

السيد الأستاذ / نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة إلى موافقة الهيئة الصادرة بتاريخ ٢٥/١١/٢٠١٨ على نشر اعلان عرض الشراء الاختياري المقدم من شركة اوراسكوم للاستثمار القابضة ش.م.م لشراء حصة غير حاكمة من أسهم رأسمال شركة ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م.

يرجى مراعاة أعمال البورصة المصرية لشئونها فيما ورد باعلان عرض الشراء المشار اليه بعالية، على ان يتم الافصاح عن امكانية تقديم عروض شراء منافسة وفقاً لأحكام المادتين (٣٤٦)، (٣٤٧) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،

تحريفاً في: / ١١ / ٢٠١٨

د. سيد ابراهيم عبد الفضيل
رئيس الادارة المركزية لتمويل الشركات
٢٠١٨





موافقة على نشر اعلان عرض شراء وفقاً لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢			
٢٠١٨	١١	١٨	تاريخ ايداع الطلب:
٢٠١٨	١١	٢٥	تاريخ استكمال المستندات
السنة	الشهر	اليوم	
شركة اوراسكوم للاستثمار القابضة ش.م.م			اسم الشركة مقدم العرض:
شركة ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م			الشركة المستهدفة بالعرض:
الحالة الأولى: - الاستحواذ على عدد ٢١٦,٠٣٢,٦٠٨ سهم (مائتين وستة عشر مليون واثنين وثلاثين ألف وستمائة وثمانية سهم) تمثل نسبة ٣٠% من رأس المال المصدر للشركة المستهدفة بالعرض بسعر ٧,٣٦ جنية للسهم.			عدد الأسهم المطلوبة وسعر العرض:
او الحالة الثانية: - الاستحواذ على عدد أسهم بحد أدنى ١٤٤,٠٢١,٧٣٩ سهم (مائة وأربعة وأربعين مليون وواحد وعشرين ألف وسبعمائة وتسعة وثلاثين سهم) والتي تمثل نسبة ٢٠% وحتى أقل من ٢١٦,٠٣٢,٦٠٨ سهم (مائتين وستة عشر مليون واثنين وثلاثين ألف وستمائة وثمانية سهم) أي أقل من نسبة ٣٠% من رأس المال المصدر للشركة المستهدفة بالعرض بسعر ٦,٦٢ جنية للسهم.			
على أنه يحق لمقدم العرض قبول أو رفض الأسهم المعروضة من المساهمين الراغبين في البيع إذا كانت أقل من ٢٠% من رأس المال المصدر للشركة المستهدفة بالعرض والتي تمثل عدد ١٤٤,٠٢١,٧٣٩ (مائة وأربعة وأربعين مليون وواحد وعشرين ألف وسبعمائة وتسعة وثلاثين) سهم.			

السادة/ مكتب ذو الفقار وشركاها - للاستشارات القانونية والمحاماة
(المستشار القانوني لمقدم العرض)

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة إلى كتاب سيادتكم الوارد إلى الهيئة والخاص بطلب الموافقة على نشر اعلان عرض الشراء الاختياري المقدم من شركة اوراسكوم للاستثمار القابضة ش.م.م لشراء حصة غير حاكمة من أسهم رأسمال شركة ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م وجميعها أسهم أسمية عادية نقدية. وذلك وفقاً لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢.

أود أن تحذروا طيه مشروع الإعلان بعد موافقة الهيئة على نشره على أن يلتزم مقدم العرض بالآتي:

١- إخطار شركة ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية (الشركة المستهدفة بالعرض) بإعلان عرض الشراء بعد صدور موافقة الهيئة على نشره.

٢- شراء الأسهم المعروضة للبيع علماً بأنه يحق لمقدم العرض قبول أو رفض الأسهم المعروضة من المساهمين الراغبين في البيع إذا كانت أقل من ٢٠% من رأس المال المصدر للشركة المستهدفة بالعرض والتي تمثل عدد ١٤٤,٠٢١,٧٣٩ (مائة وأربعة وأربعين مليون وواحد وعشرين ألف وسبعمائة

وتسعة وثلاثين) سهم، مع الأخذ في الاعتبار انه إذا تجاوزت الأسهم المعروضة للبيع عدد الأسهم المطلوب شراؤها، سيقوم مقدم العرض بالشراء من جميع مالكي الأسهم الذين استجابوا للعرض بنسبة ما عرضه كل منهم إلى مجموع الأسهم المطلوب شراؤها مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين، ومع مراعاة أن تكون إجمالي الأسهم المستحوذ عليها من مقدم العرض بالإضافة إلى الأسهم المملوكة للأشخاص المرتبطة به أقل من ثلث عدد الأسهم وحقوق التصويت للشركة المستهدفة بالعرض.

