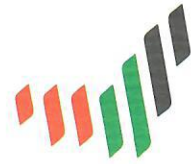




شركة أسمنت الخليج ش.م.ع
Gulf Cement Company P.S.C
شركة مساهمة عامة
Public Shareholding Company
سجل تجاري رقم 2202 Commercial Reg. No.



الإمارات
THE EMIRATES

التاريخ : 10 إبريل 2025
الإشارة : IR/ 192 /2025

Date : 10 April 2025

Ref : IR/ 192 / 2025

MS/ Disclosure & Compliance Section
Exchange operations Division.
Abu Dhabi Securities Exchange

المحترمين

السادة / قسم الإفصاح والإمتثال
قطاع عمليات السوق
سوق أبوظبي للأوراق المالية

صناعة نظيفات
بيئة مستدامة
Clean Industry - Sustainable Environment

SUBJECT : Disclosure re Offer Amendment

الموضوع : الإفصاح بشأن تعديل العرض

Dear sir,

تحية طيبة وبعد ، ، ،

Subsequent to the conditional cash offer received by Gulf Cement Company PSC (the "Company") from TC Mena Holdings Ltd (the "Offeror") on 13 March 2025 to acquire up to 100% of the issued and fully paid-up share capital of the Company subject to a minimum acquisition of 50% + 1 of the issued and paid-up shares of the Company (the "Offer"), the Offeror has submitted to the Company an annex to the Offer document in which the Offeror has amended certain terms of Offer.

بالإشارة الى العرض النقدي المشروط الذي استلمته شركة أسمنت الخليج ش.م.ع. ("الشركة") من شركة تي سي مينا هولدنجز ليمتد ("مقدم العرض") بتاريخ 13 مارس 2025 للاستحواذ على عدد من اسهم الشركة تمثل نسبة تصل لغاية 100% من الأسهم المصدرة والمدفوعة للشركة شريطة الاستحواذ على حد أدنى من اسهم الشركة بنسبة 50% + 1 من الأسهم العادية المصدرة والمدفوعة للشركة ("العرض")، نود الإفصاح عن قيام مقدم العرض بتقديم ملحق مستند عرض للشركة يتضمن تعديل بعض بنود العرض.

Pursuant to Article (36) of the Decision of the Chairman of SCA Board of Directors No. (18/RM) of 2017 concerning the rules of acquisition and merger of public shareholding companies (the "M&A Rules"), including SCA's approval, the Offeror has amended the Offer as follows: (i) increased the offer price to AED 0.75 per share (from AED 0.56 per share previously); and (ii) extended the Offer Closing Date to 3.00 pm on Thursday, 24 April 2025.

وفقا للمادة (36) من قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (18/ر.م) لسنة 2017 بشأن قواعد الاستحواذ والاندماج للشركات المساهمة العامة ("قواعد الاندماج والاستحواذ")، بما في ذلك موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع، قام مقدم العرض بتعديل العرض على النحو التالي: (أ) زيادة سعر العرض إلى 0.75 درهم إماراتي للسهم (من 0.56 درهم إماراتي للسهم سابقاً)؛ و(ب) تمديد مدة العرض إلى الساعة 3:00 مساءً من يوم الخميس الموافق 24 أبريل 2025.

Company shareholders who have tendered their shares before 10 April 2025, will also be entitled to receive AED 0.75 per share with no further action required.

لمساهمي الشركة الذين قاموا بقبول العرض قبل تاريخ 10 أبريل 2025 الحق في الحصول على سعر العرض المعدل وهو 0.75 درهم إماراتي للسهم الواحد دون الحاجة إلى القيام بأي إجراء إضافي.

Enclosed is a copy of the Annex to the Offer Document received today from the Offeror.

مرفق نسخة من ملحق مستند العرض الذي استلمته الشركة اليوم من مقدم العرض.

If you have any questions, please contact gccir@gulfcement.ae.

فيما إذا كان هناك أية استفسارات، ارجو التواصل من خلال gccir@gulfcement.ae.

