



مجلس الوزراء المصري

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار



تقرير متابعة الموقف التنفيذي لبرنامج الطرّوحات الحكومية

أغسطس
2023

قائمة المحتويات



١	المقدمة
٣	أولاً: موقف الشركات المملوكة للدولة
٥	ثانياً: خطة الطروحات وموقف تنفيذها
١٤	الملحق

المقدمة

في إطار حرص الدولة المصرية على تمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في الاقتصاد المصري من خلال مشاركته بشكل أكبر في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية التي تتم خلال هذه الفترة، فقد تبنت الحكومة المصرية برنامج الطرّوحات الحكومية والذي يعد أحد أشكال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إذ تستهدف الحكومة المصرية رفع نسبة مساهمة القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات نحو ٦٥٪ خلال السنوات القليلة المقبلة. ويأتي هذا البرنامج في إطار تطبيق الدولة لوثيقة سياسة ملكية الدولة للأصول.

ويهدف الحوكمة وتفعيل الإطار المؤسسي، تم انشاء وحدة للإشراف على برنامج الطرّوحات، وتعمل الوحدة بالتعاون مع كل مؤسسات الدولة وعلى رأسها صندوق مصر السيادي، حيث أن الصندوق يعد أداة تنفيذية قوية في تنفيذ هذا البرنامج، أما الوحدة فيتمثل دورها في الإشراف والمساعدة في الإطار الإداري واستكمال الاجراءات للإسراع في عملية الطرّوحات.

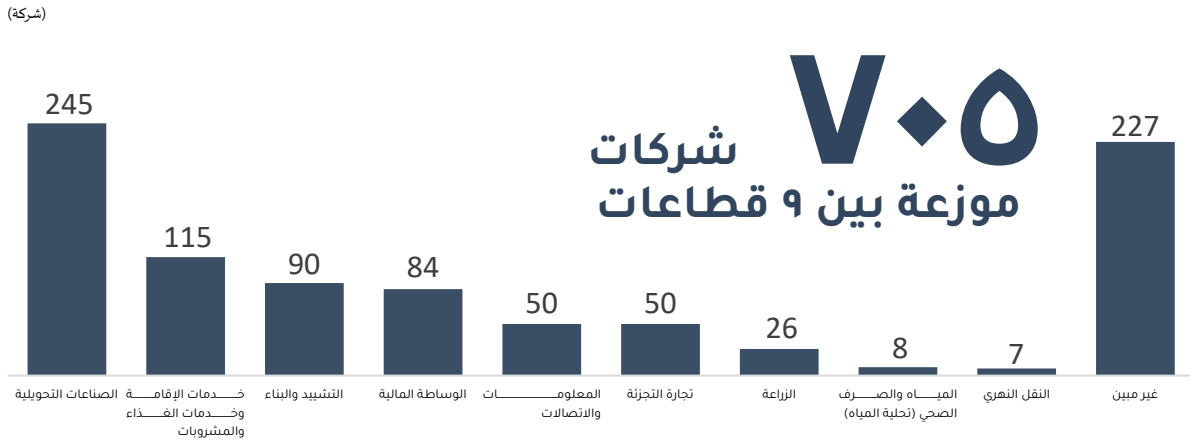
وفي سياق متصل، تم التعاقد مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، كاستشاري للدولة المصرية، في هذا البرنامج، وسوف يساعد في عملية التسويق لعدد من هذه الطرّوحات خارج النطاق الإقليمي لمصر، حيث أنه خلال الفترة الماضية كان يتم التعاون مع القطاع الخاص والصناديق السيادية الاستثمارية في الإطار الإقليمي، إلا أن الدولة المصرية تتطلع للخروج إلى إطار دولي، ووجود هذه المؤسسة سيساعد في ذلك.

أولاً: موقف الشركات المملوكة للدولة

١. حصر الشركات المملوكة للدولة

تبني مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بالتعاون مع جميع جهات ومؤسسات الدولة، تنفيذ قاعدة بيانات تتضمن الشركات المملوكة للدولة كافة، والتي سجل عددها نحو ٧٠٥ شركات حتى تاريخه موزعة بين ٩ قطاعات.

