

ملخص عرض الاستحواذ على حصة في شركة جست كيدنج-الامارات

أولاً: الشركة مقدمة العرض:

السلام العالمية للاستثمار المحدودة، وهي شركة مساهمة قطرية (ش.م.ق)، مدرجة لدى بورصة قطر. تأسست بموجب المرسوم الأميري رقم (1) لسنة 1998. وهي مسجلة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة، تحت سجل تجاري رقم (20363). وعنوانها برج السلام الكورنيش - الدوحة دولة قطر. يبلغ رأسمالها 1,143,145,870 ريال قطري، موزعاً على 114,314,587 سهماً.

أسماء أعضاء الإدارة العليا:

رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي	1- عيسى عبد السلام أبو عيسى
نائب رئيس مجلس الإدارة نائب الرئيس التنفيذي للعمليات	2- حسام عبد السلام أبو عيسى
نائب المدير التنفيذي للعمليات	3- عبد السلام عيسى أبو عيسى
المدير التنفيذي للاستثمار/ المدير التنفيذي للشؤون القانونية	4- د. عدنان علي ستيتية
المدير المالي	5- حكمت يونس

أسماء كبار المساهمين: (المالكين 1% فأكثر)

الاسم	عدد الأسهم	الملكية
عيسى عبدالسلام محمد ابو عيسى	15656223	13.70%
شركة الحسام القابضة	10972500	9.60%
حسام عبدالسلام محمد ابو عيسى	9835297	8.60%
صندوق الوطني 3	3003834	2.63%
صندوق وادي السيل 8	2914568	2.55%
عائده عبدالسلام محمد ابو عيسى	2351353	2.06%
بسام عبدالسلام محمد ابو عيسى	2341687	2.05%
سليمان حيدر سليمان حيدر الحيدر	2220000	1.94%
ديمه حسام عبدالسلام محمد ابو عيسى	1905146	1.67%

1.56%	1787861	صندوق الوطني 4
1.47%	1679812	تالا حسام عبدالسلام محمد ابو عيسى
1.46%	1665560	آيه حسام عبدالسلام محمد ابو عيسى
1.45%	1652691	سهير طه عبدالعزيز حسييا
1.43%	1640000	عبدالسلام عيسى عبدالسلام محمد ابو عيسى
1.32%	1512684	رنا أنور حسين عبدالله صبري
1.31%	1499733	محمد عيسى عبدالسلام محمد ابو عيسى
1.29%	1480165	رائده عبدالسلام محمد ابو عيسى
1.23%	1408479	AL WATANI FUNDS 5
1.05%	1200000	حمد عبدالله محمد جاسم ال ثاني
1.01%	1156756	زينه عيسى عبدالسلام محمد ابو عيسى
1.00%	1140000	بورصة قطر

ثانياً: نسبة الملكية في الشركة محل العرض:

لا يملك أي من أعضاء مجلس الإدارة، وأفراد الإدارة العليا، أو كبار المساهمين، أية حصة في الشركة محل العرض.

ثالثاً: الشركة محل العرض:

الشركة محل العرض هي شركة داتش كيد ش.م.ح، وهي شركة مسجلة في المنطقة الحرة بجبل علي - دبي. ويبلغ رأس مالها المدفوع 800,000 درهم اماراتي. كما يشمل العرض شركتها التابعة جست كيدنج للتجارة العامة المسجلة في دبي، كشركة ذات مسؤولية محدودة، ويبلغ رأسمالها المدفوع 300,000 درهم اماراتي. بينما يبلغ اجمالي حقوق الملكية فيهما حوالي 2,1 درهم اماراتي. وتختص كلا الشركتين في توزيع وتسويق منتجات ماركات متميزة من مستلزمات الأطفال.

رابعاً: نسبة الملكية في الشركة محل العرض:

يملك الشركة محل العرض بالتساوي كل من السيد بيرنر فرانس بونك، والسيدة جوانا ماريا بيتر، وكلاهما من الجنسية الهولندية. لا يملك أي من مالكي الشركة محل العرض وإدارتها أية أسهم في الشركة العارضة (السلام العالمية).

خامساً: الحصة المستحوذ عليها:

تبلغ نسبة الحصة المستحوذ عليها ما نسبته 50% من كل من الشركة الأم والشركة التابعة محل العرض.

