

٢٠٢٣/١/٤  
(الساعة: ٩:٠٠ صباحاً)

بيان من الهيئة العامة للرقابة المالية  
بشأن  
الإفصاح عن نية التقدم بعرض شراء على أسهم شركة البويات والصناعات الكيماوية-  
باكين ش.م.م

نود الإحاطة بأنه قد ورد خطاب من شركة كومباس كابيتال للاستثمارات المالية بإعلان نيتها في التقدم بعرض شراء غير ملزم – من خلالها او من خلال احدى شركاتها التابعة- على أسهم شركة البويات والصناعات الكيماوية- باكين ش.م.م وذلك للاستحواذ على نسبة لا تقل عن ٥١% وحتى ٩٠% من راس مال الشركة المستهدفة حفاظا على استمرار قيدها بالبورصة وفقا لقواعد القيد وبسعر مبدئي ٣٠ جم للسهم وان السعر النهائي سيحدد بناء على نتائج الفحص الناقي للجهالة على الشركة المستهدفة، (مرفق كتاب الشركة)  
فبرجاء النشر على شاشات التداول واتخاذ اللازم.

القاهرة في 3 يناير 2023

السادة / شركة البويات والصناعات الكيماوية ش.م.م. (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،

نتشرف شركة كومباس كابيتال للاستثمارات المالية شركة مساهمة مصرية مؤسسة وفقاً لأحكام القانون المصري ومقيدة بالسجل التجاري برقم ٢٠٢٩٠٠ ومقرها الرئيسي كائن في بالم سنترال بالم هيلز - النوسعات الشرقية - مدينة السادس من أكتوبر - (ويشار إليها فيما بعد بـ "شركة كومباس") بالتقدم بعرض شراء غير ملزم للاستحواذ على نسبة لا تقل عن 51% و حتى 90% من رأس المال المصدر لشركة البويات والصناعات الكيماوية (باكين) ("شركة باكين") حفاظاً على عدد الأسهم حرة التداول اللازمة لاستمرار قيد شركة باكين في البورصة المصرية، طبقاً لأحكام القانون المصري، وقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 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 شركة كومباس أو شركة باكين، وأن هذا الخطاب يهدف فقط إلى كشف النوايا الخاصة بشركة كومباس للتعاون مع شركة باكين لتنفيذ الصفقة المحتملة وفقاً لما ورد في هذا الخطاب.

**نبذة عن شركة كومباس**

تأسست شركة كومباس كابيتال للاستثمارات المالية شركة مساهمة مصرية في عام 2010 وفقاً لأحكام القانون المصري ومقيدة بالسجل التجاري برقم ٢٠٢٩٠٠ وتخصص في الاستثمار المباشر والاستحواذ على الشركات المصرية بغرض ادارتهم و تنميتهم من خلال خطط تحويل و تغييرات استراتيجية.

**أولاً: هيكل الصفقة المحتملة:**

- 1-1 تتمثل الصفقة المحتملة في استحواذ شركة كومباس على نسبة لا تقل عن 51% وحتى 90% من رأس المال حفاظاً على عدد الأسهم حرة التداول اللازمة لاستمرار قيد شركة باكين في البورصة المصرية، طبقاً للقواعد المطبقة ("الأسهم محل الصفقة") من خلال تقديم عرض شراء إجباري للاستحواذ على الأسهم محل الصفقة ("عرض الشراء الإجباري").
- 2-1 عند تنفيذ الصفقة المحتملة قد تستخدم شركة كومباس أي من شركاتها التابعة أو الشقيقة أو تقوم بتأسيس شركة استثمارية بغرض الاستحواذ على أسهم شركة باكين.

**ثانياً: قيمة الشراء:**

- 1-2 دون الإخلال بالشروط أو التحفظات الواردة في هذا الخطاب تقترح شركة كومباس عرض سعر 30 جنيه مصري لكل سهم من أسهم شركة باكين ("السعر المبدئي للسهم").

- 2-2 سوف تقوم شركة كومباس بتحديد السعر النهائي للسهم محل الصفقة المحتملة عند تقديم عرض الشراء الإجباري في حدود نطاق السعر المبدئي للسهم ("سعر الشراء النهائي") وفقاً لسلطتها التقديرية بناء على نتائج الفحص النافي للجهالة .
- 3-2 سيتم سداد سعر الشراء النهائي كاملاً ونقداً إلى مساهمي شركة باكين المستجيبين لعرض الشراء الإجباري وفقاً للقواعد المطبقة.

### ثالثاً: الفحص النافي للجهالة وشروط العرض غير الملزم:

إن استمرار شركة كومباس في تنفيذ الصفقة المحتملة وتقديم عرض الشراء الإجباري مشروط على:

- 1-3 إجراء الفحص النافي للجهالة على النواحي المالية والضريبية والقانونية والتجارية للشركة باكين وأية من شركاتها التابعة ("الفحص النافي للجهالة") على نحو مرضٍ لها ودون وجود أي أسباب جوهرية من شأنها أن تؤثر سلباً على القيمة المالية للشركة أو نشاطها.
- 2-3 عدم حدوث أي حدث جوهرية من شأنه التأثير سلباً على الوضع المالي أو نشاط شركة باكين من تاريخ هذا الخطاب وحتى تاريخ تقديم العرض النهائي.
- 3-3 إجراء ما يلزم من زيارات ميدانية وعقد الاجتماعات اللازمة مع إدارة شركة باكين.

### رابعاً: الحصول على الموافقات اللازمة:

- 1-4 برجاء ملاحظة أن تنفيذ الصفقة المحتملة وتقديم عرض الشراء الإجباري يتطلب الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على تقديم عرض الشراء الإجباري، كما قد يتطلب ذلك أيضاً موافقة جهات مختصة أخرى.

### خامساً: أحكام عامة:

- 1-5 لا يشكل خطاب النوايا هذا على شركة كومباس أو أي من مستشاريها أو مديريها أو موظفيها أي التزامات قانونية لتنفيذ الصفقة المحتملة أو تقديم عرض الشراء الإجباري.
- 2-5 يخضع هذا الخطاب ويفسر وفقاً لأحكام القانون المصري.
- 3-5 سوف تقوم شركة كومباس بتحديد وتعيين كلاً من المستشار المالي والقانوني فوراً حال استلام الموافقة المبدئية من مجلس إدارة شركة باكين على العرض.

وانتهاءً مما تقدم، يشرفنا بالتعاون معكم وفي انتظار الرد على هذا الخطاب



*(Handwritten signature)*

طارق عبد الرحمن  
عضو مجلس الإدارة المنتدب  
شركة كومباس كابيتال للاستثمارات المالية

(صورة مبلغة للأستاذ/ أحمد حيدر شركة الأهلي فاروس)