Best Regard,

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام ، ، ،



محمد أحمد علي إبراهيم
الرئيس التنفيذي

Mohammed Ahmed Ali Ebrahim
Chief Executive Officer

نسخة إلى السادة / هيئة الأوراق المالية والسلع المحترمين

P.O. Box : 5295, Ras Al Khaimah
United Arab Emirates

Phone : +971 7 2668222
Fax : +971 7 2668288 / 2668038
E-mail : info@gulfcement.ae
Website : www.gulfcement.ae



ISO 9001 : 2015 & ISO 14001 : 2015 and ISO 45001 : 2018
رأس المال المصرح به والمدفوع: 410,548,410 درهم الإمارات
Authorised and paid up capital : AED 410,548,410

ص.ب : 5295 - رأس الخيمة
الإمارات العربية المتحدة

هاتف : +971 7 2668222
فاكس : +971 7 2668288 / 2668038
البريد الإلكتروني : info@gulfcement.ae
الموقع على الإنترنت : www.gulfcement.ae

الشيخ عمر صقر خالد حميد القاسمي

رئيس مجلس الإدارة

شركة أسمنت الخليج ش.م.ع

الإمارات العربية المتحدة

الموضوع: تعديل عرض الاستحواذ الإجباري على شركة أسمنت الخليج ش.م.ع

عناية رئيس مجلس الإدارة المحترم،

بالإشارة إلى مستند العرض المقدم بتاريخ 13 مارس 2025، نود أن نحيطكم علماً بأن شركة تي سي مينا هولدنجز ليمتد قد حصلت على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع لزيادة سعر العرض إلى 0.75 درهم للسهم الواحد بدلاً من 0.56 درهم سابقاً، بالإضافة إلى تمديد تاريخ إغلاق العرض حتى الساعة 3:00 مساءً في تاريخ 24 أبريل 2025.

بعد المتابعة الدقيقة لتعليقات السوق، وتماشياً مع التزامنا بتنفيذ عملية استحواذ عادلة وشفافة، قامت شركة تي سي مينا هولدنجز ليمتد باتخاذ قراراً استراتيجياً بتعديل سعر العرض لشراء 100% من رأس المال المُصدر لشركة أسمنت الخليج ش.م.ع وذلك من 0.56 درهم إماراتي للسهم ليصبح 0.75 درهم إماراتي للسهم الواحد. إن السعر المعدل يمثل علاوةً كبيرة على كل من العرض الأولي وسعر السوق الحالي، وهدفه أن يعكس القيمة الجوهرية للشركة، وأن يكون عرضاً جذاباً ومقنعاً لجميع المساهمين. من خلال هذه الخطوة ترغب شركة تي سي مينا هولدنجز ليمتد أن تبدي حسن نيتها والتزامها بالتأكيد على تحقيق الفائدة لجميع أصحاب المصالح بشكل عادل من هذه الصفقة. إن زيادة سعر العرض يؤكد على ثقتنا في القيمة طويلة الأجل لشركة أسمنت الخليج ش.م.ع ورغبتنا في إقامة علاقة إيجابية مع المساهمين منذ البداية.

وفي نفس الوقت، قررت شركة تي سي مينا هولدنجز ليمتد تمديد فترة العرض لمدة أسبوعين إضافيين لضمان إعطاء المزيد من الوقت لجميع المساهمين - وخاصةً المساهمين الذين لم يتمكنوا من تقييم العرض بشكل كامل خلال فترة العرض الأولى - وإعطاؤهم الوقت الكافي للنظر في الشروط المعدلة. يهدف هذا التمديد إلى توسيع مشاركة المساهمين، وتعزيز هدفنا في الوصول لنتيجة ناجحة مبنية على الشفافية والمشاركة الكاملة. إن شركة تي سي مينا هولدنجز ليمتد مؤمنة أن سعر العرض المعدل وإعطاء الوقت الإضافي سيساهم في تشجيع مشاركة أكبر وأكثر تمثيلاً من المساهمين، وفي النهاية سيسهل إتمام الصفقة بسلاسة وبموافقة جماعية. إن هذا النهج مبني على مبادئ العدالة، والشفافية، والشمول، والتي تعتبر من أهم سمات وأفضل الممارسات في مثل هذه الصفقات.

ويحق لمساهمي شركة أسمنت الخليج ش.م.ع الذين قدموا بالفعل عطاءات أسهمهم قبل تاريخ 10 أبريل 2025 الحصول على 0.75 درهم إماراتي للسهم الواحد دون الحاجة لاتخاذ أي إجراء آخر.

