



السادة / قطاع الإفصاح البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

رداً على إستفسارات البورصة وإلحاقاً لما تضمنه تقرير الإفصاح المعد وفقاً للمادة (٤٨) من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية والمنشور على شاشات الإعلانات بالبورصة المصرية بتاريخ ٢٠٢٢/٩/٨ بشأن دعوة الجمعية العامة غير العادية لشركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير بغرض السير في إجراءات الاندماج بين كل من:

- ١- شركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير
 - ٢- شركة إيميرالد للاستثمار العقاري
 - ٣- شركة إيميرالد للتطوير وإدارة المشروعات
 - ٤- شركة أودن للاستثمار والتنمية
 - ٥- شركة إيدج للتطوير وإدارة المشروعات
 - ٦- شركة أودن للاستثمار والتسويق العقاري
- (شركة دامج - مقيدة بالبورصة).
(شركة مندمجة - مقيدة بالبورصة).
(شركة مندمجة - مقيدة بالبورصة).
(شركة مندمجة - مقيدة بالبورصة).
(شركة مندمجة - غير مقيدة بالبورصة).
(شركة مندمجة - غير مقيدة بالبورصة).

وفي هذا الإطار تود إدارة الشركة التأكيد على ما يلي:

أولاً: أن الإندماج المزمع سيتم عرضه على الجمعيات العامة غير العادية للشركات محل الإندماج ويلزم للموافقة على الإندماج موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركات الدامجة والمندمجة وفق النصاب القانوني المقرر لذلك.

ثانياً: أن أساس الإندماج بين الشركات المشار إليها أعلاه سيكون بالقيمة الدفترية لصافي حقوق الملكية للشركات محل الاندماج ، وأن قيمة الشركة المتولدة من الاندماج وهي شركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير ستكون عبارة عن إجمالي القيم الدفترية لصافي حقوق الملكية للشركات محل الإندماج بعد إستبعاد قيمة الإستثمارات المتبادلة، وبالتالي لا يأخذ التقييم المعتمد من اللجنة المشكلة من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بتاريخ ٢٠٢٢/٩/١ في الإعتبار القيمة السوقية للأسهم محل الاندماج بالبورصة، ولا علاقة للتقييم بأسعار إقفال تلك الاسهم بالبورصة قبل الإندماج.

علماً بأنه سيتم توزيع إجمالي حقوق الملكية الدفترية للشركات الدامجة والمندمجة - بعد إستبعاد قيمة الإستثمارات المتبادلة - علي مساهمي الشركة بعد الاندماج علي أساس القيمة السوقية لحقوق الملكية وفقاً للتقييم المعتمد من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة السابق الإشارة إليه وليس على أساس القيمة السوقية أو أسعار الإقفال للأسهم بالبورصة قبل الإندماج لأياً من الشركات محل الاندماج .

ثالثاً: تطبيقاً للمادة ٣١ من الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد بالبورصة المصرية سيتم إيقاف التعامل على أسهم الشركات محل الاندماج المقيدة بالبورصة بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية وإتخاذ كافة إجراءات الإندماج وفور التأشير بالسجل التجاري لشركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير بما يفيد الاندماج وكذا التأشير بالسجلات التجارية للشركات الأخرى محل الاندماج بما يفيد محو القيد بالسجل التجاري نتيجة الإندماج، وذلك لحين تعديل بيانات القيد بالإندماج بالنسبة لشركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير وشطب القيد للشركات المندمجة الثلاث المقيدة بالبورصة.



المصريين للإسكان والتنمية والتصميم
Egyptians for Housing & Development

شركة مساهمة مصرية (ش.م.م)

رابعاً: أن رأسمال شركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير بعد الإندماج سيصبح ٣٠٠ مليون جنيه موزعاً علي عدد ٣ مليار سهم بقيمة إسمية ١٠ قروش للسهم (رهناً بموافقة الجمعية العامة غير العادية) بدلاً من ٢٦٤ مليون جنيه موزعاً علي عدد ١,٠٥٦ مليار سهم بقيمة إسمية ٢٥ قرش للسهم.

خامساً: أن شركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير بعد الإندماج ملزمة قانوناً بنشر تقرير افصاح معد طبقاً للمادة ١٣٨ من اللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ، وذلك قبل بدء التداول على أسهمها بالبورصة المصرية، وسيتم بدء التداول على أسهم الشركة بعد الإندماج وفقاً للقواعد الحاكمة للتداول بالبورصة المصرية.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،،،

العضو المنتدب

محمد يحيى السيد



تحريراً في ١٠/٩/٢٠٢٢