



جمهورية مصر العربية
وزارة قطاع الأعمال العام

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

الكتاب الأبيض
« شركة أسمنت العامرية »

عدد ١ مجلد

يناير ٢٠٠٤

فهرس

شركة اسمنت العامرية

١- مقدمة :

٢- قرارات المجالس والمؤسسات المختلفة بالموافقة علي خصخصة الشركة :

٢ / ١ المذكرة المعروضة علي مجلس إدارة الشركة القاضة بشأن استراتيجية الشركة في إصلاح المسار الاقتصادي والهيكل التمويلية للشركات التابعة .

٢ / ٢ قرار مجلس إدارة الشركة القاضة بتاريخ ٢٠ / ٢ / ١٩٩٤ بشأن تخصيص نسبة ١٠ % من اسهم كل شركة للبيع لاتحاد العاملين المساهمين بتخفيض قدرة ٢٠ % من سعر السهم .

٢ / ٢ قرار مجلس إدارة الشركة القاضة بتاريخ ٢٩ / ٢ / ١٩٩٤ بالموافقة علي خطة العمل .
٢ / ٤ مذكرة معروضة علي مجلس إدارة الشركة القاضة بخصوص زيادة رأسمال شركة اسمنت العامرية .

٢ / ٥ قرار مجلس إدارة الشركة القاضة بتاريخ ٢ / ٤ / ١٩٩٤ بشأن المساهمة في زيادة رأسمال الشركة .

٢ / ٦ مذكرة للعرض علي مجلس إدارة الشركة القاضة في ١٩ / ٦ / ١٩٩٤ بشأن استراتيجية الشركة في طرح جانب من اسهم الشركة .

٢ / ٧ قرار مجلس إدارة الشركة القاضة بتاريخ ١٩ / ٦ / ١٩٩٤ بشأن استراتيجية الشركة في طرح جانب من اسهم شركة اسمنت العامرية .

٢ / ٨ محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة القاضة بتاريخ ١٠ / ٨ / ١٩٩٤ بشأن عرض موقف ماتم من إجراءات لطرح الدفعة الأولى من اسهم الشركة وإسناد تنفيذ العملية لبنك مصر .

٢ / ٣ بيع حصة اتحاد العاملين المساهمين بعدد ٢ مليون سهم بنسبة ١٠ % من اسهم الشركة :
٢ / ١ مذكرة للعرض علي مجلس إدارة الشركة القاضة بشأن التعاقد مع اتحاد المساهمين العاملين بشركة اسمنت العامرية .

٢ / ٢ قرار مجلس إدارة الشركة القاضة بجلسته رقم ٥٨ بتاريخ ١٩ / ١١ / ١٩٩٤ بالموافقة علي التعاقد مع اتحاد العاملين المساهمين لبيع عدد ٢ مليون سهم مع منح قرض

- للاتحاد لاستكمال تمويل شراء الحصة المخصصة له .
- ٢ / ٢ عقد البيع الموقع بين الشركة القابضة للصناعات المعدنية واتحاد العاملين المساهمين بشركة إسمنت العامرية بتاريخ ١٩٩٤/١٢/٨ لبيع عدد ٢ مليون سهم .
- ٢ / ٤ عقد قرض موقع بتاريخ ١٩٩٤/١٢/٨ بين الشركة القابضة للصناعات المعدنية واتحاد العاملين المساهمين لاستكمال شراء الأسهم .
- ٢ / ٥ كتاب الشركة القابضة للصناعات المعدنية بتاريخ ٢٠٠٢/٦/٢٥ لهيئة سوق المال بعدم وجود أي التزامات أو مستحقات أو علاقات مالية لادارية للشركة القابضة تجاه اتحاد العاملين المساهمين بشركة إسمنت العامرية .
- ٤ . بيع المرحلة الأولى بعدد ٨٢٣٦٨٠٢ سهم بنسبة ٤١,٦ من اسهم الشركة ،
- ٤ / ١ كتاب بنك مصر بتاريخ ١٩٩٤/١٢/٥ بخصوص عملية طرح عدد ٢ مليون سهم من اسهم الشركة للجمهور خلال الفترة من ١٩٩٤/٨/١ حتى ١٩٩٤/٨/٢٨ .
- ٤ / ٢ خطاب الشركة القابضة بشأن إسناد عملية الترويج للشريحة الأولى لكل من شركة هيرمس وشركة تريبل ايه بتاريخ ١٩٩٥/٢/٢٠ وشروط البيع .
- ٤ / ٢ مذكرة للعرض علي مجلس إدارة الشركة القابضة بشأن ملانمة وضع سوق الأوراق المالية لطرح شريحة من اسهم شركة إسمنت العامرية .
- ٤ / ٤ قرار مجلس إدارة الشركة القابضة بتاريخ ١٩٩٥/٤/٨ بالموافقة علي طرح دفعة أولى من الشريحة الثانية في حدود ٥٠٠ ألف سهم .
- ٤ / ٥ خطاب الإسناد من الشركة القابضة إلى شركة الرواد لتداول الأوراق المالية لبيع ٤٨ ألف سهم بتاريخ ١٩٩٥/١٠/٢٥ .
- ٤ / ٦ اتصال تسليم أوراق مالية بتاريخ ١٩٩٥/١٠/٢٦ لشركة الرواد .
- ٤ / ٧ محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة بتاريخ ١٩٩٦/٥/٧ بالموافقة علي الإطار العام للاستراتيجية المقترحة للبيع التدريجي لاسهم شركة إسمنت العامرية .
- ٤ / ٨ مذكرة للعرض علي مجلس إدارة الشركة القابضة بشأن طرح شريحة من ٦ إلى مليون سهم .
- ٤ / ٩ قرار مجلس إدارة الشركة القابضة بتاريخ ١٩٩٦/٥/٢٢ بالموافقة علي التصور للإطار العام لاستراتيجية طرح شريحة ما بين ٦ إلى ٨ مليون سهم .

