

## تصريح صحفي

غير مخصصة للنشر أو التوزيع أو الإصدار في الولايات المتحدة أو جنوب أفريقيا أو كندا أو أستراليا أو اليابان

أمستردام، هولندا في 16 فبراير 2015

### (OCI N.V.) شركة هولندية ذات مسؤولية محدودة تنوي تفعيل عملية التقسيم في 7 مارس 2015 مجموعة الهندسة والمقاولات "أوراسكوم للإنشاء" تنوي إدراج أسهمها في ناسداك دبي والبورصة المصرية

أعلنت اليوم OCI N.V. (المدرجة في بورصة يورونيست أمستردام تحت الرمز: OCI) أنها بدأت رسمياً إجراءات تقسيم وفصل قطاع الهندسة والمقاولات بالشركة عن قطاع الأسمدة والكيماويات (المشار إليه فيما يلي "التقسيم")، والذي قد أعلن عنه مجلس الإدارة من قبل في 6 نوفمبر 2014. وسوف يستمر نشاط الهندسة والمقاولات بعد التقسيم تحت اسم شركة أوراسكوم للإنشاء المحدودة ("أوراسكوم للإنشاء") والتي سيتم إدراج أسهمها في كل من بورصة ناسداك دبي والبورصة المصرية.

ومن المتوقع أن تتم عملية التقسيم في تاريخ 7 مارس 2015 من خلال تخفيض رأسمال شركة (OCI N.V.) بقيمة 1.4 مليار دولار أمريكي بحيث يحصل كل مساهم في شركة (OCI N.V.) على سهم واحد في شركة أوراسكوم للإنشاء عن كل سهمين في شركة (OCI N.V.)، حسب ملكيتهم لتلك الأسهم في تاريخ نهاية التداول في 6 مارس 2015 في بورصة يورونيست أمستردام (وذلك رهناً بالحصول على موافقات الجهات الرقابية المختصة).

وسوف يترتب على التقسيم استمرار إدراج أسهم شركة (OCI N.V.) في بورصة يورونيست أمستردام باعتبارها شركة عالمية رائدة لإنتاج أسمدة النيتروجين والميثانول وغيرها من المنتجات الكيماوية المعتمدة على الغاز الطبيعي.

وسوف يتم قيد وإدراج أسهم شركة "أوراسكوم للإنشاء" باعتبارها شركة عالمية رائدة في أعمال الهندسة والمقاولات في بورصة ناسداك دبي والبورصة المصرية (والرقم الدولي لتعريف أوراقها المالية: AEDFXA14NUL7).

وفيما يتعلق بقيد وإدراج أسهم شركة أوراسكوم للإنشاء ببورصة ناسداك دبي، تقوم شركة المجموعة المالية هيرميس بدور المنسق العالمي والجهة الراعية للشركة، كما يقوم كل من بنك باركليز، وبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود، وبنك أوف أمريكا ميريل لينش كمشترابين ماليين مشتركين. وفيما يتعلق بعملية طرح الأسهم الجديدة والقيد في البورصة المصرية، تقوم المجموعة المالية هيرميس بدور المنسق العالمي للطرح ومدير الاكتتاب المشترك، في حين يقوم كل من شركة سي آي كابيتال وبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود بدور مديري الاكتتاب المشتركين. ويقوم رابوبنك بدور المستشار المالي بالسوق الهولندي.

#### الجدول الزمني المتوقع للأحداث الرئيسية<sup>1</sup>

فيما يلي بيان بالتواريخ الرئيسية المتوقعة لعملية التقسيم وقيد أسهم الشركة ببورصة ناسداك دبي (NASDAQ Dubai) وقيد وطرح الأسهم الجديدة لشركة أوراسكوم للإنشاء بالبورصة المصرية:

- تلقي عروض الأكتتاب من المؤسسات المالية في الأسهم الجديدة - 19 إلى 26 فبراير 2015
- تاريخ بدء فترة الطرح العام للأسهم الجديدة في البورصة المصرية - 1 مارس 2015
- تاريخ إقفال فترة الطرح العام للأسهم الجديدة في البورصة المصرية - 4 مارس 2015
- تاريخ استحقاق الأسهم الناتجة عن عملية التقسيم في بورصة يورونيست أمستردام (6 مساءً بتوقيت أمستردام) - 6 مارس 2015
- تاريخ نفاذ عملية التقسيم - 7 مارس 2015
- تاريخ تداول أسهم شركة (OCI N.V.) في بورصة يورونيست أمستردام بعد تخفيض رأسمال الشركة نتيجة التقسيم - 9 مارس 2015

<sup>1</sup> هذا الإطار الزمني استرشادي، وهو عرضة للتغيير ووفقاً لالموافقات التنظيمية

## تصريح صحفي

غير مخصصة للنشر أو التوزيع أو الإصدار في الولايات المتحدة أو جنوب أفريقيا أو كندا أو أستراليا أو اليابان

