



ODIN
INVESTMENTS

نموذج 335 ع

نموذج إسترشادي لمشروع عرض الشراء

وفقا لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون 95 لسنة 1992



ODIN
CAPITAL GROUP

مستثمرات عقارية
EGYPTIANS REAL ESTATE FUN



إعلان عرض شراء

أسم مقدم العرض في حالة عروض الشراء: (تحالف إستراتيجي مكون من):

- شركة أودن للإستثم
- شركة أودن كابيتال جروب للإستثمارات المالية.
- صندوق إستثمار المصريين للإستثمار العقاري.
- شركة يوني مكس للخرس
- شركة ريدكون
- للتعمير.
- شركة نيوسمارت للإستثمارات الصناعية والتجارية.

عرض لشراء

عدد (13,176,900) سهم تمثل نسبة 90% من أسهم شركة النصر للأعمال المدنية
(بحد أدنى 51% من رأسمال الشركة).

وفقا للأحكام الواردة بالباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال ٩٥ لسنة 1992

أسم مقدم العرض في حالة عروض الشراء: (تحالف إستراتيجي مكون من):

- شركة أودن للإستثمارات المالية.
- شركة أودن كابيتال جروب للإستثمارات المالية.
- صندوق إستثمار المصريين للإستثمار العقاري.
- شركة يوني مكس للخرسانة الجاهزة.
- شركة ريدكون للتعمير.
- شركة نيوسمارت للإستثمارات الصناعية والتجارية.

مق
دم
الع
رض

حسين عبد العزيز



ODIN Investments (S.A.E)

Smart Village, building no. 135B, financial district, Giza, Egypt

Tel. : (+202) 353 72 083 Fax: (+202) 353 72 085

Mob.: (+20) 100 211 79 95 P.O. Box: 56 Smart Village, Giza

FRA Licence no.: 276 Authorized Capital: EGP 1 Billion

Issued&Paid-in Capital: EGP 260 Million

C. Registration: 5475 Email: info@odin-investments.com

www.odin-investments.com

Hotline: 19 560

أودن للإستثمارات المالية (ش.م.م)

القرية الذكية، مبنى رقم ١٣٥ ب، الحي المالي، الجيزة، مصر

تليفون: ٣٥٣ ٧٢٠ ٨٣ (+٢٠٢) فاكس: ٣٥٣ ٧٢٠ ٨٥ (+٢٠٢)

موبيل: ١٠٠ ٢١١ ٧٩ ٩٥ (+٢٠٢) ص.ب ٥٦ القرية الذكية، الجيزة

ترخيص الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٢٧٦

س. تجاري: ٥٤٧٥ رأس المال المرخص به: مليار جنيه مصري

رأس المال المصدر والمدفوع: ٢٦٠ مليون جنيه مصري



محمد بن عبد العزيز

القريبة الذكية - مبنى رقم ١٣٥، الحي المالي، الجيزة، مصر
تليفون: ٣٥٣ ٧٢. ٨٣ (+٢.٢) فاكس: ٣٥٣ ٧٢. ٨٥ (+٢.٢)
موبايل: ١٠٠ ٢١١ ٧٩ ٩٥ (+٢.٢) ص.ب ٥٦ القرية الذكية، الجيزة
ترخيص الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٢٧٦
رأس المال المرخص به: مليار جنيه مصري
٥٢٧٥ رأس تجاري
رأس المال المصدر والمدفوع: ٢٦٠ مليون جنيه مصري

الشركة المستهدفة بالعرض : شركة النصر للأعمال المدنية.

أولاً: التعريف لمقدم العرض عبارة عن تحالف إستراتيجي مكون من كل من:

١. شركة أودن للاستثمار

أودن للاستثمارات المالية شركة مساهمة مصرية تأسست عام 1984 وهي إمتداد لشركة المصريين في الخارج للإستثمار والتنمية إحدى الشركات الرائدة في الإستثمار والنموذج المتميز في التنمية المستدامة، ساهمت الشركة على مدى تاريخها حتى الآن في التنمية المستدامة بمصر ، حيث ساهمت في تأسيس العديد من الشركات في كافة القطاعات الإستثمارية ، كما إكتسبت الشركة على مدى تاريخها خبرات عديدة ومتنوعة في قطاع الإستثمار العقاري ، وقطاع إدارة الأصول ، والخدمات المالية غير المصرفية ، والترويج وتغطية الإكتتاب ، والإستثمار المباشر ، والتمويل ، والإستحواذ ، والإندماج ، وتأسيس الشركات وإدارتها وكافة أعمال البورصات والأوراق المالية ، وأصبحت نموذجاً ناجحاً ورائداً لبنوك الإستثمار.

