

أسمنت الخليج» تتلقى عرض استحواذ من شركة إيطالية»



قالت شركة «أسمنت الخليج»، إن مجلس إدارتها تلقى إخطاراً ومستند عرض من شركة «تي سي مينا هولدنجز ليميتد» (مقدم العرض) بخصوص عرضها النقدي المشروط للاستحواذ على عدد من أسهم الشركة تمثل نسبة تصل لغاية 100% من الأسهم المصدرة والمدفوعة في الشركة شريطة الاستحواذ على حد أدنى بنسبة 50% زائد واحد من الأسهم العادية المصدرة والمدفوعة للشركة.

وأضافت الشركة في إفصاح لسوق أبوظبي للأوراق المالية، أن ذلك يأتي وفقاً للمادة 8 من قرار مجلس إدارة [هيئة الأوراق المالية والسلع](#) رقم (18/ر.م.) لسنة 2017 بشأن قواعد الاستحواذ والاندماج للشركات المساهمة العامة ((العرض).

ونوهت الشركة بأن مجلس الإدارة بصدد دراسة العرض وسيقوم بتحديث السوق في الوقت المناسب.

تفاصيل الاستحواذ •

وتعد «تي سي مينا هولدنجز ليمتد» وهي شركة خاصة محدودة بالأسهم، تأسست في سوق أبوظبي العالمي، ومملوكة بنسبة 90% لشركة «بوتزسي إس.بي.أي» وهي شركة مساهمة عامة مدرجة بسوق الأوراق المالية الإيطالية- مؤسسة في دولة إيطاليا، وبنسبة 10% لشركة دياركيس هولدنجز ليمتد، وهي شركة خاصة محدودة بالأسهم مؤسسة في سوق أبوظبي العالمي.

والحصة المزمع الاستحواذ عليها من أسهم أسمنت الخليج لا تقل عن 51 مليون سهم وما يصل إلى 256.3 مليون سهم من رأسمال أسمنت الخليج البالغ 410.5 مليون سهم بقيمة اسمية تساوي درهم واحد. في حين تبلغ حصة مقدم العرض من أسهم أسمنت الخليج حتى تاريخ إصدار مستند العرض 154.2 مليون سهم

وبشأن نوايا مقدم العرض فيما يتعلق بمستقبل الشركة، فإنه بعد نجاح عرض الاستحواذ على الأسهم، ينوي مقدم العرض الحفاظ على السجل التجاري والاسم التجاري لشركة أسمنت الخليج

وتستمر أسمنت الخليج في العمل ضمن مسار تنفيذ الأعمال العادية والحفاظ على عملياتها، حيث من غير المتوقع أن يحدث تعطل أو توقف لأي أساس مهم من أسس العمليات في شركة أسمنت الخليج نتيجة للاستحواذ المقترح على الأسهم بموجب العرض

• قيمة الاستحواذ

وتبلغ قيمة الاستحواذ، 0.56 درهم مقابل كل سهم في شركة أسمنت الخليج، بشرط أن يستوفي العرض الشروط، إما عن طريق استيفاء الشروط المذكورة أو تنازل تي سي مينا عنها. على فرض قبول كافة المساهمين في شركة أسمنت الخليج للعرض تقدر القيمة الإجمالية للعرض بـ143.5 مليون درهم

• الشروط

يخضع تنفيذ العرض لاستيفاء الشروط أو تنازل شركة تي سي مينا عنها، إذا لزم الأمر، ولا يعتبر العرض مستوفياً لشروطه إلا في حالة استيفاء الشروط المذكورة أدناه أو تنازل تي سي مينا عنها

- استلام مقدم العرض موافقات سارية وصحيحة فيما يتعلق بأسهم شركة أسمنت الخليج، والتي إذا أضيفت إلى حصة مقدم العرض النهائي ستصل إلى ما لا يقل عن 50% زائد واحد من الأسهم العادية
- حصل مقدم العرض على جميع الموافقات والاعتمادات التنظيمية المطلوبة واللازمة لتنفيذ هذا العرض
- قيام شركة أسمنت الخليج بإرسال نشرة متلقي العرض الخاص بشركة أسمنت الخليج إلى مساهميها والتي يتعين أن تشمل على توصية مجلس إدارة الشركة المرفوع إلى المساهمين والمتعلق بقبول العرض
- عدم حدوث أي تأثير سلبي جوهري