- تاريخ قيد وإدراج أسهم أوراسكوم للإنشاء في القائمة الرسمية لسلطة دبي للخدمات المالية - 9 مارس 2015
  - تاريخ قيد وإدراج أسهم أوراسكوم للإنشاء في بورصة ناسداك دبي - 9 مارس 2015
  - إصدار أسهم أوراسكوم للإنشاء الناتجة عن عملية التقسيم وإتمام التسوية - 9 مارس 2015
  - اليوم الأول لتداول أسهم أوراسكوم للإنشاء ببورصة ناسداك دبي - 9 مارس 2015
  - تاريخ قيد وإدراج أسهم أوراسكوم للإنشاء وبدء تداول أسهم أوراسكوم للإنشاء في البورصة المصرية - 9 إلى 11 مارس 2015
- يحق لشركة أوراسكوم للإنشاء تعديل التواريخ المبينة أعلاه، وفقاً لمواعيد حصولها على موافقات الجهات الرقابية المختصة وستقوم الشركة بإصدار بيانات صحفية لاحقة لشرح أي تغييرات للجدول الزمني أعلاه.

### الأسباب الاستراتيجية لعلمية التقسيم:

يرى مجلس إدارة (OCI N.V.) أن عملية التقسيم، وتأسيس أوراسكوم للإنشاء كشركة قابضة لقطاع الهندسة والمقاولات وإدراج أسهمها في بورصة ناسداك دبي والبورصة المصرية ستعود بفوائد عديدة على الشركة ومساهميها، والتي من ضمنها:

- تعزيز سيولة أسهم الشركتين من خلال جذب قاعدة مستثمرين أوسع تركز على كل من القطاعين؛
- تمكين قاعدة المساهمين على فهم أفضل لنشاط كل شركة، واستراتيجياتها، وأفاقها المستقبلية بناءً على معطيات القطاع المعني بها؛
- توفير مرونة أكبر لكل شركة في إدارة مواردها وتفعيل استراتيجيتها الملائمة للأسواق التي تزاوّل فيها نشاطها؛
- تعزيز قدرة الشركة على الاستثمار في القطاعات المختصة بها بأسواقها المختلفة؛
- تمكين كل من الشركتين من تبني هيكل رأس مالي واستراتيجية تمويلية ملائمة لنشاطها المستقل؛
- تعزيز الوضع الائتماني والقدرة التمويلية لكل شركة على حدا؛
- تحسين قدرة إدارة كل شركة على إدارة مواردها بشكل مستقل لتعظيم فرص النمو؛
- مواءمة الحوافز ومكافآت الإدارة والعاملين بالشركة بشكل مباشر مع الأداء المستقل لكل شركة.

يرى مجلس إدارة (OCI N.V.) أن عملية التقسيم الناجح والقيد المزدوج لشركة أوراسكوم للإنشاء سوف يعزز موقفها الريادي بالقطاع على المستويين العالمي والإقليمي.

ويأتي ذلك تزامناً مع تحقيق مستوى قياسي قيمة الأعمال الجاري تنفيذها، والتي قد بلغت 5.6 مليار دولار في 30 سبتمبر 2014، بمعدل نمو بلغ 38,6% مقارنة بـ 31 ديسمبر 2013.

### تنفيذ التقسيم وطرح الأسهم الجديدة في مصر

سيتم تنفيذ التقسيم من خلال تخفيض رأسمال شركة (OCI N.V.) بمقدار 1,4 مليار دولار أمريكي. ويتاريخ 12 نوفمبر 2014 انعقدت الجمعية العامة غير العادية لشركة (OCI N.V.)، ووافق المساهمون على الاقتراح بتخفيض أسهم شركة (OCI N.V.) لتنفيذ التقسيم. وفي 16 يناير 2015، انتهت فترة اعتراض الممولين على القرارات التي تمت الموافقة عليها في 12 نوفمبر 2014 بدون إبداء أي اعتراضات.

وسيكون مقابل تخفيض رأس المال شركة (OCI N.V.) من خلال توزيع الأسهم المملوكة لها في أوراسكوم للإنشاء إلى مساهمي شركة (OCI N.V.) حسب ملكية كل منهم في شركة (OCI N.V.) بتاريخ نهاية جلسة التداول الموافقة يوم 6 مارس 2015 ببورصة يورونيوكست أمستردام في تمام الساعة الـ 6 مساءً (بتوقيت أمستردام) ("تاريخ استحقاق الأسهم الناتجة عن عملية التقسيم

## تصريح صحفي

غير مخصصة للنشر أو التوزيع أو الإصدار في الولايات المتحدة أو جنوب أفريقيا أو كندا أو أستراليا أو اليابان

"، وسيحصل كل مساهم في شركة (OCI N.V.) في تاريخ استحقاق الأسهم الناتجة عن عملية التقسيم، على سهم واحد في شركة أوراسكوم للإنشاء ("سهم التقسيم") عن كل سهمين مملوكين له في شركة (OCI N.V.) وسوف يتم بيع كسور الأسهم في السوق وتحويل متحصلات البيع إلى مساهم شركة (OCI N.V.) المعني. ورنهنا ببيع كسور الأسهم المشار إليها، سوف يمتلك المساهمون في شركة (OCI N.V.)، في تاريخ استحقاق الأسهم الناتجة عن عملية التقسيم على نفس الحصة من الأسهم في شركة أوراسكوم للإنشاء التي كانوا يملكونها في شركة (OCI N.V.).

