

موافقة على نشر اعلان عرض شراء وفقاً لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢			
٢٠٢٠	١	١٦	تاريخ ايداع الطلب:
٢٠٢٠	٥	٤	تاريخ استكمال المستندات
السنة	الشهر	اليوم	
شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م			مقدم العرض:
شركة الجيزة العامة للمقاولات			الشركة المستهدفة بالعرض:
حتى ١٢١,٧٣٢,٣٦٥ بنسبة ٤١,٥٦% (والمكتملة لنسبه ٩٠% بعد استبعاد الحد الأدنى للأسهم حره التداول واللازمة لاستمرار قيد أسهم الشركة بالبورصة المصرية)			عدد الأسهم المطلوبة:
عدد واحد سهم من اسهم شركه بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية مقابل عدد ٤,١٥٠ سهم من اسهم شركه الجيزة العامة للمقاولات.			سعر العرض:

السيد الاستاذ / رئيس مجلس إدارة
شركه بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة إلى كتاب سيادتكم الوارد إلى الهيئة والخاص بطلب الموافقة على نشر إعلان عرض شراء من خلال مبادله الأسهم دون الخيار النقدي والمقدم من شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م لشراء حتى ١٢١,٧٣٢,٣٦٥ بنسبة ٤١,٥٦% من أسهم رأسمال شركة الجيزة العامة للمقاولات (والمكتملة لنسبه ٩٠% بعد استبعاد الحد الأدنى للأسهم حره التداول واللازمة لاستمرار قيد أسهم الشركة بالبورصة المصرية) بمعامل مبادله يبلغ ٤,١٥٠ سهم، وفقاً لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢.

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

- ١- شراء حتى عدد ١٢١,٧٣٢,٣٦٥ سهم تمثل نسبة ٤١,٥٦% بحد أقصى (والمكتملة لنسبه ٩٠% بعد استبعاد الحد الأدنى للأسهم حره التداول واللازمة لاستمرار قيد أسهم الشركة بالبورصة المصرية)
- ٢- إخطار (الشركة المستهدفة بالعرض) بإعلان عرض الشراء ومذكرة المعلومات بعد صدور موافقة الهيئة على نشر اعلان عرض الشراء.
- ٣- إخطار الهيئة بآية 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 بإتاحة مذكرة المعلومات لدى سمسار العملية حتى يتسنى لحاملي الأوراق المالية محل العرض الإطلاع عليها.
- ٦- الالتزام بكافة التعهدات الخاصة بمقدم العرض الواردة بإعلان عرض الشراء الاجبارى.
- ٧- الكتابة الى البورصة المصرية لابلاغها بموافقة الهيئة على نشر اعلان عرض الشراء محل العرض وجواز تقديم عروض شراء منافسة وفقاً لاحكام المادتين ٣٤٦، ٣٤٧ من اللائحة التنفيذية من القانون ٩٥ لسنة ٩٢.
- ٨- الالتزام بأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم ٣ لسنة ٢٠٠٥. وعلى أن يتم التنفيذ وفقاً لقواعد التداول المعمول بها بالبورصة المصرية بشأن الشركات المقيدة بالبورصة ودون أدنى مسئولية تقع على الهيئة.

علماً بأن موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر الإعلان ليست اعتماداً للجدوى 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 مسؤولية تحديد هذا السعر ومدى سلامته يقع عبئه على مقدم عرض الشراء ومستشاريه، مع ملاحظة أن هذا الإعلان يلزم مقدم العرض بشراء نسبة شراء حتى عدد ١٢١,٧٣٢,٣٦٥ سهم تمثل نسبة ٤١,٥٦% بحد اقصى (والمكتملة لنسبه ٩٠% بعد استبعاد الحد الأدنى لأسهم حره التداول واللازمة لاستمرار قيد أسهم الشركة بالبورصة المصرية) من اسهم الشركة المستهدفة بالعرض وفقاً لشروط الإعلان، ودون إلزام على حملة أسهم الشركة المستهدفة بالعرض بالبيع إذ أن الاستجابة لعرض الشراء تتم بناء على رغبة مالكي الاسهم وفي ضوء القرار الاستثماري لهم إذ ان القرار الاستثماري يخضع لقرار كل مستثمر وفقاً للمتغيرات الاستثمارية التي تؤثر في هذا القرار وذلك دون ادنى مسؤولية تقع على الهيئة العامة للرقابة المالية.

