

"بروة" و "العقارية" توافقان على البنود المبدئية لعملية الاندماج المقترحة بينهما

الاندماج المقترح يعزز من مكانة بروة كشركة عقارية إقليمية بارزة بقيمة سوقية مجمعة تقدر بنحو 11.1 مليار ريال قطري تقريبا أي ما يعادل 3 مليار دولار¹

- سيتم تفعيل الاندماج المقترح من خلال عرض شراء أسهم العقارية من قبل بروة، بحيث يتم استبدال كل سهم من أسهم العقارية بـ 1.100 سهم في بروة، أي بعلاوة تصل إلى 30.6% عن سعر إقفال أسهم العقارية في 7 يناير 2010²
- اعتمد سعر الاستبدال مجلس إدارة كلا الشركتين.
- شركة الديار القطرية توافق على عملية الاندماج المقترحة، وتقبل العرض فيما يتعلق بحصتها المكونة من 45% من رأس مال شركة بروة و 27% من رأس مال الشركة القطرية للاستثمارات العقارية، كما توافق على الاحتفاظ بحصة 45% من حقوق المساهمين في مجموعة بروة.
- تخضع عملية تنفيذ الاندماج المقترحة لموافقة كل من مجلس إدارة كلا من الشركتين، السلطات التنظيمية و المساهمين، وسوف يتم الإعلان عن تفاصيل أخرى في الوقت المناسب.

الدوحة 10 يناير 2010

أعلنت كل من شركة بروة العقارية "بروة" والشركة القطرية للاستثمارات العقارية "العقارية" اليوم البنود المبدئية لعملية الاندماج المقترحة بين الطرفين، و بهذا ستكون مجموعة بروة تاسع أكبر شركة في بورصة قطر من حيث القيمة السوقية و التي تبلغ 11.1 مليار ريال قطري. وتحظى عملية الاندماج المقترحة بدعم من حكومة قطر و شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري "الديار القطرية"، والتي تمتلك حاليا 45% من رأس مال شركة بروة و 27% من رأس مال الشركة القطرية للاستثمارات العقارية. وقد أكدت "الديار القطرية" عزمها على الموافقة على عملية الاندماج المقترحة، والاحتفاظ بحصة 45% من حقوق المساهمين في مجموعة بروة من خلال مساهمة إضافية في أصول بروة.

وبموجب بنود عملية الاندماج المقترحة والتي لا تزال تخضع للموافقة النهائية من جانب السلطات التنظيمية المعنية و مجلس إدارة كلا من بروة و العقارية، سوف تصبح العقارية شركة تابعة لبروة . وسوف يتم تفعيل عملية الاندماج من خلال عرض سوف تقدمه بروة للاستحواذ على أسهم العقارية مقابل أسهم في بروة. وفي أعقاب استحواذ بروة على أسهم العقارية، فمن المتوقع إلغاء إدراج أسهم العقارية في البورصة القطرية.

وبمقتضى هذه العملية المقترحة، فسوف يتم استبدال كل سهم من أسهم العقارية بـ 1.100 سهم في بروة، و تبعاً لسعر الإقفال بتاريخ 7 يناير 2010، تكون قيمة الاستبدال 36.30 ريال قطري للسهم، أي بعلاوة تصل إلى 30.6%.

و مما لا شك فيه أن هذا الاندماج المقترح سوف يعزز من مكانة بروة كشركة عقارية إقليمية بارزة من خلال اندماج شركتين رائدتين. و من الجدير بالذكر أنه لا يوجد تنافس في أعمال الشركتين، فبينما تركز بروة على قطاع التجزئة والمكاتب و قطاع الضيافة والعقارات السكنية، فإن العقارية تركز على المساكن الصناعية. أضف إلى ذلك أن التداخل الجغرافي بين الشركتين محدود داخل دولة قطر، حيث تتركز أعمال بروة في مدينة الدوحة، فيما تركز العقارية أعمالها حول مدينة الدوحة وضواحيها والمدن الصناعية في دولة قطر. وتتوقع إدارة كل من بروة و العقارية أن يؤدي هذا التوسع إلى دعم النمو و التطور لمجموعة بروة.

وتعليقا على هذا الإعلان، فقد صرح السيد غانم بن سعد آل سعد رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب لشركة بروة، والرئيس التنفيذي و العضو المنتدب في الديار القطرية قائلاً "إن عملية الاندماج من شأنها توسيع نطاق عمل الشركة و تحقيق أداء متميز عبر كل القطاعات العقارية، كما ستواصل الاضطلاع بدور بارز في دعم التنمية الاقتصادية في قطر بما يتماشى مع رؤية صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى. نحن مسرورون بأن إدارة الشركة العقارية قد وافقت على الانضمام إلينا، و نحن نتطلع للتعاون و العمل جنباً إلى جنب معا من أجل تحقيق أهدافنا المشتركة".

