



شركة أسمنت الهلال ش.م.ك.ع.
مستند عرض الاستحواذ الإلزامي

الـمـركـز
MARKAZ

عرض استحواذ إزامي

مقدم من شركة السهم الفضي العقارية ذ.م.م. ("السهم الفضي" أو "مقدم العرض")

للاستحواذ على جميع الأسهم المتبقية من أسهم

شركة أسمنت الهلال ش.م.ك.ع.

("أسمنت الهلال" أو "الشركة محل العرض")

مدير عملية الاستحواذ



ملاحظات هامة

هذه الوثيقة ("مستند العرض") موجهة إلى مساهمي شركة أسمنت الهلال المدرجة في بورصة الكويت. ندعوكم إلى طلب المشورة المالية والقانونية من مستشاريكم. لا ينبغي تفسير محتوى هذه الوثيقة على أنها مشورة قانونية ومالية من قبل مقدم العرض ومدير عملية الاستحواذ فيما يتعلق بالعرض الإلزامي المذكور.

أي بيانات تطلعية واردة هنا تتضمن أموراً خارجة عن نطاق سيطرة مقدم العرض، ولا يمكن تقديم أي ضمانات بتحقيق مثل هذه النتائج المستقبلية، كما لم يرد في هذه الوثيقة ما يهدف إلى تقديم توقعات أو تنبؤات حول الأداء المالي الحالي أو المستقبلي لأي من الشركات والكيانات المذكورة في هذه الوثيقة.

شركة المركز المالي الكويتي ش.م.ك.ع. تعمل كمدير عملية الاستحواذ فيما يتعلق بالعرض الإلزامي، ويقتصر دورها على واجبات مدير عملية الاستحواذ المحددة في الكتاب التاسع من اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال للقانون رقم 7 لسنة 2010 حتى تاريخه.

المحتوى

4 المقدمة
4 معلومات عن مُقدم العرض
5 معلومات عن الشركة محل العرض
9 تفاصيل حول أسهم الشركة محل العرض، وأي حقوق أو قيود مرتبطة بها
9 إجمالي مبلغ العرض المقدم
9 كيفية تمويل العرض
10 الخطط المستقبلية لشركة أسمنت الهلال
10 إجراءات قبول العرض
11 الشروط أو القيود التي يخضع لها العرض والإجراءات المرتبطة بها
12 الجدول الزمني لعملية الاستحواذ
14 حصص الملكية وحجم أي أسهم سيطرة لمقدم العرض في الشركة محل العرض
15 حصص الملكية وحجم أي أسهم سيطرة في الشركة محل العرض
16 عدم وجود اتفاق مسبق
16 التعهد بعدم تحويل الأسهم المراد الاستحواذ عليها
17 تعارض المصالح
17 المستندات المتاحة للاطلاع

أولاً: المقدمة

تتخذ كل من شركة السهم الفضي العقارية وشركة أسمنت الهلال (المدرجة في بورصة الكويت)، من دولة الكويت مقراً لها. وبتاريخ 24 يناير 2021، استحوذت شركة السهم الفضي العقارية من خلال صفقة مزاد عقدت في بورصة الكويت على 51.0% (51,745,684 سهم) في شركة أسمنت الهلال من مجموعة شركة السويس للأسمنت.

وفقاً للمادة 3-5-1 من الكتاب التاسع "الاندماج والاستحواذ" من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، تقدم شركة السهم الفضي العقارية عرض الاستحواذ الإلزامي هذا لشراء الأسهم المتبقية من شركة أسمنت الهلال بعد الحصول على موافقة الجهات المعنية.

تم تعيين شركة المركز المالي الكويتي ش.م.ك.ع. "المركز" المرخص لها والخاضعة لرقابة هيئة أسواق المال في دولة الكويت كمدير عملية الاستحواذ لصالح مقدم العرض فيما يتعلق بالعرض. ويدور نطاق عمل شركة المركز المالي الكويتي ش.م.ك.ع. حول تجميع أسهم الراغبين بالمشاركة في عملية الاستحواذ. ولا تتحمل شركة المركز المالي الكويتي ش.م.ك.ع. أي مسؤولية تجاه أي طرف آخر خلاف مقدم العرض.

ثانياً: معلومات عن مقدم العرض

مقدم العرض: شركة السهم الفضي العقارية ذ.م.م.

أ. نظرة عامة عن الشركة

شركة السهم الفضي العقارية شركة ذات مسؤولية محدودة مقرها الكويت، تأسست في 12 أكتوبر عام 2011، و يبلغ رأسمالها المدفوع حالياً خمسون ألف دينار كويتي، بعدد أسهم مصدرة تبلغ 100 سهماً.