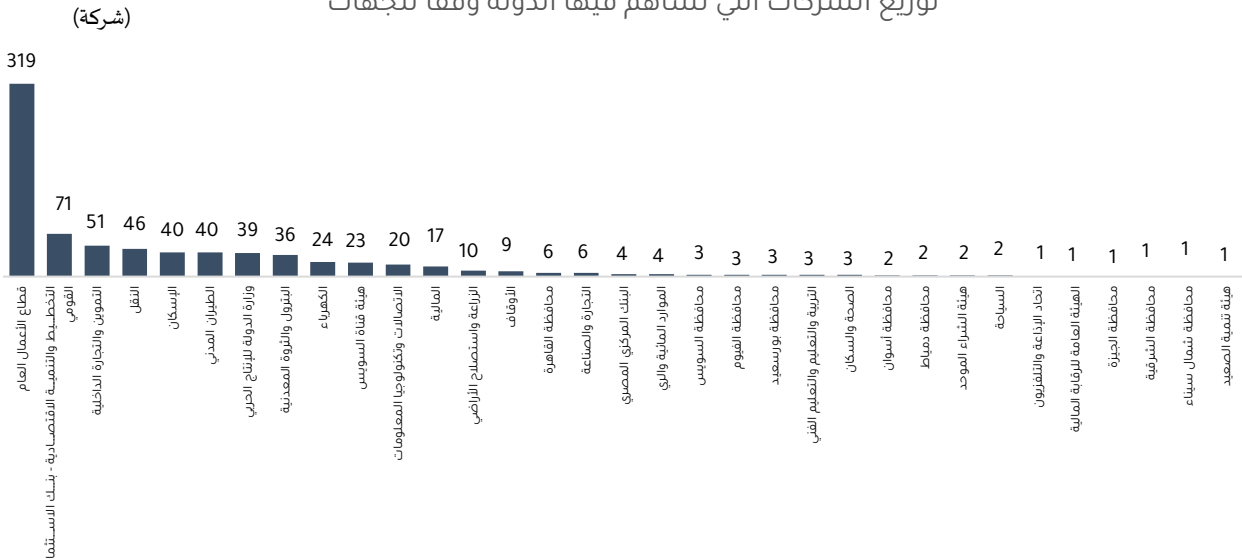
الشركات التي تساهم فيها الدولة *



*يرجع اختلاف إجمالي عدد الشركات عن مجموع الشركات في القطاعات المختلفة لوجود عدد من الشركات تعمل في أكثر من قطاع.

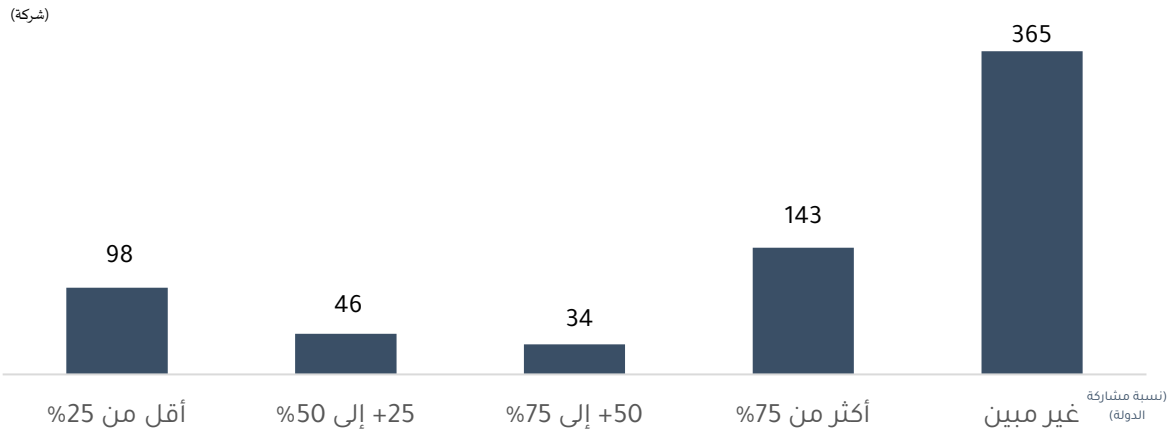
بلغ عدد الجهات التي لديها شركات مملوكة ٣٣ جهة (١٨ وزارة، و٩ محافظات، والبنك المركزي المصري، والهيئة العامة للرقابة المالية، واتحاد الإذاعة والتلفزيون، وهيئة الشراء الموحد، وهيئة تنمية الصعيد، والهيئة العامة لقناة السويس)، وتستحوذ الشركات التي تتبع وزارة قطاع الأعمال على نحو ٤٥,٢٪ من إجمالي الشركات.

توزيع الشركات التي تساهم فيها الدولة وفقاً للجهات *



*يرجع اختلاف إجمالي عدد الشركات عن مجموع الشركات في الجهات المختلفة لوجود بعض الشركات التي تساهم فيها أكثر من جهة.

توزيع الشركات وفقًا لنسب مساهمة الدولة



كما أوضحت النتائج أن ٤٣,٢٪ من إجمالي الشركات التي تساهم فيها الدولة تحقق أرباحًا، مقابل ٢٠,٦٪ من الشركات تحقق خسائر.

توزيع عدد الشركات التي تساهم فيها الدولة وفقًا لموقف الربحية



٢. موقف التخارج وفقًا لما تنصُّ عليه وثيقة سياسة ملكية الدولة

تشمل آليات تفعيل برنامج ملكية الدولة للأصول، قيام الحكومة المصرية سنويًا بالإعلان عن برنامج تنفيذي لسياسة ملكية الدولة للأصول، وتشمل توجهات سياسة الملكية ثلاثة مجالات رئيسية، وهي:

المشروعات المشتركة التي سيتم تنفيذها من قبل صندوق مصر السيادي

المشروعات المشتركة التي سيتم تنفيذها في إطار نهج الشراكة بين القطاعين العام والخاص

تحديد قائمة الطروحات الحكومية لمشروعات القطاع العام وقطاع الأعمال العام التي سيتم تخصيصها بشكل كلي أو جزئي

وفي إطار تنفيذ تلك المجالات، تمثلت ملامح سياسة ملكية الدولة للأصول في ثلاثة محاور رئيسة، كالآتي:

- تخارج الدولة من عدد من الأنشطة (١٤ نشاطاً).
- الإبقاء مع تثبيت أو تخفيض الاستثمارات في عدد من الأنشطة (٢٤ نشاطاً).
- الإبقاء مع تثبيت أو زيادة الاستثمارات في عدد من الأنشطة (٢٤ نشاطاً).

