



إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م.

بيان صحفي

يحظر بشكل كامل تداول هذا البيان أو ما يرد به من معلومات بغرض إعادة إصداره أو توزيعه أو نشره بصورة مباشرة أو غير مباشرة - وينطبق ذلك أيضًا على أي تغيير / تعديل سواء كان كلياً أو جزئياً - قبل الساعة السابعة من صباح يوم الاثنين الموافق ٢ مارس ٢٠١٥ (توقيت القاهرة).

غير موجه أو متاح للأشخاص المتواجدين في الولايات المتحدة الأمريكية، أستراليا، كندا، اليابان، وجنوب أفريقيا، أو أي دولة أخرى يعد توزيع هذا البيان فيها عملاً مخالفاً للقانون.

هذه البنود لا تمثل أو تشكل جزءاً من أي عرض للبيع أو طلب لعرض شراء، و لن يتم بيع أي أوراق مالية مشار إليها هنا في أي دولة يكون مثل هذا العرض أو الطلب أو البيع مخالفاً للقانون فيها، قبل التسجيل أو الإغفاء من شرط التسجيل أو التوافق مع قوانين الأوراق المالية في السارية مثل هذه الدولة.

ان هذا البيان هو اعلان وفقاً لمتطلبات قواعد نشرة الطرح الخاصة بهيئة الشؤون المالية البريطانية وليس نشرة طرح. ينبغي على المستثمرين عدم الشراء أو الاكتتاب في أي من الأوراق المالية القابلة للتداول المشار إليها في هذا البيان، إلا إذا كان ذلك قائم على أساس المعلومات الواردة في نشرة الطرح فقط ("نشرة الطرح") في شكلها النهائي الذي ستشره شركة إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م. بعد الحصول على موافقة الجهات الرقابية فيما يخص الطرح المشترك المقترح و المشار إليه في هذا البيان. وسوف تتاح نسخ من نشرة الطرح، بعد نشرها، بمقر الشركة.

«إيديتا للصناعات الغذائية» تنوي إجراء الطرح العام لجزء من أسهمها في السوق الثانوي بالبورصة المصرية مع طرح شهادات إيداع دولية في بورصة لندن للأوراق المالية

القاهرة في ٢ مارس ٢٠١٥

أعلنت اليوم شركة «إيديتا للصناعات الغذائية» أنها تنوي إجراء طرح عام في السوق الثانوي لنسبة تصل إلى ٣٠% من أسهم رأسمال الشركة، والمملوكة حالياً لعدد من المساهمين، على أن يتم طرح الأسهم من خلال شريحتين، تتمثل الأولى في عملية طرح خاص للمؤسسات المالية والأفراد من ذوي الملاحة المالية بالبورصة المصرية وكذلك بورصة لندن للأوراق المالية من خلال شهادات إيداع دولية (GDR)، بينما تتمثل الشريحة الثانية في عملية طرح عام للجمهور في السوق المصرية ("الطرح المشترك").

وحصلت شركة «إيديتا» على الموافقات الرقابية اللازمة للقاعدة بيانات البورصة المصرية تحت رمز EFID.CA، عملاً بأن الشركة مازالت ملزمة باستيفاء باقي شروط الطرح والحصول على موافقات الجهات الرقابية لإتمام عملية الطرح. وتسعى الشركة حالياً لعقد جمعيات عمومية للمساهمين من أجل النظر في الموافقة على الطرح المشترك، وستقوم عقب ذلك بطلب الموافقات الرقابية من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية على تنفيذ الطرح المشترك والترخيص بتداول الأسهم بالبورصة المصرية. وعقب موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية سوف تقوم الشركة بتسجيل شهادات الإيداع الدولية بالفوائم الرسمية لهيئة الشؤون المالية البريطانية، وبورصة لندن للأوراق المالية، تمهيداً لتداول شهادات الإيداع بالأسواق المالية الخاضعة لرقابة الهيئات والجهات سالفة الذكر.

قامت عائلة برزي بتأسيس شركة «إيديتا للصناعات الغذائية» عام ١٩٩٦، ونجحت الشركة في احتلال مكانة رائدة بالسوق المصري، وتحديداً بقطاع الصناعات الغذائية المعبأة التي يبلغ حجمه ١٥,٥ مليار جنيه وفقاً لتقديرات عام ٢٠١٤. وتخصص شركة «إيديتا» في إنتاج وتصنيع وتسويق وتوزيع المخبوزات، بما في ذلك الكيك والكرواسون والرقائق المخبوزة (المصنعة من الدقيق) وبسكويت الويفر، وكذلك الحلويات الجافة والطوفي والجيلي والكراميل، حيث تضم محفظة الشركة عدداً من العلامات المحلية الرائجة مثل «مولتو» و«تودو» و«بيك رولز» و«بيك ستيكس» و«فريسكا» و«ميميكس»، كما تمتلك الشركة عدداً من العلامات الدولية ومنها «توينكيز» و«هوهوز» و«تايجر تيل» في بلدان معينة. وتحظى شركة «إيديتا» بأكبر حصة سوقية في شرائح منتجات الكيك والكرواسون، وتحتل المركز الثاني في سوق الرقائق والمقرمشات المخبوزة. وخلال عام ٢٠١٤، توزعت مبيعات الشركة بواقع ٩٤% تقريباً للسوق المحلي مع توجيه قرابة ٦% المتبقية لأسواق التصدير في أكثر من ١٤ دولة وعلى الأخص الدول العربية المجاورة.

