

"بروج" تطلع المستثمرين على مستجدات تأسيس شركة عالمية للبتروكيماويات بقيمة تفوق 220 مليار درهم

- "أدنوك" و"أو إم في" تتفقان على شروط الاتفاقية الإطارية للاندماج المقترح بين "بروج" و"بوربالييس" لتأسيس "مجموعة بروج الدولية"
- المجموعة ستستحوذ على "نوبا للكيماويات"، الشركة الرائدة في إنتاج البولي إيثيلين ومقرها أمريكا الشمالية، مقابل 49.2 مليار درهم (13.4 مليار دولار) مما يساهم في توسيع نطاق حضورها العالمي ووصولها إلى أسواق النمو
- إعادة مساهمة مشروع التوسعة "بروج 4" بالقيمة التكلفة المتوقعة للمشروع والمقدرة بـ 27.5 مليار درهم (7.5 مليار دولار) مع أرباح سنوية عند اكتمال التشغيل تبلغ نحو 3.3 مليار درهم (900 مليون دولار أمريكي) خلال الدورة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك
- من المخطط أن تصبح "مجموعة بروج الدولية" رابع أكبر شركة للبولي أوليفين في العالم من حيث الطاقة الإنتاجية الاستيعابية
- من المتوقع أن يتجاوز حجم الأرباح السنوية الإجمالية للمجموعة الجديدة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 25.7 مليار درهم (7 مليار دولار) خلال الدورة
- اتفاقية الاندماج تستفيد من المزايا الفريدة لكل من "بروج" و"بوربالييس" و"نوبا" من حيث القدرات الإنتاجية واسعة النطاق وشبكة المبيعات التي تغطي جميع الأسواق الرئيسية، بما في ذلك أمريكا الشمالية
- "مجموعة بروج الدولية" سيتم إدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وستستهدف دفع أرباح سنوية لا تقل عن 16.2 فلس للسهم، مما يمثل زيادة ملموسة مقارنة بأرباح شركة "بروج" السنوية الحالية، وسيتيح نمواً فورياً في توزيعات الأرباح لمساهمي "بروج"

إعلان سوق

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 4 مارس 2025: أعلنت شركة "بروج بي إل سي" ("بروج" أو "الشركة") المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز "BOROUGE" ورمز التعريف الدولي (AEE01072B225)، إحدى شركات البتروكيماويات الرائدة في توفير حلول البولي أوليفين المبتكرة، للسوق اليوم، عن مستجدات اتفاق شركتي أبوظبي الوطنية للبتترول (أدنوك) و"أو إم في أكتينجيسيلشافت" (أو إم في) على شروط اتفاقية إطارية ملزمة بشأن الاندماج المقترح بين شركتي "بروج بي إل سي" (بروج) و"بوريليس إيه جي" (بوريليس) لتأسيس "مجموعة بروج الدولية" واستحواذها على شركة "نوبا للكيماويات" (نوبا).

وستعقد الشركة إحاطة بالتعاون مع شركتي "أدنوك" و"XRG" للمستثمرين، لاطلاعهم على المستجدات الخاصة بأبرز شروط الصفقة المقترحة بعد الإعلان عنها من جانب كلٍ من "أدنوك" و"أو إم في" يوم 4 مارس 2025. وبموجب بنود الاتفاقية الخاصة بهذه الصفقة، ستمتلك كلٌ من "أدنوك" و"أو إم في" حصصاً متساوية بنسبة 46.94% في "مجموعة بروج الدولية"، مع سيطرة مشتركة وشراكة متساوية، في حين ستكون النسبة المتبقية 6.12% في صورة أسهم حرة، بعد الحصول على موافقة كلٍ من هيئة الأوراق المالية والسلع وافترض قبول كل أصحاب الأسهم الحرة الحاليين في "بروج" عرض تبادل أسهمهم الحالية في "بروج" إلى أسهم في "مجموعة بروج الدولية".

ومن المتوقع بحسب الصفقة المقترحة أن تقوم "أو إم في" بخص مبلغ نقدي أولي تصل قيمته إلى 6.1 مليار درهم (1.6 مليار يورو) في "مجموعة بروج الدولية" التي سيتم إدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية، على افتراض موافقة هيئة الأوراق المالية وسوق أبوظبي للأوراق المالية. وسيتم خفض المبلغ عند استكمال الصفقة وفقاً لمراجعة قيمة الحقوق المالية في شركتي "بروج" و"بوريليس" بعد انتهاء عملية توزيعات الأرباح المتوقعة. ومن المتوقع اكتمال أعمال الصفقات المقترحة في الربع الأول من عام 2026، بعد استيفاء الشروط اللازمة وموافقات الجهات التنظيمية ذات الصلة.