ثانيًا: خطة الطروحات وموقف تنفيذها

يأتي برنامج الطروحات في إطار جهود الدولة لتشجيع القطاع الخاص للدخول في تنفيذ المزيد من المشروعات الجديدة، في ضوء تطبيق الدولة لوثيقة سياسة ملكية الدولة، وذلك من خلال إتاحة العديد من الحوافز والتيسيرات. وفي هذا السياق، تستهدف الحكومة العمل على التفعيل والتوسع في برنامج الطروحات الحكومية لتحقيق العديد من الأهداف الاستراتيجية، ومن أهمها:

- تعزيز أداء البورصة المصرية وتنشيطها وتشجيع الاستثمار المؤسسي فيها، وتحسين بيئة التداول، وزيادة المعروض من الشركات المقيد لها أوراق مالية.
- توفير سيولة من النقد الأجنبي خلال فترة قصيرة.
- إعادة هيكلة بعض أصول الدولة وتعزيز كفاءتها.
- زيادة قيمة رأس المال السوقي للبورصة المصرية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.

والجدير بالذكر أن خطة عمل الحكومة تستهدف تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية من خلال عدة إجراءات، من أهمها: إعداد تصور محدث لبرنامج الطروحات، وإدراج شركات الخدمة الوطنية بالبرنامج، ووضع برنامج زمني واضح للشركات المزمع طرحها.

في فبراير ٢٠٢٣، حُدِّدَت ٣٢ شركة لطرح أسهمها بالبورصة أو لمستثمر استراتيجي، بداية من الربع الأول من عام ٢٠٢٣، وحتى نهاية النصف الأول من عام ٢٠٢٤، سواء كان الطرح عامًا من خلال البورصة، أو كان لمستثمر استراتيجي، أو كلاهما، ثم تم إضافة ثلاث شركات أخرى هي: شركة الشرقية للدخان، العز الدخيلة للصلب، المصرية للاتصالات.

35

بنك \ شركة \ أصل

طرح جديد بالبورصة/ لمستثمر استراتيجي

١	بنك القاهرة	١٩	النصر للتعدين
٢	بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع	٢٠	النصر للإسكان والتعمير
٣	الأمل الشريف للبلاستيك	٢١	المصرية للسبائك الحديدية
٤	دمياط لتداول الحاويات والبضائع	٢٢	مصر لأعمال الأسمنت المسلح
٥	الشركة المصرية لإنتاج البروبلين والبولي بروبيلين	٢٣	سيناء للمنجنيز
٦	شركة البويات والصناعات الكيماوية (باكين)	٢٤	تنمية الصناعات الكيماوية - سيد
٧	شركة مصر لتكنولوجيا التجارة (MTS)	٢٥	مصر للمستحضرات الطبية
٨	شركة الحفر للبترول	٢٦	الرباط للأنوار السفن
٩	شركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي (إيلاب)	٢٧	محطة توليد الرياح بجبل الزيت
١٠	شركة مصر لتأمينات الحياة	٢٨	محطة توليد الرياح بالزعفرانة
١١	شركة الصالحية للاستثمار والتنمية	٢٩	محطة بني سويف لتوليد الكهرباء
١٢	شركة المستقبل للتنمية العمرانية	٣٠	صافي لتعبئة المياه
١٣	شركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته (إيثيدكو)	٣١	الشركة الوطنية للمنتجات البترولية
١٤	شركة حلوان للأسمدة	٣٢	المصرف المتحد
١٥	البنك العربي الإفريقي الدولي	٣٣	شركة الشرقية للدخان
١٦	الفنادق المملوكة لوزارة قطاع الأعمال العام	٣٤	العز الدخيلة للصلب
١٧	المعادي للتنمية والتعمير	٣٥	المصرية للاتصالات
١٨	مصر للتأمين		

وقد وُزعت الشركات إلى ١٩ قطاعًا ونشاطًا اقتصاديًا، كالتالي:

- ٦ قطاعات ستُخارج الدولة منها خلال (٣ - ٥) سنوات.
- ٨ قطاعات ستُخفّض أو تُثبّت الاستثمارات بها مع وجود الدولة.
- ٥ قطاعات ستُثبّت أو تُزاد الاستثمارات بها مع منح فرص استثمارية للقطاع الخاص.

