

صناعات قطر

اجتماع الجمعية العامة غير العادية

13 سبتمبر 2020

"إحدى أكبر الشركات الصناعية في المنطقة ذات الأنشطة المتعددة في إنتاج مجموعة كبيرة من منتجات البتروكيماويات والأسمدة الكيماوية ومنتجات الحديد والصلب"

بيان إخلاء المسؤولية

تدرج الشركات التي تمتلك فيها صناعات قطر (ش.م.ع.ق.) استثمارات مباشرة أو غير مباشرة ضمن الشركات ذات الكيانات المستقلة. في هذا العرض التقديمي، يُشار أحياناً إلى شركة صناعات قطر (ش.م.ع.ق.) بعبارة "صناعات قطر" أو كلمة "المجموعة".

قد يحتوي هذا العرض التقديمي على بيانات تطلعية بشأن الأوضاع المالية ونتائج العمليات والأعمال التي تديرها صناعات قطر. وتُعد جميع البيانات، باستثناء بيانات الحقائق التاريخية، بيانات تطلعية تتضمن تقديرات مستقبلية تستند إلى افتراضات وتوقعات في الحاضر، وتنطوي على مخاطر معلومة ومجهولة وشكوك، ما قد يؤدي إلى حدوث اختلاف مادي بين النتائج الفعلية أو أداء أنشطة الأعمال والأداء التشغيلي أو الأحداث التي تؤثر على المجموعة وبين تلك المُعلنة أو التي قد تستنتج من هذه البيانات التطلعية.

ويرتبط تحقق هذه البيانات التطلعية بعدة عوامل، منها: (أ) تذبذب أسعار النفط الخام والغاز الطبيعي (ب) تغير الطلب وظروف الأسواق فيما يتعلق بمنتجات المجموعة (ج) فقدان الحصة من السوق وشدة المنافسة داخل القطاع (د) المخاطر البيئية والكوارث الطبيعية (هـ) تغير الظروف التشريعية والمالية والتنظيمية (و) تغير ظروف الأسواق المالية والاقتصادية (ز) المخاطر السياسية. وبالتالي، قد تختلف النتائج اختلافاً جوهرياً عن تلك المُعلنة أو التي قد تستنتج من البيانات التطلعية الواردة. والبيانات الواردة في هذا العرض التقديمي تهدف إلى استعراض نظرات تطلعية في تاريخ هذه الوثيقة.

لا تتحمل شركة صناعات قطر ومديريها وموظفيها ومسؤوليها ومستشاريها ووكلائها أي مسؤولية بأي شكل من الأشكال عن أية تكاليف أو خسائر أو آثار ضارة أخرى قد تنشأ عن استخدام أو اعتماد أي جهة على أي بيان تطلعي و/أو مادة أخرى وردت هنا. ولا تعتبر صناعات قطر وشركتها التابعة ومشاريعها المشتركة وشركاتها الشقيقة ملزمة بأي حال من الأحوال بتحديث أو نشر تعديلات أدخلت على أي بيان تطلعي أو مادة أخرى وردت هنا ويُعرف أو لا يُعرف أنها قد تغيرت، أو أنها غير دقيقة نتيجة لورود معلومات جديدة أو أحداث مستقبلية، أو أي سبب آخر. كما لا تضمن صناعات قطر دقة البيانات التاريخية الواردة هنا.

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية:

1. الموافقة على عملية شراء حصة قطر للبترول البالغة 25% في شركة قطر للأسمدة الكيماوية (قافكو) بقيمة تبلغ مليار دولار أمريكي.
2. الموافقة على التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للشركة فيما يتعلق بتشكيل مجلس إدارة الشركة. وسيُعمل بالتشكيل الجديد لمجلس الإدارة اعتباراً من دورة المجلس القادمة والتي تبدأ من تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العامة للموافقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
3. تفويض مجلس إدارة صناعات قطر بالتفاوض والموافقة والتوقيع واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتوصل إلى اتفاقية استراتيجية طويلة الأجل تنظم العلاقة ما بين قطر للبترول وصناعات قطر.

