

موافقة على نشر اعلان عرض شراء وفقاً لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢			
تاريخ ايداع الطلب:	١١	٨	٢٠٢١
تاريخ استكمال المستندات	٢٢	٩	٢٠٢١
اليوم	الشهر	السنة	
مقدم العرض:	شركة الوطنية للطباعة		
الشركة المستهدفة بالعرض:	شركة الشروق الحديثة للطباعة والتغليف ش.م.م		
عدد الأسهم المطلوبة:	حتى عدد ١,٠٧٧,٨٦١ سهم (مليون سبعة وسبعون ألف وثمانمائة واحد وستون) سهم تمثل نسبة ٨,٢% تقريباً من أسهم رأس مال شركة الشروق الحديثة للطباعة والتغليف ش.م.م		
سعر العرض:	٧٤,٥ جنيه مصري		

السادة/ مكتب معتوق بسيوني للاستشارات القانونية
المستشار القانوني والهفوض عن شركة الوطنية للطباعة

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة إلى كتاب سيادتكم الوارد إلى الهيئة والخاص بطلب الموافقة على نشر إعلان عرض الشراء الإلجباري المقدم من شركة الوطنية للطباعة لشراء حتى عدد ١,٠٧٧,٨٦١ سهم تمثل نسبة ٨,٢% تقريباً من أسهم رأس مال شركة الشروق الحديثة للطباعة والتغليف ش.م.م بسعر نقدي يبلغ ٧٤,٥ 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 مقدم 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 بأية 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 الاطلاع عليها.

٦- الالتزام بكافة التعهدات الخاصة بمقدم العرض الواردة بإعلان عرض الشراء الإلجباري.

٧- الكتابة الى البورصة المصرية لإبلاغها بموافقة الهيئة على نشر اعلان عرض الشراء محل العرض وجواز تقديم عروض شراء منافسة وفقاً لأحكام المادتين ٣٤٦، ٣٤٧ من اللائحة التنفيذية من القانون ٩٥ لسنة ٩٢.

وعلى أن يتم التنفيذ وفقاً لقواعد التداول المعمول بها بالبورصة المصرية بشأن الشركات المقيدة بالبورصة ودون 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 مقدم العرض، كما لا تتدخل الهيئة في تحديد سعر عرض الشراء حيث إن مسؤولية تحديد هذا السعر ومدى سلامته يقع عبئه على مقدم عرض الشراء ومستشاريه، مع ملاحظة أن هذا الإعلان يلزم مقدم العرض بشراء أسهم الشركة المستهدفة بالعرض وفقاً لشروط الإعلان، 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 إذ إن القرار الاستثماري يخضع لقرار كل مستثمر وفقاً للمتغيرات الاستثمارية التي تؤثر في هذا القرار وذلك دون أدنى مسؤولية تقع على الهيئة العامة للرقابة المالية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

د. سيد إبراهيم عبد الفضيل
نائب رئيس قطاع الإشراف والرقابة

التاريخ:	٢٠٢١	٩	٢٢
	السنة	الشهر	اليوم

صورة مبلغة إلى مدير إدارة الإفصاح بالبورصة المصرية



إعلان عرض شراء إجباري

تعلم

شركة الوطنية للطباعة ش.م.م

عن:

عرض شراء عدد 1077861 سهم (مليون سبعة وسبعون الف وثمانمائة واحد وستون) سهم تمثل 8.2% تقريبا من أسهم رأس مال شركة الشروق الحديثة للطباعة والتغليف ش.م.م المكتملة لنسبة 100% من إجمالي أسهم الشركة بعد استبعاد الاسهم التي لن تستجيب للعرض بسعر شراء 74.50 (أربعة وسبعون جنيه مصري وخمسون قرش) للسهم وذلك وفقاً للأحكام الواردة بالباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992

أولاً: التعريف بمقدم العرض:

الشركة مقدمة العرض هي شركة الوطنية للطباعة - شركة مساهمة مصرية - خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981، ومقيدة بالسجل التجاري برقم 14702، بتاريخ 5 يونيو 2005، وغرضها: العمل في مجال تملك وإقامة مطابع للطباعة الثقافية والفنية والصناعية والتجليد الفني والتقليدي طباعة الكرتون والمجمع التصويري وطباعة الاوفست وطبع الملازم. ثانياً: بيانات مقدم العرض:

اسم مقدم العرض:	شركة الوطنية للطباعة ش.م.م																								
الشكل القانوني لمقدم العرض وتاريخ التأسيس:	شركة مساهمة مصرية، خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981، بموجب شهادة تأسيس رقم 589 بتاريخ 25 مايو 2005، وقيدت بمكتب سجل تجاري استثمار القاهرة برقم قيد 14702 بتاريخ 5 يونيو 2005.																								
رأس مال وعدد أسهم مقدم العرض:	235.233.750 جنيه مصري (مائتان وخمسة وثلاثون مليون ومائتان وثلاثة وثلاثون الف و سبعمائة وخمسون جنيه مصري)، موزعاً على عدد 23.523.375 (ثلاثة وعشرون مليون و خمسمائة وثلاثة وعشرون الف و ثلاثمائة خمسة وسبعون) سهم ، قيمة السهم 10 جم (عشرة جنيه مصري).																								
عدد ونسبة الأسهم المملوكة لمقدم العرض:	11779125 سهم تمثل نسبة 89.910%																								
عدد ونسبة الأسهم المملوكة للأطراف المرتبطة بمقدم العرض:	عدد 526.224 سهم تمثل نسبة 4% تقريبا من رأسمال شركة الشروق الحديثة للطباعة والتغليف ش.م.م "الشركة المستهدفة بالعرض، وبياناتهم كالتالي:																								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>الاسم</th> <th>عدد الأسهم</th> <th>نسبة المساهمة تقريبا</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1- دار الشروق للنشر والطباعة والدعاية والإعلان</td> <td>216852</td> <td>1.655%</td> </tr> <tr> <td>2- إبراهيم محمد المعلم</td> <td>26826</td> <td>0.205%</td> </tr> <tr> <td>3- شريف محمد المعلم</td> <td>336</td> <td>0.003%</td> </tr> <tr> <td>4- رشا احمد عادل على علام</td> <td>148683</td> <td>1.135%</td> </tr> <tr> <td>5- ياسمين احمد عادل على علام</td> <td>132183</td> <td>1.009%</td> </tr> <tr> <td>6- عادل محمد المعلم</td> <td>336</td> <td>0,003%</td> </tr> <tr> <td>7- اميرة احمد كمال أبو المجد</td> <td>336</td> <td>0,003%</td> </tr> </tbody> </table>	الاسم	عدد الأسهم	نسبة المساهمة تقريبا	1- دار الشروق للنشر والطباعة والدعاية والإعلان	216852	1.655%	2- إبراهيم محمد المعلم	26826	0.205%	3- شريف محمد المعلم	336	0.003%	4- رشا احمد عادل على علام	148683	1.135%	5- ياسمين احمد عادل على علام	132183	1.009%	6- عادل محمد المعلم	336	0,003%	7- اميرة احمد كمال أبو المجد	336	0,003%
الاسم	عدد الأسهم	نسبة المساهمة تقريبا																							
1- دار الشروق للنشر والطباعة والدعاية والإعلان	216852	1.655%																							
2- إبراهيم محمد المعلم	26826	0.205%																							
3- شريف محمد المعلم	336	0.003%																							
4- رشا احمد عادل على علام	148683	1.135%																							
5- ياسمين احمد عادل على علام	132183	1.009%																							
6- عادل محمد المعلم	336	0,003%																							
7- اميرة احمد كمال أبو المجد	336	0,003%																							

الوطنية للطباعة



NATIONAL PRINTING

المشركة الوطنية للطباعة

336	0,003%	نهى إبراهيم المعلم	-8
336	0,003%	فاتن محمد الزلبناني	-9
526.224	4%	الإجمالي	

المساهمون الذين يملكون 1% فأكثر من أسهم مقدم العرض:

1- شركة/ Grandview Investment Holding Group ، تمتلك عدد 12365542 سهم تمثل نسبة 52.56%
 2- السيد/ إبراهيم محمد المعلم ، يمتلك عدد 4704675 سهم تمثل نسبة 20% .
 3- مؤسسة التمويل الدولية IFC ، تمتلك عدد 3200058 سهم تمثل نسبة 13.6% .
 4- السيد/ شريف إبراهيم محمد المعلم يمتلك عدد 1810883 سهم تمثل نسبة 7.6% .
 5- شركة/ Euro Mena Pack Holding Crop ، تمتلك عدد 1441217 سهم تمثل نسبة 6.127%

