

ما يلي ليس للنشر أو التوزيع في أو بداخل الولايات المتحدة الأمريكية أو أستراليا أو كندا أو اليابان

تعن شركة عبور لاند للصناعات الغذائية عن نيتها في طرح نسبة تصل إلى 40% من أسهمها للتداول في البورصة المصرية. وتقوم شركة سي آي كابيتال لترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية بدور مدير الطرح (Sole Global Coordinator & Bookrunner)

القاهرة، مصر، 5 ديسمبر 2016 – أعلنت شركة عبور لاند للصناعات الغذائية ("عبور لاند" أو "الشركة") اليوم عن رغبتها في طرح بحد أقصى عدد 80,000,000 من أسهمها العادية القائمة ("الأسهم المطروحة") في بورصة الأوراق المالية المصرية ("البورصة") وذلك بما يعادل 40% من اسهم رأس مال الشركة المقيدة في البورصة.

وقد حصلت شركة عبور لاند على الموافقة ببيع أسهمها في جداول البورصة في 29 سبتمبر 2016 تحت رمز (كود) التداول OLFI.CA. يتضمن الطرح شريحة طرح خاص تستهدف المؤسسات المالية والافراد ذوي الملاة المالية لحصّة تبلغ 56,000,000 سهم من الأسهم المطروحة إلى جانب شريحة طرح عام للجمهور من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين في مصر لحصّة تصل إلى 24,000,000 سهم من الأسهم المطروحة (يشار إليهما مجتمعين باسم "الطرح المجمع"). وتتراوح حدود السعر النهائي للأسهم المطروحة فيما بين 9.0 جم و9.68 جم لكل سهم. تقوم شركة سي آي كابيتال لترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية – وهي شركة تابعة لبنك استثمار سي آي كابيتال بدور مدير الطرح (Sole Global Coordinator & Bookrunner).

ويتم طرح الأسهم خارج الولايات المتحدة استنادًا إلى اللائحة "S" (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الصادر في الولايات المتحدة عام 1933 ("U.S. Securities Act of 1933") وتعديلاته، وإلى مستثمرين من المؤسسات المالية والأفراد ذوي الملاة المالية ("المؤسسات المالية والأفراد ذوي الملاة المالية") (كما هم معرفين في القاعدة 144A ("قاعدة 144A")) في الولايات المتحدة استنادًا إلى القاعدة 144A أو أي اعفاء آخر من متطلبات التسجيل الواردة في U.S. Securities Act of 1933.

وتعليقًا على الطرح المجمع، صرح السيد/ أشرف محمد حامد شريف نائب رئيس مجلس ادارة والمدير التنفيذي لشركة عبور لاند بما يلي: "منذ أن تم تأسيسها في عام 1997، فقد تطورت شركة عبور لاند لتصبح من أكبر منتجي الجبنة البيضاء في مصر ونحن نؤكد التزامنا بتقديم أعلى جودة من منتجات الألبان وذلك بهدف تطوير نطاق أعمالنا حتى نصبح في مقدمة شركات المنتجات الغذائية في مصر. وتعتز شركة عبور لاند بامتلاكها شبكة قوية للمبيعات والتوزيع في جميع انحاء الجمهورية، ومصانع حاصلة على شهادات الجودة (ISO)، الى جانب أحدث عمليات للتشغيل والانتاج وأكثرها تطورًا من الناحية التكنولوجية والتقنية، بقيادة فريق ادارة يتمتع بخبرة واسعة. نحن علي ثقة أن اسم "عبور لاند" سوف يتيح لنا المجال بتوسيع نطاق منتجاتنا تحت اسم واسع الشهرة له ثقة من قبل المستهلك في كل البيوت المصرية. نحن نتطلع الى المرحلة القادمة من تطور الشركة وذلك من خلال كوننا شركة مطروحة للتداول ونرحب بالمستثمرين من المؤسسات والأفراد للمساهمة معنا في استمرار عملية النجاح التي حققتها الشركة علي مدار السنوات الماضية."

