

موافقة على نشر اعلان عرض شراء وفقاً لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢			
٢٠٢١	٧	٧	تاريخ استكمال المستندات
السنة	الشهر	اليوم	
كومباس كابيتال للاستثمارات المالية ش.م.م		مقدم العرض:	
شركة الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية ش.م.م		الشركة المستهدفة بالعرض:	
حتى عدد ٥,٢٢٥,٠٠٠ سهم تمثل حتى نسبة ١٠٠% من أسهم رأسمال شركة الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية ش.م.م.		عدد الأسهم المطلوبة:	
٦,١٢ جنيه مصري للسهم الواحد.		سعر العرض:	

السادة/ مكتب نور وشركاه بالتعاون مع التميمي ومشاركوه
(المستشار القانوني لمقدم العرض)

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة إلى كتاب سيادتكم الوارد إلى الهيئة والخاص بطلب الموافقة على نشر إعلان عرض الشراء الإجباري المقدم من كومباس كابيتال للاستثمارات المالية ش.م.م حتى عدد ٥,٢٢٥,٠٠٠ سهم تمثل حتى نسبة ١٠٠% من أسهم رأسمال شركة الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية ش.م.م، 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 كامل الأسهم المعروضة للبيع كاستجابة لعرض الشراء مع الأخذ في الاعتبار الحد الأدنى لتنفيذ عرض الشراء.
- ٢- بشراء أية أسهم تعرض عليه من الأسهم التي لم تستجب لعرض الشراء المائل بذات سعر عرض المائل لمالكها وقت إتمام العرض، وذلك خلال الثلاثة أشهر التالية لتاريخ تنفيذ عرض الشراء في حالة إخطاره برغبة أي مساهم ممن لم يستجب لعرض الشراء المائل في بيع أسهمه وذلك بذات سعر العرض على أن يتم التنفيذ في آخر تلك المدة.
- ٣- مراعاة عرض عقد الإدارة المزمع توقيعه والمشار اليه بالافصاحات المكتملة بالإعلان، على الجمعية العامة عادية وفقاً للمادة ٣٩ من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.
- ٤- إخطار (الشركة المستهدفة بالعرض) بإعلان عرض الشراء ومذكرة المعلومات بعد صدور موافقة الهيئة على نشر اعلان عرض الشراء.
- ٥- 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.
- ٦- الالتزام بنشر إعلان عرض شراء خلال يومين من تاريخ موافقة الهيئة على نشر إعلان عرض الشراء.

٧- الالتزام بإتاحة مذكرة المعلومات لدى سمسار العملية حتى يتسنى لحاملي الأوراق المالية محل العرض الإطلاع عليها.

٨- الالتزام بكافة التعهدات الخاصة بمقدم العرض الواردة بإعلان عرض الشراء الاجبارى.

٩- الكتابة الى البورصة المصرية لابلاغها 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. وعلى أن يتم التنفيذ وفقا 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 للجدوى التجارية والاستثمارية لعرض الشراء أو لأي إجراءات أو اتفاقات مبرمة أو قرارات مزعم اتخاذها من مقدم العرض، كما لا تتدخل الهيئة فى تحديد سعر عرض الشراء حيث ان مسئولية تحديد هذا السعر ومدى سلامته يقع عبئه على مقدم عرض الشراء ومستشاريه، مع ملاحظة أن هذا الإعلان يلزم مقدم العرض بشراء حتى نسبة ١٠٠% 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 وفى ضوء القرار الاستثماري لهم اذ ان القرار الاستثماري يخضع لقرار كل مستثمر وفقا للمتغيرات الاستثمارية التي تؤثر في هذا القرار وذلك دون ادنى مسئولية تقع على الهيئة العامة للرقابة المالية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