تم توفيق أوضاع الشركة مع قانون سوق رأس المال خلال عام 1997 وإضافة أنشطة الشركات العاملة في الأوراق المالية والخدمات المالية غير المصرفية لتصبح الشركة بنك إستثمار متكامل الأنشطة يتضمن الأنشطة التالية:

- الإستثمار في كافة المجالات.
- الترويج وتغطية الإكتتاب.
- الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقاً مالية أو الإشتراك في زيادة رؤوس أموالها.
- رأس المال المخاطر.
- تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية.
- إدارة صناديق الإستثمار.
- تأسيس صناديق الإستثمار بمفردها أو مع الغير.

٢. شركة أودن كابيتال جروب للاستثمارات المالية.

تأسست الشركة عام 1998 تحت مظلة قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولانحته التنفيذية، وساهم في تأسيسها شركة أودن للاستثمارات المالية وبعض رجال الأعمال المصريين ، حصلت منذ تأسيسها على ترخيص مزاولة نشاط تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية لتكون الذراع المالي لمجموعة شركات أودن للاستثمارات المالية لإدارة محافظ الأوراق المالية في البورصة المصرية. حصلت الشركة - منذ تأسيسها وعلى مدى عمرها الاقتصادي الذي بلغ ما يقرب الـ 22 عاماً - على بعض التراخيص المكملة لأنشطة الخدمات المالية غير المصرفية ، ليعكس ذلك استراتيجية الشركة في تنويع باقة المنتجات والخدمات التي تقدمها وتصبح بنك إستثمار متكامل الأنشطة، وتمارس الأنشطة التالية:

- الترويج وتغطية الإكتتاب.
- الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقاً مالية أو الإشتراك في زيادة رؤوس أموالها.
- تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية.
- تأسيس صناديق الإستثمار.
- إدارة صناديق الإستثمار.

٣. شركة صندوق إستثمار المصريين للإستثمار العقارية.

أول صندوق إستثمار عقاري في مصر تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، وهو في شكل شركة مساهمة تأسست عام 2016 بغرض تأسيس صندوق إستثمار عقاري، خلال عام 2018 تم قيد وثائق صندوق المصريين للإستثمار العقاري لتكون أول وثائق لصندوق إستثمار عقاري تقيد في البورصة المصرية.



محمد إسماعيل

ODIN Investments (S.A.E)

Smart Village, building no. 135B, financial district, Giza, Egypt
Tel. : (+202) 353 72 083 Fax: (+202) 353 72 085
Mob.: (+20) 100 211 79 95 P.O. Box: 56 Smart Village, Giza
FRA Licence no.: 276 Authorized Capital: EGP 1 Billion
Issued&Paid-in Capital: EGP 260 Million
C. Registration: 5475 Email: info@odin-investments.com

www.odin-investments.com
Hotline: 19 560

أودن للاستثمارات المالية (ش.م.م)

القرية الذكية، مبنى رقم ١٣٥ ب، الحي المالي، الجيزة، مصر
تليفون: ٣٥٣ ٧٢ ٨٣ (+٢٠٢) فاكس: ٣٥٣ ٧٢ ٨٥ (+٢٠٢)
موبيل: ١٠٠ ٢١١ ٧٩ ٩٥ (+٢٠) ص.ب ٥٦ القرية الذكية، الجيزة
ترخيص الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٢٧٦
س. تجاري: ٥٤٧٥ رأس المال المرخص به: مليار جنيه مصري
رأس المال المصدر والمدفوع: ٢٦٠ مليون جنيه مصري



ODIN
INVESTMENTS

٤. شركة يوني مكس للخرسانة الجاهزة.

