

مشروع التقسيم التفصيلي لأصول والتزامات شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة

ولاً: خلفية عن التقسيم

الغرض من هذه الوثيقة هو أن توضح أسباب وأهداف التقسيم، خطة التقسيم، أسلوب ومنهجية التقسيم، المشروع التفصيلي لتقسيم الأصول والتزامات والتي اعتمدت عليها إدارة شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة "ش.م.م" في الفصل بين الأصول والتزامات وحقوق الملكية لشركة أوراسكوم للاستثمار القابضة "ش.م.م" (كشركة قابضة لشركات تابعة وشقيقة تمارس أنشطة استثمارية متنوعة) (الشركة القاسمة) وذلك التي سيتم نقلها إلى الشركة المتقسمة والتي سوف تؤسس حديثاً بموجب خطة التقسيم: شركة منقسمة (أوراسكوم المالية القابضة "ش.م.م") "ش.م.م" (كشركة قابضة لشركات تابعة وشقيقة تمارس أنشطة مالية غير مصرفية) وذلك في ضوء تقرير التقييم المالي المعد من الشركة ورأي مراقب الحسابات عليه.

ثانياً: نبذة عن شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة

شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة - شركة مساهمة مصرية - خاضعة لأحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية ومقيدة بالسجل التجاري برقم 394061 سجل تجاري القاهرة وعرضها "الاشتراك في تأسيس كافة الشركات المساهمة أو التوسعية بالأسهم التي تصدر أوراقاً مالية أو في زيادة رؤوس أموالها" وصدر لها ترخيص مزاولة نشاط من الهيئة العامة للرقابة المالية برقم 645 في 2011/11/30.

تمتلك شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة مجموعة من الإستثمارات المتنوعة في شركات تابعة وشقيقة منها شركات تزاوّل أنشطة مالية غير مصرفية وأخرى تزاوّل أنشطة استثمارية متنوعة.



ترغب إدارة شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة في فصل بعض الاستثمارات المملوكة للشركة في الشركات التي تزاوُل أنشطة مالية غير مصرفية في شركة قابضة متخصصة مستقلة (الشركة المنقسمة) والإبقاء على الشركات التابعة التي تمارس أنشطة استثمارية متنوعة في (الشركة القاسمة) لتحقيق مجموعة من الأهداف بما يعود بالنفع على السادة المساهمين.

ثالثاً: أسباب وأهداف التقسيم

الهدف من تقسيم شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة هو فصل الاستثمارات المملوكة للشركة و التي تزاوُل أنشطة مالية غير مصرفية في شركة قابضة متخصصة مستقلة (الشركة المنقسمة)، علي أن تحتفظ شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة (الشركة القاسمة) بالاستثمارات المملوكة لها في الشركات التي تزاوُل أنشطة استثمارية متنوعة أخرى ، بما يساعد علي تحقيق مجموعة من الأهداف أهمها:

1. الرفع المالي التي تنفرد بها شركات الخدمات المالية، نظراً لطبيعة أعمالها، و التي قد تفضل المستثمرين و المحليين عند تقييمهم لشركة أوراسكوم للاستثمار القابضة كشركة استثمار قابضة.

2. بعض المستثمرين قد يبدوا اهتماماً أكبر في قطاع الخدمات المالية والعكس صحيح، ولذلك الانقسام سيعطي للمستثمرين فرصة جيدة للاستثمار في القطاعات التي يرغبون بها أو الخروج من القطاعات الغير مرغوب بها.

3. توفير اختيارات عديدة للمستثمرين للاستثمار مما قد يجذب استثمارات أكثر من داخل وخارج مصر للشركة القاسمة والمنقسمة مجتمعين.
4. إتاحة المزيد من الفرص للشركة القاسمة والشركة المنقسمة للنمو والمشاركة في استثمارات جديدة في مجالها.

5. زيادة تركيز الإدارة على أنشطة كل مجال للوصول الى اعلى مستويات الأداء.