د. سيد ابراهيم عبد الفضيل

نائب رئيس قطاع الاشراف والرقابة على عمليات السوق

التاريخ:	٨	٧	٢٠٢١
	اليوم	الشهر	السنة

صورة مبلغة الى مدير ادارة الافصاح بالبورصة المصرية

إعلان عرض شراء إجباري	
تعلن شركة كومباس كابيتال للاستثمارات المالية Compass Capital for Financial Investments ش.م.م. (شركة مساهمة مصرية) عن عرض لشراء عدد (٥٢٢٥٠٠٠) سهم (خمسة ملايين ومائتين وخمسة وعشرون ألف سهم) تمثل نسبة ١٠٠٪ من رأسمال شركة الاسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية - شركة مساهمة مصرية	
وفقا للأحكام الواردة بالباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق راس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢	
مقدم العرض	كومباس كابيتال للاستثمارات المالية Compass Capital for Financial Investments ش.م.م.
الشركة المستهدفة بالعرض	شركة الاسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية ش.م.م.
أولاً: التعريف بمقدم العرض	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ الاسم: شركة كومباس كابيتال للاستثمارات المالية Compass Capital for Financial Investments ش.م.م. ▪ الشكل القانوني: شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام قانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية. ▪ الغرض: <ul style="list-style-type: none"> ▪ تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية ▪ إدارة صناديق الاستثمار ▪ الاشتراك في تأسيس الشركات وزيادة رؤوس أموالها ▪ الترويج وتغطية الاكتتابات ▪ الممثل القانوني: شامل فهيم لطفي أبو الفضل - رئيس مجلس إدارة الشركة ▪ الشركات التابعة: لا يوجد شركات ذات صلة بعرض الشراء 	
ثانياً: بيانات مقدم العرض	
اسم مقدم العرض:	شركة كومباس كابيتال للاستثمارات المالية Compass Capital for Financial Investments ش.م.م.
الشكل القانوني لمقدم العرض:	شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام قانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية
تاريخ تأسيس الشركة والقيود بالسجل التجاري:	٢٠١٠/٥/٢٠
راس المال وعدد أسهم راس المال:	رأس المال: ٢٠ مليون جنيه مصري موزع على عدد: ٢ مليون سهم - القيمة الاسمية للسهم: ١٠ جنيه مصري (عشرة جنيه مصري)
عدد ونسبة الاسهم المملوكة لمقدم العرض او أي من اطرافه المرتبطة في الشركة المستهدفة بالعرض:	لا يوجد



