

اسم الورقة المالية: العربية للاسمنت
كود الترقيم الدولي: EGS3C0O1C016

بالإشارة إلى الإعلان المنصور بصحيفتي المصري اليوم والشروع بتاريخ ٢٠١٤/٥/٢ بشأن إعلان نشرة طرح أسهم العربية للاسمنت في السوق الثانوي بعرض زيادة قاعدة الملكية للتداول بالبورصة المصرية بحد أقصى عدد ٢٠٢،٢٠٠ سهم بنسبة ٢٢,٥٠ % تقريباً من أسهم رأس المال الشركة بسعر حده الأقصى ٩,٨٥ جنيه مصرى للسهم على ثلاثة شرائح تود إدارة البورصة أن تعلن لجميع المتعاملين ما يلى:

أولاً: الشريحة الأولى الطرح العام :

حجم الشريحة : حد أقصى عدد ٦٣٨،٧٠،٨٠،٢٤،٧٠ سهم تمثل نسبة ٦,٥ % من أسهم رأس المال الشركة
الأشخاص الذين لهم حق المشاركة :

الجمهور من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين
حدود الطلبات :

بعد ادنى عدد ١٠٠ سهم وبحد أقصى ٢٠٠٠٠ سهم
السعر :

يتم تلقى وتسجيل الأوامر بسعر للسهم حده الأقصى ٩,٨٥ جم (تسعة جنيهات وخمسة وثمانون قرشاً لا غير) علماً بأنه سيتم تحديد السعر النهائي بعد غلق الطرح الخاص الذي سيتم وفقاً لنظام Book Building وذلك بالإعلان في الصحف بعد أقصى يوم السبت ٢٠١٤/٥/١٠ والافصاح بالبورصة يوم الأحد ٢٠١٤/٥/١١

طريقة السداد :

على شركات السمسرة متلقية الأوامر إيداع نسبة ٢٥ % (خمسة وعشرون بالمائة) على الأقل من قيمة كل طلب في الحساب المخصص لتنقيطية الطرح لدى بنوك المقاصة وذلك في موعد غايته قبل نهاية ساعات عمل يوم ٢٠١٤/٥/١٣ المحدد للنهاية فترة تلقى الأوامر (غلق باب الطرح العام) على أساس السعر الأقصى وباللغة قدره ٩,٨٥ جم (تسعة جنيهات وخمسة وثمانون قرشاً لا غير) للسهم الواحد.

علماً بأنه في حالة عدم التزام شركات السمسرة بذلك يكون للبورصة اتخاذ ما تراه من إجراءات تجاه الشركات المخالفة. وتلتزم شركات السمسرة بسداد باقي قيمة الطلبات التي تتحدد بناء على السعر النهائي وعلى أساس نتيجة التخصيص في حالة زيادة قيمة الكمية المخصصة عن قيمة ما سبق سداده لدى بنوك المقاصة وذلك طبقاً لنظام التسوية المعمول به لدى شركة الابداع والقيد المركزي.

طريقة التسجيل لأوامر التنفيذ بالبورصة :

يتم السماح بتسجيل الأوامر لدى شركات السمسرة بنظام التداول بالبورصة على شاشات الـ O.P.R اعتباراً من يوم ٢٠١٤/٥/٤ ولمدة ثمانية أيام عمل تنتهي في ٢٠١٤/٥/١٣.

شركات السمسرة المسماوح لها بتلقى وتسجيل الأوامر :

جميع شركات السمسرة العاملة والمرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية بمزاولة النشاط مع مراعاة قرار لجنة العضوية بالبورصة المصرية رقم ١٠ لسنة ٢٠١٤ الصادر بتاريخ ٢٠١٤/١/٢٢.