رابعاً: خطة التقسيم

أولاً: شركة قاسمة (شركة أوراسكوم للإستثمار القابضة) وهي ذات الشركة القائمة وستحتفظ بالإستثمارات المملوكة لها في الشركات التابعة والشقيقة التي تزاوُل أنشطة استثمارية متنوعة، وسوف تظل هذه الشركة محفظة بترخيصها كشرِكها "الإشتراك في تأسيس كافة الشركات المساهمة أو التوصية بالأسهم التي تصدر أرباحاً مالية أو في زيادة رؤوس أموالها" ، وكذلك ستنظر مقيدة بالبورصة المصرية بعد تعديل بياناتها قيدها بالتخفيض لرأس مالها المقيد ، وكذلك ستنظر محفظة بكل تاريخ شركة أوراسكوم للإستثمار القابضة مع ادخال بعض التعديلات في نظامها الأساسي بما يعكس عملية التقسيم.

شركة منقسمة (اوراسكوم المالية القابضة "ش.م.م") وهي كيان قانوني جديد في شكل شركة مساهمة مصرية خاصة لأحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية ويتمثل غرضها في " الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أرباحاً مالية أو في زيادة رؤوس أموالها "، وينقل إليها الإستثمارات المملوكة لشركة أوراسكوم للإستثمار القابضة في الشركات التابعة والشقيقة التي تزاوّل أنشطة مالية غير مصرفية، وسيتم تأسيس هذه الشركة كنتيجة لعملية التقسيم وسوف يتم قيد أسهمها لدى شركة مصر للمقاصة والأيداع المركزي والبرصة المصرية فور الانتهاء من إجراءات تأسيسها وقيدتها بالسجل التجاري وصدر قرار ترخيص مزاولة نشاطها وكذلك عدم ممانعة الهيئة العامة للرقابة المالية على تقديمها طلب للقيّد بالبرصة المصرية بسجل الهيئة العامة للرقابة المالية.

أوراسكوم للاستثمار القابضة
أسهم في: ٢٠٠٥

اوراسكوم للاستثمار القابضة (ش.م.م)
أبراج نايل سيتي - برج الجديسي - الدور ٩ - ٢٠٠٥ أ) كوينز النيل - رملة بوق - ١١ ٢٢١ الف
٧٣٠٠ ٢٤١١ + فاكس: ٧٣٥ ٢٤١١ ٢٠٢ +
www.orascom.hk
رأس المال المبرض به: ٢٢ مليون جنيه مصري - رأس المال المصرى (٢٠٠٤, ٢٠٠٣, ٢٠٠٢, ٢٠٠١) جنيه مصري (مصدر: بالكمال)
خاصة لثلاثين (٢٥) سنة ١٩٩٤ - سجل تجارى ٢٠١١ - ٢٠٤٠ الخاصة

خاضعة للقانون (١٩٥) لسنة ١٩٩٢ - سجل تجاري ٣٩٤٠١ - القاهرة

وستكون الشركات التابعة والثقافة التي ستقتل الشركة المنقسمة (شركتين) على النحو التالي :

- بلتون المالية القابضة (شركة تابعة) (مقدمة أسهمها بالبورصة المصرية)
- ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية (شركة شقيقة) (مقدمة أسهمها بالبورصة المصرية)

3. الأساس المستخدم في تقسيم وتخصيص الأصول والإلتزامات بين الشركة القاسمة والشركة المنقسمة هو مدى إمكانية تخصيص الأصول والإلتزامات بسهولة مباشرة إلى الشركة التي تخصها.

4. ستوزل للشركة المنقسمة الأصول والإلتزامات المحددة تفصيلياً بالبلد "خامساً" من هذا المشروع التفصيلي للتقسيم، كما سيوزل لها كافة التغييرات التي ستطرأ على تلك الأرصدة خلال الفترة التالية للتاريخ المتخذ أساساً للتقسيم وهو 31 ديسمبر 2019 وحتى تأسيس الشركة المنقسمة وقيدتها بالسجل التجاري.