عدد ونسبة ومواصفات الاسهم المطلوب شراؤها:		عدد ٥٢٢٥٠٠٠ سهم (خمسة ملايين ومائتين وخمسة وعشرون ألف سهم) والتي تمثل ١٠٠٪ من أسهم رأسمال الشركة المستهدفة بالعرض ويحد أدنى عدد ٢٦٦٤٧٥٠ (مليونين وستمائة وأربع وستين ألف وسبعمائة وخمسين) سهم والتي تمثل نسبة ٥١٪ من أسهم الشركة المستهدفة بالعرض.												
المساهمون الذين يملكون ١٪ فأكثر من أسهم مقدم العرض:		شركة اى كيو تى كابيتال ليمتد EQT Capital، شركة مؤسسة وكائنة في جزر العذراء البريطانية وتمتلك نسبة ٩٩.٢٥٪ من أسهم مقدم العرض.												
الاشخاص المرتبطة لمقدم العرض:														
المستشارون المرتبطون	صفة													
التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية	سمسار مقدم العرض													
مكتب نور وشركائه بالتعاون مع التميمي ومشاركوه	المستشار القانوني لمقدم العرض													
ثالثا: بيانات الشركة المستهدفة بالعرض														
اسم الشركة، تاريخ التأسيس، القانون الخاضعة له، رقم القيد في السجل التجاري، ومقرها القانوني	<ul style="list-style-type: none"> ▪ الاسم: شركة الاسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية ش.م.م. ▪ تاريخ التأسيس ١٩٩٦/١/٣ ▪ رقم السجل التجاري: ١٢٥٠٢ ▪ المقر القانوني: الإسكندرية باب شرق 													
رأس المال المصدر، وعدد الأسهم	<ul style="list-style-type: none"> ▪ رأس المال المصدر: ٢٦١٢٥٠٠٠ جنيه مصري (ستة وعشرون مليوناً ومائة وخمسة وعشرون ألف جنيه مصري) ▪ عدد الأسهم: ٥٢٢٥٠٠٠ (خمسة ملايين ومائتين وخمسة وعشرون ألف) سهم ▪ قيمة السهم الاسمية: ٥ جنيه (خمسة جنيهات مصرية) 													
موقف القيد بالبورصة	مقيدة بالبورصة المصرية													
المساهمون الذين يملكون اكثر من ١٪ من اسهم الشركة المستهدفة بالعرض وفقا لهيكل رأس مال الشركة المعلن	<table border="1"> <thead> <tr> <th>اسم المساهم</th> <th>عدد الأسهم</th> <th>نسبة الملكية</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>١. شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية</td> <td>٢١٤٠١٦٣</td> <td>٤٠,٩٦٪</td> </tr> <tr> <td>٢. شركة أدليس للتأجير التمويلي</td> <td>١٨٢٨٠٠٠</td> <td>٣٤,٩٩٪</td> </tr> <tr> <td>٣. مصرف أبو ظبي الإسلامي</td> <td>٤٧٢٣٤٠</td> <td>٩,٠٤٪</td> </tr> </tbody> </table>		اسم المساهم	عدد الأسهم	نسبة الملكية	١. شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية	٢١٤٠١٦٣	٤٠,٩٦٪	٢. شركة أدليس للتأجير التمويلي	١٨٢٨٠٠٠	٣٤,٩٩٪	٣. مصرف أبو ظبي الإسلامي	٤٧٢٣٤٠	٩,٠٤٪
اسم المساهم	عدد الأسهم	نسبة الملكية												
١. شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية	٢١٤٠١٦٣	٤٠,٩٦٪												
٢. شركة أدليس للتأجير التمويلي	١٨٢٨٠٠٠	٣٤,٩٩٪												
٣. مصرف أبو ظبي الإسلامي	٤٧٢٣٤٠	٩,٠٤٪												
رابعا: بيانات عرض الشراء														



نوع العرض:	عرض شراء إجباري منافس نقدي وفقا لأحكام المواد ٣٤٦ و ٣٤٧ و ٣٥٣ و ٣٥٤ من الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢.
سعر العرض	٦,١٢ جنيه (ستة جنيهات واثني عشر قرشا) للسهم.
متوسط سعر التداول في البورصة الستة أشهر السابقة	بلغ متوسط سعر الاقبال في البورصة المصرية للشركة المستهدفة بالعرض (٦,٠٢) جنيه مصري للسهم الواحد وذلك خلال الستة أشهر السابقة على تاريخ إيداع مشروع عرض الشراء المنافس لدى الهيئة العامة للرقابة المالية وتم الاحتساب وفقا للمادة ٩٧ من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢.
إجمالي قيمة عرض الشراء	٣١٩٧٧٠٠٠ جم (واحد وثلاثون مليوناً وتسعمائة وسبعة وسبعون الف جنيه مصري)
أساس احتساب السعر المعروف	تم احتساب السعر المعروف بناء على التقييم المحدد بمعرفة مقدم العرض.
فترة سريان العرض	عشرة أيام عمل تبدأ من اليوم التالي لتاريخ إعلان عرض الشراء وذلك ابتداء من يوم [] الموافق [] وحتى نهاية جلسة تداول يوم [] الموافق []
الاستجابة لعرض الشراء	على مالكي الأوراق المالية محل عرض الشراء الراغبين في بيع أسهمهم من خلال هذا العرض إصدار أوامر لبيعها إلى إحدى شركات السمسرة في الأوراق المالية خلال فترة سريان عرض الشراء المشار إليها.
الحد الأدنى لتنفيذ عرض الشراء:	عدد ٢٦٦٤٧٥٠ (مليونين وستمائة وأربع وستين ألف وسبعمائة وخمسين) والتي تمثل نسبة ٥١% من أسهم الشركة المستهدفة بالعرض.
تاريخ تنفيذ عملية الشراء	يتم التنفيذ بالبورصة المصرية خلال خمسة أيام عمل التالية على الأكثر من تاريخ انقضاء فترة سريان العرض.
خامسا: تعهدات مقدم العرض	
يتعهد مقدم العرض بما يلي:	
١- شراء كامل الأسهم المعروضة للبيع كاستجابة لعرض الشراء مع الأخذ في الاعتبار الحد الأدنى لتنفيذ عرض الشراء.	
٢- بشراء أية أسهم تعرض عليه من الأسهم التي لم تستجب لعرض الشراء المائل بذات سعر عرض المائل لمالكه وقت إتمام العرض، وذلك خلال الثلاثة أشهر التالية لتاريخ تنفيذ عرض الشراء في حالة إخطاره برغبة أي مساهم ممن لم يستجب للعرض المائل في بيع أسهمه وذلك بذات سعر العرض على أن يتم التنفيذ في آخر تلك المدة.	



