



بايونيرز القابضة

١٦٩ شارع العروبة, مصر الجديدة, القاهرة ١١٣٦١, مصر
تليفون: +٢(٠٢)٢٢٦٦٨٤٣٤ +٢(٠٢)٢٢٦٦٨٤٥٢
+٢(٠٢)٢٢٦٦٨٤٧٩ +٢(٠٢)٢٢٦٦٨٤٦٤
فاكس: +٢(٠٢)٢٢٦٦٨٤٤٧
www.pioneershholding.com

السيدة الأستاذة / هبة الصيرفي

مساعد رئيس البورصة

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص لأهم قرارات مجلس إدارة شركة بايونيرز القابضة للإستثمارات المالية الذي عقد بتاريخ الأربعاء ١٦/٠٦/٢٠٢١ الساعة الثامنة صباحاً والموافق عليها بالإجماع كما يلي :-

استعرض المجلس التقرير النهائي للجنة المشكلة من الهيئة العامة للاستثمار – قطاع الاداء الاقتصادي – لتقييم أصول والتزامات شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية وذلك بغرض تقسيمها الى ثلاث شركات شركة قاسمة وشركتين منقسمتين بنفس المساهمين وبذات نسب المساهمة والصادر بتاريخ ١٥/٦/٢٠٢١ .

كما استعرض المجلس مشروع التقسيم التفصيلي المعد من الادارة المالية للشركة واستعرض المجلس قرارات مجلس الادارة المنعقد بتاريخ ١/١٠/٢٠١٩ وقرارات الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٤/١١/٢٠٢٠ .

وبعد المناقشة

قد وافق المجلس بالإجماع على ما يلي :

- ١- وافق مجلس الإدارة على اعتماد محضر مجلس الإدارة السابق
- ٢- وافق مجلس الإدارة على اعتماد التقرير النهائي للجنة المشكلة من الهيئة العامة للاستثمار – قطاع الاداء الاقتصادي – لتقييم أصول والتزامات شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية وذلك بغرض تقسيمها الى ثلاث شركات شركة قاسمة وشركتين منقسمتين بنفس المساهمين وبذات نسب المساهمة والصادر بتاريخ ١٥/٦/٢٠٢١ والذي انتهى الى ان صافى حقوق الملكية لشركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية (ش.م.م) تبلغ ٧,٠٣٩,٤٩٤,٢٠٠ جم (فقط سبعة مليار وتسعة وثلاثون مليوناً واربعمئة واربعة وتسعون الفا ومائتين جنيهاً مصرياً لا غير) ويتم توزيعها على النحو التالي :
 - الشركة القاسمة : بمبلغ ٢٥٣,٤٠٨,٧٠٠ جنية (فقط مائتين وثلاثة وخمسون مليوناً واربعمئة وثمانية الفا وسبعمئة جنيهاً مصرياً لا غير)
 - الشركة العقارية (المنقسمة) : بمبلغ ٤,٧٥٢,٢٧٧,٢٠٠ جنية (فقط اربعة مليار وسبعمئة واثنين وخمسون مليوناً ومائتين وسبعة وسبعون الفا ومائتين جنيهاً مصرياً لا غير)



بايونيرز القابضة

١٦٩ شارع العروبة, مصر الجديدة, القاهرة ١١٣٦١, مصر

تليفون: +٢(٠٢)٢٢٦٦٨٤٣٤ +٢(٠٢)٢٢٦٦٨٤٥٢

+٢(٠٢)٢٢٦٦٨٤٧٩ +٢(٠٢)٢٢٦٦٨٤٦٤

فاكس: +٢(٠٢)٢٢٦٦٨٤٤٧

www.pioneersholding.com

• الشركة الصناعية (المنقسمة) : بمبلغ ٢,٠٣٣,٨٠٨,٣٠٠ جنية (فقط اثنين مليار وثلاثة وثلاثون مليوناً وثمانمائة وثمانية الفا وثلثمائة جنيهاً مصرياً لا غير) وعرض ذلك على الجمعية العامة غير العادية لإعتماده .

٣- وافق مجلس الإدارة على مشروع التقسيم التفصيلي وفقاً لتقرير اللجنة المشكلة من الهيئة العامة للاستثمار – قطاع الاداء الاقتصادي وعرض ذلك على الجمعية العامة غير العادية للشركة لإعتماده .

٤- وافق مجلس الإدارة على اعتماد أسلوب التقسيم الأفقي كأساس لتقسيم الشركة بحيث تظل شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية (ش.م.م) – الشركة القاسمة – ويخفض رأسمالها المصدر عن طريق تخفيض القيمة الاسمية لأسهمها ، ويكون غرضها " الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقاً مالية اوفى زيادة رؤوس اموالها " وتظل هذه الشركة محتفظة بتراخيصها الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية ومقيدة بالبورصة المصرية

بينما ينتج عن التقسيم تأسيس شركتين منقسمتين جديديتين على النحو التالي:

- شركة بايونيرز بروبورتيز للتنمية العمرانية **Pioneers Properties** (المنقسمة) – ويتم تأسيسها كشركة مساهمة مصرية خاضعة لاحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ على أن يكون غرضها الاستثمار والمساهمة والاشتراك بصورة مباشرة وغير مباشرة في كافة مجالات الإستثمار والتطوير العقاري والمقاولات مع عدم الاخلال بالمادة (٢٧) من قانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ والمادة (١٢١) والمادة (١٢٢) من اللائحة التنفيذية لقانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢

- شركة جدوى للتنمية الصناعة (المنقسمة) – ويتم تأسيسها كشركة مساهمة مصرية خاضعة لاحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ على ان يكون غرضها الاستثمار والمساهمة والاشتراك بصورة مباشرة وغير مباشرة في كافة مجالات الصناعة مع عدم الاخلال بالمادة (٢٧) من قانون سوق راس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ والمادة (١٢١) والمادة (١٢٢) من اللائحة التنفيذية لقانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢

و العرض علي الجمعية العامة غير العادية للشركة للموافقة علي ذلك.