- ٤ / ١٠ مذكرة للعرض علي مجلس إدارة الشركة القابضة لترشيح وكيل للبيع .
- ٤ / ١١ قرار مجلس الادارة بتاريخ ١٩٩٦/٥/٢٢ بترشيح المجموعة المالية المصرية مع بنك الإسكندرية كوكيل للبيع .
- ٤ / ١٢ خطاب الإسناد إلي المجموعة المالية المصرية بتاريخ ١٩٩٦/٥/٢٢ .
- ٤ / ١٣ الإعلان المنشورين بجريدة الأهرام بتاريخ ١٩٩٦/٥/٢٨ لبيع حصة في حدود ٨ مليون سهم بتاريخ ١٩٩٦/٦/٢٠ لبيع حصة إضافية في حدود واحد مليون سهم .
- ٤ / ١٤ مذكرة للعرض علي الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات المعدنية لطرح شريحة من الأسهم لمستثمر استراتيجي .
- ٤ / ١٥ محضر اجتماع وقرارات الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة بتاريخ ١٩٩٦/١١/٢٤ بشأن عدم الاستمرار في الاجراءات الخاصة بالعرض المقدم من شركة لافارج الفرنسية (عرض وحيد) مع طرح شرائح من اسهم شركة إسمنت العامرية في البورصة بالتدريج بنظام المزايدة التنافسية بالمظاريف المغلقة .
- ٤ / ١٦ الإعلان المنشور بجريدة الأهرام بتاريخ ١٩٩٦ / ١٢ / ٩ وجريدة العالم اليوم لبيع ٢ مليون سهم قابلة للزيادة .
- ٤ / ١٧ نشرة الطرح الثاني لاسهم شركة العامرية للأسمنت .
- ٤ / ١٨ مذكرة للعرض علي مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية بنتائج عملية طرح بيع ١٠ ٪ من الأسهم (٢ مليون سهم) قابلة للزيادة والتي انتهت إلي بيع ٢,٤ مليون سهم .
- ٤ / ١٩ بيان بعدد الأسهم المباعة بمعرفة شركة تريبل ايه لتداول الأوراق المالية واجمالي قيمة البيع والمصروفات وصافي الحصيلة ومحضر تسليم صكوك الأسهم المباعة إلي شركة تريبل ايه بتاريخ ١٦ / ١٢ / ١٩٩٦ .
- ٤ / ٢٠ قرار مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية بتاريخ ١٩٩٦/١٢/٢٢ بالموافقة علي نتيجة عملية البيع واتخاذ اجراءات التنفيذ بالبورصة وكذا الموافقة علي اتخاذ الاجراءات القانونية لتوفيق أوضاع الشركة وانتقالها الي العمل بأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .
- ٤ / ٢١ الإعلان المنشور بالجرائد خلال شهر يناير ١٩٩٧ عن نجاح عملية البيع ..
٥. المرحلة الثانية بيع حصة ٢٨٦٨٠٠٠ سهم تمثل ١٩,٤ ٪ من اسهم رأس مال الشركة :
- ٥ / ١ قرار مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية بتاريخ ١٩٩٧/٧/٢٠ بالموافقة

علي بيع ٢٢٥ ألف سهم من حصة في شركة إسمنت العامرية الي مستثمر من القطاع الخاص عن طريق البورصة .