٣- عدم الاستغناء عن العاملين في الشركة المستهدفة بالعرض وذلك خلال اثني عشر شهراً التالية من تاريخ تنفيذ عرض الشراء، إلا وفقاً لأحكام قانون العمل والقوانين الأخرى السارية، كما يلتزم مقدم العرض بعد الانتهاء من الاستحواذ بالحفاظ على حقوق العاملين وكافة مزاياهم طبقاً لأحكام قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ والقوانين والسارية الأخرى.

٤- في حالة استحواذ مقدم العرض على ٩٠٪ أو أقل من أسهم الشركة المستهدفة بالعرض سيتم الإبقاء على أسهم الشركة مقيدة بالبورصة.

٥- لم يتم بإغفال أي بيانات أو إفصاحات من شأنها أن تؤثر على سعر سهم الشركة المستهدفة بالعرض أو قرار مساهمي الشركة المستهدفة بالعرض للاستجابة للعرض من عدمه وأنه قد أفصح عن كافة المعلومات الجوهرية المتعلقة بهم وكذا مراعاته لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق راس المال رقم ٩٢ لسنة ٩٥ والتزامه بكافة القرارات والتعهدات المقدمة للهيئة ضمن مستندات العرض.

٦- أن كافة البيانات والمعلومات الواردة بهذا العرض ومذكرة المعلومات المرتبطة صحيحة وتحت المسؤولية الكاملة لمقدم العرض والمستشار القانوني وسمسار مقدم العرض كل فيما خصه دون أدنى مسؤولية تقع على الهيئة العامة للرقابة المالية وأنه لا توجد لدي مقدم العرض أية معلومات جوهرية أو اتفاقات غير مفصح عنها قد تؤثر على سعر السهم أو قرار المستثمر في الاستجابة أو عدم الاستجابة لعرض الشراء المائل.

٧- اخطار الهيئة العامة للرقابة المالية بأي تغييرات في هيكل ملكية مقدم العرض.

٨- يقر مقدم العرض بأنه لا توجد أية اتفاقيات مبرمة مع أي من مساهمي الشركة المستهدفة بالعرض تتعلق بالاستحواذ على أسهم الشركة المستهدفة بالعرض وكذلك الالتزام بما جاء بالإقرارات المقدمة إلى الهيئة العامة للرقابة المالية ضمن مستندات عرض الشراء.

سادساً: الخطة المستقبلية لمقدم العرض خلال السنة الأولى للشراء

سوف يقوم مقدم العرض بالتطبيق التدريجي لسياساته القائمة على الشركة المستهدفة بالعرض مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح السارية بجمهورية مصر العربية، وعلى المدى البعيد تنوي الشركة مقدمة العرض استغلال إمكانيتها في تطوير الشركة المستهدفة بالعرض لتصبح من الشركات القابضة الرائدة في مجال الاستثمار.

• خطة النمو:

وستقوم الشركة مقدمة العرض بالقيام باستخدام الشركة المستهدفة بالعرض كشركة قابضة للاستثمارات في تأسيس شركات جديدة والاستثمار في شركات حالية في السوق المصري في المجالات المختلفة.

