

موافقة على نشر اعلان عرض شراء وفقا 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 الكابلات الكهربائية المصرية | | | الشركة المستهدفة بالعرض: |
| حتى ١٣٧,٦٨٣,٣٩١ بنسبة ١٩,٣٥% (والمكتملة لنسبه ٩٠% بعد استبعاد الحد الأدنى للأسهم حره التداول واللازمة لاستمرار قيد أسهم الشركة بالبورصة المصرية) | | | عدد الأسهم المطلوبة: |
| عدد واحد سهم من أسهم شركه بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية مقابل عدد ٢,٧٨٣ سهم من أسهم شركه الكابلات الكهربائية المصرية. | | | معامل المبادلة (سعر المبادلة): |

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 الشراء من خلال مبادله الأسهم دون الخيار النقدي والمقدم من شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م لشراء حتى ١٣٧,٦٨٣,٣٩١ بنسبة ١٩,٣٥% من أسهم رأسمال شركة الكابلات الكهربائيه المصريه (والمكتملة لنسبه ٩٠% بعد استبعاد الحد الأدنى للأسهم حره التداول واللازمة لاستمرار قيد أسهم الشركة بالبورصة المصرية) بمعامل مبادله يبلغ ٢,٧٨٣ سهم من اسهم الكابلات الكهربائية المصرية مقابل سهم واحد من أسهم شركه بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، 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 ١٣٧,٦٨٣,٣٩١ سهم تمثل نسبه ١٩,٣٥% بحد اقصي (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 باية 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 بتأاحة 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 لابلغها بموافقة الهيئة على نشر اعلان عرض الشراء محل العرض وجواز تقديم عروض شراء منافسة وفقاً لاحكم 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 للجداول 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 حتى عدد ١٣٧,٦٨٣,٣٩١ سهم تمثل نسبة ١٩,٣٥% بحد اقصى (المكتملة لنسبه ٩٠% بعد استبعاد الحد الأدنى لأسهم حره التداول واللازمة لاستمرار قيد أسهم الشركة بالبورصة المصرية) من اسهم الشركة المستهدفة بالعرض وفقا لشروط الإعلان، ودون إلزام على حملة أسهم الشركة المستهدفة بالعرض بالبيع اذ أن الاستجابة 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 مسؤولية تقع على الهيئة العامة للرقابة المالية.



وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

د. سيد ابراهيم عبد الفضيل

رئيس الادارة المركزية لتمويل الشركات

| | | | |
|----------|-------|-------|-------|
| التاريخ: | اليوم | الشهر | ٢٠٢٠ |
| | | | السنة |

صورة مبلغة الى مدير ادارة الافصاح بالبورصة المصرية





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 ١٣٧,٦٨٣,٣٩١ سهم تمثل نسبة ١٩,٣٥% (والمكتملة لنسبة ٩٠% بعد

إستبعاد الحد الأدنى للأسهم حرة التداول وفقاً لقواعد قيد الأوراق المالية بالبورصة واللازمة

لاستمرار قيد اسهم الشركة المستهدفة بالبورصة المصرية)

من أسهم راس مال شركة/ الكابلات الكهربائية المصرية - ش.م.م،

وفقاً للأحكام الواردة بالبواب 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 التجاري برقم ٣٨٤١٢٨ القاهرة

رأس المال المرخص به والمصدر والمدفوع وعدد أسهم رأس المال

رأس مال الشركة المرخص به : ١٠ مليار جنية مصرى

المصدر والقيمة الاسمية للسهم

راس المال المصدر والمدفوع : ٤,٦٨٢,٤٢٤,٩٧٠ جنية مصرى موزع

على عدد ٩٣٦,٤٨٤,٩٩٤ سهم بقيمة اسمية قدرها ٥ جنية مصرى للسهم الواحد

يملك مقدم العرض واطرافه المرتبطة عدد ٤٨٤,٧٦١,٢٣٠ سهم بنسبة

٦٨,١٣٧% من اسهم الشركة المستهدفة على النحو التالى :

عدد ونسبة الأسهم المملوكة لمقدم

العرض او اى من اطرافه المرتبطة

فى الشركة المستهدفة بالعرض

حتى تاريخ ٢٠٢٠/٤/١٤

١- شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية (مقدم العرض)

تمتلك عدد ٢٢,٤٣٤,٩٣٦ سهم بنسبة ٣,١٥%



Handwritten signature of the representative.

