



جمهورية مصر العربية
وزارة قطاع الأعمال العام

**موسوعة الخصخصة المصرية
برنامج إعادة الهيكلة
وتوسيع قاعدة الملكية (الخصخصة)
لقطاع الأعمال العام**

**الكتاب الأبيض
« الشركة العربية والمتحدة للغزل والنسيج »**

عدد ١ مجلد

يناير ٢٠٠٤

فهرس الشركة العربية والمتحدة للغزل والنسيج

١- مقدمة

- ٢- قرارات المجالس والمؤسسات المختلفة بالموافقة على خصخصة الشركة
١/٢ محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة العربية والمتحدة للغزل والنسيج
بتاريخ ١٩٩٤/٥/٢٨ للتقر في توسيع قاعدة الملكية في الشركة والموافقة على منح سهم
مجانى لكل حامل سهم وتخصيص ١٠% للإتحاد
- ٢/٢ محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة العربية والمتحدة للغزل والنسيج
بتاريخ ١٩٩١/١٢/٧ والمتضمن الموافقة على بيع بعض الأسهم المملوكة للشركة القابضة في
رأس مال الشركة العربية والمتحدة للغزل والنسيج
- ٣/٢ محضر مجلس إدارة الشركة القابضة بتاريخ ١٩٩٦/٩/٢٤ والمتضمن الموافقة على
تفخا كافة الإجراءات المالية والقانونية بشأن طرح شريحة من أسهم الشركة في بورصة
٤/٢ محضر اجتماع اللجنة الوزارية للخصخصة بتاريخ ١٩٩٦/١١/١١ والمتضمن الموافقة
على توسيع قاعدة الملكية في الشركة العربية والمتحدة للغزل والنسيج من خلال الطرح العام
ببورصة الأوراق المالية قبل ديسمبر ١٩٩٦
- ٥/٢ محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة القابضة في ١٩٩٦/١١/١٤ بخصوص استراتيجية
طرح شريحة قدرها ٢٩.٥% من اجمالي أسهم الشركة
- ٦/٢ مذكرة للعرض على الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة بشأن طرح شريحة قدرها
٢٩.٥% من اجمالي أسهم الشركة
- ٧/٢ محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة بتاريخ ١٩٩٦/١١/١٩
والمتضمن الموافقة على طرح نسبة ٢٩.٥% من أسهم الشركة وذلك من خلال الطرح في
البورصة للأغراء والجمهور على ان يتم البيع على مراحل وفقا لاستجابة السوق وان يتم ذلك
بعد اعتماد ميزانية ١٩٩٦/٦/٣٠ مع عرض نسبة ١٠% من الأسهم للإتحاد

٨/٢ محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة القابضة في ١٩٩٦/١١/٢٥ والمتضمن الموافقة على زيادة رأس مال الشركة العربية والمتحدة للغزل والنسيج ليصبح ١١٤٠٨ ألف جنيه تمول من الاحتياطي القانوني وذلك بمنح سهم مجاني لكل حامل سهم

٩/٢ كتاب السيد رئيس شئون مكتب السيد الوزير والمؤرخ في ١٩٩٧/١/٩ والموجه إلى السيد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة والمتضمن موافقة السيد الوزير على طرح ٢٩% من إجمالي الأسهم مع عرض ١٠% من الأسهم للاتحاد

٣- التقييمات التي تم إعدادها والمؤسسات التي اعتمدت التقييم

١/٣ ملخص تقرير عن تقييم أصول وخصوم الشركة العربية والمتحدة للغزل والنسيج على أساس ميزانية ١٩٩٢/٦/٣٠ و ميزانية ١٩٩٥/٦/٣٠

٤- موقف الشركة في بورصتي الأوراق المالية بالقاهرة والإسكندرية

١/٤ خطاب صادر من بورصة الأوراق المالية في ٢٠٠٣/١/٣ والمتضمن الموافقة على تخفيض أسهم رأس مال الشركة

٥- اختيار العروج (مستشار العسلية)

١/٥ الشروط العامة للمنافسة المحدودة والخاصة باختيار العروج للشركات التابعة للشركة القابضة

٢/٥ محضر لجنة فض المطاريق والخاصة بتحديد الوسيط المالي المنفذ لأعمال الترويج وبيع الأسهم التي تقرر بيعها في ١٩٩٦/٤/١٧

٣/٥ محضر اجتماع لجنة البت الخاصة بتحديد الوسيط المالي الخاص بتوسيع قاعدة الملكية للشركات التابعة في ١٩٩٦/٥/٢٢