٤١٢

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

د. سيد ابراهيم عبد الفضيل

رئيس الادارة المركزية لتمويل الشركات

التاريخ:	اليوم	الشهر	السنة
			٢٠٢٠

صورة مبلغة الى مدير ادارة الافصاح بالبورصة المصرية

د. سيد ابراهيم عبد الفضيل



اعلان عرض شراء إجباري من خلال مبادلة الاسهم دون الخيار النقدي تعلن شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م.

عما يلي:

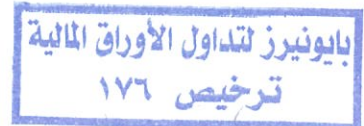
عرض لشراء حتى عدد ١٢١,٧٣٢,٣٦٥ سهم تمثل نسبة ٤١,٥٦% (والمكتملة لنسبة ٩٠% بعد استبعاد الحد الأدنى للأسهم حرة التداول وفقاً لقواعد قيد الأوراق المالية بالبورصة واللازمة لاستمرار قيد اسهم الشركة المستهدفة بالبورصة المصرية) من أسهم راس مال شركة/ الجيزة العامة للمقاولات - ش.م.م، وفقاً للأحكام الواردة بالباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال ٩٥ لسنة ١٩٩٢

أولاً : التعريف بمقدم العرض

شركة مساهمة مصرية تعمل في مجال الاشتراك في تأسيس وزيادة رؤوس اموال الشركات التي تصدر اوراق مالية

ثانياً : بيانات مقدم العرض

شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية	إسم مقدمي العرض:
شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م مساهمة مصرية خاضعة لقانون رقم (٩٥) لسنة (١٩٩٢) ولائحته التنفيذية	التعريف بمقدمي العرض : الشكل القانوني
تأسست الشركة بتاريخ ٢٠٠٧/٣/١ وتم قيدها بالسجل التجارى برقم ٣٨٤١٢٨ القاهرة رأس مال الشركة المرخص به : ١٠ مليار جنية مصرى راس مال المصدر المدفوع : ٤,٦٨٢,٤٢٤,٩٧٠ جنية مصرى موزع على عدد ٩٣٦,٤٨٤,٩٩٤ سهم بقيمة اسمية قدرها ٥ جنية مصرى للسهم الواحد	رأس المال المرخص به والمصدر والمدفوع وعدد أسهم رأس المال المصدر والقيمة الاسمية للسهم
يمتلك مقدم العرض واطرافه المرتبطة عدد ١٣٠,٥٩٧,٦٤٠ سهم بنسبة ٤٤,٥٩% من اسهم الشركة المستهدفة على النحو التالى :	عدد ونسبة الأسهم المملوكة لمقدم العرض او اى من اطرافه



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)



