

السادة / البورصة المصرية  
قطاع الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

مرفق لسيادتكم طية :-

١- صورة ضوئية من ملخص محضر إجتماع مجلس إدارة شركة البويات والصناعات الكيماوية (باكين) بجلسته رقم ( ٢٥١ ) المنعقدة فى تمام الساعة الثالثة عصرًا يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٢/٨/١٠

٢ - صورة ضوئية من اقرار بتضمن الملخص لكافة المعلومات الجوهرية .

وتفضلوا بقبول فائق الأهتمام ،،،

المدير المالى

مسئول علاقات المستثمرين

تحريراً فى ٢٠٢٢/٨/١١



محاسب / محمد إبراهيم جمعه

ت: ٧-٦-٥-٤-٣-٢-١-١٤٣٦٠٤٤٨١ (٢٠٢)  
فاكس: ٤٤٨١٤١٥٠ (٢٠٢)

شركة البويات والصناعات الكيماوية  
١ شارع المصانع - الأميرية  
رمز بريدى (١١٨٨٧) القاهرة - ج.م.ع



www.pachin.net

ملخص محضر اجتماع مجلس الإدارة  
جلسة رقم (٢٥١) بتاريخ ٢٠٢٢/٨/١٠

اجتمع مجلس إدارة الشركة يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٢/٨/١٠ الساعة الثالثة عصراً بمقر الشركة الرئيسي ١ شارع المصانع - الأميرية - القاهرة لمناقشة الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال على النحو التالي:-

أولاً :- التصديق على محضر اجتماع الجلسة السابقة .  
القرار:- صادق المجلس على محضر الجلسة السابقة .

ثانياً :- مناقشة مخاطبة الجهات المرخص لها بأعمال التقييم المالي .  
القرار:- قرر المجلس مخاطبة الجهات المرخص لها بأعمال التقييم المالي للوصول للسعر العادل لأسهم الشركة .

ثالثاً :- مناقشة عروض الشراء التالية :-  
١- عرض الشراء غير الملزم المقدم من الشركة العالمية لمواد البناء والكيماويات ( سايبس ) للأستحواذ علي أسهم شركة البويات والصناعات الكيماوية ( باكين ) .

حيث ورد إلى الشركة بتاريخ ٢٠٢٢/٨/٧ في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً عبر البريد المسجل ( وآخر مسلم باليد ) خطاب من الشركة العالمية لمواد البناء والكيماويات (سايبس) للتقدم بعرض شراء غير ملزم للأستحواذ على نسبة ١٠٠% من رأس المال المصدر لشركة البويات والصناعات الكيماوية (باكين) مخصوماً منها عدد الأسهم اللازمة لإستمرار قيد شركة (باكين) في البورصة المصرية ، وبحد أدنى للتنفيذ ٦٠% من رأس المال المصدر للشركة ، وذلك بسعر مبدئى يتراوح من ١٧.٥ جم إلى ١٨.٥ جم للسهم شريطة القيام بالبدء بإجراءات الفحص النافى للجهالة على شركة (باكين) .

٢- عرض الشراء المعدل غير الملزم المقدم من شركة ( سايباد ) للأستثمار الصناعى للأستحواذ علي أسهم شركة البويات والصناعات الكيماوية ( باكين )

حيث ورد إلى الشركة بتاريخ ٢٠٢٢/٨/٩ في تمام الساعة الخامسة مساءً عبر البريد الألكترونى ( وآخر صباح اليوم ٢٠٢٢/٨/١٠ مسلم باليد ) خطاب من شركة سايباد للأستثمار الصناعى بخصوص تعديل لعرض الشراء غير الملزم للأستحواذ على أسهم شركة البويات والصناعات الكيماوية (باكين) المرسل بتاريخ ٢٠٢٢/٧/٨ ، وذلك لتعديل السعر المبدئى ليتراوح من ١٦.٥٠ جم إلى ١٨.٧٥ جم للسهم ، (حيث كان عرض الشراء الأساسى المقدم بتاريخ ٢٠٢٢/٧/٨ بسعر مبدئى يتراوح من ١٦.٠٠ جم إلى ١٦.٥٠ جم للسهم )

