

MSI

البنك الأهلي المتحد
ahli united bank

اعلان عرض الشراء

وفقا لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢

MSI

البنك الأهلي المتحد
ahli united bank



BROKERAGE

NAEEM Brokerage
A Member of NAEEM Holding



ذو الفقار وشركاها
للإستشارات القانونية والهاماة



شركة تنامي للإستشارات المالية عن الأوراق المالية (ش.م.م.)

Tanami Financial Advisory Company (S.A.E.)

اعلان عرض شراء

يعلن البنك الأهلي المتحد ش.م.ب وشركة مصر استراتيجيا للاستثمار ش.ذ.م.م

عما يلي:

عرض لشراء إجمالي حتى عدد ٤٣,٥٤٨,٢٤٠ سهم تمثل حتى ١٤,٥٢%

من الأسهم المصدرة للبنك الأهلي المتحد - مصر ش.م.م

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

(أ) البنك الأهلي المتحد ش.م.ب وذلك بغرض الاستحواذ على حصة المساهمين الأجنب في البنك الأهلي المتحد - مصر ش.م.م. والتي تمثل حتى ٤٣,٠٩٩,٥٤٩ سهم بنسبة ١٤,٣٧% وذلك وفقاً لشهادة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي بتاريخ ٣١ أغسطس ٢٠٢٠ و

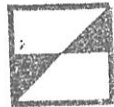
مقدمي العرض:



ذو الفقار وشركاها
للإستشارات القانونية والهاماة

٤٣١٦٠

<p>(ب) شركة مصر استراتيجيا للاستثمار ش.ذ.م.م وذلك بغرض الاستحواذ على حصة المساهمين المصريين في البنك الأهلي المتحد - مصر ش.م.م. والتي تمثل حتى ٤٤٨,٦٩١ سهم بنسبة ٠,١٥% وذلك وفقاً لشهادة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي بتاريخ ٣١ أغسطس ٢٠٢٠.</p> <p>وذلك وفقاً لمتطلبات الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء حيث أن الشركة المستهدفة تدير فرعين في شبه جزيرة سيناء.</p>	
<p>البنك الأهلي المتحد - مصر ش.م.م.</p>	<p>الشركة المستهدفة بالعرض:</p>
<p>أولاً: التعريف بمقدمي العرض</p>	
<p>البنك الأهلي المتحد ش.م.ب: شركة مساهمة بحرينية عامة، مقيدة ببورصة البحرين وبورصة الكويت، مقيدة بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة وفقاً للمرسوم بقانون البحريني رقم ٢٧ لسنة ٢٠١٥ في شأن السجل التجاري تحت رقم ٤٦٣٤٨، غرضه: أنشطة البنوك - بنوك التجزئة التقليدية - محلي.</p> <p>شركة مصر استراتيجيا للاستثمار ش.ذ.م.م: هي شركة مصرية ذات مسئولية محدودة، مؤسسة وفقاً لأحكام قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ومقيدة بمكتب سجل تجاري استثمار القاهرة تحت رقم ١٤٩٩٢٥. وغرضها: الاستثمار العقاري - شراء الأراضي بغرض بيعها أو استصلاحها أو تقسيمها أو البناء عليها - شراء العقارات بغرض بيعها أو تأجيرها لأغراض السكن الإداري وغير الإداري - التجارة العامة فيما هو مسموح به قانوناً ومقاولات بناء الشبكات التكنولوجية وصيانتها - ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاو أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج، كما يجوز لها أن تندمج في أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية دون الإخلال بأحكام القانون واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللازمة لمباشرة نشاطها.</p>	
<p>ثانياً: بيانات مقدمي العرض</p>	
<p>أولاً: البنك الأهلي المتحد ش.م.ب</p>	
<p>الاسم:</p>	<p>البنك الأهلي المتحد ش.م.ب</p>
<p>الشكل القانوني:</p>	<p>شركة مساهمة بحرينية عامة</p>
<p>يبلغ رأس المال المرخص به مبلغ ٢,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي (اثنان مليار وخمسمائة مليون دولار أمريكي).</p> <p>ويبلغ رأس المال المصدر والمدفوع ٢,٤١٢,٩٧٢,١٧٧,٢٥ دولار أمريكي (اثنان مليار وأربعمائة واثني عشر مليون وتسعمائة وأثنان وسبعون ألف ومائة</p>	<p>رأس المال المرخص به والمصدر والمدفوع وعدد أسهم رأس المال المصدر والقيمة الاسمية للسهم وفقاً للشهادة الصادرة من البنك الأهلي المتحد ش.م.ب بتاريخ ٣١ أغسطس ٢٠٢٠:</p>