تثبيت أو زيادة مع منح فرص استثمارية للقطاع الخاص	خفض أو تثبيت مع استمرار وجود الدولة	التخارج خلال (٣ - ٥) سنوات
تكرير البترول ٣ شركة	أنشطة وخدمات مالية ٣ شركات	الأنشطة المساعدة للخدمات المالية شركة واحدة
استخراج بترول شركة واحدة	التأمين شركتان	أنشطة الزراعة شركة واحدة
الأنشطة المتعلقة بقناة السويس، والسفن العابرة للقناة شركة واحدة	محطات توليد الكهرباء ٣ شركات	خدمات الإقامة شركة واحدة
مياه وصرف صحي شركة واحدة	الكيمائيات المعملية والمختصة شركة واحدة	الصناعات الكيماوية ٣ شركات
الأسمدة شركة واحدة	التعدين شركتان	التشييد والبناء ٤ شركات
	النقل شركتان	الصناعات الدوائية شركتان
	خدمات الاتصالات اللاسلكية، وخدمات الاتصالات الأرضية شركة واحدة	
	صناعات معدنية شركتان	

19
قطاعًا
اقتصاديًا

وفي إطار تنفيذ تلك الخطة، تم اتخاذ عدد من الإجراءات حيث تم تشكيل وحدة تابعة لرئاسة مجلس الوزراء للإشراف على برنامج الطرّوحات، وتختص الوحدة بما يلي:

- تقييم خطط الطرّوحات السابقة واستكمالها.
- توجيه قطاعات وأساليب الطرح بناء على مشورة مستشار دولي.
- تعيين البنوك الاستثمارية المسؤولة عن بيع كل شركة.
- متابعة وتنفيذ الخطة التسويقية لكل شركة.
- متابعة وتنفيذ برنامج الطرّوحات بالتنسيق مع الجهات المعنية.

كما وُقِّعت اتفاقية لتعيين IFC مستشارًا لتنفيذ برنامج الطرّوحات الحكومية، ففي يونيو ٢٠٢٣، وُقِّعت اتفاقية الدعم والمشورة الفنية لبرنامج الطرّوحات الحكومية مع مؤسسة التمويل الدولية، وتأتي أهمية هذه الاتفاقية والدور الذي ستقوم به مؤسسة التمويل الدولية لدعم برنامج الطرّوحات الحكومية عبر الاستشارات والدعم الفني وتطوير خطة متكاملة لتنفيذ البرنامج، بما يسرع من وتيرته ويحقق الأهداف الموضوعية بدقة، وذلك من خلال مرحلتين كالآتي:

- المرحلة الأولى: إعداد الاستراتيجية خلال ٤ أشهر من تاريخ توقيع الاتفاق، وهو ما تم بالفعل يوم ١٨ يونيو ٢٠٢٣.

- المرحلة الثانية: الطرح الفعلي للشركات والمشروعات.

دور الصندوق السيادي في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة:

في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة للأصول، قام الصندوق السيادي بطرح ١٣ شركة تساهم فيها الدولة وذلك خلال الفترة (مارس ٢٠٢٢ - يوليو ٢٠٢٣) بإجمالي ٥ مليار دولار، وذلك كالآتي:

- بيع حصص مملوكة للدولة في ٦ شركات مدرجة بالبورصة بإجمالي ٣,٣ مليار دولار موزعة على صفقتين كما يلي:
- (البنك التجاري الدولي، وفوري، وأبو قير للأسمدة، وموبكو، والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، وإي فاينانس)، منهم:

○ بيع حصص مملوكة للدولة في ٥ شركات مدرجة بالبورصة (البنك التجاري الدولي، وفوري، وأبو قير للأسمدة، وموبكو، والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع) بإجمالي ٢ مليار دولار لصالح شركة أبو ظبي القابضة في مارس ٢٠٢٢.

○ بيع حصص مملوكة للدولة في ٤ شركات مدرجة بالبورصة (موبكو، وأبو قير للأسمدة، وإي فاينانس، والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع) بإجمالي ١,٣ مليار دولار لصالح صندوق الاستثمارات السعودي في أغسطس ٢٠٢٢.

● ٧ فنادق تاريخية مملوكة لشركة إيجوث بإجمالي ٧٠٠ مليون دولار لصالح مجموعة طلعت مصطفى يوليو ٢٠٢٣.





● ٣ شركات (إيثيدكو، والحفر، وإيلاب) على مستثمر استراتيجي بإجمالي ٨٠٠ مليون دولار لصالح شركة أبو ظبي القابضة في يوليو ٢٠٢٣.

الشركات التي تم طرحها خلال الفترة (مارس ٢٠٢٢ – يوليو ٢٠٢٣)

يوليو ٢٠٢٣	٣ شركات على مستثمر استراتيجي إيثيدكو EDCO ELAB	القابضة	٨٠٠ مليون دولار
يوليو ٢٠٢٣	٧ فنادق تاريخية	مطعمات Fahad Mustafa Group مجموعة فالت مصطفى	٧٠٠ مليون دولار
أغسطس ٢٠٢٢	بيع حصص مملوكة للدولة في ٤ شركات مدرجة بالبورصة	الصندوق الاستثمارات العامة Public Investment Fund	١٣٠٠ مليون دولار
مارس ٢٠٢٢	بيع حصص مملوكة للدولة في ٥ شركات مدرجة بالبورصة	القابضة	٢٠٠٠ مليون دولار

وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم طرح المشروعات الآتية بإجمالي ٥ مليار دولار خلال الفترة (أكتوبر ٢٠٢٣ - يونيو ٢٠٢٤):

