

القاهرة ١٨ يونيه ٢٠٢٣

السادة إدارة الإفصاح
البورصة المصرية

الموضوع: إفصاح بشأن عرض شراء محتمل من شركة بي إنفستمنتس القابضة ش.م.م.

تحية طيبة وبعد،،،

نود أن نفصح لسيادتكم عن استلامنا الإفصاح المرفق من شركة أو تي إم تي أكويستيشن أس آيه آر إل – المساهم الرئيسي ورئيس وعضو مجلس إدارة الشركة. هذا ونتشرف بأن نحيطكم علماً بأن الشركة ستقوم بدراسة هذا العرض، وعرضه على مجلس إدارة الشركة في أول انعقاد له. على أن يتم موافاتكم بالتطورات أو المستجدات بخصوص هذا الأمر في حينه.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،،،

Mohamed Gamal
محمد جمال
رئيس علاقات المستثمرين



تحريراً في ١٨ يونيه ٢٠٢٣

القاهرة ١٨ يونية ٢٠٢٣

السادة/ مجلس إدارة شركة أوراسكوم المالية القابضة ش.م.م.

السادة/ إدارة الإفصاح - البورصة المصرية

السادة/ الهيئة العامة للرقابة المالية

الموضوع: إفصاح بشأن عرض شراء محتمل من شركة بي إنفستمنتس القابضة ش.م.م

تحية طيبة وبعد،

نود أن نفصح أننا/ (أ) شركة أو تي إم تي أكويشيشن أس آيه آر إل - المساهم الرئيسي بنسبة ٥١.٦٦% ورئيس وعضو مجلس إدارة الشركة، و(ب) شركة أوراسكوم بي إم تي إنفستمنتز أس آيه آر إل - طرف مرتبط بالمساهم الرئيسي ويمتلك ٠.٠٦% من أسهم الشركة - قد أبرمنا (بصفقتنا بانهين) اتفاق بتاريخ ٢٠٢٣/٠٦/١٧ مع شركة بي إنفستمنتس القابضة ش.م.م (بصفقتها مشتري) والتي تلتزم بموجبه بالاستحواذ على نسبة لا تقل عن ٥١% وحتى ٩٠% من أسهم رأسمال شركة أوراسكوم المالية القابضة ش.م.م (كونها الشركة المستهدفة) عن طريق تقديم عرض شراء إجباري عن طريق المبادلة وفقاً لأحكام الباب الثاني عشر.

ويتضمن الاتفاق الإطار العام لتنفيذ صفقة الاستحواذ، وبعض الشروط التعاقدية والقانونية الواجب استيفاءها من قبل الأطراف لتنفيذ الاستحواذ، مع التزام البائعين بالاستجابة لعرض الشراء المقدم من المشتري. وكذلك وافق أطراف العقد على اعتماد معامل مبادلة لتنفيذ عرض الشراء الإجباري عن طريق المبادلة بواقع ١ سهم من أسهم شركة بي إنفستمنتس القابضة والتي ستقوم بزيادة رأسمالها لصالح مساهمي الشركة الذين قد يستجيبوا للعرض (على أساس إجمالي أسهم رأسمال الشركة بعدد ١٦٠,٠٤٢,٤١٦ سهم) مقابل ٥٦.٧٦ سهم من أسهم شركة أوراسكوم المالية القابضة (على أساس عدد ٤,٧٢١,١٢١,٦٢٠ سهم من أسهم رأسمال الشركة، بعد استبعاد أسهم الخزينة). علماً بأن معامل المبادلة المذكور هو اتفاق بين الأطراف والمعامل النهائي سيتم تحديده بعد صدور تقرير المستشار المالي المستقل.

ولسيادتكم وافر الاحترام والتقدير ،،



إيهاب صالح

مفوض من أو تي إم تي أكويشيشن أس آيه آر إل