<p>وسبعة وسبعون دولار أمريكي وخمسة وعشرون سنت) موزع علي عدد ٩,٦٥١,٨٨٨,٧٠٩ (تسعة مليار وستمائة وواحد وخمسون مليون وثمانمائة وثمانية وثمانون ألف وسبعمائة وتسعة) سهم بقيمة اسمية قدرها ٢٥ سنتاً أمريكي للسهم (خمسة وعشرون سنت أمريكي) مدفوع بالكامل وجميعها أسهم اسمية/نقدية.</p>	
<p>يملك البنك الأهلي المتحد ش.م.ب عدد ٢٥٦,٤٥١,٧٦٠ سهم والتي تمثل ٨٥,٤٨% من أسهم رأس مال الشركة المستهدفة بينما لا يملك أطرافه المرتبطة أي أسهم بالشركة المستهدفة بالعرض.</p>	<p>عدد ونسبة الأسهم المملوكة للبنك الأهلي المتحد ش.م.ب او أي من اطرافه المرتبطة في الشركة المستهدفة بالعرض وفقاً لبيان مساهمي الشركة الصادر من شركة مصر المقاصة والإيداع والقيود المركزي بتاريخ ٣١ أغسطس ٢٠٢٠ والشهادة الصادرة من البنك الأهلي المتحد ش.م.ب في ٨ سبتمبر ٢٠٢٠:</p>
<p>حتى عدد ٤٣,٠٩٩,٥٤٩ سهم تمثل حتى ١٤,٣٧% من الأسهم المصدرة للبنك الأهلي المتحد -مصر ش.م.م. والتي تمثل حصة المساهمين الأجانب في البنك الأهلي المتحد -مصر ش.م.م. وفقاً للشهادة الصادرة من شركة مصر المقاصة والإيداع والقيود المركزي بتاريخ ٣١ أغسطس ٢٠٢٠ وجميعها أسهم اسمية عادية نقدية.</p>	<p>عدد ونسبة ومواصفات الأسهم المطلوب شراؤها:</p>
<p>- المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (الكويت) -تمتلك نسبة ١٨,٦٧% من أسهم البنك الأهلي المتحد ش.م.ب. - الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي (البحرين) -تمتلك نسبة ١٠,٠١% من أسهم البنك الأهلي المتحد ش.م.ب.</p>	<p>المساهمون الذين يملكون ١٠% فأكثر من أسهم البنك الأهلي المتحد ش.م.ب وفقاً للشهادة الصادرة بتاريخ ٣١ أغسطس ٢٠٢٠:</p>
<p>ثانياً: شركة مصر استراتيجيا للاستثمار ش.ذ.م.م</p>	
<p>شركة مصر استراتيجيا للاستثمار ش.ذ.م.م</p>	<p>الاسم:</p>
<p>شركة ذات مسئولية محدودة</p>	<p>الشكل القانوني:</p>
<p>يبلغ رأس المال مبلغ ١٠,٠٠٠ (عشرة آلاف) جنيه مصري موزع علي عدد ١٠,٠٠٠ (عشرة آلاف) حصة بقيمة قدرها واحد جنيه مصري للحصة.</p>	<p>رأس المال وعدد الحصص وقيمة الحصة وفقاً لمستخرج السجل التجاري المؤرخ ١٨ يونيو ٢٠٢٠:</p>