المستشارون المرتبطون لمقدم العرض:

مكتب معتوق بسيوني للمحاماة والاستشارات القانونية.	المستشار القانوني المرتبط
الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية	السمسار المرتبط

ثالثاً: بيانات الشركة المستهدفة بالعرض:

الشروق الحديثة للطباعة والتغليف ش.م.م	اسم الشركة:
شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997. تأسست بموجب قرار رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم 769 لسنة 1999، وقيدت بالسجل التجاري برقم 1190، بتاريخ 1999/4/4.	الشكل القانوني وتاريخ التأسيس:
يبلغ رأس المال المرخص به مبلغ 500.000.000 جم (خمسمائة مليون جنيه مصري). كما يبلغ رأس المال المصدر مبلغ 131.010.000 جم (واحد وثلاثون مليون وعشرة آلاف جنيه مصري).	رأس المال المرخص به ورأس مال المصدر للشركة المستهدفة بالعرض:
13.101.000 (ثلاثة عشر مليون و مائة وواحد الف) سهم، بقيمة اسمية قدرها 10 جنيه مصري للسهم الواحد.	عدد أسهم الشركة المستهدفة بالعرض والقيمة الاسمية للسهم:
مقيدة بالبورصة المصرية.	موقف القيد بالبورصة:
جميع أسهم الشركة مقيدة بالإيداع والحفظ المركزي فيما عدا 25 سهم.	موقف الإيداع المركزي:

النسبة	عدد الأسهم	الاسم	
89.910%	11779125	الشركة/ الوطنية للطباعة	1
1.655%	216852	دار الشروق للنشر والطباعة والدعاية والاعلان	2
1.5%	196479	السيد/ مصطفى حلمي إسماعيل عبد العال	3
1.196%	156625	الشركة/ العربية للاستثمارات المالية	4
1.135%	148683	السيدة/ رشا احمد عادل علي علام	5
1.009%	132183	السيدة/ ياسمين احمد عادل علي علام	6

المساهمين المالكن لنسبة 1% فأكثر من اسهم الشركة المستهدفة بالعرض وفقا لهيكل مصر للمقاصدة بتاريخ 2021/6/30

الوطنية للطباعة

(Handwritten signature)



رابعاً: بيانات عرض الشراء:

عرض شراء إجباري نقدي وفقاً للأحكام الواردة بالباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢.	نوع العرض:
عرض شراء عدد 1.077.861 سهم (مليون سبعة وسبعون الف وثمانمائة واحد وستون) سهم تمثل 8.2% تقريباً من أسهم رأس مال شركة الشروق الحديثة للطباعة والتغليف ش.م.م المكتملة لنسبة 100% من إجمالي أسهم الشركة بعد استبعاد الأسهم التي لن تستجيب للعرض، وجميعها أسهم أسمية عادية نقدية	عدد ونسبة ومواصفات الأسهم المطلوب شراؤها:
74.50 جم (أربعة وسبعون جنيه مصري وخمسون قرش) للسهم الواحد	سعر العرض:
80,300,644,50 جنيه مصري (ثمانون مليون وثلاثمائة ألف وستمائة أربعة واربعون جنيه مصري وخمسون قرشاً).	إجمالي قيمة العرض:
تم احتساب السعر المعروض بناء على دراسة القيمة العادلة المقدمة من المستشار المالي المستقل المقيد لدي الهيئة العامة للرقابة المالية.	أساس احتساب السعر المعروض:
يتم سداد سعر شراء أسهم الشركة المستهدفة بالعرض نقداً بالجنيه المصري.	طريقة سداد سعر الأسهم محل عرض الشراء:
عشرين يوم عمل فعلي بالبورصة المصرية تبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشر إعلان عرض الشراء بحيث تبدأ من جلسة تداول يوم الموافق / / 2021 حتى نهاية جلسة تداول يوم الموافق / / 2021.	فترة سريان العرض:
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 المائل.	الاستجابة لعرض الشراء:
يتم التنفيذ بالبورصة المصرية خلال الخمسة أيام عمل التالية بعد انتهاء فترة سريان عرض الشراء.	تاريخ تنفيذ عملية الشراء:
52.7 جنيه مصري	متوسط أسعار اقبال السهم في البورصة المصرية خلال ثلاثة أشهر السابقة على إعلان مقدم العرض نيته في تقديم عرض الشراء
49.45 جنيه مصري	متوسط أسعار اقبال السهم في البورصة المصرية خلال الستة أشهر السابقة على ايداع ملف عرض الشراء

