



جمهورية مصر العربية
وزارة قطاع الأعمال العام

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

الكتاب الأبيض
« شركة أسمنت بنى سويف »

عدد ٢ مجلد

المجلد الأول

يناير ٢٠٠٤

فهرس

شركة أسمنت بنى سويف

١. مقدمة .

٢. قرارات المجالس والمؤسسات المختلفة بالموافقة على خصخصة الشركة .

١ / ٢ المذكرة التي عرضت على مجلس إدارة شركة التعدين والحراريات بخصوص قيام الشركة القابضة بسداد المبلغ المتبقي من رأسمال شركة أسمنت بنى سويف والمبالغ ٢٥٩ مليون جنيه .

٢ / ٢ محضر اجتماع مجلس إدارة التعدين والحراريات في ٢٥ / ٨ / ١٩٩٦ بالموافقة على سداد المبلغ المتبقي من رأسمال شركة أسمنت بنى سويف .

٣ / ٢ محضر الجمعية العامة غير العادية لشركة أسمنت بنى سويف في ٢ / ١٢ / ١٩٩٦ للموافقة على رفع المبالغ المسددة من شركة التعدين والحراريات لشركة أسمنت بنى سويف إلى رأس المال .

٤ / ٢ مذكرة بشأن الإجراءات التي تم اتخاذها لسداد رأسمال شركة أسمنت بنى سويف .

٥ / ٢ قرارات الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة للتعدين والحراريات في ٣٦ / ٢ / ٩٢ بالموافقة على بيع نسبة تزيد عن ٥١ ٪ من رأسمال بعض الشركات ضمن برنامج توسيع قاعدة الملكية لعام ١٩٩٢ .

٦ / ٢ مذكرة للعرض على مجلس الإدارة للموافقة على بيع شركة أسمنت بنى سويف لمستثمر رئيسي .

٧ / ٢ محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة التعدين والحراريات في ٣٦ / ١١ / ٩٢ بالموافقة على بيع شركة أسمنت بنى سويف لمستثمر استراتيجي بواسطة مزايمة عالمية بالإضافة إلى مستخرج من مجلس إدارة شركة التعدين والحراريات بجلسته المنعقدة في ٣٦ / ١١ / ١٩٩٧ .

٨ / ٢ مذكرة للعرض على الجمعية العامة غير العادية بشأن توسيع قاعدة الملكية في شركة أسمنت بنى سويف .

٩ / ٢ قرارات الجمعية العامة غير العادية لشركة التعدين والحراريات في ٨ / ١٢ / ٩٢ بالموافقة على بيع الشركة لمستثمر استراتيجي .

٢ / ١٠ قرار لجنة التخصص في ١٩٩٨/٥/٣١ .

٣. التقييمات التي تم اعدادها والمؤسسات التي اعتمدت التقييم ،

٢ / ١ مذكرة وملخص تقييم الشركة والذي تم اعتماده من مجلس إدارة الشركة القابضة .

٢ / ٢ خطاب موجه الي السيد المحاسب وكيل أول الوزارة في الجهاز المركزي للمحاسبات

بالدراسة المعدلة لتقييم الشركة على ضوء تقرير الجهاز ورد الشركة عليه .

٢ / ٣ مذكرة للعرض على مجلس الادارة بخصوص الموافقة على اعتماد تقرير التقييم .

٢ / ٤ محضر اجتماع مجلس إدارة شركة التعدين والحراريات في ٩٨/١٠/٢٨ باعتماد تقييم

الشركة بدون القروض أو تحميل المشتري أعباء القرضين الثاني والثالث فقط مع

مذكرة داخلية بقرار المجلس في ٩٨/١٠/٢٨ .

٢ / ٥ قرارات الجمعية العامة غير العادية لشركة أسمنت بنى سويف في ٩٨/١٠/٢٨

باستناد تقييم الشركة .

