

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
دكتور مهندس / محمد صلاح الدين السعيد

التوقيع / 
٩٩٩ ١٧ ١٩٠

ت: ٧-٦-٥-٤-٣-٢-١-٩٩٨١٤٣٦٠ (٢٠٢)
فاكس: ٩٩٨١٤١٥٠ (٢٠٢)

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

شركة البويات والصناعات الكيماوية

ملخص محضر اجتماع مجلس الإدارة

جلسة رقم (٢٥٠) بتاريخ ٢٠٢٢/٧/٢٠

اجتمع مجلس إدارة الشركة يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٢/٧/٢٠ الساعة الواحدة ظهرا بمقر الشركة الرئيسى ١ شارع المصانع
- الأميرية - القاهرة لمناقشة الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال على النحو التالى:-

أولاً :- التصديق على محضر اجتماع الجلسة السابقة .

القرار:- صادق المجلس على محضر الجلسة السابقة .

ثانياً :- مناقشة عرض الشراء غير الملزم المقدم من شركة سايباد للاستثمار الصناعى للأستحواذ على أسهم شركة البويات والصناعات الكيماوية (باكين) .

القرار :- أحيط المجلس علما بالخطاب الوارد من شركة سايباد للاستثمار الصناعى (شركة مساهمة مصرية) للتقدم بعرض شراء غير
ملزم على أسهم شركة البويات والصناعات الكيماوية (باكين) ، للأستحواذ على نسبة حتى ٩٠% من أسهم الشركة وبحد أدنى ٥١ % ،
وذلك بسعر مبدئى يتراوح بين ١٦ جنهما إلى ١٦.٥٠ جنهما ، شريطة أن تقوم شركة سايباد للاستثمار الصناعى بالبدء فى إجراءات الفحص
النافى للجهالة على شركة البويات والصناعات الكيماوية (باكين) لتحديد السعر النهائى .

وقد رأى المجلس بالإجماع :-

- أن قيمة العرض المقدم لا تتناسب مع القيمة الحقيقية للشركة وأصولها .
- أن يتم عرض موضوع إجراءات الفحص النافى للجهالة على أقرب جمعية عامة للشركة لإستطلاع رأيها فى هذا الشأن .
- أن يتم مخاطبة شركة سايباد لإعادة النظر فى العرض المقدم منهم للوصول لسعر يتناسب مع القيمة الحقيقية والعادلة للشركة .

رئيس مجلس الادارة

صلاح السيد

دكتور مهندس / محمد صلاح الدين السعيد

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

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



www.pachin.net

السادة / شركة سايباد للاستثمار الصناعي

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلى خطاب سيادتكم الوارد إلينا بتاريخ ٧ يوليو ٢٠٢٢ بشأن إبداء رغبتكم في الاستحواذ على نسبة ١٠٠% من أسهم شركة البويات والصناعات الكيماوية (باكين) مخصصاً منها عدد الأسهم اللازمة لإستمرار قيد شركة باكين في البورصة المصرية (١٠ %) ، وذلك بسعر مبدئى يتراوح من ١٦ جم إلى ١٦.٥ جم للسهم شريطة القيام بالبدء بإجراءات الفحص النافى للجهالة على شركة (باكين).

أولاً : نود أن نرحب بسيادتكم كمستثمر محتمل يسعى إلى التوسع في مجال صناعة الدهانات ، وبشرفنا أن تكون لديكم الرغبة فى المشاركة فى شركة البويات والصناعات الكيماوية (باكين) أحد أعرق الشركات المصرية فى الصناعات الكيماوية والشركة الوطنية الرائدة فى مجال صناعة البويات والأحبار ، ونأمل أن تكون شركتكم الموقرة إضافة لهذا الكيان الكبير .

ثانياً : فيما يخص العرض المقدم من شركتكم الموقرة ، فنود إحاطة سيادتكم بأنه بعرض الموضوع على مجلس إدارة الشركة ، فقد رأى بالإجماع أن قيمة العرض المقدم من سيادتكم لا تتناسب مع القيمة الحقيقية للشركة وأصولها ، وسيتم النظر فى طلبكم إجراء دراسة نافية للجهالة على الشركة فى أقرب جمعية عمومية قادمة .

ومع ذلك فإن مجلس الإدارة يدعوكم لإعادة النظر فى العرض المقدم منكم ، للوصول لسعر يتناسب مع القيمة الحقيقية والعادلة للشركة .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

محمد صلاح الدين السعيد



تحريراً فى ٢٠ / ٧ / ٢٠٢٢

مهندس / محمد صلاح الدين السعيد

ت ٧٠-٦-٥-٤-٣-٢-١-٠٤٤٨١٤٣٦٠ (٢٠٢)
فاكس ٠٤٤٨١٤١٥٠ (٢٠٢)
شركة البويات والصناعات الكيماوية
١ شارع المصانع - الأميرية
رمز بريدى (١١٨٨٧) القاهرة - ج.م.ع



www.pachin.net