

الإستادة/ هبة الصيرفي – نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة	إدارة علاقات المستثمرين – شركة ايجيترانس (ETRS)
الشركة :	التاريخ :
البورصة المصرية	٢٠٢١/٣/١٠
رقم العاكس :	
+2(02) 23146051	+2(02) 23146053/4/5
الموضوع :	العدد الكلى للصفحات بما فيها ورقة الغلاف
بيان افصاح بشأن طلب احدي الشركات الأجنبية بقيام الشركة بالاستحواذعليها	١

## الأستاذة هبة الصيرفي – نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة

تحية طيبة وبعد ،،،،

**تود الشركة ان تفصح للسادة المتعاملين أنه ورد إليها خطاب من شركة اتش ايه يوتيليتيز هولدينج بي.في. المالكة بالكامل لشركة اتش ايه يوتيليتيز بي.في. ("الشركة الهولندية") وهي احدي الشركات الرائدة في مجال البنية الأساسية والتحتية والخدمات المرتبطة بها ومشروعات الطاقة المتجددة - تتقدم بموجه الشركة بعرض مبدأى يهدف الي وضع آلية لتكامل الأنشطة بين الشركتين بهدف التوسع المحلي والإقليمي وذلك عن طريق قيام شركة ايجيترانس بالاستحواذ على ١٠٠% من شركة اتش ايه يوتيليتيز بي.في. ("الشركة الهولندية") على أن يكون مقابل البيع تكوين مديونية لصالح اتش ايه يوتيليتيز هولدينج بي.في. (البانج) يتم سدادها عن طريق إصدار أسهم إضافية في شركة ايجيترانس وفقاً للقيمة العادلة التي يحددها مستشار مالي مستقل بعد دراسة كافة الالتزامات القانونية للأطراف والجوانب القانونية والرقابية اللازمة لإتمام تلك الصفقة. وفي هذا الصدد أشار الخطاب أنه بناء على المعلومات المتاحة في المجال العام والبيانات المفصح عنها على شاشات البورصة المصرية فإن "البانج" يقدر القيمة المبدئية المتوقعة لشركة ايجيترانس في حدود ١٢ جنيه للسهم إلى ١٢ جنيه للسهم بإجمالي قيمة سوقية في حدود ٢٧٥ مليون جنيه إلى ٤٠٥ مليون جنيه، ووفقاً لتقديرات البانج المبدئية فإنه يقدر القيمة المتوقعة للشركة الهولندية في حدود ٦٨٠ مليون جنيه إلى ٨٠٠ مليون جنيه على أساس ١,٦٢ مرة إلى ١,٩ مرة كحد أدنى للقيمة النسبية للشركة الهولندية مقابل شركة ايجيترانس**

وقد أشار الخطاب إلى أن العرض المقدم يحقق لمساهمي شركة ايجيترانس علاوة في حدود ٢٠% على متوسط سعر السهم في الستة أشهر الماضية، بالإضافة إلى شراكة تتيح لشركة ايجيترانس فرصة التوسع في مختلف مجالات البنية الأساسية وعلي رأسها قطاعي معالجة وتحلية المياه وكذلك الطاقة المتجددة بما لدى مقدم العرض من خبرات واستثمارات في هذه المجالات، مما يدعم موقف شركة ايجيترانس في مؤشرات أسواق المال ويزيد من قيمتها السوقية.

**كما تود الشركة من مبدأ الإفصاح والشفافية أن توضح للسادة المتعاملين على السهم أن الشركة سوف تقوم بدراسة العرض بعد مناقشته بمجلس الإدارة وأن أي قرارات ليست نهائية وقد تنجح المفاوضات في استحواذ شركة ايجيترانس على الشركة الهولندية وقد لا يتم الاتفاق على إتمام الصفقة فيرجو الشركة مراعاة ذلك عند التعامل على أسهم الشركة والأخذ في الاعتبار عدم الوصول إلى أي اتفاق نهائي وسوف تفصح الشركة فور التوقيع على الاتفاق المبدئي أو النهائي أو صرف النظر عن الاستثمار محل الدراسة.**

علماً بأن الشركة ستقوم بالالتزام بأحكام المادة (٤٤) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،،،،

١. / أحمد شريف حلمي

مدير علاقات المستثمرين

أحمد شريف حلمي



**Egyptian Transport & Commercial Services Company (EGYtrans) SAE**

السادة/ الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة  
(الجيترانس) ش.م.م.

**Attn. Mrs. Abir Leheta – Chairman**

عناية: السيدة/ عبير لهيطة - رئيسة مجلس  
الادارة

**RE: Nonbinding offer for a partnership**

**الموضوع: عرض مبدئي غير ملزم للشراكة**

We, H.A. Utilities Holding BV (“Owner” or “Seller”), fully own H.A. Utilities BV (“DutchCo”), which is a leading company in infrastructure, its related services, including water treatment and desalination, as well as renewable energy.

نتقدم شركة اتش ايه يوتيليتيز هولدينج بي.في. (“المالك أو البائع”) – المالكة لشركة اتش ايه يوتيليتيز بي.في. (“الشركة الهولندية”) بالكامل وهي احدى الشركات الرائدة في مجالات البنية الأساسية والتحتية والخدمات المرتبطة بها ومشروعات تحلية ومعالجة المياه والطاقة المتجددة – الي سيادتكم والي مجلس إدارة شركتكم الموقرة بأصدق معاني التحية والتقدير.