تأسست عام 2009 شركة مساهمة مصرية بغرض إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات الأسمنتية والخرسانة وكذلك الاستثمار بالمدن والمجمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية، وإقامة وتشغيل القرى السياحية والأنشطة المكملة أو المرتبطة بها ، وكذلك استصلاح وتجهيز الأراضي بالمرافق الأساسية بالإضافة الى تجارة وتوزيع مواد البناء. وتعتبر من الشركات الرائدة في مجال الخرسانة الجاهزة في مصر ، ولديها أكثر من 15 محطة في جميع أنحاء مصر. كما احتلت الشركة المركز الأول كأكبر شركة مستقلة خلال عام 2019 بإنتاجها أكثر من 1.000.000 م³ من الأسمنت ولديها أكثر من خمسة عشر محطة تخدم في مختلف أنحاء جمهورية مصر العربية، وعدد هائل من معدات صب ونقل الخرسانة والتي تتضمن أكبر أسطول من شاحنات نقل و خلط الخرسانة والمضخات الثابتة والمتحركة طبقا لمعايير الجودة ذات الكفاءة العالية وعلامة تجارية عالمية . وتشارك الشركة في توريد الخرسانة الجاهزة لأكبر المشاريع القومية والاستراتيجية للدولة بدءاً من منطقة الساحل الشمالي والعلمين وحتى مدينة أسيوط ، و تتميز بتخصصها في المشاركة لإنشاء كبرى الابراج والمصانع ومحطات الكهرباء وكذلك محطات الصرف القومية بجمهورية مصر العربية.

٥. شركة ريدكون للتعمير.

شركة مساهمة مصرية تأسست عام 1997 وهي إحدى شركات المقاولات الكبيرة المصنفة فئة أولى أعمال متكاملة ويتضمن غرضها: العمل في جميع مجالات الاستثمارات العقارية والإسكان والتشييد وتخطيط المدن والمشروعات، الإمتداد العمراني وإنشاء المدن السياحية ودراسة وتنفيذ كافة أعمال المقاولات المتكاملة في مجال مشروعات الإسكان والتعمير ودراسة وتنفيذ كافة المشروعات والمقاولات الهندسية والمعمارية والميكانيكية والكهربائية والأشغال العمومية المخصصة والأعمال الصناعية المتصلة بها وكذا القيام بشراء وتقسيم الأراضي وتجهيزها وما يستلزم ذلك من أعمال المرافق والبنية الأساسية وبيعها أو تأجيرها وإدارتها بحالتها أو بعد إقامة المنشآت عليها سواء كانت سكنية أو تجارية أو صناعية أو زراعية أو سياحية من قري وموتيلات أو ترفيهية ورياضية أو صحية وكذلك العمل في كافة مجالات الإسكان والتشييد والأمن الغذائي والمشروعات الزراعية واستصلاح الأراضي ولها في سبيل ذلك إمتلاك المصانع والورش والكسارات اللازمة لتحقيق أغراضها سواء بالإستخدام في مشروعاتها أو البيع للجمهور، القيام بأعمال التصدير والإستيراد والتوكيلات في مجال غرض الشركة وعلي الأخص الآلات والمعدات وقطع الغيار والخامات والديكورات والمساعد ومستلزمات الإنتاج، تقديم كافة الإستشارات الهندسية وإعداد دراسات الجدوي الإقتصادية والدراسات التمويلية لكافة المشروعات والإشراف علي التنفيذ في حدود أغراض الشركة.

٦. شركة نيوسمارت للاستثمارات الصناعية والتجارية.

شركة مساهمة مصرية تأسست عام 2018 وفقاً لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولانحته التنفيذية، ويتضمن اغراضها: الإستثمار والتطوير والتسويق العقاري وتخطيط وإقامة المدن العمرانية الجديدة وتجهيزها بجميع المرافق والخدمات، أنشطة البناء للإسكان العائلي والإداري والتجاري والإسكان الذي توجر وحداته بالكامل خالية لأغراض السكن غير الإداري، شراء وبيع وتأجير وإمتلاك الأراضي بهدف تقسيمها وتخطيطها ومدها بالمرافق وإعدادها للبناء أو بيعها بحالتها أو بعد إقامة المنشآت عليها وإقامة المباني والوحدات السكنية والتجارية والإدارية والترفيهية لتمليكها أو تأجيرها أو إدارتها أو إستغلالها لحسابها أو لحساب الغير، التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانوناً، الإشراف علي تنفيذ المشروعات، إعداد التصميمات الهندسية وغيرها.

ثانياً : بيانات مقدم العرض

اسم مقدم العرض:

- شركة أودن للاستثمارات المالية.
- شركة أودن كابيتال جروب للاستثمارات المالية.
- صندوق إستثمار المصريين للإستثمار العقاري.
- شركة يوني مكس للخرسانة الجاهزة.
- شركة ريدكون للتعمير.
- شركة نيوسمارت للاستثمارات الصناعية والتجارية.