- محطة توليد الطاقة من الرياح بمنطقة جبل الزيت في أكتوبر ٢٠٢٣.
 - محطات شركة وطنية في أكتوبر/نوفمبر ٢٠٢٣.
 - محطة توليد الطاقة من الرياح بمنطقة الزعفرانة في ديسمبر ٢٠٢٣.
 - شركة صافي في ديسمبر ٢٠٢٣.
 - محطة سيمنز لتوليد الكهرباء ببني سويف في يونيو ٢٠٢٤.
 - مشروع محطات تحلية المياه على أن يتم طرح ٤ محطات بالمرحلة الأولى في النصف الأول من عام ٢٠٢٤ وذلك من إجمالي ٢١ محطة تحلية من المتوقع طرحهم.
- الشركات التي يتم طرحها خلال الفترة (أكتوبر ٢٠٢٣ - يونيو ٢٠٢٤)

محطات الرياح بجبل الزيت والزعفرانة	
محطة سيمنز لتوليد الكهرباء	
شركتي وطنية وصافي	
محطات تحلية المياه	

الموقف التنفيذي للتخارج من الشركات المملوكة للدولة

- تم الانتهاء من المرحلة الأولى من جدول الطروحات المعلن بمعدل تنفيذ ١٠٠٪ خلال الفترة بين (مارس-أغسطس ٢٠٢٢)، و ١٠٠٪ للمرحلة الثانية خلال الفترة بين (أغسطس ٢٠٢٢ - يوليو ٢٠٢٣)؛ حيث بلغ إجمالي ما تم بيعه وطرحه من الشركات والأصول حتى الآن خلال هاتين المرحلتين نحو ٥ مليار دولار - أي ٥٠٪ من المستهدف بحلول يونيو ٢٠٢٤.

- المُضي قُدُماً في الوقت الراهن في المرحلة الثالثة (يوليو ٢٠٢٣-يونيو ٢٠٢٤) من خلال طرح عدد من الشركات والأصول بقيمة تقديرية تبلغ نحو ٥ مليار دولار، بمُستهدفاتٍ تخطت الـ ٦٠٪ في بعض الشركات، و ٢٥٪ في مجموعةٍ أخرى، أي أن الدولة المصرية تمضي قُدُماً بشكلٍ ثابت في تحقيق مُستهدفاتها المرتبطة بالتخارج من الشركات المملوكة للدولة.

مُعدلات التنفيذ لمُستهدفات المرحلة الأولى من برنامج الطرقات (مارس – أغسطس) ٢٠٢٢

معدل التنفيذ	مؤشرات الأداء		موقف التنفيذ	الفترة الزمنية المتوقعة	النشاط/ القطاع		
	الفعلي	المستهدف					
١٠٠٪	التخارج من عدد (٦) شركات تساهم بها الدولة	التخارج من عدد (٦) شركات تساهم بها الدولة بحلول أغسطس ٢٠٢٢	تم	قبل نهاية مارس ٢٠٢٢	أنشطة النقل	١	طرح حصة من شركة الإسكندرية لتداول الحاويات
					الأسمدة	٢	طرح حصة من شركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو).
						٣	طرح حصة من شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية.
	الأنشطة والخدمات المالية	٤		طرح حصة من البنك التجاري الدولي.			
		٥		طرح حصة من شركة فوري للخدمات المالية.			
	تم إبرام صفقات بإجمالي ٣,٣ مليار دولار	جذب استثمارات أجنبية بنحو (٣,٣) مليار دولار قبل نهاية أغسطس ٢٠٢٢			الأسمدة	٦	طرح حصة من شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية.
						٧	طرح حصة إضافية من شركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو).
				أنشطة النقل	٨	طرح حصة إضافية من الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع.	
					الأنشطة والخدمات المالية	٩	طرح حصة من شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية.

خلال المرحلة الثانية (أغسطس ٢٠٢٢ - يوليو ٢٠٢٣)، تم التخرج الفعلي لعدد ٧ شركات تساهم بها الدولة، مع جذب استثمارات أجنبية بنحو ٢ مليار دولار، وذلك في عدة قطاعات مختلفة، وهي: الصناعات الكيماوية، وأنشطة الاتصالات (خدمات الاتصالات اللاسلكية، وخدمات الاتصالات الأرضية)، وخدمات الإقامة، والصناعات المعدنية، وأنشطة استخراج البترول والغاز الطبيعي، وأنشطة تكرير البترول.

موقف التخرج من الشركات المملوكة للدولة وفتح فرص استثمارية للشراكة مع القطاع الخاص - المنفذ

خلال المرحلة الثانية (أغسطس ٢٠٢٢ - يوليو ٢٠٢٣)