بايونيرز لتداول الأوراق المالية
ترخيص ١٧٦



- ٢- شركة الحصن للاستشارات تمتلك عدد ١٤٠,١٧٨,٧٣١ سهم بنسبة ١٩,٧٠٣% (طرف مرتبط)
- ٣- شركة وادى للاستشارات تمتلك عدد ١٣٤,٦٥٦,٨٦٣ سهم بنسبة ١٨,٩٢٧% (طرف مرتبط)
- ٤- شركة نمو للاستشارات تمتلك عدد ٥٦,١٧٤,٢١٨ سهم بنسبة ٧,٨٩% (طرف مرتبط)
- ٥- شركة فلوريش للاستثمار تمتلك عدد ٧١,٠٧٣,٥٩٤ سهم بنسبة ٩,٩٩٠% (طرف مرتبط)
- ٦- شركة سمو للاستشارات تمتلك عدد ٥٤٠٠٦٧٦٥ سهم بنسبة ٧,٥٩% (طرف مرتبط)
- ٧- شركة الصفاة للاستشارات والتتمية تمتلك عدد ٦,٢٣٦,١٢٣ سهم بنسبة ٠,٨٨% (طرف مرتبط)

مقيدة بالبورصة المصرية ومقيدة بالحفظ المركزي

موقف الشركة مقدمة العرض من القيد بالبورصة والقيد بالإيداع المركزي

عدد ونسبة ومواصفات الأسهم المطلوب شراؤها:

- حتى عدد (١٣٧,٦٨٣,٣٩١) سهم تمثل نسبة قدرها ١٩,٣٥% من اسهم راس مال الشركة المستهدفة بالعرض والمكتملة لنسبة ٩٠% .
- بعد استبعاد مايلي :**
١. الحد الأدنى للأسهم حرة التداول وفقاً لقواعد قيد الأوراق المالية بالبورصة واللازم لاستمرار قيد الشركة المستهدفة بالبورصة المصرية والبالغ ١٠% من اسهم راس المال للشركة المستهدفة
٢. اسهم الخزينة البالغ عددها ١٧,٨٥٨,٠٢٥ سهم بنسبة ٢,٥١% من اسهم راس مال الشركة المصدر
٣. شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية (مقدم العرض) تمتلك عدد ٢٢٤٣٤,٩٣٦ سهم بنسبة ٣,١٥%
٤. شركة الحصن للاستشارات تمتلك عدد ١٤٠,١٧٨,٧٣١ سهم بنسبة ١٩,٧٠٣% (طرف مرتبط)
٥. شركة وادى للاستشارات تمتلك عدد ١٣٤,٦٥٦,٨٦٣ سهم



(Handwritten signature)

بايونيرز لتداول الأوراق المالية
 ترخيص ١٧٦

كشام عمن



بنسبة ١٨,٩٢٧ % (طرف مرتبط)

٦. شركة فلوريش للاستثمار تمتلك عدد ٧١,٠٧٣,٥٩٤ سهم بنسبة ٩,٩٩٠ % (طرف مرتبط)

٧. شركة نمو للاستشارات تمتلك عدد ٥٦,١٧٤,٢١٨ سهم بنسبة ٧,٨٩ % (طرف مرتبط)

٨. شركة سمو للاستشارات تمتلك عدد ٥٤,٠٠٦,٧٦٥ سهم بنسبة ٧,٥٩ % (طرف مرتبط)

٩. شركة الصفوة للاستشارات والتنمية تمتلك عدد ٦,٢٣٦,١٢٣ سهم بنسبة ٠,٨٨ % (طرف مرتبط)

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 المهيدب القابضة تمتلك نسبة ١٥,٧٥١%

- طه ابراهيم مصطفى التلبانى 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%

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

- NORGES BANK يمتلك نسبة ٢,٩٤٢%

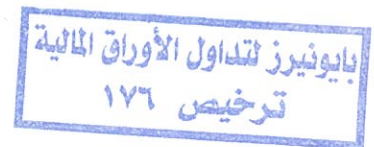
- زياد وليد محمد زكى ابراهيم يمتلك نسبة ١,٧٩٤%

- EGYCAP INVESTMENTS LTD يمتلك نسبة ١,٥٤٠%

- الصندوق المصرى العالمى للاستثمار يمتلك نسبة ١,١٨٤%



Handwritten signature in blue ink.