ما لم يصل للشركة اختراً مخالفاً من مساهمي شركة (OCI N.V.) ، فإن أسهم التقسيم المعنية سوف تودع في حساب يوروكلير/كليرستريم (Euroclear/Clearstream) للمساهم المعني في شركة (OCI N.V.) في تاريخ استحقاق الأسهم الناتجة عن عملية التقسيم. ونظراً لأن جميع الأسهم في شركة (OCI N.V.) مودوعة مركزياً وبدون شهادات أسهم ورقية، فإن أوراسكوم للإنشاء لن تصدر شهادات أسهم فيما يتعلق بأسهم التقسيم إلى مساهمي شركة (OCI N.V.) في تاريخ استحقاق الأسهم الناتجة عن عملية التقسيم.

وسوف تقوم شركة أوراسكوم للإنشاء بالمضي قدماً في إجراءات قيد وإدراج أسهمها في القائمة الرسمية للأوراق المالية لدى سلطة دبي للخدمات المالية وإدراجها وتداولها في بورصة ناسداك دبي ("الفيد").

وبالتزامن مع تنفيذ التقسيم، تنوي أوراسكوم للإنشاء طرح بما لا يجوز 15,758,540 سهماً جديداً ، بما يمثل نسبة 15% من أسهمها ("الأسهم الجديدة")، على المستثمرين من خلال طرح عام، وطرح خاص للمؤسسات المالية المؤهلة ("الطرح في مصر"). ولن يكون الطرح في مصر على أساس حقوق الأولوية لقدامى المساهمين. وسوف يكون بدء واتمام الطرح في مصر مشروطاً بالحصول على الموافقات الرقابية اللازمة من الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية والبورصة المصرية. وسوف يتم تحديد سعر الطرح في مصر عن طريق عملية بناء سجل الاكتتاب مع المؤسسات المالية المؤهلة من عملاء المنسق العالمي أو مديري الاكتتاب المشتركين ("طرح المؤسسات المؤهلة"). وسوف نتاح للمستثمرين في الطرح العام فرصة الاكتتاب بالأسهم بنفس السعر المحدد لطرح المؤسسات المؤهلة ("الطرح العام"). وسترد تفاصيل الطرح في نشرة الطرح الصادرة باللغة الإنجليزية فيما يتعلق بطرح المؤسسات المؤهلة، وفي نشرة طرح الصادرة باللغة العربية فيما يتعلق بالطرح العام.

وسوف تتقدم شركة أوراسكوم للإنشاء بطلب لقيد وإدراج الأسهم الجديدة في القائمة الرسمية للأوراق المالية لدى سلطة دبي للخدمات المالية وتداولها في بورصة ناسداك دبي. كما سيتم إدراج الأسهم وتداولها في بورصة ناسداك دبي بالدولار الأمريكي. وستتقدم أوراسكوم للإنشاء بطلب لقيد وإدراج وتداول أسهم الشركة بما في ذلك الأسهم الجديدة في البورصة المصرية ("الفيد والإدراج في البورصة المصرية"). يخضع القيد في البورصة المصرية للقواعد واللوائح المعمول بها وفقاً لقانون سوق رأس المال المصري وقواعد القيد والشطب المطبقة على إدراج الأسهم الأجنبية في البورصة المصرية. وسوف يتم قيد الأسهم وتداولها في البورصة المصرية بالجنيه المصري. كما ستكون الأسهم المتداولة في بورصة ناسداك دبي قابلة للاستبدال بالأسهم المتداولة في البورصة المصرية، والعكس صحيح، وفقاً لإجراءات الجهات الرقابية المعنية في مصر.

وسوف تقوم شركة أوراسكوم للإنشاء بإصدار نشرة معلومات، توافق عليها سلطة دبي للخدمات المالية ، فيما يتعلق بقيد وإدراج وتداول أسهم التقسيم والأسهم الجديدة في بورصة ناسداك دبي.

**الكيان المنقسم : أوراسكوم للإنشاء (الرقم الدولي لتعريف أرقامها المالية: AEDFXA14NUL7)**

شركة أوراسكوم للإنشاء هي شركة محدودة بالأسهم تأسست في مركز دبي المالي العالمي في تاريخ 18 يناير 2015، ويقع مقرها الرئيسي في مركز دبي المالي العالمي بإمارة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة. ا والمالكة لأصول الهندسة والمقاولات ("المجموعة").

أوراسكوم للإنشاء هي شركة مقاولات دولية للأعمال الهندسية والمقاولات ينصب تركيزها على تنفيذ مشروعات البنية التحتية الضخمة والمشروعات الصناعية والتجارية بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والولايات المتحدة ووسط آسيا للعملاء من القطاعين العام والخاص. وسوف تركز شركة أوراسكوم للإنشاء كذلك على الاستثمارات في مجالات البنية التحتية.

