

السادة / البورصة المصرية
قطاع الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،،،

مرفق لسيادتكم طية عرض شراء غير ملزم من شركة سايباد للاستثمار الصناعي
(شركة مساهمة مصرية) للاستحواذ على أسهم شركة البويات والصناعات
الكماوية (باكين) .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

المدير التنفيذي للشئون المالية
مسئول علاقات المستثمرين

محاسب / محمد إبراهيم محمد جمعه

تحريراً في ٢٠٢٢ / ٧ / ٧

القاهرة في يوم الأربعاء الموافق ٦ يوليو ٢٠٢٢

السادة/ شركة البويات والصناعات الكيماوية المعروفة (باكين)

عناية الدكتور المهندس/ محمد صلاح - رئيس مجلس الإدارة

الموضوع: عرض شراء غير ملزم للاستحواذ على أسهم شركة البويات والصناعات الكيماوية (باكين) ("الخطاب")

الدكتور المهندس/ محمد صلاح،

تحية طيبة وبعد،،،

بعد التحية يتقدم مجلس إدارة شركة سايباد للاستثمار الصناعي ش.م.م.، بتهنئة سيادتكم بحلول عيد الأضحى المبارك، راجين المولى أن يُعيدده على سيادتكم والأمة المصرية بالخير.

تشرف شركة سايباد للاستثمار الصناعي، شركة مساهمة مصرية مؤسسة وفقاً لأحكام القانون المصري، ومقيدة بالسجل التجاري برقم ١٨٩٦٣٤ استثمار القاهرة، ومقرها الرئيسي كائن في ١٧ شارع نخلة المطيعي، قسم النزهة - محافظة القاهرة (ويشار إليه فيما بعد بـ "شركة سايباد") بالتقدم بعرض شراء غير ملزم للاستحواذ على نسبة (١٠٠٪) من رأس المال المصدر لشركة البويات والصناعات الكيماوية (باكين) ("شركة باكين") مخصصاً منها عدد الأسهم اللازمة لاستمرار قيد شركة باكين في البورصة المصرية، طبقاً لأحكام القانون المصري، وقانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية، وقرارات مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية ("الهيئة") والقواعد الأخرى التي تنظم العمل داخل السوق المصري ("القواعد المطبقة") ("الصفقة المحتملة").

أن هذا الخطاب لن يشكل أي إلزام على شركة سايباد أو شركة باكين، وأن هذا الخطاب يهدف فقط إلى كشف النوايا الخاصة بشركة سايباد للتعاون مع شركة باكين لتنفيذ الصفقة المحتملة وفقاً لما هو وارد في هذا الخطاب.

تعريف عن شركة سايباد

تم تأسيس شركة سايباد من قبل مجموعة من المستثمرين الذين لديهم خلفية في مجال صناعة الدهانات ويعملون في ذات المجال من خلال شركات أخرى في مصر وأسيا وتسعى شركة سايباد ومساهميها الى التوسع في هذا المجال من خلال تنفيذ الصفقة المحتملة.

أولاً: هيكل الصفقة المحتملة:

1.1. تتمثل الصفقة المحتملة في الإستحواذ من قبل شركة سايباد على نسبة (١٠٠٪) من رأس المال المصدر لشركة باكين مخصصاً منها عدد الأسهم اللازمة لاستمرار قيد شركة باكين في البورصة المصرية، طبقاً للقواعد المطبقة ("الأسهم

شركة سايباد للاستثمار الصناعي
شركة مساهمة مصرية. قانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١
سجل تجاري ١٨٩٦٣٤ - استثمار القاهرة
1

محل الصفقة") من خلال تقديم عرض شراء إجباري للإستحواذ على الأسهم محل الصفقة مشروط، بالا تقل نسبة الإستحواذ عن ٥١٪ من رأس المال المصدر لشركة باكين ("عرض الشراء الإجباري").

ثانياً: قيمة الشراء:

2.1. دون الإخلال بالشروط أو التحفظات الواردة في هذا الخطاب، تقترح شركة سايباد بتحديد سعر لمساهمة شركة باكين يتراوح ما بين ١٦ جم (ستة عشر جنيه مصري) و ١٦,٥ جم (ستة عشر جنيه مصري وخمسون قرش) ("السعر المبدئي للمساهمة")، بنسبة زيادة تتراوح ما بين (14.1٪) و (17.7٪) من سعر اغلاق تداول أسهم شركة باكين بالبورصة المصرية بجلسه الأربعاء الموافق ٦ يوليو ٢٠٢٢.