وبناءً على أحكام المادة (39) من قواعد الاستحواذ والاندماج للشركات المساهمة العامة، فإن تاريخ إعلان قبول/رفض العرض سيتم تعديله ليصبح بتاريخ 25 أبريل 2025، ومن المتوقع إعلان كون العرض غير مشروط من جميع النواحي في أو حوالي 5 مايو 2025، على أن يتم تنفيذ تاريخ التسوية في 8 مايو 2025. يرجى التفضل بإتاحة هذه الرسالة والبيان الصحفي المرفق لكافة مساهمي شركة أسمنت الخليج ش.م.ع من خلال قنوات الإفصاح المعتمدة في السوق المالي المعني.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

جوزيه بيرناردو سينا Jose B. Sen

مدير شركة تي سي مينا هولدنجز ليمتد

برج الصلة، الطابق 26

شارع سوق ابوظبي العالمي

جزيرة المارية، ابوظبي، الامارات العربية المتحدة



تي سي مينا تعلن عن تعديل عرض الاستحواذ الإلزامي على شركة أسمنت الخليج

رفع سعر العرض إلى 0.75 درهم وتمديد فترة العرض حتى 24 أبريل 2025، الساعة 3:00 مساءً بتوقيت الإمارات

10 أبريل 2025: بالإشارة إلى مستند العرض المقدم بتاريخ 13 مارس 2025، حصلت شركة تي سي مينا هولدنجز ليمتد على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع لرفع سعر العرض إلى 0.75 درهم للسهم الواحد، بدلاً من السعر السابق البالغ 0.56 درهم، ولتمديد تاريخ إغلاق العرض حتى الساعة 3:00 مساءً من يوم 24 أبريل 2025.

بعد المتابعة الدقيقة لتعليقات السوق، وتماشياً مع التزامنا بتنفيذ عملية استحواذ عادلة وشفافة، قامت شركة تي سي مينا هولدنجز ليمتد باتخاذ قراراً استراتيجياً بتعديل سعر العرض لشراء 100% من رأس المال المصدر لشركة أسمنت الخليج ش.م.ع وذلك من 0.56 درهم إماراتي للسهم ليصبح 0.75 درهم إماراتي للسهم الواحد. إن السعر المعدل يمثل علاوة كبيرة على كل من العرض الأولي وسعر السوق الحالي، وهدفه أن يعكس القيمة الجوهرية للشركة، وأن يكون عرضاً جذاباً ومقنعاً لجميع المساهمين. من خلال هذه الخطوة ترغب شركة تي سي مينا هولدنجز ليمتد أن تبدي حسن نيتها والتزامها بالتأكيد على تحقيق الفائدة لجميع أصحاب المصالح بشكل عادل من هذه الصفقة. إن زيادة سعر العرض يؤكد على ثقتنا في القيمة طويلة الأجل لشركة أسمنت الخليج ش.م.ع ورغبتنا في إقامة علاقة إيجابية مع المساهمين منذ البداية.

وفي نفس الوقت، قررت شركة تي سي مينا هولدنجز ليمتد تمديد فترة العرض لمدة أسبوعين إضافيين لضمان إعطاء المزيد من الوقت لجميع المساهمين - وخاصةً المساهمين الذين لم يتمكنوا من تقييم العرض بشكل كامل خلال فترة العرض الأولى - وإعطاؤهم الوقت الكافي للنظر في الشروط المعدلة. يهدف هذا التمديد إلى توسيع مشاركة المساهمين، وتعزيز هدفنا في الوصول لنتيجة ناجحة مبنية على الشفافية والمشاركة الكاملة. إن شركة تي سي مينا هولدنجز ليمتد مؤمنة أن سعر العرض المعدل وإعطاء الوقت الإضافي سيساهم في تشجيع مشاركة أكبر وأكثر تمثيلاً من المساهمين، وفي النهاية سيسهل إتمام الصفقة بسلاسة وبموافقة جماعية. إن هذا النهج مبني على مبادئ العدالة، والشفافية، والشمول، والتي تعتبر من أهم سمات وأفضل الممارسات في مثل هذه الصفقات.

ويستحق المساهمون الذين قاموا بطرح أسهمهم قبل تاريخ 10 أبريل 2025 السعر المعدل البالغ 0.75 درهم للسهم الواحد، دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء إضافي من جانبهم.

وبناءً على أحكام المادة (39) من قواعد الاستحواذ والاندماج للشركات المساهمة العامة، فإن تاريخ إعلان قبول/رفض العرض سيتم تعديله ليصبح بتاريخ 25 أبريل 2025، ومن المتوقع إعلان كون العرض غير مشروط من جميع النواحي في أو حوالي 5 مايو 2025، على أن يتم تنفيذ تاريخ التسوية في 8 مايو 2025.

