

بيان إخباري

القاهرة في ٩ يناير ٢٠١٢

صندوق جولدن كريستال التابع لشركة القلعة يبيع ١٠٠% من أسهم الشركة الوطنية للبترول مصر

اتفاقية البيع هي الأولى ضمن سلسلة عمليات قادمة تهدف إلى إعادة ترتيب محفظة الاستثمارات الخاصة بشركة القلعة عبر بيع حصص في بعض الاستثمارات غير الرئيسية بما يحقق أعلى قيمة لشركة القلعة وجميع الشركاء المحدودين

قامت شركة جولدن كريستال للاستثمار المحدودة (Golden Crescent Investments Ltd.) – أحد الصناديق القطاعية المتخصصة التابعة لشركة القلعة – بتوقيع اتفاقية في ٦ يناير الجاري لبيع ١٠٠% من أسهمها في الشركة الوطنية للبترول مصر المحدودة إلى شركة سي دراجون إنبرجي (TSX VENTURE: SDX)، إحدى شركات الاستكشاف والتطوير ويقع مقرها الرئيسي في كالجاري بكندا.

وبناءً على ذلك وافقت شركة سي دراجون على دفع حوالي ١٤٧,٥ مليون دولار أمريكي بين النقد والسهم منها ٦٠ مليون دولار أمريكي نقداً، بالإضافة إلى حصول الصندوق وقت إتمام العملية على ٣٥٠ مليون سهم نقدي عادي جديد من أسهم شركة سي دراجون يتم إصدار بقيمة ٠,٢٥ دولار أمريكي للسهم مع إمكانية تعديل في ضوء بنود اتفاقية الشراء.

وبالتوازي مع تنفيذ اتفاقية الشراء قامت شركة سي دراجون بإيداع ٢,٥ مليون دولار أمريكي في حساب مجمد كدفعة أولى من الجزء النقدي الذي تلتزم بسداده.

وعند إتمام العملية في أواخر شهر فبراير أو مطلع مارس ٢٠١٢، سيحصل صندوق جولدن كريستال على حصة ٢٠% من صافي الربح بعد خصم النفقات والتوزيعات من إنتاج حقل بترول تابع لأحد امتيازات الشركة الوطنية للبترول مصر، والذي تتوقع شركة سي دراجون تسجيل إنتاجه بدءاً من الربع الأول لعام ٢٠١٣، إلى جانب ١٧,٥% من صافي الربح بعد خصم النفقات والتوزيعات من باقي إنتاج نفس الامتياز.

وفي هذا السياق أوضح أحمد هيكل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة، أن "هذه العملية تعد الأولى ضمن سلسلة عمليات أشرنا إليها في السابق والتي نسعى من ورائها إلى إعادة ترتيب محفظة الاستثمارات الخاصة بشركة القلعة عبر بيع حصص في بعض الاستثمارات غير الرئيسية".

وستسمح الحصيلة النقدية لشركة القلعة باسترداد التمويل الإضافي الذي قدمته إلى صندوق جولدن كريستال فيما يتجاوز حصة القلعة في الصندوق، على أن يتم توزيع القدر الباقي وفقاً لحصة مساهمة (pro-rata) جميع مقرضي صندوق جولدن كريستال. هذا وتجدر الإشارة إلى أن شركة القلعة تمتلك حصة ١٥,٠٥% من أسهم صندوق جولدن كريستال ويمتلك الحصة المتبقية مجموعة من الشركاء المحدودين.

وتكمن مميزات عملية البيع بالنسبة لمساهمي صندوق جولدن كريستال في إمكانية ارتفاع قيمة سهم شركة سي دراجون فضلاً عن الحصة التي سيحصل عليها الصندوق من صافي ربح الشركة.

وأضاف هيكل أن "الموافقة على اتفاقية البيع جاء سعيًا منا لتعظيم القيمة لشركة القلعة وجميع الشركاء المحدودين حيث تشمل الاتفاقية حصول صندوق جولدن كريستال على حصة رئيسية من أسهم شركة سي دراجون وحصة من صافي أرباحها، وهي شركة يقودها فريق إداري متميز ولديها أبرز الخبرات العالمية في قطاع البترول وخاصة مجالات الاستكشاف والتنقيب والاستخراج".

ويتولى رئاسة شركة سي دراجون السيد سعيد عراطة، وهو أحد أبرز خبراء قطاع البترول والغاز الطبيعي وكان رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة سنطوريون الدولية للطاقة حتى استحواذ دانة غاز عليها عام ٢٠٠٧ في صفقة بلغت قيمتها ٩٥٠ مليون دولار أمريكي. وتقوم شركة سي دراجون حالياً بالمشاركة في اثنين من امتيازات الاستكشاف والتطوير في مصر تشمل امتياز شمال غرب جمصة (حصة تشغيل ١٠%) وامتياز كوم امبو (حصة تشغيل ٥٠%).