حسن عبد العزيز

ODIN Investments (S.A.E)

Smart Village, building no. 135B, financial district, Giza, Egypt
Tel. : (+202) 353 72 083 Fax: (+202) 353 72 085
Mob.: (+20) 100 211 79 95 P.O. Box: 56 Smart Village, Giza
FRA Licence no.: 276 Authorized Capital: EGP 1 Billion
Issued&Paid-in Capital: EGP 260 Million
C. Registration: 5475 Email: info@odin-investments.com

www.odin-investments.com
Hotline: 19 560

أودن للاستثمارات المالية (ش.م.م)

القرية الذكية، مبنى رقم ١٣٥ ب، الحي المالي، الجيزة، مصر
تليفون: ٣٥٣ ٧٢ ٨٣ (+٢.٢) فاكس: ٣٥٣ ٧٢ ٨٥ (+٢.٢)
موبيل: ١٠٠ ٢١١ ٧٩ ٩٥ (+٢.٠) ص.ب ٥٦ القرية الذكية، الجيزة
ترخيص الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٢٧٦
س. تجاري: ٥٤٧٥ رأس المال المرخص به: مليار جنيه مصري
رأس المال المصدر والمدفوع: ٢٦٠ مليون جنيه مصري



الشكل القانوني
لمقدم العرض :

1) شركة أودن للاستثمارات المالية.

شركة مساهمة مصرية تأسست عام 1984 وفقاً لقانون الإستثمار رقم 72 لسنة 2017.

(2) شركة أودن كابيتال جروب للاستثمارات المالية.

شركة مساهمة مصرية تأسست عام 1998 وفقاً لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية.

(3) شركة صندوق استثمار المصريين للاستثمار العقاري.

شركة مساهمة تأسست عام 2016 بغرض تأسيس صندوق إستثمار عقاري.

(4) شركة يوني مكس للخرسانة الجاهزة.

شركة مساهمة مصرية تأسست عام 2009.

(5) شركة ريدكون للمقاولات.

شركة مساهمة مصرية تزاوّل نشاط المقاولات منذ عام 1993.

(6) شركة نيوزمارت للاستثمارات الصناعية والتجارية.

شركة مساهمة مصرية تأسست عام 2018 وفقاً لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.

لا يـ و جـ دـ

عدد ونسبة الأسهم
المملوكة لمقدم
العرض او اي من
اطراف المرتبطة
في الشركة
المستهدفة
بالعرض

(13,176,900) سهم (ثلاثة عشر مليون ومائة وستة وسبعون ألف وتسعمائة سهم) تمثل 90% من

أسهم الشركة وجميعها أسهم إسمية، توزع على شركات التحالف الإستراتيجي كما يلي: (يمكن تغيير نسب

الملكية بين شركات التحالف في أي وقت عن طريق البيع والشراء ببورصة الأوراق الملكية)

الاسم	عدد الأسهم	% من إجمالي العرض	% من رأس المال
أودن للاستثمارات المالية	722,355	5,48%	4,93%
شركة صندوق إستثمار المصريين للاستثمار العقاري	1,545,455	11,72%	10,56%
أودن كابيتال جروب للاستثمارات المالية	4,545,455	34,5%	31,05%
شركة ريديكون للتعمير	2,727,273	12,42%	18,63%
شركة يوني مكس للخرسانة الجاهزة.	1.636.364	12,41%	11,18%
شركة نيوسمارت للاستثمارات الصناعية والتجارية	2,000,000	15,17%	13,66%
الأجمال	13,176,900	100%	90%

عدد ونسبة
ومواصفات الأسهم
المطلوب شراؤها:

محمد بن عبد الله بن محمد

ODIN Investments (S.A.E)

Smart Village, building no. 135B, financial district, Giza, Egypt

Tel. : (+202) 353 72 083

Fax: (+202) 353 72 085

Mob.: (+20) 100 211 79 95

P.O. Box: 56 Smart Village, Giza

FRA Licence no.: 276 Authorized Capital: EGP 1 Billion

Issued&Paid-in Capital: EGP 260 Million

www.odin-investments.com

Hotline: 19 560

أودن للاستثمارات المالية (ش.م.م)

القربة الذكية، مبنى رقم ٣٥ ا ب، الحي المالي، الجيزة، مصر

تليفون: ٨٣ ٧٢ ٣٥٣ (+٢.٢) فاكس: ٨٥ ٧٢ ٣٥٣ (+٢.٢)