خامساً: تعهدات مقدم العرض:

يتعهد مقدم العرض بما يلي:

- 1- شراء كامل الأسهم المعروضة للبيع كاستجابة لعرض الشراء دون حد أدنى لتنفيذ عرض الشراء.
- 2- عدم الاستغناء عن العاملين بالشركة المستهدفة بالعرض خلال الاثني عشر شهراً التالية من تاريخ تنفيذ عرض الشراء إلا وفقاً لأحكام قانون العمل. كذلك يلتزم مقدم العرض بعد الانتهاء من الاستحواذ بالحفاظ على حقوق العاملين وكافة مزاياهم طبقاً لأحكام قانون العمل واللوائح والقوانين السارية.
- 3- شراء أية أسهم تعرض عليه من الأسهم التي لم تستجب لعرض الشراء المائل بذات سعر عرض الشراء المائل، وذلك خلال الستة أشهر التالية من تاريخ تنفيذ عرض الشراء وذلك فور إخطاره برغبة أي مساهم ممن لم يستجب لعرض الشراء المائل في بيع أسهمه على أن يتم شراء تلك الأسهم بذات سعر عرض الشراء المائل. علي ان يتم الافصاح للهيئة والبورصة عن تلك العملية أو العمليات قبل وبعد التنفيذ.
- 4- لم يتم باغفال أي بيانات أو إفصاحات من شأنها أن تؤثر على قرار حملة أسهم الشركة المستهدفة بالعرض للاستجابة للعرض من عدمه وأنه قد أفصح عن كافة المعلومات الجوهرية المتعلقة بمقدم العرض والمجموعة المرتبطة والتي تتعلق بهذا العرض وكذا مراعاته أحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية للقانون 95 لسنة

الوطنية للطباعة



1992 وكذا التزامه بكافة الإقرارات والتعهدات المقدمة إلى الهيئة العامة للرقابة المالية ضمن مستندات العرض.

- 5- إن كافة البيانات والمعلومات الواردة بهذا العرض ومذكرة المعلومات المتعلقة به صحيحة وتحت المسؤولية الكاملة لمقدم العرض والمستشار القانوني وسمسار مقدم العرض دون أدنى مسؤولية تقع على الهيئة العامة للرقابة المالية وأنه لا توجد لدى مقدم العرض أو أي من الاطراف المرتبطة به أية معلومات جوهرية أو اتفاقيات غير مفصح عنها قد تؤثر على قرار المستثمر في الاستجابة أو عدم الاستجابة لعرض الشراء المائل.
- 6- سوف يقوم مقدم العرض بشطب الشركة المستهدفة "شطب اختياري" من البورصة المصرية وذلك خلال السنة أشهر التالية من تاريخ تنفيذ عرض الشراء بقرار يصدر من مجلس إدارة الشركة المستهدفة بالعرض وفقاً للمادة (55) من قواعد القيد بالبورصة بذات سعر عرض الشراء.

سادساً: الخطة المستقبلية لمقدم العرض خلال السنة الأولى من الشراء:

- خطة النمو بالسوق المحلي: الحفاظ على استمرارية نشاط الشركة وتحقيق أعلى مستويات الجودة وتطوير الأداء ورفع الكفاءة الإنتاجية والمحافظة على العملاء الحاليين ومحالة إضافة عملاء جديدة للاستفادة من القدرات الإنتاجية الحديثة.
- استراتيجية التوسع على المستوى الدولي: محاولة الحفاظ على قاعدة العملاء الحالية ومحاولة التوسع من خلال فتح أسواق جديدة
- خطة إعادة هيكلة الشركة المستهدفة بالعرض: لا يوجد

سابعاً: إفصاحات هامة:

- 1- لا توجد خطط حالية لدمج الشركة المستهدفة بالعرض مع أو في أي شركة أخرى، غير ان مقدم العرض قد ينظر في أي فرص استثمارية قد تطرأ خلال الاثني عشر شهراً التالية من تاريخ تنفيذ عرض الشراء وسيتم الإفصاح عنها في حينه.
- 2- لا توجد خطط حالية لدى مقدم العرض لتقديم اقتراح لتغيير طبيعة نشاط الشركة المستهدفة بالعرض خلال الـ 12 شهراً التالية من تاريخ تنفيذ عرض الشراء، غير ان مقدم العرض قد يضيف نشاطات وخطط أخرى لنشاط الشركة المستهدفة بالعرض لتحقيق استراتيجية التوسع المذكورة أعلاه.
- 3- لا توجد نية لمقدم العرض في بيع الأسهم المستحوذ عليها من خلال عرض الشراء المائل خلال سنة أشهر التالية من تاريخ تنفيذ عرض الشراء عدا إذا كان البيع للشركات التابعة والمرتبطة وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 1992
- 4- لا توجد نية لمقدم العرض في بيع أي من أصول الشركة المستهدفة خلال الاثني عشر شهراً التالية من تاريخ تنفيذ عرض الشراء، إلا إذا طرأت خطط مستقبلية لتطوير وتحسين الطاقة الإنتاجية للشركة المستهدفة بالعرض، وزيادة الانتاج، وتطوير جودة منتجات الشركة المستهدفة بالعرض، وتوسيع قاعدة العملاء.
- 5- سوف يقوم مقدم العرض بشطب الشركة المستهدفة "شطب اختياري" من القيد بالبورصة المصرية وذلك خلال الستة أشهر التالية لتاريخ تنفيذ عرض الشراء بقرار يصدر من مجلس إدارة الشركة المستهدفة بالعرض وفقاً للمادة (55) من قواعد القيد بالبورصة بذات سعر عرض الشراء

ثامناً: تمويل عرض الشراء وأثر هذا الاستحواذ على الهيكل التمويلي للشركة المستهدفة:

سيتم تمويل الصفقة من الموارد المالية لمقدم العرض وقد صدر خطابان من البنك العربي الافريقي الدولي بتاريخ 2021/8/10 و بتاريخ 2021/9/ يفيدان توافر الموارد المالية اللازمة لتمويل عرض الشراء وقد تم رصد تلك الموارد لتسوية عملية الشراء ويضمن البنك السداد في تاريخ التسوية علماً بأن هذا الخطاب ساري حتى تاريخ تسوية الصفقة محل عرض الشراء المذكور أو 2021/2/9 أيهما أقرب.

الوطنية للطباعة



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

الاسم:	الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية
العنوان:	7 شارع أبو الفدا - الزمالك - القاهرة

عاشراً: المستشار القانوني لمقدم العرض (المستشار القانوني المرتبط):

الاسم:	معنوق بسيوني وحناوي للمحاماة والاستشارات القانونية.
العنوان:	12 شارع محمد علي جناح - جاردن سيتي - القاهرة.

الحادي عشر: مذكرة المعلومات المرتبطة بالعرض:

- يمكن لمالكي الأوراق المالية محل عرض الشراء الراغبين في الحصول على معلومات إضافية الحصول على نسخة من مذكرة المعلومات المعدة بواسطة مقدم العرض من خلال الجهات التالية:
- 1- شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية (شركة السمسرة المنفذة لعرض الشراء):
7 شارع أبو الفدا - الزمالك - القاهرة
 - 2- شركة الشروق الحديثة للطباعة والتغليف ش.م.م (الشركة المستهدفة بالعرض):
المنطقة الصناعية الاولى، قطع ارقام 15،16،17 بلوك 13003، مدينة العبور، القاهرة.

تمت الموافقة على نشر هذا الإعلان واعتماده من الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ / /

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 ان مسؤوليه تحديد هذا السعر ومدى سلامته يقع عبئه على مقدم العرض ومستشاريه المرتبطين، 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 بناء على رغبة مالكي الاسهم وفي ضوء القرار الاستثماري لهم إذ ان القرار الاستثماري يخضع لقرار كل مستثمر وفقاً للمتغيرات الاستثمارية التي تؤثر في هذا القرار وذلك دون ادنى مسؤولية تقع على الهيئة العامة للرقابة المالية ،

الوطنية للطباعة