5. نؤكد أن عملية التقسيم لن تؤثر على حقوق كافة المساهمين بالشركة بل أننا نؤكد على أن الهدف منها هو الإستغلال الأمثل للإستثمارات المملوكة للشركة بطريقة احترافية بما يعود بالنفع على السادة المساهمين.



سائداً: المشروع التفصيلي لتقسيم الأصول والائتمانات

كافة قيم الأصول والائتمانات مقربة للآلاف جنيه مصري بناء على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 كما يلي :

الأصول غير المتداولة

الأصول الثابتة

1. بند مباني

البند	التكلفة الدفترية بالآلاف جم في 2019/12/31	مجم الإهلاك بالآلاف جم في 2019/12/31	صافي القيمة الدفترية بالآلاف جم في 2019/12/31
مباني	45 882	7 205	38 677

- ستحفظ شركة أوراسكوم للإستثمار القابضة (الشركة القاسمة) بكامل بند "المباني" والذي يبلغ صافي قيمته الدفترية 38.677 ألف جنيه مصري وفقاً للقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.



2. بند تحسينات علي المباني

البند	التكلفة الدفترية بالآلاف جم في 2019/12/31	مجمع الإهلاك بالآلاف جم في 2019/12/31	صافي القيمة الدفترية بالآلاف جم في 2019/12/31
تحسينات علي المباني	3 342	1 744	1 598

- ستحتفظ شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة (الشركة القاسمة) بكامل بند "تحسينات علي المباني" والذي يبلغ صافي قيمته الدفترية 1.598 ألف جنيه مصري وفقاً للقرائن المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.

3. بند أثاث ومهمات مكتبية

البند	التكلفة الدفترية بالآلاف جم في 2019/12/31	مجمع الإهلاك بالآلاف جم في 2019/12/31	صافي القيمة الدفترية بالآلاف جم في 2019/12/31
أثاث ومهمات مكتبية	241	241	-



- مستحفظ شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة (الشركة القاسمة) بكامل بند "أثاث ومهمات مكتبية" والذي يبلغ صافي قيمته الدفترية (صفر) وفقاً للقرائن المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.

4. بند أجهزة كمبيوتر

البند	التكلفة الدفترية بالآلاف جم في 2019/12/31	مجمع الإهلاك بالآلاف جم في 2019/12/31	صافي القيمة الدفترية بالآلاف جم في 2019/12/31
أجهزة كمبيوتر	2 269	1 589	680

- مستحفظ شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة (الشركة القاسمة) بكامل بند "أجهزة كمبيوتر" والذي يبلغ صافي قيمته الدفترية 680 ألف جنيه مصري وفقاً للقرائن المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.

5. بند سيارات

البند	التكلفة الدفترية بالآلاف جم في 2019/12/31	مجمع الإهلاك بالآلاف جم في 2019/12/31	صافي القيمة الدفترية بالآلاف جم في 2019/12/31
سيارات	7 358	5 308	2 050



البيان	نسبة المساهمة	تكلفة الإستثمار بالآلاف جم في 2019/12/31	قيمة الإضمحلال بالآلاف جم في 2019/12/31	صافي قيمة الإستثمار بالآلاف جم في 2019/12/31
بالتون المالية القابضة	70 %	468 912	182 599	286 313
مصدد تحت حساب زيادة الإستثمار في شركات تابعة	-	392 260	-	392 260
الإجمالي		861 172	182 599	678 573

