

٩ ديسمبر ٢٠٢٥ / أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة / القاهرة، جمهورية مصر العربية

أوراسكوم كونستراكتشون وـ OCI Global تعلن عن الاتفاق على اندماج استراتيجي لإنشاء منصة عالمية للبنية التحتية والاستثمار

- نسبة مبادلة الأسهم هي 0.4634 سهم في الشركة مقابل كل سهم واحد مدفوع بالكامل في OCI.
- بناء منصة عالمية للبنية التحتية والاستثمار تجمع القدرات المتكاملة للشركاتين.
- ناصف ساويروس – سيصبح رئيساً لمجلس الإدارة - غير التنفيذي للكيان المُدمج.
- مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للكيان الجديد المدمج سيتم الإفصاح عنه في وقت لاحق، قبل إغلاق الصفقة.
- ستُصبح الشركة المدمجة باسم "أوراسكوم" متضمنه ثلاثة قطاعات هي أوراسكوم للاستثمارات في البنية التحتية (Orascom Infrastructure) – أوراسكوم للإنشاءات (Orascom Construction) – أوراسكوم كابيتال (Orascom Capital).

إحفا للإفصاح الصادر في ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٥، أعلنت شركة أوراسكوم كونستراكتشون بي إل سي (سوق أبو ظبي للأوراق المالية والبورصة المصرية: ORAS) عن توصلها إلى اتفاق مع شركة OCI Global (بورصة يورونكست: OCI) بشأن الدمج المحتمل ("الشركة المدمجة") لإنشاء منصة للبنية التحتية والاستثمار مقرّها في أبو ظبي تهدف التوسيع في الاستثمار في البنية التحتية عالمياً.

بناء عليه، فقد وافق مجلس إدارة أوراسكوم كونستراكتشون المنعقد بتاريخ ٨/١٢/٢٠٢٥، على الاندماج المحتمل، ليتم عرضه على المساهمين والحصول على موافقتهم، وستقوم الشركة لاحقاً بدعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للانعقاد في غضون شهر يناير ٢٠٢٦.

هذا وسوف يجمع هذا الاندماج بين قدرات أوراسكوم كونستراكتشون التنفيذية وخبرتها الكبيرة في قطاع البنية التحتية وسجلها الحافل في تنفيذ المشروعات والاستثمارات في مشروعات البنية التحتية مع قدرات منصة OCI Global الاستثمارية وخبرتها الكبيرة في إتمام الصفقات والاستثمارات.

مزايا الدمج

سيتّنبع عن هذا الاندماج منح مساهمي شركة أوراسكوم كونستراكتشون زيادة في قيمة العائد على الاستثمار من خلال بناء منصة عالمية متعددة قوية في قطاع البنية التحتية والاستثمار.

ويستند هذا إلى خبرة أوراسكوم كونستراكتشون في مجال التصميم والتوريد والإنشاءات (EPC) وسجلها الحافل في تنفيذ المشروعات والاستثمارات البارزة عبر مختلف القطاعات في الولايات المتحدة الأمريكية ودول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وأوروبا وأسواقٍ ناشئةٍ إلى جانب قدرتها على تطوير الاستثمارات في مشروعات البنية التحتية والممتدة عبر ثلاثة قارات.

سيترتب على هذا الاندماج تجميع الموارد المالية للشركاتين وقدراتها التمويلية لاستثمار أكثر من مليار دولار في استثمارات مستقبلية في أصول ذات عوائد متكررة، مع الاستفادة من الخبرات الخاصة بالشركاتين وانتشارهما العالمي. وسيحتفظ الكيان المُدمج بالمرونة اللازمة للاستثمار المباشرة والشراكة عبر حقوق الملكية والأدوات الأخرى المتاحة، بالإضافة إلى المشاركة في العمليات والصيانة. سيعمل الكيان المُدمج على البحث عن فرص جديدة في مشروعات البنية التحتية والسعى لتنفيذها، إلى جانب أعمال التصميم والتوريد والإنشاءات والاستثمارات في مشروعات البنية التحتية الحالية، لتحقيق عوائد مع تدفقات نقدية ومصادر دخل متكررة، مع وضع "قطاع البنية التحتية" بالشركة كقطاع ذي نمو مرتفع ضمن المجموعة الجديدة.