٢ / ٦ قرار إداري رقم ٤٠/٢ في ٩٨/١١/٤ بتشكيل لجنة لتعديل تقييم الشركة على ضوء

التغيرات التي حدثت بعد اعداد ميزانية الشركة في ٩٧/٧/٢٠ وحتى تاريخ البيع .

٢ / ٧ مذكرة للعرض على الجمعية العامة لشركة التعدين والحراريات بشأن دراسة تقييم

شركة أسمنت بنى سويف .

٢ / ٨ قرار الجمعية العامة لشركة التعدين والحراريات في ٩٨/١١/٢٤ باعتماد تقييم شركة

أسمنت بنى سويف .

٤. اختيار المروج (مستشار العملية)

٤ / ١ قرار إداري رقم ٢ / ٢ صادر في ٩٨/١/١٩ بتشكيل لجنة لاختيار البنوك والمؤسسات

المالية لتقديم عروض للقيام بعملية الترويج واختيار أفضل العروض .

٤ / ٢ قرار إداري رقم ٣٧/٢ بتاريخ ٩٨/٩/١٢ بضم عضوية بعض السادة الي القرار رقم ٢/٢

لسنة ٩٨ .

٥. الإعلان عن طرح الشركة للبيع ،

٥ / ١ صورة الإعلان في جريدة الأخبار بتاريخ ٩٨/١٠/٢ .

٥ / ٢ كراسة شروط المزيدة العامة بطريقة المظاريف المغلقة لبيع ٥١ قابلة للزيادة

من حصة الأسهم المملوكة لشركة التعدين والحراريات في أسعار شركة أسمنت بنى

سويف .

٦. العروض التي قدمت من المستثمرين .

٦ / ١ محضر اجتماع لجنة استلام وفش المطاريق في ٩٨/١٢/٢١ .

. صورة العرض المقدم من سمبور .

. صورة العرض المقدم من هاينسبير لافارج .

. صورة العرض المقدم من شركة اسيك .

. صورة العرض المقدم من الشركة العربية للأسمنت .

. صورة العرض المقدم من هايد أبرج سمنت ومنصور العفريس .

٧. إجراءات الدراسة والتفاوض والبيت في العروض :

٧ / ١ محضر اجتماع اللجنة المشكلة بالقرار ٣٩/٢ لسنة ٩٨ لدراسة العروض المقدمة

لشراء ٥١ ٪ قابلة للزيادة من أسهم الشركة القابضة في رأسمال شركة أسمنت بنى

سويق في ٩٩/١/١ .

٧ / ٢ محضر اجتماع لجنة الدراسة في ٩٩/١/١١ .

٧ / ٢ توصية لجنة الدراسة بالعرض على الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة .

٧ / ٤ قرار إداري رقم ١ / ٢ لسنة ٩٩ بتشكيل لجنة للتفاوض والتعاقد .

٧ / ٥ محضر الاجتماع الأول للجنة التفاوض في ٩٩/١/٢٧ .

٧ / ٦ محضر الاجتماع الثاني للجنة التفاوض في ٩٩٩/١/٢٠ .

٨. قرارات المجالس والمؤسسات المختلفة بالموافقة على البيع :

٨ / ١ مذكرة بشأن العروض المقدمة لشراء غالبية أسهم رأسمال شركة أسمنت بنى سويق .

٨ / ٢ مذكرة داخلية بقرار مجلس إدارة الشركة القابضة للتعيين والحراريات في ٩٩/١/١٢

بالعرض على الجمعية العامة غير العادية لشركة التعدين لاتخلا ما تراه مناسباً .

٨ / ٢ محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة التعدين والحراريات في ٩٩/١/١٢

بالموافقة على بيع ٣٦ ٪ من رأسمال بنى سويق للأسمنت لشركة لافارج الفرنسية .

٨ / ٤ محضر اجتماع اللجنة الوزارية للخصخصة في ٩٩/١/١٤ بالموافقة على البيع .