- يتمثل بند "المسدد تحت حساب زيادة الإستثمار في شركات تابعة" في تحويل جزء من الرصيد الدائن المستحق علي شركة بلتون المالية القابضة لصالح شركة أوراسكوم للإستثمار القابضة إلي مبالغ مسددة تحت حساب زيادة رأس مال شركة بلتون المالية القابضة المقررة لصالح قدامي المساهمين بموجب قرار الجمعية العامة لشركة بلتون المالية القابضة المنعقدة بتاريخ 2019/8/1 بزيادة رأس مالها المصدر من 338.031.958 جنيه مصري الي 898.403.388 جنيه مصري ، حيث أسفرت المرحلة الأولى من الإكتتاب في أسهم الزيادة - والتي تم فتح باب الإكتتاب فيها من 2019/12/18 إلي 2020/1/19 - عن إكتتاب شركة أوراسكوم للإستثمار القابضة في كامل حصتها في زيادة رأس مال شركة بلتون المالية القابضة بعدد 196 130 000 سهم بقيمة 392 260 000 جنيه مصري سددت بإستخدام جزء من الرصيد الدائن " ديون نقدية مستحقة الأداء " علي شركة بلتون المالية القابضة لصالح شركة أوراسكوم للإستثمار القابضة. هذا وقد أسفرت المرحلة الثانية من الإكتتاب في أسهم الزيادة - والتي تم فتح باب الإكتتاب فيها من 2020/2/2 إلي 2020/2/4 - عن إكتتاب شركة أوراسكوم للإستثمار القابضة في حصة إضافية في زيادة رأس مال شركة بلتون المالية القابضة بعدد 17 788 873 سهم بقيمة 35 577 746 جنيه مصري سددت نقداً ، هذا وسيتم تحويل أسهم الزيادة المكتتب فيها في المرحلة الأولى والثانية بالرصيد الدائن ونقدا خلال عام 2020 إلي الشركة المنقسمة قرر تأسيسها ، علما بأن تلك الأسهم تم اضافتها لرصيد شركة أوراسكوم للإستثمار القابضة بتاريخ 2020/4/7 ويبلغ إجمالي عدد الأسهم المملوكة لشركة أوراسكوم للإستثمار القابضة في شركة بلتون المالية القابضة بعد الزيادة عدد 332.230.058 سهم بنسبة 74.5% تقريباً، كما تم قيد اسهم الزيادة بالبورصة المصرية بتاريخ 2020/4/2 .

- ستحتفظ شركة أوراسكوم للإستثمار القابضة (الشركة القاسمة) بباقي الإستثمارات المملوكة للشركة في الشركات التابعة.

- وفيما يلي بيان تحليلي لبند استثمارات في شركات تابعة:

11



أوراسكوم للإستثمار القابضة (ش.م.م)
أبراج نايل سيتي - البرج الجنوبي - الدور ١٩ - ٢٠٠٥ (أ) كورنيش النيل - رملة بولاق - ١١٢٢١ القاهرة - مصر
هاتف: ٢٠٢ ٢٤١١ ٧٣٥٥ فاكس: ٢٠٢ ٢٤١١ ٧٣٥٥
www.orascomi.com
رأس المال المرخص به: ٢٢ مليار جنيه مصري - رأس المال المصدر: ٢٠٢.٩٠٠.٠٠٤ جنيه مصري (مسدد بالكامل)
خاصة لتداول (٩٥) لسنة ١٩٩٢ - سجل تجاري ٣٤٠١١ - القاهرة



البيان	نسبة المساهمة	تكلفة الإستثمار بالآلاف جم في 2019/12/31	قيمة الإضمحلال بالآلاف جم في 2019/12/31	صافي قيمة الإستثمار بالآلاف جم في 2019/12/31	الشركة القاسمة بالآلاف جم	الشركة المنقسمة بالآلاف جم
ترانس وورلد أسوسيت (الخاصة) ليمتد	51 %	60 862	-	60 862	60 862	-
أوراسكوم تليكوم فينتشرز	99.99 %	222 802	-	222 802	222 802	-
أوراسكوم تليكوم لخدمات البنية التحتية للمحمول	99.2 %	63	63	-	-	-
بلتون المالية القابضة	70 %	468 912	182 599	286 313	-	286 313
فيكتوار القابضة للإستثمار	99.99 %	526 017	-	526 017	526 017	-
أو كابيتال للطاقة	99.2 %	4 375	4 375	-	-	-
أوراسكوم بريمير بير امينز للمشروعات الترفيهية	70 %	3 105	3 105	-	-	-
أو كابيتال للخدمات والمقاولات	99.2 %	63	-	63	63	-
أوراسكوم بير امينز للمشروعات الترفيهية	100 %	1 980	-	1 980	1 980	-