٣- إخطار الهيئة بأية معلومات أو بيانات مرتبطة بعرض الشراء قبل إعلانها أو نشرها ما لم تكن قد تم الإفصاح عنها في عرض الشراء أو في مذكرة المعلومات.

٤- الالتزام بنشر إعلان عرض شراء خلال يومين من تاريخ موافقة الهيئة على نشر إعلان عرض الشراء.

٥- الالتزام بأحكام المواد ٣٤٥، ٣٤٤ من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال والخاصة بتعديل شروط العرض أو سحبه.

٦- الالتزام بكافة التعهدات الخاصة بمقدم العرض الواردة بإعلان عرض الشراء.

٧- لالتزام بإتاحة مذكرة المعلومات لدى سمسار العملية حتى يتسنى لحاملي الأوراق المالية محل العرض الإطلاع عليها.

الكتابة الى البورصة المصرية لابلأغها بموافقة الهيئة على نشر اعلان عرض الشراء محل العرض وجواز تقديم عروض شراء منافسة وفقا لأحكام المادتين ٣٤٦، ٣٤٧ من اللائحة التنفيذية من القانون ٩٥ لسنة ٩٢.

وعلى أن يتم التنفيذ وفقا لقواعد التداول المعمول بها بالبورصة المصرية بشأن الشركات المقيدة بالبورصة ودون ادنى مسئولية تقع على الهيئة.

علماً بأن موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر الإعلان ليست اعتماداً للجديوي التجارية والاستثمارية لعرض الشراء أو لأي إجراءات أو اتفاقات مبرمة أو قرارات مزعم اتخاذها من مقدم العرض، كما لا تتدخل الهيئة في تحديد سعر عرض الشراء حيث ان مسئولية تحديد هذا السعر ومدى سلامته يقع عبئه على مقدم عرض الشراء ومستشاريه ، مع ملاحظة أن هذا الإعلان يلزم مقدم العرض بشراء جميع ما يعرض عليه من أسهم ودون إلزام على حملة أسهم الشركة المستهدفة بالعرض بالبيع اذ أن الإستجابة لعرض الشراء تتم بناء على رغبة مالكي الاسهم وفي ضوء القرار الاستثماري لهم اذ ان القرار الاستثماري يخضع لقرار كل مستثمر وفقا للمتغيرات الاستثمارية التي تؤثر في هذا القرار وذلك دون ادنى مسئولية تقع على الهيئة العامة للرقابة المالية. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

د. سيد ابراهيم عبد الفضيل
رئيس الادارة المركزية لتمويل الشركات

٢٠١٨
١١

١١

٢٥

التاريخ:	٢٥	١١	٢٠١٨
	اليوم	الشهر	السنة

صورة مبلغة الى مدير ادارة الافصاح بالبورصة المصرية
صورة مبلغة الى مقرر لجنة التداول بالبورصة المصرية

إعلان عرض شراء اختياري نقدي

تعلن شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة ش.م.م. عن عرض شراء اختياري لحصة غير حاكمة في رأسمال شركة ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م.

وفقاً للأحكام الواردة بالباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢

أولاً: التعريف بمفهوم العرض:

شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة ش.م.م.، شركة مساهمة مصرية تم تأسيسها بتاريخ ٢٩/١١/٢٠١١ وفقاً لأحكام قانون سوق المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢، ومقيدة بمكتب سجل تجاري القاهرة الرئيسي برقم ٣٩٤٠٦١، شركة مقيدة في البورصة المصرية. تبلغ قيمة رأس مال المرخص به: ٢٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ (إثنين وعشرون مليار) جنيه مصري ويبلغ قيمة رأس المال المصدر والمدفوع ٢,٢٠٣,١٩٠,٠٦٠,٤٠ (اثنين مليار ومائتان وثلاثة مليون ومائة وتسعون ألف وستون جنيه وأربعون قرشاً) جنيه مصري وغرضها هو الاشتراك في تأسيس كافة الشركات المساهمة أو التوصية بالأسهم التي تصدر أوراق مالية أو في زيادة رأس المال مع مراعاة حكم المادة ١٢٧ من اللائحة التنفيذية من قانون سوق رأس المال. ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات الأخرى التي تزاو أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج. كما يجوز لها أن تندمج في هذه الشركات أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.