<p>لا تملك شركة مصر استراتيجيا للاستثمار ش.ذ.م.م او أي من اطرافها المرتبطة أي أسهم في الشركة المستهدفة بالعرض.</p>	<p>عدد ونسبة الأسهم المملوكة شركة مصر استراتيجيا للاستثمار ش.ذ.م.م او أي من اطرافها المرتبطة في الشركة المستهدفة بالعرض وفقاً لبيان مساهمي الشركة المستهدفة والإيداع والقيود المركزي بتاريخ ٣١ أغسطس ٢٠٢٠ وكذا الشهادة الصادرة من شركة مصر استراتيجيا للاستثمار ش.ذ.م.م بتاريخ ١٥ يوليو ٢٠٢٠:</p>
<p>تصل حتى عدد ٤٤٨,٦٩١ حصة تمثل حتى ١٥,٠% من الأسهم المصدرة للبنك الأهلي المتحد -مصر ش.م.م. والتي تمثل حصة المساهمين المصريين في البنك الأهلي المتحد -مصر ش.م.م. وفقاً للشهادة الصادرة من شركة مصر المقاصة والإيداع والقيود المركزي بتاريخ ٣١ أغسطس ٢٠٢٠ وجميعها أسهم إسمية عادية نقدية.</p>	<p>عدد ونسبة ومواصفات الأسهم المطلوب شراؤها:</p>
<ul style="list-style-type: none"> - الأستاذة/ هبة إسماعيل يوسف محمد وتمتلك ٢٠% من رأس مال شركة مصر استراتيجيا للاستثمار ش.ذ.م.م. - الأستاذ/ أحمد عبد الله بلاسي ويمتلك ٢٠% من رأس مال شركة مصر استراتيجيا للاستثمار ش.ذ.م.م. - الأستاذ/ عمرو أحمد هشام دمرdash أحمد ويمتلك ٢٠% من رأس مال شركة مصر استراتيجيا للاستثمار ش.ذ.م.م. - الأستاذ/ محمود محمد محمود على نابت ويمتلك ٢٠% من رأس مال شركة مصر استراتيجيا للاستثمار ش.ذ.م.م. - الأستاذ/ مصطفى تامر إبراهيم عبد السيد ويمتلك ٢٠% من رأس مال شركة مصر استراتيجيا للاستثمار ش.ذ.م.م. 	<p>الشركاء الذين يملكون ١٠% فأكثر من رأس مال شركة مصر استراتيجيا للاستثمار ش.ذ.م.م وفقاً للشهادة الصادرة من الشركة بتاريخ ١٥ يوليو ٢٠٢٠:</p>
المستشارين المرتبطين:	
صفته	المستشار المرتبط
السماح المرتبط	شركة نعيم للوساطة في الأوراق المالية ش.م.م.