الشركة المنقسمة بالآلاف جم	الشركة القاسمة بالآلاف جم	تكلفة الإستثمار بالآلاف جم في 2019/12/31	نسبة المساهمة	البيان
-	613 632	613 632	75 %	شيو تكنولوجي جوبنت فينتشر
1 590 562	-	1 590 562	28.88 %	ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية
1 590 562	613 632	2 204 194		الإجمالي

د. أرصدة مستحقة على أطراف ذات علاقة – غير متداولة

- ستحتفظ شركة أوراسكوم للإستثمار القابضة (الشركة القاسمة) بكامل بند "أرصدة مستحقة علي أطراف ذات علاقة – غير متداولة" والذي يبلغ إجمالي قيمته الدفترية 454.539 ألف جنيه مصري وصافي قيمته الدفترية 18.760 ألف جنيه مصري وفقاً للقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.

- وفيما يلي بيان تحليلي لبند "أرصدة مستحقة علي أطراف ذات علاقة – غير متداولة":

الشركة المنقسمة بالآلاف جم	الشركة القاسمة بالآلاف جم	الرصيد بالآلاف جم في 2019/12/31	البيان
-------------------------------	------------------------------	------------------------------------	--------

14



أوراسكوم للإستثمار القابضة (ش.م.م)
أبراج نابل سيتي - البرج الجنوبي - الدور ٢٩ - ٢٠٠٥ (أ) كوينش النيل - رملة بولاق - ١١٢٢١ القاهرة - مصر
هاتف: ٢٤١١ ٧٣٠٠ فاكس: ٢٤١١ ٧٣٥٥
www.orascomi.com
رأس المال المرخص به: ٢٢ مليار جنيه مصري - رأس المال المصرح: ٢,٢٠٣,١٩,٠٠٠ جنيه مصري (مصدور بالكامل)
خاضعة لقانون (٨٥) لسنة ١٩٩٢ - سجل تجاري - ٢٩٤٠١١ - القاهرة



-	435 779	435 779	أوراق القبض
-	18 760	18 760	ترانس وورد أسوسيت (الخاصة) ليمتد
-	(435 779)	(435 779)	الاضمحلال في رصيد أوراق القبض
-	18 760	18 760	الإجمالي

هـ. أصول مالية أخرى – غير متداولة

- ستحقق شركة أوراسكوم للإستثمار القابضة (الشركة القاسمة) بكامل بند "أصول مالية أخرى – غير متداولة" والذي يبلغ إجمالي قيمته الدفترية 114.213 ألف جنيه مصري وفقاً للقرائن المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.

- وفيما يلي بيان تحليلي لبند "أصول مالية أخرى – غير متداولة":

البند	الرصيد بالآلاف جم في 2019/12/31	الشركة القاسمة بالآلاف جم	الشركة المنقسمة بالآلاف جم
نقدية بالبنوك بكوبريا الشمالية	108 963	108 963	-

15

أوراسكوم للإستثمار القابضة (ش.م.م)
أبراج تابل سيتي - البرج الجنوبي - الدور ٢٩ - ٢٠٠٥ (أ) كورنيش النيل - رملة بولاق - القاهرة - مصر
هاتف: ٢٠٢ ٢٤١١ ٧٣٥٥ فاكس: ٢٠٢ ٢٤١١ ٧٣٥٥
www.orascomi.com
رأس المال المخصص به: ٢٢ مليار جنيه مصري - رأس المال المصرى: ٢٠٢,٩٠٠,٠٠٤ جنيه مصري (مصدد بالكامل)
خاصة بعلون (٩٥) لسنة ١٩٩٢ - سجل تجاري ٣٩٤٠١١ - القاهرة



