

٢٠٢١/٥/٣١  
(الساعة: 12 ظهراً)

**بيان من الهيئة العامة للرقابة المالية  
بشأن  
الاستحواذ على أسهم شركة الإسكندرية للخدمات الطبية (مركز الطبي الجديد-  
الإسكندرية)**

بالإشارة الى بيانات الهيئة المنشورة بتاريخ ٢٠٢١/٤/١٣ و ٢٠٢١/٤/٢٠ و ٢٠٢١/٥/٤ والخاصة بإفصاح بنك أبو ظبي التجاري بصفته المساهم الرئيسي بشركة الإسكندرية للخدمات الطبية (مركز الطبي الجديد-الإسكندرية) والراغب في بيع حصته في الشركة عن تلقيه عدة عروض مبدئية غير ملزمة.

يرجى العلم بأن الهيئة قد تلقت بتاريخ ٢٠٢١/٥/٣٠ كتاب بنك ابوظبي التجاري والذي يفيد تلقيه طلب عرض شراء ملزم من شركة تي ايه تي للخدمات الطبية ش.م.م من احدى الشركات التابعة لشركة الاسكندرية للاستثمارات الطبية وذلك للاستحواذ على حصة البنك البالغة ٥١,٥٤% من خلال التقدم بعرض شراء اجباري حتى عدد ١٤٢٧٤٩٧٥ سهم بنسبة ١٠٠% من أسهم الشركة المستهدفة بالعرض وذلك بقيمه اجمالية ٦٥٠ مليون جنيهه لكامل أسهم الشركة، وبسعر نقدي يبلغ ٤٥,٥٣ جم للسهم الواحد، وأن العرض مشروط بالحصول على الموافقات اللازمة.

حيث سيلتزم البنك ببيع حصته في الشركة الى مقدم العرض المحتمل بشرط حصول مقدم العرض على كافة الموافقات المطلوبة من الجهات الرقابية ونشر اعلان عرض الشراء بسعر لا يقل عن السعر المعروض، ولا يخل التوقيع على خطاب الالتزام بحق البنك في بيع حصته لأي مقدم عرض اخر يقوم بنشر اعلان عرض شراء اجباري اعلى من السعر المعروض من مقدم العرض المحتمل. (مرفق خطاب البنك)  
فبرجاء النشر على شاشات التداول واتخاذ اللازم.

Date : 31/5/2021  
Ref: WBG/INV/2105/202919

التاريخ: 2021/5/31  
الإشارة: WBG/INV/2105/202919

Messrs. Financial Department  
The Financial Regulatory Authority ("FRA")  
Smart Village  
Cairo  
Arab Republic of Egypt

السادة/ إدارة التمويل  
الهيئة العامة للرقابة المالية  
القرية الذكية  
القاهرة  
جمهورية مصر العربية

Dear Sirs,

تحية طيبة و بعد ،،،

**Subject: Update regarding the sale process in respect of the Bank's stake in Alexandria Medical Services Company (New Medical Center), SAE shares**

**الموضوع/ تحديث بشأن عملية بيع حصة البنك في أسهم شركة الإسكندرية للخدمات الطبية (المركز الطبي الجديد - الإسكندرية) ش.م.م**

Reference is made to the above subject and to Abu Dhabi Commercial Bank PJSC's (the "Bank") disclosures to your good-self dated 20 April 2021, 4 May 2021 and 23 May 2021 respectively regarding: (i) the Bank's receipt of preliminary non-binding offers from certain potential investors (the "Potential Investors") to acquire the Bank's stake of 51.54% in Alexandria Medical Services Company (New Medical Center), SAE (the "Company"), and (ii) the expected date of receipt of final binding offers from the Potential Investors.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه وإلى افصاحات بنك أبوظبي التجاري ("البنك") إلى سيادتكم بتاريخ 20 أبريل 2021 و تاريخ 4 مايو 2021 و تاريخ 23 مايو 2021 بشأن: (1) تلقي البنك عدة عروض مبدئية وغير ملزمة من بعض المستثمرين المحتملين ("المستثمرين المحتملين") للإستحواذ على حصة البنك البالغة 51,54% في شركة الإسكندرية للخدمات الطبية (المركز الطبي الجديد - الإسكندرية) ش.م.م. ("الشركة")، و (2) الميعاد المتوقع لإستلام العروض الملزمة النهائية من المستثمرين المحتملين.