يرجى الرجوع إلى التعديل المرفق على مستند العرض لمزيد من المعلومات.

ملحق مستند عرض

بشأن تعديل سعر العرض من 0,56 درهم إماراتي للسهم الواحد من أسهم شركة أسمنت الخليج ش.م.ع

إلى 0,75 درهم إماراتي للسهم الواحد من أسهم شركة أسمنت الخليج ش.م.ع

وتمديد فترة العرض من 10 أبريل 2025 إلى 24 أبريل 2025

مقدم من

شركة تي سي مينا هولدنجز ليمتد

(شركة تأسست في سوق أبوظبي العالمي)

رخصة تجارية رقم 15714

ملحق مستند عرض استحواذ إجباري نقدي مقدم من شركة تي سي مينا هولدنجز ليمتد لشراء ما يصل إلى 100 % من الأسهم العادية المصدرة والمسددة بالكامل لشركة أسمنت الخليج ش.م.ع، بشرط شراء والاستحواذ على حد أدنى لا يقل عن 50 % + 1 من الأسهم العادية المصدرة والمسددة بالكامل لشركة أسمنت الخليج ش.م.ع مقابل مبلغ نقدي قدره 0,75 درهم إماراتي للسهم الواحد من أسهم شركة أسمنت الخليج ش.م.ع.

إن المحتوى الوارد في هذا الملحق يُمثل التعديلات الوحيدة على مستند العرض الصادر بتاريخ 13 مارس 2025، وتبقى جميع البنود والتفاصيل والمعلومات الأخرى الواردة في مستند العرض الصادر بتاريخ 13 مارس 2025 سارية دون أي تغيير أو تعديل باستثناء ما تم ذكره في هذا الملحق

الغرض من تعديل سعر العرض وتمديد فترة العرض

بعد المتابعة الدقيقة لتعليقات السوق، وتماشياً مع التزامنا بتنفيذ عملية استحواذ عادلة وشفافة، قامت شركة تي سي مينا هولدنجز ليمتد باتخاذ قراراً استراتيجياً بتعديل سعر العرض لشراء 100% من رأس المال المُصدر لشركة أسمنت الخليج ش.م.ع وذلك من 0.56 درهم إماراتي للسهم ليصبح 0.75 درهم إماراتي للسهم الواحد. إن السعر المعدل يمثل علاوةً كبيرة على كل من العرض الأولي وسعر السوق الحالي، وهدفه أن يعكس القيمة الجوهرية للشركة، وأن يكون عرضاً جذاباً ومقنعاً لجميع المساهمين. من خلال هذه الخطوة ترغب شركة تي سي مينا هولدنجز ليمتد أن تبدي حسن نيتها والتزامها بالتأكيد على تحقيق الفائدة لجميع أصحاب المصالح بشكل عادل من هذه الصفقة. إن زيادة سعر العرض يؤكد على ثقتنا في القيمة طويلة الأجل لشركة أسمنت الخليج ش.م.ع ورغبتنا في إقامة علاقة إيجابية مع المساهمين منذ البداية.

المستشار المالي لمقدم العرض ومدير الاكتتاب

الإمارات دبي الوطني كابيتال ش.م.خ



وكيل الاستلام

بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع



يجب على مساهمي شركة أسمنت الخليج ش.م.ع الراغبين في قبول هذا العرض الرد باستخدام نموذج قبول وتحويل مكتمل، على ان يتم استلامه عن طريق التقديم الإلكتروني على gcem@emiratesnbd.com أو كما هو وارد بخلافه في نموذج القبول والتحويل في موعد أقصاه الساعة 3:00 ظهراً بتاريخ 24 أبريل 2025.

لقبول العرض

يجب على مساهمي شركة أسمنت الخليج ش.م.ع الراغبين في قبول العرض استكمال نموذج القبول والتحويل المرفق بمستند العرض وتوقيعه وإعادته في أقرب وقت ممكن، ويتم تسليمه، في جميع الأحوال، عن طريق التقديم الإلكتروني على gcem@emiratesnbd.com أو كما هو وارد بخلافه في نموذج القبول والتحويل في موعد أقصاه 3:00 ظهراً يوم 24 أبريل 2025 (أو أي تاريخ لاحق يتم إخطار شركة أسمنت الخليج ش.م.ع به من جانب مقدم العرض).

