شركة تي سي مينا هولدنجز ليمتد
(مسجلة في سوق أبوظبي العالمي)
(سجل تجاري رقم 15714)

إخطار بنية شركة تي سي مينا هولدنجز ليمتد تقديم عرض استحواذ إجباري للاستحواذ على أسهم في رأس المال المصدر والمدفوع لشركة أسمنت الخليج ش.م.ع والذي سينتج عنه تملك شركة تي سي مينا هولدنجز ليمتد ما لا يقل عن 50% و1+ وحتى 100% من الأسهم العادية المصدر والمندفوعة لشركة أسمنت الخليج ش.م.ع

بيان اخلاء المسؤولية القانونية

لا تتحمل كل من هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة وسوق أبوظبي للأوراق المالية وإدارة المقاصة والتسوية والإيداع في سوق أبوظبي للأوراق المالية أي مسؤولية قانونية فيما يتعلق بمحتويات هذا الإخطار كما لا تضمن أي من هذه الجهات دقة أو شمولية المعلومات الواردة بهذا الإخطار، وتخلى هذه الجهات مسؤوليتها صراحة عن أية خسائر قد تنشأ عن محتويات هذا الإخطار أو الناشئة عن الاعتماد على محتوياته سواء بشكل كلي أو جزئي.

بيان شركة تي سي مينا

تتحمل شركة تي سي مينا هولدنجز ليمتد المسؤولية عن دقة المعلومات الواردة في هذا الإخطار وبحدود علم شركة تي سي مينا هولدنجز ليمتد، ان تتوافق المعلومات الواردة في هذا الإخطار التي تتحمل مسؤوليتها مع الوقائع.

تاريخ التقدم ببيان نية أرسلت شركة تي سي مينا هولدنجز ليمتد ("مقدم العرض" أو "شركة تي سي مينا") بإخطار إلى مجلس إدارة شركة أسمنت الخليج ش.م.ع. "متلقي العرض" أو "شركة أسمنت الخليج ش.م.ع" بتاريخ 12 مارس 2025 وذلك بعد ساعات التداول عن نيتها لتقديم عرض استحواذ إجباري للاستحواذ على أسهم في رأس المال المصدر والمدفوع لشركة أسمنت الخليج ش.م.ع والذي سينتج عنه تملكها ما لا يقل عن 50% و1+ وحتى 100% من الأسهم العادية المصدر والمندفوعة لشركة أسمنت الخليج ش.م.ع، وبشرط استيفاء الشروط المذكورة أدناه أو تنازل شركة تي سي مينا عن الشروط الموضحة أدناه.

هوية مقدم العرض الذي تي سي مينا هولدنجز ليمتد، الطابق 26، برج السلع، ساحة سوق أبوظبي العالمي، جزيرة الماربه، أفصح عن نيته لتقديم أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة العرض

شركة تي سي مينا هي شركة خاصة محدودة بالأسهم تأسست في سوق أبوظبي العالمي بموجب تسجيل تجاري رقم 15714.

حصص مقدم العرض مملوكة بنسبة 90% لشركة بوتزسي أس.بي.أي (Buzzi S.p.A) وهي شركة مساهمة عامة مدرجة بسوق الأوراق المالية الإيطالية، مؤسسة في دولة إيطاليا، و10% لشركة دياركيس هولدنجز ليمتد وهي شركة خاصة محدودة بالأسهم مؤسسة في سوق أبوظبي العالمي وتحمل

رخصة تجارية رقم 15562، ومملوكة (دي اتش ال) ملكية قانونية وفعالية بالكامل للسيد/ خوزيه برناندو سينا بيرالتا، دومينيكي الجنسية وهو المالك لنسبة 100% من أسهمها ("مقدمو العرض النهائي")

كما في تاريخ هذا الإخطار، تمتلك شركة تي سي مينا هولدنجز ليمتد 154,215,626 سهمًا عاديًا (على النحو المحدد أدناه) ("فائدة مقدم العرض")، لا يمتلك أي عضو في مجموعة الشركات التابعة لتي سي مينا أي أسهم عادية إضافية.

النية لتقديم عرض شركة أسمنت الخليج ش.م.ع.
للاستحواذ على الأوراق ص.ب: 5295
المالية في: رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة

شركة أسمنت الخليج ش.م.ع. مسجلة في الإمارات العربية المتحدة برقم سجل تجاري: 2202 كشركة مساهمة عامة وأسهمها العادية مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

يبلغ رأسمال شركة أسمنت الخليج ش.م.ع. المصدر والمدفوع 410,548,410 درهم اماراتي مقسم الي 410,548,410 سهم عادي بقيمة اسمية تساوي 1.00 درهم اماراتي لكل سهم (يُشار إليهم منفردين باسم "السهم العادي" ومجتمعين باسم "الأسهم العادية").

تفاصيل الاوراق المالية التي سيقدم عرض بشأنها
256,332,784 سهم من أسهم شركة أسمنت الخليج ش.م.ع ("أسهم شركة أسمنت الخليج ش.م.ع.") والذي يمثل 100% من اسهم شركة الخليج للاسمنت.

