



موافقة على نشر اعلان عرض شراء وفقاً لأحكام الباب الثانى عشر من اللائحة التنفيذية لقانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢			
تاريخ استكمال المستندات	٢٧	٣	٢٠٢٣
اليوم	الشهر	السنة	
مقدم العرض:	ايجل كيميكالز لصناعه وتجاره الكيماويات ش.م.م		
الشركة المستهدفة بالعرض:	شركة البويات والصناعات الكيماوية-باكين ش.م.م		
عدد الأسهم المطلوبة:	حتى عدد ٢٤ مليون سهم تمثل حتى نسبة ١٠٠% من أسهم رأسمال شركة شركة البويات والصناعات الكيماوية-باكين ش.م.م وبحد ادنى للتنفيذ نسبة ٧٥%.		
سعر العرض:	٣٧ جنيه مصري للسهم الواحد.		

السادة/ مكتب/ نور وشركاه بالتعاون مع مكتب التيمى

بصفتكم المستشار القانوني لمقدم العرض شركة ايجل كيميكالز لصناعه وتجاره الكيماويات

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة إلى كتاب سيادتكم الوارد إلى الهيئة والخاص بطلب الموافقة على نشر إعلان عرض الشراء المنافس المقدم من شركة ايجل كيميكالز لصناعه وتجاره الكيماويات لشراء حتى عدد ٢٤ مليون سهم بنسبة ١٠٠% من أسهم شركة البويات والصناعات الكيماوية-باكين ش.م.م بسعر نقدي يبلغ ٣٧ جنيه مصري للسهم الواحد وبحد ادنى للتنفيذ ٧٥% من اسهم الشركة المستهدفة بالعرض.

أود أن تجدوا طيه مشروع الإعلان بعد موافقة الهيئة على نشره على أن يلتزم مقدم العرض بالآتي:

- ١- شراء كامل الأسهم المعروضة للبيع كاستجابة لعرض الشراء حتى نسبة ١٠٠%، مع الأخذ في الاعتبار الحد الأدنى لتنفيذ عرض الشراء.
- ٢- إخطار (الشركة المستهدفة بالعرض) بإعلان عرض الشراء ومذكرة المعلومات بعد صدور موافقة الهيئة على نشر اعلان عرض الشراء.
- ٣- إخطار الهيئة باية معلومات أو بيانات مرتبطة بعرض الشراء قبل إعلانها أو نشرها ما لم تكن قد تم الإفصاح عنها في عرض الشراء أو في مذكرة المعلومات.
- ٤- الالتزام بنشر إعلان عرض شراء خلال يومين من تاريخ موافقة الهيئة على نشر إعلان عرض الشراء.
- ٥- الالتزام بإتاحة مذكرة المعلومات لدى سمسار العملية حتى يتسنى لحاملي الأوراق المالية محل العرض الإطلاع عليها.

٦- الالتزام بكافة التعهدات الخاصة بمقدم العرض الواردة بإعلان عرض الشراء الاجبارى.

٧- الكتابة الى البورصة المصرية لابلاغها بموافقة الهيئة على نشر اعلان عرض الشراء محل العرض
تقديم عروض شراء منافسة وفقاً لأحكام المادتين ٣٤٦، ٣٤٧ من اللائحة التنفيذية من القانون



القرية الذكية، مبنى ١٣٦، الجيزة، مصر

الرقم البريدى : ١١٠

تليفون: ٢٠٢٣٥٣٤٥٣٥٠ فاكس: ٢٠٢٣٥٣٧٠٠٣٦

WWW.FRA.GOV.EG



وعلى أن يتم التنفيذ وفقا لقواعد التداول المعمول بها بالبورصة المصرية بشأن الشركات المقيدة بالبورصة ودون أدنى مسئولية تقع على الهيئة.