ثانياً: بيان مفاهيم العرض:

اسم مقدم العرض:	أوراسكوم للاستثمار القابضة ش.م.م.
الشكل القانوني لمقدم العرض:	شركة مساهمة مصرية مؤسسة وفقاً لأحكام قانون سوق المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢.
رأس المال المرخص به والمصدر والمدفوع وعدد أسهم رأس المال والقيمة الاسمية للسهم:	يبلغ رأس المال المرخص به: ٢٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ (إثنين وعشرون مليار) جنيه مصري ويبلغ رأس المال المصدر والمدفوع ٢,٢٠٣,١٩٠,٠٦٠,٤٠ (اثنين مليار ومائتان وثلاثة مليون ومائة وتسعون ألف وستون جنيه وأربعون قرشاً) جنيه مصري موزعا على عدد ٥,٢٤٥,٦٩٠,٦٢٠ (خمسة مليار ومائتين وخمسة وأربعين مليون وستمائة وتسعين ألف وستمائة وعشرين) سهم بقيمة اسمية تبلغ ٠,٤٢ (اثنان وأربعون قرشاً) جنيه مصري
عدد ونسبة الأسهم المملوكة لمقدم العرض أو أي من أطرافه المرتبطة في الشركة المستهدفة بالعرض:	- لا يمتلك مقدم العرض أي أسهم بشكل مباشر في الشركة المستهدفة بالعرض. - ولكن يمتلك مقدم العرض بطريق غير مباشر عن طريق شركة بلتون المالية القابضة ش.م.م. والتابعة لشركة أوراسكوم للاستثمار القابضة (مقدم العرض) عدد ٦٧٣.٣٣١ سهم تمثل ٠,٣٢% في الشركة المستهدفة بالعرض.



<p>الحالة الأولى: - الاستحواذ على عدد ٢١٦,٠٣٢,٦٠٨ سهم (مائتين وستة عشر مليون واثنين وثلاثين ألف وستمئة وثمانية سهم) تمثل نسبة ٣٠% من رأس المال المصدر للشركة المستهدفة بالعرض بسعر ٧,٣٦ جنيه للسهم.</p> <p>أو</p> <p>الحالة الثانية: - الاستحواذ على عدد أسهم بحد أدنى ١٤٤,٠٢١,٧٣٩ سهم (مائة وأربعة وأربعين مليون وواحد وعشرين ألف وسبعمائة وتسعة وثلاثين سهم) والتي تمثل نسبة ٢٠% وحتى أقل من ٢١٦,٠٣٢,٦٠٨ سهم (مائتين وستة عشر مليون واثنين وثلاثين ألف وستمئة وثمانية سهم) أي أقل من نسبة ٣٠% من رأس المال المصدر للشركة المستهدفة بالعرض بسعر ٦,٦٢ جنيه للسهم.</p> <p>وجميعها أسهم إسمية عادية نقدية.</p> <p>على أنه يحق لمقدم العرض قبول أو رفض الأسهم المعروضة من المساهمين الراغبين في البيع إذا كانت أقل من ٢٠% من رأس المال المصدر للشركة المستهدفة بالعرض والتي تمثل عدد ١٤٤,٠٢١,٧٣٩ (مائة وأربعة وأربعين مليون وواحد وعشرين ألف وسبعمائة وتسعة وثلاثين) سهم.</p>	<p>عدد ونسبة ومواصفات الأسهم المطلوب شراؤها:</p> <p>المساهمون الذين يملكون ١% فأكثر من أسهم مقدم العرض وفقاً لهيكل مساهمي الشركة الصادر من شركة مصر للمقاصة والتسوية والحفظ المركزي بتاريخ ٢٠١٨/١١/١٣:</p>
<ul style="list-style-type: none"> • أو تي أم تي اكويزيشن اس ايه آر آل تمتلك عدد ٢,٧٠٩,٩٨٩,٣٢٠ سهم والتي تمثل نسبة ٥١,٧% من أسهم رأس مال الشركة من خلال شهادات ايداع دولية. علماً بأن المالك المسجل لشهادات الايداع الدولية وفقاً للبيان الصادر من شركة مصر للمقاصة والتسوية والحفظ المركزي بتاريخ ٢٠١٨/١١/١٣ هو THE BANK OF NEW YORK MELLON بعدد ٢,٩٨٤,٦٥٠,٤٩٨ سهم تمثل ٥٦,٨٩٧١٩%؛ • الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي (حساب رقم أربعة) تمتلك عدد ٧٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم والتي تمثل نسبة ١,٣٣٤% من أسهم رأس مال الشركة؛ • صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي ٣ يمتلك عدد ٥٨,٠٠٠,٤٢٣ سهم والتي تمثل نسبة ١,١٠٦% من أسهم رأس مال الشركة؛ • حسام الدين نجيب عبد الغنى خالد يمتلك عدد ٥٥,٥٥٥,٥٥٥ سهم والتي تمثل نسبة ١,٠٥٩% من أسهم رأس مال الشركة؛ و • محمد أحمد خليل بدوي يمتلك عدد ٥٣,١٥٠,٠٠٠ سهم والتي تمثل نسبة ١,٠١٣% من أسهم رأس مال الشركة. 	<p>بيانات الإستثمار من الإدارة الشركة منم العرض</p> <p>الهيئسية</p>