ترجع أصول المجموعة إلى عام 1950، وتأسس شركة أوراسكوم أنسي ساويريس وشركاه كشركة مقاولات وتجارة عامة في عام 1976. ومنذ ذلك الحين، فقد تطورت أوراسكوم للإنشاء لتصبح شركة هندسة ومقاولات دولية رائدة بفضل فريق إداري قوي وسجل حافل في تنفيذ مشروعات إنشاء معقدة وضخمة. وتُصنّف المجموعة باستمرار ضمن أفضل شركات المقاولات على مستوى العالم وقد حلت في المرتبة 67 على قائمة أفضل 225 شركة مقاولات دولية وفقاً لمجلة إنجنيرنج نيوز ريكورد والمنشورة في 28 أغسطس 2014.

## تصريح صحفي

غير مخصصة للنشر أو التوزيع أو الإصدار في الولايات المتحدة أو جنوب أفريقيا أو كندا أو أستراليا أو اليابان

تحتضن شركة أوراسكوم للإنشاء بسجل حافل وضخم في التنفيذ الفعال والمنضبط للمشاريع الضخمة والمعقدة بالقطاعات العام والخاص وفقاً لمعايير الجودة والأمان الدولية. وقد نفذت المجموعة مشاريع في أكثر من 20 دولة في قطاعات البنية التحتية والصناعة والتجارة.

تزاوّل أوراسكوم للإنشاء حالياً أنشطتها تحت ثلاث كيانات رئيسية، وتتضمن ما يلي:

- أوراسكوم: تأسست عام 1976 وترجع أصولها إلى عام 1950 ومركزها الرئيسي في القاهرة، وأوراسكوم هي شركة أعمال هندسية ومقاولات تحظى بخبرات تتجاوز 60 سنة في استهداف المشاريع الصناعية والتجارية ومشاريع البنية التحتية الضخمة للعملاء من القطاعات العام والخاص، وخاصةً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية.
- كونتراك: تأسست عام 1985 ومركزها الرئيسي في ماركيبون بولاية فيرجينيا، وتتولى كونتراك تنفيذ خدمات الهندسة والمقاولات إلى جانب تشغيل المرافق وأعمال الصيانة، لاسيما في مشاريع الشركات والبنية التحتية عبر أنحاء الشرق الأوسط ووسط آسيا.
- شركة ويتز: تأسست شركة ويتز في عام 1855، وهي شركة مقاولات عامة وتصميمات وإنشاءات رائدة مركزها الرئيسي في دي موان بولاية أيوا. تستهدف ويتز مشاريع الإنشاءات التجارية والصناعية ومشاريع البنية التحتية وخدمات المصانع في الولايات المتحدة وهي أكبر مقاول في ولاية أيوا.

تمتلك أوراسكوم للإنشاء كذلك حصة مساهمة قدرها 50% في مجموعة بيسيكس (BESIX Group). تأسست مجموعة بيسيكس في عام 1909 ويقع مقرها في بروكسل، وهي شركة مقاولات لأعمال الهندسة والمقاولات رائدة، تتولى تنفيذ مشاريع تجارية وصناعية ومشاريع بنية تحتية كبرى في 19 دولة عبر أوروبا والشرق الأوسط وشمال ووسط أفريقيا.

كما تمتلك أوراسكوم للإنشاء حصص أغلبية وأقلية في شركات تصنيع لمنتجات الهياكل المعدنية والوجهات الألمنيوم الزجاجية والدهانات والمواسير الخرسانية إلى جانب استثمارات في شركتين لإدارة العقارات وامتياز لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي. كما تمتلك أوراسكوم للإنشاء حصصاً في 13 شركة تشغيلية أخرى.

### سجل الاستثمار الحافل والرائد

يحظى الفريق الإداري في شركة أوراسكوم للإنشاء بمكانة مرموقة في قطاع الهندسة والمقاولات، بالإضافة إلى تمتعه بسجل حافل ورائد في مجال الاستثمار أثبت من خلاله جدارته على أرض الواقع على مدار الخمسة عشر عاماً الماضية في مجالات عدة تشمل:

- قطاع الأسمنت: أصبحت ضمن أكبر عشر مُنتجي للأسمنت على مستوى العالم وذلك من خلال بناء مصانع أسمنت جديدة في أكثر من 10 دول، حتى تم التخرج من هذا الاستثمار في ديسمبر 2007؛
- قطاع الموانئ: استثمرت الشركة من خلال حصة إستراتيجية في ميناء رئيسي في مصر، بنظام البناء والملكية والتشغيل (BOT)، وقد أتمت أيضاً التخرج بعوائد عالية على الاستثمار؛
- قطاع الأسمدة والكيماويات: حيث أنشئت الشركة الشركة ثلاث من مجمعات (OCI N.V.) التشغيلية في مصر والجزائر، وهي حالياً في مرحلة إنشاء مصنعين في الولايات المتحدة، لتصبح بذلك (OCI N.V.) من ضمن أكبر ثلاث شركات لإنتاج الأسمدة النيتروجينية على مستوى العالم؛
- كما تستثمر الشركة في مجال البنية التحتية، حيث تولت الشركة بالمشاركة مع أكواليا تطوير، وتصميم، وتمويل، وإنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصحي في مدينة القاهرة الجديدة بمصر، وهذا هو مشروع الشراكة الأول بين القطاعين العام والخاص في مصر. وتتولى شركة أوراسكواليا تشغيل وصيانة محطة الصرف الصحي التي تبلغ طاقتها 250,000 متر مكعب يومياً طوال مدة العقد. وقد رسخ نجاح أوراسكواليا نموذجاً أولياً لتسريعات الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مصر وقد فاز هذا المشروع بالعديد من الجوائز الدولية. وتماشياً مع استراتيجيتها في السعي وراء استثمارات في مجال البنية التحتية التي توفر رؤية واضحة للمجموعة للتدفقات النقدية المستقرة، وقّعت المجموعة في 4 نوفمبر 2014 مذكرة تفاهم مع شركة الاستثمارات البترولية الدولية "إيبك" لبدء دراسات حول تطوير وإنشاء وتشغيل محطة طاقة حرارية في مصر تعمل بالفحم بقدرة 2000 إلى 3000 ميغا وات. وفي 12 نوفمبر 2014، وقّعت الشركة كذلك مذكرة تفاهم مع الحكومة المصرية لإضفاء الطابع الرسمي على تعاون الأطراف.

## تصريح صحفي

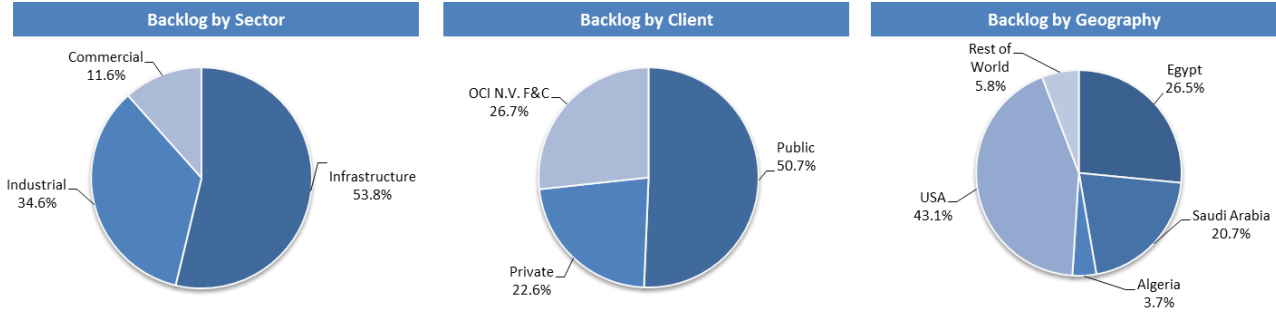
غير مخصصة للنشر أو التوزيع أو الإصدار في الولايات المتحدة أو جنوب أفريقيا أو كندا أو أستراليا أو اليابان

### الأعمال الجاري تنفيذها

وصل إجمالي الأعمال التي تنفذها المجموعة في 30 سبتمبر 2014 إلى 5.6 مليار دولار، وهو معدل قياسي يمثل نمواً بنسبة 38.6% عن الفترة المنتهية 31 ديسمبر 2013. وعلاوة على ذلك، تستمر المجموعة في السعي والخوض في عطاءات ومناقصات جديدة والتي هي حالياً قيد الفحص والدراسة.

وفيما يلي بيان بتطور الأعمال الجاري تنفيذه<sup>2</sup>امن قبل المجموعة مؤخراً:

كماليين الدولارات الأمريكية)	كما في ديسمبر 2011م	كما في ديسمبر 2012م	كما في ديسمبر 2013م	كما في 30 سبتمبر 2013	كما في 30 سبتمبر 2014
الأعمال الجاري تنفيذها	3,321.3	4,869.4	3,839.9	4,015.5	5,566.2
الأعمال الجديدة	2,659.7	2,618.9	1,233.3	646.2	3,869.6



### الإدارة ومجلس الإدارة

سوف يشغل أسامة بشاي منصب الرئيس التنفيذي، مواصلاً قيادته لقطاع الهندسة والمقاولات السابق لشركة (OCI N.V.)، وسوف يشغل مارك ليتل، الذي انضم العام الماضي إلى المجموعة، منصب المدير المالي.

وسيتكون مجلس إدارة أوراسكوم للإنشاء من سبعة أعضاء من بينهم أعضاء تنفيذيين وغير تنفيذيين وأعضاء غير تنفيذيين مستقلين. سيشغل ناصف ساويرس منصب رئيس مجلس إدارة الشركة غير التنفيذي، بينما سيشغل أسامة بشاي منصب عضو مجلس الإدارة التنفيذي، وسيتم تعيين كلا من عارف نجفي وسلمان بط كعضوي مجلس إدارة غير تنفيذيين، أما سامي حداد وخالد بشارة وعزمي ميقاتي فسيتم تعيينهم كأعضاء مستقلين غير تنفيذيين.

