

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 (٢٥٩) المنعقدة فى تمام الساعة الثانية ظهراً يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٤/٤

٢ - صورة ضوئية من إقرار يتضمن الملخص لكافة المعلومات الجوهرية .

٣ - صورة ضوئية من البيان الصادر عن مجلس ادارة شركة البويات والصناعات الكيماوية "باكين" بجلسته رقم (٢٥٩) بتاريخ ٢٠٢٣/٤/٤ بشأن العرض المقدم من شركة شركة إيجل كيمكالز لصناعة وتجارة الكيماويات ش.م.م. للإستحواذ على أسهم الشركة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

المدير التنفيذي للشئون المالية

مسئول علاقات المستثمرين

الحمد لله رب العالمين

محاسب / محمد إبراهيم جمعه

تحریر آفی ۲۰۲۳/۴/۵

شركة البويات والصناعات الكيماوية

ملخص محضر اجتماع مجلس الإدارة

جلسة رقم (٢٥٩) بتاريخ ٢٠٢٣/٤/٤

اجتمع مجلس إدارة الشركة الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٤/٤ الساعة الثانية ظهرا 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 إيجل كيمكالز لصناعة وتجارة الكيماويات ش.م.م. لشراء نسبة ١٠٠% وبحد ادنى ٧٥ % من اسهم شركة البويات والصناعات الكيماوية " باكين " بسعر ٣٧ جنيه مصرى للسهم الواحد .

حيث تم عرض الأتى :-

- موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية والمفصح عنها بالبورصة المصرية بتاريخ ٢٨ / ٣ / ٢٠٢٣ على نشر اعلان عرض الشراء لإجبارى المقدم من شركة إيجل كيمكالز لصناعة وتجارة الكيماويات ش.م.م. لشراء نسبة ١٠٠ % وبحد ادنى ٧٥ % من اسهم شركة البويات والصناعات الكيماوية " باكين " بسعر ٣٧ 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 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. 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

محمد صلاح السعيد

دكتور مهندس / محمد صلاح السعيد

اقرار

أقر أنا الموقع أدناه بصفتي / رئيس مجلس إدارة شركة البويات والصناعات الكيماوية (باكين) ، 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 صلاح الدين السعيد

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

بجلسته رقم (٢٥٩) بتاريخ ٢٠٢٣ / ٤ / ٤

بشأن العرض المقدم من شركة ايجل كيميكالز لصناعة وتجارة الكيماويات ش.م.م

للاستحواذ على أسهم الشركة

بالإشارة إلى موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية والمفصح عنها بالبورصة المصرية بتاريخ ٢٨ / ٣ / ٢٠٢٣ على نشر اعلان عرض الشراء المقدم من شركة ايجل كيميكالز لصناعة وتجارة الكيماويات ش.م.م لشراء نسبة ١٠٠ % وبحد ادنى ٧٥ % من أسهم شركة البويات والصناعات الكيماوية "باكين" بسعر ٣٧ جنيه 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 التزام 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 وأهميته للشركة ومساهميها والعاملين فيها، وذلك بعد استبعاد نسبة تصويت مقدم العرض والاشخاص المرتبطة به من إجمالى التصويت بالمجلس إلخ . وفى هذا الصدد تم مناقشة ما يلى:

١ - مدى جدوى العرض وأهميته لشركة باكين وللسادة المساهمين .

٢ - أهمية العرض للسادة العاملين .

أولاً: مدى جدوى العرض وأهميته لشركة باكين والسادة المساهمين :

أ . من الناحية المالية :

ولتوحيد أسس القياس تم تثبيت فترات تتبع أسعار تداول السهم بالبورصة بغرض توضيح الفروق للسادة المساهمين

أ - ١) تم تتبع أسعار تداول الأسهم بالبورصة خلال الثلاثة أشهر السابقة على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر أول عرض مقدم للاستحواذ على أسهم الشركة، أى من جلسة تداول يوم ٢٠٢٢/١٢/١٨ إلى جلسة تداول يوم ٢٠٢٣/٣/١٦، حيث بلغ متوسط سعر التداول على السهم (VWAP - Volume Weighted Average Price) (٣٠.٦٦ جنيه)، فى حين أن العرض المقدم من شركة ايجل كيميكالز لصناعة وتجارة الكيماويات بلغ قيمته ٣٧ جنيه للسهم .

أ - ٢) كما تم تتبع أسعار تداول الاسهم بالبورصة خلال الستة أشهر السابقة على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر أول عرض مقدم للاستحواذ على أسهم الشركة، أى من جلسة تداول يوم ٢٠٢٢/٩/١٨ إلى جلسة تداول يوم ٢٠٢٣/ ٣/١٦، حيث بلغ متوسط سعر التداول على السهم (VWAP - Volume Weighted Average Price) (٢٥ جنيه)، فى حين أن العرض المقدم من شركة ايجل كيميكالز لصناعة وتجارة الكيماويات بلغ قيمته ٣٧ جنيه للسهم.

