



جمهورية مصر العربية
وزارة قطاع الأعمال العام

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

الكتاب الأبيض
« أسمنت أسبوط »

عدد 1 مجلد

يناير ٢٠٠٤

البحرين
شركة اسمنت اسبوط

1. المقدمة

1.1 قرارات المجلس والمؤسسات المختلفة بالتوافق على تخصيص الشركة
1/1 معطر اجتماع اللجنة الوزارية العليا للتخصيص في 11/11/1999 بالتوافق على طرح
50% من اسهم اسمنت اسبوط للبيع

2. القوائم التي تم اعدادها والمؤسسات التي اعطيت التقييم

1/2 معطر اجتماع معطر الشركة القائمة مع تجهيز المركز للمحاسبين بتاريخ 21/12/1999
والمضمن تقييم الشركة بمبلغ 1.1 مليار جنيه
2/2 مذكرة تعرض على اللجنة الوزارية القطاع للاصل وتوسيع قاعدة الملكية رقم 139/1-
1999/1

3/2 قرار لجنة التخصيص في 17/1/1999 بالتوافق على طرح 50% من اسهم الشركة
1/3 مستخرج من معطر اجتماع مجلس ادارة شركة المساهمات المعنية في 10/1/1999 طرح
الشركة بسعر اقل من حصة لجنة التخصيص

3. مذكرة بتاريخ 25/1/1999 بشأن تعديل المروج وفقاً لقرار المجلس عن تعديل الحاج
المستعطف للشركة المروجة الموضح في 11/1/1999

4. الاعلان عن طرح شركة اسبوط

1/4 الاعلان الترويجي عن طرح 50% من اسهم الشركة في جريدة الاحرام يوم 11/1/1999
و 10/1/1999
2/4 دراسة الشروط

5. العروض التي قدمت من المستثمرين

1/5 العرض الذي تقدم من شركة سيمس بتاريخ 21/1/1999

٢/٦) معضري لجنة فحص المظروف الفنية في ٢٩/٦/٢٠١١

٢/٦) المظروف المالي المقدم من شركة سيمكس

٢) قرارات البت في العروض والتفاوض

٢/٦) التقرير الفني للجنة المشقة بالقرار رقم ١٢ لسنة ٢٠١١ بشأن التقييم الفني للعروض

المقدمة لشراء ٢٢% من أسهم راس مال اسكت سيوط

٢/٧) التقرير المالي للجنة المشقة بالقرار رقم ١٢ لسنة ٢٠١١ بشأن التقييم الفني للعروض

المقدمة لشراء ٢٢% من أسهم راس مال اسكت سيوط

٢/٧) معضري اجتماع لجنة المفاوضات المعنية ببيع ٢٢% من أسهم اسكت سيوط بتاريخ

٢٩/٦/٢٠١١

٣) قرارات المجلس والإذونات المتعلقة بالموافقة على البيع

١/٨) مستخرج من قرار مجلس الإدارة في جلسته بتاريخ ٢٩/١١/٢٠١٠ بشأن بيع ١٠% من

أسهم الشركة بسعر السهم ١١ جنيه

١/٨) مذكرة العرض على الجمعية العامة غير العادية للشركة لتقبضه بشأن خصخصة شركة

اسكت سيوط بالكامل - ١٠%

٢/٨) معضري اجتماع الجمعية العامة للشركة القابضة في ٢٠/١١/٢٠١٠ بشأن بيع ١٠% من

أسهم الشركة إلى شركة سيمكس

١/٨) قرارات الجمعية العامة غير العادية للشركة الصاخات المعنية في ٢٠/١١/٢٠١٠

٤) نظر البيع منسجماً مع دول الدول وأياً شروطاً خاصاً والخصومات المقدمة

١/٩) الظهية لشراء الأسهم

١٠) مبيعات وإيرادات نقل الملكية والتحول إلى القانون ١٤٩ لسنة ١٩٩١

١/١٠) خطاب البنك الأهلي المصري بتاريخ ٢٩/١١/٢٠١١

٢/١٠) قانون شركة المسيرة التي تم تحويلها بتقليد عملية بيع ٢١٦١٠٠٠٠ سهم بسعر ١١

جنيه للسهم بتاريخ ٢٩/١١/٢٠١٠

٢/١٠ - حافظة أسفلة من البنك الاخرى المصروف (عدد ٢ حافظة) بتاريخ ٢٠٠٠/٦/٦
١/١٠ - خطاب الشركة القابضة في ٢٩/١٢/٩٩ الى السيد مدير ادارة مراقبة حسابات مواد البناء
بإيد بالعام المالية نقل ملكية حصص الشركة بورصة الأوراق المالية في ٢٩/١١/٩٩