٩ - عقد البيع متضمناً جدول السداد وأية شروط خاصة والضمانات المقدمة .

٩ / ١ محضر اجتماع لجنة التفاوض والتعاقد في ٩٩/٢/٧ .

٢/٩ محضر اجتماع مجموعة العمل المشكلة من الشركة القابضة للتعيين والحراريات
وممثل مكتب الشلفاني للمحاماة وشركة لافارج في ٩٩/٢/٩ .

٢/٩ محضر اجتماع لجنة التفاوض والتعاقد في ٩٩/٢/١١ .

٤/٩ محضر اجتماع لجنة التفاوض والتعاقد في ٩٩/٢/١٧ .

٥/٩ محضر اجتماع لجنة التفاوض والتعاقد في ٩٩/٢/٢٥ .

٦/٩ محضر اجتماع لجنة التفاوض والتعاقد في ٩٩/٢/٤ .

٧/٩ محضر اجتماع لجنة التفاوض والتعاقد في ٩٩/٢/١٠ .

٨/٩ محضر اجتماع لجنة التفاوض والتعاقد في ٩٩/٤/١٥ .

٩/٩ محضر اجتماع لجنة التفاوض والتعاقد في ٩٩/٦/٢٢ .

١٠/٩ محضر اجتماع لجنة التفاوض والتعاقد في ٩٩/٧/٧ .

١١/٩ اتفاقية شراء الأسهم موقعة في ٩٩/٧/٥ .

١٢/٩ اتفاقية العرض بين الحكومة وشركة أسمنت بنى سويف موقعة في ٩٩/٦/٢٠ .

١٢/٩ اتفاق حساب معلق موقع في ٩٩/٧/٤ بين الشركة القابضة ، شركة لافارج ، البنك
الأهلى المصرى .

١٤/٩ مذكرة داخلية مؤرخة ٢٠٠٠/١/٢٢ بشأن بيع الحصة المتبقية البالغة ١٩ ٪ من اسهم
بنى سويف الى شركة لافارج الفرنسية (وفقاً لنص العقد المبرم في ٩٩/٢/٥) والتي
تفيد موافقة مجلس الادارة على الاقتراح المقدم من شركة لافارج بتطبيق نص
الأسس التي تم تطبيقها عند توزيع الأرباح بنسبة ٦ ٪ عند البيع واستكمال نقل
إجراءات نقل الملكية المتبقية للأسهم طبقاً للتعاقد .

١٥/٩ خطاب البنك الأهلى المصرى في ٩٩/٧/١٢ - حافظلة خصم مبلغ ٤٠٥٠٤٢٠٠٠ جنيهه

محوالة حساب ش . ق - حافظلة إضافة لذات المبلغ لحساب الشركة القابضة ١٩/٩

خطاب البنك الأهلى في ٢٠٠٠/٢/٩ بشأن إيداع مبلغ ٤٩,٣٦١,٠٩٩ دولار في

حسابمشترك معلق محمد العيين العامك شروط الاتفاق .

١٧/٩ اتفاق حساب معلق في ٢٠٠٠/٢/٢ بين الشركة القابضة ، شركة لافارج ، البنك الأهلى

المصرى .

١٠ - مستندات وإجراءات نقل الملكية والتحول إلى القانون ١٥٩ لسنة ٨١ .

١/١٠ عقد بيع اسهم غير مقيدة في البورصة موقع في ٩٩/٧/٥ بين شركة التعدين والحراريات وشركة لافارج مرفق به أمر بيع . وأمر شراء .

٢/١٠ أخطار من بورصة الأوراق المالية في ٩٩/٧/١٢ بنقل ملكية ٢٥٠٨٠٠٠٠ سهم إلى شركة لافارج .

٣/١٠ خطاب المجموعة المتحدة للوساطة في الأوراق المالية مؤرخ ٩٩/٧/١٤ مرفق به فاتورة بيع الأسهم .