سادساً: الهدف من الاستحواذ:

يهدف الاستحواذ محل هذا العرض، إلى تكامل وتنمية أنشطة الشركة التابعة استديو ومحلات السلام في تجارة التوزيع والتجزئة ودخولها في نشاط جديد، وهو تجارة مستلزمات الأطفال من الماركات التجارية المتميزة. بالإضافة الى اغتنام الفرص الكامنة والواعدة في الشركة المستحوذ عليها.

سابعاً: الجدول الزمني المتوقع لاتمام عملية الاستحواذ:

تم استكمال المفاوضات، وصادق مجلس الإدارة على عقود شراء الحصة المستحوذ عليها. ويتوقع استكمال عملية الاستحواذ ونقل الملكية خلال فترة لا تتعدى شهرين من تاريخه.

ثامناً: ملخص البيانات المالية السنوية المجمعة (مليون درهم اماراتي):

السنة	اجمالي المبيعات	صافي الربح	حقوق الملكية
2014	19	1,1	2,1
2013	14,8	0,342	0,993
2012	14,8	4,1	1,1

تاسعاً: طبيعة نشاط الشركة محل العرض:

تختص الشركتين بنشاط التوزيع والتسويق والبيع بالتجزئة لمنتجات ماركات متميزة من مستلزمات الأطفال. وقد بدأت الشركة نشاطها منذ العام 2005، وبلغ اجمالي مبيعاتها في العام 2014 مامقداره 19 مليون درهم اماراتي. وتقوم الشركة بمزاولة نشاطها حالياً من خلال ثلاث صالات عرض في دبي، وصالة عرض في السعودية، هذا بالإضافة إلى مستودعات التوزيع في منطقة جبل علي الحرة- دبي.

عاشراً: السعر المعروض وقيمة الاستحواذ ومصادر التمويل:

تبلغ قيمة الحصة المستحوذ عليها مامقداره 12,5 مليون درهم اماراتي. وسيتم تمويل الصفقة من مصادر التمويل الذاتية المتاحة للشركة.

الحادي عشر: آثار الاستحواذ على المركز المالي والمساهمين:

من غير المتوقع أن ينتج عن الاستحواذ أي أثر سلبي على المركز المالي للشركة، بينما سترتفع أصول الشركة وخصومها نتيجة لتجميع البيانات المالية. كما أنه من غير المتوقع، أن تكون هناك أية آثار على رأس المال، كونه سيتم الاستحواذ بالشراء نقداً دون أي تعديل على رأس المال. ونظراً لشراء الحصة المعروضة نقداً، فإن عملية الشراء، لن تترك أي أثر على رأس المال المدفوع وعدد الأسهم. حيث سيبقى رأس المال وعدد الأسهم قبل الشراء كما هو بعد الشراء. وستقوم الشركة بتمويل عملية الشراء من مصادر التمويل الذاتية المتاحة للشركة، بما فيها قروض أو تسهيلات بنكية.

الثاني عشر: الايجابيات والسلبيات والفرص والمخاطر:

من المتوقع أن يحمل الاستحواذ آثاراً إيجابية، على أنشطة الشركة التابعة استديو ومحلات السلام. حيث تكمل وتتم الشركة المستحوذ عليها أنشطة الشركة التابعة في تجارة التوزيع والتجزئة، كما ستمكنها من الدخول في نشاط جديد، وهو تجارة مستلزمات الأطفال من الماركات التجارية المتميزة. كما ستمكن السلام العالمية من اغتنام الفرص الكامنة والواعدة في الشركة المستحوذ عليها. وذلك نتيجة التوسع في الفروع داخل الامارات العربية المتحدة ودولة قطر والمملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الأخرى. بالإضافة إلى منح حقوق العلامة التجارية (فرانشايز). بناءً عليه، وباستثناء المخاطر التجارية النمطية لمثل هذا النشاط، فإنه من غير المتوقع أن تكون هناك مخاطر استثنائية سواء على الشركة أو حقوق مساهميها.

الثالث عشر: الالتزامات الناجمة عن الاستحواذ:

باستثناء تسديد قيمة الحصة وفقاً لما جاء في البند عاشر أعلاه، وتقديم بعض القروض التشغيلية قصيرة الأجل لتمويل أنشطة الشركة وخطط التوسع فيها. فإنه من غير المتوقع أن يترتب على السلام العالمية وشركتها التابعة أية التزامات مالية وقانونية.

الرابع عشر: تعارض المصالح:

لا يوجد أية علاقات أو تعارض مصالح بين الأشخاص المعنيين بالعرض، وأعضاء مجلس الإدارة، أو كبار المساهمين.