١١- إجراءات ومعلومات من لجنة المدعى العاملين المساعدين

١/١١ - عقد المبرم في ٢٩/١١/٩٩ بين الشركة القابضة والاتحاد لبراء ٣.٢ مليون سهم
٢/١١ - فتوى شركة المسورة لفر غيبيل في ٢٩/١١/٩٩ بتقليد مالية بيع ٢٢٠٠٠٠٠٠ سهم
٣/١١ - عقد رئيس مرفوع في ٢٠٠٠/٦/٢٦ بين وزارة العمل والشركة استند اسبوط والفرقة
القابضة والتقية المالية لعمال البناء والاشغال والجنة التقانية للعاملين بشركة استند اسبوط
والحد العاملين المساعدين وشركة سيماس

٤/١١ - عقد اتفاق مرفوع في ٢٠٠٠/٦/٢١ بين شركة استند اسبوط والاتحاد العام للتقانات

عمال البناء والاشغال والجنة التقانية للعاملين باستند اسبوط

٥/١١ - خطاب شركة سيماس في ٢٠٠١/٦/٧ مرفوق به لطلب حساب موزع ٢٠٠١/١/٢٥
مصرف من شركة قايماج ومصرف الخط المرفوق بطلبه رهن ١.٦ مليون سهم من الاسهم المتبادلة
للاتحاد التي سيماس لصالح الشركة القابضة

٦/١١ - خطاب شركة مبرو ادارة سجلات ودخول الاوراق المالية في ٢٠٠٢/٦/٢١ بتقليد نقل
مالية ١.٦ مليون سهم مسوولة لاتحاد العاملين المساعدين الى الشركة القابضة

٧/١١ - قرار رقم ١٥١ لسنة ٢٠٠٢ الصادر في ٢٠٠٢/٥/١١ من هيئة سوق المال بطلب عقد
العاملين المساعدين بشركة استند اسبوط

١٢ - خطاب السيد رئيس الشركة القابضة الى السيد المدير وزير قطاع الاسفل العام في

٢٩/١٢/٩٩ مرفوق به مذكرا بانشائية بشأن تطوير القيمة المضافة للشركة وزيادة حصص البيع
بما يعادل ٢٢ مليون جنيه

١٣ - التحصيلات التي اخطتها شركة سيماس في شركة استند اسبوط في يوليو ٢٠٠٢

مقدمة عن

المخصصة شركة اسمنت اسبوط

.....

• يبلغ رأس مال شركة اسمنت اسبوط ٣٢٠ مليون جنيه بعد اسهم ٣٢ مليون سهم بقيمة اسمية للسهم ١٠ جنيهات الاسهم مملوكة للشركة الفائزة للصناعات المعدنية قبل عملية المخصصة.

• في اطار الاعداد لاجراءات خصخصة الشركة وافقت اللجنة الوزارية للمخصصة بأجتماعها بتاريخ ١٦/١١/١٩٩٨ (بناء على برنامج توسيع قاعدة الملكية للشركة الفائزة للصناعات المعدنية) على طرح شركة اسمنت اسبوط وفقا لما يلي :-

١- فصل الاصول التي لا تساهم في نشاط انتاج الاسمنت (المزرعة / الفندق / اسرلحة الطيراء / مصنع الطوب الاسمنتي / التفتية الزائدة عن حاجة النشاط / الميناء النهري / المساهمة في شركة اسمنت السويس) وتحويلها الى الشركة الفائزة للتصرف فيها واستخدام العائد منها في التسويات المالية واعادة الهيكلة المالية للشركات التابعة.

٢- بيع ٨٠% من اسهم الشركة لمستثمرين رئيسيين .

وبيع ١٠% للشركات والمؤسسات المالية

وبيع ١٠% لاتحاد العاملين المساهمين اذا رغب في ذلك

• بتاريخ ٧/٢/١٩٩٩ وافقت اللجنة الوزارية للمخصصة على طرح ٢٤٦٤٠ الف سهم تمثل ٧٧% بسعر ٤٠ جنيها كحد ادنى للسهم بعد استبعاد الاصول الغير لازمة لنشاط الشركة الفائزة وتخصيص ١٠% من الاسهم لاتحاد العاملين المساهمين وفقا للشروط المعمول بها في هذا الشأن.

• بتاريخ ١٠/٩/١٩٩٩ وافق مجلس ادارة الشركة الفائزة للصناعات المعدنية على برنامج توسيع قاعدة ملكية شركة اسمنت اسبوط وفقا لما عرض على اللجنة الوزارية للمخصصة بخصوص بيع شركة اسمنت اسبوط لمستثمر رئيسي - وكذلك الموافقة على التقييم الذي اعد بمعرفة الاستشاري (KBMG - BARENTS) بالتعاون مع الشركة الفائزة عن شركة اسمنت اسبوط والذي انتهى الى تقييم الشركة بمبلغ ١.١ مليار جنيه وبسعر ٣٥ جنيه للسهم وفقا لاسلوب مضاعف الربحية خلال السنوات ٩٦/٩٧، ٩٨/٩٨، ٩٩/٩٨، وذلك بعد نقل الاصول السابق للتبوية عنها الى الشركة الفائزة لتتزام المشتري بسداد القروض حتى تاريخ الميزانية وقدرها ٨٠٢ مليون جنيه وقد وافق الجهاز المركزي على التقييم في ١/٩/١٩٩٩ -