٤/١٠ محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة أسمنت بني سويف في ٩٩/٨/٢٩ للموافقة على التحول للقانون ١٥٩ لسنة ٨١ .

٥/١٠ عقد بيع اسهم غير مقيدة في البورصة مؤرخ في ٢٠٠٠/٢/٢ لبيع ٦٢٧٠٠٠٠ سهم .

٦/١٠ أمر بيع ٦٢٧٠٠٠٠ سهم مؤرخ في ٢٠٠٠/٢/٢ إلى شركة انتركنايستال لتداول الأوراق المالية .

٧/١٠ أخطار من بورصة الأوراق المالية بنقل ملكية ٦٢٧٠٠٠٠ سهم إلى شركة لافارج في ٢٠٠٠/٢/١٠ .

٨/١٠ فاتورة السمسار مؤرخة ٢٠٠٠/٢/١٠ لقيمة الأسهم المشتراة .

١١ - إجراءات وخطوات بيع اتحاد العاملين المساهمين .

١/١١ عقد بيع اسهم الاتحاد موقع في ٩٩/٧/٥ بعدد ١٦٥٠ ألف سهم .

٢/١١ جدول سداد الأقساط المستحقة على الاتحاد .

٣/١١ أخطار من البورصة في ٩٩/١٢/٢١ ببيع ١٦٥٠٠٠٠ سهم إلى الاتحاد .

٤/١١ فاتورة من شامليون للمصرة في ٩٩/٩/٢٢ ببيع اسهم الاتحاد .

تقديم عن مصلحة شركة أسمنت بني سويف

- يبلغ رأسمال الشركة ٢٢٠ مليون جنيه مقسم على عدد ٢٢ مليون سهم بقيمة اسمية ١٠ جنيهات للسهم .
- وقد وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة التأمين والحراريات باجتماعها في ١٩٩٧/١٢/٨ على بيع شركة أسمنت بني سويف مستثمر استراتيجي أو مجموعة مستثمرين عن طريق مزاد علنية .
- كما وافقت اللجنة الوزارية المخصصة باجتماعها في ١٩٩٨/٥/٣١ على طرح شركة أسمنت بني سويف لمستثمر رئيسي ويطلب من كل مستثمر تقديم عرضين :
الأول : عرض بشراء الشركة بدون القروض اليابنة الثلاثة ويؤول ثمن الشركة بالكامل التولية .
الثاني : عرض بشراء الشركة بالتقروضين اليابنتين الثاني والثالث ويقدم المشتري الضمانات الكافية لسداد القرضين .
- بتاريخ ١٩٩٨/١٠/٢٨ تم اعتماد تقييم شركة أسمنت بني سويف من الجمعية العامة غير العادية للشركة وفقا للمبدايين المطروحين من اللجنة الوزارية المخصصة :
 - ١٥٨٠.٩٧٥ مليون جنيه في حالة البيع وفقا للبديل الأول .
 - ٨٢٣.٨٧٥ مليون جنيه في حالة البيع وفقا للبديل الثاني .
- وقد اعد هذا التقييم بمعرفة لجنة داخلية من الشركة بالتعاون مع شركة المستشارون المتضامنون باعتباره مستشارا لعملية المخصصة وتم اعتماد من مجلس ادارة الشركة القابضة .
- بتاريخ ١٩٩٨/١٠/١ تم الاعلان بالجراءة عن بيع ٥١% قابلة للزيادة من اسهم رأس مال شركة أسمنت بني سويف من خلال مزاد علنية .
- بتاريخ ١٩٩٨/١٢/٢١ تم رفض المطاريف المقدمة والتي أسفرت عن تقديم ٥ عروض للشراء من :
 ١- شركة اسمنت البرتغال (سيمبور)
 ٢- شركة لافارج الفرنسية
 ٣- الشركة العربية السويسرية (أسبك)
 ٤- الشركة العربية للأسمنت
 ٥- شركة هابيل بيرج للأسمنت