طريقة التخصيص والتنفيذ بالبورصة :

سيتم التخصيص بما يتفق وأحكام البند الثاني من المادة السابعة من قواعد القيد بالبورصة المصرية والتي تنص على: "أن لا يقل عدد المساهمين بالشركة عن ٣٠٠ مساهم على أن لا تزيد نسبة الأسهم المملوكة لأى منهم عن (١٠٠/١) من إجمالي أسهم رأس المال الشركة المصدر ولا تقل أسهمه عن ما قيمتها الدفترية خمسة آلاف جنيه مصرى .

وذلك أحكام البند الثالث من ذات المادة والذى ينص على: "أن لا تقل نسبة الأسهم حرة التداول عن ٥ % من إجمالي أسهم الشركة أو أسهم قيمتها الدفترية ١٠ مليون جنيه ايهما اكثراً .

وبعد استيفاء الشروط السابقة وفي حالة زيادة إجمالي كمية طلبات الشراء عن الكمية المعروضة في الطرح العام سيتم إجراء تخصيص لكل طالب شراء بالنسبة والتناسب بين إجمالي الأسهم المطروحة للبيع وإجمالي الأسهم المطلوبة للشراء مع مراعاة جبر الكسور لصالح صغار المستثمرين.

ثانياً: الشريحة الثانية الطرح الخاص:

**حجم الشريحة : حد أقصى ٥٩,٦٤١,٥٤٠ سهم تمثل نسبة ١٥,٧٥ % من أسهم رأس المال الشركة
الأشخاص الذين لهم حق المشاركة :**

- للمؤسسات ذات الملاعة المالية (بنوك وشركات تأمين، صناديق استثمار ومعاشات، شركات إدارة المحافظ، وغيرها من المؤسسات الأخرى من ذوى الملاعة المالية)

المستثمرين الأفراد ذوى الملاعة المالية

حدود الطلبات :

حد أدنى عدد ٢٠٠٠٠ سهم وبدون أقصى.

السعر :

يتم تلقي وتسجيل الأوامر في حدود النطاق والسعر المحدد من مديرى الطرح لسعر السهم من قبل المفوض من مجلس الإدارة وذلك في حدود ٩,٨٥ جم (تسعة جنيهات وخمسة وثمانون قرشا لا غير) وسوف يتم تحديد السعر النهائي وفقا لنظام إل Book Building وسوف يعلن عن السعر النهائي بعد أقصى يوم ٢٠١٤/٥/١٠ في الصحف وبالبورصة يوم ٢٠١٤/٥/١١ أي قبل انتهاء الطرح العام بثلاثة أيام عمل على الأقل.

طريقة الساد :

يتم ذلك وفقا للطريقة التي يحددها مديرى الطرح في تلقي أوامر الطرح الخاص ويجوز لمديرى الطرح والمفوض من مجلس الإدارة استبعاد وتخصيص الأسهم للأشخاص الاعتبارية والأفراد ذوى الملاعة المالية وفقا لما يراه دون إبداء الأسباب.

طريقة التخصيص والتنفيذ بالبورصة :

يتم التخصيص للشريحة الثانية بواسطة مدير الطرح بنظام ال BOOK BUILDING وهو نظام دولي متعارف عليه يتم التنفيذ بالبورصة وفقا للبيان الذي يخطر به مديرى الطرح البورصة وسيتم الإعلان عن سعر الطرح النهائي وفقا لما يحدده مديرى الطرح وعدد الأسهم المطلوب شراؤها من خلال هذه الشريحة بعد أقصى يوم ٢٠١٤/٥/١١

ثالثا: الشريحة الثالثة الطرح الخاص بالعاملين بالشركة:

**حجم الشريحة: حد أقصى ٨٥٢,٠٢٢ سهم تمثل نسبة ٢٣٪ من أسهم رأس المال الشركة
الأشخاص الذين لهم حق المشاركة :**

العاملين بالشركة والشركات التابعة لمن ينطبق عليهم الشروط التي يحددها المفوض من مجلس الإدارة

حدود الطلبات :

بدون حد أدنى وبدون حد أقصى.