دو القفار وشركاها
للإستشارات القابضة والمطامة

الصفة في المجلس
أوراسكوم
للإستثمار
أوراسكوم للإستثمار القابضة
ت.ل: ٢١٠٦٤٤
إبراهيم الناجيل سيني - البرج الجنوبي - ١٠٠ (١) كبرياء النيل - منطقة بولاق



Handwritten signatures and initials: JFC, TM, and a vertical mark on the right edge.

المالكية				
المهندس/ نجيب أنسي نجيب ساويرس	مصري	٥,٩٠٠ سهم	رئيس مجلس الإدارة التنفيذي	٢٠١١/١١/٢٩ تم تجديد التعيين بموجب قرار جمعية عامة عادية بتاريخ ٢٠١٧/٥/٢٨
المهندس/ تامر مختار أحمد المهدي	مصري	لا يوجد	عضو مجلس الإدارة المنتدب - تنفيذي	٢٠١٧/١/١
المهندس/ عقيل حامد بشير	مصري	لا يوجد	نائب رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي - مستقل	٢٠١٤/١١/٤
الأستاذ/ أيمن محمد الطيب محمد سليمان	مصري	لا يوجد	عضو مجلس إدارة (من ذوي الخبرة) - غير تنفيذي	٢٠١١/١١/٢٩ تم تجديد التعيين بموجب قرار جمعية عامة عادية بتاريخ ٢٠١٧/٥/٢٨
المهندس/ إسكندر شلبي نجيب رزق شلبي	مصري	لا يوجد	عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي	٢٠١١/١١/٢٩ تم تجديد التعيين بموجب قرار جمعية عامة عادية بتاريخ ٢٠١٧/٥/٢٨
الدكتور/ سامح يوسف الترجمان	مصري	لا يوجد	عضو مجلس إدارة (من ذوي الخبرة) - غير تنفيذي	٢٠١٦/٢/١٠
الأستاذ/ أشرف عبد التواب عبد الرازق سلمان	مصري	لا يوجد	عضو مجلس إدارة (من ذوي الخبرة) - غير تنفيذي - مستقل	٢٠١٦/٧/١
الاستاذ/ أسامة دانيال نصيف فلتس	مصري	لا يوجد	عضو مجلس إدارة - تنفيذي	٢٠١٨/٦/٥
الاستاذ/ محمد حمدان محمود عشاوي	مصري	لا يوجد	عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي - مستقل	٢٠١٨/٦/٥
الأشخاص المرتبطة:				
الاسم		الصفة		
مكتب ذو الفقار وشركاها للإستشارات القانونية والمحاسبة		المستشار القانوني لمقدم العرض		
شركة بلتون لتداول الأوراق المالية ش.م.م		سمسار مقدم العرض		
اسم الشركة:		شركة لروه كابيتال القابضة للإستثمارات المالية ش.م.م		

ذو الفقار وشركاها
للإستشارات القانونية والمحاسبة

شركة لروه كابيتال القابضة للإستثمارات المالية ش.م.م
أوراسكوم
للإستثمار
أوراسكوم للإستثمار القابضة
ش.م.م
٣٩٤٠٦١
إبراهيم النابيل سنيدي - البرج الجنوبي - ٢٠٠٥ (١) كورنيش النيل - منطقة بولاق



