

السادة / البورصة المصرية
قطاع الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

مرفق لسيادتكم طية :-

- ١ - صورة ضوئية من ملخص محضر إجتماع مجلس إدارة شركة البويات والصناعات الكيماوية (باكين) بجلسته رقم (٢٥٨) المنعقدة فى تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٣/٣/٢٢
- ٢ - صورة ضوئية من اقرار بتضمّن الملخص لكافة المعلومات الجوهرية .
- ٣ - صورة ضوئية من البيان الصادر عن مجلس ادارة شركة البويات والصناعات الكيماوية " باكين" بجلسته رقم (٢٥٨) بتاريخ ٢٠٢٣ /٣/٢٢ بشأن العرض المقدم من شركة الأصباغ الوطنية القابضة المحدودة للإستحواذ على أسهم الشركة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المدير التنفيذى للشئون المالية
مسئول علاقات المستثمرين

محمد إبراهيم جمعه

محاسب / محمد إبراهيم جمعه

تحريراً فى ٢٣ / ٣ / ٢٠٢٣

شركة البويات والصناعات الكيماوية

ملخص محضر اجتماع مجلس الإدارة

جلسة رقم (٢٥٨) بتاريخ ٢٠٢٣/٣/٢٢

اجتمع مجلس إدارة الشركة يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٣/٣/٢٢ الساعة الثالثة بمقر الشركة الرئيسى ١ شارع المصانع - الأميرية - القاهرة . لمناقشة الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال على النحو التالى:-

أولاً :- التصديق على محضر اجتماع الجلسة السابقة .

صادق المجلس على محضر الجلسة السابقة

ثانياً: مناقشة عرض الشراء الإجبارى المقدم من شركة الاصباغ الوطنية القابضة المحدودة لشراء نسبة ١٠٠% وبحد ادنى ٧٥ % من اسهم شركة البويات والصناعات الكيماوية " باكين " بسعر ٣٤ جنيه مصرى للسهم الواحد .

حيث تم عرض الأتى :-

- موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية والمفصح عنها بالبورصة المصرية بتاريخ ١٩ / ٣ / ٢٠٢٣ على نشر اعلان عرض الشراء المقدم من شركة الاصباغ الوطنية القابضة المحدودة لشراء نسبة ١٠٠ % وبحد ادنى ٧٥ % من اسهم شركة البويات والصناعات الكيماوية " باكين " بسعر ٣٤ جنيه مصرى للسهم الواحد .
- المادة رقم (٣٣٨) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بشأن التزامات الشركة المستهدفة بالعرض بعد قبول الهيئة العامة للرقابة المالية مشروع عرض الشراء والذى ينص على ان الشركة المستهدفة بالعرض فور نشر الهيئة للمعلومات الجوهرية الخاصة بعرض الشراء وبما لا يجاوز خمسة عشر يوما من ذلك التاريخ ان تقوم باصدار بيان توضح فيه رأى مجلس ادارتها فى مدى جدوى العرض ونتائجه واهميته للشركة ومساهميها والعاملين فيها، ... الخ

القرار: قرر المجلس إصدار بيان يوضح رأى مجلس الإدارة فى مدى جدوى العرض ونتائجه واهميته للشركة ومساهميها والعاملين فيها (مرفق صورة البيان).

رئيس مجلس الإدارة

دكتور مهندس / محمد صلاح السعيد

ت : ٧-٦-٥-٤-٣-٢-١-٠٤٤٨١٤٣٦٠ (٢٠٢)
فاكس : ٠٤٤٨١٤١٥٠ (٢٠٢)

شركة البويات والصناعات الكيماوية
١ شارع المصانع - الأميرية
رمز بريدى (١١٨٨٧) القاهرة - ج.م.ع



www.pachin.net

اقرار

أقر أنا الموقع أدناه بصفتي / رئيس مجلس إدارة شركة البويات والصناعات الكيماوية ،
أن ملخص القرارات المرفق يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح
عنها وفقاً لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة
تنفيذاً لهما.

رئيس مجلس الإدارة
د. مهندس / محمد صلاح الدين السعيد

التوقيع / محمد السعيد

بيان صادر عن مجلس ادارة شركة البويات والصناعات الكيماوية " باكين "

بجلسته رقم (٢٥٨) بتاريخ ٢٠٢٣/٣/٢٢

بشأن العرض المقدم من شركة الأصباغ الوطنية القابضة المحدودة

للاستحواذ على أسهم الشركة

بالإشارة الى موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية والمفصح عنها بالبورصة المصرية بتاريخ ١٩ / ٣ / ٢٠٢٣ على نشر اعلان عرض الشراء المقدم من شركة الاصباغ الوطنية القابضة المحدودة لشراء نسبة ١٠٠ % وبحد ادنى ٧٥ % من اسهم شركة البويات والصناعات الكيماوية "باكين" بسعر ٣٤ جنية مصرى للسهم الواحد .

نتشرف بالاحاطة بأنه فى ضوء نص المادة رقم (٣٣٨) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بشأن التزامات الشركة المستهدفة بالعرض بعد قبول الهيئة العامة للرقابة المالية مشروع عرض الشراء والذي ينص على ان الشركة المستهدفة بالعرض فور نشر الهيئة للمعلومات الجوهرية الخاصة بعرض الشراء وبما لا يجاوز خمسة عشر يوما من ذلك التاريخ ان تقوم باصدار بيان توضح فيه رأى مجلس ادارتها فى مدى جدوى العرض ونتائجه واهميته للشركة ومساهميها والعاملين فيها، وذلك بعد استبعاد نسبة تصويت مقدم العرض والاشخاص المرتبطة به من اجمالى التصويت بالمجلس إلخ . وفى هذا الصدد تم مناقشة ما يلى:

١ - مدى جدوى العرض وأهميته لشركة باكين وللإسادة المساهمين .