الأصول المتداولة

(أوراسكوم للاستثمار القابضة (ش.م.ع)
 أبراج نايل سيتي - برج الجنوبي - الدور ٩ - ٢٠٠٥ (أ) كورنيش النيل - رملة بولاق - القاهرة - مصر
 هاتف: +٢٠ ٢ ٢٤١١ ٧٦٠٠ فاكس: +٢٠ ٢ ٢٤١١ ٧٣٥٥
 www.orascomi.com
 رأس المال المخصص به ٢٢ مليار جنيه مصري - رأس المال المصدّر ٢٠٠٤,٢٠٢,١٩٠,٠٠٠ جنيه مصري (مصدد بالكامل)
 خصخصة (أوراسكوم) لسنة ١٩٩٢ - سجل تجاري ٣٩,٤٠١١ - القاهرة

• وفيما يلي بيان تحليلي لبند "أرصدة مستحقة علي أطراف ذات علاقة - متداولة":

البيان	الرصيد بالآلاف جم في 2019/12/31	الإضمحلال بالآلاف جم في 2019/12/31	الشركة القاسمة بالآلاف جم	الشركة المنقسمة بالآلاف جم
بلتون المالية القابضة	29 639	-	-	29 639
شيو تكتولوجي جوبنت فينتشر	274 866	274 866	-	-
فيكتوار القابضة للإستثمار	101 748	-	-	101 748
اوراسكوم بيريزم بير اميز للمشروعات الترفيهية	35 119	35 119	-	-
ترانس وورك أسوسيت (الخاصة) ليمتد	16 631	-	16 631	-
اوراسكوم بير اميز للمشروعات الترفيهية	20 673	-	20 673	-
أوراسكوم تليكوم لبنان	6 941	1 182	5 759	-
فيكتوار BV للإستثمار	272	-	272	-
أوراسكوم تليكوم القابضة	3 848	3 848	-	-



-	2 531	-	2 531	مصرفات مدفوعة مقدماً
-	3 512	-	3 512	سلف وعهد عاملين
-	9 426	3 038	12 464	أخرى
-	15 469	3 038	18 507	الإجمالي

ج. النقدية وما في حكمها

- ستحفظ شركة أوراسكوم للإستثمار القابضة (الشركة القاسمة) بكامل أرصدة بند "النقدية وما في حكمها" والذي يبلغ إجمالي قيمته الدفترية 519.736 ألف جنيه مصري وفقاً للقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.

- وفيما يلي بيان تحليلي لبند "النقدية وما في حكمها":

الشركة المنقسة بالألف جم	الشركة القاسمة بالألف جم	الرصيد بالألف جم في 2019/12/31	البند
-	810	810	نقدية بالخرزينة



الإجراءات المتداولة

- | البيان | الرصيد بالآلاف جم
في 2019/12/31 | الشركة القاسمة
بالآلاف جم | الشركة المنقسة
بالآلاف جم |
|---------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| مخصصات | 242 764 | 242 764 | - |
| فقر ارض | 376 286 | 376 286 | - |
| موردون | 5 201 | 5 201 | - |

-	75 228	75 228	أرصدة دائنة أخرى
-	588 910	588 910	أرصدة مستحقة لأطراف ذات علاقة
-	1 288 389	1 288 389	مجموع الائتمانات المتداولة

• ونعرض فيما يلي بيان تحليلي إجمالي لبند الأصول والائتمانات للشركتين القاسمة والمنقسمة بالآلاف جنيه مصري:

الشركة المنقسمة بالآلاف جم	الشركة القاسمة بالآلاف جم	الرصيد بالآلاف جم في 2019/12/31	البيان
			أصول غير متداولة
-	43 005	43 005	أصول ثابتة
678 573	811 724	1 490 297	استثمارات في شركات تابعة



الشركة المنقسمة بالآلاف جم	الشركة القاسمة بالآلاف جم	الرصيد بالآلاف جم في 2019/12/31	البيان
1 590 562	613 632	2 204 194	استثمارات في شركات شقيقة
-	18 760	18 760	أرصدة مستحقة علي أطراف ذات علاقة
-	114 213	114 213	أصول مالية أخرى
2 269 135	1 601 334	3 870 469	إجمالي الأصول غير المتداولة
			الأصول المتداولة
131 387	46 391	177 778	أرصدة مستحقة علي أطراف ذات علاقة
-	15 469	15 469	مدينون وأرصدة مدينة أخرى
-	519 736	519 736	نقدية وما في حكمها
131 387	581 596	712 983	إجمالي الأصول المتداولة
2 400 522	2 182 930	4 583 452	إجمالي الأصول



