



INVESTMENTS

القاهرة 15 يونية 2023

السادة/ إدارة الإفصاح

البورصة المصرية

الموضوع: إفصاح عن قرارات مجلس إدارة شركة بي إنفستمنتس القابضة ش.م.م.

بالإشارة إلى الموضوع المشار إليه أعلاه، نرفق لسيادتكم ملخص لقرارات إجتماع مجلس إدارة شركة بي إنفستمنتس القابضة ش.م.م المنعقد يوم الخميس الموافق 15 يونيو 2023 في تمام الساعة الثالثة عصراً، وذلك على النحو التالي:

1. وافق مجلس إدارة الشركة على الاستحواذ على نسبة لا تقل عن 51% وحتى 90% من أسهم رأسمال شركة اوراسكوم المالية القابضة ش.م.م عن طريق تقديم عرض شراء إجباري عن طريق المبادلة وفقاً لأحكام الباب الثاني عشر، وتقويض رئيس مجلس الإدارة او العضو المنتدب في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والتقدم الي الجهات الإدارية المعنية بملف عرض الشراء وإدخال اية تعديلات قد تقرها الجهات الإدارية والتوقيع على كافة المستندات اللازمة في هذا الشأن.
2. وافق مجلس إدارة الشركة على ابرام اتفاق مع المساهم الرئيسي (وأطرافه المرتبطة) بشركة اوراسكوم المالية القابضة يحدد الإطار العام لتنفيذ الاستحواذ مع التزام المساهم الرئيسي بالاستجابة لعرض الشراء المقدم من راغب الشراء المحتمل. وفوض مجلس الادارة رئيس مجلس الإدارة او العضو المنتدب في التوقيع على هذا العقد.
3. وافق مجلس إدارة الشركة على اعتماد معامل مبادلة لتنفيذ صفقة الاستحواذ من خلال مبادلة نسبة لا تقل عن 51% وحتى 90% من رأسمال شركة اوراسكوم المالية القابضة بواقع 1 سهم من أسهم شركة بي إنفستمنتس القابضة (على اساس إجمالي اسهم رأسمال الشركة بعدد 160,024,416 سهم) مقابل 56.76 سهم من أسهم شركة اوراسكوم المالية القابضة، على اساس عدد (4,721,121,620 سهم من اسهم رأسمال الشركة، بعد استبعاد اسهم الخزينة)، علماً بأن معامل المبادلة المذكور هو إتفاق بين الاطراف والمعامل النهائي سيتم تحديده بعد صدور تقرير المستشار المالي المستقل.
4. وافق مجلس إدارة الشركة على تفويض السيد رئيس مجلس الادارة او العضو المنتدب في تعيين مستشار مالي مستقل (من المسجلين لدي الهيئة العامة للرقابة المالية) لتحديد القيمة العادلة لسعر سهم شركة بي إنفستمنتس القابضة وشركة اوراسكوم المالية القابضة.
5. وافق مجلس إدارة الشركة على اعتماد تقرير الإفصاح طبقاً للمادة 48 من قواعد القيد، بشأن زيادة رأسمال الشركة المصدر في ضوء عملية مبادلة الأسهم من خلال عرض الشراء المزمع تقديمه، وتقويض رئيس مجلس الإدارة او العضو المنتدب في ادخال اية تعديلات قد ترها الجهات الإدارية المعنية والتوقيع عليه.
6. وافق مجلس إدارة الشركة (بعد نشر تقرير الإفصاح طبقاً للمادة 48 من قواعد القيد بعد اعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية) على دعوة الجمعية العامة غير العادية للإنعقاد، وذلك للنظر في الموافقة علي زيادة رأس مال الشركة بإصدار أسهم زيادة بالقيمة العادلة للسادة مساهمي شركة اوراسكوم المالية القابضة الراغبين في الاستجابة لعرض الشراء ومبادلة أسهمهم وتقويض مجلس الإدارة في تعديل المادة 6 و 7 في ضوء الاستجابة لعرض الشراء.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،،،

بي إنفستمنتس القابضة
ش.م.م

عمر اللبان
مدير علاقات المستثمرين