٥- وافق مجلس الإدارة على اعادة هيكلة الشركات التابعة والشقيقة لكلا من الشركة القاسمة والشركتين المنقسمتين وفقاً لمشروع التقسيم التفصيلي وتفويض السيد / رئيس مجلس الادارة او من يفوضه في انهاء اجراءات نقل الملكية وعلى الاخص التقدم للهيئة العامة للرقابة المالية للحصول على عدم ممانعتها على نقل ملكية بعض الشركات التابعة من الشركة القاسمة الى الشركتين المنقسمتين .

وعرض ذلك على الجمعية العامة غير العادية للشركة لإعتماده.





بايونيرز القابضة

١٦٩ شارع العروبة، مصر الجديدة، القاهرة ١١٣٦١، مصر

تليفون: +٢(٠٢)٢٢٦٦٨٤٣٤ +٢(٠٢)٢٢٦٦٨٤٥٢

+٢(٠٢)٢٢٦٦٨٤٧٩ +٢(٠٢)٢٢٦٦٨٤٦٤

فاكس: +٢(٠٢)٢٢٦٦٨٤٤٧

www.pioneersholding.com

٦- وافق مجلس الإدارة على القوائم المالية الافتراضية للشركة القاسمة والشركتين المنقسمتين وتقرير مراقب الحسابات عليها واعتمادهما ضمن مستندات التقسيم وعرض ذلك على الجمعية العامة غير العادية للشركة لإعتماده

٧- وافق مجلس الإدارة على مشروع تعديل بعض مواد النظام الاساسى للشركة القاسمة وهى المادتين (٦) و(٧) فى ضوء تخفيض رأس المال عن طريق تخفيض القيمة الاسمية نتيجة عملية التقسيم والمادة (٢) الخاصة بتغيير اسم الشركة القاسمة (على ان يتم البدء فى تفعيل إجراءات تغيير الاسم بعد الانتهاء من عمليات اعادة الهيكلة ونقل ملكية الاسهم بالبورصة المصرية بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية) وتفويض السيد/ رئيس مجلس الادارة فى ادخال التعديلات التى تطلبها الجهات الادارية المختصة وعرض ذلك على الجمعية العامة غير العادية للشركة لاعتماده.

٨- وافق مجلس الإدارة على اعتماد مشروع عقد التأسيس والنظام الاساسى للشركتين المنقسمتين كشركات مساهمة مصرية خاضعة لاحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية واعتماد مشروع تعديل مواد النظام الاساسى للشركة القاسمة والخاضعة لأحكام قانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية وتفويض السيد/ رئيس مجلس الادارة فى ادخال التعديلات التى تطلبها الجهات الادارية المختصة وعرض ذلك على الجمعية العامة غير العادية للشركة لاعتماده.

٩- وافق مجلس الإدارة على استمرار قيد أسهم الشركة القاسمة بعد تخفيض رأسمالها المصدر وقيد أسهم الشركتين المنقسمتين فى البورصة المصرية فور الانتهاء من اجراءات التقسيم وعرض ذلك على الجمعية العامة غير العادية للشركة لاعتماده .

١٠- وافق مجلس الإدارة على التوصية للجمعية للموافقة على عقود المعاوضة التى قد تنشأ نتيجة تنفيذ عملية التقسيم واعادة الهيكلة بين الشركة القاسمة والشركتين المنقسمتين وما يتطلب من اعادة نقل ملكية بعض الشركات فيما بين الشركات الناتجة عن التقسيم .

١١- وافق مجلس الإدارة على اعتماد تقرير الإفصاح وفقا لنص المادة (٤٨) من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية بغرض الدعوة للجمعية العامة غير العادية للنظر فى الموافقة على التقسيم بناء على مشروع التقسيم التفصيلى ، وتفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة فى ادخال اى تعديلات تطلبها الهيئة العامة للرقابة المالية على تقرير الإفصاح .

١٢- وافق مجلس الإدارة على تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة فى دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للإنعقاد بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح .

١٣- وافق مجلس الإدارة على تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة فى اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لاتمام عملية التقسيم امام كافة الجهات

١٦٩ شارع العروبة, مصر الجديدة, القاهرة ١١٣٦١, مصر
تليفون: +٢(٠٢)٢٢٦٦٨٤٣٤ +٢(٠٢)٢٢٦٦٨٤٥٢
فاكس: +٢(٠٢)٢٢٦٦٨٤٧٩ +٢(٠٢)٢٢٦٦٨٤٦٤
www.pioneershholding.com

بايونيرز القابضة®



علماً بأن الملخص يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ...

مسئول علاقات المستثمرين

محمد عبيد