2.2. علماً بأن شركة سايباد ستقوم بتحديد السعر النهائي للأسهم محل الصفقة المحتملة في حدود نطاق السعر المبدئي للمساهمة ("سعر الشراء النهائي")، وفقاً لسلطتها التقديرية، بناء على نتائج الفحص النافي للجهالة (الموضح بالهند رقم ٣) من هذا الخطاب)، وذلك عند تقديم عرض الشراء الإجباري.

2.3. سيتم سداد سعر الشراء النهائي كاملاً ونقداً إلى مساهمي شركة باكين الذين سوف يستجيبوا لعرض الشراء الإجباري ووفقاً للقواعد المطبقة.

ثالثاً: الفحص النافي للجهالة:

3.1. إن إستمرار شركة سايباد في تنفيذ الصفقة المحتملة وتقديم عرض الشراء الإجباري مشروط على قدرة شركة سايباد، من خلال مستشاريها، من إجراء فحص نافي للجهالة على شركة باكين وذلك لتحديد سعر الشراء النهائي ("الفحص النافي للجهالة") وأن تكون نتيجة الفحص النافي للجهالة مقبولة لشركة سايباد.

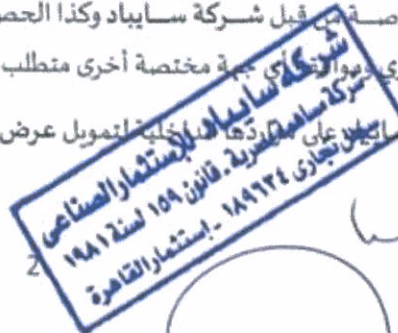
3.2. إن الفحص النافي للجهالة المزمع إتخاذه من قبل شركة سايباد من المتوقع أن يشمل كافة الجوانب المتعارف عليها في الصفقات المماثلة، حيث إن الفحص النافي للجهالة سيضم، على سبيل المثال وليس الحصر، مراجعة لكافة الأمور القانونية والمالية والضريبية والفنية والإدارية الخاصة بشركة باكين.

3.3. تتوقع شركة سايباد التعاون الكامل من قبل شركة باكين لمساعدة شركة سايباد ومستشاريها وموافاتهم بكافة المستندات المطلوبة لإتمام عملية الفحص النافي للجهالة في أسرع وقت ممكن.

رابعاً: الحصول على الموافقات اللازمة:

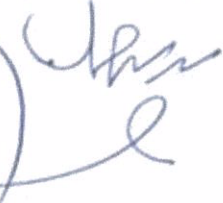
برجاء ملاحظة أن تنفيذ الصفقة المحتملة وتقديم عرض الشراء الإجباري سوف يتطلب حصول شركة سايباد على موافقات داخلية وخاصة من قبل شركة سايباد وكذا الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على تقديم عرض الشراء الإجباري وهو الأمر الذي جهة مختصة أخرى متطلب الحصول على موافقتها لتنفيذ الصفقة المحتملة.

سوف تعتمد شركة سايباد على تمويلها لتمويل عرض الشراء الإجباري.



خامساً: أحكام عامة:

- 5.1. لا تشكل أحكام وبنود هذا الخطاب أي إلزام على شركة سايباد أو أي من مستشاريها أو مدبرها أو موظفيها، ولا يعد هذا الخطاب إلزاماً لتنفيذ الصفقة المحتملة أو تقديم عرض الشراء الإجمالي.
 - 5.2. يخضع هذا الخطاب ويفسر وفقاً لأحكام القانون المصري.
 - 5.3. هذا وتقوم شركة كاتليست بارتنرز للتغطية والاكتتابات بدور المستشار المالي الحصري لشركة سايباد وكما يقوم مكتب ادسيرو- راجي سليمان ومشاركوه بدور المستشار القانوني لشركة سايباد.
 - 5.4. في حالة وجود أي استفسارات من جانب سيادتكم برجاء توجيهها إلى شركة كاتليست بارتنرز للتغطية والاكتتابات (المستشار المالي الحصري لشركة سايباد) وفقاً لما يلي:
عناية الأستاذ/ محمد نبيل - مساعد مدير
البريد الإلكتروني: m.nabil@catalystpartners-eg.com
- وفي النهاية نحن نرغب في التعاون مع سيادتكم وفي إنتظار الرد على هذا الخطاب.

شركة سايباد للاستثمار الصناعي
الاسم: محمد أحمد السيد
الصفة: رئيس مجلس الإدارة والعضو
التوقيع: 
[صورة مبلغة لإدارة علاقات المستثمرين على البريد الإلكتروني]

شركة سايباد للإستثمار الصناعي
شركة مساهمة مصرية. قانون ١٩٩٦ لسنة ١٩٨١
مستشار القاهرة