

ملخص عرض بيع حصة الشركة التابعة استديو ومحلات السلام في شركة ساج للتجارة

أولاً: الشركة مقدمة العرض (المشتري):

شركة المشاريع المتضامنة ذ.م.م، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، مسجلة في دبي - الامارات العربية المتحدة، بسجل تجاري رقم 40871، ورخصة تجارية رقم 203385، عنوانها صندوق بريد 30069 دبي. يبلغ رأسمالها المدفوع 100 مليون درهم اماراتي. ويمثلها مديرها التنفيذي راجي باتريك شلهوب.

أسماء كبار المساهمين:

1- مجموعة شلهوب المحدودة

2- المزروعي ريتيل ذ.م.م

3- شركة ناشيونال لأكشري ذ.م.م

مصادر تمويل العملية:

قامت شركة المشاريع المتضامنة ذ.م.م، بتمويل شراء حصة الشركة التابعة، استديو ومحلات السلام، في شركة ساج للتجارة، من مصادر التمويل الذاتية المتاحة للشركة مقدمة العرض.

ثانياً: الشركة محل العرض:

شركة ساج - الامارات للتجارة ذ.م.م مسجلة في دولة الامارات العربية المتحدة، برأسمال مقداره 300 الف درهم اماراتي، مقسماً إلى 300 حصة متساوية سجل تجاري رقم 60965، ورخصة تجارية رقم 539400. وهي مشروع مشترك، تمتلك الشركة التابعة استديو ومحلات السلام - الامارات، مانسبته 43% من رأسمالها. بينما تمتلك الشركة المتضامنة مانسبته 43% من أسهمها. وشركة جاشنمان مانسبته 14% من رأسمالها.

ثالثاً: الشركة مالكة الحصة محل العرض (البائع):

شركة استديو ومحلات السلام ذ.م.م. وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، مسجلة في دبي - الامارات العربية المتحدة، عنوانها صندوق بريد 4199. وهي شركة مملوكة بالكامل من قبل السلام العالمية للاستثمار المحدودة.

الشركة الأم:

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)

الملكية	عدد الأسهم	الاسم
13.70%	15656223	عيسى عبدالسلام محمد ابوعيسى
9.60%	10972500	شركة الحسام القابطة
8.60%	9835297	حسام عبدالسلام محمد ابوعيسى
2.63%	3003834	صندوق الوطني 3
2.55%	2914568	صندوق وادي السيل 8
2.06%	2351353	عائده عبدالسلام محمد ابو عيسى
2.05%	2341687	بسام عبدالسلام محمد ابوعيسى
1.94%	2220000	سليمان حيدر سليمان حيدر الحيدر
1.67%	1905146	ديمه حسام عبدالسلام محمد ابوعيسى
1.56%	1787861	صندوق الوطني 4
1.47%	1679812	تالا حسام عبدالسلام محمد ابوعيسى
1.46%	1665560	آيه حسام عبدالسلام محمد ابوعيسى
1.45%	1652691	سهير طه عبدالعزيز حسييا
1.43%	1640000	عبدالسلام عيسى عبدالسلام محمد ابوعيسى
1.32%	1512684	رنا أنور حسين عبدالله صبري
1.31%	1499733	محمد عيسى عبدالسلام محمد ابوعيسى
1.29%	1480165	رائده عبدالسلام محمد ابوعيسى

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

رابعاً: نسبة الملكية في الشركة مقدمة العرض:

لا يملك أي من أعضاء مجلس إدارة السلام العالمية، وأفراد الإدارة العليا، أو كبار المساهمين، أية حصة في الشركة مقدمة العرض.

خامساً: نسبة الملكية في الشركة محل العرض:

تمتلك السلام العالمية للاستثمار المحدودة الشركة البائعة بالكامل (100%). ولا يملك أي من مالكي الشركة مقدمة العرض وإدارتها أية أسهم في السلام العالمية.

سادساً: الحصة المباعة:

تبلغ الحصة المباعة مانسبته 43% من شركة ساج محل العرض، وتمثل كامل الحصة المملوكة (100%) من قبل الشركة التابعة استديو ومحلات السلام- الامارات.

سابعاً: الهدف من التخارج:

لقد حقق الاستثمار في الشركة محل العرض الهدف منه، حيث نضج الاستثمار وحقق عوائد مجزية. وسيتم استخدام تلك العوائد في اغتنام فرص استثمارية جديدة وواعدة.

ثامناً: الجدول الزمني المتوقع لانتهاء عملية البيع:

تم استكمال المفاوضات، وتوقيع عقود بيع الحصة. ويتوقع استكمال عملية البيع ونقل الملكية خلال فترة لا تتعدى شهراً من تاريخه.

تاسعاً: طبيعة نشاط الشركة محل العرض:

تختص الشركة محل العرض بنشاط استيراد وتوزيع وتسويق العطور ومستحضرات التجميل.

عاشراً: السعر المعروض وقيمة الحصة المباعة والأرباح:

تبلغ قيمة الحصة المباعة 70 مليون درهم إماراتي. وقد نتج عن عملية البيع أرباحاً مقدارها 62 مليون درهم اماراتي. وستظهر تلك الأرباح في البيانات المالية للربع الأخير من العام 2015.

الحادي عشر: آثار بيع الحصة على المركز المالي والمساهمين:

نظراً للأرباح المتحققة عن بيع الحصة، فإنه من المتوقع أن ينتج عن تلك العملية آثاراً إيجابية على المركز المالي للشركة، تتمثل بارتفاع الأرباح في قائمة الدخل. ونظراً لبيع الحصة المعروضة نقداً، فإن عملية البيع، لن تترك أي أثر على رأس المال المدفوع وعدد الأسهم. حيث سيبقى رأس المال وعدد الأسهم قبل الشراء كما هو بعد الشراء.

الثاني عشر: الايجابيات والسلبيات والفرص والمخاطر:

نظراً لتحقيق أرباحاً مجزية، لذا فإنه من غير المتوقع أن تكون هناك أية آثار سلبية أو مخاطر استثنائية سواء على الشركة أو حقوق مساهميها. بل هناك آثاراً إيجابية، تتمثل في اغتنام فرص استثمارية واعدة.

الثالث عشر: الالتزامات الناجمة عن البيع:

باستثناء التعهد بنقل الملكية، وضمان خلو الحصة المباعة من أية حقوق أو مطالبات للغير. فإنه من غير المتوقع أن يترتب على السلام العالمية وشركتها التابعة أية التزامات مالية وقانونية. كما ينص عقد البيع على إبراء ذمة الشركة التابعة بشكل كامل من أية التزامات، بما فيها التسهيلات البنكية والضمانات المتعلقة بها.

الرابع عشر: تعارض المصالح:

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