1. الموافقة على عملية شراء حصة قطر للبترول البالغة 25%
في شركة قطر للأسمدة الكيماوية (قافكو) بقيمة تبلغ مليار دولار أمريكي

هذه الصفقة تعود على المجموعة بالعديد من الفوائد

إمكانية السيطرة
الكاملة على
قافكو

استخدام الفائض
النقدي بفاعلية
وكفاءة

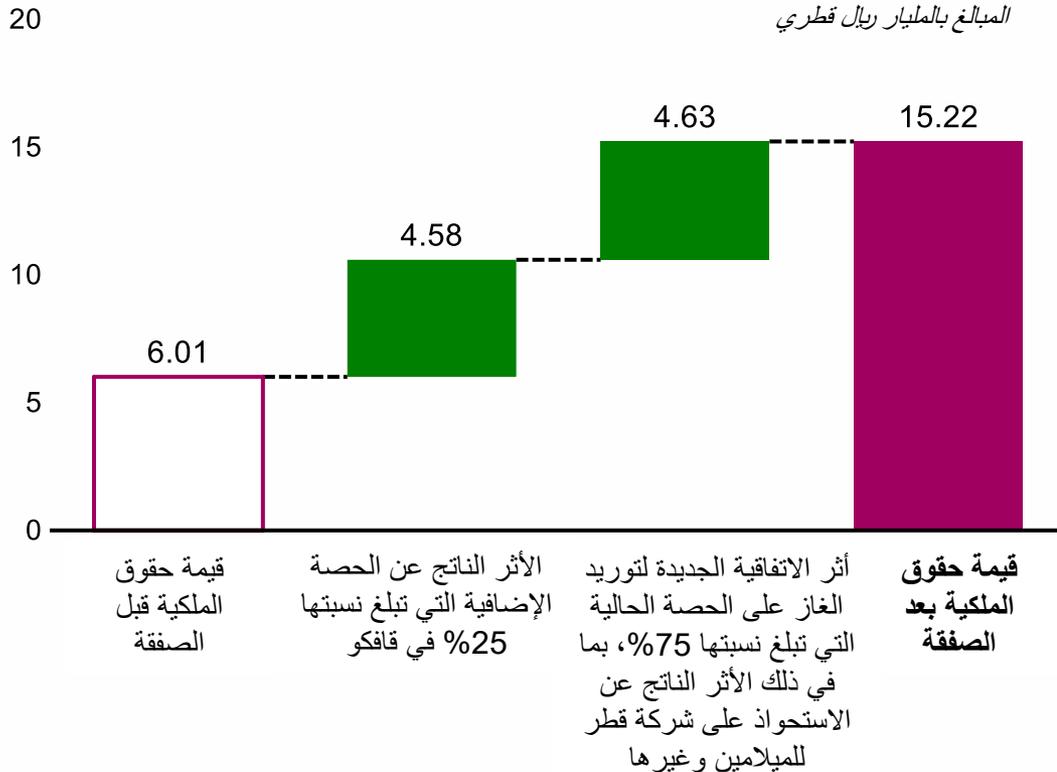
صفقة شاملة
(حصة بنسبة
25% في قافكو
+ اتفاقية جديدة
لتوريد الغاز)

