



مجلس الوزراء المصري

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار



تقرير متابعة الموقف التنفيذي لبرنامج الطروحات الحكومية

أغسطس
2023

قائمة المحتويات

١	المقدمة
٣	أوّلًا: موقف الشركات المملوكة للدولة
٥	ثانيًا: خطة الطرورات و موقف 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 الطروحات 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 الحكومة وتفعيل الإطار المؤسسي، تم إنشاء وحدة للإشراف على برنامج الطروحات، 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 الطروحات.

وفي سياق متصل، تم التعاقد مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، كمستشاري للدولة المصرية، في هذا البرنامج، وسوف يساعد في عملية التسويق لعدد من هذه الطروحات 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.

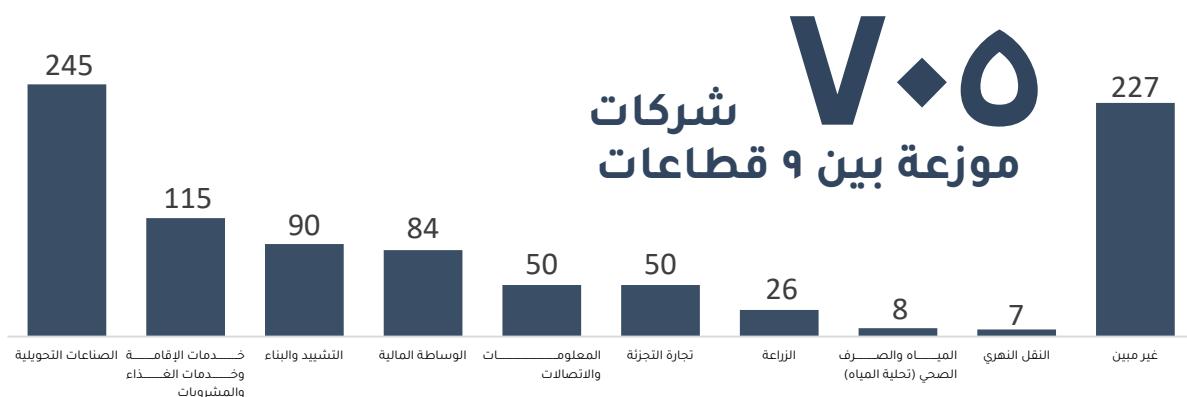
أولًا: موقف الشركات المملوكة للدولة

١. حصر الشركات المملوكة للدولة

تبذل 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*

(شركة)