خطة إعادة هيكلة الشركة المستهدفة بالعرض:

في حالة تنفيذ عرض الشراء، سوف يعمل مقدم العرض على تنظيم الهيكل الداخلية للشركة المستهدفة بالعرض واتخاذ الإجراءات الحوكمة طبقاً للإجراءات والقواعد المعمول بها في هذا الشأن دون الاستغناء عن العاملين بالشركة المستهدفة بالعرض خلال الاثني عشر شهراً التالية من تاريخ تنفيذ عرض الشراء إلا وفقاً لأحكام قانون العمل.



<p>سابعا: تمويل عرض الشراء وأثر تنفيذ عملية الشراء علي الهيكل التمويلي للشركة المستهدفة بالعرض:</p>
<p>سوف يتم تمويل عملية الشراء بالكامل نقدا من خلال موارد الذاتية لمقدم العرض، وقد صدر خطاب من البنك التجاري الدولي فرع الجيزة بتاريخ ٢٠٢١/٦/٢٤ يفيد توافر الموارد المالية لمقدم العرض لتمويل عرض الشراء المائل ويضمن البنك السداد في تاريخ التسوية. وتتعهد الشركة أنه لن يكون لعملية الاستحواذ أي تأثير علي الهيكل التمويلي للشركة المستهدفة ولن يتم استخدام أصولها لتمويل عملية الشراء.</p>
<p>ثامنا: إفصاحات هامة من مقدم العرض</p>
<ul style="list-style-type: none"> - لا توجد نية حالية لمقدم العرض في بيع الأسهم المستحوذ عليها من خلال عرض الشراء المائل خلال اثني عشر شهرا التالية من تاريخ تنفيذ عرض الشراء عدا إذا كان البيع للشركات التابعة والمرتبطة أو في حالة وجود فرص استثمارية جديدة وارتأت الشركة مقدمة العرض أخذها في الاعتبار أو ظروف أخرى تستدعي البيع أو إعادة الهيكلة. ولا يشمل هذا حق الشركة المستهدفة بالعرض في القيام بعمليات زيادة رأس مال والحصول على تمويلات رأسمالية من قبل مساهمين ومستثمرين جدد. - لا توجد نية لمقدم العرض باقتراح بيع أي من الأصول الجوهرية للشركة المستهدفة بالعرض خلال الاثني عشر شهراً التالية من تاريخ تنفيذ عرض الشراء، إلا إذا طرأت ظروف أو ظهرت فرص استثمارية جديدة تستوجب ذلك. - لا توجد نية لمقدم العرض بدمج الشركة المستهدفة بالعرض مع أو في أي شركة أخرى خلال الاثني عشر شهراً التالية من تاريخ تنفيذ عرض الشراء، إلا إذا طرأت ظروف أو ظهرت فرص استثمارية جديدة تستوجب اقتراح الاندماج. - تنفيذاً لأهداف واستراتيجية مقدم العرض في التوسع في مجال الاستثمارات في الأنشطة المختلفة سيقوم مقدم العرض (وهي شركة كومباس كابيتال للاستثمارات المالية Compass Capital for Financial Investments ش.م.م.) أو أي من شركاتها المرتبطة بإدارة الشركة المستهدفة بالعرض من خلال عقد إدارة يتم إبرامه بين الشركتين والذي يمنح حقوق إدارة وتوجيه نشاط الشركة المستهدفة بالعرض وتحديد فرص استثماراتها المالية وتنفيذ تلك الاستثمارات من قبل مقدم العرض ("عقد الإدارة"). - ينوي مقدم العرض خلال أقرب وقت ممكن من إتمام عرض الشراء تفويض رئيس مجلس إدارة أو أي من أعضاء مجلس الإدارة للشركة المستهدفة في التوقيع على عقد الإدارة المشار إليها أعلاه وذلك بعد الموافقة على إعادة تشكيل مجلس الإدارة. - وتتمحور البنود الرئيسية لعقد الإدارة حول الآتي: <ul style="list-style-type: none"> سيكون للشركة مقدمة العرض بموجب عقد الإدارة أوسع السلطات في تحديد وتوجيه وتنفيذ استراتيجيات الاستحواذ على والتخارج من رؤوس أموال الشركات سواء كانت شركات طرحت للاكتتاب العام أو مغلقة والاستثمارات المختلفة للشركة المستهدفة بالعرض تنفيذاً لرؤيتها التوسعية في المجالات المختلفة والتي تتضمن الاستثمار في مختلف مجالات الاستثمار الخدمية والصناعية.