الشركة المنقسمة	الشركة القائمة	الرصيد بالآلاف جم في 2019/12/31	البيان
بالآلاف جم	بالآلاف جم		
			التزامات غير متداولة
-	651	651	إقتراض
-	3 017	3 017	التزامات ضريبية مؤجلة
-	3 668	3 668	إجمالي الالتزامات غير المتداولة
			الالتزامات المتداولة
-	242 764	242 764	مخصصات
-	376 286	376 286	إقتراض
-	5 201	5 201	موردون
-	75 228	75 228	أرصدة دائنة أخرى
-	588 910	588 910	أرصدة مستحقة لأطراف ذات علاقة



أوراسكوم للاستثمار القابضة (ش.م.م)
 أبراج نايل سيتي - البرج الجنوبي - الدور ١٩ - ٢٠٠٥ (١) كورنيش النيل - رملة بولاق - ١١٢٢١ القاهرة - مصر
 هاتف: +٢٠ ٢ ٢٤١١ ٧٣٥٠ فاكس: +٢٠ ٢ ٢٤١١ ٧٣٥٥
 رأس المال المخصص به: ٢٢ مليار جنيه مصري - رأس المال المصدر: ١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (مصدد بالكامل)
 خاصصة لطافون (٩٥) لسنة ١٩٩٢ - سجل تجاري ٢٩٤٠١١ - القاهرة
 www.orascomih.com

البيان	الرصيد بالآلاف جم في 2019/12/31	الشركة القاسمة بالآلاف جم	الشركة المنقسمة بالآلاف جم
إجمالي الائتمانات المتداولة	1 288 389	1 288 389	-
إجمالي الائتمانات	1 292 057	1 292 057	-
إجمالي حقوق الملكية	3 291 395	890 873	2 400 522

سليماً : موقف العقود الحالية :

سوف لن تتأثر العقود التي تكون فيها الشركة القاسمة طرف فيها أو الشركات التي ستظل تابعة لها، أما العقود المحررة مع الشركات التي ستكون تابعة للشركة المنقسمة الجديدة فستحل الشركة القاسمة فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات.

ثامناً: القيمة الاسمية ورأس مال الشركة القاسمة والشركة المنقسمة:

يبلغ رأس المال المرخص به لشركة اوراسكوم للاستثمار القابضة 22 مليار جنيه مصري ، كما يبلغ رأس مالها المصدر الحالي " قبل التقسيم " وفقاً لآخر تعديل للنظام الأساسي للشركة 2,203.190.060,40 جنيه مصري بقيمة اسمية قدرها 42 قرش للسهم الواحد وجميعها اسهم نقدية ومدفوعة بالكامل وسوف ينتج عن عملية التقسيم ما يلي :

25



أوراسكوم للاستثمار القابضة (ش.م.م)
أبراج نابل سيتي - البرج الجنوبي - الدور ٢٩ - ٢٠٠٥ (أ) كورنيش النيل - رملة بولاق - ١١٢٢١ القاهرة - مصر
هاتف: ٢٠٢ ٢٤١١ ٧٣٠٠ فاكس: ٢٠٢ ٢٤١١ ٧٣٥٥
www.orascomi.com
رأس المال المرخص به ٢٢ مليار جنيه مصري - رأس المال المصدر: ٢,٢٠٣,١٩٠,٠٦٠,٤٠ جنيه مصري (مسدد بالكامل)
خاضعة لتأمين (أ) لسنة ١٩٩٢ - سجل تجاري ٢٩٤٠١١ - القاهرة



شركة اورسكوم للاستثمار القابضة (شركة قاسمة):

براس مال مرخص به 6 مليار جنيه مصري وبراس مال مصدر يبلغ 577,025,968.2 جنيه مصري موزع على 5.245.690.620 سهم بقيمة اسمية قدرها 11 قرش للسهم الواحد.