٤/٥ محضر أعمال لجنة البت الخاصة بتحديد الوسيط المالي الخاص بتوسيع قاعدة الملكية بالشركات التابعة بتاريخ ١٩٩٦/٥/٢٨

٥/٥ عقد تفاق مع البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي موقع في ١٩٩٦/٨/١٩ والمتضمن اتخاذ إجراءات بيع الأسهم المقرر طرحها وتشمل ١٠% من إجمالي أسهم الشركة العربية والمتحدة للغزل والنسيج قابلة للزيادة

٦- الإعلان عن طرح الشركة للبيع ومذكرة المعلومات

- ١/٦ صورة الإعلان الصادر بجريدة الجمهورية ومؤشر عالية بموافقة هيئة سوق المال بتاريخ ١٩٩٦/١٢/٣٠
- ٢/٦ مذكرة معلومات عن الشركة العربية والمتحدة للغزل والنسيج والمعدة بمعرفة قطاع أسماء الاستثمار - البنك الاهلي المصري في ديسمبر ١٩٩٦ -

٧- مستندات وإجراءات نقل الملكية

- ١/٧ فاتورة صادرة من ترايبيل آيه لتداول الأوراق المالية في ١٩٩٧/١/١١ ببيع ٦١٩٦٢٢ سهم بسعر ٧٥ جنيه
- ٢/٧ فواتير صادرة من عكاظ للأوراق المالية في ١٩٩٧/١/١٩
- ٣/٧ بيان بفواتير بيع الأسهم عن طريق البنك التجاري الدولي
- ٤/٧ خطاب الشركة القابضة موجه الى البنك التجاري الدولي والبنك الاهلي المصري وشركة تريبل آيه مؤرخ في ١٩٩٧/١/٢٢ ببيع شريحة إضافية في حدود ٧.٥ %
- ٥/٧ خطاب الشركة القابضة في شركة تريبل آيه ببيع شريحة إضافية من الأسهم المملوكة لها في حدود ٧.٥ %
- ٦/٧ مذكرة للعرض على مجلس الإدارة بشأن اسهم الشركة العربية والمتحدة للغزل والنسيج توضح ما أسفرت عنه عملية البيع التي تمت يوم ١٩٩٧/٥/١٦ ببيع ١٢٣٩ ألف سهم مؤرخة في ١٩٩٧/٢/٣

٨- مستندات وإجراءات تحويل الشركة الى أحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١

- ١/٨ الجمعية العامة غير العادية للشركة العربية والمتحدة للغزل والنسيج لتوقيع أوضاعها ونقلها للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١
- ٢/٨ محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة العربية والمتحدة للغزل والنسيج في ١٩٩٧/٥/٥
- ٣/٨ كتاب الشركة القابضة الى السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة العربية والمتحدة للغزل والنسيج في ١٩٩٧/٥/١٠ والمتضمن قرارات الجمعية العامة غير العادية

٩- إجراءات البيع لإتحاد العاملين المساهمين

- ١/٩ خطاب النقابة العامة لعمال القزل والتنسيج بطلب تخصيص ١٠% من الأسهم للإتحاد
- ٢/٩ كتاب السيد الدكتور وزير قطاع الأعمال العام في ٢٣/١٠/١٩٩٥ والمتضمن قواعد تخصيص ١٠% من الأسهم للإتحاد
- ٣/٩ عقد بيع ورهن الأسهم للإتحاد
- ٤/٩ محضر مجلس إدارة الشركة القابضة في ٣١/١٢/١٩٩٦ والمتضمن الموافقة على بيع نسبة ١٠% لإتحاد العاملين المساهمين
- ٥/٩ أمر شراء لعدد ٣٤٩٤٠١ سهم خاصة باتحاد العاملين المساهمين بالشركة صادر إلى شركة تريبل آيه
- ٦/٩ فتوة بيع بتاريخ ٣٠/١/١٩٩٧ صادرة من تريبل آيه ببيع ٣٤٩٤٠١ سهم
- ٧/٩ كتاب السيد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة في ٥/١/١٩٩٧ إلى السيد الدكتور الوزير لاعطاة سيانته بما تم بخصوص بيع ١٠% من الأسهم للإتحاد
- ٨/٩ خطاب السيد رئيس الشركة القابضة إلى مصر للمقاصة بعدم التصرف أو الإفراج عن حصة اتحاد العاملين المساهمين والمؤرخ في ١/٢/١٩٩٧
- ٩/٩ خطاب اتحاد العاملين المساهمين بالشركة لوجه السيد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة والمؤرخ في ١٥/٢/١٩٩٧ والمتضمن رغبة الإتحاد في شراء حصة من أسهم الشركة
- ١٠/٩ كتاب السيد الدكتور وزير قطاع الأعمال العام في ٢٠/٢/١٩٩٧ والخاص بتوحيد قواعد البيع لإتحاد العاملين المساهمين
- ١١/٩ مذكرة للعرض على السيد الأستاذ رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة بطلب عرض الأمر على مجلس إدارة الشركة للموافقة على بيع حصة مضافة من أسهم الشركة العربية والمتحدة للقزل والتنسيج لحساب العاملين
- ١٢/٩ خطاب السيد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة في ٥/٨/١٩٩٧ إلى السيد رئيس شركة العربية والمتحدة للقزل والتنسيج لإخطاره بقرار المجلس الصادرة في ٢/٨/١٩٩٧
- ١٣/٩ طلب اتحاد العاملين بشركة المنسوجات الحديثة لشراء حصة من الأسهم المعطوة للشركة القابضة في الشركة العربية والمتحدة للقزل والتنسيج
- ١٤/٩ خطاب السيد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة إلى السيد رئيس مجلس إدارة الشركة العربية والمتحدة للقزل والتنسيج لاتخاذ اللازم نحو دمج اتحاد العاملين بشركة المنسوجات الحديثة بونيغاراً في اتحاد العاملين في الشركة العربية والمتحدة للقزل والتنسيج