على مدار العقود الثلاثة الماضية، أنجزت أوراسكوم OCI معًا صفقات أسهم وسندات من خلال أسواق رأس المال والاستثمار، فضلاً عن تنفيذ مشروعات التطوير وعمليات الدمج والاستحواذ، بلغت قيمتها الإجمالية 189 مليار دولار أمريكي، مما يؤكد على قدرة الشركاتين على إنشاء منصات رائدة في قطاعات متعددة وتحقيق أرباح وعوائد مجذبة وخلق قيمة مستدامة للمساهمين. وقد أوضح المهندس / أسامة بشاي، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة أوراسكوم كونستراكشن، قائلاً: "لقد تطورنا باستمرار على مدى عقود لخلق فرص جديدة وعوائد لمساهمينا. ويمثل دمج أوراسكوم كونستراكشن OCI خطوة أخرى في هذه المسيرة، حيث يعيد بناء منصة قوية أثبتت قدرتها على بناء أعمال ضخمة بسرعة في مختلف القطاعات والمناطق الجغرافية. وسيعزز هذا الاندماج قدرات أوراسكوم العالمية في مجال التصميم والتوريد والإنشاءات، وسجلها الحافل في تطوير الاستثمارات في مشروعات البنية التحتية، مما يمكّنا من الاستفادة من الفرص والانطلاق لمرحلة جديدة من النمو".

حوكمة مجلس الإدارة

وافق مجلس إدارة شركة أوراسكوم كونستراكشن على عملية الاندماج، بشرط موافقة المساهمين. علماً بأن كلًّ من حسن بدراوي (OCI Global) وبيورن شورمانز (مجموعة NNS) – عضوى مجلس الإدارة – قد امتنعا عن الحضور، نظراً لوجود تضارب في المصالح بشأن عملية الاندماج، وبناءً على ذلك، سيدعو مجلس الإدارة في الوقت المناسب إلى انعقاد جمعية عامة غير عادية خلال شهر يناير 2026، لموافقة على عملية الاندماج.

عينت أوراسكوم كونستراكشن شركة BDO المستشارين والمحاسبين القانونيين - الإمارات العربية المتحدة ("BDO")، كشركة مستقلة مرخصة من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع - دولة الإمارات العربية المتحدة، لتحديد حدود القيمة العادلة لكلٍّ من أوراسكوم كونستراكشن OCI، وتحديد قيمة عادلة لمعاملة تبادل الأسهم اللازمة لعملية الاندماج ("التقييم المستقل"). يُقدم هذا التقييم المستقل حصرياً لصالح مجلس إدارة أوراسكوم كونستراكشن، فيما يتعلق بتقييمه لعملية الاندماج ولغرضه الوحيد.

سيتم الإعلان عن تشكيل مجلس إدارة الكيان المُدمج وفريق قيادته التنفيذية قبل إتمام عملية الاندماج. ويكون ناصف ساويرس - رئيس لمجلس الإدارة - غير التنفيذي للكيان المُدمج.

¹ تشمل تقييمات الإدارة عمليات الاستحواذ وتخلص الأصول والإدراج وضخ رأس المال وتمويل المشاريع.

الهيكلة المحتملة للاندماج

في 9 ديسمبر، اتفقا أوراسكوم كونستراكتشون وOCI، لإتمام عملية الاندماج، وذلك رهنًا بموافقة المساهمين. وسيتم تحقيق ذلك من خلال الخطوات التالية:

- تقوم OCI قانونياً بحالة جميع أصولها والتزاماتها إلى شركة تابعة جديدة مملوكة لها بالكامل ("MergeCo");
- ستقوم OCI بنقل كامل حصتها في MergeCo إلى أوراسكوم كونستراكتشون، مقابل إصدار أوراسكوم كونستراكتشون أسهماً جديدة لـ OCI ("أسهم أوراسكوم");
- ستقوم OCI بتوزيع أسهم أوراسكوم على مساهميها؛
- وأخيراً، تقوم OCI بتصفية أسهمها وشطبها من بورصة يورونيكست أمستردام.
- وبناءً على ذلك، ستكون شركة أوراسكوم كونستراكتشون الكيان المستحوذ المسجل في سوق أبو ظبي العالمي (ADGM) والمدرج بقيد رئيسي في سوق أبو ظبي للأوراق المالية (ADX) وقيد ثانوي في البورصة المصرية (EGX).