المستشار القانوني المرتبط	مكتب ذو الفقار وشركاها للاستشارات القانونية والمحاماة
المستشار المالي المستقل:	
المستشار المالي المستقل	شركة تنامي للاستشارات المالية عن الأوراق المالية ش.م.م
ثالثاً: بيانات الشركة المستهدفة بالعرض:	
اسم الشركة:	البنك الأهلي المتحد - مصر ش.م.م.
الشكل القانوني وتاريخ التأسيس:	شركة مساهمة مصرية مؤسسة وفقاً لقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤ بإصدار نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة ولائحته التنفيذية. صدر قرار وزارة الاقتصاد والتعاون الاقتصادي رقم ٢٤١ لسنة ١٩٧٨ بالترخيص بتأسيس البنك بتاريخ ٨ أغسطس ١٩٧٨ وتم قيد البنك في السجل التجاري بتاريخ ٢٤ أغسطس ١٩٧٨ تحت رقم ١٩١٠٥٠ - مكتب سجل تجاري استثمار القاهرة.
موقف القيد بالبورصة:	أسهم الشركة المستهدفة بالعرض غير مقيدة بالبورصة المصرية.
موقف الإيداع المركزي:	أسهم الشركة المستهدفة بالعرض مودعة بالحفظ المركزي.
رأس مال الشركة المصدر والمدفوع وعدد أسهم رأس المال:	يبلغ رأس المال المصدر والمدفوع مبلغ ٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (ثلاثة مليارات جنيه مصري) مسدد بالكامل وموزع على عدد ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم نقدي، بقيمة اسمية قدرها ١٠ جنيه مصري (فقط عشرة جنيهات مصرية) للسهم الواحد.
المساهمون الذين يملكون ١% فأكثر من أسهم الشركة المستهدفة بالعرض وفقاً لبيان مساهمي الشركة الصادر من شركة مصر المقاصة والإيداع والقيد المركزي بتاريخ ٣١ أغسطس ٢٠٢٠:	<ul style="list-style-type: none"> - البنك الأهلي المتحد ش.م.ب - البحرين - يمتلك نسبة ٨٥,٤٨% من أسهم الشركة المستهدفة بالعرض. - مؤسسة التمويل الدولية International Finance Corporation - الولايات المتحدة الأمريكية - تمتلك نسبة ١٠% من أسهم الشركة المستهدفة. - البنك الأهلي ش.م.ق - قطر - يمتلك نسبة ٤,١٧% من أسهم الشركة المستهدفة.
رابعاً: بيانات عرض الشراء:	
نوع العرض:	عرض شراء اختياري وفقاً لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢.
سعر العرض:	٢٩,٧٨٣ جنيه مصري للسهم الواحد.
إجمالي قيمة عرض الشراء:	١,٢٩٦,٩٩٧,٢٣٢ جنيه مصري (مليار ومائتان وستة وتسعون مليوناً وتسعمائة وسبعة وتسعون ألف ومائتان وأثنان وثلاثون جنيهاً مصرية)

تاسعاً: بيانات شركات السمسرة المنفذة للشراء نيابة عن مقدمي العرض:

الاسم: شركة نعيم للوساطة في الاوراق المالية ش.م.م.

الصفة: السمسار المرتبط لمقدمي العرض

العنوان: مبنى ١٦ ب، القرية الذكية، ك ٢٨ طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، الجيزة

عاشراً: المستشار القانوني لمقدمي العرض:

الاسم: مكتب ذو الفقار وشركاها للاستشارات القانونية والمحاماة

الصفة: المستشار القانوني لمقدمي العرض

العنوان: أبراج النايلى سيتي، كورنيش النيل، البرج الجنوبي، الدور الثامن

الحادي عشر: مذكرة المعلومات المرتبطة بالعرض:

يمكن لمالكي الاوراق المالية محل عرض الشراء الراغبين في الحصول عن اية معلومات إضافية، الحصول على نسخة من مذكرة المعلومات المعدة من قبل مقدم العرض والمعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية، من خلال الجهات الآتية:

١. البنك الأهلي المتحد -مصر ش.م.م. ("الشركة المستهدفة بالعرض") وعنوانه القطعة رقم ٨١، شارع التسعين، منطقة

البنوك، التجمع الخامس، القاهرة الجديدة.

٢. شركة نعيم للوساطة في الاوراق المالية ش.م.م. -شركة السمسرة المنفذة لعرض الشراء وعنوانها في مبنى ١٦ ب، القرية

الذكية، ك ٢٨ طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، الجيزة.

صدرت عدم ممانعة الهيئة العامة للرقابة المالية علي 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، 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 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.