وستستحوذ "مجموعة بروج الدولية" على شركة "نوبا للكيماويات" مقابل 49.2 مليار درهم (13.4 مليار دولار) بما في ذلك الدين، لتوسيع نطاق حضورها في أمريكا الشمالية. ومن المخطط أن يساهم الاستحواذ في أن تصبح المجموعة رابع أكبر شركة للبولي أوليفين على مستوى العالم من حيث القدرة الإنتاجية.

ويعد أحد أهم عناصر الاتفاقية التوصل إلى اتفاق من شركتي "أدنوك" و"أو إم في" بخصوص إعادة مساهمة مشروع توسعة "بروج 4" بالقيمة التكلفة المقدرة بـ 27.5 مليار درهم (7.5 مليار دولار). ومن المتوقع أن تتم إعادة المساهمة بمجرد تشغيل "بروج 4" بكامل طاقته في نهاية عام 2026، وعند اكتماله، سيرفع مشروع "بروج 4" الطاقة الإنتاجية بمقدار 1.4 مليون طن سنوياً مع أرباح سنوية متوقعة بحوالي 3.3 مليار درهم [900 مليون دولار أمريكي] خلال الدورة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك.

وسوف تخضع الصفقة النهائية لمراجعة شاملة من قبل مجلس إدارة شركة "بروج بي إل سي" وأي أطراف أخرى ذات صلة.

وبهذه المناسبة، قال **هزيم سلطان السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة بروج**: "يمثل الاندماج المقترح بين 'بروج' و'بوريليس'، مع الاستحواذ على 'نوبا'، فرصة نمو جذابة. وتتميز هذه الصفقة بأفاق استراتيجية واضحة، وتساهم في تعزيز حضورنا في الأسواق العالمية وإمكانية وصولنا إليها بشكل كبير. كما نعمل على خلق قيمة استراتيجية ومالية متعددة الأبعاد من خلال الجمع بين مميزات ونقاط قوة الشركات الثلاثة الرائدة في قطاع البولي أوليفين والتي تشمل امتلاك تكنولوجيا عالمية المستوى والمواد الخام التنافسية، والمنتجات المتميزة، والوصول المباشر إلى أسواق النمو، وتطبيق معايير رائدة على مستوى القطاع في مجال الاقتصاد الدائري".

إعلان سوق

وتشمل أبرز ملامح الصفقة المقترحة التي أعلنت عنها شركتي "أدنوك" و "أو إم في" ما يلي:

- تأسيس منصة عالمية للبولي أوليفين ذات حضور قوي وانتشار واسع: ستساهم الصفقات المقترحة في تأسيس رابع أكبر شركة للبولي أوليفين في العالم من حيث السعة الإنتاجية الاسمية والتي ستصل إلى 13.6 مليون طن سنوياً، بما في ذلك مشروع توسعة بروج 4. وسيتميز الكيان الجديد المشترك بقدرات إنتاجية واسعة النطاق وشبكة تسويق ومبيعات تغطي جميع الأسواق الرئيسية.
- بعد الاندماج ستستحوذ "مجموعة بروج الدولية" على شركة "نوبا للكيماويات"، وهي شركة رائدة في إنتاج البولي إيثيلين في أمريكا الشمالية بطاقة إنتاجية تبلغ 2.6 مليون طن من البولي إيثيلين و4.2 مليون طن من الإيثيلين، مما يعزز حضورنا عالمياً بشكل أكبر من خلال وجود واسع النطاق في أمريكا الشمالية، ومحفظة منتجات مميزة، ومجموعة أوسع من تقنيات الإنتاج المتطورة.
- زيادة كبيرة سنوياً في حجم الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك تفوق 25.7 مليار درهم (7 مليار دولار) خلال الدورة: من المتوقع تحقيق زيادة كبيرة في حجم الأرباح الإجمالي قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بافتراض ظروف السوق على المدى المتوسط، وتشغيل مشاريع التوسع في الطاقة الإنتاجية مثل "بروج 4" و"كالو" و"إيه إس تي 2"، وتحقيق عوائد التكامل التشغيلي والتجاري بقيمة تصل إلى 1.8 مليار درهم (500 مليون دولار).
- خطط لتوزيع أرباح جذابة: بدعم من توليد تدفقات نقدية أقوى، ستعتمد سياسة توزيع أرباح "مجموعة بروج الدولية" على نسبة توزيع تبلغ 90% مع إمكانية إضافة علاوات على التوزيعات بناءً على التدفق النقدي الحر، بهدف الحفاظ على حد أدنى لتوزيع الأرباح السنوية يبلغ 16.2 فلس للسهم الواحد، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 2% مقابل توزيعات أرباح "بروج" المستهدفة للسهم الواحد لكامل عام 2024.
- نتيجة إيجابية لإعادة مساهمة مشروع توسعة "بروج 4": وقد اتفق كلاً من "أدنوك" و "أو إم في" على إعادة مساهمة مشروع "بروج 4" عند اكتماله في نهاية عام 2026، بقيمة التكلفة المقدرة بـ 27.5 مليار درهم (7.5 مليار دولار)، مع أرباح سنوية متوقعة عند اكتمال التشغيل تبلغ نحو 3.3 مليار درهم (900 مليون دولار أمريكي) خلال الدورة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك.
- تقنيات رائدة مدعومة باستراتيجية تركز على الابتكار وتعزيز جهود البحث والتطوير: تشكل منظومة الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة جوهر استراتيجيات كلٍ من "بروج" و"بوريليس" و"نوبا للكيماويات". وستشمل "مجموعة بروج الدولية"، في وجود الشركات الثلاثة، أكثر من 800 خبير في مجالات البحث والتطوير، وما يزيد على 16500 براءة اختراع، وسبعة مراكز ابتكار عالمية المستوى، مما سيساهم في امتلاك إمكانيات أكثر تميزاً وأوسع نطاقاً لتقديم منتجات أعلى قيمة.
- ملف مالي جذاب مع ميزانية عمومية قوية وهوامش أرباح رائدة في القطاع: من المتوقع أن يبقى ملف هامش الأرباح للمجموعة الجديدة الأفضل في فئته على مستوى العالم، وأن يكون مرناً على مدار دورة السوق مقارنة بالشركات الأخرى في القطاع، وقادراً على توفير القوة المالية لتمويل فرص النمو في المستقبل.
- خلق قيمة معرزة: من المتوقع أن تساهم الصفقات المقترحة في خلق قيمة كبيرة للمساهمين من خلال تسهيل الوصول إلى الأسواق العالمية عبر شبكة الإنتاج والمشتريات وتطوير العمليات. ومن خلال تحقق التأزر التشغيلي والتجاري، وتعزيز الوصول إلى الأسواق العالمية، وتسريع نشر الابتكارات الجديدة، وتشارك وتطوير التكنولوجيا المتقدمة، مع إمكانية تحقيق قيمة متوقعة من