علماً بأن موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر الإعلان ليست اعتماداً للجدوى التجارية والاستثمارية لعرض الشراء أو لأي إجراءات أو اتفاقات مبرمة أو قرارات مزعم اتخاذها من مقدم العرض، كما لا تتدخل الهيئة في تحديد سعر عرض الشراء حيث ان مسئولية تحديد هذا السعر ومدى سلامته يقع عبئه على مقدم عرض الشراء ومستشاريه، مع ملاحظة أن هذا الإعلان يلزم مقدم العرض بشراء حتى نسبة ١٠٠% من اسهم الشركة المستهدفة بالعرض وفقا لشروط الإعلان، ودون إلزام على حملة أسهم الشركة المستهدفة بالعرض بالبيع اذ أن الاستجابة لعرض الشراء تتم بناء على رغبة مالكي الاسهم وفي ضوء القرار الاستثماري لهم اذ ان القرار الاستثماري يخضع لقرار كل مستثمر وفقا للمتغيرات الاستثمارية التي تؤثر في هذا القرار وذلك دون ادنى مسئولية تقع على الهيئة العامة للرقابة المالية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

د. سيد ابراهيم عبد الفضيل

نائب رئيس قطاع الاشراف والرقابة

٢٠٢٣	٣	٢٨	التاريخ:
السنة	الشهر	اليوم	

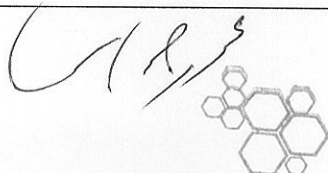
صورة مبلغة الى مدير ادارة الافصاح بالبورصة المصرية



إعلان عرض شراء إجباري	
تعلن شركة إيجل كيميكالز لصناعة وتجارة الكيماويات ش.م.م. (شركة مساهمة مصرية)	
عن عرض لشراء عدد (٢٤,٠٠٠,٠٠٠) سهم	
(أربعة وعشرون مليون سهم) تمثل نسبة ١٠٠٪ من رأسمال شركة البويات والصناعات الكيماوية (باكين) ش.م.م. - شركة مساهمة مصرية	
وفقا للأحكام الواردة بالباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢	
مقدم العرض	إيجل كيميكالز لصناعة وتجارة الكيماويات ش.م.م.
الشركة المستهدفة بالعرض	شركة البويات والصناعات الكيماوية (باكين) ش.م.م.
أولاً: التعريف بمقدم العرض	
- الاسم: إيجل كيميكالز لصناعة وتجارة الكيماويات ش.م.م. - الشكل القانوني: شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام قانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية. - الغرض: التجارة العامة في كل ما هو مسموح به قانوناً مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية. - الممثل القانوني: ياسر وديع بشاي يوسف - رئيس مجلس إدارة الشركة - الشركات التابعة: لا يوجد شركات ذات صلة بعرض الشراء.	
ثانياً: بيانات مقدم العرض	
اسم مقدم العرض:	إيجل كيميكالز لصناعة وتجارة الكيماويات ش.م.م.
الشكل القانوني لمقدم العرض:	شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام قانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية.
تاريخ تأسيس الشركة والقيود بالسجل التجاري:	٢٠١٤/٥/١٩
رأس المال وعدد أسهم رأس المال:	رأس المال: ٢٣٠ مليون جنيه مصري موزع على عدد: ٢٣٠ مليون سهم - القيمة الاسمية للسهم: ١ جنيه مصري (١ جنيه مصري).
عدد ونسبة الاسهم المملوكة لمقدم العرض او أي من اطرافه المرتبطة في الشركة المستهدفة بالعرض:	لا يوجد
عدد ونسبة ومواصفات الاسهم المطلوب شراؤها:	عدد ٢٤,٠٠٠,٠٠٠ سهم (أربعة وعشرون مليون سهم) والتي تمثل ١٠٠٪ من أسهم رأسمال الشركة المستهدفة بالعرض ويحد أدنى ٧٥٪ من إجمالي أسهم الشركة المستهدفة بالعرض.