ص.ب ٥٦ القرية الذكية، الجيزة
موبيل : ٩٥ ٧٩ ٢١١ ١٠٠ (٢٠+)

ترخيص الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٢٧٦

٥٤٧٥ س. تجاري: رأس المال المرخص به: مليار جنيه مصري

رأس المال المصدر والمدفوع: ٢٦٠ مليون جنيه مصري

المساهمون الذين
يملكون 1% فأكثر
من أسهم مقدم
العرض :

التحالف الإستراتيجي لمقدمي عرض الشراء:

- (١) شركة أودن للإستثمارات المالية.
 - شركة (أودن كابيتال جروب للإستثمارات المالية) وتمتلك نسبة حوالي (48%) من اسهم مقدم العرض (شركة أودن للإستثمارات المالية).
 - المهندس (محمد نبيه عيسى العتابي) ويمتلك نسبة (10%) من أسهم مقدم العرض (شركة أودن للإستثمارات المالية).
 - شركة نيوسمارت للإستثمارات الصناعية والتجارية) وتمتلك نسبة حوالي (1,5%) من اسهم مقدم العرض (شركة أودن للإستثمارات المالية).
 - شركة أمواج للإستثمار العقاري والسياحي) وتمتلك نسبة حوالي (3,5%) من اسهم مقدم العرض (شركة أودن للإستثمارات المالية).

- (٢) شركة أودن كابيتال جروب للإستثمارات المالية.
 - شركة (إيجي كابيتال جروب للإستثمار والإستشارات المالية) وتمتلك نسبة (99,8) % من اسهم مقدم العرض (شركة أودن كابيتال جروب للإستثمارات المالية).

- (٣) شركة صندوق إستثمار المصريين للإستثمار العقاري.
 - شركة (المصريين للإسكان والتنمية والتعمير) وتمتلك نسبة 50,4 % من اسهم مقدم العرض (شركة صندوق إستثمار المصريين للإستثمار العقاري).
 - شركة (أودن للإستثمارات المالية) وتمتلك نسبة 25 % من اسهم مقدم العرض (شركة صندوق إستثمار المصريين للإستثمار العقاري).
 - شركة (نيوسمارت للإستثمارات الصناعية والتجارية) وتمتلك نسبة 24,5 % من اسهم مقدم العرض (شركة صندوق إستثمار المصريين للإستثمار العقاري).

- (٤) شركة يوني مكس للخرسانة الجاهزة.
 - وجدي عبد العال عباس بكر - يملك نسبة 48% من اسهم مقدم العرض (شركة يوني مكس للخرسانة الجاهزة).
 - محمد مجدي عبد العال عباس - يملك نسبة 19% من اسهم مقدم العرض (شركة يوني مكس للخرسانة الجاهزة).
 - مروان مجدي عبد العال عباس - يملك نسبة 19% من اسهم مقدم العرض (شركة يوني مكس للخرسانة الجاهزة).
 - رغبة مجدي عبد العال عباس - يملك نسبة 7% من اسهم مقدم العرض (شركة يوني مكس للخرسانة الجاهزة).
 - مجدي عبد العال عباس بكر - يملك نسبة 5% من اسهم مقدم العرض (شركة يوني مكس للخرسانة الجاهزة).
 - عمر وجدي عبد العال عباس - يملك نسبة 1% من اسهم مقدم العرض (شركة يوني مكس للخرسانة الجاهزة).

حزب التحرير

ODIN Investments (S.A.E)

Smart Village, building no. 135B, financial district, Giza, Egypt
Tel. : (+202) 353 72 083 Fax: (+202) 353 72 085
Mob.: (+20) 100 211 79 95 P.O. Box: 56 Smart Village, Giza
FRA Licence no.: 276 Authorized Capital: EGP 1 Billion
Issued&Paid-in Capital: EGP 260 Million
C. Registration: 5475 Email: info@odin-investments.com



www.odin-investments.com
Hotline: 19 560

أودن للإستثمارات المالية (ش.م.م)

القرية الذكية، مبنى رقم ١٣٥ ب، الحي المالي، الجيزة، مصر
تليفون: ٣٥٣ ٧٢ ٨٣ (+٢٠٢) فاكس: ٣٥٣ ٧٢ ٨٥ (+٢٠٢)
موبيل: ١٠٠ ٢١١ ٧٩ ٩٥ (+٢٠) ص.ب ٥٦ القرية الذكية، الجيزة
ترخيص الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٢٧٦
س. تجاري: ٥٤٧٥ رأس المال المرخص به: مليار جنيه مصري
رأس المال المصدر والمدفوع: ٢٦٠ مليون جنيه مصري



ODIN
INVESTMENTS

- أدهم وجدي عبد العال عباس- يملك نسبة 1% من اسهم مقدم العرض (شركة يوني مكس للخرسانة الجاهزة).