تقوم شركة «إيديتا» بتشغيل ٤ مصانع حديثة تضم ٢١ خط إنتاج متنوع. وتمتلك الشركة منظومة داخلية متكاملة للقيام بأنشطة التوزيع والمبيعات في مصر من خلال ١٨ مركز توزيع وأسطول مبيعات مكون من ٥١٥ سيارة توزيع لخدمة قاعدة عملاء تضم أكثر من ٦٣ ألف عميل من تجار الجملة والتجزئة، وهو ما أثمر عن وصول مبيعات الشركة خلال عام ٢٠١٤ إلى حوالي ٣,٢ مليار عبوة من منتجات المخبوزات والحلويات الجافة والطوفي والجيلي والكراميل. وتحظى الشركة كذلك بإدارة متخصصة في أعمال الأبحاث والتطوير لطرح ما هو جديد من أفكار ابتكارية وعلامات متميزة في سوق المنتجات الغذائية، ويتضمن ذلك إنتاج الكرواسون والكيك وبسكويت الويفر والمقرمشات والرقائق المعبأة التي بالسوق المصرية.

بلغت إيرادات شركة «إيديتا» ١,٩١٨ مليار جنيه خلال عام ٢٠١٤، ونتج عن ذلك تسجيل ٤٦٣,١ مليون جنيه في صورة أرباح تشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك^٢ (هامش ٢٤,١%)، مع وصول صافي الربح إلى ٢٦٥,٩ مليون جنيه. وبلغ معدل النمو السنوي المركب بإيرادات الشركة

^١ AC Nielsen retail audit

^٢ تمتلك شركة «إيديتا» هذه العلامات في مصر وليبيا والأردن وفلسطين.

^٣ EBITDA



إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م.

بيان صحفي

يحظر بشكل كامل تداول هذا البيان أو ما يرد به من معلومات بغرض إعادة إصداره أو توزيعه أو نشره بصورة مباشرة أو غير مباشرة - وينطبق ذلك أيضًا على أي تغيير / تعديل سواء كان كلياً أو جزئياً - قبل الساعة السابعة من صباح يوم الاثنين الموافق ٢ مارس ٢٠١٥ (توقيت القاهرة).

غير موجه أو متاح للأشخاص المتواجدين في الولايات المتحدة الأمريكية، أستراليا، كندا، اليابان، وجنوب أفريقيا، أو أي دولة أخرى يعد توزيع هذا البيان فيها عملاً مخالفاً للقانون.

١٩,٦% خلال الفترة بين عامي ٢٠١٢ و ٢٠١٤، مع ارتفاع كل من الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك^٤، وكذلك صافي الربح، بمعدل نمو سنوي مركب ٢٦,٩% و ٢٦,٢% على التوالي خلال نفس الفترة^٥.

وتتوي شركة «إيديتا» طرح حصة من أسهمها العادية في البورصة المصرية وكذلك طرح شهادات إيداع دولية في بورصة لندن للأوراق المالية، علمًا بأن قائمة المساهمين عارضي البيع في عملية الطرح تتضمن كل من شركة «أفريكا سامبا بي في» المملوكة بصورة غير مباشرة لصناديق الاستثمار المدارة من جانب شركة «أكليس» البريطانية المتخصصة في الاستثمار المباشر بالأسواق الناشئة، وكذلك شركة «اكسودير ليميتد» المملوكة لشركة «شيبينا» اليونانية المتخصصة في صناعة الأغذية الخفيفة. وتجدر الإشارة إلى أن شركة «بركو ليميتد» وهي الكيان المالك لحصة عائلة برزي وأكبر مساهم في شركة «إيديتا»، لن تقوم ببيع أي من الأسهم المملوكة لها ضمن عملية الطرح المرتقب.

وفي تعليقه على عملية الطرح المرتقب أوضح المهندس هاني برزي رئيس مجلس إدارة شركة «إيديتا للصناعات الغذائية» أن عائلته عكفت على تنمية الشركة منذ تأسيسها عام ١٩٩٦، ونجحت في تحويلها إلى صرح عملاق في إنتاج المخبوزات والكيك. وأشاد برزي بنمط أعمال الشركة الذي يتميز بالجمع بين الدراية والخبرة المحلية وانتهاج أفضل الممارسات الدولية، وهو ما أثمر عن تطوير باقة هائلة من العلامات الأكثر رواجًا بالسوق، وإقامة المنشآت الصناعية الحديثة المعتمدة بشهادات الأيزو الدولية، مع توظيف شبكة مترابطة للقيام بأنشطة المبيعات والتوزيع، وكذلك تبني أفضل المعايير والإجراءات والاعتماد على منظومة حديثة لتكنولوجيا المعلومات - وكل ذلك تحت إشراف فريق إداري متميز يجمع بين الخبرات المحلية والدولية. وتابع برزي أن الشركة حققت نموًا ملحوظًا في حجم المبيعات على مدار الخمس عشر عامًا الماضية وأنه يتطلع إلى تسطير الفصل الجديد من قصة نجاح «إيديتا» بعد إتمام الطرح المرتقب لأسهمها.