للحصول على معلومات إضافية عن أوراسكوم للإنشاء وأنشطتها والتقسيم، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني

[www.orascom.com](http://www.orascom.com)

### شركة (OCI N.V.) (المسجلة في بورصة يورونيست تحت الرمز: OCI) عقب التقسيم

سوف تستمر شركة (OCI N.V.) (المقيدة في بورصة يورونيست تحت الرمز: OCI) في كونها الشركة المالكة لأنشطة الأسمدة والكيماويات بعد التقسيم، كمنتج عالمي لأسمدة النيتروجين والميثانول وغيرها من المنتجات الكيماوية المعتمدة على الغاز الطبيعي على مستوى الولايات المتحدة، وأوروبا، والشرق، وآسيا. وتصنف شركة (OCI N.V.) ضمن أكبر منتجي أسمدة النيتروجين على مستوى العالم حيث تبلغ طاقتها الإنتاجية الحالية 7 ملايين طن تقريباً في الولايات المتحدة وهولندا ومصر والجزائر. كما تصنف شركة (OCI N.V.) كأكبر منتج للميلامين على مستوى العالم وأكبر منتج تجاري للميثانول في الولايات المتحدة.

تمتلك شركة (OCI N.V.) المصانع التالية، التي ستستمر في امتلاكها وتشغيلها بعد التقسيم:

<sup>2</sup> لا يشمل حصة الشركة في بيبكس وغيرها من الشركات يتم احتسابه بطريقة حقوق الملكية

## تصريح صحفي

غير مخصصة للنشر أو التوزيع أو الإصدار في الولايات المتحدة أو جنوب أفريقيا أو كندا أو أستراليا أو اليابان

- أو سي أي نيتروجين OCI Nitrogen (مملوكة بنسبة 100%) إحدى أكبر شركات إنتاج أسمدة النيتروجين والميلامين المتكاملة. وتحظي الشركة على طاقة إنتاجية تزيد عن 2 مليون طن من منتجات الأسمدة والكيماويات سنوياً من خلال ثمانية مصانع متكاملة في موقع إنتاج واحد متكامل في جيلين بهولندا، ويكمل هذا الموقع مرافق إنتاج ميلامين إضافية في الصين. تتضمن منتجات أو سي أي نيتروجين بصفة أساسية نترات أمونيوم الكالسيوم والأمونيا، ونترات أمونيوم اليوريا، و الميلامين.
- أو سي أي بارترز إل بي OCI Partners LP (المملوكة بنسبة 79.04%) (والمسجلة في بورصة نيويورك تحت الرمز: OCIP): شراكة رئيسية محدودة (MLP) تمتلك مجمع إنتاج أو سي أي بيومونت (OCI Beaumont) وهو مجمع إنتاج الميثانول والأمونيا، بطاقة إنتاجية تبلغ نحو 1.2 مليون طن متري، ويقع في مكان استراتيجي على ساحل خليج تكساس بالقرب من مدينة بيومونت.
- سورفيرت الجزائر Sorfert Algérie (مملوكة بنسبة 51%): أكبر مجمع متكامل لإنتاج أسمدة النيتروجين في أفريقيا، بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 1.2 مليون طن من اليوريا و طاقة أنتاجية إجمالية سنوية تبلغ 1.6 مليون طن من الأمونيا اللامائية كمدخل لليوريا ومنتج للبيع الإجمالية. وقد اشتركت شركة أوراسكوم للإنشاء في إنشاء جميع خطوط الإنتاج لسورفيرت الجزائر.
- الشركة المصرية للأسمدة (مملوكة بنسبة 100%): مجمع متكامل بطاقة تبلغ 1.55 مليون طن متري سنوياً من اليوريا الحبيبية في منطقة العين السخنة بمصر. كما يشمل وحدة لمزج نترات أمونيوم اليوريا بطاقة 325 ألف طن متري سنوياً. وقد اشتركت شركة أوراسكوم للإنشاء في إنشاء جميع خطوط الإنتاج للشركة المصرية للأسمدة.
- الشركة المصرية للصناعات الأساسية (مملوكة بنسبة 60%): مصنع ينتج 0.73 مليون طن متري سنوياً من الأمونيا اللامائية في منطقة العين السخنة بمصر. يمتلك المصنع خزانات الأمونيا بطاقة 40 ألف طن بجوار رصيف التحميل في ميناء السخنة، وهو موقع متصل بشكل مباشر برصيف تحميل السفن في ميناء العين السخنة. وقد تولت أوراسكوم للإنشاء عملية إنشاء المصنع الجديد.