عبور لاند هي احدى الشركات الرائدة في صناعة الجبنة البيضاء في مصر، من خلال تقديمها لعدد 27 منتج إلى السوق المصري. وتسيطر على حصة سوقية باسمها الرائد حيث تعادل اجمالي مبيعاتها في سوق الجبنة البيضاء المعبأة في علب كرتون 39% وذلك خلال التسعة أشهر التي انتهت في 30 سبتمبر 2016. وقد استطاعت الشركة أن تحقق بثبات وانتظام نمو في المبيعات منذ أن بدأت الانتاج في 1999. وتشغل الشركة حاليًا 13 خط انتاج جبنة بيضاء مكون من 12 خط انتاج علب الكرتون بالإضافة إلي خط انتاج علب البلاستيك، بطاقة انتاجية اجمالية حوالي 134.4 ألف طن في السنة. بالإضافة إلى ذلك، تتوقع الإدارة الاستفادة من النمو المستقبلي الناتج عن زيادة نطاق تسويق المنتجات والبدء في انتاج قطاعات وفئات جديدة من المنتجات. وتقوم الشركة

حاليا بتركيب ثلاث خطوط انتاج جديدة للجبنة البيضاء المعبأة في علب كرتون بطاقة انتاجية اجمالية تصل إلى 65.3 ألف طن سنويا، يتضمن ذلك حجم جديد لعب الكرتون قدره 1 كجم. و علاوة على ما تقدم، في اطار جهود الشركة لتتبع ما تنتجه من أجبان، سوف يتم تقديم منتجات جديدة في قطاع الأجبان من خلال إضافة خط انتاج للجبنة الموتزريلا وخط انتاج للجبنة المطبوخة بطاقة انتاجية اجمالية تصل الى 7.2 ألف طن في السنة. كما تخطط عبور لاند للدخول في مجال منتجات العصائر والألبان وذلك لتقديم منتجات عالية الجودة لقاعدة عملاء الشركة المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية. سيتم اضافة ثلاث خطوط انتاج جديدة للعصائر يمكن استخدامها بالتبادل فيما بين إنتاج العصائر والألبان معا، وخط انتاج واحد للألبان بطاقة انتاجية اجمالية قدرها 126.0 مليون لتر في السنة. ويتوقع أن يبدأ العمل في كل خطوط الانتاج التسعة الجديدة اعتبارا من الربع الثاني من عام 2017.

وحققت الشركة مبيعات بلغ قدرها حوالي 1,054 مليون جنيه مصري خلال التسعة اشهر الاولي من 2016، مسجلة زيادة قدرها 25% مقارنة بأرقام نفس الفترة من العام السابق، بينما بلغت مبيعاتها خلال السنة المالية 2015 حوالي 1,170 مليون جنيه مصري، بزيادة قدرها 26% مقارنة بالسنة السابقة. كما شهدت المبيعات نموا ملحوظا على مدار السنوات القليلة الماضية، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 49% بين عامي 2013 و 2015، وذلك على خلفية الطلب المتنامي على منتجات الشركة واطافة سبعة خطوط انتاج جديدة أثناء المدة ذاتها.

بالإضافة إلى ذلك، حققت الشركة أرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 153 مليون جنيه مصري خلال التسعة اشهر الاولي من 2016 مما يمثل هامش الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك قدره 14.5%. وسجلت الشركة أرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 133 مليون جنيه مصري في 2015، مما يمثل هامش الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك قدره 11.4%. وقد حققت الشركة نموا مطردا على مستوى الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بين عامي 2013 و 2015، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 86%.

وحققت الشركة صافي أرباح 110 مليون جنيه مصري في خلال التسعة اشهر الاولي من 2016، مما يعادل هامش صافي ربح قدره 10.4%، وسجلت الشركة صافي أرباح 92 مليون جنيه مصري في 2015، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 119% من عام 2013 إلى عام 2015.

تعليقا على الطرح، صرح السيد/ هشام جوهر، العضو المنتدب لشركة سي أي كابيتال لترويج وتغطية الاكتتابات في الاوراق المالية، " تعتبر رحلة نمو شركة عبور لاند قصة نجاح رائعة مبنية على أسس راسخة وفريق ادارة متمكن ذو خبرات واسعة. ويمثل طرح شركة عبور لاند أول طرح عام في البورصة المصرية بعد سلسلة الإصلاحات الاقتصادية التي تضمنت تعويم الجنيه المصري. تفتخر شركة سي أي كابيتال بقيادة هذه العملية الناجحة في هذه المرحلة المهمة من تطور الإقتصاد المصري وبذلك تؤكد شركة سي أي كابيتال على مكانتها الرائدة في ترويج وتغطية الاكتتابات العامة والطروحات بعد تنفيذ 9 عمليات ناجحة بقيمة أكثر من 1.3 مليار دولار في سوق المال المصري يتضمنه 4 طروحات عامة منذ عام 2014. "