٤٦١٦٠

- ستستحق الشركة المقدمة للعرض باعتبارها شركة الإدارة لأتعاب وإدارة وأتعاب حسن أداء على النحو التالي:

- أتعاب إدارة سنوية مقدرة ب ٢ % من الإجمالي المجمع (consolidated) لحقوق الملكية أو رأس المال السوقي للشركة المستهدفة بالعرض محسوب على أساس متوسط مرجح كل ربع سنة أيهما أعلى. ولأغراض حساب أتعاب الإدارة المشار إليها فإن حقوق الملكية تتضمن رأس المال المدفوع وعلاوة الإصدار وأي زيادة في رأسمال الشركة والأرباح المرحلة. يتم احتساب أتعاب الإدارة بشكل يومي وعمل مخصص لها على أن يستحق السداد نهاية كل ربع سنة.
- أتعاب حسن أداء يتم حسابها بواقع ٢٠% من إجمالي الأرباح والمكاسب والعوائد المحققة على أسهم الشركة المستهدفة بالعرض وبشرط أن يتحقق عائد طبقاً للبلدين (أ) و(ب) ادناه قدره ١٠% سنوياً بشكل بسيط مستخدماً سعر السهم في تاريخ إبرام عقد الإدارة كسعر التكلفة ويتم قياسه بشكل دوري بناء على ما يلي:

(أ) التغير في السعر السوقي لسهم الشركة المستهدفة بالعرض؛

(ب) مع الأخذ في الاعتبار أية أرباح أو عوائد تصفية موزعة لمساهمي الشركة المستهدفة بالعرض أو أية عوائد أخرى ناتجة عن استرداد أسهم الشركة المستهدفة بالعرض أو أي عوائد تنتج عن أي إجراءات استحواذ أو إجراءات إعادة هيكلة سواء اندماج أو انقسام أو تقسيم للسهم وخلافه،

يتم احتساب أتعاب حسن الأداء بشكل يومي وعمل مخصص لها ويستحق السداد نهاية كل شهر.

- ستكون مدة عقد الإدارة خمسة وعشرين (٢٥) سنة تجدد تلقائياً ما لم يعترض المساهمين الحائزين لـ ٧٥% من رأسمال الشركة المستهدفة بالعرض على التجديد وتصويتهم بالإيجاب على ذلك في الجمعية العامة للشركة المستهدفة بالعرض قبل التجديد بمدة ستين (٦٠) يوم على الأقل، وفي تلك الحالة ينتهي عقد الإدارة بانتهاء مدته.

- سيكون للشركة المستهدفة بالعرض الحق في إنهاء عقد الإدارة فقط في حالات محددة والتي تتعلق بأي إهمال جسيم أو إخفاق في أداء الشركة مقدمة العرض لمهامها أو ارتكابها أي جرائم مرتبطة بالتلاعبات المالية أو التزوير أو دخولها في طور التصفية أو حلها اختياريًا أو إجباريًا أو غير ذلك أو إخلالها إخلالاً جوهرياً لنصوص عقد الإدارة. وفي أي من تلك الحالات، يكون للشركة إنهاء عقد الإدارة بعد توجيهات مجلس الإدارة طبقاً لقرار المساهمين الحاملين نسبة ٥١% على الأقل من أسهم الشركة وبحيث يتم إنهاء عقد الإدارة بعد إخطار الشركة مقدمة العرض كتابياً بمدة ثلاثين (٣٠) يوم قبل الإنهاء.