ملكية كاملة لأكبر
منتج لليوريا في
العالم من موقع
واحد

شروط ميسرة
للحصول على
اللقيم بما يعود
بالفائدة على
الحصة الحالية

صفقة الشراء
يُعمل بها اعتباراً
من
1 يناير 2020
وتنتهي في
31 ديسمبر
2035

تفاصيل الصفقة



- تتضمن الصفقة الشاملة مع قطر للبترول حصة تبلغ نسبتها 25% في قافكو واتفاقية جديدة لتوريد الغاز؛
 - يعمل بصفقة شراء الحصة التي تبلغ نسبتها 25% في قافكو اعتباراً من 1 يناير 2020 وتنتهي في 31 ديسمبر 2035 ملكية تصل مدتها إلى ما يعادل 16 عاماً).
 - ستعود الحصة التي تبلغ نسبتها 25% في قافكو إلى قطر للبترول في نهاية المدة دون مقابل (أي في 31 ديسمبر 2035).
 - تبلغ مدة الاتفاقية الجديدة لتوريد الغاز 15 عاماً و5 أشهر وتبدأ اعتباراً من 1 أغسطس 2020 وحتى 31 ديسمبر 2035.
 - سعر شراء يبلغ مليار دولار أمريكي؛
 - يبلغ المتوسط المُرجح لتكلفة رأس المال لصناعات قطر المُقدر 10%؛
 - فيما يلي نطاق القيمة الناتجة عن الصفقة الخاصة بالحصة الإضافية التي تبلغ نسبتها 25%:
- القيمة: حوالي 4.6 إلى 5.3 مليار ريال قطري؛
- صافي القيمة الحالية: حوالي 0.9 إلى 1.7 مليار ريال قطري؛
- معدل العائد الداخلي: حوالي 14% إلى 17%؛
- الاتفاقية الجديدة لتوريد الغاز، التي حلت محل الاتفاقية السابقة، عادت بفوائد على الحصة التي تبلغ نسبتها 75%، وذلك مقارنة بالاتفاقية السابقة إذا ما تم تمديدها؛
 - بلغت الأرصدة النقدية لدى قافكو 2.2 مليار ريال قطري كما في 30 يونيو 2020. وقد أصبح لصناعات قطر الحق في كافة الأرصدة النقدية بعد شراء الحصة التي تبلغ نسبتها 25%، بينما كان يحق لها في السابق 75% فقط من هذه الأرصدة النقدية.

ملاحظة

- (1) تم إجراء التقييم من قِبَل مُقيّم مسجل لدى هيئة قطر للأسواق المالية.
- (2) قيمة حقوق الملكية الإضافية تتمثل في نطاق القيم.
- (3) يستند التقييم إلى منهجية التدفق النقدي المخصص.
- (4) تدخل عملية استحواذ قافكو على الحصة التي تبلغ نسبتها 40% في شركة قطر للميلامين حيز النفاذ في 1 يوليو 2020 بصافي القيمة الدفترية للشركة كما في 30 يونيو 2020. وبهذه الصفقة ستصبح قافكو المالك الوحيد لشركة قطر للميلامين وسيكون لها السيطرة الكاملة عليها. في نهاية مدة الاتفاقية الجديدة لتوريد الغاز (أي 31 ديسمبر 2035)، ستستمر قافكو في الاحتفاظ بالملكية الكاملة لشركة قطر للميلامين، غير أن الملكية الفعلية لصناعات قطر في شركة قطر للميلامين ستخضع إلى 75% جراء نقل ملكية الحصة التي تبلغ نسبتها 25% في قافكو إلى قطر للبترول.

موجز - حصة بنسبة 25% في قافكو

صافي قيمة حالية تبلغ حوالي
0.9 إلى 1.7 مليار ريال قطري

معدل عائد داخلي يبلغ حوالي
14% إلى 17%

حقوق ملكية إضافية تبلغ
حوالي 4.6 إلى 5.3 مليار ريال
قطري

ملاحظة: نطاق التقييم يرجع الى استخدام
نموذجين مختلفين لأسعار سلع شركة
قافكو، والتي تم الحصول عليها من موفري
أسعار مستقلين بالسوق.

يتعين موافقة المساهمين لتنفيذ قرار مجلس الإدارة باستثمار مليار دولار أمريكي
لشراء حصة تبلغ نسبتها 25% في قافكو

2. الموافقة على التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للشركة فيما يتعلق بتشكيل مجلس إدارة الشركة. وسيُعمل بالتشكيل الجديد لمجلس الإدارة اعتباراً من دورة المجلس القادمة والتي تبدأ من تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العامة للموافقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

المواد المقترحة تعديلها في النظام الأساسي للشركة

المادة (22) تشكيل مجلس الإدارة

قبل التعديل:

(1-22) يتشكل مجلس الإدارة من أعضاء يصل عددهم حتى ثمانية أعضاء، يحق للمساهم الخاص أن يعينهم جميعاً بدون الحاجة الى موافقة الجمعية العامة.

بعد التعديل:

(1-22) يتشكل مجلس إدارة الشركة من عدد ثمانية (8) أعضاء، يتم تعيين سبعة (7) أعضاء منهم من قِبَل المساهم الخاص من بينهم رئيس المجلس ونائب الرئيس، بينما يتم تعيين عضو واحد (1) من قِبَل الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية.