وقد أصدرت البورصة المصرية موافقتها يوم 4 ديسمبر 2016، سوف يتم فتح باب الاكتتاب يوم 6 ديسمبر 2016 و تم تحديد تاريخ الانتهاء من تسجيل أوامر الاكتتاب للمستثمرين في الطرح الخاص من المؤسسات والافراد ذوي الملائة المالية في 9 ديسمبر 2016، وسوف يتم اعلان السعر للطرح الخاص في 11 ديسمبر 2016، علي ان يتم اغلاق باب الاكتتاب للطرح العام في 13 ديسمبر 2016. وقد تحدد تاريخ بدء أول يوم تداول في 15 ديسمبر 2016.

المساهمون البائعون في الطرح يتضمنوا أعضاء من أسرة المهندس محمد حامد شريف. وكل المساهمين البائعين سيبيعون بالتناسب مع عدد الأسهم التي يملكونها وذلك من خلال طرح ثانوي.

وسوف يكون سعر الطرح بالنسبة للطرح الخاص بنظام الBook Building والطرح العام للجمهور سوف يكون بنفس سعر الطرح الخاص.

وتلعب شركة سي أي كابيتال لترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية بدور مدير الطرح و (Sole Global Coordinator & Bookrunner). بينما تقوم شركة بلتون لتداول الأوراق المالية بدور السمسار المساعد. مكتب معتوق بسبوني للمحاماة والاستشارات القانونية هو المستشار القانوني المحلي للشركة. بينما المستشار القانوني الدولي للطرح هو نورتون روز فولبرايت.

- نهاية التصريح -

### ملحوظة للمحررين:

عبور لاند للصناعات الغذائية ش.م.م. هي شركة رائدة في صناعة الأجبان في مصر وهي شركة مساهمة مصرية تأسست عام 1997. تعمل عبور لاند في مجال صناعة وتسويق وتوزيع مجموعة متنوعة من منتجات الأجبان البيضاء المعبأة في علب الكرتون والعلب البلاستيكية وتتمتع بمنافذ توزيع قوية، وقدرة على الوصول الى كل أنحاء مصر بصورة مباشرة وغير مباشرة. تتضمن منتجات الأجبان البيضاء التي تقدمها الشركة الجبنة الفيتا والاسطنبولي ودوبل كريم وبالزيتون والثلاجة والبراميلي، وكلها يتم تسويقها تحت العلامة التجارية المعروفة "عبور لاند".

اعتبارا من سبتمبر 2016 قامت عبور لاند بتشغيل اجمالي 13 خط إنتاج، ويتضمن ذلك 12 خط إنتاج للجبنة المعبأة في علب كرتون وخط إنتاج واحد للعلب البلاستيك، بطاقة انتاجية كلية تبلغ حوالي 134.4 ألف طن في السنة. بالإضافة إلى ذلك، عبور لاند هي منتج الأجبان البيضاء الأول في مصر وتفتخر بأعلى حصة سوقية لاجمالي قيمة المبيعات.

لمزيد من المعلومات برجاء الاتصال بـ:

أحمد نور الدين حسن

رئيس علاقات المستثمرين والاستثمارات

عبور لاند للصناعات الغذائية

هاتف: +201 0007 33337

بريد الكتروني: [a.hassan@obourland.com](mailto:a.hassan@obourland.com)