نبذة سريعة عن منتجات «إيديتا»

القطاعات الإنتاجية	الكرواسون	الرقائق والمقرمشات	الكيك	الحلويات	بسكويت الويفر
بداية الإنتاج	١٩٩٧	٢٠٠٠	٢٠٠٣	٢٠١١	٢٠١٢
العلامات التجارية	«مولتو»	«بيك رولز» و«بيك ستيكس»	«تودو» و«هو هوز» و«توينكينز» و«تايجر تيل» تايجر تونيكيز HOMOS Twinkles Tiger Tail	«ميميكس»	«فريسكا»
عدد الوحدات البيعية (SKU) -- ٢٠١٤	٨ وحدة	١١ وحدة	١٨ وحدة	٢٥ وحدة	٥ وحدة
الحصة السوقية المطلقة (%) -- ٢٠١٤	٦٩%	٤٢%	٦٨%	٨%	٦%
الحصة السوقية النسبية	٣,٧ مرة	٠,٧ مرة	١٣,٣ مرة	٠,٨ مرة	٠,٢ مرة

EBITDA^٤

^٥ تم إعداد النتائج باستخدام المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية IFRS قامت الشركة بطرح الكيك تحت علامة «تودو» خلال عام ٢٠١٠.



إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م.

بيان صحفي

يحظر بشكل كامل تداول هذا البيان أو ما يرد به من معلومات بغرض إعادة إصداره أو توزيعه أو نشره بصورة مباشرة أو غير مباشرة - وينطبق ذلك أيضًا على أي تغيير / تعديل سواء كان كلياً أو جزئياً - قبل الساعة السابعة من صباح يوم الاثنين الموافق ٢ مارس ٢٠١٥ (توقيت القاهرة).

غير موجه أو متاح للأشخاص المتواجدين في الولايات المتحدة الأمريكية، أستراليا، كندا، اليابان، وجنوب أفريقيا، أو أي دولة أخرى يعد توزيع هذا البيان فيها عملاً مخالفاً للقانون.

مضاعف) ٧ -- ٢٠١٤					
الوعي العام بالعلامة التجارية ^٨	١٠٠%	٩٥%	١٠٠%	--	٩١%
الترتيب في السوق	رقم ١	رقم ٢	رقم ١	رقم ٤	رقم ٥
الحصة من الإيرادات -- ^٩	٢٩,٤%	٤,٦%	٥٩,٥%	٢,٧%	٣,٣%

أبرز المؤشرات والمميزات التنافسية

● سجل حافل بالإنجازات المدعومة بالمقومات الكلية والعوامل الديموغرافية الجذابة التي ينفرد بها السوق المصري تتخصص شركة «إيديتا» في إنتاج المخبوزات والكيك وتستهدف شريحة كبيرة من جمهور المستهلكين، مستفيدة من عدة عوامل تنافسية ينفرد بها السوق المصري باعتباره أكبر الأسواق على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث التعداد السكاني (٨٨ مليون نسمة)، علمًا بأن أكثر من ٥٠% من السكان هم الشباب دون سن ٢٤ عامًا، كما أن السوق المصري يمثل ثالث أكبر اقتصاد بالمنطقة حيث يبلغ الناتج المحلي الإجمالي ٢٧١ مليار دولار^{١٠}. ومن جانب آخر طرأت على السوق المصري عدة تحولات بأسلوب الحياة، وأبرزها تزايد فترات التواجد خارج المنزل وزيادة الإقبال على المنتجات الغذائية المعبأة ألبًا، علمًا بأن سوق الأغذية الخفيفة في مصر حقق نموًا سنويًا بمعدل ٢٤% تقريبًا منذ عام ٢٠١٠، وبلغ حجمه ١٥,٥ مليار جنيه وفقًا لتقديرات عام ٢٠١٤^{١١}.

● باقية من العلامات الأكثر رواجًا بالسوق المصرية، وقوة الحصة السوقية - سواء المطلقة أو النسبية تطرح شركة «إيديتا» مجموعة متنوعة من العلامات الراجعة في سوق الأغذية الخفيفة والمخبوزات والكيك، تحظى علامات الشركة بمكانة تنافسية رائدة حيث يتراوح وعي الجمهور بالعلامة التجارية ما بين ٩١% و ١٠٠% في أسواق الكيك والكرواسون والمقرمشات وبسكويت الويفر^{١٢}. وفي عام ٢٠١٤، استحوذت شركة «إيديتا» على حصة سوقية ٦٩% في شريحة الكيك (المركز الأول)، و ٦٩% للكرواسون (المركز الأول)، و ٤٢% للمقرمشات (المركز الثاني)، إلى جانب تعظيم حصتها بأسواق بسكويت الويفر والحلويات^{١٣}.

● منظومة متكاملة لإدارة المبيعات والتوزيع لخدمة أكثر من ٦٣ ألف عميل تمتلك شركة «إيديتا» منظومة داخلية لإدارة أنشطة التوزيع والمبيعات في مصر، من خلال ١٨ مركز توزيع وأسطول مبيعات مكون من ٥١٥ سيارة توزيع لخدمة أكثر من ٦٣ ألف عميل من تجار الجملة والتجزئة في ١٦ محافظة مصرية، فضلاً عن تصدير منتجات الشركة إلى أكثر من ١٤ دولة.

● منشآت صناعية حديثة وسلسلة توريد متكاملة لدعم الأنشطة الإنتاجية الحالية والمستقبلية تقوم شركة «إيديتا» بتشغيل ٤ مصانع رئيسية حاصلة على شهادات الأيزو. وتضم مصانع «إيديتا» ٢١ خط إنتاج مختلف بطاقة إنتاج إجمالية ١٠١,١ ألف طن سنويًا (عام ٢٠١٤). وتعتزم الشركة تشغيل ٣ خطوط إنتاج جديدة خلال مارس الجاري وكذلك تشغيل خطين إضافيين قبل نهاية العام في إطار تنفيذ التوسعات المخططة لزيادة عدد خطوط الإنتاج إلى ٢٦ خط مختلف وتنمية الطاقة الإنتاجية إلى ١٤٠ ألف طن سنويًا بنهاية عام ٢٠١٥. وقد تم اعتماد جميع المنشآت الصناعية بشهادات الأيزو لمعايير الجودة ونظم الإدارة البيئية والسلامة الغذائية، فضلاً عن شهادة OHSAS

^٧ المصدر: AC Nielsen retail audit -- الحصة السوقية النسبية تمثل محصلة قسمة حصة شركة إيديتا على حصة أقرب منافسيها في السوق.