Handwritten signature in blue ink: حسام عزمى



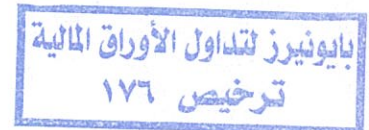
| الأشخاص المرتبطة: | |
|---|--|
| الشخص المرتبط | صفته |
| شركة الحصن للاستشارات | شركة الحصن للاستشارات تمتلك عدد ١٤٠,١٧٨,٧٣١ سهم بنسبة ١٩,٧٠٣% (طرف مرتبط) |
| شركة وادى للاستشارات | شركة وادى للاستشارات تمتلك عدد ١٣٤,٦٥٦,٨٦٣ سهم بنسبة ١٨,٩٢٧% (طرف مرتبط) |
| شركة فلوريش للاستثمار | شركة فلوريش للاستثمار تمتلك عدد ٧١,٠٧٣,٥٩٤ سهم بنسبة ٩,٩٩٠% (طرف مرتبط) |
| شركة نمو للاستشارات | شركة نمو للاستشارات تمتلك عدد ٥٦,١٧٤,٢١٨ سهم بنسبة ٧,٨٩% (طرف مرتبط) |
| شركة سمو للاستشارات | شركة سمو للاستشارات تمتلك عدد ٥٤,٠٠٦,٧٦٥ سهم بنسبة ٧,٥٩% (طرف مرتبط) |
| شركة الصفوة للاستشارات | شركة الصفوة للاستشارات والتتمية تمتلك عدد ٦,٢٣٦,١٢٣ سهم بنسبة ٠,٨٨% (طرف مرتبط) |
| المستشارون المرتبطون | |
| شركة بايونيرز لتداول الاوراق المالية | سمسار مقدم العرض |
| الاستاذ/ ايمن عبد الستار امين | المستشار القانونى لمقدم العرض |
| شركة الأعمال للإستشارات المالية عن الأوراق المالية (فاكت) | المستشار المالى لمقدم العرض |
| ثالثا : بيانات الشركة المستهدفة بالعرض: | |
| اسم الشركة: | شركة الكابلات الكهربائية المصرية - ش.م.م |
| الشكل القانوني وتاريخ التأسيس: | شركة مساهمة مصرية مؤسسة و فقا لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته للاستثمار ، تأسست الشركة سنة ١٩٥٤ قيدها بالسجل التجارى برقم ٩١١٢٤ سجل تجارى شبرا الخيمة |
| موقف القيد بالبورصة: | مقيده بالبورصة المصرية |



محمد عمر



(Handwritten signature)





