



موافقة على نشر إعلان عرض شراء اختياري طبقاً لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢	
مقدم العرض:	شركة اليكتر انفستمنت هولدينج ريستركتد ليمتد ELECTRA INVESTMENT HOLDING RSC LTD
الشركة المستهدفة بالعرض:	السويدي اليكتريك ش.م.م
عدد الأسهم المطلوبة:	حتى عدد ٥٣١,٨٤٠,٥٨٠ سهم بنسبة اقلية تمثل ٢٤.٥٪ من الأسهم المصدرة لشركة السويدي اليكتريك ش.م.م
سعر العرض:	١.٠٥ دولار أمريكي

السادة/ مكتب إم أنش أر وشركاهم بالمشاركة مع وايت أند كيس إل إل بي

المستشار القانوني لمقدم العرض

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة إلى كتاب سيادتكم الوارد إلى الهيئة بطلب الموافقة على نشر إعلان عرض الشراء المقدم من شركة اليكتر انفستمنت هولدينج ريستركتد ليمتد ELECTRA INVESTMENT HOLDING RSC LTD لشراء حتى عدد ٥٣١,٨٤٠,٥٨٠ سهم بنسبة تمثل ٢٤.٥٪ من الأسهم المصدرة لشركة السويدي اليكتريك ش.م.م بسعر نقدي يبلغ ١.٠٥ دولار أمريكي للسهم الواحد.

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 علماً بأنه إذا تجاوزت الأسهم المعروضة للبيع عدد الأسهم المطلوب شرائها سيقوم مقدم العرض بالشراء من جميع مالكي الأسهم الذين استجابوا للعرض بنسبة مجموع ما تم عرضه الى مجموع الأسهم المطلوب شرائها مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين البائعين.
- ٢- إخطار (الشركة المستهدفة بالعرض) بإعلان عرض الشراء بعد صدور موافقة الهيئة على نشر إعلان عرض الشراء.
- ٣- إخطار الهيئة بأية معلومات أو بيانات مرتبطة بعرض الشراء قبل إعلانها أو نشرها ما لم تكن قد تم الإفصاح عنها في عرض .
- ٤- الالتزام بنشر إعلان عرض شراء خلال يومين من تاريخ موافقة الهيئة على نشر إعلان عرض الشراء.





- ٥- الالتزام بكافة التعهدات الخاصة بمقدم العرض الواردة بإعلان عرض الشراء الاختياري .
- ٦- مخاطبة البورصة المصرية لإبلاغها بموافقة الهيئة على نشر اعلان عرض الشراء محل العرض.
- وعلى أن يتم التنفيذ وفقا لقواعد التداول المعمول بها بالبورصة المصرية وعلى ان يلتزم مقدم العرض بكافة القواعد والقوانين بشأن تنفيذ هذا العرض 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 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،

أحمد لبنه

نائب رئيس الإدارة المركزية لتمويل الشركات

التاريخ:	٣٠	٥	٢٠٢٤
	اليوم	الشهر	السنة

- صورة مبلغة للبورصة المصرية



ELECTRA INVESTMENT HOLDING RSC LTD

إعلان عرض شراء اختياري

تعلن

شركة اليكتر انفستمنت هولدينج ريستركتد ليمتد
ELECTRA INVESTMENT HOLDING RSC LTD
شركة مؤسسة وفقاً لأحكام وقوانين سوق أبو ظبي العالمي المالي
عن

عرض لشراء حتى عدد ٥٣١,٨٤٠,٥٨٠ سهم بنسبة قدرها ٢٤,٥٪ من الأسهم المصدرة لشركة السويدي اليكتر ش.م.م بسعر (فقط واحد دولار أمريكي وخمسة سنت) للسهم الواحد وذلك وفقاً للأحكام الواردة بالباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢

مقدم العرض	شركة اليكتر انفستمنت هولدينج ريستركتد ليمتد ELECTRA INVESTMENT HOLDING RSC LTD
الشركة المستهدفة بالعرض:	السويدي اليكتر ش.م.م

أولاً: التعريف بمقدم العرض:

الشركة مقدمة العرض هي شركة اليكتر انفستمنت هولدينج ريستركتد ليمتد **ELECTRA INVESTMENT HOLDING RSC LTD** - شركة ذات الغرض الخاص - مؤسسة وفقاً لأحكام وقوانين سوق أبو ظبي العالمي المالي، دولة الإمارات العربية المتحدة ، وذلك بتاريخ ١٥ إبريل ٢٠٢٤ تحت رقم تسجيل ١٨٢٨٣، وغرضها تملك الأصول المرتبطة بحقوق الملكية وتلك الغير مرتبطة بحقوق الملكية بما في ذلك الحصص والصكوك والسندات المالية وغيرها من اشكال الأوراق المالية وتملك العقارات وحقوق الملكية الفكرية وغيرها من الأصول المادية وغير المادية.

ثانياً: بيانات مقدم العرض:

أسماء مقدم العرض:	شركة اليكتر انفستمنت هولدينج ريستركتد ليمتد ELECTRA INVESTMENT HOLDING RSC LTD
الشكل القانوني لمقدم العرض وتاريخ التأسيس	شركة مقيدة النشاط مؤسسة وفقاً لقوانين سوق أبو ظبي العالمي، دولة الإمارات العربية المتحدة تحت رقم تسجيل ١٨٢٨٣ بتاريخ ١٥ إبريل ٢٠٢٤.
رأسمال مقدم العرض:	٥٠,٠٠٠ دولار أمريكي (خمسون ألف دولار أمريكي)
عدد أسهم رأس المال المصدر لمقدم العرض والقيمة الاسمية	عدد ٥٠,٠٠٠ سهم بقيمة اسمية (١) واحد دولار أمريكي للسهم الواحد
عدد ونسبة الأسهم المملوكة لمقدم العرض أو أي من أطرافه المرتبطة في الشركة المستهدفة بالعرض:	لا يوجد
الأشخاص المعنية بالعرض:	١- مقدم العرض: - شركة اليكتر انفستمنت هولدينج ريستركتد ليمتد ELECTRA INVESTMENT HOLDING RSC LTD شركة مقيدة النشاط - مؤسسة وفقاً لقوانين سوق أبو ظبي العالمي المالي ، دولة الإمارات العربية المتحدة.

مأبد العيولي

مأبد العيولي

ELECTRA INVESTMENT HOLDING RSC LTD

MHR & Partners
in association with
WHITE & CASE

EFG Hermes 02
EFG Hermes Promoting & Underwriting S.A.E
إي اف جي هيرميس لترويج وتغطية الاكتتاب ش.م.م.
CR NO. 31105 - Reg.No. 258 on 15 Mar., 1999

إي اف جي هيرميس
الجمعية المسجلة في الامارات المالية

8

وليد المالك

ELECTRA INVESTMENT HOLDING RSC LTD

٢- الشركة المستهدفة بالعرض: - شركة السويدي إليكتروك ش.م.م ٣- المستشارون المرتبطون بمقدم العرض: - شركة المجموعة المالية هيرميس لترويج وتغطية الاكتتاب ش.م.م المستشار المالي المرتبط لمقدم العرض. - شركة اى اف جى هيرميس الدولية للسمسرة في الأوراق المالية سمسار مقدم العرض. - مكتب إم إتش آر وشركاهم بالمشاركة مع وايت أند كيس إل إل بي - الأستاذ/ وليد إبراهيم الدالي - محام والشريك والمقيد لدى سجلات الهيئة العامة للرقابة المالية تحت رقم (١٩) لسنة ٢٠١٩ المستشار القانوني المرتبط لمقدم العرض.	
عدد ونسبة ومواصفات الأسهم المطلوب شراؤها:	عدد ٥٣١,٨٤٠,٥٨٠ سهم (خمسمائة واحد وثلاثون مليون وثمانمائة وأربعون ألف وخمسمائة وثمانون سهم) تمثل نسبة ٢٤,٥٪ من أسهم رأس المال المصدر للشركة المستهدفة بالعرض.
شركة تو بوينت زيرو بي ريسركتد ليمتد TWO POINT ZERO B RSC LTD - شركة خاصة محدودة بالأسهم (ذات نطاق محدود) وذلك تحت رقم تسجيل ١٠٧٩٠,٠٠٠,٠٠٠ والمالكة لعدد أسهم ٥٠,٠٠٠ سهم تمثل نسبة ١٠٠٪ من أسهم رأسمال الشركة مقدمة العرض.	المساهمون الذين يملكون ١٪ فأكثر من أسهم مقدم العرض:
معالي/ مريم محمد سعيد حارب المهيري	أعضاء مجلس إدارة / مدير الشركة مقدمة العرض:

المستشارون المرتبطون:

شركة المجموعة المالية هيرميس لترويج وتغطية الاكتتاب ش.م.م.	المستشار المالي المرتبط
مكتب إم إتش آر وشركاهم بالمشاركة مع وايت أند كيس إل إل بي- الأستاذ/ وليد إبراهيم الدالي - محام والشريك والمقيد لدى سجلات الهيئة العامة للرقابة المالية تحت رقم (١٩) لسنة ٢٠١٩	المستشار القانوني المرتبط
شركة اى اف جى هيرميس الدولية للسمسرة في الأوراق المالية ش.م.م	سمسار مقدم العرض

ثالثاً: بيانات الشركة المستهدفة بالعرض:

السويدي إليكتروك ش.م.م	اسم الشركة:
شركة مساهمة مصرية مؤسسة وفقاً لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ ولائحته التنفيذية. ومقيدة بالسجل التجاري تحت رقم ١٤٥٨٤ بتاريخ ٢٠٠٥/٦/١	الشكل القانوني وتاريخ التأسيس:
- يبلغ رأس المال المرخص به مبلغ ٥ مليار جنيه مصري (خمسة مليار جنيه مصري). - يبلغ رأس المال المصدر مبلغ ٢,١٧٠,٧٧٧,٨٧٦ جنيه مصري (اثنين مليار ومائة وسبعون مليون وسبعمائة وسبعة وسبعين ألف وثمانمائة ستة وسبعون جنيه مصري) وذلك وفقاً للسجل التجاري الخاص بالشركة والصادر بتاريخ ٢٠٢٤/٥/٢ ما حد العرض	رأس المال المرخص به ورأس المال المصدر للشركة المستهدفة بالعرض:

ELECTRA INVESTMENT HOLDING RSC LTD

EFG Hermes 02
EFG Hermes Promoting & Underwriting S.A.E
إي اف جي هيرميس لترويج وتغطية الاكتتاب ش.م.م.
CR NO. 31105 - Reg.No. 258 on 15 Mar., 1999