إعلان سوق

تتكامل الأعمال كما أعلنت كل من "أدنوك" و "أو إم في" قد تصل قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 1.8 مليار درهم (500 مليون دولار) سنوياً وتوقع تحقيق 75% منها خلال 3 سنوات من اكتمال الصفقات .

- **الالتزام بالحلول المستدامة والدائرية:** ستواصل "مجموعة بروج الدولية" ترسيخ مكانتها في مجال الحلول الدائرية، بالاعتماد على محفظة التكنولوجيا الرائدة لكل من شركات "بوريليس" و"بروج" و"نوبا للكيماويات" للاستمرار في تطوير حلول البولي أوليفين المستدامة. وقد التزمت كل من "بوريليس" و"بروج" بتحقيق الحياد المناخي في النطاقين 1 و 2 قبل عام 2050 من خلال استراتيجية وأهداف الاستدامة لـ "مجموعة بروج الدولية" التي سيتم البدء بتنفيذها بعد استكمال عملية الاندماج.

من المقرر أن يكون المقر الرئيسي لـ "مجموعة بروج الدولية" في فيينا، مع مقر إقليمي في أبوظبي، بعد الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة ذات الصلة، كما ستحتفظ المجموعة بمراكزها الرئيسية في كل من كالغاري (مقاطعة ألبرتا، كندا)، وبيتسبرغ (ولاية بنسلفانيا، الولايات المتحدة الأمريكية)، وسنغافورة.

ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من عملية الاندماج في الربع الأول من عام 2026، بعد استيفاء الشروط والموافقات ذات الصلة والمناقشات الجارية مع هيئة الأوراق المالية والسلع.

كما ستستمر شركة "بروج" في الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بهذه الصفقات للسوق بشكل دوري، تماشياً مع التزاماتها التنظيمية والإدارية.

وستستضيف إدارة "بروج" بثاً عبر الإنترنت مع ممثلين لشركتي "أدنوك" و "XRG" في الساعة 13:30 بتوقيت دولة الإمارات، 4 مارس 2025 لتقديم تفاصيل إضافية حول الصفقات. لمزيد من المعلومات حول هذه الصفقات والوصول إلى البث عبر الإنترنت، يرجى زيارة

https://www.borouge.com/ar/investor-relations/Pages/Transactions_Announcement_Webcast.aspx

