإسبانية بقيمة تعادل ٥٨٤ مليون جم، تود الشركة توضيح ما يلي:

1. لم تتلقى الشركة عرض الشراء المشار إليه بالخبر المنشور بخصوص تقديم مجموعة العشري لعرض شراء 100% من أسهم رأسمال شركة صناعات مواد البناء ش.م.م. بمبلغ وقدره 1,3 مليار جنيه مصري وذلك حتى تاريخ انعقاد المجلس إدارة الشركة بتاريخ 2025/8/27 والذي بت في كافة عروض الشراء المقدمة رسمياً للشركة، علماً بأن العرض الأخير المقدم من مجموعة العشري للشركة بتاريخ 2025/8/27 حدد سعر الشراء بمبلغ 950,000,000 جم لنسبة 100% من أسهم رأسمال شركة صناعات مواد البناء وبفارق مبلغ وقدره 276,890,000 جم تقريباً أقل من سعر الشراء المقدم من الشركة الإسبانية محتسباً علي أساس لنسبة 100% من أسهم شركة صناعات مواد البناء وعليه يكون سعر الشراء المعروض من مجموعة العشري لشراء حصة شركتنا بأسهم رأسمال شركة صناعات مواد البناء . هو 452,295,000 جم في حين أن سعر الشراء المتفق عليه مع الشركة الإسبانية لشراء حصة شركتنا بأسهم شركة صناعات مواد البناء هو 584,000,000 جم وبذلك يكون سعر الشراء المتفق عليه مع الشركة الإسبانية الأعلى وبفارق 131,705,000 جم عن السعر المعروض من مجموعة العشري.
2. بالإضافة إلى كون السعر المتفق عليه مع الشركة الإسبانية هو الأعلى، فقد قامت الشركة الإسبانية بسداد وإيداع المبلغ المتفق عليه مع البنك الأهلي المصري ممثلاً عن نفسه وبصفته وكيلاً عن البنوك الدائنة ("الدائنين المرتهنين") لشركة صناعات مواد البناء ضماناً لسداد المديونية المستحقة عليها، وبناء على ذلك حصلت الشركة الإسبانية على موافقة حماية المنافسة وموافقة البنك الأهلي المصري ممثلاً عن نفسه وبصفته وكيلاً عن باقي الدائنين المرتهنين علي نقل ملكية الأسهم المباعة لها (محملة بالرهن).
3. كما تؤكد الشركة أن مجلس إدارتها قد اتخذ قرار الموافقة على قبول عرض الشركة الإسبانية ولتمام صفقة البيع معها باعتبار أن سعر الشراء المقدم منها هو الأعلى سعراً معروض حتى يوم انعقاد جلسة مجلس إدارة الشركة بتاريخ 2025/8/27، وهو سعر اعلي من القيمة العادلة المعدة بمعرفة المستشار المالي المستقل عن المركز المالي المعتمد في 30 يونيو 2025 لشركة صناعات مواد البناء .
4. أنه لم يكن هناك جدية في العرض المقدم من مجموعة العشري لاعتباره مشروط بعمل مزاد في ضوء أن تلك الاسهم مرهونة لصالح البنك الأهلي المصري ممثلاً عن نفسه وبصفته وكيلاً عن باقي الدائنين المرتهنين.

5. أن شركتنا تأكدت بأنه بالموافقة على عرض الشركة الإسبانية، أن الشركة الإسبانية ستقوم أيضا بدعم شركة صناعات مواد البناء وضمان سداد المديونية المستحقة عليها لصالح الدائنين المرتهنين وذلك وفقاً لاتفاق التسوية المبرم فيما بينهم، وبناء على ذلك قام البنك الاهلي المصري عن نفسه وبصفته وكيلًا عن باقي الدائنين المرتهنين بإرسال خطاب بموافقته على نقل ملكية الأسهم المباعة (محملة بالرهن) لصالح الشركة الإسبانية؛ علماً بأن تأكيد شركتنا على قيام الشركة الاسبانية بدعم وضمان سداد المديونية المستحقة على شركة صناعات مواد البناء ش.م.م. ترتب عليه تمكن شركتنا من بيع أسهمها المرهونة بما يحقق عائد استثماري لها ولمساهميها ويساهم في إيقاف تراكم الفوائد الشهرية المستحقة على شركة صناعات مواد البناء (وبضمان أسهمنا) بالإضافة إلى الحفاظ على المال العام بالتأكيد على توفير مصادر وضمانات لسداد المديونيات المستحقة للبنوك الدائنة.

6. في إطار توقيع اتفاقية بيع وشراء أسهم رأسمال شركة صناعات مواد البناء (وتعديلها) مع الشركة الاسبانية والحصرية بين أطرافها والمحددة المدة والمعلق تنفيذ نقل ملكية الأسهم المباعة الى الشركة الاسبانية علي استيفاء الشروط الواردة بها، الامر الذي لا يجوز معه قانوناً أو تعاقدياً إبرام أي اتفاق مماثل أو بديل مع أي طرف آخر لحين انقضاء مدة سريان تلك الاتفاقية حال عدم استيفاء شروطها، علماً بتحقيق كافة تلك الشروط اللازمة للمضي قدماً باتخاذ إجراءات نقل ملكية الأسهم المباعة من شركة جنوب الوادي للأسمنت لصالح الشركة الاسبانية بالبورصة المصرية؛ وفي كل الأحوال، كان لزاماً على أي عرض منافس - حتى يُعتبر جدياً - أن يتضمن شروطاً ومزايا تفوق عرض الشركة الاسبانية سواء من حيث سعر الشراء أو عملة السداد أو آلية تسوية المديونية المستحقة للبنك الاهلي المصري بصفته دائناً أصيلاً ووكيلاً عن باقي الدائنين المرتهنين، وأن يرفق به على الأقل خطاب من بنك المشتري المحتمل يؤكد إيداع كامل قيمة العرض لديه مع التحفظ على المبلغ لحين استكمال إجراءات نقل الملكية، وخطاب آخر من البنك المشتري المحتمل يثبت تخصيص مبلغ مالي نقدي مقبول للبنك الاهلي المصري لضمان لتسوية المديونية القائمة على شركة صناعات مواد البناء ش.م.م.

7. انه كان يلزم تقديم أى مشتري محتمل لتعهد قانوني ملزم لصالح شركة جنوب الوادي للأسمنت بتحمل وتعويض الشركة عن أي أضرار أو خسائر أو تكاليف ستنشأ نتيجة دعاوى أو إجراءات قانونية أو تحكيمية محتملة من جانب شركة أي تي أي الإسبانية.

8. وفي إطار ما تقدم، اذ تؤكد شركتنا على التزامها الكامل بقواعد القيد والافصاح المعمول بها بالبورصة المصرية وأنها التزمت بالإجراءات المقررة بأحكام القانون واللوائح التنفيذية لإبرام وتنفيذ هذه الصفقة، وأنها تحترم وتنفذ التزاماتها التعاقدية بما يكفل الحفاظ على مصالح مساهميها وحماية لحقوقهم ومصالحهم.

مع وافر التحية.....،

شركة جنوب الوادي للأسمنت
مهندس خالد بهنسى
مدير علاقات المستثمرين