- ١٥/٩ صورة شبك بمبلغ ٢٠٠ ألف جنيه مقدم من شركة المنسوجات الحديثة مقدم شراء ١٠٠ ألف سهم تحت التسوية
- ١٦/٩ خطاب اتحاد العاملين المساهمين بالشركة العربية والمنتحة للقول والتمسح والمؤرخ في ١٩٩٨/١/٢ يطلب الإفراج عن عيونات الأسهم التي تم سداد قيمتها
- ١٧/٩ مذكرة للعرض على السيد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة بشأن الإفراج عن عند أسهم الاتحاد والمسدد قيمتها ومؤثر عليها بالموافقة بتاريخ ١٩٩٨/٢/٢٥
- ١٨/٩ هيقول رأس مال الشركة العربية والمنتحة للقول والتمسح بعد بيع حصة اتحاد العاملين المساهمين الخاصة بشركة بوليفارا

مقدمة

الشركة العربية و المتحدة للغزل والنسيج

في إطار تنفيذ برنامج الحكومة لتوسيع قاعدة الملكية والخصخصة فقد سبق أن أدرجت الشركة العربية و المتحدة للغزل والنسيج في البرنامج من خلال طرح أسهمها في السوق خلال الفترة يونيو - سبتمبر ٩٦ .

• لاحظت الشركة القابضة أن سعر السهم منطوق، وأقل كثيرا عن سعر الطرح السابق والذي تراوح ما بين ٥٠ ، ٥٧ جنيه كما أنه ينزل عن سعر تحديث التقييم الاقتصادي الذي بلغ ٥٧,٧ جنيه / سهم حيث يبلغ سعر السهم في البرصة في ٩٦/٦/٣٠ ما يقرب من ٣٣,٣ جنيه / سهم ، الأمر الذي رأته معه الشركة القابضة إرجاء الطرح إلى ما بعد اعتماد القوائم المالية والخسائر المختلفة للشركة في ٩٦/٦/٣٠ .

• قامت الشركة القابضة بالإشتراك مع الشركة التابعة بعمليات ترويج مكثفة من خلال نشر البيانات المالية عن الشركة والتي تظهر قيمة الكويشون المزمع صرفه بالإضافة إلى الإشارة إلى قسم المجاني ، وقد استقرت هذه الحملة عن تصاعد سعر السهم من أسبوع لأخر حتى بلغ ٥٦ جنيه في ٩٦/١١/٣٠ وهو ما يقارب سعر التقييم وسعر الطرح السابق ، الأمر الذي رأته معه الشركة القابضة أن الوقت مناسب لطرح شريحة من الأسهم المملوكة لها في الشركة العربية و المتحدة للغزل والنسيج .

• تم إعداد مذكرة للعرض على اللجنة الوزارية المتشعبة ، إلى :

أ - طرح شريحة من الأسهم المملوكة للشركة القابضة قدرها ١٦٨٥٣٦٨ لقطاع الخاص لتصبح مساهمة في رأسمال الشركة العربية بنسبة ٥١% .

ب - أن يتم الطرح بعد اتخاذ القرارات القوائم والخسائر الدائرية عن السنة المالية المنتهية في ٩٦/٦/٣٠ وبمناقشة رأي المال به طرح سهم مجاني لكل حامل سهم تمول من الإحتياطيات .