وفي ضوء ما تقدم تبين لمجلس الإدارة أن سعر السهم المعروض من قبل مقدم العرض:

- يزيد بنسبة (٢٠.٦%) عن متوسط سعر السهم (Volume Weighted Average Price, VWAP) خلال الثلاثة أشهر السابقة على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر أول عرض مقدم من جلسة تداول يوم ٢٠٢٢ / ١٢ / ١٨ إلى جلسة تداول يوم ٢٠٢٣ / ٣ / ١٦.
- كما يزيد بنسبة (٤٨%) عن متوسط سعر السهم (Volume Weighted Average Price, VWAP) خلال الستة أشهر السابقة على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر أول عرض مقدم من جلسة تداول يوم ٢٠٢٢ / ٩ / ١٨ إلى جلسة تداول يوم ٢٠٢٣ / ٣ / ١٦.

ب. من الناحية الفنية

تم إستعراض العرض المقدم من شركة ايجل كيميكالز لصناعة وتجارة الكيماويات من الناحية الفنية والذي تضمن خطة التطوير المقترحة المستقبلية لشركة باكين خلال السنة الأولى للشراء والتي من المتوقع أن يكون لها مردود ايجابى يتمثل فى :

ب - ١) خطة النمو المحلى :

توسيع حجم أعمال الشركة المستهدفة بالعرض داخل جمهورية مصر العربية.

ب - ٢) استراتيجية التوسع على المستوى الدولى :

تقوية حجم أعمال الشركة المستهدفة على المستوى الدولى.

ب - ٣) خطة إعادة هيكلة الشركة المستهدفة بالعرض :

فى حالة تنفيذ عرض الشراء، سوف يعمل مقدم العرض على تنظيم الهيكلة الداخلية للشركة المستهدفة بالعرض واتخاذ اجراءات الحوكمة طبقا للاجراءات والقواعد المعمول بها فى هذا الشأن دون الاستغناء عن العاملين بالشركة المستهدفة بالعرض خلال الأثنى عشر شهرا التالية من تاريخ تنفيذ عرض الشراء الا وفقا لأحكام قانون العمل.

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

ثانياً : أهمية العرض للسادة العاملين :

تم إستعراض العرض المقدم من شركة ايجل كيميكالز لصناعة وتجارة الكيماويات فيما يخص حقوق العاملين والذي تعهدت بموجبه بالبند خامساً (فقرة ٢) من العرض المقدم بالآتى :

" لاتوجد نية لمقدم العرض للاستغناء عن العمالة فى الشركة المستهدفة بالعرض وذلك خلال سنة على الأقل من تاريخ تنفيذ عرض الشراء، الا وفقاً 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 فى الاعتبار خطة العمل والخطة المستقبلية لمقدم العرض الخاصة بتطوير الشركة المستهدفة بالعرض بما قد يؤثر على حقوق العمالة فى الشركة المستهدفة بالعرض".

وفي ضوء ما تقدم فإن مقدم العرض تعهد بعدم الاستغناء عن العاملين بالشركة خلال الأثنى عشر شهراً التالية لتاريخ تنفيذ العرض إلا وفقاً لأحكام قانون العمل ، وأن مجلس الإدارة يؤكد على ضرورة الالتزام بحقوق العاملين ومزاياهم السارية طبقاً للقوانين ولائحة نظام العاملين بالشركة .

وفى النهاية يؤكد مجلس إدارة شركة "باكين" على الآتى :

- ١- ما ورد بالعرض المقدم من شركة ايجل كيميكالز لصناعة وتجارة الكيماويات والمفصح عنه بالبورصة المصرية والذي تضمن موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر الاعلان الذى يلزم مقدم العرض بشراء جميع ما يعرض عليه من أسهم مع مراعاة الحد الأدنى والأقصى الوارد بإعلان عرض الشراء ودون إلزام على مساهمى شركة "باكين" بالبيع إذ أن الاستجابة لعرض الشراء تتم بناءً على رغبة مساهمى شركة "باكين" وفى ضوء القرار الاستثمارى المستقل لهم، إذ أن القرار الاستثمارى يخضع لقرار كل مساهم وفقاً للمتغيرات الاستثمارية التى تؤثر فى هذا القرار.
- ٢- أحيط مجلس إدارة شركة "باكين" علماً بالبيان الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ ٢٠٢٣/٣/٢٩ بشأن قيام شركة الأصباغ الوطنية المحدودة بتعديل عرض الشراء المقدم منها ليصبح ٣٧.٧٥ جنيه للسهم الواحد بدلاً من ٣٦ جنيه للسهم .
- ٣- فى ضوء عروض الشراء الإجبارية المتنافسة المقدمة للإستحواذ على أسهم الشركة والتى قامت الهيئة العامة للرقابة المالية بالموافقة عليها، فإن مجلس إدارة الشركة يهيب بالسادة المساهمين مداومة تتبع القرارات التى تصدر من الهيئة العامة للرقابة المالية بخصوص تلك العروض وما يطرأ عليها من تغيرات، وفى حالة تقدم آخرون بعروض إستحواذ منافسة سيقوم مجلس الإدارة باتباع القانون بشأنها.

رئيس مجلس الإدارة

محمد صلاح السيد

د.م / 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