^٨ المصدر: مركز IPSOS -- مؤشر الوعي العام بالعلامة التجارية يهدف إلى قياس مدى دراية الجمهور بالعلامات المختلفة من خلال إجراء الاستطلاعات الرأي المنظمة والتلقائية.

^٩ نسبة ٠,٤% المتبقية ترجع إلى أنشطة توزيع المنتجات المستوردة تحت علامات أخرى.

^{١٠} IMF, CIA World Factbook

^{١١} AC Nielsen Retail Audit

^{١٢} المصدر: مركز IPSOS -- مؤشر الوعي العام بالعلامة التجارية يهدف إلى قياس مدى دراية الجمهور بالعلامات المختلفة من خلال إجراء الاستطلاعات الرأي المنظمة والتلقائية.

^{١٣} AC Nielsen Retail Audit



إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م.

بيان صحفي

يحظر بشكل كامل تداول هذا البيان أو ما يرد به من معلومات بغرض إعادة إصداره أو توزيعه أو نشره بصورة مباشرة أو غير مباشرة - وينطبق ذلك أيضًا على أي تغيير / تعديل سواء كان كلياً أو جزئياً - قبل الساعة السابعة من صباح يوم الاثنين الموافق ٢ مارس ٢٠١٥ (توقيت القاهرة).

غير موجه أو متاح للأشخاص المتواجدين في الولايات المتحدة الأمريكية، أستراليا، كندا، اليابان، وجنوب أفريقيا، أو أي دولة أخرى يعد توزيع هذا البيان فيها عملاً مخالفاً للقانون.

للصحة والسلامة المهنية. وتحظى الشركة كذلك بسلسلة توريد متكاملة في إطار التنسيق بين جميع الإدارات الداخلية لتطبيق المعايير الدولية لتنظيم المبيعات والتخطيط التشغيلي (SO&P).

- **ريادة في مجال الأبحاث والتطوير ومنظومة ابتكارية لطرح ما هو جديد بصناعة الأغذية الخفيفة في السوق المصري**
قامت شركة «إيديتا» بطرح ٧ علامات جديدة في السوق المصري منذ عام ١٩٩٧، فضلاً عن ترتيب وإطلاق ٤٩ وحدة بيعية مختلفة (SKUs) منذ عام ٢٠١٠ وشطب ٢١ وحدة أخرى خلال نفس الفترة. وتحظى الشركة بإدارة متخصصة في مجال البحث والتطوير لتحديد المنتجات الجديدة الجذابة من خلال إجراء الأبحاث والاستطلاعات مع المستهلكين، علماً بأنها لعبت دوراً محورياً في تقديم شرائح إنتاجية جديدة إلى السوق المصري مثل منتجات الكرواسون وكذلك المقرمشات والرقائق المخبوزة المعبأة آلياً.
- **إدارة متميزة وفريق عمل مشهود له بالكفاءة والمهارة مع تبني أفضل معايير وقواعد الحوكمة**
تحظى الإدارة العليا للشركة بخبرة عملية تتجاوز ٢٢ عاماً في المتوسط بصناعة الأغذية، وذلك تحت قيادة رئيس مجلس الإدارة المهندس هاني برزي، والذي يتمتع بسجل إنجازات فريد في صناعة الأغذية الخفيفة بالسوق المصري قبل نشأة شركة «إيديتا»، ومنها تأسيس الشركة المنتجة لبسكويت الويفر الأكثر رواجاً في مصر - سامبا - والتي تم بيعها إلى شركة بيبسيكو. كما يحظى أغلبية فريق الإدارة العليا بخبرة سابقة من خلال العمل مع كبرى الشركات متعددة الجنسيات، ومنها شركات *Kraft*، *Gillette*، *Heineken*، *Vodafone*، *Phillip Morris*، *PwC*، *Pfizer*، والمجموعة المالية هيرميس. وتنفرد شركة «إيديتا» بفريق عمل احترافي يتميز بالكفاءة والمهارة، الأمر الذي يعزز من إنتاجية العاملين بالشركة. وبالإضافة إلى ذلك، تلتزم الشركة بتبني أفضل معايير الحوكمة وانتهاج أفضل الممارسات الدولية بما في ذلك تعيين الأعضاء المستقلين بمجلس الإدارة مع العمل على تشكيل لجنة مراجعة مكونة من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين وكذلك الأعضاء المستقلين من أجل القيام بأعمال ومسؤوليات المراجعة الداخلية.
- **أنشطة تصديرية متنامية وفرص لتحقيق النمو بأسواق جذابة**
تقوم شركة «إيديتا» بتصدير منتجاتها إلى أكثر من ١٤ دولة، أبرزها ليبيا والعراق وفلسطين والأردن وسوريا واليمن. وتمتلك الشركة علامات «هوهز»، و«توينكيز»، و«تايجر تيل» في مصر وليبيا والأردن وفلسطين. وتزرى شركة «إيديتا» فرصاً واعدة للتوسع في أسواق التصدير بفضل تشابه العوامل الديموغرافية والمقاومات الكلية مقارنة بالسوق المصري، وكذلك تشابه الأذواق والميول الاستهلاكية ووجود الجاليات المصرية الكبيرة بتلك الأسواق.
- **سجل تاريخي حافل بالإنجازات فيما يتعلق بتنمية الإيرادات والأرباح وتحقيق هامش ربح قوي**
ارتفعت إيرادات الشركة بمعدل نمو سنوي مركب ١٩,٦% خلال الفترة بين عامي ٢٠١٢ و ٢٠١٤، وارتفعت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك، وكذلك صافي الربح، بمعدل نمو سنوي مركب ٢٦,٩% و ٢٦,٢% على التوالي خلال نفس الفترة. وخلال عام ٢٠١٤، بلغ هامش الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك ٢٤,١%.

