



INVESTMENTS

القاهرة 12 ديسمبر 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 قرارات إجتماع مجلس إدارة شركة بي إنفستمنتس القابضة ش.م.م المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 12 ديسمبر 2023 في تمام الساعة الثالثة عصراً، وذلك على النحو التالي:

1. الموافقة على التصديق على تقرير المستشار المالي المستقل (شركة بي دي أوكيز للاستشارات المالية عن الأوراق المالية ش.م.م) المؤرخ 11 ديسمبر 2023 عن القيمة العادلة لسعر سهم شركة بي إنفستمنتس القابضة ش.م.م ("الشركة")، والذي يشمل معامل مبادلة الاسهم بواقع 1 سهم (سهم واحد) من أسهم رأسمال شركة بي إنفستمنتس القابضة ش.م.م، مقابل 51.15 سهم (واحد وخمسون وخمسة عشر من المائة سهم) من اسهم رأسمال شركة أوراسكوم المالية القابضة ش.م.م.
2. الموافقة على تقديم الشركة لعرض شراء إجباري من خلال مبادلة الأسهم دون الخيار النقدي حتى عدد 4,249,009,458 سهم (أربعة مليار ومائتان وتسعة وأربعون مليون وتسعة آلاف وأربعمائة وثمانية وخمسون سهم) تمثل نسبة 90% من أسهم رأسمال شركة أوراسكوم المالية القابضة ش.م.م وذلك بعد استبعاد اسهم الخزينة البالغ قدرها 524,569,000 سهم (خمسمائة وأربعة وعشرون مليون وخمسمائة وتسعة وستون الف سهم)، وفقاً لما انتهى اليه التقرير التفصيلي الصادر من شركة بي دي أوكيز للاستشارات المالية عن الأوراق المالية ش.م.م والمذكور أعلاه، وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب (منفردين) في إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لتقديم ملف عرض الشراء من خلال المبادلة إلى الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وتمثيل الشركة أمام كافة الجهات الإدارية المعنية بما فيها الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والايذاع والقييد المركزي وشركات السمسرة في الأوراق المالية والتوقيع على كافة المستندات والأوراق اللازمة لتقديم عرض الشراء وتعديل كافة بيانات ملف عرض الشراء وكافة المستندات والأوراق لإتمام المبادلة.
3. الموافقة على اعتماد معامل المبادلة لتقديم عرض الشراء الاجباري من خلال المبادلة بواقع 1 سهم (سهم واحد) من أسهم رأسمال شركة بي إنفستمنتس القابضة ش.م.م، مقابل 56,76 سهم (ستة وخمسون وستة وسبعون من المائة سهم) من اسهم رأسمال شركة أوراسكوم المالية القابضة ش.م.م.
4. الموافقة على اعتماد تقرير الإفصاح للشركة المعد وفقاً للمادة (48) من قواعد القيد (في حالة موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية) بغرض السير في إجراءات زيادة رأسمال الشركة المصدر من 800,122,080 جم (ثمانمائة مليون ومائة اثنين وعشرون ألف وثمانون جنيهاً مصرياً) وبتد أقصى 1,174,418,190 جم (مليار ومائة اربعة وسبعون مليون اربعمائة وثمانية عشر الف ومائة وتسعون جنيهاً مصرياً) بقيمة اسمية قدرها 5 جم للسهم الواحد بالإضافة لعلوارة اصدار بواقع 20,223 جم للسهم، وذلك الأغراض مبادلة أسهم الزيادة بواقع عدد 1 سهم (سهم واحد) من أسهم رأسمال شركة بي إنفستمنتس القابضة ش.م.م، مقابل 56,76 سهم (ستة وخمسون وستة وسبعون من المائة سهم) من اسهم رأسمال شركة أوراسكوم المالية القابضة ش.م.م. لغرض تقديم عرض شراء إجباري حتى عدد 4,249,009,458 سهم (أربعة مليار ومائتان وتسعة وأربعون مليون وتسعة آلاف وأربعمائة وثمانية وخمسون سهم) تمثل نسبة 90% من أسهم رأسمال شركة أوراسكوم المالية القابضة ش.م.م، وتعديل نص المادتين رقمي (6 و 7) من النظام الأساسي ، وتفويض رئيس