ب. الأنشطة: تتضمن الأنشطة الرئيسية لشركة السهم الفضي ما يلي:

- ادارة املاك الغير
- بيع وشراء الأسهم والسندات
- ايجار واستئجار الأراضي والعقارات

ج. الشركاء الرئيسيون:

الشريك	الملكية
جاسم مرزوق بوذي	50.0%
مروان مرزوق بوذي	50.0%

ثالثاً: معلومات عن الشركة محل العرض

الشركة محل العرض: شركة أسمنت الهلال

أ. نظرة عامة عن الشركة:

تأسست شركة أسمنت الهلال عام 1984 كشركة مساهمة كويتية مغلقة، وتم إدراج أسهمها في بورصة الكويت (سوق الكويت للأوراق المالية سابقاً) في عام 1998. تقوم شركة أسمنت الهلال بجميع العمليات المتعلقة باستيراد وتخزين وتوزيع الأسمنت والمواد السائبة. وتعد شركة أسمنت الهلال واحدة من أكبر منتجي الأسمنت في الكويت، حيث تدير محطتين لاستيراد الأسمنت في المنطقة الجنوبية من البلاد، فضلاً عن تشغيلها واحدة من أكبر المحطات العائمة في العالم.

انضمت شركة أسمنت الهلال إلى مجموعة إيتالسيمنتي (Italcementi)، وهي شركة عالمية لإنتاج الأسمنت، بعد أن استحوت السويس للأسمنت، شركة تابعة لـ إيتالسيمنتي، على 51.0% من أسهم شركة أسمنت الهلال في عام 2007. ثم استحوت شركة أسمنت الهلال على 51.0% من ثلاثة شركات منتجين للخرسانة الجاهزة في عام 2008، لتزيد حصتها في سوق الخرسانة الجاهزة في الكويت إلى 10.0%. وفي عام 2016، استحوت مجموعة هايدلبرغ للأسمنت (Heidelberg Cement Group) على مجموعة إيتالسيمنتي، وهي إحدى أكبر شركة مواد البناء ومقرها في ألمانيا. بالتالي، أصبحت شركة أسمنت الهلال جزءاً من مجموعة شركات هايدلبرغ للأسمنت. علاوة على ذلك، استحوت شركة السهم الفضلي العقارية على حصة السويس للأسمنت البالغة 51.0% في شركة أسمنت الهلال.

يبلغ رأس المال المدفوع للشركة 10,146,213 دينار كويتي، أسهم مصدره تبلغ 101,462,130 وأسهم قائمة تبلغ 101,462,019 سهم.

ب. جدول بأهم المؤشرات المالية لشركة أسمنت الهلال لآخر ثلاث سنوات

2018	2019	2020	جميع الأرقام بالدينار الكويتي
20,920,541	19,102,910	12,587,307	إجمالي الإيرادات
(68,748)	(681,102)	(1,503,456)	صافي الربح / (الخسارة) الخاصة بمساهمي الشركة الأم
22,379,970	20,026,069	16,087,284	إجمالي الأصول
7,358,581	7,760,812	5,676,224	إجمالي المطلوبات
13,830,238	11,627,204	10,123,748	إجمالي حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة الأم
10,146,213	10,146,213	10,146,213	رأس المال المصدر
101,462,130	101,462,130	101,462,130	عدد الأسهم المصدرة
0.100	0.100	0.100	القيمة الإسمية للسهم

ت. الشركات التابعة

- شركة المحلية للخرسانة الجاهزة ذ.م.م. : الشركة المحلية للخرسانة الجاهزة هي شركة رائدة في إنتاج وتوريد الخرسانة الجاهزة في الكويت تأسست عام 1983. وهي شركة تابعة ومملوكة بنسبة 51% لشركة أسمنت الهلال. تمتلك المحلية ثلاث محطات خلط جاهز لإنتاج الخرسانة. يمكن لعملاء الشركة المحلية شراء الخرسانة الجاهزة من خلال المنافذ التجارية أو من خلال محطات الخلط المتنقلة في الموقع مما يمنح العملاء القدرة على تنفيذ المهام الصعبة في أي مكان في الكويت. كما أن الشركة المحلية مورد معتمد رسمياً للمؤسسات الحكومية والتجارية والصناعية. يعمل الموظفون الإداريون والتقنيون والتفزيون في الشركة المحلية إلى جانب فنيين المختبر في مركز التطوير التابع للشركة على إجراء الإختبارات والتحليل الدورية على المنتجات الخرسانية، فضلاً عن المداومة على أنشطة البحث والتطوير لتقديم أفضل منتج للعملاء.
- الشركة الكويتية الألمانية للخرسانة الجاهزة ذ.م.م. : الشركة الكويتية الألمانية للخرسانة الجاهزة هي شركة ذات مسؤولية محدودة ومسجلة في الكويت منذ 20 نوفمبر 1989، وهي متخصصة في أعمال الخرسانة الجاهزة. هي شركة فرعية مملوكة بالكامل للشركة المحلية للخرسانة الجاهزة، وبالتالي هي شركة تابعة لشركة أسمنت الهلال. الشركة الكويتية الألمانية تدار باحتراف وتعمل كواحدة من الشركات الرائدة في إنتاج الخرسانة الجاهزة عالية الجودة. وتمتلك محطتان لخلط الخرسانة. تركز الشركة على تحسين مستويات الخدمة. تتمثل مهمة الشركة الألمانية في المساهمة في تحسين الجودة وتلبية الاحتياجات المتزايدة باستمرار لصناعة البناء في جميع أنحاء البلاد. كما أن الشركة الكويتية الألمانية ناجحة في تزويد المشاريع الحكومية والخاصة بالخرسانة الجاهزة وناجحة في الإرتباط بالشركات الكبيرة. كما أنها تمت الموافقة عليها من قبل كبار المستشارين والمطورين في مجال البناء.