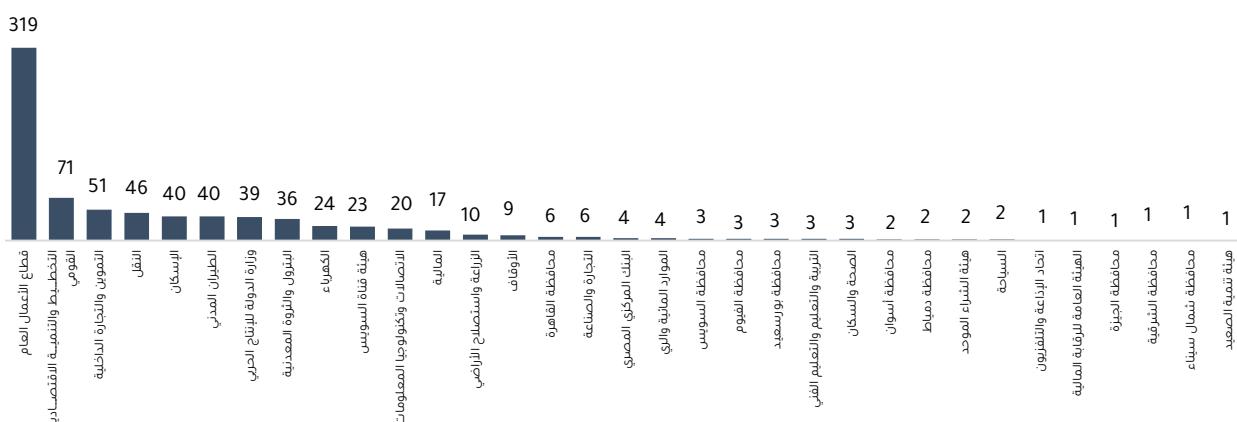
٧٠٥
شركات
موزعة بين ٩ قطاعات

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

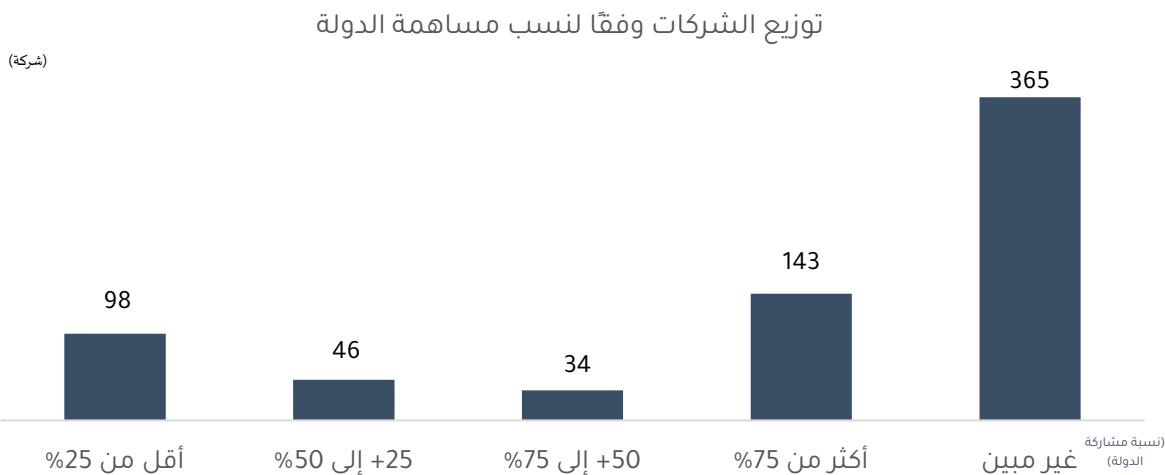
بلغ عدد الجهات التي لديها شركات مملوكة ٣٣ جهة (١٨ وزارة، و٩ محافظات، والبنك المركزي المصري، والهيئة العامة للرقابة المالية، واتحاد الإذاعة والتلفزيون، وهيئة الشراء الموحد، وهيئة تنمية الصعيد، والهيئة العامة لقناة السويس)، وتستحوذ الشركات التي تتبع وزارة قطاع الأعمال على نحو ٤٥,٢٪ من إجمالي الشركات.

توزيع الشركات التي تساهم فيها الدولة وفقاً للجهات*

(شركة)



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



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

توزيع عدد الشركات التي تساهم فيها الدولة وفقاً لموقف الربحية



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

تشمل آليات تعديل برنامج ملكية الدولة للأصول، قيام الحكومة المصرية سنوياً 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 خصخصتها بشكل كلي أو جزئي

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

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

ثانياً: 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 والتسهيلات. وفي هذا السياق، تستهدف الحكومة العمل على التفعيل والتوسيع 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 السوقى للبورصة المصرية كنسبة من الناتج المحلى 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، حددت 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 عاماً من خلال البورصة، أو كان لمستثمر استراتيجي، أو كلاهما، ثم تم إضافة ثلاثة شركات أخرى هي: شركة الشرقية للدخان، العز الدخيلة للصلب، المصرية للاتصالات.

٣٥

بنك \ شركة \ أصل

طرح جديد بالبورصة/ لمستثمر استراتيجي		
١	بنك القاهرة	١٩
٢	بورسعيدي لتداول الحاويات والبضائع	٢٠
٣	الأمل الشريف للبلاستيك	٢١
٤	دمياط لتداول الحاويات والبضائع	٢٢
٥	الشركة المصرية لإنتاج البروبيلين والبولي بروبلين	٢٣
٦	شركة البويات والصناعات الكيماوية (باكون)	٢٤
٧	شركة مصر لтехнологيا التجارة (MTS)	٢٥
٨	شركة الحفر للبتروول	٢٦
٩	شركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الغطي (إيلاب)	٢٧
١٠	شركة مصر لتأمينات الحياة	٢٨
١١	شركة الصالحة للاستثمار والتنمية	٢٩
١٢	شركة المستقبل للتنمية العمرانية	٣٠
١٣	شركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته (إيسيديكو)	٣١
١٤	شركة حلوان للأسمدة	٣٢
١٥	البنك العربي الإفريقي الدولي	٣٣
١٦	الفنادق المملوكة لوزارة قطاع الأعمال العام	٣٤
١٧	المعادي للتنمية والتعمير	٣٥
١٨	مصر للتأمين	

وقد وُزّعت الشركات إلى ١٩ قطاعاً ونشاطاً اقتصادياً، كالتالي:

- ٦ قطاعات ستخرج الدولة منها خلال (٣ - ٥) سنوات.
- ٨ قطاعات ستخفض أو تثبت الاستثمارات بها مع وجود الدولة.
- ٥ قطاعات ستثبت أو تزداد الاستثمارات بها مع منح فرص استثمارية للقطاع الخاص.