ذو الفقار وشركاها
للاستشارات القانونية والمحاماة



٤٦١٦٠

موافقة على نشر اعلان عرض شراء وفقاً لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢			
تاريخ ايداع الطلب:	١٤	٩	٢٠٢٠
تاريخ استكمال المستندات	٢١	٩	٢٠٢٠
اليوم	الشهر	السنة	
مقدم العرض:	البنك الأهلي المتحد ش.م.ب شركة مصر استراتيجيا للاستثمار ش.ذ.م.م		
الشركة المستهدفة بالعرض:	البنك الأهلي المتحد - مصر ش.م.م		
عدد الأسهم المطلوبة:	اجمالي عدد حتى ٤٣,٥٤٨,٢٤٠ سهم تمثل حتى ١٤,٥٢% (المكتملة لنسبة ١٠٠%) من الأسهم المصدرة للبنك الأهلي المتحد - مصر ش.م.م، وفقاً للتفصيل الآتي: (أ) البنك الأهلي المتحد ش.م.ب بغرض الاستحواذ على حصة المساهمين الأجانب حتى عدد ٤٣,٠٩٩,٥٤٩ سهم بنسبة ١٤,٣٧%. (ب) شركة مصر استراتيجيا للاستثمار ش.ذ.م.م وذلك بغرض الاستحواذ على حصة المساهمين المصريين حتى عدد ٤٤٨,٦٩١ سهم بنسبة ١,١٥%. وذلك وفقاً لمتطلبات الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء حيث أن الشركة المستهدفة تدير فرعين في شبه جزيرة سيناء.		
سعر العرض:	٢٩,٧٨٣ جنيه مصري للسهم الواحد.		
السادة/ مكتب ذو الفقار وشركاها. مفوضاً عن البنك الأهلي المتحد ش.م.ب			
تحية طيبة وبعد، بالإشارة إلى كتاب سيادتكم الوارد إلى الهيئة والخاص بطلب الموافقة على نشر إعلان عرض الشراء الاختياري المقدم من البنك الأهلي المتحد ش.م.ب وشركة مصر استراتيجيا للاستثمار ش.ذ.م.م لشراء حتى عدد ٤٣,٥٤٨,٢٤٠ سهم اسمي عادي نقدي والتي تمثل نسبة قدرها ١٤,٥٢% (المكتملة لنسبة ١٠٠%) من أسهم رأس مال البنك الأهلي المتحد - مصر ش.م.م. بسعر ٢٩,٧٨٣ جنيه مصري للسهم الواحد، 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 مقدمي العرض بالآتي: ١- شراء كامل الاسهم المعروضة للبيع كاستجابة لعرض الشراء.			

- 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 الاختياري.
- ٧- الكتابة الى البورصة المصرية لابلغها بموافقة الهيئة على نشر اعلان عرض الشراء محل العرض وجواز تقديم عروض شراء منافسة وفقا لاحكام المادتين ٣٤٦، ٣٤٧ من اللائحة التنفيذية من القانون ٩٥ لسنة ٩٢. على أن يتم التنفيذ وفقا لقواعد التداول المعمول بها بالبورصة المصرية دون أدنى مسؤولية 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 مقدمي العرض، كما لا تتدخل الهيئة في تحديد سعر عرض الشراء حيث ان مسؤولية تحديد هذا السعر ومدى سلامته يقع عبئه على مقدمي عرض الشراء ومستشاريهم، مع ملاحظة أن هذا الإعلان يلزم مقدمي العرض بشراء حتى نسبة تمثل ١٠٠% من اسهم الشركة المستهدفة بالعرض وفقا لشروط الإعلان، ودون إلزام على حملة أسهم الشركة المستهدفة بالعرض بالبيع إذ أن الاستجابة لعرض الشراء تتم بناء على رغبة مالكي الاسهم وفى ضوء القرار الاستثماري لهم إذ 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



نورا سبير
مديرة ادارة الافصاح

التاريخ:	٢١	٩	٢٠٢٠
	اليوم	الشهر	السنة

صورة مبلغة الى مدير ادارة الافصاح بالبورصة المصرية