المؤشرات المالية^{١٤}

٢٠١٤	(مليون ج.م)
١٩١٨,٦	الإيرادات
١٩,٦%	معدل النمو السنوي المركب (٢٠١٢ - ٢٠١٤)
٤٦٣,١	الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك*
٢٦,٩%	معدل النمو السنوي المركب (٢٠١٢ - ٢٠١٤)
٢٦٥,٩	صافي الربح
١٣,٩%	هامش صافي الربح
٢٦,٢%	معدل النمو السنوي المركب (٢٠١٢ - ٢٠١٤)
	EBITDA *

^{١٤} تم إعداد القوائم المالية المدققة باستخدام المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية IFRS.



إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م.

بيان صحفي

يحظر بشكل كامل تداول هذا البيان أو ما يرد به من معلومات بغرض إعادة إصداره أو توزيعه أو نشره بصورة مباشرة أو غير مباشرة - وينطبق ذلك أيضًا على أي تغيير / تعديل سواء كان كلياً أو جزئياً - قبل الساعة السابعة من صباح يوم الاثنين الموافق ٢ مارس ٢٠١٥ (توقيت القاهرة).

غير موجه أو متاح للأشخاص المتواجدين في الولايات المتحدة الأمريكية، أستراليا، كندا، اليابان، وجنوب أفريقيا، أو أي دولة أخرى يعد توزيع هذا البيان فيها عملاً مخالفاً للقانون.

نبذة عن عملية الطرح

بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية، ستقوم الشركة بطرح الأسهم وشهادات الإيداع الدولية للاكتتاب فيها من جانب المؤسسات الاستثمارية في مصر والخارج، وكذلك طرح عام في السوق الثانوي محلياً في البورصة المصرية، علمًا بأن شهادات الإيداع الدولية لن يتم طرحها في مصر.

تتضمن قائمة المساهمين عارضى البيع في عملية الطرح كل من شركة «أفريكا سامبا بي في» المملوكة بصورة غير مباشرة لصناديق الاستثمار المدارة من جانب شركة «أكتيس» البريطانية المتخصصة في الاستثمار المباشر بالأسواق الناشئة، وكذلك شركة «أكسودير ليميتد» المملوكة لشركة «شيببينا» اليونانية المتخصصة في صناعة الأغذية الخفيفة. وتجدر الإشارة إلى أن شركة «بركو ليميتد» (الكيان المالك لحصة عائلة برزي وأكبر مساهم في شركة «إيديتا») لن تقوم ببيع أي من الأسهم المملوكة لها ضمن عملية الطرح المرتقب.

ستشترك المجموعة المالية هيرميس للترويج وتغطية الاكتتاب ومؤسسة جولدمان ساكس انترناشونال في القيام بدور المنسق الدولي ومسئول التغطية في عملية الطرح المشترك.

—نهاية البيان—

شركة إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م.

نشأت شركة «إيديتا للصناعات الغذائية» عام ١٩٩٦ وهي شركة رائدة في قطاع الصناعات الغذائية المعبأة ألياً بالسوق المصري. تتخصص شركة «إيديتا» في إنتاج وتصنيع وتسويق وتوزيع المخبوزات، بما في ذلك الكيك والكرواسون والرقائق المخبوزة (المصنعة من الدقيق) ويسكوبت الويفر وكذلك الحلويات الجافة والطوفي والجيلي والكراميل، حيث تضم محفظة الشركة عدداً من العلامات التجارية المحلية الرائجة مثل «مولتو» و«تودو» و«بيك رولز» و«بيك ستيكس» و«فريسكا» و«ميميكس»، كما تمتلك الشركة عدداً من العلامات التجارية الدولية ومنها «توينكيز» و«هوهوز» و«تايجر تيل» في مصر وليبيا والأردن وفلسطين. وتحظى شركة «إيديتا» بأكبر حصة سوقية في شرائح منتجات الكيك والكرواسون، وتحتل المركز الثاني في سوق الرقائق والمقرمشات المخبوزة مع تعظيم حصتها في شرائح يسكوبت الويفر والحلويات. وخلال عام ٢٠١٤، توزعت مبيعات الشركة بواقع ٩٤% تقريباً للسوق المحلي مع توجبه رقابة ٦% المتبقية لأسواق التصدير في أكثر من ١٤ دولة وعلى الأخص الدول العربية المجاورة.