**ثبت أو زيادة
مع منح فرص استثمارية
للقطاع الخاص**

تكثير البترول
٣ شركات

استخراج بترول
شركة واحدة

الأنشطة المتعلقة بقناة
السويس، والسفن العابرة لقناة
شركة واحدة

مياه وصرف صحي
شركة واحدة

الأسمدة
شركة واحدة

**خفض أو ثبات
مع استمرار وجود الدولة**

أنشطة وخدمات مالية
٣ شركات

التأمين
شركتان

محطات توليد الكهرباء
٣ شركات

الكيماويات المعملى
والمتخصصة
شركة واحدة

التعدين
شركتان

النقل
شركتان

خدمات الاتصالات اللاسلكية،
وخدمات الاتصالات الأرضية
شركة واحدة

صناعات معدنية
شركتان

**الخارج
خلال (٣ - ٥) سنوات**

الأنشطة المساعدة
للخدمات المالية
شركة واحدة

أنشطة الزراعة
شركة واحدة

خدمات الإقامة
شركة واحدة

الصناعات الكيماوية
٣ شركات

التشييد والبناء
٤ شركات

الصناعات الدوائية
شركتان

**١٩
قطاعاً
اقتصادياً**

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

- تقييم خطط الطروحات 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 الطروحات بالتنسيق مع الجهات المعنية.

كما وقّعت اتفاقية لتعيين IFC مستشاراً لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، ففي يونيو ٢٠٢٣، وقّعت اتفاقية الدعم والمشورة الفنية لبرنامج الطروحات الحكومية مع مؤسسة التمويل الدولية، وتأتي أهمية هذه الاتفاقية والدور الذي ستقوم به مؤسسة التمويل الدولية لدعم برنامج الطروحات الحكومية عبر الاستشارات والدعم الفني وتطوير خطة متكاملة لتنفيذ البرنامج، بما يسرع من وثirthته ويحقق الأهداف الموضوعة بدقة، وذلك من خلال مرحلتين كالتالي:

- 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 تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة:

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

- 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 السعودية 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)



وتتجدر الإشارة إلى أنه سيتم طرح المشروعات الآتية بإجمالي ٥ مليارات 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 سيمنzer 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 سيمنzer لتوليد الكهرباء



شركة وطنية وصافي



محطات تحلية المياه



الموقف التنفيذي للتخلي عن الشركات المملوكة للدولة

- تم الانهاء 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 المراحلتين نحو ٥ مليارات دولار - أي ٥٠٪ من المستهدف بحلول يونيو ٢٠٢٤.

- **المضي قدماً في الوقت الراهن في المرحلة الثالثة (٢٣ يونيو - ٢٠ يونيو ٢٠٢٤)** من خلال طرح عدد من الشركات والأصول بقيمةٍ تقديرية تبلغ نحو ٥ مليار دولار، بمستهدفاتٍ تخطت الـ ٦٠٪ في بعض الشركات، و٢٥٪ في مجموعةٍ أخرى، أي أن الدولة المصرية تمضي قدماً بشكلٍ ثابت في تحقيق مستهدفاتها المرتبطة بالخارج من الشركات المملوكة للدولة.

معدلات التنفيذ لمستهدفات المرحلة الأولى من برنامج الطروحات (مارس - أغسطس ٢٠٢٢)

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

خلال المرحلة الثانية (أغسطس ٢٠٢٢ - يوليو ٢٠٢٣)، تم التخارج الفعلي لعدد ٧ شركات تساهم بها الدولة، مع جذب استثمارات أجنبية بـ٢ 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 التخارج من الشركات المملوكة للدولة وفتح فرص استثمارية للشراكة مع القطاع الخاص - المنفذ

خلال المرحلة الثانية (أغسطس ٢٠٢٢ - يوليو ٢٠٢٣)