سينص أيضاً عقد الإدارة على جواز إنهاء عقد الإدارة بموجب قرار المساهمين الحاملين لأسهم تمثل أكثر من ٧٥% من أسهم رأسمال الشركة المستهدفة بالعرض وتصويتهم على ذلك بالإيجاب وبحيث يتم إنهاء عقد الإدارة بعد إخطار الشركة مقدمة العرض كتابياً بمدة ستين (٦٠) يوم قبل الإنهاء. وفي تلك الحالة ستستحق الشركة مقدمة العرض في تاريخ إنهاء عقد الإدارة مبلغ يعادل (أ) أتعاب الإدارة لشهرين عن كل سنة من السنوات التي قضتها الشركة مقدمة العرض كمدير



محسوب علي أساس آخر أتعاب إدارة في السنة الأخيرة قبل انتهاء العقد وفقاً لعقد الإدارة (بما في ذلك الجزء من السنة) منذ تاريخ إبرام عقد الإدارة حتى تاريخ إنتهائه؛ أو (ب) ٣٠ مليون جنيه مصري، أيهما أعلى.

- في حالة إنهاء عقد الإدارة دون إخلال من قبل الشركة مقدمة العرض أو عدم تجديده من قبل الشركة المستهدفة بالعرض ستستحق الشركة المقدمة للعرض لأتعاب حسن الأداء المشار إليها أعلاه في حالة تخارج الشركة المستهدفة بالعرض بشكل جزئي أو كلي من أي من استثماراتها - التي تم الاستحواذ عليها خلال مدة العقد - في أي وقت خلال مدة ستة وثلاثين (٣٦) شهر من إنهاء أو انتهاء عقد الإدارة عن تلك الاستثمارات.
- وفي جميع الأحوال، ستستحق الشركة مقدمة العرض لأتعاب الإدارة بنسبة وتناسب مع كامل المدة المنقضية من عقد الإدارة وحتى تاريخ الإنهاء أيًا كان سبب الإنهاء.
- تنفيذاً لخطط مقدم العرض لإعادة الهيكلة الداخلية للشركة المستهدفة بالعرض، ينوي مقدم العرض إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة المستهدفة بالعرض على النحو الذي يعكس توجه الشركة مقدمة العرض. وعليه، سيقوم مقدم العرض بطلب رسمي لرئيس مجلس إدارة الشركة المستهدفة بالعرض بعد إتمام عملية الاستحواذ بالدعوى لجمعية عامة عادية لإعادة تشكيل المجلس.

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

اسم:	شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية
الصفة:	شركة السمسرة المنفذة للشراء نيابة عن مقدم العرض
العنوان:	جاليريا ٤٠ - امتداد محور ٢٦ يوليو - الشيخ زايد - ١٦ أكتوبر - الجزيرة

عاشراً: المستشار القانوني

اسم:	مكتب نور وشركائه بالتعاون مع التميمي ومشاركوه
الصفة:	المستشار القانوني لمقدم العرض
العنوان:	الطابق العاشر، مبنى رقم ٥ و٧، برج ستار كابيتال، شارع جزيرة العرب، المهندسين، العجوزة، الجزيرة

عاشراً: مذكرة المعلومات المرتبطة بالعرض

تمت الموافقة علي نشر الإعلان واعتماده من الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ _____
 علماً بأن موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية علي نشر الاعلان ليس اعتماداً للجدوى التجارية والاستثمارية لعرض الشراء او لأي اجراءات او اتفاقات مبرمة او قرارات مزعم اتخاذها من مقدم العرض، كما ان مسؤولية تحديد عرض الشراء واسس التقييم ومدى سلامته يقع علي مسؤولية مقدم العرض، كما ان هذا الاعلان يلزم مقدم العرض بشراء جميع ما يعرض علي من أسهم ودون الزام حاملي اسهم الشركة المستهدفة بالعرض بالبيع، اذ ان الاستجابة لعرض الشراء تتم بناء علي رغبة مالكي الأسهم وفي ضوء القرار الاستثماري لهم اذ ان القرار الاستثماري يخضع لقرار كل مستثمر وفقاً للمتغيرات الاستثمارية التي تؤثر في هذا القرار وذلك دون ادني مسؤولية تقع علي الهيئة العامة للرقابة المالية.

١١/١٠/٢٠١٦



٤٦١٦٠