<p>١- شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية (مقدم العرض) تمتلك عدد ٧٨,٨٨٦,٥٢٤ سهم بنسبة ٢٦,٩٣٤% ٢- شركة الحصن للاستشارات تمتلك ١٧,٦٠٣,٠٥٢ سهم بنسبة ٦,٠١٠% (طرف مرتبط) ٣- شركة نمو للاستشارات تمتلك عدد ٢,٤٨٠,٩٧٥ سهم بنسبة ٤,٢٦١% (طرف مرتبط) ٤- شركة وادي للاستشارات تمتلك عدد ٩,٥٨٧,٠٤٣ سهم بنسبة ٣,٢٧٣% (طرف مرتبط) ٥- شركة سمو للاستشارات تمتلك عدد ٦,٠٨٤,٨٩٣ سهم بنسبة ٢,٠٧٨% (طرف مرتبط) ٦- شركة ثروة للاستشارات تمتلك عدد ٥,٩٥٥,١٥٣ سهم بنسبة ٢,٠٣٣% (طرف مرتبط)</p>	<p>المرتبطة في الشركة المستهدفة بالعرض حتى تاريخ ٢٠٢٠/٤/١٤</p>
<p>مقيدة بالبورصة المصرية ومقيدة بالحفظ المركزي</p>	<p>موقف الشركة مقدمة العرض من القيد بالبورصة والقيد بالإيداع المركزي</p>
<p>حتى عدد (١٢١,٧٣٢,٣٦٥) سهم تمثل نسبة قدرها ٤١,٥٦% من اسهم رأس مال الشركة المستهدفة بالعرض والمكاملة لنسبة ٩٠% . بعد إستبعاد مايلي : ١. الحد الأدنى للأسهم حرة التداول وفقاً لقواعد قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية واللائم لاستمرار قيد الشركة المستهدفة بالبورصة المصرية والبالغ ١٠% من اسهم رأس المال للشركة المستهدفة ٢. اسهم الخزينة البالغ عددها ١١,٢٧٣,٣٥٦ سهم بنسبة ٣,٨٥% من اسهم رأس مال الشركة المصدر ٣. شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية (مقدم العرض)</p>	<p>عدد ونسبة ومواصفات الأسهم المطلوب شراؤها:</p>



بايونيرز القابضة
للاستثمارات المالية
ترخيص رقم: ٣٩٤

(Handwritten signature)

بايونيرز لتداول الأوراق المالية
ترخيص ١٧٦

(Handwritten signature)



تمتلك عدد ٧٨,٨٨٦,٥٢٤ سهم بنسبة ٢٦,٩٣٤%

٤. شركة الحصن للاستشارات تمتلك ١٧,٦٠٣,٠٥٢ سهم بنسبة ٦,٠١٠% (طرف مرتبط)

٥. شركة نمو للاستشارات تمتلك عدد ١٢,٤٨٠,٩٧٥ سهم بنسبة ٤,٢٦١% (طرف مرتبط)

٦. شركة وادي للاستشارات تمتلك عدد ٩,٥٨٧,٠٤٣ سهم بنسبة ٣,٢٧٣% (طرف مرتبط)

٧. شركة سمو للاستشارات تمتلك عدد ٦,٠٨٤,٨٩٣ سهم بنسبة ٢,٠٧٨% (طرف مرتبط)

٨. شركة ثروة للاستشارات تمتلك عدد ٥,٩٥٥,١٥٣ سهم بنسبة ٢,٠٣٣% (طرف مرتبط)

٩. وذلك بموجب تعهدات نهائية غير قابلة للإلغاء بعدم الاستجابة لعرض الشراء المائل



المساهمون الذين يملكون ١%

فأكثر من أسهم مقدم العرض في

٢٠٢٠/٤/١٣

- شركة المهديب القابضة تمتلك نسبة ١٥,٧٥١%

- طه ابراهيم مصطفى التلباني يمتلك نسبة ١١,٣٠٢%

- وليد محمد زكى ابراهيم يمتلك نسبة ٨,٣٩٧%

- هشام على شكرى حافظ يمتلك نسبة ٨,١٣١%

- عمر وليد محمد زكى ابراهيم ٤,٣٣٢%

- شركة وفرة للاستثمار الدولى مساهمه المقفلة تمتلك نسبة ٤,٢٧١%

- حسام محمد زكى ابراهيم يمتلك نسبة ٣,٨٢٩%

- محمد وليد محمد زكى ابراهيم يمتلك نسبة ٣,٣٦٣%

- روعة وليد محمد زكى ابراهيم يمتلك نسبة ٣,٠٥٧%



Handwritten signature





- نور وليد محمد زكى ابراهيم تمتلك نسبة ٣,٠٥٧%
- NORGES BANK يمتلك نسبة ٢,٩٤٢%
- زياد وليد محمد زكى ابراهيم يمتلك نسبة ١,٧٩٤%
- EGYCAP INVESTMENTS LTD تمتلك نسبة ١,٥٤٠%
- الصندوق المصرى العالمى للاستثمار يمتلك نسبة ١,١٨٤%