• شركة الخليج للخرسانة الجاهزة ذ.م.م. : تأسست الشركة في عام 1987 كشركة ذات مسؤولية محدودة من أجل توفير الخرسانة الجاهزة عالية الجودة في دولة الكويت. تمتلك الشركة ثلاث محطات خلط قادرة على إنتاج الخرسانة الجافة والرطبة، ويقع مصنعها في الموقع الإستراتيجي لميناء عبدالله، كما تمتلك أسطولاً يتكون من 33 خلاطة نقل و5 مضخات خرسانية تتراوح سعتها بين 36 و56 متر.

ج. المصانع: فيما يلي مصانع شركة أسمنت الهلال:

• **المحطة العائمة:** تعتبر المحطة العائمة (هلال أسمنت 1) المسجلة في دولة الكويت، واحدة من أكبر المحطات العائمة المجهزة من نوعها وتتميز المحطة بقدرة تفريغ 850 طن/ساعة وبقدرة تحميل 250 طن/ساعة للأسمت السائب. نظراً لكونها من فئة سويرتل للوزن الثقيل، فقد تم تصميم معدات المناولة لاستقبال السفن التي يبلغ وزنها 60,000 طن، بالإضافة إلى قدرتها الإنتاجية التي تصل إلى نصف مليون طن سنوياً. ويمكن استخدامها كمحطة للإستيراد والتصدير ومعالجة المنتجات السائبة كالفوسفات والأسمدة والفحم. ويمكن نقلها ووضعها في أي ميناء تجاري حول العالم للتعامل مع مجموعة متنوعة من المواد السائبة.

• **محطة التخزين الأرضية:** تبلغ سعتها التخزينية 42,000 طن لثلاثة أنواع من الأسمت ومزودة بصوامع ضخمة سعتها 230 طن وميزانين للشاحنات ومحطة تعبئة أكياس بقدرة تبلغ 2000 كيس / ساعة. تم تصميمها بشكل خاص بحيث يتم نقل الأسمت من خلال مواسير مغلقة تماماً ومزودة بعدد كبير من مجمعات الغبار مما يضمن أن عملية نقل الأسمت خالية تماماً من الغبار.

د. المنتجات:

• منتجات الأسمت:

▪ **الأسمت البورتلاندي العادي:** يتم إنتاجه عن طريق طحن خبث المعادن المعروف بالكلينكر، والذي يتكون أساساً من سيليكات الكالسيوم، وعادةً ما يحتوي على واحد أو أكثر من أشكال كبريتات الكالسيوم. يستخدم الاسمت البورتلاندي العادي عندما لا تكون الخصائص الخاصة المحددة لأي نوع آخر مطلوبة.

▪ **الأسمت المقاوم للملاح:** يستخدم هذا النوع من الأسمت عادةً لمقاومة الكبريتات العالية.

▪ **الأسمت البورتلاندي الأبيض:** هو أسمت بورتلاندي يختلف في اللون عن الأسمت الرمادي بشكل رئيسي، مصنوع من مواد خام تحتوي على كميات ضئيلة من أكاسيد الحديد والمنغنيز.

• منتجات الخرسانة:

▪ **الخرسانة البورتلاندية العادية:** يتم فيها استخدام الأسمت العادي في الهياكل التي فوق سطح الأرض، ويمكن إضافة مواد خاصة مثل المايكروسيлика أو خبث الأفران أو الألياف الزجاجية حسب الحاجة ووفقاً للخلطة المصممة.