| | |
|--|--|
| <p>عدد ٧١١,٤٤٧,٣٨٥ سهم مودعة بالحفظ المركزي</p> | <p>موقف الايداع المركزي وفقاً لهيكل رأس مال الشركة بتاريخ ٢٠٢٠/٢/٢٤</p> |
| <p>يبلغ رأس المال المصدر ٧١١,٤٤٧,٣٨٥ جنيه مصري مسدد بالكامل موزع على عدد ٧١١,٤٤٧,٣٨٥ سهم نقدي بقيمة اسمية قدرها ١ جنيه مصري للسهم الواحد.</p> | <p>رأسمال الشركة المصدر و المدفوع وعدد أسهم رأس المال:</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> - شركة الحصن للاستشارات تمتلك نسبة ١٩,٧٠٣ % - شركة وادي للاستشارات تمتلك نسبة ١٨,٩٢٧ % - شركة فلوريش للاستثمار تمتلك نسبة ٩,٩٩٠ % - شركة نمو للاستشارات تمتلك نسبة ٧,٨٩ % - شركة سمو للاستشارات تمتلك نسبة ٧,٥٩ % - EGYCAP INVESTMENTS LTD تمتلك نسبة ٤,٠٦٧ % - شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية تمتلك نسبة ٣,١٥ % - شركة الكابلات الكهربائية المصرية تمتلك نسبة ٢,٥١ % - صندوق التامين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى يمتلك نسبة ١,٨١٦ % - صندوق التامين للعاملين بقطاع الاعمال العام والخاص يمتلك نسبة ١,٧٠١ % - عيروس بن حسن بن عمر العيسائى بنسبة ١,٣٣٧ % - محمد اسماعيل حسنى يمتلك نسبة ٣,٢٧٣ % - NORGES BANK يمتلك نسبة ١,٠٦٩ % | <p>المساهمون الذين يمتلكون أكثر من ١% من أسهم الشركة المستهدفة بالعرض وفقاً لهيكل رأسمال الشركة الصادر من شركة مصر للمقاصة للإيداع والقيود 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> |
| <p>بناء على تقدير مقدم والمعتمد من الجمعية العامة العادية وغير العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/٤/١٨، علماً بان 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> |



Handwritten signature

بايونيرز لتداول الأوراق المالية
ترخيص ١٧٦



| | |
|--|--|
| <p>عدد واحد سهم من اسهم شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية مقابل عدد ٢,٧٨٣ سهم من اسهم شركة الكابلات الكهربائية المصرية</p> | <p>معامل المبادلة (سعر العرض)</p> |
| <p>بلغ متوسط (المتوسط البسيط) لسعر الاقفال في 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 ١,٤٧ جنية مصرى للسهم الواحد (الفترة من ٢٠١٩/٧/١٤ حتى ٢٠٢٠/١/١٣)</p> | <p>متوسط سعر الاقفال في 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 ٢,٧٨٣ سهم من اسهم شركة الكابلات الكهربائية المصرية تم تجميد عدد ٤٩,٤٧٣,٠١٢ سهم بحد اقصى من اسهم شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية مقابل الاستحواذ على عدد ١٣٧,٦٨٣,٣٩١ سهم تمثل نسبة ١٩,٣٥% من اسهم راس المال المصدر لشركة الكابلات الكهربائية المصرية والمكتملة لنسبة ٩٠% بعد إستبعاد الاتي :</p> <p>- الحد الأدنى للأسهم حرة التداول وفقاً لقواعد قيد الأوراق المالية بالبورصة واللائحة لاستمرار قيد اسهم الشركة المستهدفة بالبورصة المصرية البالغ ١٠% من اسهم راس المال المصدر</p> <p>- الاسهم المملوكة لمقدم العرض ومجموعته المرتبطة والبالغه ٦٨,١٣٧ % من اسهم راس المال المصدر</p> <p>- اسهم الخزينة البالغة ٢,٥١% من اسهم راس المال المصدر</p> | <p>اجمالي 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> |
| <p>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</p> | <p>الاستجابة لعرض الشراء:</p> |
| <p>لا يوجد حد ادنى لتنفيذ عرض الشراء</p> | <p>الحد الادنى لتنفيذ عرض الشراء:</p> |



Handwritten signature

بايونيرز لتداول الأوراق المالية
 ترخيص رقم ١٧٦

حسام عرس



| 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 الكابلات الكهربائية المصرية الذين استجابوا لعرض الشراء |

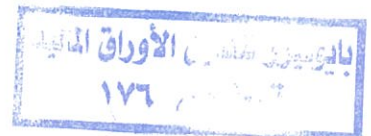
خامسا : تعهدات مقدم العرض:

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

- ١- شراء حتى عدد ١٣٧,٦٨٣,٣٩١ سهم تمثل نسبة ١٩,٣٥% بحد اقصى (والمكتملة لنسبة ٩٠% بعد إستبعاد الاتى :
 - 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 والبالغه ٦٨,١٣٧%
 - اسهم الخزينة البالغة ٢,٥١%
- ٢- تجميد عدد ٤٩,٤٧٣,٠١٢ 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 امانء الحفظ شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية بتاريخ ٢٠٢٠/٥/٤ بتجميد الاسهم لديه و التي ستستخدم لتمويل عرض الشراء المائل ولحين تحديد عدد الاسهم التى استجابت 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 فى المبادلة للمساهمين الرئيسيين وهم /شركة المهيدب القابضة والسيد/ وليد محمد زكى واولاده القصر من خلال زيادة رأس مال تخصص لهم بالكامل بذات القيمة العادلة التى 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 الذى سوف يستجيب لعرض الشراء إتمام إجراءات اصدار أسهم الزيادة ، وتحميل هذا العبء للمساهمين الرئيسيين المشار اليهم



Handwritten signature in blue ink.





٤- فى 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 الكابلات الكهربائية المصرية 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 فى ضوء العدد النهائي للأسهم المستجيبة لعرض الشراء والعدد النهائي للأسهم التي تم

إستخدامها من المساهمين الرئيسيين وهم السيد / وليد محمد زكي ، وأولاده الفُسر ، وشركة / المهيدب القابضة

لتنفيذ عرض الشراء والناتج عنها الرصيد الدائن المستحق 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 فى ضوء موافقة الجمعية العامة غير العادية المنعقدة فى

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.

٨- لم يتم بإغفال أي بيانات أو إفصاحات 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 والتي تتعلق بهذا العرض، وأنه لا توجد أي اتفاقيات تتعلق 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 قد تؤثر على سعر السهم او قرار المستثمر فى الاستجابة او عدم الاستجابة لعرض الشراء المائل



Handwritten signature



عصام عمر ص



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 و غير العادية المنعقدة فى ٢٠٢٠/٤/١٨ والخطاب الصادر من ابناء الحفظ شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية بتاريخ ٢٠٢٠/٥/٤ بتجميد عدد ٤٩,٤٧٣,٠١٢ سهم من اسهم شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية والمملوكة للمساهمين الرئيسيين وهم شركة /المهيدب القابضة السيد/ وليد محمد زكى و التي ستستخدم لتمويل عرض الشراء المائل ولحين تحديد عدد الاسهم التى 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 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 فى شركات أخرى وذلك خلال السنة الأولى من تاريخ تنفيذ عملية الشراء ما لم تكن هناك فرص استثمارية سيتم الإفصاح عنها فى 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 |



محمد عرس



(Handwritten signature)





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 والاستشارات المالية عن الاوراق المالية -فاكت - |
| الصفة: | المستشار المالي لمقدم العرض |
| العنوان: | ٥٢ شارع جامعة الدول العربية |

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:

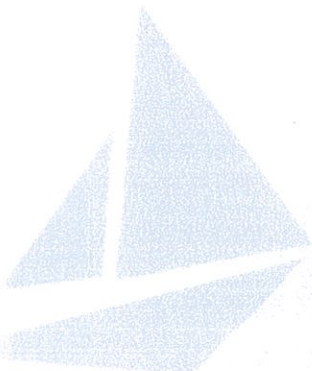
١. شركة الكابلات الكهربائية المصرية ش.م.م (الشركة المستهدفة بالعرض) مسطرد - القاهرة
٢. شركة بايونيرز لتداول الاوراق المالية ش.م.م - شركة السمسة المنفذة للشراء نيابة عن مقدم العرض وعنوانها ٤ ش عباس العقاد - مدينة نصر - القاهرة



(Handwritten signature)



(Handwritten signature)





صدرت موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر هذا الإعلان

بتاريخ / / 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 تحديد هذا السعر يقع على مسؤولية 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 إذ أن الاستجابة لعرض الشراء تتم بناء على رغبة مالكي الاسهم وفي ضوء القرار الاستثماري لهم إذ أن القرار الاستثماري يخضع لقرار كل مستثمر وفقاً للمتغيرات الاستثمارية التي تؤثر في هذا القرار وذلك دون ادنى مسؤولية تقع على الهيئة العامة للرقابة المالية.



حامد عرس