ويمكن لصندوق جولدن كريستنت – بموجب الاتفاقية – أن يرشح ممثلاً لعضوية مجلس إدارة شركة سي دراجون طالما تمتلك حصة لا تقل عن ١٠% من أسهم الشركة. كما يتمتع الصندوق بحقوق امتياز في بعض الحالات تسمح له بالاكتتاب في أسهم إضافية للحفاظ على نسبة المساهمة في شركة سي دراجون بالإضافة إلى حقوق البيع المشترك (Piggy-Back Rights).

ويمكن تعديل قيمة أو عدد الأسهم المصدرة لصالح صندوق جولدن كريستنت بما يضمن أن حصة الصندوق لن تقل عن ٢٠% من أسهم شركة سي دراجون وقت إتمام الاتفاقية. وبذلك سيمتلك حاملو أسهم صندوق جولدن كريستنت - عند إتمام العملية - حصة ٢٠% على الأقل من أسهم شركة سي دراجون.

ووفقاً لسياسة بورصة تورونتو الكندية، سيعقد اجتماع لمساهمي شركة سي دراجون قبل ٢٩ فبراير ٢٠١٢ لاعتماد إصدار الأسهم الجديدة واعتماد الصندوق كأحد المساهمين الرئيسيين في شركة سي دراجون. كما سيطلب من مساهمي شركة سي دراجون التصديق خاص على تجميع الأسهم بنسبة لا تتجاوز ١٠:١ نقطة أساس وذلك لتأثير عملية الشراء على تجميع الأسهم الحالية.

—نهاية البيان—

شركة القلعة (المقيدة في البورصة المصرية تحت كود CCAP.CA) هي شركة رائدة في مجال الاستثمار المباشر في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وتقوم الشركة بالتركيز على بناء الاستثمارات الإقليمية التابعة في أنحاء المنطقة في صناعات منتقاة من خلال عمليات الاستحواذ وإعادة الهيكلة وبناء المشروعات الجديدة التي يتم تنفيذها عبر الصناديق القطاعية المتخصصة. وتمتلك شركة القلعة حالياً ١٩ صندوق قطاعي متخصص تسيطر على مجموعة الشركات التابعة باستثمارات تصل إلى أكثر من ٩ مليار دولار أمريكي في ١٥ مجال صناعي متنوع من بينها التعدين والأسمنت والنقل والأغذية والطاقة في أنحاء ١٥ دولة. ومنذ عام ٢٠٠٤، نجحت شركة القلعة في تحقيق عوائد نقدية للمستثمرين تقدر بأكثر من ٢,٢ مليار دولار أمريكي على استثمارات بلغت ٦٥٠ مليون دولار أمريكي، متفوقة بذلك على كافة شركات الاستثمار المباشر الأخرى في المنطقة. وتأتي شركة القلعة في المركز الأول بين شركات الاستثمار المباشر في أفريقيا من حيث حجم الأصول المدارة وفقاً لتصنيف مجلة برايفت إكويتي إنترناشيونال خلال الفترة من ٢٠٠٦ إلى ٢٠١١. وللحصول على المزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني:

www.citadelcapital.com

للمزيد من المعلومات، رجاء الاتصال:

السيدة / غادة حمودة

رئيس قطاع الاتصالات والهوية المؤسسية

شركة القلعة (Citadel Capital)

gammouda@citadelcapital.com

هاتف: + (202) 279-14440

فاكس: + (202) 279-14448

محمول: + (2) 016-662-0002

(إبراء الذمة)

البيانات الواردة في هذه الوثيقة، والتي لا تعد حقائق تاريخية، تم بنائها على التوقعات الحالية، والتقديرية وآراء ومعتقدات شركة القلعة. وقد ينطوي هذا البيان على مخاطر معروفة وغير معروفة، وغير مؤكدة وعوامل أخرى، ولا ينبغي الاعتماد عليه بشكل مفرط. ويجب الإشارة إلى أن بعض المعلومات الواردة في هذه الوثيقة تشكل الأهداف أو "البيانات المستقبلية" ويمكن تحديدها من خلال استخدام مصطلحات تطلعية مثل "ربما"، "سوف"، "يلتمس"، "ينبغي"، "يتوقع"، "يشرع"، "يقدر"، "ينوي"، "يوصل" أو "يعتقد" أو ما هو منفي منها أو غيرها من المصطلحات المشابهة. وكذلك الأحداث الفعلية أو النتائج أو الأداء الفعلي لشركة القلعة قد تختلف جوهريا عن تلك التي تعكسها مثل هذه الأهداف أو البيانات المستقبلية. ويحتوي أداء شركة القلعة على بعض المخاطر والشكوك.