المساهمون الذين يملكون ١٪ فأكثر من أسهم مقدم العرض:		شركة إيجل كيميكال جروب ليميتد - موريثيوس. تمتلك نسبة ٩٩.٩٨٪ من أسهم مقدم العرض.	
الأشخاص المرتبطة لمقدم العرض:			
المستشارون المرتبطون		صفة	
شركة /اتش سى لتداول الاوراق المالية والسندات HC Brokerage (S.A. E) (شركة مساهمة مصرية)		سمسار مقدم العرض	
مكتب نور وشركاه بالتعاون مع التميمي ومشاركوه		المستشار القانوني لمقدم العرض	
ثالثا: بيانات الشركة المستهدفة بالعرض			
اسم الشركة، تاريخ التأسيس، القانون الخاضعة له، رقم القيد في السجل التجاري، ومقرها القانوني		- الاسم: شركة البويات والصناعات الكيماوية (باكين) ش.م.م - تاريخ التأسيس ١٩٩٧/١٠/١٥ - رقم السجل التجاري: ٣٠٨٤٢٩ - المقر القانوني: القطعة ٢٥/ج الكائنة في ١ شارع المصانع الأميرية، الأميرية، القاهرة	
رأس المال المصدر، وعدد الاسهم		- رأس المال المصدر: ٢٤٠٠٠٠٠٠٠ جنية مصري (مائتان وأربعون مليون جنية مصري) - عدد الأسهم: ٢٤٠٠٠٠٠٠ (أربعة وعشرون مليون) سهم - قيمة السهم الاسمية: ١٠ جنية (عشرة جنيهات مصرية)	
موقف القيد بالبورصة		مقيدة بالبورصة المصرية	
المساهمون الذين يملكون أكثر من ١٪ من أسهم الشركة المستهدفة بالعرض وفقا لهيكل رأس مال الشركة المعلن		اسم المساهم	عدد الأسهم
		١. القابضة للصناعات الكيماوية	١٠٧١١٢٠٠
		٢. بنك مصر ش.م.م	٢٥٢٤٨٠٠
		٣. ايه ام ان للاستثمار الصناعي	٣٥٨٨٠٠٠
		٤. السيد صابر السيد حميد	١٢٤٨٠٠٠
		٥. الصندوق المصري العالمي للاستثمار	٩٣٨٦٤٠
		٦. برايرود كابييتال بارتنرز شراكة محدودة	٧٨٠٠٠٠
		نسبة الملكية	
		%٤٤.٦٣	
		%١٠.٥٢	
		%١٤,٩٥	
		%٥.٢٠	
		%٣.٩١١	
		%٣.٢٥	

١.٢٥ %	٣٠٠٠٠	٧. مصر للتأمين
رابعاً: بيانات عرض الشراء		
نوع العرض:	عرض شراء إجباري نقدي وفقاً لأحكام المواد ٣٤٦ و ٣٤٧ و ٣٥٣ و ٣٥٤ من الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢.	
سعر العرض	٣٧ جنيه (سبعة وثلاثون جنيهاً) للسهم.	
متوسط سعر التداول في البورصة الستة أشهر السابقة	بلغ متوسط سعر الاقفال في البورصة المصرية للشركة المستهدفة بالعرض ٤٦.٩٩ جنيه مصري للسهم الواحد وذلك خلال الستة أشهر السابقة على تاريخ إيداع مشروع عرض الشراء لدى الهيئة العامة للرقابة المالية وتم الاحتساب وفقاً للمادة ٩٧ من اللائحة التنفيذية لقانون سوق راس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢.	
إجمالي قيمة عرض الشراء	٨٨٨,٠٠٠,٠٠٠ جم (ثمانمائة ثمانية وثمانون مليون جنيه مصري)	
أساس احتساب السعر المعروض	تم احتساب السعر المعروض بناء على التقييم المحدد بمعرفة مقدم العرض.	
فترة سريان العرض	عشرة أيام عمل تبدأ من اليوم التالي لتاريخ إعلان عرض الشراء وذلك ابتداءً من يوم [] الموافق [] وحتى نهاية جلسة تداول يوم [] الموافق []	
الاستجابة لعرض الشراء	على مالكي الأوراق المالية محل عرض الشراء الراغبين في بيع أسهمهم من خلال هذا العرض إصدار أوامر لبيعها إلى إحدى شركات السمسرة في الأوراق المالية خلال فترة سريان عرض الشراء المشار إليها.	
الحد الأدنى لتنفيذ عرض الشراء:	عدد ١٨,٠٠٠,٠٠٠ سهم ((ثمانية عشر مليون سهم)) والتي تمثل نسبة ٧٥٪ من أسهم الشركة المستهدفة بالعرض.	
تاريخ تنفيذ عملية الشراء	يتم التنفيذ بالبورصة المصرية خلال خمسة أيام عمل التالية على الأكثر من تاريخ انقضاء فترة سريان العرض.	
خامساً: تعهدات مقدم العرض		
يتعهد مقدم العرض بما يلي:		
١- شراء كامل الأسهم المعروضة للبيع كاستجابة لعرض الشراء مع الأخذ في الاعتبار الحد الأدنى لتنفيذ عرض الشراء.		