نوايا مقدم العرض فيما يتعلق بمستقبل الشركة
بعد نجاح عرض الاستحواذ على الأسهم، ينوي مقدم العرض الحفاظ على السجل التجاري والاسم التجاري لشركة أسمنت الخليج ش.م.ع.

تستمر شركة أسمنت الخليج ش.م.ع 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 ش.م.ع نتيجة للاستحواذ المقترح على الأسهم بموجب العرض.

مقابل العرض
مقابل العرض هو 0.56 درهم اماراتي مقابل كل سهم في شركة أسمنت الخليج ش.م.ع بشرط بأن يستوفي العرض الشروط إما عن طريق استيفاء الشروط المذكورة ادناه، او تنازل تي سي مينا عنها.

على فرض قبول كافة المساهمين في شركة أسمنت الخليج ش.م.ع للعرض تُقدر القيمة الإجمالية للعرض بمبلغ 143,546,359.04 درهم اماراتي.

مصادر تمويل العرض

سوف يتم تمويل المقابل النقدي مستحق الدفع بموجب العرض بالكامل من خلال الموارد المالية المتاحة لمقدم العرض.

قام مقدم العرض باستلام تأكيداً من مصرف محلي يشير إلى أن مقدم العرض لديه الموارد المالية اللازمة لدى مقدم العرض لتنفيذ والوفاء بكامل المقابل النقدي للعرض..

الشروط التي يخضع لها العرض او ارساله

يخضع تنفيذ العرض لاستيفاء الشروط او تنازل شركة تي سي مينا عن هذه الشروط، إذا لزم الأمر. ولقطع الشك باليقين، لا يعتبر العرض مستوفياً لشروطه إلا في حالة استيفاء الشروط المذكورة ادناه او تنازل شركة تي سي مينا عن هذه الشروط.

أ- استلام مقدم العرض موافقات سارية وصحيحة فيما يتعلق بأسهم شركة أسمنت الخليج ش.م.ع والتي إذا أضيفت الى حصة مقدمو العرض النهائي ستصل الى ما لا يقل عن 50% +1 من الأسهم العادية؛

ب- حصل مقدم العرض على جميع الموافقات والاعتمادات التنظيمية المطلوبة واللازمة لتنفيذ هذا العرض، وتشمل هذه الموافقات أي موافقات أو اعتمادات تشترطها هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبو ظبي للأوراق المالية؛

ج- قيام شركة أسمنت الخليج ش.م.ع. (متلقي العرض) بإرسال نشرة متلقي العرض الخاصة بشركة أسمنت الخليج ش.م.ع إلى المساهمين في شركة أسمنت الخليج ش.م.ع. والتي يتعين أن تشمل على توصية مجلس إدارة شركة أسمنت الخليج ش.م.ع. المرفوعة إلى مساهمي شركة أسمنت الخليج ش.م.ع. والمتعلقة بقبول العرض؛ و

د- عدم حدوث أي تأثير سلبي جوهري (حسب تعريف هذا المصطلح في مستند العرض).

يُحاط المساهمون و/او المستثمرون المحتملون في شركة أسمنت الخليج ش.م.ع علمًا بأن العرض خاضع لاستيفاء الشروط او تنازل شركة تي سي مينا عنها ، وبناءً على ذلك، فإن العرض لا يجوز إتمامه في حالة عدم استيفاء هذه الشروط أو التنازل عنها. لذلك على المساهمين و/او المستثمرين المحتملين في شركة أسمنت الخليج ش.م.ع توخي الحذر عند التعامل بالأوراق المالية لشركة أسمنت الخليج ش.م.ع على الأشخاص الذين لديهم شك حول الاجراء الذي عليهم اتخاذه استشارة وسطائهم المرخصين او المتعاملين أو المحامين او المحاسبين المحترفين او اي مستشارين مهنيين آخرين.

تفاصيل التعهدات غير حتي تاريخ هذا الإخطار، حصل مقدم العرض على تعهدات غير قابلة للإلغاء من مساهمين القابلة للإلغاء فيما يتعلق يمتلكون نسبة 4.20 من أسهم شركة أسمنت الخليج ش.م.ع التي من خلالها يتعهدوا بقبول بقبول العرض التي تم الحصول عليها من المساهمين الحاليين في شركة أسمنت الخليج ش.م.ع.

تفاصيل أي ترتيبات مع حتي تاريخ هذا الإخطار، لا توجد اية ترتيبات مبرمة بين مقدم العرض (او أي شخص يتصرف شركة أسمنت الخليج بالاتفاق مع مقدم العرض وشركة أسمنت الخليج ش.م.ع فيما يتعلق بإنفاذ العرض. ش.م.ع والذي قد يكون ذات أهمية للعرض

تفاصيل أية ترتيب يتعلق حتي تاريخ هذا الإخطار، لم يبرم مقدم العرض أي ترتيب تعاقدي او اتفاقية مع شركة أسمنت بدفع رسوم الانهاء الخليج ش.م.ع فيما يتعلق بدفع رسوم الانهاء في حالة عدم إتمام العرض.

صادر لصالح وبالنيابة عن شركة تي سي مينا هولدينجز ليمتد