معدل التنفيذ	مؤشرات الأداء		موقف التنفيذ	الفترة الزمنية المتوقعة	النشاط/ القطاع التخرج منه		
	الفعلي	المستهدف					
١٠٠٪	التخرج من عدد (٧) شركات تساهم بها الدولة	التخرج من عدد (٦) شركات تساهم بها الدولة	تم	قبل نهاية يونيو ٢٠٢٣	الصناعات الكيماوية	١ طرح (١٠٠٪) من حصة الدولة بشركة البويات والصناعات الكيماوية (باكين)	
					أنشطة الاتصالات (خدمات الاتصالات اللاسلكية، وخدمات الاتصالات الأرضية)	٢ طرح (٩٠,٥٪) من حصة شركة المصرية للاتصالات	
					خدمات الإقامة	٣ إتمام الصفقة الخاصة بزيادة رأس مال الـ (٧) فنادق المملوكة لشركة "إيجوتاك" التابعة لشركة "إيجوت" بنحو (٧٠٠) مليون دولار	
	الصناعات المعدنية	٤ التخرج بنحو (٣١٪) من شركة العز الدخيلة للصلب، بقيمة (٢٤١) مليون دولار					
	أنشطة استخراج البترول والغاز الطبيعي	٥ طرح حصة من شركة الحفر المصرية للبترول					
	أنشطة تكرير البترول	٦ طرح حصة من الشركة المصرية لإنتاج الألكيل بزين الخطي (إيلاب)					
		٧ طرح حصة من شركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته (إيثيدكو)					
	أبرقت صفقات بإجمالي ٢ مليار دولار	جذب استثمارات أجنبية بنحو (٢) مليار دولار قبل نهاية يونيو ٢٠٢٣					

بالإضافة إلى ذلك، جرى تخارج الدولة من ٦ شركات في عدة قطاعات خلال الفترة (الربع الأخير من عام ٢٠٢٣ - النصف الأول ٢٠٢٤)، وهي: محطات توليد الكهرباء، وأنشطة تكرير البترول، وأنشطة النقل، والأنشطة والخدمات المالية، والصناعات الكيماوية.

موقف التخارج من الشركات المملوكة للدولة وفتح فرص استثمارية للشراكة مع القطاع الخاص - الجاري

خلال المرحلة الثالثة (يوليو ٢٠٢٣ - يونيو ٢٠٢٤)

معدل التنفيذ	مؤشرات الأداء		مؤشر الأداء	الفترة الزمنية المتوقعة	النشاط/ القطاع التخرج منه		
	الفعلي	المستهدف					
٤٠٪	-	التخرج من عدد (٣) شركات تساهم بها الدولة بحلول ديسمبر ٢٠٢٣	جارٍ	الربع الأخير من ٢٠٢٣	محطات توليد الكهرباء	١	طرح "محطة جبل الزيت" لتوليد الكهرباء من الرياح من خلال طرح تنافسي على عدد من المستثمرين بإجمالي ٣٠٠ مليون دولار
					أنشطة تكرير البترول	٢	طرح شركة "وطنية" للمنتجات البترولية
				النصف الأول ٢٠٢٤	أنشطة النقل	٣	طرح شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع
	٤	طرح شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع					
	-	التخرج من عدد (٣) شركات تساهم بها الدولة بحلول يونيو ٢٠٢٤		الربع الأخير من ٢٠٢٣	الأنشطة والخدمات المالية	٥	طرح حصة من بنك المصرف المتحد
				النصف الأول ٢٠٢٤	الصناعات الكيماوية	٦	طرح حصة إضافية من شركة الشرقية للدخان

الملحق

ملخص صفقات بعض الشركات التي تم/ سيتم طرحها من قبل الصندوق السيادي

١- طرح سبعة من الفنادق المملوكة للدولة

تم طرح ٧ من الفنادق التاريخية المملوكة لشركة ايجوث، وذلك بهدف ضخ رأس مال في هذه الفنادق لتطويرها ورفع كفاءتها مما من شأنه المساهمة في تعظيم العائد من تلك الفنادق فضلا عن تنمية القطاع السياحي.

تم اختيار مجموعة طلعت مصطفى ويصل حجم الاستثمار من قبل المجموعة إلى ٧٠٥ مليون دولار أمريكي.



تم اتباع طرح تنافسي لاختيار أفضل عرض واستغرقت عملية الطرح والترسية نحو ٦ أشهر

التاريخ	الخطوات التي تم تنفيذها
أكتوبر ٢٠٢٢	- استيفاء جمع البيانات والمعلومات المطلوبة لإجراء التقييم العادل للفنادق. - تعيين شركة HVS العالمية للبدء في عملية تقييم الأصول.
ديسمبر ٢٠٢٢	- إتاحة غرفة البيانات للمستثمرين المحتملين لتقديم عروض الشراء الملزمة للفنادق ووضع محددات عملية الطرح.
يناير ٢٠٢٣	- إصدار المسودة النهائية من تقارير التقييم من قبل شركة HVS وهذا ما تم عرضه على المستثمرين ضمن عملية المفاوضات في عملية الطرح.
فبراير ٢٠٢٣	- تلقى الصندوق عروض الشراء الملزمة من المستثمرين المهتمين

التاريخ	الخطوات التي تم تنفيذها
مايو ويونيو ٢٠٢٣	- تم تأهيل العروض المقدمة من مجموعة طلعت مصطفى وجهاز قطر للاستثمار، وتم التفاوض معهما لتحسين التقييم المقدم، وكذا تحسين صيغة الشراكة، وقد تلقى الصندوق العروض النهائية المعدلة من الجهتين بتاريخ ١٥ مايو ٢٠٢٣.

٢- عرض شركة أبو ظبي القابضة (ADQ)

قام الصندوق بالتفاوض مع شركة أبو ظبي القابضة (ADQ) (المستثمر)، وتم التوقيع على مذكرة الشروط والأحكام في شهر يوليو ٢٠٢٣.