-انتهى-

نبذة عن بروج بي إل سي

تُعد شركة بروج بي إل سي، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز BOROUGE ورمز التعريف الدولي AEE01072B225، إحدى شركات البتروكيماويات الرائدة في توفير حلول البولي أوليفين المبتكرة والمتنوعة لقطاعات البنية التحتية والطاقة والسيارات والرعاية الصحية والزراعة والتغليف المطور. ويعمل لدى بروج أكثر من 3,100 موظف، وهي تخدم قاعدة واسعة من العملاء في 86 دولة عبر آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا. تأسست شركة بروج عام 1998 كشراكة إستراتيجية بين شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" وشركة "بوريليس" لتشييد وتشغيل مجمع لتصنيع البولي أوليفين في مدينة الرويس الصناعية بدولة الإمارات العربية المتحدة، والذي يُعد اليوم أحد أكبر المجمعات المتكاملة لإنتاج البولي أوليفين في العالم. وتمتلك شركة أدنوك حصة الأغلبية في شركة بروج بي إل سي بنسبة 54%، في حين تمتلك شركة بوريليس حصة 36%. لمعرفة المزيد حول بروج، تفضلوا بزيارة الموقع الإلكتروني: borouge.com

لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

رحاب عمر عتيق

نائب الرئيس التنفيذي للاتصال الدولي

Media@borouge.com

سمر خان

نائب الرئيس التنفيذي لعلاقات المستثمرين

IR@Borouge.com

بيان إخلاء المسؤولية

إعلان سوق

هذا الإعلان بجميع محتوياته لا يهدف إلى أو يشكل عرضاً (أو نية لتقديم عرض) من قبل أي شخص (بما في ذلك شركة أدنوك أو شركة أو إم في أو شركة بوريليس أو شركة نوبا أو، بعد تأسيسها، مجموعة بروج الدولية) لشراء أسهم في شركة بروج أو توصية من مجلس إدارة شركة بروج بموجب قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (18 / ر.م.) لعام 2017 أو بموجب قواعد لوائح الاستحواذ لسوق أبوظبي العالمي ("سوق أبوظبي العالمي") لعام 2015. لا يتم عرض أي أسهم على الجمهور من خلال هذا الإعلان.

لم يتم تقديم هذا الإعلان إلي أو الموافقة عليه من قبل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ("المصرف المركزي") أو هيئة الأوراق المالية والسلع أو أي سلطة ترخيص ذات صلة في دولة الإمارات، بما يشمل أي سلطة ترخيص تأسست بموجب القوانين واللوائح الخاصة بأي من المناطق الحرة التي تم إنشاؤها وتشغيلها في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك سلطة تنظيم الخدمات المالية، سلطة تنظيمية تابعة لسوق أبوظبي العالمي، أو أي سلطة في أي ولاية قضائية أخرى. لا يجوز تسويق أو عرض أو بيع الأوراق المالية بشكل مباشر أو غير مباشر للجمهور في دولة الإمارات العربية المتحدة دون موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع، كما لم يتم ولن يتم تسويق أي منتجات أو خدمات مالية من داخل دولة الإمارات العربية المتحدة بخلاف ما هو طبقاً لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة. ويخضع أي إدراج للأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية لموافقة القبول للإدراج والتداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

يتضمن هذا الإعلان بيانات "مستقبلية" أو اعتقادات أو آراء. ويمكن الاستدلال على البيانات المستقبلية في بعض الأحيان عن طريق استخدام تعبيرات مستقبلية من قبيل "يرى"، أو "يتوقع" أو "ربما" أو "سوف"، أو "يستطيع"، أو "ينبغي"، أو "يجب"، أو "مخاطرة"، أو "ينوي"، أو "يُقدّر"، أو "يهدف" أو "يخطط" أو "يتنبأ" أو "يوصل"، "يفترض"، "يتمكن" أو الصيغ النافية لما سبق، أو الصيغ البديلة لها أو المصطلحات المماثلة. وتتضمن هذه البيانات المستقبلية كل ما هو غير حقائق تاريخية. تستند البيانات المستقبلية إلى وجهات النظر والتوقعات والافتراضات الحالية لمساهمي شركة بروج وتنطوي على مخاطر وشكوك معروفة وغير معروفة قد تتسبب في اختلاف النتائج أو الأداء أو الأحداث الفعلية بشكل كبير عن تلك المعبر عنها أو الضمنية في مثل هذه البيانات. لا ينبغي قراءة البيانات المستقبلية على أنها ضمانات للأداء أو النتائج المستقبلية ولن تكون بالضرورة مؤشرات دقيقة لما إذا كانت هذه النتائج ستتحقق أم لا. أي بيانات مستقبلية مدرجة هنا تتحدث فقط عن تاريخ هذا الإعلان. لا نتعهد بأي التزام، ولا نتوقع تحديث أي من المعلومات أو البيانات المستقبلية أو الاستنتاجات الواردة هنا علناً أو مراجعتها علناً أو عكس أحداث أو ظروف جديدة أو تصحيح أي أخطاء قد تصبح واضحة بعد تاريخ هذا الإعلان، سواء نتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك. لا نتحمل أي مسؤولية على الإطلاق فيما يتعلق بتحقيق مثل هذه البيانات والافتراضات المستقبلية.