- **الخرسانة المقاومة للاملاح:** يتم فيها استخدام الأسمنت المقاوم للأملاح والكبريتات الأرضية بقوة مكعب من 100 إلى 600 كجم / سم²، ويمكن إضافة مواد خاصة مثل المايكروسيليكا أو خبث الأفران أو الألياف الزجاجية حسب الحاجة ووفقاً للخلطة المصممة.
- **خرسانة مقاومة للماء:** هي نفس أنواع الخرسانة المستخدمة في البناء مع إضافة مواد خاصة للعزل وتستخدم بشكل رئيسي في حمامات السباحة وخزانات المياه.
- **الخرسانة الناعمة:** تتميز هذه الخرسانة عن الخلطات الخرسانية من حيث الحجم (حجم الصلبيخ المستخدم أقل من 10 مم)، وغالباً ما تستخدم لحماية العزل وبديل للبلاط على سطح المباني لتصريف مياه الأمطار.
- **المونة الأسمنتية:** خليط من الرمل والأسمنت بنسب معينة، حسب الطلب، وغالباً ما يستخدم لحماية العزل.
- **الخرسانة ذاتية الانضغاط والتسوية:** تستخدم للعناصر الهيكلية كثيفة التسليح وحيث لا يمكن استخدام الهزاز.

هـ. مجلس الإدارة

المنصب	أسماء الأعضاء
رئيس مجلس الإدارة	باسل سعود عبدالعزيز الزامل
نائب رئيس مجلس الإدارة	مشعل مساعد عبدالعزيز العصيمي
عضو	محمد جاسم مرزوق بودي
عضو	هاني محمد شوقي يونس
عضو	مصطفى محمد علي أحمد المغربي
عضو	محمد عبدالوهاب عبداللطيف المعتوق

و. الإدارة التنفيذية:

المنصب	الاسم
الرئيس التنفيذي	غالب أحمد رشيد خليل
المدير المالي والاداري	فيروز مامولا
المدير العام - الخرسانة الجاهزة	بشار شاكر
المدير المالي - الخرسانة الجاهزة	عبدالله عريقات

ز. المساهمون الرئيسيون:

المساهمون

94.77%

جاسم مرزوق بودي، مروان مرزوق بودي ومجموعتهم (شركة السهم الذهبي العقارية، شركة السهم الفضي العقارية، شركة النجم البرونزي العقارية، شركة بيت الجوف العقارية و شركة بيت الأخضر العقارية)

رابعاً: تفاصيل حول أسهم الشركة محل العرض، وأي حقوق أو قيود مرتبطة بها

تمتلك شركة السهم الفضي العقارية (مقدم العرض) 51,745,684 سهماً من أصل 101,462,130 سهم في شركة أسمنت الهلال، أي ما يعادل 51.0%.

وفقاً للمادة 3-5-1 من الكتاب التاسع "الاندماج والاستحواذ" من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، تقدم شركة السهم الفضي العقارية عرض استحواذ إلزامي لشراء الأسهم المتبقية من شركة أسمنت الهلال. ولا تمتلك حالياً شركة السهم الفضي تفاصيل عن أي حقوق أو التزامات مرتبطة بالأسهم المعروضة منذ تاريخ المستند المائل.

خامساً: إجمالي مبلغ العرض المقدم

عدد الأسهم محل العرض	5,310,247	خمسة ملايين وثلاثمائة وعشرة آلاف ومائتان وسبعة وأربعون سهم
سعر السهم	0.0953 د.ك.	خمسة وتسعون فلس وثلاثة أجزاء من الفلس
القيمة الإجمالية	506,066.539 د.ك.	خمسمائة وستة آلاف وستة وستون دينار كويتي و خمسمائة وتسعة وثلاثون فلس

سادساً: كيفية تمويل العرض

تتوي شركة السهم الفضي العقارية تمويل صفقة الاستحواذ على الأسهم المعروضة من خلال النقد المتوفر في حسابها.

سابعاً: الخطط المستقبلية لشركة أسمنت الهلال

التوصيات التي تم اقرارها في اجتماع مجلس إدارة شركة أسمنت الهلال ش.م.ك.ع المنعقد بتاريخ 2021/03/09 والتي تم الموافقة عليها في الجمعية العامة العادية والغير عادية المنعقدة بتاريخ 2021/05/03 والمذكورة أدناه تشكل الخطط المستقبلية لمقدم العرض. سيتم تنفيذها بعد الحصول على موافقة الجهات الرسمية:

أ. التوصية للجمعية العامة غير العادية بتخفيض رأس مال الشركة بمبلغ إجمالي قدره 5,146,213 دينار كويتي حيث يتم التخفيض كالتالي:

- إطفاء الجزء المتبقى من الخسائر المتراكمة كما في 2020/12/31 بمبلغ إجمالي قدره 22,465 دينار كويتي.
- توزيع أرباح نقدية على المساهمين بمبلغ 5,123,748 دينار كويتي.

ب. التوصية للجمعية العامة العادية في اجتماعها المنعقد بالتاريخ المذكور أعلاه بالإنسحاب الإختياري للشركة من بورصة الكويت، وذلك للأسباب التالية:

- الإنخفاض المستمر في نسبة التداول على أسهم الشركة، وعدم رغبة المستثمرين في تداول أسهم الشركة، اخذين في الإعتبار متوسط قيمة التداول اليومي.
- انخفاض نسبة الأسهم الحرة المتاحة للتداول نظراً لتملك مساهم رئيسي نسبة تعادل 94.77% من الشركة و إعلانة عن تقديم عرض استحواذ على باقى أسهم الشركة.
- تخفيض وتقليل الاعباء المالية والادارية التي تتحملها الشركة نتيجة استمرار إدراجها في بورصة الكويت، وذلك لإتمام خطة إعادة هيكلة الشركة التي تهدف إلى إستقرار المركز المالي بما يحمي حقوق المساهمين.