للاستعلام والتواصل:

الأستاذة / دينا السنباطي

نائب الرئيس (رئيس قطاع علاقات المستثمرين وشؤون الشركات)

تليفون: ٢٠٢ ٣٨٥١ ٦٤٦٤ | dina.sonbaty@edita.com.eg

إخطار هام

المعلومات الواردة في هذا البيان تهدف إلى إعطاء خلفية فقط ولا تزم بأن تكون كاملة أو شاملة. يجب عدم الاعتماد على المعلومات الواردة في هذا البيان أو على مدى اكتمالها أو دقتها أو نزاهتها من قبل أي شخص لأي غرض كان. إن المعلومات الواردة في هذا البيان قابلة للتغيير. ومع ذلك، فإن الشركة لا تتعهد بتوفير متلقى هذا البيان بأي معلومات إضافية، أو تحديث هذا الإعلان أو تصحيح أي أخطاء. هذا البيان لم يتم الموافقة عليه من قبل أي هيئة رقابية مختصة.

هذا البيان لا يشكل أو يمثل جزءاً من أي عرض أو دعوة للبيع أو للإصدار، أو أي طلب للعرض لشراء أو الاكتتاب في أي أسهم أو أي أوراق مالية أخرى، ولن يشكل هذا البيان (أو أي جزء منه) أو كون أنه تم توزيعه، أساساً أو يتم الاعتماد عليه فيما يخص أي عقد لهذا الغرض. قد يكون توزيع هذا الإعلان وغيره من المعلومات المتعلقة بقيد الأسهم في البورصة المصرية وفي بورصة لندن و الطرح المشترك، محظوراً بموجب القانون في بعض الدول، وعلى الأشخاص الذين يدخل هذا البيان في حوزتهم أو أي مستند أو أي من المعلومات الأخرى المشار إليها في هذا البيان، أن يطلع على مثل هذه القيود والالتزام بها. قد يمثل عدم الالتزام لهذه القيود إخلالاً لقوانين الأوراق المالية في مثل هذه الدولة.

هذا البيان لم يتم التحقق منه بشكل مستقل ولم يتم تقديم أي اقرار أو تعهد صراحة أو ضمناً، من أو نيابة عن الشركة والمساهمين البانعين و / أو أي من شركة المجموعة المالية هيرميس للترويج وتغطية الاكتتاب، جولدمان ساكس الدولية أو أي من تعهدات الشركات الام أو الشركات التابعة لهما، أو تعهدات الشركات التابعة لأي من تعهدات الشركات الام، أو أي من اعضاء مجلس الادارة او المديرين، او الموظفين او الوكلاء او الشركات التابعة او المستشارين من قبل



يحظر بشكل كامل تداول هذا البيان أو ما يرد به من معلومات بغرض إعادة إصداره أو توزيعه أو نشره بصورة مباشرة أو غير مباشرة - وينطبق ذلك أيضاً على أي تغيير / تعديل سواء كان كلياً أو جزئياً - قبل الساعة السابعة من صباح يوم الاثنين الموافق ٢ مارس ٢٠١٥ (توقيت القاهرة).

غير موجه أو متاح للأشخاص المتواجدين في الولايات المتحدة الأمريكية، أستراليا، كندا، اليابان، وجنوب أفريقيا، أو أي دولة أخرى يعد توزيع هذا البيان فيها عملاً مخالفاً للقانون.

الاطراف المعنية، فيما يخصها، وينبغي عدم الاعتماد على دقة أو تمام أو نزاهة المعلومات أو الآراء الواردة في هذا البيان. ولن يتحمل أي من هؤلاء الأشخاص أي مسؤولية أو التزام عن هذه المعلومات أو الآراء أو عن أي أخطاء أو سهو. كافة المعلومات المقدمة أو الواردة في هذا البيان خاضعة للتأكيد، والتصحيح، والاستكمال والتغيير دون اخطار.

لا يمثل هذا البيان عرضاً لأوراق مالية في الولايات المتحدة الأمريكية، أو دعوة لشراء أوراق مالية في الولايات المتحدة الأمريكية. الأوراق المالية المشار إليها في هذا البيان ليست مسجلة ولن يتم تسجيلها وفقاً لقانون الأوراق المالية الأمريكي لعام ١٩٣٣ وتعديلاته ("قانون الأوراق المالية")، أو بموجب قانون الأوراق المالية الخاص بولاية أو مكان في الولايات المتحدة الأمريكية، ولا يجوز عرضها أو بيعها أو إعادة بيعها أو نقلها أو تسليمها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة داخل الولايات المتحدة الأمريكية، إلا وفقاً للإعفاء المطبق من متطلبات التسجيل، أو في معاملة لا تخضع لمتطلبات التسجيل الخاصة بقانون الأوراق المالية و وفقاً لأية قوانين للأوراق المالية المعمول بها في أي ولاية أو مكان في الولايات المتحدة الأمريكية. لم يتم مصدر الأوراق المالية بتسجيل ولا يعتمد تسجيل أي جزء من الطرح المشترك في الولايات المتحدة الأمريكية، ولا يعتمد إجراء طرح عام للأوراق المالية في الولايات المتحدة الأمريكية.

تعمل شركة المجموعة المالية هيرميس لترويج وتغطية الاكتتاب وجولدمان ساكس الدولية، بشكل حصري للشركة وليس لأحد غيرها فيما يتعلق بالطرح المشترك ولن يعتبر أي شخص آخر (سواء كان متلقى لهذا البيان أم لا) موكلًا لهما فيما يتعلق بالطرح المشترك وليس مسؤولاً تجاه أي شخص آخر سوى الشركة، لتوفير الحماية الممنوحة لموكلهما أو لتقديم الاستشارة فيما يتعلق بالطرح المقترح. ان جولدمان ساكس الدولية مصرحة من قبل "هيئة اللوائح الاحترازية" التي تخضع لرقابة هيئة الشؤون المالية و "هيئة اللوائح الاحترازية" في المملكة المتحدة.