شركة منقسمة (اوراسكوم المالية القابضة - ش.م.م):

براس مال مرخص به 16 مليار جنيه مصري ، وبراس مال مصدر يبلغ 1,626,164,092.2 جنيه مصري موزع على 5.245.690.620 سهم بقيمة اسمية قدرها 31 قرش للسهم الواحد.

وبالتالي فإنه سيتم تنفيذ التقسيم بإصدار سهم الشركة القاسمة بنفس عدد الأسهم قبل التقسيم مع تعديل القيمة الاسمية للسهم وذلك في ضوء ما يخصها من صافي أصول الشركة لتصبح 11 قرش بدلا من 42 قرش ، وإصدار سهم الشركة المنقسمة بنفس عدد الأسهم وبقيمة اسمية تعبر عن الفرق بين القيمة الاسمية لسهم الشركة القاسمة قبل التقسيم والقيمة الاسمية للسهم بعد التقسيم أي 31 قرش ، وذلك في ضوء ما يخص الشركة المنقسمة من صافي الأصول ، بحيث يكون لكل مساهم في شركة اوراسكوم للاستثمار القابضة في تاريخ تنفيذ التقسيم نفس عدد الأسهم في الشركة القاسمة والشركة المنقسمة ، على أن يكون مجموع القيمة الاسمية للسهم لشركة اوراسكوم القاسمة يساوي القيمة الاسمية لسهم شركة اورسكوم للاستثمار القابضة قبل التقسيم ، دون أي تعديل في القيم الفترية لنبود القوائم المالية ، ودون إجراء إعادة تقييم لأي بند من بنود القوائم المالية.

تاسعا: موقف حملة شهادات الإيداع الدولية وباقي حملة الأسهم:

نظرا لوجود سهم تبلغ نسبتها 56.1723% في راس مال شركة اورسكوم للاستثمار القابضة تتداول في بورصة لندن في صورة شهادات إيداع دولية ، فإنه بعد التقسيم سوف يتم تعديل برنامج شهادات الإيداع الدولية للشركة القاسمة بحيث تمثل شهادة الإيداع ما يقابلها في سهم في شركة اورسكوم



للاستثمار القابضة كشرة فاسمة ، وسوف يتم إنشاء برنامج جديد لشهادات الإيداع في الشركة المقسمة الجديدة بحيث تظل نسبة الأسهم الممثلة في صورة شهادات إيداع دولية كما هي دون حدوث أي تغير قبل وبعد التقسيم باعتبار أن الشركة المنقسمة امتداد للشركة الفاسمة، وذلك بعد الحصول على عدم معارضة الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وفقا لقرارد القيد والشطب بالبورصة المصرية والقرارد المنظمة لمعاملات الإصدار والإلغاء لشهادات الإيداع الدولية.

وستظل نسبة مساهمة الأسهم حرة للتداول كما هي في الشركة الفاسمة وفي الشركة المنقسمة.

عاشر أ: موقف الشركة الناجمة عن التقسيم من القيد بالبورصة

للمحافظة على حقوق حملة الأسهم سيستمر قيد أسهم شركة اوراسكوم للإستثمار القابضة (الشركة الفاسمة) بالبورصة المصرية بعد تخفيض رأس مالها نتيجة التقسيم ، كما سيتم قيد أسهم شركة اوراسكوم المالية القابضة (الشركة المنقسمة) الناتجة عن التقسيم بالبورصة المصرية ، وذلك وفقا لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 124 لسنة 2010 المعدل بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 108 لسنة 2014، وقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 11 لسنة 2014 بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية حيث أنه سيتم إستيفاء كافة الشروط اللازمة لقيد واستمرار قيد أسهم الشركتين وبالتالي لن يلزم وضع إجراءات لتعرض المساهمين عن عدم القيد عن طريق إعادة شراء الأسهم.