سي أي كابيتال لترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية هي أحد الشركات الرائدة في قطاع خدمات الإستثمارات المالية، قامت بتنفيذ صفقات أكثر من 72 مليار جنيه مصري منذ بداية عام 2013. الشركة تقدم خدمات استشارات لعمليات الاندماجات والإستحواذات وطروحات خاصة وعامة وترتيب القروض بالإضافة إلى عمليات اعادة الهيكلة. سي أي كابيتال لترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية حصلت على جائزة "أحسن بنك إستثمار في مصر" من قبل EMEA Finance لأربع سنوات متتابعة من عام 2013-2016 ومن قبل مجلة Global Finance في عام 2014 و2015 ضمن جوائز أخرى. سي أي كابيتال لترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية هي أحد الشركات التابعة لمجموعة سي أي كابيتال القابضة، أحد أكبر شركات الخدمات المالية المتكاملة في مصر. سي أي كابيتال القابضة هي مملوكة بالكامل للبنك التجاري الدولي CIB أكبر بنك تجاري خاص في مصر. تمارس عملها من خلال المركز الرئيسي في القاهرة وفروعها في نيويورك ودبي. سي أي كابيتال القابضة تقدم العديد من الخدمات المالية لقاعدة عملاء متنوعة من الأفراد وذوي الملاءة المالية والمؤسسات المالية والشركات. تقدم المجموعة خدماتها في مجالات: سمسة الأوراق المالية وإدارة البحوث وإدارة الأصول والترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية والاستثمار المباشر ونشاط التأجير التمويلي.

لمزيد من المعلومات برجاء الاتصال بـ:

عبد الرزاق صدقي

سي أي كابيتال لترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية

بريد الكتروني: [abdelrazzak.sidky@ci-capital.com](mailto:abdelrazzak.sidky@ci-capital.com)

### إخطار هام:

المادة المنشورة بمتن هذا الاعلان هي منشورة بغرض إعلامي ولا تمثل أي عرض لبيع الاوراق المالية ولا تمثل كذلك أي عرض لترويج بيع الاوراق المالية في الولايات المتحدة أو أستراليا أو كندا أو اليابان أو أي دولة تعتبر ذلك العرض أو الترويج غير قانوني. الأوراق المالية المشار إليها في هذا الإعلان لم ولن يتم قيدها تحت قانون الأوراق المالية الأمريكي الصادر عام 1933 بتعديلاته، أو قوانين أي دول أخرى، ولن يتم عرضها للبيع أو بيعها داخل الولايات المتحدة إلا بموجب استثناء من اشتراطات التسجيل الواردة في قانون الأوراق المالية الأمريكي والقوانين المطبقة في الدول المعنية أو من خلال صفقات غير خاضعة له/لها. لن يتم طرح عام للأوراق المالية بالولايات المتحدة. فيما عدا بعض الاستثناءات، لن يتم عرض أو بيع الأوراق المالية المشار إليها في أستراليا أو كندا أو اليابان أو لحساب أو لصالح أي من المواطنين أو الافراد المقيمين في أستراليا أو كندا أو اليابان. لم ولن يتم إرسال أو توزيع هذا الإعلان بالولايات المتحدة أو أستراليا أو كندا أو اليابان.

هذا الإعلان موجه فقط للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من ذوي "الملاءة المالية" في الدول اعضاء المنطقة الاقتصادية الأوروبية، وذلك كما هو معرف في المادة (e) 2(1) من Directive 2003/71/EC (Prospectus Directive) (المستثمرين من ذوي الملاءة المالية). لا يجب على غير المستثمرين من ذوي الملاءة المالية في الدول الأعضاء بالمنطقة الاقتصادية الأوروبية الاعتداد بهذا الإعلان. يعتبر أي شخص يستحوذ على الأوراق المالية في أي عرض أو تم العرض الأوراق المالية له بالمنطقة الاقتصادية الأوروبية قد وافق وافر على أنه من المستثمرين من ذوي الملاءة المالية. سيتم اعتبار أي مستثمر استحوذ على اوراق مالية بانه وافق وافر على أن الأوراق مالية التي استحوذ عليها بموجب العرض لم يتم الاستحواذ عليها نيابة عن أشخاص بالمنطقة الاقتصادية الأوروبية من غير ذوي الملاءة المالية ولا نيابة عن أشخاص في المملكة المتحدة أو أي من الدول الأعضاء (ذات التشريعات المماثلة) والذين يملك المستثمر سلطة تقديرية مطلقة في اتخاذ القرارات بالنيابة عنهم، كما انه لم يتم الاستحواذ على الأوراق المالية تحت رؤية لعرضها للبيع بالمنطقة الاقتصادية الأوروبية بشكل قد ينتج عنه طلب نشر من الشركة أو أي من مديري نشرة الطرح وفقا لأحكام المادة 3 من Prospectus Directive. تعتمد الشركة وسي أي كابينال وبيلتون لتداول الأوراق المالية والشركات التابعة لهم على صحة ودقة الاقرارات والموافقات السابق ذكرها.