معدل التنفيذ	مؤشرات الأداء الفعلي	مؤشرات الأداء المستهدفة	موقع التنفيذ	الفترة الزمنية المتوقعة	النشاط/ القطاع التخارج منه	
١٠٠%	الخارج من عدد (٧) شركات تساهم بها الدولة	الخارج من عدد (٦) شركات تساهم بها الدولة	تم	قبل نهاية يونيو ٢٠٢٣	الصناعات الكيماوية	طرح (٪١٠٠) من حصة الدولة بشركة البويات والصناعات الكيماوية (باكتين)
					أنشطة الاتصالات (خدمات الاتصالات اللاسلكية، وخدمات الاتصالات الأرضية)	طرح (٪٩٥) من حصة شركة المصرية للاتصالات
					خدمات الإقامة	إتمام الصفقة الخاصة بزيادة رأس مال (٧) فنادق المملوكة لشركة "إيجوتال" التابعة لشركة "إيجوث" بـ (٧٠٠) مليون دولار
					الصناعات المعدنية	الخارج بـ (٪٣) من شركة العزالدخلية للصلب، بقيمة (٢٤١) مليون دولار
					أنشطة استخراج البترول والغاز الطبيعي	طرح حصة من شركة الحفر المصرية للبترول
					أنشطة تكرير البترول	طرح حصة من الشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي (إيلاب)
						طرح حصة من شركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته (إيثيدكو)
أبرممت صفقات إجمالي ٢ مليار دولار		جذب استثمارات أجنبية بـ (٢) مليار دولار قبل نهاية يونيو ٢٠٢٣				

بالإضافة إلى ذلك، جاري 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 التخارج منه		
	الفعلي	المستهدف					
٦٤%	-	الخارج من عدد (٣) شركات تساهم بها الدولة بحلول ديسمبر ٢٠٢٣	جارٍ	الربع الأخير من ٢٠٢٣	محطات توليد الكهرباء	طرح "محطة جبل الزيت" لتوليد الكهرباء من الرياح من خلال طرح تنافسي على عدد من المستثمرين بـأجمالي ٣٠٠ مليون دولار	
					أنشطة تكرير البترول	طرح شركة "وطنية" للمنتجات البترولية	
				النصف الأول ٢٠٢٤	أنشطة النقل	طرح شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع	
	-	الخارج من عدد (٣) شركات تساهم بها الدولة بحلول يونيو ٢٠٢٤		الربع الأخير من ٢٠٢٣	الأنشطة والخدمات المالية	طرح حصة من بنك المصرف المتحد	
				النصف الأول ٢٠٢٤	الصناعات الكيماوية	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 فضلاً 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

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

الخطوات التي تم تنفيذها	التاريخ
- 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 الجهةين بتاريخ ٢٣ مايو ٢٠٢٣.	٢٣ يونيو 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 جيجاواط.

تدرس الحكومة المصرية حالياً طرح محطة بني سويف.

الخطوات التي تم تنفيذها	الخطوات القادمة- الجاري تنفيذها
قام الصندوق بالتواصل مع المستشار المالي لتحديث الدراسة المقدمة مسبقاً بشأن طرح المحطة، وعليه قام المستشار المالي بتجهيز سيناريوهات جديدة حسب توجهات الشركة القابضة لكهرباء مصر من حيث تقييم المحطة والافتراضات المالية والفنية الخاصة بعملية الطرح.	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 تمهدًا لتقديمهم لعروض شراء نهائية.
- بعد تلقي العروض الملزمة من المتوقع التفاوض على العقود النهائية وتنفيذ الصفقة في أكتوبر/نوفمبر .٢٠٢٣

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

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 جرانت ثورنون 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				
<u>نوفمبر ٢٠٢٣</u> تقديم العروض الملزمة	<u>يوليو - أكتوبر ٢٠٢٣</u> فترة الفحص النافي للهجهة	<u>يوليو ٢٠٢٣</u> عروض غير ملزمة يتم تقديمها من المستثمرين المحتملين	<u>مايو ٢٠٢٣</u> الجولة الأولى والثانية من الأسئلة	<u>١٥ مارس ٢٠٢٣</u> تم البدء في الترويج للمستثمرين وفتح غرفة البيانات

٦- محطة توليد الطاقة من الرياح بمنطقة جبل الزيت

تم تشكيل لجنة مشتركة بين صندوق مصر السيادي ووزارة الكهرباء والطاقة المتتجدة 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 يوماً 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 لتلقيفهم 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 بدءاً من عام ٢٠٠٠ وانتهاءً في ٢٠١٠.
- تم الاتفاق بين صندوق مصر السيادي ووزارة الكهرباء والطاقة المتتجدة 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 تحلية المياه