كما تقوم شركة (OCI N.V.) بإنشاء مجمعين جديدين لإنتاج الأسمدة النيتروجينية والميثانول في الولايات المتحدة:

- شركة أيوا للأسمدة Iowa Fertilizer Company (مملوكة بنسبة 100%): مجمع لإنتاج أسمدة النيتروجين تتولى إنشاؤه حالياً شركة أوراسكوم للإنشاء في مقاطعة ويفر بولاية أيوا. ومن المقرر أن يبدأ تشغيل المجمع في أواخر عام 2015، ومن المتوقع أن تبلغ طاقته الإنتاجية 1.5 إلى 2 مليون طن من أسمدة النيتروجين وسائل عدم الذيل سنوياً. والمصنع هو أول مصنع لإنتاج الأسمدة اعتماداً على الغاز الطبيعي يتم تشييده في الولايات المتحدة خلال 25 سنة تقريباً. وقد بلغت نسبة أعمال الهندسة والتشييد بالمصنع نسبة 84.32% (في 31 ديسمبر 2014).
- شركة نات جازولين المحدودة Natgasoline LLC (مملوكة بنسبة 100%): مُجمع لإنتاج الميثانول تتولى إنشاؤه شركة أوراسكوم للإنشاء في بيومونت بولاية تكساس. ومن المتوقع أن تبلغ الطاقة الإنتاجية لهذا المصنع حوالي 1.75 مليون طن سنوياً، ومن المتوقع أن يبدأ عملية الإنتاج في أواخر 2016. وسوف يكون أكبر مصنع لإنتاج الميثانول بالولايات المتحدة.

كما أن شركة (OCI N.V.) هي موزع عالمي للأسمدة النيتروجينية، من خلال توزيع منتجاتها المختلفة ومنتجات الأطراف الخارجية من خلال، كونها أكبر منتج كبريتات الأمونيوم على مستوى العالم من خلال عقود توزيع طويلة الأجل.

### الإدارة ومجلس الإدارة

يتكون مجلس إدارة من عضوي مجلس إدارة تنفيذيين: مايكل بينيت (رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي) ناصف ساويرس (الرئيس التنفيذي) وسلمان بط (المدير المالي)؛ وعضو مجلس إدارة غير تنفيذي: جيروم جيرو، وأعضاء مجلس إدارة مستقلين غير تنفيذيين: كيس فان دير جراف، سيكو شاه، جان تير ویش، وروبرت جان فان دي كراتس.

لمزيد من المعلومات حول أنشطة الأسمدة والكيماويات التابعة لشركة (OCI N.V.)، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني

[www.oci.nl/oci-fg](http://www.oci.nl/oci-fg)

# تصريح صحفي

غير مخصصة للنشر أو التوزيع أو الإصدار في الولايات المتحدة أو جنوب أفريقيا أو كندا أو أستراليا أو اليابان

## نبذة عن شركة (OCI N.V.)

(OCI N.V.) هي شركة عالمية لإنتاج الأسمدة المعتمدة على الغاز الطبيعي يقع مقرها في هولندا. تُنتج (OCI N.V.) أسمدة النيتروجين والميثانول وغيرها من المنتجات الكيماوية المعتمدة على الغاز الطبيعي، حيث تخدم العملاء من القطاعين الزراعي والصناعي من الأمريكتين وحتى آسيا. وتُصنف الشركة ضمن أكبر منتجي أسمدة النيتروجين على مستوى العالم حيث تبلغ طاقتها الإنتاجية الحالية 7 ملايين طن متري تقريباً في هولندا والولايات المتحدة ومصر والجزائر. والشركة أكبر مُنتج عالمي للميلامين وأكبر مُنتج للميثانول التجاري في الولايات المتحدة الأمريكية.

## نبذة عن أوراسكوم للإنشاء

أوراسكوم للإنشاء هي شركة مقاولات عالمية للهندسة والإنشاء. تقدّم شركة أوراسكوم للإنشاء خدمات الهندسة والمقاولات الدولية التي تركز بصفة أساسية على مشروعات البنية التحتية والمشروعات الصناعية والتجارية المعقدة بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والولايات المتحدة والدول المطلة على المحيط الهادئ للعملاء من القطاعين العام والخاص. وتُصنّف الشركة ضمن أفضل شركات المقاولات العالمية حيث تقع مشاريعها واستثماراتها في أكثر من 20 دولة حول العالم.

## الاستعلامات

OCI N.V.	الخط الرئيسي: +44 20 7297 8820
أوراسكوم للإنشاء	الخط الرئيسي: +971 440 19241
إي إف جي هيرميس الجهة الراعية المنسق العالمي ومدير الاككتاب المشترك (الطرح في مصر)	الخط الرئيسي: +20 1001 232 001 +971 4 363 4000
بنك أو أمريكا ميريل لينش المستشار المالي	الخط الرئيسي: +44 20 799 69777
باركليز مدير الاككتاب المشترك	الخط الرئيسي: +44 20 7623 2323
سي أي كابيتال مدير الاككتاب ومدير سجل الاككتاب المشترك (الطرح في مصر)	الخط الرئيسي: +202 3318154
إتش إس بي سي مدير الاككتاب المشترك مدير سجل الاككتاب المشترك (الطرح في مصر)	الخط الرئيسي: +971 442 35115
رابويك مستشار التسوية	الخط الرئيسي: +31 30 712 1338
ألان آند أوفيري المستشار القانوني للشركة	الخط الرئيسي: +971 2418 0456 +971 4426 7102
لاثام آند واتكينز المستشار القانوني للبنوك	الخط الرئيسي: +971 4704 6353
زكي هاشم وشركاه المستشار القانوني للشركة	الخط الرئيسي: +202 2399 9999
ذو الفقار وشركاه المستشار القانوني للبنوك	الخط الرئيسي: +202 2461 2133 +202 2461 2140