Please be advised that the Bank has received a binding offer from TAT for Medical Services S.A.E a subsidiary of Alexandria Healthcare Investments S.A.E (the "Potential Offeror") to acquire the Bank's shares in the Company through a mandatory tender offer ("MTO") for up to 100% of the Company's shares at a total value for all shares of EGP 650 Million. The price per share is EGP 45.53 (the price per share shall be decreased in case the issued capital increase of the bonus shares have been executed before the MTO is completed). This binding offer submitted by the Potential Offeror is conditioned upon obtaining the

برجي التكرم بالعلم بأن البنك قد تلقي عرض ملزم من شركة تيه ايه تي للخدمات الطبية ش.م.م إحدى الشركات التابعة لشركة الإسكندرية للإستثمارات الطبية ش.م.م ("مقدم العرض المحتمل") للإستحواذ على حصة البنك البالغة 51,54% في الشركة من خلال التقدم بعرض شراء إجباري للإستحواذ على حتى 100% من أسهم الشركة وذلك بقيمة إجمالية 650 مليون جنيه لكامل أسهم الشركة بسعر 45,53 جنيه مصري للسهم الواحد (علماً بأنه سيتم تخفيض قيمة السهم في حالة تنفيذ زيادة رأس مال الشركة المصدر بالأسهم المجانية قبل تنفيذ عرض الشراء الإجباري)، والجدير بالذكر أن هذا العرض الملزم المقدم

required regulatory approvals for the MTO, including approval of the Ministry of Health and Population (the “MOHP”) and the FRA.

The Potential Offeror has advised that they are in the process of applying for MOHP approval for the acquisition. The Potential Offeror has also advised that they are in the process of preparing the MTO file which needs to be submitted to the FRA as soon as it is completed.

Separately, and as contemplated in the process letter distributed to each of the Potential Investors (the “Process Letter”), the Bank is in the process of entering into a commitment letter with the Potential Offeror whereby the Bank commits to sell its stake in the Company to the Potential Offeror provided the latter obtains the requisite regulatory approvals and launches an MTO at a price that is at least equivalent to the price it has offered in its binding offer. Nothing in the commitment letter deprives the Bank of its right to sell its stake in the Company to any other offeror that launches an MTO with a higher price than the price offered by the Potential Offeror.

Furthermore, the Bank has also received from one of the other Potential Investors a letter that did not include any price for the Company’s shares. This letter expressed the Potential Investor’s intention to submit a MTO for up to 100% of the Company’s shares according to Chapter 12 of the Executive Regulations of the Capital Markets Law and the other applicable laws and regulations. This letter did not qualify as a binding offer under the terms of the Process Letter as it lacked any binding offer regarding the purchase price of the Company’s shares.

It should be noted that the remaining Potential Investors, as is the case for any other offeror, are entitled to submit MTO files to the FRA directly if they wish, in accordance with the applicable laws and regulations.

من مقدم العرض المحتمل مشروط بالحصول على الموافقات المطلوبة لعرض الشراء الإجبارى بما فيها موافقة وزارة الصحة والسكان والهيئة العامة للرقابة المالية.

وقد أفاد مقدم العرض المحتمل بأنه بصدد التقدم لوزارة الصحة والسكان للحصول على موافقتها على عملية الاستحواذ، وكذلك بصدد إعداد ملف عرض الشراء الإجبارى للتقدم به للهيئة العامة للرقابة المالية فور اكتماله.

والبنك بصدد الاتفاق مع مقدم العرض المحتمل للتوقيع على خطاب التزام طبقاً لما هو وارد في خطاب تنظيم عملية إجراءات البيع المرسل لكل من المستثمرين المحتملين (“خطاب عملية البيع”)، حيث سيلتزم البنك ببيع حصته في الشركة إلى مقدم العرض المحتمل بشرط حصول مقدم العرض المحتمل على كافة الموافقات المطلوبة من الجهات الرقابية ونشر إعلان عرض الشراء الإجبارى بسعر لا يقل عن السعر المعروف من مقدم العرض المحتمل في عرضه الملزم. ولا يخل التوقيع على خطاب الالتزام بحق البنك في بيع حصته في الشركة لأي مقدم عرض آخر يقوم بنشر إعلان عرض شراء إجبارى بسعر أعلى من السعر المعروف من مقدم العرض المحتمل.

كما تلقى البنك خطاباً من أحد المستثمرين المحتملين غير متضمناً لأي سعر لأسهم الشركة، أعرب فيه عن نيته في التقدم بعرض شراء إجبارى لنسبة تصل إلى 100% من أسهم الشركة عملاً بالباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال والقوانين و اللوائح الأخرى السارية، ولا يعد هذا الخطاب عرض الزامى طبقاً لبنود خطاب عملية البيع حيث لم يتضمن أي عرض الزامى بشأن سعر شراء أسهم الشركة.

والجدير بالذكر أنه يحق لباقي المستثمرين المحتملين - كما هو الحال لأي مقدم عرض آخر - التقدم مباشرة - إذا رغبوا في ذلك - بملفات عروض شراء إجبارية للهيئة العامة للرقابة المالية عملاً بالقوانين و اللوائح السارية.

We shall advise you of any other material developments in relation to the sale process, in accordance with applicable transparency and disclosure principles.

وسوف نوافي سيادتكم بالافصاحات اللازمة حول أي تطورات جوهرية أخرى بخصوص عملية البيع عملاً بالقواعد المطبقة للشفافية والافصاح.

Yours faithfully,



وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

لودفيك نوبيلي - رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للشركات  
Ludovic Nobili – Group Head of Wholesale Banking