السعر :

يتم تلقي وتسجيل الأوامر بسعر للسهم حده الأقصى ٩,٨٥ جم (تسعة جنيهات وخمسة وثمانون قرشا لا غير) علماً بأنه سيتم تحديد السعر النهائي بعد غلق الطرح الخاص وفقا لنظام إل Book Building وذلك بالإفصاح في الصحف يوم ٢٠١٤/٥/١١ وبالبورصة يوم ٢٠١٤/٥/١٢، أي قبل انتهاء الطرح العام بثلاثة أيام عمل على الأقل وسيكون سعر الطرح في هذه الشريحة هو ذات سعر الطرح العام علماً أنه سوف يتم تجميد أسهم المشترين في هذه الشريحة لمدة سنة من تاريخ بداية التداول.

طريقة الساد :

يتم ذلك وفقا للطريقة التي يحددها مديرى الطرح بناء على التنسيق مع عضو مجلس الإدارة التنفيذي المفوض من مجلس الإدارة.

طريقة التخصيص والتنفيذ بالبورصة :

يتم تخصيص أسهم الشريحة الثالثة وفقا للطريقة التي يحددها مديرى الطرح بناء على التنسيق مع عضو مجلس الإدارة التنفيذي المفوض من مجلس الإدارة.

يتم التنفيذ بالبورصة وفقا للبيان الذي يخطر به مدير الطرح البورصة وسيكون سعر التنفيذ هو ذات سعر الطرح العام.

أحكام عامة

١. في حالة عدم تغطية الأسهم المخصصة للطرح الخاص سواء في الشريحة الثانية أو الشريحة الثالثة بالكامل، يجوز لمديرى الطرح زيادة عدد الأسهم المطروحة بشرحه على الطرح العام وذلك بتحويل جزء من الشريحة المخصصة للطرح الخاص

- بالشريحتين الثانية والثالثة شريطة نشر إعلان يتضمن سعر و نسبة تغطية الطرح الخاص و ذلك قبل غلق باب الطرح العام بثلاثة أيام عمل على الأقل.
٢. سيتم الإعلان على شاشات التداول بالبورصة عن تنفيذ الطرح وعن تاريخ بدء التداول على أسهم رأسمال الشركة.
٣. على شركات السمسرة المشاركة في الطرح مراعاة قواعد الملاعة المالية و تسجيل الطلبات المستوفاة للمقابل النقدي المسدد من العملاء.
٤. على شركات الوساطة والسمسرة مراعاة الفصل التام بين حسابات العملاء النقدية بين الشرائح و داخل كل شريحة.
٥. لا يجوز لمشتري الأسهم في الطرح الخاص طلب شراء أسهم مطروحة في الطرح العام.

لمزيد من التفاصيل يرجى مراجعة إعلان نشرة الطرح المنصورة بصحيفتي الشروق والمصرى اليوم بتاريخ ٢٠١٤/٥/٢

يرجعه مراعاة ما يلى:

١. على جميع شركات السمسرة تسجيل أوامر البيع والشراء في السوق الخاص بذلك بالبورصة (OPR) على أن تكون جميع الأوامر مفتوحة المدة (OPEN) وكذلك بالنسبة لأوامر حجز الكميات المسجلة ، كما يجب مراعاة عدم القيام بأي تعديلات على أكود العملاء تؤدي إلى إيقافها وذلك حتى تمام تنفيذ الصفقة .
٢. على شركات السمسرة مراجعة أوامرها من خلال شاشات متابعة الأوامر بالنظام قبل نهاية جلسة تداول ٢٠١٤/٥/١٣ على أن تقوم الشركات بإجراء أي تعديلات في أوامرها قبل نهاية هذا الموعد ولن يسمح بإجراء أي تعديلات على بيانات الأمر بعد نهاية هذا الموعد .
٣. على جميع شركات السمسرة والمعاملين الالتزام بكافة قواعد القيد والإفصاح المعمول بها في البورصة ومراعاة قواعد عملية المقاصة والتسوية وقواعد عمل صندوق ضمان التسويات .