٤٤
٣٨
٣٨٨

<p>تم تأسيس شركة ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية كشركة مساهمة مصرية بموجب شهادة تأسيس رقم ٥٥٩ بتاريخ ٢٠٠٩/٣/١٠ . تم تحويل القانون الخاضعة له الشركة لتصبح تحت مظلة قانون سوق المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ وفقاً لقرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١٧٨ لسنة ٢٠١٨ . وعليه تم قيد الشركة في السجل التجاري تحت رقم ٧٨٣١٧ في ٢٠١٨/٣/١٨ بمكتب سجل تجارى جنوب القاهرة ونشر العقد الابتدائي بصحيفة الشركات بالنشرة رقم ٢٨ مارس ٢٠١٨ .</p>	<p>الشكل القانوني وتاريخ التأسيس:</p>
<p>جميع أسهم الشركة مقيدة بالبورصة المصرية بموجب موافقة لجنة القيد الصادرة بتاريخ ٢٠١٨/٩/١٥ .</p>	<p>موقف القيد بالبورصة:</p>
<p>جميع أسهم الشركة مودعة لدى شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي.</p>	<p>موقف الإيداع المركزي وفقاً لتقرير الإفصاح عن مجلس الإدارة وهيكل المساهمين الصادر عنها طبقاً للموقف في تاريخ ٢٠١٨/١٠/١٨ والمنشور على الموقع الإلكتروني للبورصة المصرية بتاريخ ٢٠١٨/١٠/٣١ :</p>
<p>يبلغ رأس المال المرخص به مبلغ ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ (مليار) جنيه مصري. يبلغ رأس المال المصدر مبلغ ١١٥,٢١٧,٣٩١,٣٦ (مائة وخمسة عشر مليون ومائتين وسبعة عشر ألف وثلاثمائة وواحد وتسعين جنيه مصري وستة وثلاثين قرشاً) موزعاً على عدد ٧٢٠,١٠٨,٦٩٦ (سبعمائة وعشرين مليون ومائة وثمانية ألف وستمائة وستة وتسعين) سهم بقيمة اسمية قدرها ٠,١٦ (سنة عشر قرشاً) للسهم الواحد.</p>	<p>رأس المال المرخص به ورأس المال المصدر والمدفوع وعدد أسهم رأس المال:</p>
<p>* تمتلك شركة كونسوليديتيد فاينانشال هولدينج عدد سهم ٤٢٢,٠٦٥,٩٥٤ والتي تمثل نسبة ٥٨,٦١% من إجمالي أسهم رأس المال. * علماً بأن كافة الاسهم المملوكة لشركة كونسوليديتيد فاينانشال هولدينج مجمدة وفقاً لشروط التجميد الواردة بنشرة طرح أسهم شركة ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية.</p>	<p>المساهمون الذين يمتلكون أكثر من ١٠% من أسهم الشركة المستهدفة بالعرض وفقاً لبيان شركة مصر للمقاصة في ٢٠١٨/١١/١٨ :</p>

رابطا وبيانات عرض الاسهم

عرض شراء اختياري تقدي وفقاً لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ .

الحالة الأولى: بسعر ٧,٣٦٧ جنيه للسهم حال تقدم مساهمين بعروض لبيع عدد

نوع العرض:
سعر العرض:



٢١٦,٠٣٢,٦٠٨ سهم (مائتين وستة عشر مليون واثنين وثلاثين ألف وستمائة وثمانية) سهم تمثل نسبة ٣٠% من رأس المال المصدر لشركة ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م.

أو

الحالة الثانية: بسعر ٦,٦٢ جنيه للسهم حال تقدم مساهمين بعروض للبيع بحد أدنى ٢٠% من رأس المال المصدر للشركة المستهدفة بالعرض بعدد ١٤٤,٠٢١,٧٣٩ (مائة وأربعة وأربعين مليون وواحد وعشرين ألف وسبعمائة وتسعة وثلاثين) سهم وحتى أقل من ٢١٦,٠٣٢,٦٠٨ (مائتين وستة عشر مليون واثنين وثلاثين ألف وستمائة وثمانية) سهم بحد أقصى نسبة أقل من ٣٠% من رأس المال المصدر لشركة ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م.