¹ هذا التقدير اعتماداً على سعر السهم في 7 يناير 2010، و هو 33 ريال قطري لبروة، و 27.80 ريال قطري للعقارية، كما أن سعر صرف الدولار مقابل الريال هو 3.46 ريال قطري في نفس التاريخ 7 يناير 2010.

² هذا التقدير اعتماداً على سعر السهم في 7 يناير 2010، و هو 33 ريال قطري لبروة، و 27.80 ريال قطري للعقارية

كما علق الشيخ خالد بن خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب لشركة العقارية قائلاً "نحن على يقين بأن هذه الصفقة سوف تشكل أخبار سارة لمساهمي العقارية وموظفيها وعملائها وأصحاب العلاقة الآخرين. فهذا التعاون المشترك مع شركة بروة من شأنه توسيع نطاق أعمالنا لتكون قد أنشأنا قطاع أعمال عقاري عالمي المستوى، يتمشى مع النمو التجاري و العقاري و الصناعي الذي تشهده دولة قطر، مما يتيح لنا التنافس مع أفضل الشركات العالمية في مشروعات جديدة على المستويين المحلي والدولي. إننا نتطلع معا للاستمرار في متابعة الاستراتيجية التي تبنتها العقارية، و التي أثبتت نجاحها لتحقيق مزيد من النمو و خلق محفظة أصول متميزة تحت مظلة بروة".

سوف نتاح التفاصيل الكاملة المتعلقة ببنود عملية الاندماج المقترحة في الوقت المناسب وذلك من خلال وثيقة رسمية سيتم توزيعها على مساهمي بروة و العقارية في أعقاب موافقة السلطات التنظيمية ومجلسي الإدارة.

وتعمل كل من جولدمان ساكس انترناشونال و المستثمر الأول كمستشارين ماليين لشركة بروة فيما تعمل "جي بي مورجان" كمستشار مالي للعقارية. كذلك تعمل "لينك ليترز ال ال بي" و "حسن الخاطر" كمستشارين قانونيين لشركة بروة فيما تعمل "وايت أند كيس ال ال بي" و "بديري و سليم المعوشي" كمستشارين قانونيين للعقارية.

-انتهى-

للاتصال

لمزيد من المعلومات عن بروة
سيثي جيت ديوي روجرسون
سب هويل/أيمن حمامية
+974 452 8335
لمزيد من المعلومات عن العقارية
كابيتال ام اس أند ال
باتريك فوربس/فارس بخاري
+974 715 5301

للسادة المحررين

نبذة عن بروة

تعد "بروة" واحدة من المؤسسات الرائدة في دولة قطر. وكما يشير اسم "بروة" الذي يعني "الالتزام التعاقدى"، فإننا نستلهم رؤيتنا من تحقيق مستقبل مشرق و باهر لقطر.

تتضمن مجالات عمل "بروة" العقارات وتطوير المشاريع، وإدارة العقارات والمنشآت، وإنتاج مواد البناء، والأنشطة البيئية والصحية، والمصارف والتمويل، والفنادق والمنتجعات، والتقنية والمرافق، والمعرفة والاتصالات، والزراعة. وتأتي كافة هذه الأنشطة انطلاقاً من مبدأ "بروة" بأن الناس يستحقون بيئة مريحة للعيش والعمل.

وإضافة إلى عملياتنا المنتشرة في قطر وفي كافة أنحاء العالم، فإننا على قناعة من أن كل مشروع لـ "بروة" يمثل نواة وبذرة لرحلة طويلة رائعة نحقق من خلاله أحلام مساهمينا.

تأسست بروة عام 2005 وتم إدراجها في بورصة الدوحة للأوراق المالية في عام 2006. يصل إجمالي حصة المساهمين إلى 5,3 مليار ريال قطري ويصل إجمالي حجم الأصول إلى 29,6 مليار ريال قطري اعتباراً من 30 سبتمبر 2009.

نبذة عن العقارية

الشركة القطرية للاستثمارات العقارية "العقارية" هي شركة مساهمة قطرية تعمل في مجال التطوير العقاري وتعد العقارية المطور العقاري الأكبر في المناطق الصناعية بدولة قطر.

تم تأسيس الشركة عام 1995 وكانت إحدى أولى الشركات المدرجة في بورصة الدوحة للأوراق المالية، وحصلت الشركة على تصنيف (A2) من وكالة موديز و (BBB+) من وكالة فيتش. بلغ صافي حقوق المساهمين 2 مليار ريال قطري وإجمالي موجودات 6,6 مليار ريال قطري بتاريخ 30 سبتمبر 2009. تمتلك العقارية ما نسبته 50% من شركة أساس العقارية و 33% من شركة فريج العقارية و 8% من شركة مزايا قطر و 17% من شركة بروة البراحة.