٢ / ٥ فواتير بيع خلال المدة من ٢١ / ٧ / ١٩٩٢ حتى ١١ / ٨ / ١٩٩٧ ..

٢ / ٥ مذكرة للعرض علي مجلس إدارة الشركة القابضة بشأن طرح باقى حصة الشركة القابضة ٤٦ % من رأسمال شركة اسمنت العامرية .

٤ / ٥ قرار مجلس الإدارة بتاريخ ٩ / ٩ / ١٩٩٢ بالموافقة علي بيع شريحة في حدود ١٠ % من الأسهم الي صناديق التأمينات الاجتماعية طبقا لاسعار البورصة مع بيع شرائح أخرى بالسوق في حدود ٥ % واتخاذ اجراءات الطرح للشريحة الباقية ٢٨ % بنظام شهادات الإيداع الدولية .

٥ / ٥ كتاب صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي بتاريخ ١١ / ٩ / ١٩٩٧ الي الشركة القابضة لاتخاذ إجراءات بيع الحصة المصرح بها ٢ مليون سهم .

٦ / ٥ كتاب الشركة القابضة بتاريخ ١٤ / ٩ / ١٩٩٧ الي شركة النيل لتداول الأوراق المالية لإسناد تنفيذ ٢ مليون سهم الي الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي .

٧ / ٥ الفواتير الصادرة بتاريخ ١٤ / ٩ / ١٩٩٧ من شركة النيل لتداول الأوراق المالية بتنفيذ عملية بيع ٢ مليون سهم .

٨ / ٥ خطاب الشركة القابضة للصناعات المعدنية بتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٩٩٧ للإسناد الي شركة برايم لتداول الأوراق المالية لبيع شريحة تبلغ واحد مليون سهم للقطاع الخاص عن طريق البورصة .

٩ / ٥ مجموعة فواتير البيع من شركة برايم خلال الفترة من ٢٢ / ١٠ / ١٩٩٧ وحتى ٣٠ / ١٠ / ١٩٩٧ .

١٠ / ٥ مذكرة للعرض علي مجلس الإدارة لاختيار مدير الإصدار لطرح شريحة من حصة الشركة القابضة في رأسمال أسمنت العامرية بما يعادل ٢٥ % - ٢٠ % بنظام شهادات الإيداع الدولية .

١١ / ٥ قرار مجلس الإدارة بتاريخ ١ / ١٢ / ١٩٩٧ بالموافقة علي إسناد عملية طرح شهادات الإيداع الدولية لمؤسسة ماريل لنش .

١٢ / ٥ مذكرة للعرض علي السيد الدكتور / وزير قطاع الأعمال بشأن موقف طرح ٢٨ % من الأسهم بنظام شهادات الإيداع .

١٢ / ٥ قرار اللجنة الوزارية للخصخصة بجلستها بتاريخ ١٩٩٨/٣/٢٢ بالموافقة على بيع حصة تعادل ٢٤ ٪ من اسهم اسمنت العامرية بالسوق المحلية .

١٤ / ٥ قرار مجلس إدارة الشركة القابضة بتاريخ ١٩٩٨/٣/٢٠ بالتوصية بأعداد مذكرة لتوضيح إبعاد ونتائج وقف إجراءات الطرح بنظام شهادات الإيداع الدولية .

١٥ / ٥ عقد اتفاق بتاريخ ١٩٩٨/٩/٢٤ بين الشركة القابضة للصناعات المعدنية وشركة اسمنت بورتلاند حلوان لشراء عدد واحد مليون سهم مثل ٥ ٪ من اسهم الشركة .

١٦ / ٥ قرار الجمعية العامة غير العادية لشركة اسمنت العامرية المنعقد بتاريخ ١٩٩٨/١٠/٢٢ م .

٦ . المرحلة الثالثة ، بيع الشريحة المتبقية من الأسهم لعدد ٥٨٠٥١٩٨ سهم تمثل ٢٩ ٪ .

١ / ٦ محضر اجتماع اللجنة الوزارية العليا للخصخصة بتاريخ ١٩٩٩/٧/٢ بالموافقة على طرح شريحة مقدارها ١٠ ٪ من اسهم شركة العامرية للأسمنت للبيع لمستثمرين بأسلوب عروض الشراء بالاستعانة بمروجين متخصصين .

٢ / ٦ مذكرة للعرض على الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة للصناعات المعدنية بشأن بيع حصة الأسهم المملوكة لها في رأس مال شركة اسمنت العامرية ٢٩,٠٦ ٪ تعادل ٥,٨ مليون سهم .

٢ / ٦ قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة للصناعات المعدنية بجلستها بتاريخ ٢٠٠٠/٢/١٢ بالموافقة على بيع خمسة مليون سهم بمبلغ ٩١ جنيها للسهم الى شركة الأهرام للأسمنت .