INVESTMENTS

مجلس إدارة الشركة أو العضو المنتدب (منفردين) في إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإعداد وإدخال أية تعديلات على نموذج الإفصاح وتمثيل الشركة أمام الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وفي التوقيع على كافة المستندات اللازمة لنشر تقرير الإفصاح على شاشات التداول.

5. الموافقة على دعوة الجمعية العامة غير العادية (في حالة موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية) للانعقاد للنظر في زيادة رأسمال الشركة من خلال المبادلة وذلك بزيادة رأسمال الشركة من 800,122,080 جم (ثمانمائة مليون ومائة اثنين وعشرون ألف وثمانون جنيهاً مصرياً) وبتدقيق أقصى 1,174,418,190 جم (مليار ومائة اربعة وسبعون مليون اربعمائة وثمانية عشر الف ومائة وتسعون جنيهاً مصرياً)، بزيادة قدرها 374,296,110 جم (ثلاثمائة وأربعة وسبعون مليون ومائتان وستة وتسعون الف ومائة وعشرة جنيهاً مصرياً) وذلك بإصدار اسهم نقدية عددها 74,859,222 سهم (أربعة وسبعون مليون وثمانمائة وتسعة وخمسون الف ومائتان واثنان وعشرون سهماً) بقيمة اسمية قدرها 5 جم للسهم الواحد بالإضافة لعلو اصدار بواقع 20,223 جم للسهم، وذلك الأغراض مبادلة أسهم الزيادة بواقع عدد 1 سهم (سهم واحد) من أسهم رأسمال شركة بي إنفستمنتس القابضة ش.م.م، مقابل 56,76 سهم (ستة وخمسون وستة وسبعون من المائة سهم) من اسهم رأسمال شركة أوراسكوم المالية القابضة ش.م.م. لغرض تقديم عرض شراء إجباري حتى عدد 4,249,009,458 سهم (أربعة مليار ومائتان وتسعة وأربعون مليون وتسعة آلاف وأربعمائة وثمانية وخمسون سهم) تمثل نسبة 90% من أسهم رأسمال شركة أوراسكوم المالية القابضة ش.م.م وذلك وفقاً لنص المادة رقم 32 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 مع عدم اعمال حقوق الأولوية للمساهمين القدامى وتخصيص الزيادة لمساهمي شركة أوراسكوم المالية القابضة ش.م.م المستحقيين لعرض الشراء وتم إيداع اسهمهم لدي أمناء الحفظ وتعديل نص المادتين رقمي (6 و 7) من النظام الأساسي، وتفويض رئيس مجلس إدارة الشركة في تحديد موعد مكان انعقاد الجمعية وفي إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتوجيه الدعوة للسادة المساهمين ومراقب الحسابات والجهات الإدارية المعنية وفي إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لعقد الجمعية.

6. اعتماد تقرير مراقب الحسابات الأستاذ/ فريد سمير فريد (مكتب صالح وپرسوم وعبد العزيز - GT) المؤرخ 12 ديسمبر 2023 عن تقرير المستشار المالي المستقل شركة بي دي أوكيز للاستشارات المالية عن الأوراق المالية ش.م.م عن الأوراق المالية بالقيمة العادلة شركة بي إنفستمنتس القابضة ش.م.م ومعامل المبادلة بغرض الاستحواذ على نسبة حتى 90% من اسهم شركة أوراسكوم المالية القابضة ش.م.م.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،،،

بي إنفستمنتس القابضة
ش.م.م

عمر اللبان

عمر اللبان

مدير علاقات المستثمرين