الأشخاص المرتبطة:

الشخص المرتبط	صفته
شركة الحصن للاستشارات	شركة الحصن للاستشارات تمتلك ١٧,٦٠٣,٠٥٢ سهم بنسبة ٦,٠١٠% (طرف مرتبط)
شركة نمو للاستشارات	شركة نمو للاستشارات تمتلك عدد ١٢,٤٨٠,٩٧٥ سهم بنسبة ٤,٢٦١% (طرف مرتبط)
شركة وادى للاستشارات	شركة وادى للاستشارات تمتلك عدد ٩,٥٨٧,٠٤٣ سهم بنسبة ٣,٢٧٣% (طرف مرتبط)
شركة سمو للاستشارات	شركة سمو للاستشارات تمتلك عدد ٦,٠٨٤,٨٩٣ سهم بنسبة ١,٠٧٨% (طرف مرتبط)
شركة ثروة للاستشارات	شركة ثروة للاستشارات تمتلك عدد ٥,٩٥٥,١٥٣ سهم بنسبة ١,٠٣٣% (طرف مرتبط)

المستشارون المرتبطون

شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية	سمسار مقدم العرض
الاستاذ/ ايمن عبد الستار امين	المستشار القانونى لمقدم العرض
شركة الأعمال للاستشارات المالية عن الأوراق المالية (فاكت)	المستشار المالى لمقدم العرض

ثالثا : بيانات الشركة المستهدفة بالعرض:

اسم الشركة:	شركة الجيزة العامة للمقاولات - ش.ب.م.
-------------	---------------------------------------

بايونيرز لتداول الأوراق المالية
ترخيص ١٧٦

(Handwritten signature)



٢٤ م



<p>شركة مساهمة مصرية مؤسسة و وفقا لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته للاستثمار , تأسست الشركة سنة ١٩٣٥ وتم قيدها بالسجل التجارى برقم ١٠٧٧٨ سجل جنوب القاهرة</p>	<p>الشكل القانوني وتاريخ التأسيس:</p>
<p>مقيده بالبورصة المصرية</p>	<p>موقف القيد بالبورصة:</p>
<p>عدد ٢٩٢,٨٩٢,٦٢٤ سهم مودعة بالحفظ المركزي</p>	<p>موقف الايداع المركزي وفقاً لهيكل رأس مال الشركة بتاريخ ٢٠٢٠/٤/١٤</p>
<p>يبلغ رأس المال المصدر ٢٩٢,٨٩٢,٦٢٤ جنيه مصري مسدد بالكامل موزع على عدد ٢٩٢,٨٩٢,٦٢٤ سهم نقدي بقيمة اسمية قدرها ١ جنيه مصري للسهم الواحد.</p>	<p>رأسمال الشركة المصدر و المدفوع وعدد أسهم رأس المال:</p>
<p>- شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية تمتلك نسبة ٢٦,٩٣٤ % - الشركة القابضة للتشييد والتعمير ش م ق م تمتلك نسبة ٢٠,٨٢٦ % - EGYCAP INVESTMENTS LTD تمتلك نسبة ٦,٠٢٦ % - شركة الحصن للاستشارات تمتلك نسبة ٦,٠١٠ % - محمد مصطفى حسن حموده يمتلك نسبة ٤,٦٧٨ % - شركة نمو للاستشارات تمتلك نسبة ٤,٢٦١ % - شركة الجيزة العامة للمقاولات (سهم خزينة) بنسبة ٣,٨٥ % - شركة وادي للاستشارات ش م م تمتلك نسبة ٣,٢٧٣ % - شركة سمو للاستشارات تمتلك نسبة ٢,٠٧٨ % - شركة ثروة للاستشارات تمتلك نسبة ٢,٠٣٣ %</p>	<p>المساهمون الذين يمتلكون أكثر من ١% من أسهم الشركة المستهدفة بالعرض وفقاً لهيكل رأسمال الشركة الصادر من شركة مصر للمقاصة للإيداع والقيد والحفظ المركزي بتاريخ ٢٠٢٠/٤/١٤</p>
<p>رابعاً : بيانات عرض الشراء:</p>	
<p>عرض شراء اجبارى عن طريق مبادلة الاسهم دون الخيار النقدي وفقاً للاحكام الواردة بالباب الثانى عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال ٩٥ لسنة ١٩٩٢</p>	<p>نوع العرض:</p>