على أنه يحق لمقدم العرض قبول أو رفض الأسهم المعروضة من المساهمين الراغبين في البيع إذا كانت أقل من ٢٠% من رأس المال المصدر للشركة المستهدفة بالعرض والتي تمثل عدد ١٤٤,٠٢١,٧٣٩ (مائة وأربعة وأربعين مليون وواحد وعشرين ألف وسبعمائة وتسعة وثلاثين) سهم.

يبلغ متوسط سعر إقبال أسهم الشركة المستهدفة بالعرض في البورصة المصرية منذ تاريخ بداية تداول أسهم الشركة المستهدفة بالعرض في ١٥ أكتوبر ٢٠١٨ حتى تاريخ يوم العمل السابق على تاريخ ايداع مشروع عرض الشراء ٦,٣٠ جنيه مصري.

متوسط سعر إقبال أسهم الشركة المستهدفة بالعرض في البورصة المصرية منذ تاريخ بداية تداول أسهم الشركة المستهدفة بالعرض في ١٥ أكتوبر ٢٠١٨ وحتى تاريخ يوم العمل السابق على تاريخ ايداع مشروع عرض الشراء:

إجمالي قيمة عرض الشراء:

للحالة الأولى: مبلغ ١,٥٨٩,٩٩٩,٩٩٤,٨٨ جنيه مصري (مليار وخمسمائة وتسعة وثمانين مليون وتسعمائة وتسعة وتسعين ألف وتسعمائة وأربعة وتسعين جنيه وثمانية وثمانين قرشاً فقط لا غير).

أو

للحالة الثانية: بحد أدنى ٩٥٣,٤٢٣,٩١٢,١٨ جنيه مصري (تسعمائة وثلاثة وخمسين مليون وأربعمائة وثلاثة وعشرين ألف وتسعمائة واثنان عشر جنيه مصري وثمانين عشر قرشاً فقط لا غير) وبحد أقصى ١,٤٣٠,١٣٥,٨٥٨,٣٤ (مليار وأربعمائة وثلاثين مليون ومائة وخمسة وثلاثين ألف وثمانمائة وثمانية وخمسين جنيهاً مصرياً وأربعة وثلاثين قرشاً فقط لا غير).

على أنه يحق لمقدم العرض قبول أو رفض الأسهم المعروضة من المساهمين الراغبين



<p>في البيع إذا كانت أقل من ٢٠% من رأس المال المصدر للشركة المستهدفة بالعرض والتي تمثل عدد ١٤٤,٠٢١,٧٣٩ (مائة وأربعة وأربعين مليون وواحد وعشرين ألف وسبعمائة وتسعة وثلاثين) سهم.</p>	
<p>طبقاً لتقدير مقدم العرض.</p>	<p>أساس احتساب السعر المعروض:</p>
<p>عشرة أيام عمل فعلية بالبورصة المصرية تبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشر إعلان عرض الشراء وذلك ابتداء من يوم الجمعة الموافق ٢٠١٨/١١/٣٨ وحتى نهاية جلسة تداول يوم الجمعة الموافق ٢٠١٨/١٢/١١.</p>	<p>فترة سريان العرض:</p>
<p>أ. على مالكي الأسهم محل عرض الشراء الراغبين في بيع أسهمهم من خلال هذا العرض إصدار أوامر لبيعها إلى إحدى شركات السمسرة في الأوراق المالية خلال فترة سريان عرض الشراء المشار إليها بأعلى سعر لهذا العرض وهو ٧,٣٦ جنيه مصري للسهم.</p> <p>ب. يتم الإعلان عن نتيجة عرض الشراء علي شاشات البورصة المصرية في آخر يوم لعرض الشراء بنهاية جلسة يوم الجمعة الموافق ٢٠١٨/١٢/١١.</p> <p>ج. في حالة إذا كانت الاستجابة لعرض الشراء تحقق الحالة الأولى، يتم التنفيذ بالبورصة المصرية خلال الخمسة أيام عمل التالية على الأكثر بعد انتهاء فترة سريان العرض بسعر ٧,٣٦ جنيه مصري للسهم.</p> <p>د. إذا تجاوزت الأسهم المعروضة للبيع عدد الأسهم المطلوب شراؤها، سيقوم مقدم العرض بالشراء من جميع مالكي الأسهم الذين استجابوا للعرض بنسبة ما عرضه كل منهم إلى مجموع الأسهم المطلوب شراؤها مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين.</p> <p>هـ. في حالة إذا كانت الاستجابة لعرض الشراء أقل من ٣٠%، يحق لكل مستجيب لعرض الشراء سحب أمر البيع الخاص به خلال يومي عمل ان لم يرغب في البيع، فإن لم يتم سحب أوامر البيع الخاصة به يعتبر ذلك موافقة ضمنية منه على البيع بسعر ٦,٦٢ جنيه مصري حال تنفيذ العرض بهذا السعر.</p> <p>و. يلتزم مقدم العرض خلال يوم العمل التالي لإنهاء الفترة المشار إليها في الفقرة السابقة بالإعلان لدى شاشات البورصة المصرية عن قبول أو رفض الأسهم المعروضة من المساهمين الراغبين في البيع إذا كانت نسبة الاستجابة أقل من ٢٠%، وفي حالة القبول أو في حالة إذا كانت نسبة الاستجابة خلال يومين العمل المشار إليهما في الفقرة السابقة أكثر من ٢٠% يتم التنفيذ بالبورصة المصرية خلال اليومين عمل التاليين على الأكثر.</p>	<p>الاستجابة لعرض الشراء وتواريخ التنفيذ:</p> <p>دو الفقار وشركاها للإستشارات القانونية والمحاسبة</p>
<p>يحق لمقدم العرض قبول أو رفض الأسهم المعروضة من المساهمين الراغبين في البيع إذا كانت أقل من ٢٠% من رأس المال المصدر للشركة المستهدفة بالعرض والتي تمثل</p>	<p>الحد الأدنى لتنفيذ عرض الشراء</p>