(٥) شركة ريديكون للتعمير.

- /أ/ محمد طارق محمد صفوت الجمال ويمتلك نسبة 29,2% من أسهم مقدم العرض (شركة ريديكون للتعمير).
- /أ/ أحمد محمد عبد الله إبراهيم ويمتلك نسبة 23,8% من أسهم مقدم العرض (شركة ريديكون للتعمير).
- /أ/ أمل علي محمد عبد الواحد وتمتلك نسبة 14,8% من أسهم مقدم العرض (شركة ريديكون للتعمير).
- /أ/ فاطمة أسامة شمس الدين الخطيب وتمتلك نسبة 6% من أسهم مقدم العرض (شركة ريديكون للتعمير).
- /أ/ رندة سعد أحمد يوسف وتمتلك نسبة 11,5% من أسهم مقدم العرض (شركة ريديكون للتعمير).
- /أ/ حسين أحمد عبد الحليم القباني ويمتلك نسبة 8,7% من أسهم مقدم العرض (شركة ريديكون للتعمير).
- /أ/ السيد عماد الدين عباس حلمي توفيق ويمتلك نسبة 4,8% من أسهم مقدم العرض (شركة ريديكون للتعمير).

(٦) شركة نيوسمارت للاستثمارات الصناعية والتجارية.

- شركة (نيو كيميت ميديا للدعاية والإعلان) وتمتلك نسبة 99% من اسهم مقدم العرض (شركة نيوسمارت للاستثمارات الصناعية والتجارية).

حسين عبد العزيز احمد



ODIN Investments (S.A.E)

Smart Village, building no. 135B, financial district, Giza, Egypt
Tel. : (+202) 353 72 083 Fax: (+202) 353 72 085
Mob.: (+20) 100 211 79 95 P.O. Box: 56 Smart Village, Giza
FRA Licence no.: 276 Authorized Capital: EGP 1 Billion
Issued&Paid-in Capital: EGP 260 Million
C. Registration: 5475 Email: info@odin-investments.com

www.odin-investments.com
Hotline: 19 560

أودن للاستثمارات المالية (ش.م.م)

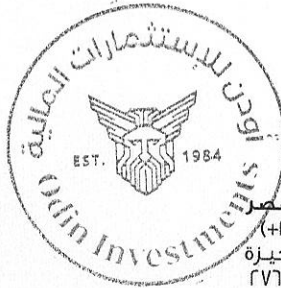
القريبة الذكية، مبنى رقم ١٣٥ ب، الحي المالي، الجيزة، مصر
تليفون: ٣٥٣ ٧٢٠ ٨٣ (+٢٠٢) فاكس: ٣٥٣ ٧٢٠ ٨٥ (+٢٠٢)
موبيل: ١٠٠ ٢١١ ٧٩ ٩٥ (+٢٠) ص.ب ٥٦ القرية الذكية، الجيزة
ترخيص الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٢٧٦
س. تجاري: ٥٤٧٥ رأس المال المرخص به: مليار جنيه مصري
رأس المال المصدر والمدفوع: ٢٦٠ مليون جنيه مصري