Handwritten signature in blue ink.



Handwritten signature in blue ink.



<p>بناء على تقدير مقدم والمعتمد من الجمعية العامة العادية وغير العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/٤/١٨، علماً بأن القيمة العادلة لشركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية قد تم تقديرها من خلال تقرير شركة الأعمال للإستشارات المالية عن الأوراق المالية (فاكت)</p>	<p>اساس احتساب السعر المعروض</p>
<p>عدد واحد سهم من اسهم شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية مقابل عدد ٤,١٥٠ سهم من اسهم شركة الجيزة العامة للمقاولات</p>	<p>معامل المبادلة (سعر العرض)</p>
<p>بلغ متوسط (المتوسط البسيط) لسعر الاقفال فى البورصة للشركة المستهدفة بالعرض خلال الستة أشهر السابقة على تاريخ ايداع مشروع العرض لدى الهيئة العامة للرقابة المالية وحتى سعر اقفال يوم ٢٠٢٠/١/١٣ مبلغ ٩٠ قرش مصرى للسهم الواحد (الفترة من ٢٠١٩/٧/١٤ حتى ٢٠٢٠/١/١٣)</p>	<p>متوسط سعر الاقفال فى البورصة خلال الستة اشهر السابقة:</p>
<p>وفقا لمعامل المبادلة البالغ عدد واحد سهم من اسهم شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية (مقدم العرض) مقابل عدد ٤,١٥٠ سهم من اسهم شركة الجيزة العامة للمقاولات (المستهدفة) تم تجميد عدد ٢٩,٣٣٣,١٠٠ سهم بحد اقصى من اسهم شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية مقابل الاستحواذ على حتى عدد ١٢١,٧٣٢,٣٦٥ سهم تمثل نسبة ٤٤,٥٩% من اسهم راس المال المصدر لشركة الجيزة العامة للمقاولات والمكتملة نسبة ٤٠% بعد إستبعاد الاتى : - الحد الأدنى للأسهم حرة التداول وفقاً لقواعد قيد الأوراق المالية بالبورصة واللازمة لاستمرار قيد اسهم الشركة المستهدفة بالبورصة المصرية البالغ ١٠% من اسهم راس المال المصدر - الاسهم المملوكة لمقدم العرض ومجموعته المرتبطة والبالغه ٤٤,٥٩% من اسهم راس المال المصدر - اسهم الخزينة البالغة ٣,٨٥% من اسهم راس المال المصدر</p>	<p>اجمالى قيمة عرض الشراء:</p>
<p>عشرين يوم عمل رسمى تبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشر إعلان عرض الشراء بحيث تبدأ من جلسة تداول يوم ----- وحتى نهاية جلسة تداول يوم -----</p>	<p>فترة سريان العرض:</p>



Handwritten signature in blue ink.



Handwritten signature in blue ink.