لا يعتبر هذا الإعلان عرضا لشراء الاوراق المالية ولا يمثل كذلك أي استمالة لعرض شراء الاوراق المالية ولا يعتبر توزيعها مادة أو اساسا يعتمد عليه في الشراء. لا يجوز عرض أو بيع أو شراء الأوراق المالية إلا في الحالات التي لا تمثل طرحا عاما. قد يكون هذا الإعلان أو أي عرض لاحق للأوراق المالية محظورا في بعض الدول ويجب على الأشخاص الذين يتسلمون هذا الإعلان أو أي عرض لاحق التأكد من عدم وجود أي حظر لعرض أو بيع أو شراء الأوراق المالية. عدم الالتزام بالحظر قد يخالف قوانين الأوراق المالية في بعض الدول.

### بيان تطلعي:

يحتوي هذا الإعلان على عدة بيانات تطلعية. البيانات التطلعية هي أي بيانات لا تتصل بأحداث أو وقائع حدثت من قبل، ومن الممكن معرفتها باستخدام عبارات مثل " وفقا لتقديرات"، "متوقع"، "يفترض"، "يعتقد"، "من الممكن"، "يقدر"، "يترقب"، "ينوي"، "يرى"، "بإمكان"، "يخطط"، "محتمل"، "يتوقع"، "مشاريع"، "يجب"، "بحسب علمه"، "سوف"، "سيكون" أو أي عبارات أخرى مشابهة تفيد أو يقصد بها تقديم البيان بشكل تطلعي. وينطبق ذلك بوجه الخصوص على البيانات التي تحتوي على معلومات عن نتائج أو خطط أو توقعات مالية مستقبلية عن أعمال الشركة أو إدارتها، أو عن تطور الشركة المستقبلي أو ربحيتها أو أي ظروف اقتصادية أو قانونية أو أي أمور أخرى من شأنها أن تؤثر على الشركة.

البيانات التطلعية تعكس رؤية إدارة الشركة للأحداث المستقبلية وتستند إلى افتراضات الشركة وتنطوي على مخاطر معلومة وغير معلومة، ومجهولات وعوامل أخرى قد تؤدي إلى اختلاف جوهري في نتائج أو أداء أو إنجازات الشركة الفعلية عن النتائج أو الأداء أو الإنجازات المتوقعة صراحة أو ضمنا بهذه البيانات التطلعية. حدوث أو عدم حدوث أحد التوقعات قد يؤدي إلى اختلاف جوهري في الوضع المالي للشركة أو نتائج أعمالها أو إلى عدم تحقيق النتائج المتوقعة صراحة أو ضمنا بهذه البيانات التطلعية. أعمال الشركة تحتوي على العديد من التوقعات والمجهولات من الممكن ان تؤدي إلى عدم دقة التوقعات أو التقديرات أو البيانات التطلعية. تتضمن تلك المخاطر التغيرات في أسعار الطاقة والمواد الخام والعمالة اللازمة لأعمال الشركة، وقدرة

الشركة على الإبقاء على خدمات بعض الموظفين الرئيسيين، وقدرتها على المنافسة بنجاح، والتغيرات في الظروف السياسية والاجتماعية والقانونية والاقتصادية في مصر، التغيرات في الاتجاه الاقتصادي العالمي، والتغيرات في التوجهات العالمية والإقليمية في مجال منتجات الألبان، وتأثير الحرب والنشاطات الإرهابية، والتضخم، وسعر الفائدة، والتغيرات في أسعار العملة وقدرة الشركة على توقع المخاطر بشكل دقيق وفي الوقت المناسب وتعامل الشركة مع تلك المخاطر.

ولذلك، فيجب على المستثمرين عدم الاعتماد على البيانات التطلعية الواردة بهذا الإعلان ولا تضمن الشركة أو إدارتها أو سي أي كابيتال الدقة المستقبلية لأي من الآراء المنصوص عليها في هذا الإعلان ولا تضمن حدوث أي تطورات متوقعة بموجبه. وبعد تاريخ نشر هذا الإعلان، لا تفترض الشركة أو سي أي كابيتال، وينفي كل منهما مسؤوليته، فيما عدا ما يتطلبه القانون وقواعد القيد في البورصة المصرية، عن تحديث البيانات التطلعية الواردة بهذا الإعلان أو تأكيدها بالنتائج الفعلية للشركة.