EAGLE CHEMICALS™

٢- لا توجد نية لمقدم العرض للاستغناء عن العمالة في الشركة المستهدفة بالعرض وذلك خلال سنة على الأقل من تاريخ تنفيذ عرض الشراء، إلا وفقا لأحكام قانون العمل والقوانين الأخرى السارية، كما يلتزم مقدم العرض بعد الانتهاء من الاستحواذ بالحفاظ على حقوق العاملين وكافة مزاياهم طبقاً لأحكام قانون العمل والقوانين المنظمة. مع الأخذ في الاعتبار خطة الأعمال والخطة المستقبلية لمقدم العرض الخاصة بتطوير الشركة المستهدفة بالعرض بما قد يؤثر على حقوق العمالة في الشركة المستهدفة بالعرض.

٣- لم يتم بإغفال أي بيانات أو افصاحات من شأنها أن تؤثر على سعر سهم الشركة المستهدفة بالعرض أو قرار مساهمي الشركة المستهدفة بالعرض للاستجابة للعرض من عدمه وأنه قد أفصح عن كافة المعلومات الجوهرية المتعلقة بهم وكذا مراعاته لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم ٩٢ لسنة ٩٥ والتزامه بكافة القرارات والتعهدات المقدمة للهيئة ضمن مستندات العرض.

٤- أن كافة البيانات والمعلومات الواردة بهذا العرض ومذكرة المعلومات المرتبطة صحيحة وتحت المسؤولية الكاملة لمقدم العرض والمستشار القانوني دون أدنى مسؤولية تقع على الهيئة العامة للرقابة المالية.

٥- أن كافة البيانات والمعلومات الواردة في تاريخه بهذا العرض ومذكرة المعلومات المرتبطة صحيحة.

٦- إخطار الهيئة العامة للرقابة المالية بأي تغييرات في هيكل ملكية مقدم العرض.

٧- دمج الشركة المستهدفة في إحدى الشركات التابعة أو الشقيقة أو مقدم العرض.

سادساً: الخطة المستقبلية لمقدم العرض خلال السنة الأولى للشراء

سوف يقوم مقدم العرض بالتطبيق التدريجي لسياساته القائمة على الشركة المستهدفة بالعرض مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح السارية بجمهورية مصر العربية، وعلى المدى البعيد تنوي الشركة مقدمة العرض استغلال إمكانيتها في تطوير الشركة المستهدفة بالعرض لتصبح من الشركات الرائدة في مجالها.

• خطة النمو المحلي:

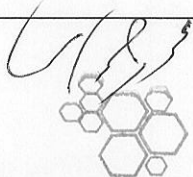
ستقوم الشركة المستهدفة بالعرض بالقيام بتوسيع حجم أعمال الشركة داخل جمهورية مصر العربية.

• استراتيجية التوسع على المستوى الدولي:

يسعى مقدم العرض إلى تقوية حجم أعمال الشركة المستهدفة على المستوى الدولي.

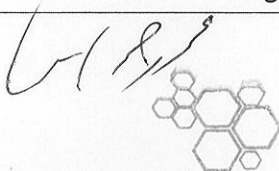
• خطة إعادة هيكلة الشركة المستهدفة بالعرض:

في حالة تنفيذ عرض الشراء، سوف يعمل مقدم العرض على تنظيم الهيكل الداخلية للشركة المستهدفة بالعرض واتخاذ إجراءات الحوكمة طبقاً للإجراءات والقواعد المعمول بها في هذا الشأن دون الاستغناء عن العاملين بالشركة المستهدفة بالعرض خلال الاثني عشر شهراً التالية من تاريخ تنفيذ عرض الشراء إلا وفقاً لأحكام قانون العمل.