الاستجابة الشراء:	عرض على السادة/ مالكي الاوراق المالية محل عرض الشراء الراغبين فى بيع اسهمهم من خلال هذا العرض اصدار اوامر لبيعها الى احدى شركات السمسرة فى الاوراق المالية خلال فترة سريان عرض الشراء المشار اليها واصدار اوامر شراء اسهم شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية المقابلة لعدد اسهمهم المعروضة وفقا لمعامل المبادلة
الحد الادنى لتنفيذ عرض الشراء:	لا يوجد حد ادنى لتنفيذ عرض الشراء
تاريخ تنفيذ عملية الشراء:	يتم التنفيذ بالبورصة المصرية خلال خمسة أيام عمل التالية بعد انتهاء فترة سريان العرض فى ضوء عدد الاسهم التى استجابت لعرض الشراء يتم تحديد الاسهم المقابلة من اسهم شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية المجمدة لدى امين الحفظ ونقل ملكيتها الى مساهمى شركة الجيزة العامة للمقاولات الذين استجابوا لعرض الشراء

خامسا : تعهدات مقدم العرض:

بناء على قرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/٤/١٨ يتعهد مقدم العرض بما يلى:

١- شراء حتى عدد ٢١,٧٣٢,٣٦٥ سهم تمثل نسبة ٤١,٥٦% بحد اقصى (والمكتملة لنسبة ٩٠% بعد إستبعاد الاى :

- الحد الأدنى للأسهم حرة التداول وفقاً لقواعد قيد الأوراق المالية بالبورصة واللائمة لاستمرار قيد اسهم الشركة المستهدفة بالبورصة المصرية البالغ ١٠% من اسهم راس المال المصدر للشركة المستهدفة
- الاسهم المملوكة لمقدم العرض ومجموعته المرتبطة والمالغ ٤٤,٥٩%
- اسهم الخزينة البالغة ٣,٨٥%

٢- تجميد عدد ٢٩,٣٣٣,١٠٠ سهم (وفقا لمعامل المبادلة) بحد اقصى من اسهم شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية والمملوكة للمساهمين الرئيسيين وهم :

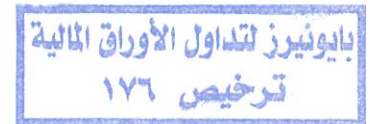
- شركة المهيدب القابضة

- السيد/ وليد محمد زكى واولاده القصر

بموجب الخطاب الصادر من اماناء الحفظ شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية بتاريخ ٢٠٢٠/٥/٤ بتجميد الاسهم لديه و التى ستستخدم لتمويل عرض الشراء المائل ولحين تحديد عدد الاسهم التى استجابت



Handwritten signature of the representative.





لعرض الشراء المائل والاسهم المقابلة لها من اسهم بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية وفقا لمعامل المبادلة وتنفيذ عرض الشراء

٣- بعد تنفيذ عرض الشراء المائل سوف يتم رد نفس العدد من اسهم شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية المستخدمة في المبادلة للمساهمين الرئيسيين وهم /شركة المهيدب القابضة والسيد/ وليد محمد زكي واولاده القصر من خلال زيادة رأس مال تخصص لهم بالكامل بذات القيمة العادلة التي سيتم على اساسها تنفيذ عرض الشراء المائل دون أعمال حقوق الأولوية لقدامى المساهمين وفقا لموافقة الجمعية العامة الغير العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/٤/١٨ وذلك لتجنب انتظار المساهم الذي سوف يستجيب لعرض الشراء إتمام إجراءات اصدار أسهم الزيادة ، وتحميل هذا العبء للمساهمين الرئيسيين المشار اليهم

٤- في حالة زيادة عدد الاسهم المعروضة عن عدد الاسهم المطلوبة سيقوم مقدم العرض بشراء الاسهم من جميع مالكيها الذين استجابوا للعرض بنسبة ما عرضه كل منهم الى مجموع الاسهم المطلوب شراؤها مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين البائعين وذلك للمحافظة على الحد الأدنى للأسهم حرة التداول وفقاً لقواعد قيد الأوراق المالية بالبورصة واللازمة لاستمرار قيد اسهم شركة الجيزة العامة للمقاولات بالبورصة المصرية.