القرار :- فى ضوء تلقى شركة باكين أكثر من عرض للأستحواذ على أسهم الشركة على النحو التالى :-

- عرض شراء من شركة سايباد بتاريخ ٢٠٢٢/٧/٨ .
- عرض شراء من شركة سايبس بتاريخ ٢٠٢٢/٨/٧ .
- عرض شراء معدل من شركة سايباد بتاريخ ٢٠٢٢/٨/٩ .

قرر المجلس بإجماع الآراء الأستعانه بأحد بنوك الأستثمار للتفاوض والمفاضلة بين العروض المقدمه والمحتمله للوصول لأعلى قيمه ممكنه لسعر السهم بما يضمن حقوق جميع المساهمين ، مع الأخذ فى الأعتبار أن هذا الإجراء لا يعتبر ملزم لشركة باكين ، وذلك تمهيداً للعرض على أقرب جمعية عامه لإستطلاع رأى المساهمين فيما إنتهت إليه المفاوضات فى العروض المقدمه .

كما قرر المجلس تكليف الإدارة التنفيذية للشركة بإعداد البيانات المطلوبه للفحص النافى للجهالة .



## رابعاً :- مناقشة موقف شهادات الإيداع الدولية .

أحيط المجلس علماً بموقف شهادات الإيداع الدولية حيث أنه بتاريخ ٣ أكتوبر ١٩٩٧ وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة على طرح نسبة ٢٦.٦٧ % من رأس المال في صورة شهادات إيداع دولية GDR ببورصة لندن ، وبناءً على المحادثات مع Bank of New York وافادتنا بإنهاء رعايتهم لبرنامج شهادات الإيداع الدولية بحلول يوم ٢٠٢٢/٨/١٥ وما يستلزم ذلك من موافقة الشركة على إنهاء البرنامج المشار اليه وإخطار البورصة المصرية بذلك للبدء في بيع الشهادات المتبقية إعتباراً من ٢٠٢٢/٨/١٨ . حيث تقلصت شهادات الإيداع الدولية GDR تدريجياً حتى وصلت نسبتها إلى ٠.١٠ % من رأس المال مع إستمرار تحمل الشركة أعباء رسوم سنوية تقارب المليون جنية دون جدوى .

القرار :- وافق المجلس على إنهاء برنامج شهادات الإيداع الدولية وشطبها من بورصة لندن للأوراق المالية وإخطار البورصة المصرية والعرض على أول جمعية عامة غير عادية للإعتماد .

رئيس مجلس الإدارة

صلاح السيد

دكتور مهندس / محمد صلاح الدين السعيد

ت: ٧-٦-٥-٤-٣-٢-١-٤٤٨١٤٣٦٠ (٢٠٢)  
فاكس: ٤٤٨١٤١٥٠ (٢٠٢)

شركة البويات والصناعات الكيماوية  
١ شارع المصانع - الأميرية  
رمز بريدي (١١٨٨٧) القاهرة - ج.م.ع



www.pachin.net

## اقرار

أقر أنا الموقع أدناه بصفتي / رئيس مجلس إدارة شركة البويات والصناعات الكيماوية ، أن ملخص القرارات المرفق يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.

رئيس مجلس الإدارة  
د. مهندس / محمد صلاح الدين السعيد

التوقيع / محمد صلاح الدين السعيد

ت: ٧-٦-٥-٤-٣-٢-١-٤٤٨١٤٣٦٠ (٢٠٢)  
فاكس: ٤٤٨١٤١٥٠ (٢٠٢)

شركة البويات والصناعات الكيماوية  
١ شارع المصانع - الأميرية  
رمز بريدي (١١٨٨٧) القاهرة - ج.م.ع



[www.pachin.net](http://www.pachin.net)