٢ - أهمية العرض للإسادة العاملين .

أولاً : مدى جدوى العرض وأهميته لشركة باكين والإسادة المساهمين :

أ. من الناحية المالية :

- تم تتبع أسعار تداول الاسهم بالبورصة خلال الثلاثة أشهر السابقة على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على العرض من جلسة تداول يوم ١٨ / ١٢ / ٢٠٢٢ إلى جلسة تداول يوم ١٦ / ٣ / ٢٠٢٣ ، حيث بلغ متوسط سعر التداول على السهم (Volume Weighted Average Price, VWAP) (٣٠.٦٦ جنية)، فى حين أن العرض المقدم من شركة الاصباغ الوطنية يبلغ قيمته ٣٤ جنية للسهم .

- كما تم تتبع أسعار تداول الاسهم بالبورصة خلال الستة أشهر السابقة على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على العرض من جلسة تداول يوم ١٨ / ٩ / ٢٠٢٢ إلى جلسة تداول يوم ١٦ / ٣ / ٢٠٢٣ ، حيث بلغ متوسط سعر التداول على السهم (Volume Weighted Average Price, VWAP) (٢٥ جنية)، فى حين أن العرض المقدم من شركة الاصباغ الوطنية يبلغ قيمته ٣٤ جنية للسهم .

وبالتالى فإنه فى ضوء ما تقدم تبين لمجلس الإدارة أن سعر السهم المعروض من قبل مقدم العرض :

- يزيد بنسبة (١٠.٩ %) عن متوسط سعر السهم (Volume Weighted Average Price, VWAP) خلال الثلاثة أشهر السابقة على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على العرض من جلسة تداول يوم ١٨ / ١٢ / ٢٠٢٢ إلى جلسة تداول يوم ١٦ / ٣ / ٢٠٢٣ .

- كما يزيد بنسبة (٣٦ %) عن متوسط سعر السهم (Volume Weighted Average Price, VWAP) خلال الستة أشهر السابقة على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على العرض من جلسة تداول يوم ١٨ / ٩ / ٢٠٢٢ إلى جلسة تداول يوم ١٦ / ٣ / ٢٠٢٣ .

ب. من الناحية الفنية

تم إستعراض العرض المقدم من شركة الاصباغ الوطنية القابضة المحدودة من الناحية الفنية والذي تضمن خطة التطوير المقترحة المستقبلية لشركة باكين والتي من المتوقع أن يكون لها مردود ايجابي يتمثل في :

- ١ - رفع كفاءة مصانع الشركة وتطويرها.
- ٢ - الحفاظ على الخبرات الفنية وزيادتها والاستثمار بها.
- ٣ - اضافة عائلات منتجات جديدة للشركة.
- ٤ - السعى في زيادة عائدات ايرادات التصدير وعائدات ايرادات السوق المحلي.
- ٥ - تحقيق مكانة لشركة باكين في الترتيب العالمي بين شركات البويات والانتشار في اغلب الدول العربية والافريقية.

وفي ضوء ما تقدم فإن مجلس الإدارة يتوقع جدوى خطة التطوير المقترحة المستقبلية من قبل مقدم العرض في ضوء ما ورد أعلاه .

ثانياً : اهمية العرض للسادة العاملين :

تم إستعراض العرض المقدم من شركة الاصباغ الوطنية القابضة المحدودة فيما يخص حقوق العاملين والذي تعهدت بموجبه بالبند خامساً من العرض المقدم الآتي :
"عدم الاستغناء عن العاملين بشركة باكين الا وفقاً لاحكام قانون العمل المصري والحفاظ على حقوق العاملين وكافة مزاياهم طبقاً لقانون العمل واللوائح والقوانين السارية".

وفي ضوء ما تقدم فإن مجلس الإدارة يؤكد على ضرورة الالتزام بحقوق العاملين ومزاياهم السارية طبقاً للقوانين ولائحة نظام العاملين بالشركة.

وفي النهاية يؤكد مجلس إدارة شركة " باكين " على الآتي :

- ١- ما ورد بالعرض المقدم من شركة الاصباغ الوطنية القابضة المحدودة والمفصّل عنه بالبورصة المصرية والذي تضمن موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر الاعلان يلزم مقدم العرض بشراء جميع ما يعرض عليه من أسهم مع مراعاة الحد الأدنى والأقصى الوارد بإعلان عرض الشراء ودون إلزام على مساهمي شركة " باكين " بالبيع اذ ان الاستجابة لعرض الشراء تتم بناءً على رغبة مساهمي شركة "باكين" وفي ضوء القرار الاستثماري المستقل لهم، اذ ان القرار الاستثماري يخضع لقرار كل مساهم وفقاً للمتغيرات الاستثمارية التي تؤثر في هذا القرار.
- ٢- أحيط مجلس إدارة شركة "باكين" علماً بقيام شركة ايجل كيميكالز لصناعة وتجارة الكيماويات ش.م.م بإيداع عرض شراء إجباري منافس بتاريخ ٢٠٢٣/٣/٢١ للإستحواذ على نسبة ١٠٠% من أسهم رأس مال الشركة المستهدفة بالعرض وبحد أدنى للتنفيذ ٧٥ % بسعر نقدي يبلغ ٣٥ جنييه للسهم وسيقوم مجلس الإدارة بإصدار بيان وفقاً لنص المادة ٣٣٨ من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ عقب صدور موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشره .
- ٣- وفي حالة تقدم آخرون بعروض إستحواذ منافسة سيقوم مجلس الإدارة بإتباع القانون بشأنها .

رئيس مجلس الإدارة

محمد السيد

د.م / محمد صلاح السعيد