٥- فور تنفيذ العرض سوف يتم الإفصاح عن كمية الاسهم المنفذة ونسبة الأسهم التي إستحوذ عليها مقدم

العرض وكمية الاسهم المقابلة من اسهم شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية لتمويل عملية المبادلة

٦- فور تنفيذ عرض الشراء يتم دعوة مجلس الادارة للموافقة على زيادة رأس المال المصدر لشركة بايونيرز

القابضة للاستثمارات المالية في ضوء العدد النهائي للأسهم المستجيبة لعرض الشراء والعدد النهائي للأسهم التي

تم إستخدامها من المساهمين الرئيسيين وهم السيد / وليد محمد زكي وأولاده القصر ، وشركة / المهيدب

القابضة لتنفيذ عرض الشراء والنتائج عنها الرصيد الدائن المسحق لهم والذي يساوى إجمالي القيمة العادلة

(القيمة الاسمية مضافاً إليها علاوة الإصدار) لنفس عدد الاسهم التي تم استخدامها في مبادلتها مع المساهمين

المستجيبين للعرض وتعديل المادتين ٦ و ٧ من النظام الاساسي في ضوء موافقة الجمعية العامة غير العادية

المنعقدة في ٢٠٢٠/٤/١٨

٧- عدم الاستغناء عن العاملين بالشركة المستهدفة بالعرض وذلك خلال السنة الأولى على الأقل من تاريخ تنفيذ

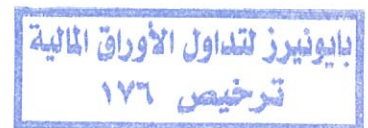
عملية الشراء، إلا وفقاً لأحكام قانون العمل والقوانين السارية الاخرى وكذلك يلتزم مقدم العرض بعد الانتهاء

من الاستحواذ الحفاظ على حقوق العاملين وكافة مزاياهم طبقاً لاحكام قانون العمل والقوانين السارية الاخرى.



محمد عرس

Handwritten signature in blue ink.





٨- لم يتم بإغفال أي بيانات أو إفصاحات مرتبطة بالعرض 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 المرتبطة بهذا العرض، وأنه لا توجد أي اتفاقيات مرتبطة بهذا العرض وكذا التزامه بكافة الإقرارات والتعهدات المقدمة إلى الهيئة العامة للرقابة المالية ضمن مستندات العرض.

٩- ان كافة البيانات و المعلومات الواردة بهذا العرض ومذكرة المعلومات المتعلقة به صحيحة و تحت المسؤولية الكاملة لمقدم العرض والمستشار القانوني وسمسار مقدم العرض دون أدنى مسؤولية تقع على الهيئة العامة للرقابة المالية وانه لا توجد لدى مقدم العرض او ايا من الاطراف المرتبطة به اية معلومات جوهرية او اتفاقيات مرتبطة بالعرض قد تؤثر على سعر السهم او قرار المستثمر فى الاستجابة او عدم الاستجابة لعرض الشراء المائل

سادسا: الخطة المستقبلية لمقدم العرض خلال السنة الأولى من الشراء:

سيقوم مقدم العرض بالعمل على التوسع فى أنشطة الشركة سواء على المستوى الداخلى او التوسع على المستوى الخارجى وتطوير أعمالها بما يمكن الشركة من زيادة المبيعات والربحية .

سابعا: تمويل عرض الشراء وأثر تنفيذ عملية الشراء على الهيكل التمويلي للشركة المستهدفة بالعرض

لن يتم الاعتماد على اصول او موارد الشركة المستهدفة بالعرض لتمويل عرض الشراء وبناء على قرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية المنعقدة فى ٢٠٢٠/٤/١٨ والخطاب الصادر من ابناء الحفظ شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية بتاريخ ٢٠٢٠/٥/٤ بتجميد عدد ٢٩,٣٣٣,١٠٠ سهم من اسهم شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية والمملوكة للمساهمين الرئيسيين وهم شركة / المهيدب القابضة والسيد / وليد محمد زكى التي ستستخدم لتمويل عرض الشراء المائل وللمزيد تحييد عدد الاسهم التي استجابت لعرض الشراء المائل والاسهم المقابلة لها من اسهم بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية وفقا لمعامل المبادلة

ثامنا: إفصاحات مكملة :-

١- سوف يحافظ مقدم العرض على أنشطة الشركة ومشروعاتها القائمة داخل مصر والعمل على التوسع فى المشروعات وتحسين اداء الشركة .

