

السادة / البورصة المصرية

قطاع الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

نود إحاطة سيادتكم بأنه قد ورد إلى الشركة اليوم ٢٠٢٢/٨/٧ في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً بالبريد المسجل بعلم الوصول (وآخر مسلم باليد) خطاب من الشركة العالمية لمواد البناء والكيماويات (سايبس) بإعلان نيتها في التقدم بعرض شراء غير ملزم على أسهم شركة البويات والصناعات الكيماوية (باكين) وذلك للاستحواذ على نسبة ١٠٠% من رأس المال المصدر للشركة مخصصاً منها عدد الأسهم اللازمة لإستمرار قيد الشركة في البورصة المصرية ، وبعد أدني للتنفيذ نسبة ٦٠% من رأس المال المصدر للشركة ، وذلك بسعر مبدئي يتراوح من ١٧.٥ اجم إلى ١٨.٥ اجم للسهم شريطة أن تقوم الشركة العالمية لمواد البناء والكيماويات (سايبس) بالبدء بإجراءات الفحص النافى للجهالة على شركة باكين لتحديد سعر الشراء النهائى .

(مرفق كتاب شركة سايبس)

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المدير المالى

مسئول علاقات المستثمرين

محمد ابراهيم جمعة

٢٠٢٢/٨/٧

محاسب / محمد ابراهيم جمعة



كود ٨-٢٨

القاهرة في ٢٦/٠٧/٢٠٢٢

السادة / شركة البويات والصناعات الكيماوية (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،،،

تشرف الشركة العالمية لمواد البناء والكيماويات (سايبس)، شركة مساهمة مصرية مؤسسة وفقا لأحكام القانون المصري، ومقيدة بالسجل التجاري برقم ٣١٣٤١٢ استثمار القاهرة، ومقرها الرئيسي كائن في ١٠٤ شارع الثورة، أمانة - مصر الجديدة - محافظة القاهرة (ويشار إليها فيما بعد بـ "الشركة العالمية") بالتقدم بعرض شراء غير ملزم للاستحواذ على نسبة (١٠٠٪) من رأس المال المصدر لشركة البويات والصناعات الكيماوية (باكين) ("شركة باكين") مخصصا منها عدد الأسهم اللازمة لاستمرار قيد شركة باكين في البورصة المصرية، طبقا 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 التزام على الشركة العالمية أو شركة باكين، وأن هذا الخطاب يهدف فقط إلى كشف النوايا الخاصة بالشركة العالمية للتعاون مع شركة باكين لتنفيذ الصفقة المحتملة وفقا لما ورد في هذا الخطاب.

تعريف عن الشركة العالمية

تم تأسيس الشركة العالمية من قبل مجموعة من المستثمرين الذين لديهم خلفية أكثر من خمسون عاما ومصانع في مجال صناعة الدهانات ويعملون في ذات المجال من خلال مصانع أخرى في مصر والأردن ولبنان والسعودية ونيجيريا وتسعى الشركة العالمية ومساهميها إلى التوسع في هذا المجال من خلال تنفيذ الصفقة المحتملة.

أولا: هيكل الصفقة المحتملة:

١-١ تتمثل الصفقة المحتملة في الاستحواذ من قبل الشركة العالمية على نسبة (١٠٠٪) من رأس المال المصدر لشركة باكين مخصصا منها عدد الأسهم اللازمة لاستمرار قيد شركة باكين في البورصة المصرية، طبقا للقواعد المطبقة ("الأسهم محل الصفقة") من خلال تقديم عرض شراء إجباري للاستحواذ على الأسهم محل الصفقة مشروط بالآقل نسبة الاستحواذ عن ٦٠٪ من رأس المال المصدر لشركة باكين ("عرض الشراء الإجباري").

ثانيا: قيمة الشراء:

١-٢ دون الإخلال بالشروط أو التحفظات الواردة في هذا الخطاب، تقترح الشركة العالمية بتحديد سعر لسهم شركة باكين يتراوح ما بين ١٧,٥ جم (سبعة عشر ونصف جنيه مصري) و ١٨,٥ جم (ثمانية عشر ونصف جنيه مصري) ("السعر المبدئي للـ ١١٪) بنسبة زيادة تتراوح ما بين ١١٪ و ١٧٪ من سعر إغلاق تداول أسهم شركة باكين بالبورصة المصرية بجلسة الثلاثاء الموافق ٢٦ يوليو ٢٠٢٢، وبزيادة قدرها من ١٠٪ إلى ١٥٪ من العرض المقدم سابقا من شركة أخرى.