ثامناً: إجراءات قبول العرض

أ. بالنسبة للأفراد:

- تعبئة وتوقيع نموذج قبول العرض
- شهادة الأسهم الأصلية من الشركة الكويتية للمقاصة
- نسخة من البطاقة المدنية للمساهم (أو جواز السفر للأشخاص غير المقيمين في دولة الكويت)

إذا كان المساهم غير قادر لحضور توقيع نموذج قبول العرض في مقر شركة المركز المالي الكويتي ش.م.ك.ع،، لابد أن يكون لديه اعتماد توقيع موثق لدى أي من البنوك المحلية أو أي كيان مرخص له بذلك.

ب. بالنسبة للشركات:

- تعبئة وتوقيع نموذج قبول العرض.

- شهادة الأسهم الأصلية من الشركة الكويتية للمقاصة.
- نسخة من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة.
- نسخة من كتاب إلى من يهمل الأمر من وزارة التجارة والصناعة بأسماء المفوضين بالتوقيع.
- نسخة من نموذج التوقيع المعتمد للشخص المفوض بالتوقيع على نموذج قبول العرض.
- نسخة من البطاقة المدنية للمفوض بالتوقيع على نموذج قبول العرض (أو جواز السفر للأشخاص غير المقيمين في دولة الكويت).

ج. مستندات أخرى:

- في حال توقيع نموذج قبول العرض بموجب وكالة، يجب إبراز الوكالة الأصلية.
- في حالة وجود أسهم في محفظة استثمارية لدى شركة استثمارية، يجب تقديم قائمة بالمساهمين الراغبين في المشاركة من خلال كتاب رسمي من مدير المحفظة.
- في حالة وجود الأسهم تحت حساب تداول، يجب على العميل إصدار الأسهم لدى الشركة الكويتية للمقاصة وتقديم شهادة الأسهم الأصلية.

ح. كيفية تعبئة نموذج قبول العرض:

- يجب على المساهم أو أي شخص يمثل المساهم قانونياً، تقديم نموذج قبول العرض والموقع الذي أعدته شركة المركز المالي الكويتي ش.م.ك.ع.، مدير عملية الاستحواذ، وإبراز تفويض بنقل الملكية إلى شركة السهم الفضي العقارية.
- تسليم نموذج قبول العرض والمستندات المطلوبة إلى شركة المركز المالي الكويتي ش.م.ك.ع. في مكاتبها الواقعة في برج يونيفرسال، دور الميزانين، شارع أحمد الجابر، شرق في موعد لا يتجاوز الساعة 12:30 ظهراً (توقيت الكويت) في آخر يوم من فترة التجميع.
- كما يمكنكم تحميل نموذج قبول العرض من المواقع الإلكترونية لشركة المركز المالي الكويتي ش.م.ك.ع. ممثلاً عن مقدم العرض (www.markaz.com) وموقع شركة اسمنت الهلال (www.hilalcement.com) وذلك اعتباراً من تاريخ نشر مستند العرض وحتى نهاية فترة التجميع.
- في حال وجود أية استفسارات بخصوص كيفية قبول العرض، يرجى الاتصال بشركة المركز المالي الكويتي ش.م.ك.ع. على هاتف رقم: +965 22248000

تاسعاً: الشروط أو القيود التي يخضع لها العرض والاجراءات المرتبطة بها

يخضع عرض الشراء إلى الشروط التالية:

- أ. سيتم سداد قيمة الأسهم بعد انتهاء فترة التجميع وموافقة هيئة أسواق المال على تنفيذ عملية الاستحواذ.

- ب. يقر المساهمون المهتمون بالشركة محل العرض بملكية الأسهم وأنها خالية من أي أعباء أو رهن أو حقوق للآخرين. يرجى تعبئة الجزء الخاص بالأسهم المرهونة في نموذج قبول العرض وذلك في حال وجود أي رهن أو عبء على الأسهم.
- ج. يجب على المساهمين المهتمين الموافقة على عدم التصرف بأي شكل من الأشكال بالأسهم وعدم ترتيب أي حقوق عليها خلال فترة العرض.