٣- طرح محطة كهرباء سيمنس بني سويف

تم إنشاء ٣ محطات لتوليد الكهرباء من قبل شركة سيمنز الألمانية في العاصمة الإدارية ومدينة البرلس، وبني سويف، بإجمالي قدرات ١٤,٤ جيجاوات. تدرس الحكومة المصرية حاليًا طرح محطة بني سويف.

الخطوات التي تم تنفيذها	قام الصندوق بالتواصل مع المستشار المالي لتحديث الدراسة المقدمة مسبقًا بشأن طرح المحطة، وعليه قام المستشار المالي بتجهيز سيناريوهات جديدة حسب توجيهات الشركة القابضة لكهرباء مصر من حيث تقييم المحطة والافتراضات المالية والفنية الخاصة بعملية الطرح.
الخطوات القادمة- الجاري تنفيذها	تم تفويض الصندوق من قبل الشركة القابضة لكهرباء مصر للتعاقد مع الاستشاري HSBC.

٤- شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية- محطات شركة وطنية

- تولى فريق المستشارين^١ عملية إعادة هيكلة الشركة، وإنشاء كيان جديد يمتلك ١٧٤ محطة المزمع نقلها إلى الشركة الجديدة (من إجمالي أكثر من ٣٠٠ محطة مملوكة لشركة وطنية).
- تم البدء في الترويج للمستثمرين وفتح غرفة البيانات، وذلك بتاريخ ١٥/٣/٢٠٢٣.

^١ المستشار المالي (CI Capital)، المستشار المحاسبي (Grant Thornton)، المستشار القانوني (Adserro).

- قام ٨ مستثمرين محتملين بتوقيع اتفاقية عدم الإفصاح، مع رجوع ٤ منهم بقائمة من الاستفسارات المتعلقة بالشركة.
- تم تلقي عروض شراء غير ملزمة من المستثمرين، والبدء معهم في إجراءات المرحلة الثانية الخاصة باطلاعهم على التقارير النافية للجهالة تمهيداً لتقديمهم لعروض شراء نهائية.
- بعد تلقي العروض الملزمة من المتوقع التفاوض على العقود النهائية وتنفيذ الصفقة في أكتوبر/ نوفمبر ٢٠٢٣.

الجدول الزمني المتوقع				
١٥ مارس ٢٠٢٣	أبريل ومايو ٢٠٢٣	يونيو ٢٠٢٣	يوليو - سبتمبر ٢٠٢٣	أكتوبر ٢٠٢٣
تم البدء في الترويج للمستثمرين وفتح غرفة البيانات	الجولة الأولى والثانية من الأسئلة	عروض غير ملزمة يتم تقديمها من المستثمرين المحتملين	فترة الفحص النافي للجهالة	تقديم العروض الملزمة

٥- شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية- شركة صافي

- تولى فريق المستشارين عملية إعادة هيكلة الشركة، وإنشاء كيان جديد يمتلك المصانع بالإضافة إلى ٧٥ منفذ بيع والمقرر نقلهم إلى الشركة الجديدة.
- تم البدء في الترويج للمستثمرين وفتح غرفة البيانات وذلك بتاريخ ١٥/٣/٢٠٢٣.
- يقوم حالياً ٢ مستثمرين محتملين، بدراسة تفاصيل الصفقة ومن المقرر أن يقوموا بتوقيع اتفاقية عدم الإفصاح.
- تم تجهيز تقرير الفحص النافي للجهالة بواسطة جرائد ثورنتون وسيتم مشاركته مع المستثمرين المحتملين المختارين بعد تقديم العروض غير الملزمة.
- بعد تلقي العروض الملزمة من المتوقع التفاوض على العقود النهائية وتنفيذ الصفقة في ديسمبر ٢٠٢٣.

الجدول الزمني المتوقع				
١٥ مارس ٢٠٢٣	مايو ٢٠٢٣	يوليو ٢٠٢٣	يوليو - أكتوبر ٢٠٢٣	نوفمبر ٢٠٢٣
تم البدء في الترويج للمستثمرين وفتح غرفة البيانات	الجولة الأولى والثانية من الأسئلة	عروض غير ملزمة يتم تقديمها من المستثمرين المحتملين	فترة الفحص النافي للجهالة	تقديم العروض الملزمة

٦- محطة توليد الطاقة من الرياح بمنطقة جبل الزيت

تم تشكيل لجنة مشتركة بين صندوق مصر السيادي ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للتفاوض مع المستثمرين المهتمين بالمشروع وطلب تقديم العروض.

موعد إتمام الصفقة المتوقع أكتوبر ٢٠٢٣:

- قام الصندوق بالاتفاق مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة باختيار أفضل عرض من المستثمرين المتقدمين.
- منح الصندوق المستثمر الذي قدم أفضل عرض فترة حصرية مدتها ٦٠ يومًا للبدء في الدخول على غرفة البيانات الخاصة بالصفقة والبدء في إجراءات الفحص النافي للجهالة.
- بعد فترة الحصرية، من المفترض أن يقوم المستثمر بالتقدم بعرض شراء ملزم.
- تواصل الصندوق مع بعض من كبار المستشارين الفنيين لتكليفهم بإجراء تقييم لمحطة توليد الطاقة من الرياح بمنطقة جبل الزيت على أن يشمل نطاق عمل المستشار تقييم العرض المالي النهائي المقدم من قبل المستثمر.