٢- بتاريخ ٢٠٢٠/٣/٨ صدر بيان عن الهيئة العامة للرقابة المالية تتضمن معاملات المبادلة المعدلة من قبل المستشار المالى المستقل علما بان اسعار ومعامل المبادلة بالعرض المائل تم اعتمادها من الجمعية العامة العادية



Handwritten signature



Handwritten signature: محمد عمر



وغير العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/٤/١٨

٣- طبقا للخطط المستقبلية قد يقوم مقدم العرض ببيع/ طرح نسبة من الاسهم المملوكة لمقدم العرض بالشركة المستهدفة طبقا لاحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية وقواعد قيد وشطب واستمرار قيد الاوراق المالية والاجراءات التنفيذية لها والمنظمة لذلك

٤- لا توجد الان نية لمقدم العرض لاندماج الشركة المستهدفة بالعرض في شركات أخرى وذلك خلال السنة الأولى من تاريخ تنفيذ عملية الشراء ما لم تكن هناك فرص استثمارية سيتم الإفصاح عنها في حينه.

تاسعا: بيانات شركات السمسرة المنفذة للشراء نيابة عن مقدم العرض:

الاسم: بايونيرز لتداول الاوراق المالية ش.م.م

الصفة: سمسار مقدم العرض

العنوان: ٤ شارع عباس العقاد مدينة نصر - القاهرة

عاشرا : المستشار القانوني لمقدم العرض:

الاسم: ايمن عبد الستار امين

الصفة: المستشار القانوني لمقدم العرض

العنوان: ٣ ش ابن القلانسي - مصر الجديدة القاهرة

حادي عشر : المستشار المالي لمقدم العرض (المستشار المالي المرتبط)

الاسم: شركة الاعمال والاستثمارات المالية عن الاوراق المالية - فاكت -

الصفة: المستشار المالي لمقدم العرض

العنوان: ٥٢ شارع جامعة الدول العربية - المهندسين - الجيزة

ثاني عشر: مذكرة المعلومات المرتبطة بالعرض:

يمكن لمالكي الاوراق المالية محل عرض الشراء الراغبين في الحصول عن اية معلومات اضافية او الحصول على نسخة من مذكرة المعلومات المعدة من قبل مقدم العرض من خلال الجهات الاتية:

١. شركة الجيزة العامة للمقاولات ش.م.م (الشركة المستهدفة بالعرض) ٤٦ شارع الفلكي - القاهرة

٢. شركة بايونيرز لتداول الاوراق المالية ش.م.م - شركة السمسرة المنفذة للشراء نيابة عن مقدم العرض

وعنوانها ٤ ش عباس العقاد - مدينة نصر - القاهرة



Handwritten signature in blue ink.





صدرت موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر هذا الإعلان

بتاريخ / ٥ / ٢٠٢٠

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، كما أن هذا الإعلان يلزم مقدم العرض بشراء جميع ما يعرض عليه من أسهم ودون إلزام على حملة أسهم الشركة المستهدفة بالعرض بالبيع إذا ان الاستجابة لعرض الشراء تتم بناء على رغبة مالكي الاسهم وفي ضوء القرار الاستثماري لهم اذ ان القرار الاستثماري يخضع لقرار كل مستثمر وفقاً للمتغيرات الاستثمارية التي تؤثر في هذا القرار وذلك دون ادنى مسؤولية تقع على الهيئة العامة للرقابة المالية.



(Handwritten signature)



(Handwritten signature)