ODIN
INVESTMENTS

ثالثاً : بيانات الشركة المستهدفة بالعرض	
اسم الشركة :	شركة النصر للأعمال المدنية ش.م.م.
موقف القيد بالبورصة :	مقيدة ببورصتي القاهرة والاسكندرية .
موقف الايداع المركزي :	مقيدة بالحفظ المركزي
رابعاً : بيانات عرض الشراء	
نوع العرض :	عرض شراء إجباري وفقاً لأحكام المادة 353 و 354 من الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال 95 لسنة 1992.
سعر العرض :	11 جنيه للسهم.
متوسط سعر إقبال السهم خلال الثلاثة أشهر على إعلان مقدم العرض نيته في تقديم عرض الشراء :	بلغ متوسط سعر إقبال السهم في البورصة للشركة المستهدفة بالعرض خلال الثلاثة أشهر السابقة على إعلان مقدم العرض نيته في تقديم عرض الشراء من يوم 2020/4/28 الى يوم 2020/7/28 حوالي سعر 7.62 جنيه للسهم.
متوسط سعر التداول في البورصة خلال الستة أشهر السابقة على إيداع العرض :	بلغ متوسط سعر التداول في البورصة للشركة المستهدفة بالعرض خلال الستة أشهر السابقة على تاريخ إيداع مشروع العرض لدى الهيئة العامة للرقابة المالية وحتى سعر إقبال يوم 2020/12/13 (محتسباً وفقاً للمادة 97 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال 95 لسنة 1992 حوالي سعر 15,65 جنيه للسهم، وهذا السعر محمل بالقيمة السوقية المرتفعة للسهم بعد تقديم العرض والشائعات حوله.
اجمالي قيمة عرض الشراء :	144,945,905 جنيه مصري (مائة وأربعة وأربعون وتسعمائة وخمسة وأربعون ألف وتسعمائة وخمسة جنيه مصرياً).
اساس احتساب السعر المعروض :	تم احتساب سعر العرض علي أساس القيمة العادلة وفقاً لتقرير المستشار المالي المستقل مضافاً إليها علاوة بنسبة 14% من السعر المحدد بالدراسة، (مع الأخذ في الاعتبار متوسط سعر إقبال السهم في البورصة خلال الثلاث أشهر السابقة على إعلان مقدم العرض نيته في تقديم عرض الشراء وهو السعر الذي على أساسه فحص مقدم العرض الفرصة الإستثمارية بالشركة).
فترة سريان العرض :	عشرة أيام عمل تبدأ من 2020/ / وحتى نهاية جلسة تداول الموافق 2020/ / .
الإستجابة لعرض الشراء :	علي مالكي الاوراق المالية محل عرض الشراء الراغبين في بيع اسهمهم من خلال هذا العرض اصدار اوامر لبيعها الي احدي شركات السمسرة في الاوراق المالية خلال فترة سريان عرض الشراء المشار اليها
الحد الادني لتنفيذ عرض الشراء :	51% من اسهم الشركة المستهدفة بالعرض وفقاً للمادة 354 من الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال 95 لسنة 1995.

حسين عبد العزيز



ODIN Investments (S.A.E)

Smart Village, building no. 135B, financial district, Giza, Egypt
Tel. : (+202) 353 72 083 Fax: (+202) 353 72 085
Mob.: (+20) 100 211 79 95 P.O. Box: 56 Smart Village, Giza
FRA Licence no.: 276 Authorized Capital: EGP 1 Billion
Issued&Paid-in Capital: EGP 260 Million
C. Registration: 5475 Email: info@odin-investments.com

www.odin-investments.com
Hotline: 19 560

أودن للاستثمارات المالية (ش.م.م)

القرية الذكية، مبنى رقم ١٣٥ ب، الحي المالي، الجيزة، مصر
تليفون: ٣٥٣ ٧٢ ٨٣ (+٢٠٢) فاكس: ٣٥٣ ٧٢ ٨٥ (+٢٠٢)
موبيل: ١٠٠ ٢١١ ٧٩ ٩٥ (+٢٠) ص.ب ٥٦ القرية الذكية، الجيزة
ترخيص الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٢٧٦
س. تجاري: ٥٤٧٥ رأس المال المرخص به: مليار جنيه مصري
رأس المال المصدر والمدفوع: ٢٦٠ مليون جنيه مصري