٧- محطة توليد الطاقة من الرياح بمنطقة الزعفرانة

- تم إنشاء محطة توليد الطاقة من الرياح بمنطقة الزعفرانة على ثمان مراحل بدءًا من عام ٢٠٠٠ وانتهاءً في ٢٠١٠.
- تم الاتفاق بين صندوق مصر السيادي ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن يتم طرح المحطة على طرحان الأول هو المراحل ١-٤ وقد انتهى عمرهم الافتراضي يتم طرحهم على مستثمر لإعادة تأهيلهم والطرح الثاني هو المراحل ٥-٨ ويتبقى فترة في عمرهم الافتراضي.
- موعد الترسية المتوقع ديسمبر ٢٠٢٣.

٨- مشروع محطات تحليه المياه

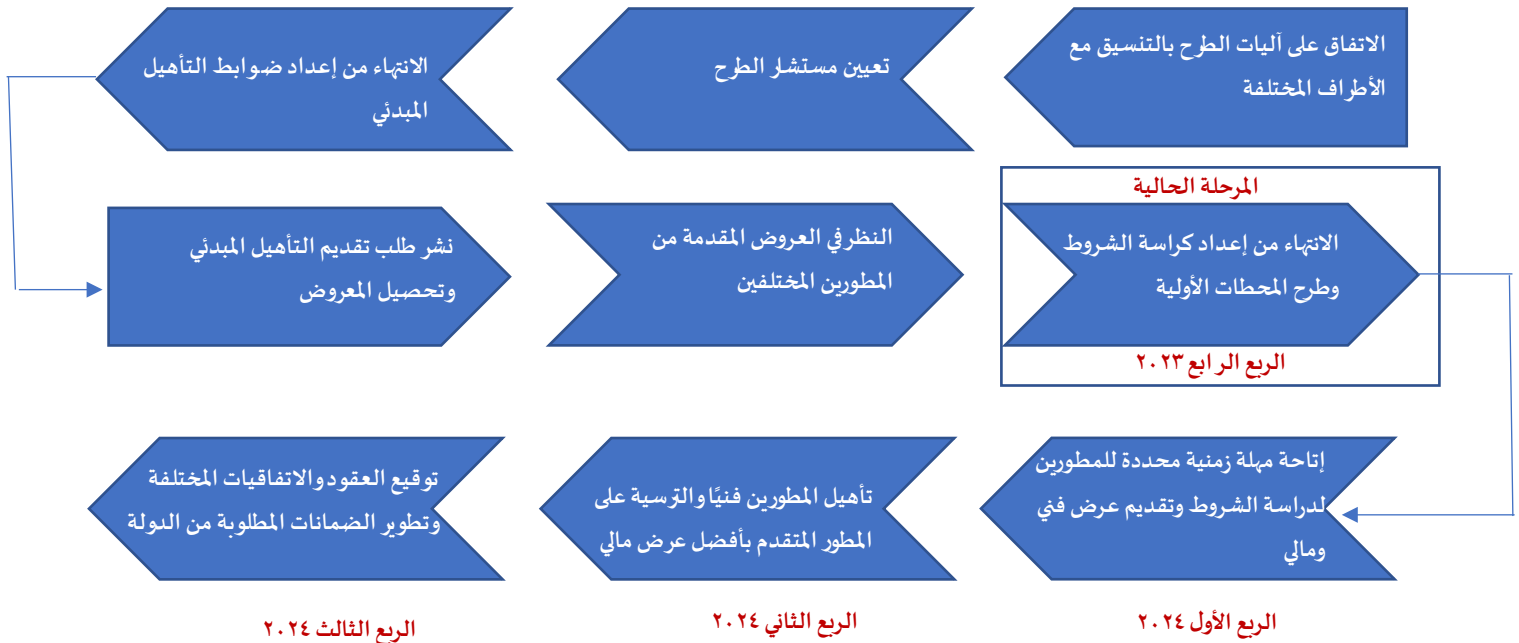
نيزة عن الصفقة: طرح ٢١ محطة تحلية بالمناطق الساحلية بإجمالي طاقة إنتاجية ٣,٣ مليون متر مكعب/ يوم في المرحلة الأولى (٢٠٢٠-٢٠٢٥) من ضمن إجمالي طاقة إنتاجية ٨,٨ مليون متر مكعب/ يوم (٢٠٢٠-٢٠٥٠).

مرحلة التأهيل المسبق: قام صندوق مصر السيادي بالتعاون مع الجهات المعنية واللجنة المشكلة من رئيس مجلس الوزراء بفتح باب التقديم لمرحلة التأهيل المسبق. وقد تقدم أكثر من ٩٠ مستثمر، وتم تأهيل ١٧ تحالف.

مرحلة الطرح الأول (٤ محطات من ٢١ محطة)



مراحل المشروع





مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء

الحي الحكومي - العاصمة الإدارية الجديدة

رقم بريدي: 11582 ص.ب: 191 مجلس الشعب تليفون: (202)27929292 فاكس: (202)27929222



www.idsc.gov.eg

info@idsc.gov.eg