# تصريح صحفي

غير مخصصة للنشر أو التوزيع أو الإصدار في الولايات المتحدة أو جنوب أفريقيا أو كندا أو أستراليا أو اليابان

## معلومات هامة

يعمل كل من إي إف جي هيرمس الإمارات العربية المتحدة المحدودة وشركة المجموعة المالية هيرمس للترويج وتغطية الاكتتاب وبنك أوف أميركا ميريل لينش وباركليز وسي أي كابيتال وبنك اتش اس بي سي الشرق الأوسط المحدود، ورايونك ، بصفة حصرية لصالح الشركة وليس لأي جهة أخرى فيما يتصل بالتقسيم وقيد الإدراج والطرح في مصر، ولن يعتبروا أي شخص آخر عميلاً لهم فيما يتعلق بالتقسيم أو قيد الإدراج أو الطرح في مصر ولن يكونوا مسؤولون أمام أي شخص بخلاف الشركة عن تقديم وسائل الحماية الممنوحة لعملائها أو عن توفير المشورة فيما يتعلق بالتقسيم أو قيد الإدراج أو الطرح في مصر.

وعقب تاريخ هذا الإعلان، ستكون المعلومات الواردة في هذه الوثيقة والمشار إليها في سياقها عرضة للتغيير أو التعديل دون إشعار. وقد تتغير الحقائق أو الأرقام أو البنود الأخرى أو كل ذلك مما هو مشار إليه في هذه الوثيقة بعد تاريخ هذا الإعلان ولا يتحمل المؤلفون أية مسؤولية نحو تحديث هذا الإعلان بما يعكس أي من تلك التغييرات. وتوصيل هذا الإعلان في أي وقت عقب هذا التاريخ لن يعتبر بأي حال من الأحوال منشئاً لدليلاً أو دليلاً في حد ذاته على وجود إشارة ضمنية إلى عدم حدوث أي تغيير في شؤون الشركة منذ تاريخ هذا الإعلان أو أن المعلومات الواردة في هذا الإعلان صحيحة في أي تاريخ لاحق للتاريخ المذكور في هذا الإعلان.

لا يجري بموجب هذا الإعلان أو فيما يتصل به أي طرح أو دعوة للاستحواذ على الأسهم في أوراسكوم للإنشاء المحدودة أو شركة (OCI N.V). وأي قرار لشراء الأوراق المالية أو الاكتتاب بها فيما يتصل بالطرح في مصر ينبغي القيام به فقط على أساس المعلومات الواردة في إخطار الطرح العام الذي سيتم نشره فيما يتعلق بالطرح في مصر.

لن يتم تسجيل أسهم التقسيم ولا الأسهم الجديدة بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لسنة 1933 وتعديلاته ("قانون الأوراق المالية") ولا يجوز طرحها أو بيعها في الولايات المتحدة بدون تسجيل أو إعفاء من التسجيل أو في صفقة ليست خاضعة لمتطلبات التسجيل بموجب قانون الأوراق المالية وقوانين الولايات المطبقة وقوانين الأوراق المالية الأخرى للولايات المتحدة الأمريكية. ولن يتم أي طرح عام للأسهم في الولايات المتحدة الأمريكية. وسوف يخضع حاملو أسهم التقسيم أو الأسهم الجديدة من المنتسبين لشركة أوراسكوم للإنشاء المحدودة للقاعدة 144 بموجب قانون الأوراق المالية. وبالإضافة إلى ذلك، سوف يخضع بيع ونقل أسهم التقسيم و/أو الأسهم الجديدة لقيود محددة على النقل.

لا يُشكّل هذا الإعلان عرضاً لبيع أو تداول أو نقل أي أوراق مالية في أوراسكوم للإنشاء المحدودة أو شركة (OCI N.V). كما أنه ليس استجداءً لعرض بشراء أو تداول أو نقل تلك الأوراق المالية في أي بلد يكون فيه هذا الطرح أو البيع أو التداول أو النقل غير مسموح به أو إلى أي شخص أو كيان يحظر فيه القانون تقديم ذلك الطرح أو البيع أو التداول أو النقل. يتضمن هذا الإعلان بيانات مستقبلية محددة. وتلك البيانات المستقبلية تتطوي على مخاطر وشكوك يمكن أن تؤثر بشكل كبير على النتائج المتوقعة كما أنها تستند إلى افتراضات أساسية محددة. وهناك عوامل عديدة يمكن أن تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية بشكل جوهري عن تلك المتوقعة أو المشار إليها في أي من البيانات المستقبلية. ونظراً لتلك المخاطر والشكوك، ننبه القراء إلى عدم الاعتماد بشكل مفرط على تلك البيانات المستقبلية التي تعكس الحال وقت نشر تلك البيانات فقط. تخلي كل من أوراسكوم للإنشاء المحدودة وشركة (OCI N.V). مسؤوليتهما عن أي التزام بتحديث أي بيانات مستقبلية واردة في هذا الإعلان، باستثناء ما ينص عليه القانون المعمول به.