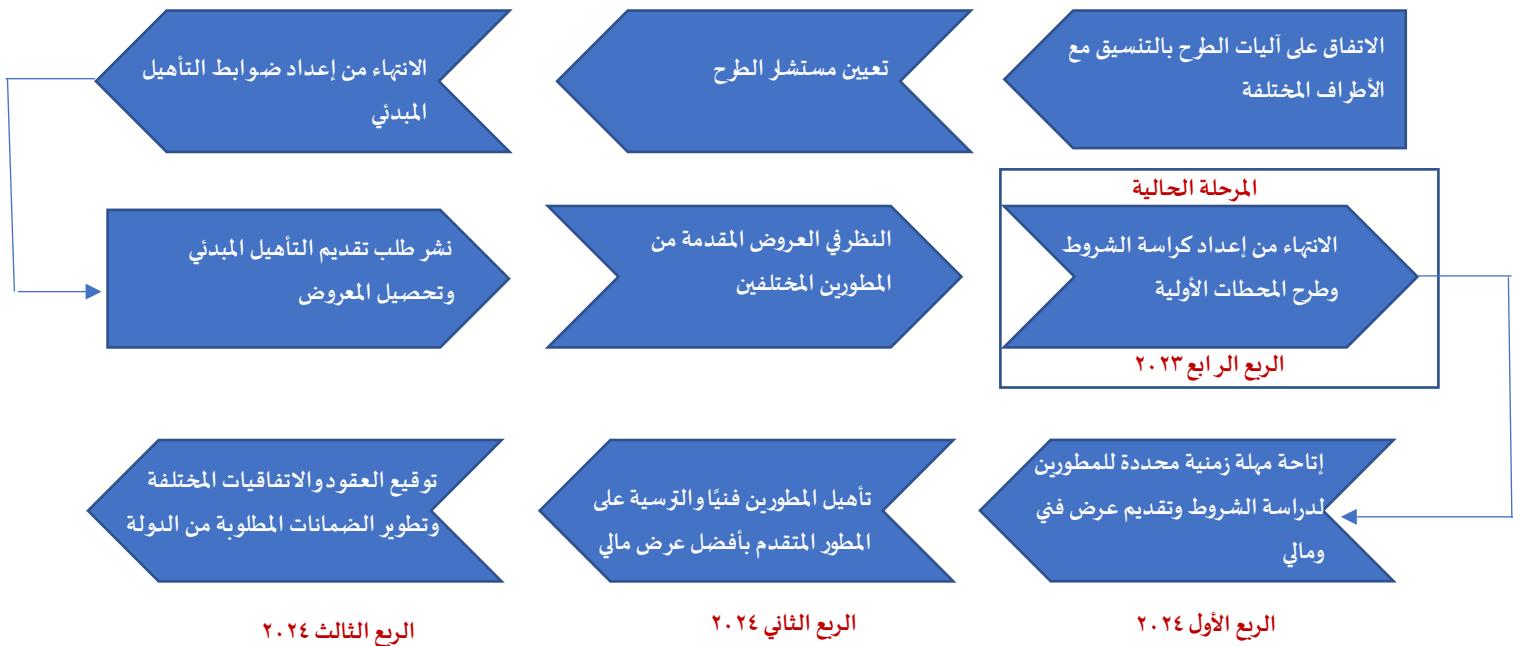
نبذة عن الصفقة: طرح ٢١ محطة تحلية بالمناطق الساحلية بإجمالي طاقة إنتاجية ٣,٣ مليون متر مكعب / يوم في المرحلة الأولى (٢٠٢٠ - ٢٠٢٥) من ضمن إجمالي طاقة إنتاجية ٨,٨ مليون متر مكعب / يوم (٢٠٢٠ - ٢٠٥٠).

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)

<p>محطات مطروح</p> <p>٤ محطات</p> <p>٣٣٥ ألف متر مكعب / يوم</p> <p>طلب تقديم العروض - الربع الرابع ٢٠٢٣</p> <p>تاريخ الترسية المتوقع - النصف الأول ٢٠٢٤</p>

مراحل المشروع





مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء



الحي الحكومي - العاصمة الإدارية الجديدة

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



www.idsc.gov.eg

info@idsc.gov.eg