المزيد من الإرشادات بخصوص إجراءات قبول العرض موجودة في نموذج القبول والتحويل المرفق بمستند العرض (بما في ذلك قائمة بفروع وكيل الاستلام حيث يمكن لمساهمي شركة أسمنت الخليج تقديم نماذج القبول والتحويل).

إذا كانت لديك أية أسئلة تتعلق بإجراءات قبول العرض، فيرجى الاتصال بوكيل الاستلام على الرقم 800 ENBD IPO (800 3623 476) بين الساعة 9:00 صباحاً والساعة 5:00 مساءً من يوم الاثنين الى الجمعة. لا يمكن لوكيل الاستلام تقديم المشورة بشأن مزايا العرض أو تقديم أي مشورة مالية أو قانونية أو ضريبية.

ننصحك بقراءة هذا المستند بالكامل وباعتناية.

يكون تاريخ فتح العرض 14 مارس 2025 وسيكون تاريخ إغلاق العرض الساعة 3:00 ظهراً بتاريخ 24 أبريل 2025.

وفي نفس الوقت، قررت شركة تي سي مينا هولدنجز ليمتد تمديد فترة العرض لمدة أسبوعين إضافيين لضمان إعطاء المزيد من الوقت لجميع المساهمين - وخاصة المساهمين الذين لم يتمكنوا من تقييم العرض بشكل كامل خلال فترة العرض الأولى - وإعطاؤهم الوقت الكافي للنظر في الشروط المعدلة. يهدف هذا التمديد إلى توسيع مشاركة المساهمين، وتعزيز هدفنا في الوصول لنتيجة ناجحة مبنية على الشفافية والمشاركة الكاملة. إن شركة تي سي مينا هولدنجز ليمتد مؤمنة أن سعر العرض المعدل وإعطاء الوقت الإضافي سيساهم في تشجيع مشاركة أكبر وأكثر تمثيلاً من المساهمين، وفي النهاية سيسهل إتمام الصفقة بسلاسة وبموافقة جماعية. إن هذا النهج مبني على مبادئ العدالة، والشفافية، والشمول، والتي تعتبر من أهم سمات وأفضل الممارسات في مثل هذه الصفقات.

هام: إذا انتابك أي شك بشأن أي جانب من جوانب ملحق مستند العرض هذا أو فيما يتعلق بالإجراء الذي يجب عليك اتخاذه، يتعين عليك استشارة مستشار مالي مرخص من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة. في حال قمتم ببيع جميع أسهمكم في شركة أسمنت الخليج ش.م.ع أو نقل ملكيتها (بأي طريقة أخرى بخلاف العرض)، يرجى إرسال هذا المستند في الحال إلى المشتري أو المتنازل إليه أو إلى البنك أو وسيط الأسهم أو أي وكيل آخر يتم من خلاله البيع أو التنازل لتسليمه إلى المشتري أو المتنازل إليه. ومع ذلك، يمنع ويحظر إعادة توجيه المستندات السابقة أو إرسالها إلى أي دولة محظورة أو إلى أي دولة يشكل فيها ذلك انتهاكاً للقوانين ذات الصلة في تلك الدولة. وفي حال قمتم ببيع أو نقل جزء فقط من أسهمكم في شركة أسمنت الخليج ش.م.ع، فعليكم الاحتفاظ بهذا المستند وطلب المشورة من مستشاركم المهني الخاص بكم.

بيان إخلاء المسؤولية

لا تتحمل هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة وسوق أبوظبي للأوراق المالية وإدارة المقاصة والتسوية والإيداع في سوق أبوظبي للأوراق المالية أي مسؤولية عن محتوى مستند العرض أو ملحق مستند العرض هذا ولن تقوما أي تأكيد فيما يتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان مسؤوليتهما بموجبه صراحةً عن أي خسارة تنشأ عن محتوى مستند العرض أو ملحق مستند العرض هذا أو عن الاعتماد على أي جزء منه.

يصدر ملحق مستند العرض هذا بتاريخ 10 أبريل 2025 وذلك إلحاقاً لمستند العرض المؤرخ في 13 مارس 2025

مقدم العرض

شركة تي سي مينا هولدنجز ليمتد

الطابق 26، برج السلع، ساحة سوق أبوظبي العالمي، جزيرة المارية، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

المستشار القانوني المحلي لمقدم العرض

إبراهيم ومشاركوه



IBRAHIM .N. PARTNERS