عدد ١٤٤٠,٠٢١,٧٣٩ (مائة وأربعة وأربعين مليون وواحد وعشرين ألف وسبعمائة وتسعة وثلاثين) سهم.

خاتمة تعهدات وإقرارات مقدم العرض:

يتعهد مقدم العرض بما يلي:

١. شراء الأسهم المعروضة للبيع علماً بأنه يحق لمقدم العرض قبول أو رفض الأسهم المعروضة من المساهمين الراغبين في البيع إذا كانت أقل من ٢٠% من رأس المال المصدر للشركة المستهدفة بالعرض والتي تمثل عدد ١٤٤٠,٠٢١,٧٣٩ (مائة وأربعة وأربعين مليون وواحد وعشرين ألف وسبعمائة وتسعة وثلاثين) سهم، مع الأخذ في الاعتبار أنه إذا تجاوزت الأسهم المعروضة للبيع عدد الأسهم المطلوب شراؤها، سيقوم مقدم العرض بالشراء من جميع مالكي الأسهم الذين استجابوا للعرض بنسبة ما عرضه كل منهم إلى مجموع الأسهم المطلوب شراؤها مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين، ومع مراعاة أن تكون إجمالي الأسهم المستحوذ عليها من مقدم العرض بالإضافة إلى الأسهم المملوكة للأشخاص المرتبطة به أقل من ثلث عدد الأسهم وحقوق التصويت للشركة المستهدفة بالعرض.
٢. أن نية مقدم العرض حالياً بشأن بيع الأسهم المستحوذ عليها خلال الاثني عشر شهراً التالية لتاريخ تنفيذ عرض الشراء الاختياري هو الاستثمار طويل الأجل، إلا أنه قد يتم التصرف في جزء أو كل الأسهم المستحوذ عليها خلال الاثني عشر شهراً التالية لتاريخ تنفيذ عرض الشراء الاختياري وفقاً لمقتضيات السوق والفرص الاستثمارية الأخرى بما يحقق النفع لمقدم العرض ولمساهمي الشركة مقدمة العرض أو إذا اقتضت الضرورة -وفقاً لرؤية مقدم العرض - لاستيفاء استمرار شروط القيد وفقاً لقواعد البورصة المصرية.
٣. أن كافة البيانات والمعلومات بهذا العرض صحيحة وتحت المسؤولية الكاملة لمقدم العرض وذلك في حدود المعلومات والبيانات المتاحة لدي مقدم العرض ودون أدنى مسؤولية على الهيئة.
٤. يقر مقدم العرض، بأنه لم يقم بإغفال أية بيانات أو افصاحات من شأنها أن تؤثر على سعر سهم الشركة المستهدفة بالعرض أو قرار حملة أسهم الشركة المستهدفة بالعرض للاستجابة للعرض من عدمه وأنه قد أفصح عن كافة المعلومات الجوهرية المتعلقة بمقدم العرض والمجموعة المرتبطة التي تتعلق بهذا العرض ومراعاة أحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢.
٥. يقر مقدم العرض بأنه لا توجد أية اتفاقيات مبرمة مع أي من مساهمي الشركة المستهدفة بالعرض وكذلك الالتزام بما جاء بالإقرارات المقدمة إلى الهيئة العامة للرقابة المالية ضمن مستندات عرض الشراء.