٢-٢ علما بأن الشركة العالمية ستقوم بتحديد السعر النهائي للأسهم محل الصفقة المحتملة في حدود نطاق السعر المبدئي للسهم ("سعر الشراء النهائي") وفقا لسلطتها التقديرية بناء على نتائج الفحص النافي للجهالة (الموضح بالبند (ثالثا) من هذا الخطاب)، وذلك عند تقديم عرض الشراء الإجباري.
٣-٢ سيتم سداد سعر الشراء النهائي كاملا ونقدا إلى مساهمي شركة باكين الذين سوف يستجيبوا لعرض الشراء الإجباري وفقا للقواعد المطبقة.

ثالثا: الفحص النافي للجهالة:

١-٢ إن استمرار الشركة العالمية في تنفيذ الصفقة المحتملة وتقديم عرض الشراء الإجباري مشروط على قدرة الشركة العالمية، 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 للشركة العالمية.
١-٢ إن الفحص النافي للجهالة المزمع اتخاذه من قبل الشركة العالمية سوف يشمل كافة الجوانب المتعارف عليها في الصفقات المماثلة، حيث إن الفحص النافي للجهالة سيضمن، على سبيل المثال لا الحصر، مراجعة لكافة الأمور القانونية والمالية والضريبية والفنية والإدارية الخاصة بشركة باكين.

رابعا: الحصول على الموافقات اللازمة:

١-٢ برجاء ملاحظة أن تنفيذ الصفقة المحتملة وتقديم عرض الشراء الإجباري سوف يتطلب الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على تقديم عرض الشراء الإجباري وموافقة أي جهة مختصة أخرى متطلب الحصول على موافقتها لتنفيذ الصفقة المحتملة.

خامسا: أحكام عامة:

١-٥ لا تشكل أحكام وبنود هذا الخطاب أي إلزام على الشركة العالمية أو أي من مستشاريها أو مديريها أو موظفيها، ولا يعد هذا الخطاب إلزاما لتنفيذ الصفقة المحتملة أو تقديم عرض الشراء الإجباري.
٢-٥ يخضع هذا الخطاب ويفسر وفقا لأحكام القانون المصري.
٣-٥ سوف تقوم الشركة العالمية بتحديد كلا من المستشار المالي والقانوني فورا في حال استلام الموافقة المبدئية من مجلس إدارة شركة باكين على العرض.

وفي النهاية نحن نرغب في التعاون مع حضراتكم وفي انتظار الرد على هذا الخطاب

الشركة العالمية لمواد البناء والكيماويات

الاسم: عثمان محمد على بدير

الصفة: رئيس مجلس الإدارة

التوقيع:



[صورة ميلغة لإدارة علاقات المستثمرين على البريد الإلكتروني]

١٤٠٢ قاضي الثورة، مصر الجديدة، القاهرة، البركة المديري ١١١١
 تليفون: ٠١٠ ١٩٠ ٢٠٢ فاكس: ٠١٠ ١٩٠ ٢٠٢
 104 El-Thawra St., Heliopolis, Cairo. Postcode: 11341
 Tel: +202 2 690 50 15 Fax: +202 2 690 50 18
 e-mail: mail@sipes.net
 www.sipes.net

الشركة العالمية لمواد البناء والكيمائيات
UNIVERSAL FOR BUILDING MATERIALS & CHEMICALS



231

الحق في الحق والحق في الحق (الحق)

١٠٠٠
 ١٠٠٠ / ١٠٠٠

17 Feb 1960

66Y99.1-1544

RJ213655672EG Entry Dt:27/07/2022 Amt:27.00EGP
Destination:Local Weight:28g CASH





شركة سبيس للمواد الكيميائية
ب. ١٩٠-١٩، ق. ١٩، ق. ١٩
104 El-Thawra St., Heliopolis, Cairo. Postcode: 11341
Tel: +202 2 690 50 15 Fax: +202 2 690 50 18
e-mail: mail@sipes.net
www.sipes.net



الشركة العالمية لمواد البناء والكيمائيات
UNIVERSAL FOR BUILDING MATERIALS & CHEMICALS

المرسى / شركة سبيس للمواد الكيميائية (ب. ١٩٠)

عناية السيد مدير المالى - حول طلائع الجسر

الطهر ٣
م. س. / محمد إبراهيم محمد