فقرة جديدة تضاف للمادة (22) تشكيل مجلس الإدارة

(3-22) في حال انخفاض إجمالي نسبة ما يملكه صندوق المعاشات المدني وصندوق المعاشات العسكري معاً التابعين للهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية في أسهم رأسمال الشركة عن 15% (بدون موافقة مسبقة من المساهم الخاص)، عندئذ يؤول المقعد الخاص بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية في مجلس الإدارة والحق في تعيين من يشغله الى المساهم الخاص.

المادة (24) مدة تعيين أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مناصبهم

قبل التعديل:

إذا أصبح منصب عضو مجلس إدارة شاغراً، يحق للمساهم الخاص أن يعين بديلاً عنه في مجلس الإدارة (للفترة المتبقية) ويصبح تعيينه نافذاً عند توجيه إشعار بالاستبدال إلى الشركة.

بعد التعديل:

إذا أصبح منصب عضو مجلس إدارة الذي عُين من قِبَل المساهم الخاص شاغراً، يحق للمساهم الخاص أن يعين بديلاً عنه في مجلس الإدارة (للفترة المتبقية) ويصبح تعيينه نافذاً عند توجيه إشعار بالاستبدال إلى الشركة.

سيُعمل بالتشكيل الجديد لمجلس الإدارة اعتباراً من دورة المجلس القادمة والتي تبدأ من تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العامة للموافقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

3. تفويض مجلس إدارة صناعات قطر بالتفاوض والموافقة والتوقيع واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتوصل لاتفاقية استراتيجية طويلة الأجل تنظم العلاقة ما بين قطر للبترول وصناعات قطر.

1. باستثناء شركة قطر ستيل، تعتبر كافة شركات مجموعة صناعات قطر مشاريع مشتركة مع شركاء أجنب.
2. في أوائل هذا العام، لم تعد يارا شريكاً في المشروع المشترك لقافكو عقب انتهاء اتفاقية الشراكة. كما أن اتفاقيات المشاريع المشتركة لشركة قطر للإضافات البترولية (كفاك) وشركة قطر للبتروكيماويات (قابكو) ستنتهي خلال الأعوام القادمة.
3. إن قطر للبترول هي الجهة الوحيدة التي توفر اللقيم والأراضي والخدمات العامة والعديد من العناصر الأساسية الأخرى التي تسهم بدور رئيسي في التشغيل الناجح للمصانع، إلا أن الاتفاقيات ذات الصلة لتوفير هذه الإمدادات والتي تشكل أهمية بالغة في تشغيل مرافق الإنتاج ستنتهي هي الأخرى.
4. بالموافقة على بند جدول الأعمال المذكور أعلاه سيتم تفويض مجلس إدارة الشركة باتخاذ الإجراءات المناسبة فيما يتعلق بحقوق الشركة في حصص الشركاء الآخرين عند انتهاء اتفاقيات المشاريع المشتركة لكفاك وقابكو، وذلك بما يتفق مع أغراض صناعات قطر المنصوص عليها في نظامها الأساسي.

5. يتعين أن توافق الجمعية العامة على تفويض مجلس إدارة صناعات قطر بالتفاوض والموافقة والتوقيع واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتوصل إلى اتفاقية استراتيجية طويلة الأجل تنظم العلاقة ما بين قطر للبترول وصناعات قطر.

6. يوفر هذا نموذج عمل مستقر وموثوق لصناعات قطر بما يتيح للشركة القدرة على تلبية توقعات مساهميها.

للحصول على المزيد من المعلومات، يمكنك الاتصال بصناعات قطر من خلال الوسائل التالية:

هاتف: (974) 4013 2080

فاكس: (974) 4013 9750

بريد إلكتروني: iq@qp.com.qa

العنوان: ص.ب. 3212، الدوحة، قطر

يرجى زيارة www.iq.com.qa للحصول على أحدث المعلومات والمنشورات والبيانات الصحفية والعروض التقديمية حول صناعات قطر وشركات المجموعة.