إستراتيجية الخطط المستقبلية لمقدم العرض خلال السنة الأولى من الشراء:

دعم أهداف وخطط شركة ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م. وتوسيع قاعدة العملاء في كافة مجالات نشاطها وزيادة التركيز على طرح منتجات جديدة تتناسب مع كافة العملاء. في حالة تنفيذ عرض الشراء الاختياري، ينوى مقدم العرض التقدم بطلب ترشيح ممثل أو أكثر له في مجلس إدارة الشركة المستهدفة بالعرض في ضوء النسبة المستحوذ عليها.

سابقاً: تمويل عرض الشراء وتنفيذ عملية الشراء على الهيكل التمويلي للشركة المستهدفة بالعرض:

يتم تمويل عملية الشراء بالكامل من الموارد الذاتية لمقدم العرض ولا يوجد أثر على الهيكل التمويلي للشركة المستهدفة بالعرض نتيجة تنفيذ عرض الشراء.

وقد تم إصدار خطاب التزام وفقاً لأحكام المادة ٣٣٥ من الباب الثاني عشر لللائحة التنفيذية للقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ من بنك عوده ش.م.م. الفرع الرئيسي مؤرخ ٢٠١٨/١١/٢٢ والذي يفيد ان مقدم العرض لديه الموارد المالية اللازمة لتمويل عرض الشراء الاختياري وذلك في حدود مبلغ ١,٥٨٩,٩٩٩,٩٩٤,٨٨ جنيه مصري (مليار وخمسمائة وتسعة وثمانين مليوناً وتسعمائة وتسعة وتسعين ألف وتسعمائة وأربعة وتسعين جنيه وثمانية وثمانين قرشاً فقط لا غير).
وقد تم رصد هذا المبلغ لتسوية عملية الشراء ويضمن البنك السداد في تاريخ التسوية علماً بأن هذا الخطاب ساري حتى تاريخ ٢٠١٨/١٢/٢٢.

تفاصيل المستشار القانوني

الاسم:	مكتب ذو الفقار وشركاها للاستشارات القانونية والمحاسبة
الصفة:	المستشار القانوني للشركة مقدم العرض
العنوان:	أبراج النايلى سيتي، كورنيش النيل، البرج الجنوبي، الدور الثامن

تفاصيل بيانات شركات السمسرة المتقدمة للإستثمار نيابة عن مقدم العرض

الاسم:	شركة بلتون لتداول الأوراق المالية ش.م.م
الصفة:	سمسار مقدم العرض
العنوان:	أبراج النايلى سيتي - البرج الشمالي - الدور ٣٣

صدرت موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر هذا الاعلان بتاريخ / / ٢٠١٨.

علماً بأن موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر هذا الإعلان ليس اعتماداً للجدوى التجارية والاستثمارية لعرض الشراء أو لأي إجراءات أو اتفاقيات مبرمة أو قرارات مزعم اتخاذها من مقدم العرض، وحيث أن تحديد هذا السعر ومدى سلامته يقع على مسؤولية مقدم العرض، كما أن هذا الإعلان يلزم مقدم العرض بشراء جميع ما يعرض عليه من أسهم مع الأخذ في الاعتبار الحد الأدنى والأقصى المطلوب لتنفيذ عرض الشراء وشروط الاستجابة لعرض الشراء ودون إلزام على حملة أسهم الشركة المستهدفة بالعرض بالبيع، إذ أن الاستجابة لعرض الشراء تتم بناءً على رغبة مالكي الأسهم، وفي ضوء القرار الاستثماري لهم وفقاً للمتغيرات الاستثمارية التي تؤثر في هذا القرار وذلك دون ادنى مسؤولية على الهيئة العامة للرقابة المالية.

تامر الحسني

[Signature]



محمد علي

٢٤

MAN