القييم ونسبة التبادل

اتفقت أوراسكوم كونستراكتشون وOCI على معامل مبادلة، تستند إلى قيمة عادلة لأوراسكوم كونستراكتشون بمبلغ 1.52 مليار دولار أمريكي، وقيمة عادلة مقابلاً لـ OCI بمبلغ 1.35 مليار دولار أمريكي.

وبناءً على ذلك، وبعد إتمام عملية الاندماج، سيصبح مساهمو أوراسكوم كونستراكتشون الحاليين يمتلكون نسبة قدرها 53%， بينما سيمتلك مساهمو OCI النسبة المتبقية البالغة 47%， ليصبح كل سهم من أسهم شركة OCI يعادل 0.4634 سهم من أسهم شركة أوراسكم كونستراكتشون بي إل سي، وبما يعادل عدد 97,763,162 سهم من أسهم الشركة.

الشروط والتوفيق

يظل إتمام عملية الاندماج رهنًا، من بين الشروط المعتادة، بموافقة المساهمين في الجمعيات العامة غير العادية لكل من أوراسكوم كونستراكتشون وOCI،

ستدعى شركة أوراسكم كونستراكتشون في الوقت المناسب إلى اجتماع جمعية عامة غير عادية في يناير 2026. وستتّاح الدعوة وجداول الأعمال والمواد ذات الصلة على الموقع الإلكتروني www.orascom.com، وسيتبع ذلك إعلان منفصل. كما ستدعى شركة OCI مساهميها إلى اجتماع جمعية عامة غير عادية في يناير 2026.

في حال موافقة المساهمين في الجمعية العامة غير العادية لكلا الشركتين على الاندماج، سيتم تنفيذ خطوات الاندماج، في الأسابيع التالية. ومن المتوقع أن يتم توزيع أسهم أوراسكم على مساهمي OCI في النصف الأول من الرابع الأول من عام 2026، على أن يتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل في الوقت المناسب.

المستشارون

عٰيَّنتْ أوراسكوم كونستراكتشون شركة بي دي أو (BDO)، كشركة مستقلة مُرخصة من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع – بدولة الإمارات العربية المتحدة، كمقيم مستقل لتحديد حدود القيمة العادلة لكلٍّ من أوراسكوم كونستراكتشون OCI وـOCI، وتحديد قيمة عادلة لمعادلة تبادل الأسهم اللازمة لعملية الاندماج ("التقييم المستقل"). تلقت شركة أوراسكوم كونستراكتشون الاستشارات من شركة وايت آند كيس كمستشار قانوني، والمجموعة المالية هيرميس وبنك أبو ظبي الأول كمستشارين ماليين، وـKPMG بشأن الفحص المالي والضريبي.

قدمت شركة دي براو بلاكتون ويستبروك إن. في. استشارات قانونية لمجلس إدارة شركة OCI، بينما تولت شركة روتشفيلد وشركاه دور المستشار مالي المستقل لمجلس إدارة وقدمت رأياً مستقلاً. كما تلقت شركة OCI استشارات قانونية من شركة إيه آند أو شيرمان كمستشار قانوني، ورابوبنك كمستشار مالي، وبنك إيه بي إن أمر و بصفته وكيلًا للتداول في سياق آليات تسوية الأسهم، وديلويت بشأن الفحص المالي.

مؤتمر هاتفي للمستثمرين والمحللين

ستستضيف أوراسكوم كونستراكتشون مؤتمراً هاتفيًّا للمستثمرين والمحللين في 17 ديسمبر 2025 الساعة 4:30 مساءً بتوقيت أبو ظبي. ستكون تفاصيل المؤتمر متاحة على الموقع الإلكتروني للشركة.

عن شركة أوراسكوم كونستراكتشون بي إل سي

أوراسكوم كونستراكتشون بي إل سي ("المجموعة"، "Orascom Construction PLC")، (سوق أبو ظبي للأوراق المالية والبورصة المصرية: ORAS) هي شركة مقاولات عالمية رائدة في أعمال الهندسة والإنشاءات، ولديها سجل حافل بتنفيذ المشروعات الكبرى في مجالات البنية التحتية والصناعية والتجارية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية.