EST. 1984
ODIN
INVESTMENTS

تاريخ تنفيذ عملية الشراء :	يتم التنفيذ بالبورصة المصرية خلال خمسة أيام عمل بعد انتهاء فترة سريان العرض.
خامساً : تعهدات مقدم العرض :	
يتعهد مقدموا العرض بما يلي :	
١- شراء كامل الاسهم المعروضة للبيع مع الأخذ في الاعتبار الحد الأدنى لتنفيذ عرض الشراء.	
٢- لا توجد نية للاستغناء عن العمالة في الشركة المستهدفة بالعرض في الوقت الحالي.	
٣- لا توجد نية للاندماج في الشركات الأخرى في الوقت الحالي.	
٤- عدم شطب الشركة من القيد بالبورصة المصرية في الوقت الحالي .	
٥- أن كافة البيانات والمعلومات الواردة بهذا العرض ومذكرة المعلومات المرتبطة صحيحة.	
سادساً : الخطة المستقبلية لمقدم العرض خلال السنة الأولى من الشراء :	
شركة أودن للاستثمارات المالية ومجموعاتها المرتبطة (هذه المجموعة مجموعة مرتبطة في هذا العرض فقط ولا يسري الارتباط بينهم في أي معاملات أخرى) استهدفت مجموعة متميزة من الشركات الكبرى من ذوي الخبرات الفنية الكبيرة للمساهمة بحصص استراتيجية في شركة النصر للأعمال المدنية، الأمر الذي يضمن للشركة التعاقد على مشروعات ذات حجم كبير وهوامش ربحية متميزة في الفترة القادمة، بحيث يقوم الشركاء الاستراتيجيين بمساعدة الشركة في تطبيق قواعد الحوكمة وتنفيذ إصلاحات إدارية ومالية لتحقيق أفضل إستفادة من أصول الشركة ومواردها، حيث تتميز الشركة بتصنيفها كشركة مقاولات فئة أولى متخصصة في أعمال البنية التحتية، خاصة مشروعات رصف الطرق والصرف الصحي بالإضافة إلى إدارة رأس المال العامل بشكل أكثر كفاءة.	
الشركاء الاستراتيجيين:	
١. استهدفت شركة أودن للاستثمارات المالية دخول إحدى شركات المقاولات الكبرى في مصر كأحد الشركاء الاستراتيجيين لإمتلاكها خبرات فنية (Know How) متميزة في إدارة شركات المقاولات مما يمكن شركة النصر للأعمال المدنية من الحصول على مشروعات جديدة ذات هوامش ربحية مرتفعة بالإضافة إلى إستفادة الشركة من الخبرات الفنية والإدارية المتميزة لهذا الشريك.	
٢. استهدفت شركة أودن للاستثمارات المالية دخول إحدى الشركات المتخصصة في مجال الإستثمارات.	
٣. استهدفت شركة أودن للاستثمارات المالية دخول إحدى الشركات التي تعمل في مجال الخرسانة الجاهزة نظراً لضرورة هذا النشاط المكمل لأعمال المقاولات على أن تقوم الشركة بتقديم الدعم الفني والمالي والمشاركة في وضع الخطط والإستراتيجيات.	
٤. استهدفت شركة أودن للاستثمارات المالية دخول شركة أودن كابيتال جروب للإستثمارات المالية للمساهمة كبنك إستثمار في تقديم الدعم المالي والمتابعة المالية والمشاركة في وضع الخطط والإستراتيجيات.	
٥. استهدفت شركة أودن للاستثمارات المالية دخول صندوق المصريين للإستثمار العقاري للمساهمة كصندوق إستثمار عقاري في تقديم الدعم المالي والمتابعة المالية والمشاركة في وضع الخطط والإستراتيجيات.	
ولاشك، فإن تواجد هؤلاء الشركاء الاستراتيجيين سيساعد على تحسن هوامش ربحية الشركة ومركزها المالي ومن ثم ارتفاع القيمة العادلة لأصول الشركة.	



محمد عبد العزيز

ODIN Investments (S.A.E)

Smart Village, building no. 135B, financial district, Giza, Egypt
Tel. : (+202) 353 72 083 Fax: (+202) 353 72 085
Mob.: (+20) 100 211 79 95 P.O. Box: 56 Smart Village, Giza
FRA Licence no.: 276 Authorized Capital: EGP 1 Billion
Issued&Paid-in Capital: EGP 260 Million
C. Registration: 5475 Email: info@odin-investments.com

www.odin-investments.com
Hotline: 19 560

أودن للإستثمارات المالية (ش.م.م)

القرية الذكية، مبنى رقم ١٣٥ ب، الحي المالي، الجيزة، مصر
تليفون: ٣٥٣ ٧٢ ٨٣ (+٢٠٢) فاكس: ٣٥٣ ٧٢ ٨٥ (+٢٠٢)
موبيل: ١٠٠ ٢١١ ٧٩ ٩٥ (+٢٠٢) ص.ب ٥٦ القرية الذكية، الجيزة
ترخيص الهيئـة العامة للرفاقـة المالية رقم ٢٧٦
س. تجاري: ٥٤٧٥ رأس المال المرخص به: مليار جنيه مصري
رأس المال المصدر والمدفوع: ٢٦٠ مليون جنيه مصري