In light of the Egyptian Government’s economic reforms and development programs, which yielded economic growth and a positive trend in the Egyptian Exchange (“EGX”) during 2020, despite the global challenges in the same year. Additionally, we (the “Owner”) plan to expand in Egypt by finding partnership and integration opportunities with promising Egyptian players to expand our activity in Egypt and the region, as well as build joint platforms in infrastructure, transport and logistics. We (the “Owner”) identified your esteemed company as a pioneer in the field of transport, warehousing, logistics and complementary services, besides being

في ضوء خطة الإصلاح الاقتصادي التي تتبناها الحكومة المصرية وما حققه الاقتصاد المصري من نمو ومؤشرات أداء إيجابية التي عكستها البورصة المصرية خلال عام 2020 رغم التحديات التي تواجهها الأسواق المالية العالمية، وفي اطار دراسة “المالك” للتوسع في جمهورية مصر العربية من خلال البحث عن فرص للتكامل مع كيانات مصرية واعدة من شأنها ترسيخ وتدعيم أنشطة المجموعة في السوق المصرية والإقليمية وانشاء كيانات ومنصات مشتركة للبنية التحتية والنقل واللوجيستيات، وحيث أنه بالبحث والدراسة المبينة على معلومات السوق المتاحة للكافة؛ تبين لمجموعة “المالك” ان شركتكم الموقرة تعد احدى الشركات الرائدة في مجال النقل والتخزين واللوجيستيات والخدمات المكملة فضلاً عن كون شركتكم الموقرة من الأسهم الواعدة بالبورصة المصرية.

a publicly-listed company with favorable potential.

Accordingly, we are delighted to present this nonbinding offer to integrate our businesses, by way of EGYtrans acquiring 100% of the DutchCo, provided that the consideration will be an indebtedness owed to the Seller and settled by issuance of additional shares in your esteemed company at a fair value determined by an independent financial advisor, upon fulfilling all legal and regulatory requirements to complete the transaction. Based on the information available in the public domain and EGX disclosures, we as Seller tentatively expect the fair value of your company to be in the range of EGP 12 per share to EGP 13 per share for a total market cap of EGP 375 million to EGP 405 million, while we expect the fair value of the DutchCo to be in the range of EGP 680 million to EGP 800 million based on a relative value of 1.63x to 1.9x in favor of the DutchCo.

Please observe that this nonbinding offer gives your esteemed company's shareholders a premium of 20% above the value-weighted-average-price per share in the last six months. In addition to an opportunity for a partnership to expand in various sectors of infrastructure, particularly the fast growing water treatment and desalination, as well as renewable energy leveraging our experience and investments in these sectors, which will

وفي ضوء ما تقدم؛ فأنا نتشرف بأن نتقدم لسيداتكم بعرض ميدني يهدف الي وضع الية لتكامل الأنشطة بين الشركتين بهدف التوسع المحلي والإقليمي وذلك عن طريق قيام شركتكم بالاستحواذ على 100% من الشركة الهولندية على أن يكون مقابل البيع تكوين مديونية لصالح البائع يتم سدادها عن طريق اصدار أسهم اضافية في شركتكم الموقرة وفقاً للقيمة العادلة التي يحددها مستشار مالي مستقل، وذلك بعد دراسة كافة الالتزامات القانونية للأطراف والجوانب القانونية والرقابية اللازمة لإتمام تلك الصفقة. وفي هذا الصدد؛ فإنه بناء على المعلومات المتاحة في المجال العام والبيانات المفصح عنها على شاشات البورصة المصرية فإن "البائع" يقدر القيمة المبدئية المتوقعة لشركتكم في حدود 12 جنيه للسهم الى 13 جنيه للسهم بإجمالي قيمة سوقية في حدود 375 مليون جنيه الى 405 مليون جنيه، ووفقاً لتقدير اتنا المبدئية فأنا نقدر القيمة المتوقعة للشركة الهولندية في حدود 680 مليون جنيه الى 800 مليون جنيه على أساس 1,63 مرة الى 1,9 مرة كحد أدنى للقيمة النسبية للشركة الهولندية مقابل شركتكم.


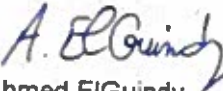
وتجدر بنا الإشارة الي أن العرض المقدم يحقق لمساهمي شركتكم علاوة في حدود 20% على متوسط سعر السهم في الستة أشهر الماضية، بالإضافة الي شراكة تتيح لشركتكم الموقرة فرصة التوسع في مختلف مجالات البنية الأساسية وعلي رأسها قطاعي معالجة وتحلية المياه وكذلك الطاقة المتجددة بما لدينا من خبرات واستثمارات في هذه المجالات، مما يدعم موقف الشركة في مؤشرات اسواق المال ويزيد من قيمتها السوقية.

add weight to the company on EGX and increase its market cap, as well as share price upside.


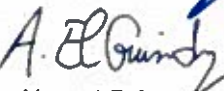
Sincerely,

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،،،

Tanmeya Energy B.V. represented by  
IQ EQ Management (Netherlands) B.V.

  
J.R. Tervooren  
  
Ahmed ElGuindy

Lawrence Kho  
Proxy holder B

  
J.R. Tervooren  
  
Ahmed ElGuindy

Lawrence Kho  
Proxy holder B

ACT Management Services B.V.  
  
Loes de Bot / Robert Frassinio

  
Loes de Bot / Robert Frassinio

Tamer M.A.M. ElHennawy



Tamer M.A.M. ElHennawy