لدى المجموعة سجل عالمي من المشاريع المنجزة والجاري تنفيذها في قطاعات البنية التحتية والصناعية بما في ذلك أكثر من 30 جيجاوات من الطاقة؛ و حوالي 17 مليون متر مكعب يومياً من تحلية المياه ومعالجة المياه والصرف الصحي؛ وأكثر من 3,800 كيلومتر من القطارات فائق السرعة والمونوريل والمترو، يتضمن أكبر شبكة قطار فائق السرعة قيد الإنشاء في جميع أنحاء العالم في الوقت الحالي؛ ومشاريع البنية التحتية الاجتماعية البارزة مثل المتحف المصري الكبير.

في الولايات المتحدة، ومن خلال شركاتها التابعة، شركة أوراسكوم كونستراكتشون الولايات المتحدة الأمريكية (Orascom Construction USA) وشركة ويتز (Weitz) وشركة إي بي آي باور (EPI Power) وشركة وكونتراك واتس (Contrack Watts)، تبني المجموعة على خبرتها الممتدة على مدى 170 عاماً، وهي اليوم تنفذ عدّة مشروعات في قطاعات مراكز البيانات والمطارات، بسجل حافل يضم أكثر من 1.2 جيجاوات من مراكز البيانات وأكثر من ثلثين مشروع في مجال المطارات.

كما تطور أوراسكوم كونستراكتشون وتستثمر في قطاعات البنية التحتية، وتشمل مشاريع لمعالجة مياه البحر والصرف الصحي والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والجمهورية العربية المصرية، بما في ذلك محطات طاقة الرياح بقدرة إجمالية تبلغ 913 ميجاوات وأكبر محطة في الشرق الأوسط وأفريقيا.

تمتلك أوراسكوم كونستراكتشون نسبة قدرها 50% من مجموعة بيسكس (BESIX)، إحدى أكبر شركات المقاولات الخاصة في أوروبا، عبر أعمالها في قطاعات الإنشاءات والاستثمارات في مشروعات البنية التحتية والعقارات في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وأستراليا. لدى بيسكس سجل يشمل مشروعات مميزة، مثل برج خليفة ومتحف زايد الوطني ومتحف جوجنهايم أبو ظبي في الإمارات العربية المتحدة، ونفق أوستروبل لينك-شيلدت في بلجيكا. وتطور وتستثمر في قطاعات البنية التحتية في أوروبا والإمارات العربية المتحدة لأكثر من 20 عاماً، كما تشمل قطاعات النقل والمواصلات في أوروبا، ومعالجة المياه وتحويل النفايات إلى طاقة والبنية التحتية الاجتماعية في الإمارات العربية المتحدة.

تبلغ قيمة المشروعات تحت التنفيذ لأوراسكوم كونستراكتشون، بعد إضافة حصتها البالغة قدرها 50% في بيسكس، 13 مليار دولار أمريكي.

كما تمتلك المجموعة عدد من الشركات التابعة في قطاعات مواد البناء وإدارة المرافق وخدمات المعدات.

تصنف المجموعة من أكبر شركات المقاولات العالمية. ومدرجة بقيد مزدوج في سوق أبو ظبي للأوراق المالية (ADX) والبورصة المصرية (EGX). لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.orascom.com. تابع أوراسكوم كونستراكتشون على [LinkedIn](#).

عن شركة OCI Global (أو سي أي جلوبال)

OCI Global (بورصة يورونكست: OCI) هي منصة استثمار عالمية تُركز على تحقيق عوائد طويلة الأجل للمساهمين. بخبرة تمتد لثلاثين عاماً في بناء وتطوير شركات وقطاعات في مجالات الأسمنت والأمونيا والميثanol والأسمدة والبنية التحتية، وقامت OCI بتوزيع أرباح لمساهميها بقيمة ما يقارب على 7 مليارات دولار منذ عام 2022.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.oci-global.com. تابع OCI Global على [LinkedIn](#).

مسؤول علاقات المستثمرين

الأستاذ/ هشام الحلببي

hesham.elhalaby@orascom.com

ir@orascom.com

www.orascom.com

سوق أبو ظبي للأوراق المالية والبورصة المصرية: ORAS