عاشراً: الجدول الزمني لعملية الاستحواذ

#	الإجراء	الإطار الزمني التقديري
الخطوة 1	الإفصاح عن الالتزام بتقديم عرض استحواذ إلزامي	25 يناير 2021
الخطوة 2	تقديم مستند العرض ومرفقاته إلى هيئة أسواق المال، مع دفع الرسوم	16 يونيو 2021
الخطوة 3	الحصول على موافقة الهيئة على مستند العرض	خلال 10 أيام عمل من تاريخ استكمال المستندات
الخطوة 4	الإفصاح عن موافقة الهيئة على نشر مستند العرض في بورصة الكويت والإعلان عن ذلك على الموقع الإلكتروني لمدير عملية الاستحواذ والشركة محل العرض وفي صحتين يوميتين على الأقل	يوم واحد من تاريخ الحصول على موافقة الهيئة (الخطوة 3)
الخطوة 5	نشر مستند العرض والمستندات المتاحة للاطلاع في المقر الرئيسي لمدير عملية الاستحواذ والموقع الإلكتروني للشركة محل العرض وفي الموقع الإلكتروني لمدير عملية الاستحواذ	في اليوم ذاته من الخطوة 3

الخطوة 6	يرفع مجلس إدارة الشركة محل العرض رأيه وتوصيته بشأن العرض لكل من الهيئة ومساهمي الشركة، ويرفق به رأي المستشار المستقل بشأن العرض، ويقوم بالإفصاح عن توصيته في بورصة الكويت والإعلان عنها في الموقع الإلكتروني لمدير عملية الاستحواذ والشركة محل العرض وفي صحيفتين يوميتين على الأقل.	في غضون 7 أيام عمل من تاريخ استلام مستند العرض
الخطوة 7	بداية فترة التجميع واستقبال الطلبات من المساهمين الراغبين في بيع أسهمهم	يوم العمل الثامن من تاريخ نشر مستند العرض
الخطوة 8	نهاية فترة التجميع	اليوم الثلاثين من تاريخ الإعلان عن بداية فترة التجميع
الخطوة 9	الإفصاح لبورصة الكويت عن النسبة المحققة لعملية الاستحواذ	في غضون يوم واحد كحد أقصى بعد انتهاء فترة التجميع
الخطوة 10	مخاطبة وكالة المقاصة للتأكد من عدم وجود أية قيود على أسهم المساهمين الراغبين بالمشاركة	اليوم العمل التالي للإفصاح عن النسبة المحققة
الخطوة 11	إرسال سجل المساهمين وطلب موافقة الهيئة لتنفيذ العملية ودفع الرسوم	خلال خمسة أيام عمل من مخاطبة وكالة المقاصة
الخطوة 12	صدور موافقة الهيئة على العملية	خلال خمسة أيام عمل من تقديم طلب الموافقة على تنفيذ العملية
الخطوة 13	تنفيذ عملية الاستحواذ من خلال محضر بيع أسهم وفقاً لآلية تسوية الصفقات المتبعة لدى بورصة الكويت	خلال عشرة أيام عمل من صدور موافقة الهيئة على العملية
الخطوة 14	الإعلان عن تنفيذ عملية الاستحواذ بالنسبة الفعلية في الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت وشريط التداول بالإضافة إلى النشر على الموقع الإلكتروني للهيئة	فور تنفيذ عملية الاستحواذ

الحادي عشر: حصص الملكية وحجم أي أسهم سيطرة لمقدم العرض في الشركة محل العرض

تملك شركة السهم الفضي العقارية 51,745,684 سهماً في شركة أسمنت الهلال، حيث تشكل 51.0% من رأس مال الشركة. ويملك ملاك شركة السهم الفضي أيضاً 44,406,199 سهماً مجتمعاً في أسمنت الهلال سواء بشكل شخصي أو من خلال مساهمتهم في شركة بيت الأخضر العقارية ذ.م.م. وشركة السهم الذهبي العقارية ذ.م.م. وشركة النجم البرونزي العقارية ذ.م.م. وشركة بيت الجوف العقارية ذ.م.م.