EAGLE CHEMICALS

سابعاً: تمويل عرض الشراء وأثر تنفيذ عملية الشراء على الهيكل التمويلي للشركة المستهدفة بالعرض:	
سوف يتم تمويل عملية الشراء بالكامل نقداً من خلال موارد الشركة مقدمة العرض. وتتعهد الشركة أنه لن يكون لعملية الاستحواذ أي تأثير على الهيكل التمويلي للشركة المستهدفة ولن يتم استخدام أصولها لتمويل عملية الشراء، وعليه ورد كتاب من بنك العربي الأفريقي الدولي فرع الميرغني بتاريخ ٢٧ مارس ٢٠٢٣ وتم رصد ذلك المبلغ من موارده المالية الذاتية لتسوية عملية الشراء وأن البنك يضمن السداد في تاريخ التسوية.	
ثامناً: إفصاحات هامة من مقدم العرض	
- يتعهد مقدم العرض بشراء أية أسهم تعرض عليه من الأسهم التي لم تستجب لعرض الشراء المائل بذات سعر عرض المائل لمالكها وقت إتمام العرض، وذلك خلال الستة أشهر التالية لتاريخ تنفيذ عرض الشراء في حالة إخطاره برغبة أي مساهم ممن لم يستجب لعرض الشراء المائل في بيع أسهمه وذلك عن طريق تقديم مقدم العرض إلى الهيئة العامة للرقابة المالية لاعتماد إعلان استكمال عرض الشراء المائل من خلال شاشة ال OPR بالبورصة المصرية لمدة على الأقل خمسة أيام عمل رسمي على أن يتم شراء تلك الأسهم بذات سعر عرض الشراء المائل. - ينوى مقدم العرض شطب الشركة المستهدفة بالعرض من البورصة المصرية خلال الستة أشهر التالية لتاريخ تنفيذ عرض الشراء - لا توجد نية حالية لمقدم العرض في بيع الأسهم المستحوذ عليها من خلال عرض الشراء المائل خلال ثلاثة أشهر التالية من تاريخ تنفيذ عرض الشراء عدا إذا كان البيع للشركات التابعة والمرتبطة. ولا يشمل هذا حق الشركة المستهدفة بالعرض في القيام بعمليات زيادة رأس مال والحصول على تمويلات رأسمالية من قبل مساهمين ومستثمرين جدد. - لا توجد نية حالية للشركة مقدمة العرض في بيع أي من أصول الشركة المستهدفة الجوهرية خلال الاثني عشر شهراً التالية من تاريخ تنفيذ عرض الشراء. - تعهد مقدم العرض أنه لم يتم بإغفال أية بيانات أو إفصاحات من شأنها أن تؤثر على سعر سهم الشركة المستهدفة بالعرض أو قرار حملة أسهم الشركة المستهدفة بالعرض للاستجابة للعرض من عدمه وأنه قد أفصح عن كافة المعلومات الجوهرية بمقدم العرض والمجموعة المرتبطة التي تتعلق بهذا العرض وكذا ومراعاة أحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ والتزامه بكافة الإقرارات والتعهدات المقدمة إلى الهيئة ضمن مستندات العرض.	
تاسعاً: بيانات شركات السمسرة المنفذة للشراء نيابة عن مقدم العرض:	
اسم شركة السمسرة	شركة /اتش سى لتداول الأوراق المالية والسندات (شركة مساهمة مصرية) (S.A.E) HC Brokerage
الصفة	شركة السمسرة المنفذة للشراء نيابة عن مقدم العرض
العنوان	الدور الخامس بالمبنى رقم ٣٤ و٣٦ ش جزيرة العرب -المهندسين - العجوزة
عاشراً: المستشار القانوني	
الاسم:	مكتب نور وشركائه بالتعاون مع التيممي ومشاركوه
الصفة:	المستشار القانوني لمقدم العرض



EAGLE CHEMICALS

عاشراً: مذكرة المعلومات المرتبطة بالعرض

تمت الموافقة علي نشر الإعلان واعتماده من الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ علماً بأن موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية علي نشر الاعلان ليس اعتماداً للجداول التجارية والاستثمارية لعرض الشراء او لأي اجراءات او اتفاقات مبرمة او قرارات مزعم اتخاذها من مقدم العرض، كما ان مسؤولية تحديد عرض الشراء واسس التقييم ومدى سلامته يقع علي مسؤولية مقدم العرض، كما ان هذا الاعلان يلزم مقدم العرض بشراء جميع ما يعرض علي من أسهم ودون الزام حاملي اسهم الشركة المستهدفة بالعرض بالبيع، اذ ان الاستجابة لعرض الشراء تتم بناء علي رغبة مالكي الأسهم وفي ضوء القرار الاستثماري لهم اذ ان القرار الاستثماري يخضع لقرار كل مستثمر وفقاً للمتغيرات الاستثمارية التي تؤثر في هذا القرار وذلك دون ادني مسؤولية تقع علي الهيئة العامة للرقابة المالية.