٤ / ٦ قرار مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية بجلسته بتاريخ ٢٠٠٠/٢/٢٩ بالتصريح ببيع حصتها كاملة (٥,٨) مليون سهم طبقاً لأعلى الأسعار المعروضة وطبقاً للشروط المعتمدة من هيئة سوق المال .

٥ / ٦ مذكرة للعرض على الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة بشأن ، أولاً ، إلغاء قرار الجمعية العامة غير العادية الصادر بجلستها بتاريخ ٢٠٠٠/٢/١٢ بشأن بيع (٥) مليون سهم من اسهم شركة اسمنت العامرية إلى شركة الأهرام للأسمنت بسعر ٩١ جنيها للسهم .

ثانياً ، التصريح للشركة القابضة لبيع حصتها كاملة (٥,٨) مليون سهم طبقاً لاعلى الأسعار المعروضة وطبقاً للشروط المعتمدة من هيئة سوق المال .

٦/٦ محضر وقرارات الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة بجلسته ٢٠٠٠/٣/٤
بالموافقة على إلغاء الترار الصادر بجلسة ٢٠٠٠/٢/١٢ ببيع ٥ مليون سهم الى شركة
الأهرام للأسمنت مع التصريح للشركة القابضة ببيع حصتها بالكامل (٥,٨) مليون
سهم لاهلى الأسعار المعروضة وطبقا للشروط المعتمدة من هيئة سوق المال .

٦ / ٢ عدد ٢ هو اثير بيع بتاريخ ٢٠٠٠/٢/١٢ بأجمالى ٥,٨ مليون سهم من اسهم شركة
اسمنت العامرية .

٨/٦ مستخرج من تقرير مجلس إدارة شركة الصناعات المعدنية المعروض على الجمعية
العامة غير العادية بجلستها بتاريخ ٢٠٠٠/١٢/٢ بشأن اتمام تنفيذ عملية بيع كامل
حصتها فى رأس مال شركة اسمنت العامرية .

مقدمة

- يبلغ رأس مال شركة اسمنت العامرية ١٠٠ مليون جنيه مقسمة على ٢٠ مليون سهم بقيمة أسية ٥ جنيهات للسهم .
- تم إدراج شركة اسمنت العامرية ضمن برنامج توسيع قاعدة ملكية الشركة القابضة للصناعات المعدنية لعام ١٩٩٤/٩٣ وذلك بعد موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية بجلسته رقم (٢٢) في ١٥/٥/١٩٩٣ .
- ولس إطار التمهيد عن طرح شركة أسمنت العامرية للخصخصة وافق مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية بتاريخ ٢٩/٣/١٩٩٤ على زيادة رأس مال شركة أسمنت العامرية إلى ١٠٠ مليون جنيه وتمويل الزيادة من رفع الاحتياطات بقيمة ١٥,٦ مليون جنيه مع مداد قيمة مساهمة جديدة من الشركة القابضة بقيمة ٦٠,٢ مليون جنيه تمهيدا لطرح جانب من رأس المال المملوك بالقيمة العادلة والمقبولة في سوق المال .
- بتاريخ ٢/٤/١٩٩٤ وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة أسمنت العامرية على قرار مجلس إدارة الشركة القابضة فسى زيادة رأس مال شركة اسمنت العامرية ومساهمتها فى الزيادة .
- تم خصخصة شركة اسمنت العامرية على عدة مراحل على النحو التالى :
المرحلة الأولى: طرح حصة تجاوز ٤٠% من أسهم رأس المال بعدد ٨٣٢٦٨٠٢ سهم وفقا للإجراءات التالية :
- بتاريخ ١٩/٦/١٩٩٤ وافق مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية على إسناد تنفيذ المرحلة الأولى من بيع الاسهم إلى بنك مصر بعدد أسهم ٢ مليون سهم وبقيمة بيعية للسهم ٢٧ جنيها .
- بتاريخ ١٠/٨/١٩٩٤ تم عرض برنامج الخصخصة الذى يتضمن شركة أسمنت العامرية على الجمعية العامة العادية لشركة الصناعات المعدنية - حيث وافقت عليه الجمعية .
- بتاريخ ١٩/١١/١٩٩٤ وافق مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية على بيع ٢ مليون سهم لاتحاد العاملين المساهمين بشركة أسمنت العامرية بقيمة إجمالية ٤٣,٢ مليون جنيه وبسعر السهم ٢١,٦ جنيها دفع قرض لاتحاد بمبلغ ٢١,٦ مليون جنيه مقابل رهن حيازى لعدد مليون سهم لدى الشركة القابضة .