يوضح الجدول أدناه حصص الملكية وحجم أي أسهم سيطرة في الشركة محل العرض

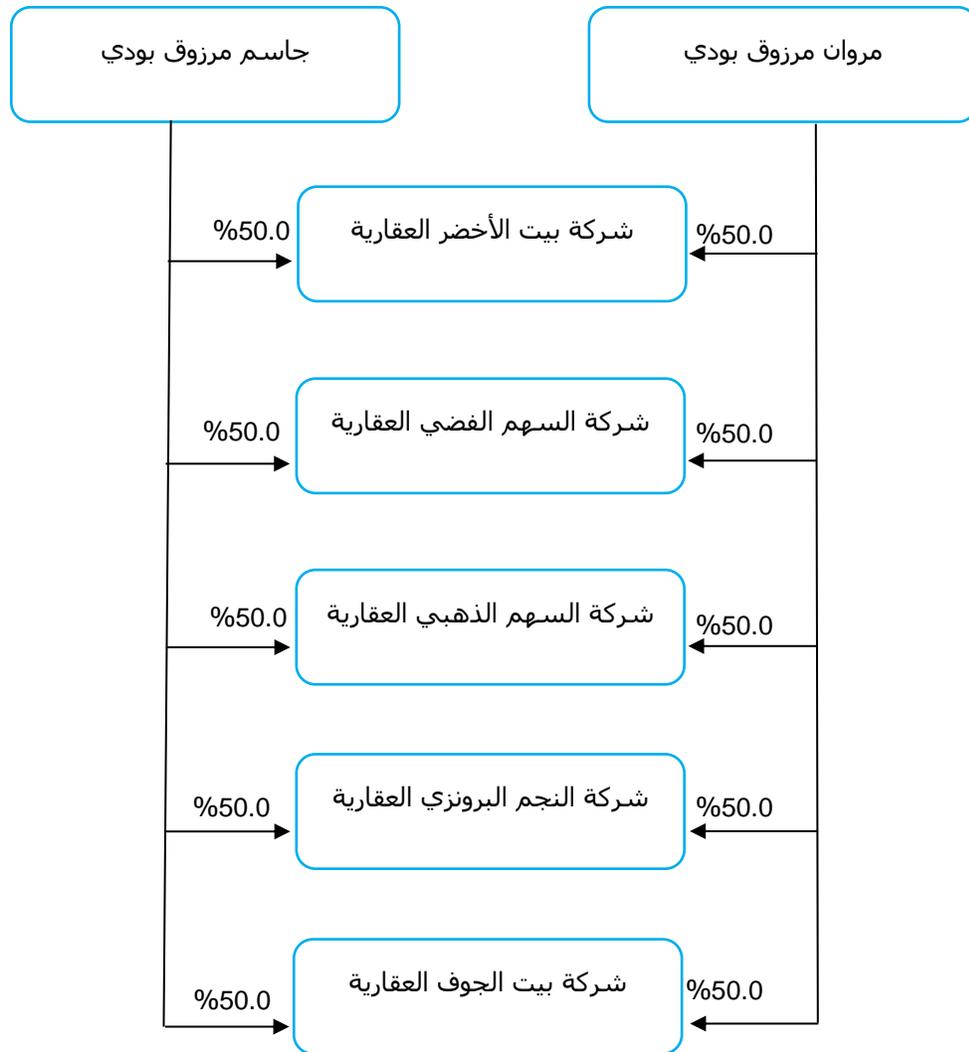
الشخص المستفيد / الشركة التابعة	نوع الملكية	عدد الأسهم	نسبة الملكية
شركة السهم الفضي العقارية ذ.م.م.	مباشر	51,745,684	51.00%
شركة بيت الأخضر العقارية ذ.م.م.	مباشر	43,956,715	43.32%
جاسم مرزوق بودي	مباشر	152,642	0.15%
مروان مرزوق بودي	مباشر	152,642	0.15%
شركة السهم الذهبي العقارية ذ.م.م.	مباشر	142,200	0.14%
شركة النجم البرونزي العقارية ذ.م.م.	مباشر	1,000	0.00%
شركة بيت الجوف العقارية ذ.م.م.	مباشر	1,000	0.00%

يوضح الجدول أدناه وظائف أو مناصب في مجلس إدارة الشركة محل العرض لمقدم العرض:

أسماء الأعضاء	المنصب	طريقة التعيين
باسل سعود عبدالعزيز الزامل	رئيس مجلس الإدارة	منتخب وممثلاً عن شركة السهم الفضي العقارية ذ.م.م.
مشعل مساعد عبدالعزيز العصيمي	نائب رئيس مجلس الإدارة	منتخب وممثلاً عن شركة السهم الذهبي العقارية ذ.م.م.
محمد جاسم مرزوق بودي	عضو	منتخب وممثلاً عن شركة النجم البرونزي العقارية ذ.م.م.
هاني محمد شوقي يونس	عضو	منتخب وممثلاً عن شركة بيت الأخضر العقارية ذ.م.م.
مصطفى محمد علي أحمد المغربي	عضو	منتخب وممثلاً عن شركة بيت الجوف العقارية ذ.م.م.

الثاني عشر : حصص الملكية وحجم أي أسهم سيطرة في الشركة محل العرض

يتمتع كل من السيد جاسم مرزوق بودي والسيد مروان مرزوق بودي بالسيطرة الفعلية على شركة السهم الفضي العقارية وشركة أسمنت الهلال من خلال مساهمتها في شركة السهم الفضي العقارية وشركة السهم الذهبي العقارية وشركة النجم البرونزي العقارية وشركة بيت الأخضر العقارية وشركة بيت الجوف العقارية. السيد جاسم مرزوق بودي والسيد مروان مرزوق بودي ليسا عضوين في مجلس إدارة شركة أسمنت الهلال. فيما يلي توضيح لتوزيع المساهمة المجمعة:



يوضح الجدول أدناه وظائف أو مناصب في مجلس إدارة الشركة محل العرض لمقدم العرض:

أسماء الأعضاء	المنصب	طريقة التعيين
باسل سعود عبدالعزيز الزامل	رئيس مجلس الإدارة	منتخب وممثلاً عن شركة السهم الفضي العقارية ذ.م.م.
مشعل مساعد عبدالعزيز العصيمي	نائب رئيس مجلس الإدارة	منتخب وممثلاً عن شركة السهم الذهبي العقارية ذ.م.م.
محمد جاسم مرزوق بوذي	عضو	منتخب وممثلاً عن شركة النجم البرونزي العقارية ذ.م.م.
هاني محمد شوقي يونس	عضو	منتخب وممثلاً عن شركة بيت الأخضر العقارية ذ.م.م.
مصطفى محمد علي أحمد المغربي	عضو	منتخب وممثلاً عن شركة بيت الجوف العقارية ذ.م.م.

الثالث عشر : عدم وجود اتفاق مسبق

وفقاً لمتطلبات المادة 3-3-2 من الكتاب التاسع (الاندماج والاستحواذ) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، نؤكد أنه لا يوجد أي تدبير أو تفاهم بين شركة السهم الفضّي العقارية وأي طرف آخر بما في ذلك أعضاء مجلس إدارة الشركة محل العرض.

الرابع عشر : التعهد بعدم تحويل الأسهم المراد الاستحواذ عليها

وفقاً لمتطلبات المادة 3-3-3 من الكتاب التاسع (الاندماج والاستحواذ) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، ليس لدى شركة السهم الفضّي العقارية أي نية لنقل أو تحويل أي سهم من أسهم العرض في المستقبل القريب لأي طرف ثالث خارج نطاق مقدم العرض.

الخامس عشر: تعارض المصالح

تلتزم شركة السهم الفضي العقارية بالمادة 3-1-17 من الكتاب التاسع (الاندماج والاستحواذ) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتها.

السادس عشر: المستندات المتاحة للإطلاع

وفقاً لمتطلبات المادة 3-3-11 من الكتاب التاسع (الاندماج والاستحواذ) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتها فيما يخص قائمة المستندات المتاحة للإطلاع، سوف يتم نشر المستندات المتاحة للإطلاع كما في الجدول أدناه (المستندات المتاحة للإطلاع) على المواقع الإلكترونية لكل من شركة المركز المالي الكويتي ش.م.ك.ع. (www.markaz.com) ممثلاً عن مقدم العرض، وشركة أسمنت الهلال (www.hilalcement.com).

ويمكن لمساهمي شركة أسمنت الهلال الحصول على نسخة من المستندات من المقر الرئيسي لشركة أسمنت الهلال الكائن في برج مرزوق - الدور 19 - شارع أبو بكر الصديق - القبلة - مدينة الكويت، ومقر شركة المركز المالي الكويتي ش.م.ك.ع. الكائن في برج يونفرسال - دور الميزانين - شارع أحمد الجابر - شرق - مدينة الكويت، من يوم الأحد وحتى يوم الخميس من الساعة الثامنة والنصف صباحاً وحتى الساعة الثانية والنصف ظهراً.

المستندات المتاحة للاطلاع

- عقد التأسيس والنظام الأساسي لكل من شركة السهم الفضي العقارية وشركة أسمنت الهلال.
- تعهد مقدم العرض بصحة المعلومات والبيانات الواردة في مستند عرض الاستحواذ.
- تعهد مقدم العرض بالإلتزام بأحكام قانون جهاز حماية المنافسة رقم 72 لسنة 2020.
- تعهد مقدم العرض بالإلتزام بأحكام 3-1-17 "تعارض المصالح" من الكتاب التاسع (الاندماج والاستحواذ) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما.
- تعهد مقدم العرض بالإلتزام بأحكام المادة 3-1-18 "الاستحواذ عند وجود أطراف لهم سيطرة فعلية" من الكتاب التاسع (الاندماج والاستحواذ) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما.
- مستند العرض (ويشمل أي وثائق تتعلق بالعرض).
- البيانات المالية المدققة لشركة السهم الفضي وشركة أسمنت الهلال للسنوات الثلاث السابقة للاستحواذ.
- وثائق التدابير المالية الخاصة بتمويل العرض.
- نموذج قبول عرض الاستحواذ الإلزامي المقدم لمساهمي شركة أسمنت الهلال.
- نسخة من رأي مستشار الاستثمار المستقل لشركة أسمنت الهلال.
- توصية مجلس إدارة شركة أسمنت الهلال إلى المساهمين والمتعلقة بالعرض، وتنتشر خلال سبعة أيام عمل من تاريخ نشر مستند العرض.

إن مستند العرض المائل سيكون متوفراً من تاريخ النشر حتى انتهاء فترة التجميع على المواقع الإلكترونية التالية:

www.boursakuwait.com.kw
www.markaz.com
www.hilalcement.com