في أي من الدول الأعضاء في المنطقة الاقتصادية الأوروبية التي يتم تطبيق التوجيه EC / ٧١/٢٠٠٣ فيها (مع أي من تدابير تنفيذ المعمول بها في أي دولة من الدول الأعضاء، "توجيه النشرة") فيما عدا المملكة المتحدة، يكون هذا البيان موجهاً فقط إلى المستثمرين المؤهلين في الدولة العضو في إطار المعنى الوارد بتوجيه النشرة ("المستثمرين المؤهلين"). بالإضافة إلى ذلك فإنه سيتم توزيع هذا البيان في المملكة المتحدة على الأشخاص التالية فقط (أ) الأشخاص الذين لديهم خبرة احترافية في الأمور المتعلقة بالاستثمارات التي تدخل في نطاق المادة ١٩ (٥) من قانون الخدمات و الاسواق المالية ٢٠٠٠ (ترويج مالي) امر ٢٠٠٥ و تعديلاته ("الامر")، (ب) الكيانات ذات الملاءة المالية العالية التي تدخل في نطاق المادة ٤٩ (٢) (أ) إلى (د) من الأمر، أو (ج) الأشخاص الآخرين الذين يسمح ارسال هذا البيان لهم بشكل قانوني (و يشار إلى كل هؤلاء الأشخاص معاً "الأشخاص المعنية"). أي استثمار أو نشاط استثماري متعلق بهذا البيان متاح فقط للأشخاص المعنية في المملكة المتحدة وللمستثمرين المؤهلين في أي دولة عضو في المنطقة الاقتصادية الأوروبية فيما عدا المملكة المتحدة، وسيتم الاشتراك فيه فقط من قبل هؤلاء الأشخاص. ينبغي على كل شخص ليس من الأشخاص المعنيين عدم التصرف بناء على هذا البيان أو أي من محتوياته أو الاعتماد على أي منها.

لا يجوز اخذ أو نقل أو توزيع هذا البيان أو المنشور الذي ورد فيه أو أي نسخة منها بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى أستراليا، كندا، اليابان أو جنوب أفريقيا أو إلى أي شخص في أي من تلك الدول أو أي دول أخرى، بشكل مثل هذا العمل انتهاكاً للقوانين المعنية فيها.

لا يشكل هذا البيان توصية فيما يخص الطرح المشترك. سعر وقيمة الأوراق المالية أو أي عائد منها قابل للانخفاض كما هو قابل للارتفاع. و ان الأداء السابق ليس دليلاً على الأداء المستقبلي. لا يمكن الاعتماد على المعلومات الواردة في هذا البيان أو أي من المستندات المتعلقة بالطرح المشترك كاسترشاد على الأداء في المستقبل.

قبل شراء أي أسهم و / أو شهادات ايداع دولية، يجب على الأشخاص المطلعين على هذا البيان التأكد من أنهم على دراية كاملة و موافقة على المخاطر التي سيتم النص عليها في نشرة الطرح، عند نشرها.

فيما يتعلق بالطرح المشترك، قد تقوم شركة المجموعة المالية هيرميس لترويج وتغطية الاكتتاب أو جولدمان ساكس الدولية أو أي من الشركات التابعة لكل منهما، بوصفهم مستثمرين لحسابهم أو حساباتهم الخاصة، بالاكتتاب أو شراء أسهم و / أو شهادات ايداع دولية. وقد يقوموا، بصفتهم هذه، بالاحتفاظ أو شراء أو بيع أو العرض للبيع أو التعامل لحساباتهم الخاصة على هذه الأسهم و / أو شهادات ايداع الدولية وغيرها من الأوراق المالية للشركة أو الاستثمارات ذات الصلة فيما يتصل بالطرح المشترك أو غيره. وبناء عليه، فإن الإشارة في نشرة الطرح، بعد نشرها، إلى الأسهم و / أو شهادات ايداع الدولية المصدرة أو المطروحة أو المكتتب فيها أو التي تم شراؤها أو وضعها أو التعامل عليها على خلاف ذلك، ينبغي قراءتها على أنها تشمل أي اصدار أو عرض، أو اكتتاب أو شراء أو وضع أو تعامل من قبل، شركة المجموعة المالية هيرميس لترويج وتغطية الاكتتاب أو جولدمان ساكس الدولية أو أي من الشركات التابعة لكل منهما كمستثمر لحسابه أو حساباته الخاصة. لا تعتمد شركة المجموعة المالية هيرميس لترويج وتغطية الاكتتاب أو جولدمان ساكس الدولية أو أي من الشركات التابعة لكل منهما على الكشف عن مدى هذا الاستثمار أو المعاملات، الا وفقاً لأي التزامات قانونية أو تنظيمية للقيام بذلك.

شركة المجموعة المالية هيرميس لترويج وتغطية الاكتتاب، أو جولدمان ساكس الدولية أو أي من تعهدات الشركات التابعة لهما، أو الشركات التابعة أو أي من اعضاء مجلس الادارة أو المديرين، أو الموظفين أو المستشارين أو الوكلاء من قبل الاطراف المعنية أو أي شخص اخر، لن يقبلوا أي مسؤولية أو التزام من أي نوع، أو يقدموا أي اقرار أو تعهد، صراحة أو ضمناً، عن محتويات هذا البيان، بما في ذلك صحة أو دقة أو تمام أو نزاهة المعلومات أو الآراء الواردة في هذا البيان (أو ما إذا كان قد تم حذف أية معلومات من هذا البيان) أو أي معلومات أخرى تتعلق بالمساهمين البانعين، والشركة، و أي من الشركات التابعة أو المرتبطة لأي منهما، كتابة أو شفاهة أو في صورة مرئية أو إلكترونية، ومهما كانت طريقة نقلها أو إتاحتها، أو عن أي خسارة كيفما كانت ناشئة عن أي استخدام هذا البيان أو محتوياته أو قد تنشأ فيما يتعلق بذلك.



إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م.

بيان صحفي

يحظر بشكل كامل تداول هذا البيان أو ما يرد به من معلومات بغرض إعادة إصداره أو توزيعه أو نشره بصورة مباشرة أو غير مباشرة - وينطبق ذلك أيضاً على أي تغيير / تعديل سواء كان كلياً أو جزئياً - قبل الساعة السابعة من صباح يوم الاثنين الموافق ٢ مارس ٢٠١٥ (توقيت القاهرة).

غير موجه أو متاح للأشخاص المتواجدين في الولايات المتحدة الأمريكية، أستراليا، كندا، اليابان، وجنوب أفريقيا، أو أي دولة أخرى يعد توزيع هذا البيان فيها عملاً مخالفاً للقانون.

فيما يتعلق بالطرح المشترك، قد يقوم مدير الاستقرار، أو أي من وكلائه (ولكن لن يكون ملزماً بذلك)، إلى الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، بمعاملات بهدف دعم سعر السوق للأسهم إلى مستوى أعلى من الذي قد يسود في السوق المفتوح. لن يكون مدير الاستقرار ملزماً بالقيام بمثل هذه المعاملات، ويجوز إتمام هذه المعاملات في أي سوق للأوراق المالية، سوق خارج المقصورة، بورصة، أو خلاف ذلك. ويجوز القيام بها في أي وقت خلال الفترة التي تبدأ من تاريخ بدء التعاملات المشروطة للأسهم في البورصة المصرية وتنتهي في موعد لا يتجاوز ٣٠ يوماً بعد ذلك. ومع ذلك، لن يكون هناك التزام على مدير الاستقرار أو أي من وكلائه لإتمام معاملات الاستقرار ولا توجد أي ضمانات بأنه سيتم إجراء معاملات الاستقرار. ويجوز إيقاف تدابير الاستقرار هذه، إذا بدأت، في أي وقت دون إخطار مسبق. ولن يتم، في أي حال من الأحوال، اتخاذ تدابير لتحقيق الاستقرار في سعر السوق للأسهم فوق سعر الطرح باستثناء ما يقتضيه القانون أو اللوائح، لا يعترف مدير الاستقرار أو أي من وكلائه على الكشف عن معاملات الاستقرار التي أجريت فيما يتعلق بالطرح المشترك.

التصريحات التطلعية:

يحتوي هذا البيان على تصريحات تطلعية. التصريح التطلعي هو أي تصريح لا يتصل بوقائع أو أحداث تاريخية، ويمكن التعرف عليه عن طريق استخدام مثل العبارات والكلمات الاتية "وفقاً للتقديرات"، "تهدف"، "مرتقب"، "تقدر"، "تتحمل"، "تعتقد"، "قد"، "التقديرات"، "تفترض"، "توقعات"، "تعتزم"، "تري"، "تخطط"، "ممکن"، "متوقع"، "مشروعات"، "ينبغي"، "على علم"، "سوف"، أو في كل حالة، ما ينفىها أو تعبيرات أخرى مماثلة التي تهدف إلى التعرف على التصريح باعتباره تطلعي. هذا ينطبق، على وجه الخصوص، إلى التصريحات التي تتضمن معلومات عن النتائج المالية المستقبلية أو الخطط أو التوقعات بشأن الأعمال التجارية والإدارة، والنمو أو الربحية والظروف الاقتصادية والتنظيمية العامة في المستقبل وغيرها من المسائل التي تؤثر على شركة إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م. ("الشركة").

التصريحات التطلعية تعكس وجهات النظر الحالية لإدارة الشركة ("الإدارة") على أحداث مستقبلية، والتي تقوم على افتراضات الإدارة وتتنوي على مخاطر معروفة وغير معروفة، ومجهولة وغيرها من العوامل التي قد تؤثر على أن تكون نتائج الشركة الفعلية أو أداءها أو إنجازاتها مختلفاً اختلافاً مادياً عن أي نتائج في المستقبل، أو عن أداء الشركة أو إنجازاتها الواردة في هذه التصريحات التطلعية صراحة أو ضمناً. قد يتسبب تحقق أو عدم تحقق هذا الافتراض في اختلاف الحالة المالية الفعلية للشركة أو نتائج عملياتها اختلافاً جوهرياً عن هذه التصريحات التطلعية، أو عدم توافق التوقعات سواء كانت صريحة أو ضمنية.

تخضع أعمال الشركة لعدد من المخاطر والشكوك التي قد تتسبب في اختلاف التصريح التطلعي أو التقدير أو التنبؤ اختلافاً مادياً عن التصريحات التطلعية الواردة في هذا البيان سواء صراحة أو ضمناً. المعلومات والآراء والتصريحات التطلعية الواردة في هذا البيان تعبر فقط عن وقت صدور هذا البيان وتخضع للتغيير دون إخطار. ولا تتعهد الشركة بأي التزام فيما يخص مراجعة أو تحديث أو تأكيد أو الاعلان عن أي تعديلات على أي من التصريحات التطلعية لتعكس الأحداث التي تتم أو الظروف التي تنشأ فيما يتعلق بمضمون هذا البيان.