MHR & Partners
in association with
WHITE & CASE

إي اف جي هيرميس
الحدودية للسمسرة في الأوراق المالية
8

ELECTRA INVESTMENT HOLDING RSC LTD

- علماً بأنه بتاريخ ٢٠٢٤/٤/٢١ سبق وأن قامت الشركة المستهدفة بالعرض بالإفصاح على شاشات البورصة المصرية بقرار الجمعية العامة غير العادية للشركة المستهدفة بالعرض والمنعقدة بتاريخ ٢٠٢٤/٤/١٨ والتي في ضوئها قررت الجمعية بأغلبية ٩٩,٩٩٪ من أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على تخفيض رأس المال المصدر للشركة عن طريق إعدام أسهم الخزينة المملوكة للشركة والتي انتهت مدة احتفاظ الشركة لها والبالغ عددها ٣٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم (ثلاثون مليون سهم) قيمتها الاسمية ٣٠,٠٠٠,٠٠٠ جم (ثلاثون مليون جنيه مصري) ليصبح رأس المال المصدر للشركة بعد التخفيض ٢,١٤٠,٧٧٧,٨٧٦ جم (اثنان مليار ومائة وأربعون مليون وسبعمائة وسبعة وسبعون ألف وثمانمائة وستة وسبعون مليون جنيه مصري).													
٢,١٧٠,٧٧٧,٨٧٦ (اثنين مليار ومائة وسبعون مليون وسبعمائة وسبعة وسبعين ألف وثمانمائة ستة وسبعون) سهم، بقيمة اسمية قدرها ١ جنيه مصري (واحد جنيه) للسهم الواحد، وذلك وفقاً للسجل التجاري الخاص بالشركة والصادر بتاريخ ٢٠٢٤/٥/٢.	عدد أسهم الشركة المستهدفة بالعرض والقيمة الاسمية للسهم:												
١- بتاريخ ١٤ مايو ٢٠٢٤ تم الإفصاح من قبل الشركة المستهدفة بالعرض عن توزيع كوبون نقدي بقيمة خمسون قرشاً مصرياً لصالح مساهمي الشركة المستهدفة بالعرض بتاريخ ٢٦ مايو ٢٠٢٤ (تاريخ نهاية الحق) عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ على أن يكون تاريخ صرف الكوبون ٢٩ مايو ٢٠٢٤. ٢- بتاريخ ٢٠٢٤/٥/٢٣ افاد جهاز حماية المنافسة بأن هذا الاستحواذ لا يعتبر تركزاً اقتصادياً وفقاً لأحكام المادة (٢/بند ز) من قانون حماية المنافسة وبالتالي لا يقع بشأنه واجب الإخطار.	إفصاحات مكتملة:												
جميع أسهم الشركة مقيدة بالبورصة المصرية وذلك وفقاً لنموذج تقرير الإفصاح في ٨ أبريل ٢٠٢٤ والمفصّل عنه من قبل الشركة المستهدفة بالعرض على شاشات البورصة المصرية في ١٦ أبريل ٢٠٢٤.	موقف القيد بالبورصة:												
جميع الأسهم مودعة بنظام الحفظ المركزي وذلك وفقاً لنموذج تقرير الإفصاح في ٨ أبريل ٢٠٢٤ والمفصّل عنه من قبل الشركة المستهدفة بالعرض على شاشات البورصة المصرية في ١٦ أبريل ٢٠٢٤.	موقف الإيداع المركزي:												
<table><tr><th>الاسم</th><th>عدد الأسهم</th><th>المساهمة في الشركة</th></tr><tr><td>١- السيد الأستاذ/ صادق احمد صادق السويدي</td><td>٥٤٦,٥٠٢,٨٢٠</td><td>٪٢٥,١٨</td></tr><tr><td>٢- السيد الأستاذ/ احمد احمد صادق السويدي</td><td>٥٤٦,٢٥٢,٨٢٠</td><td>٪٢٥,١٦</td></tr><tr><td>٣- السيد الأستاذ/ محمد احمد صادق السويدي</td><td>٣٨٥,٦٠٢,٦٩٠</td><td>٪١٧,٧٦</td></tr></table>	الاسم	عدد الأسهم	المساهمة في الشركة	١- السيد الأستاذ/ صادق احمد صادق السويدي	٥٤٦,٥٠٢,٨٢٠	٪٢٥,١٨	٢- السيد الأستاذ/ احمد احمد صادق السويدي	٥٤٦,٢٥٢,٨٢٠	٪٢٥,١٦	٣- السيد الأستاذ/ محمد احمد صادق السويدي	٣٨٥,٦٠٢,٦٩٠	٪١٧,٧٦	المساهمين المالكين لنسبة ٥٪ فأكثر من أسهم الشركة المستهدفة بالعرض وفقاً لنموذج تقرير الإفصاح في ٨ أبريل ٢٠٢٤ والمفصّل عنه من قبل الشركة المستهدفة بالعرض على شاشات البورصة المصرية بتاريخ ١٦ أبريل ٢٠٢٤:
الاسم	عدد الأسهم	المساهمة في الشركة											
١- السيد الأستاذ/ صادق احمد صادق السويدي	٥٤٦,٥٠٢,٨٢٠	٪٢٥,١٨											
٢- السيد الأستاذ/ احمد احمد صادق السويدي	٥٤٦,٢٥٢,٨٢٠	٪٢٥,١٦											
٣- السيد الأستاذ/ محمد احمد صادق السويدي	٣٨٥,٦٠٢,٦٩٠	٪١٧,٧٦											

رابعاً: بيانات عرض الشراء:

عرض شراء اختياري نقدي وفقاً للأحكام الواردة بالباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢.	نوع العرض:
حتى عدد ٥٣١,٨٤٠,٥٨٠ سهم تمثل نسبة ٢٤,٥٪ من أسهم رأسمال الشركة المستهدفة بالعرض، وجميعها أسهم عادية نقدية. وتجدر الإشارة الى ان تلك النسب تم حسابها قبل التأشير في السجل التجاري بقرار الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٤/٤/١٨ والتي في ضوئها قررت الجمعية تخفيض رأس المال المصدر للشركة عن طريق إعدام أسهم الخزينة المملوكة للشركة والبالغ عددها ٣٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم (ثلاثون مليون سهم) قيمتها الاسمية ٣٠,٠٠٠,٠٠٠ جم (ثلاثون مليون جنيه مصري).	عدد ونسبة ومواصفات الأسهم المطلوب شرائها:

ELECTRA INVESTMENT HOLDING RSC LTD

EFG Hermes 02
EFG Hermes Promoting & Underwriting S.A.E
إي اف جي هيرميس لترويج وتغطية الاختتاب ش.م.م.
CR NO. 31105 • Reg.No. 258 on 15 Mar., 1999

إي اف جي هيرميس
الجمعية المسجلة في الدوائر المالية
8

MHR & Partners
in association with
WHITE & CASE

ELECTRA INVESTMENT HOLDING RSC LTD

مصري) ليصبح رأس المال المصدر للشركة بعد التخفيض ٢,١٤٠,٧٧٧,٨٧٦ جم (اثنان مليار ومائة وأربعون مليون وسبعمائة وسبعة وسبعون ألف وثمانمائة وستة وسبعون جنيه مصري).	
١,٠٥ دولار أمريكي (فقط واحد دولار أمريكي وخمسة سنت) للسهم الواحد.	سعر العرض:
٥٥٨,٤٣٢,٦٠٩ دولار أمريكي (خمسائة ثمانية وخمسين مليون واربعمائة واثنين وثلاثين ألف وستمائة وتسعة دولار أمريكي).	إجمالي قيمة العرض:
تم احتساب سعر العرض على أساس متوسط سعر الإقفال في البورصة المصرية وذلك خلال الستة أشهر السابقة على تاريخ إيداع ملف عرض الشراء بالهيئة العامة للرقابة المالية والبالغ (٣٤,٧٩٨٢ جنيه مصري للسهم الواحد) قبل الأخذ في الاعتبار الكوبون النقدي البالغ خمسون قرشاً مصرياً (ومتوسط اقفال معدل ٣٤,٢٩٨٢ جنيه مصري بعد الأخذ في الاعتبار الكوبون النقدي البالغ خمسون قرشاً للسهم الواحد)، مضافاً إليه نسبة حافز تميز للمساهمين بنسبة ٤١,٥ % على متوسط سعر الإقفال و ٤٣,٦ % على متوسط الإقفال المعدل ليصبح سعر العرض ١,٠٥ دولار أمريكي (فقط واحد دولار أمريكي وخمسة سنت) للسهم الواحد. من أجل احتساب العلاوة تم الاستناد الى متوسط سعر الصرف المعلن من البنك المركزي المصري بتاريخ ١٦ مايو ٢٠٢٤.	أساس احتساب السعر المعروض:
يتم سداد سعر شراء أسهم الشركة المستهدفة بالعرض نقداً بالدولار الأمريكي. على أن يتم تسجيل الأوامر على شاشات البورصة المصرية بالجنيه المصري بما يعادل ١,٠٥ دولار أمريكي وفقاً لسعر الصرف في تاريخ أول يوم فتح سوق الـ OPR، ويتم السداد بالدولار الأمريكي بسعر ١,٠٥ دولار أمريكي (فقط واحد دولار أمريكي وخمسة سنت لا غير) للسهم الواحد في تاريخ التسوية.	طريقة سداد سعر الأسهم محل عرض الشراء والتسوية:
عشرون يوم عمل بالبورصة المصرية تبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشر إعلان عرض الشراء بحيث تبدأ من جلسة تداول يوم الموافق وحتى نهاية جلسة تداول يوم الموافق مع مراعاة انه في حالة انتهاء مدة سريان العرض في غير يوم عمل رسمي يتم مد تلك الفترة بحيث تنتهي في أول يوم عمل رسمي تالي.	فترة سريان العرض:
حتى عدد ٣٢٥,٦١٦,٦٨٢ سهم (ثلاثمائة خمسة وعشرون مليون وستمائة وستة عشر ألف وستمائة اثنين وثمانون سهم) والتي تمثل نسبة ١٥ % من أسهم رأس مال الشركة المستهدفة بالعرض، ويجوز لمقدم العرض التنازل عن هذا الشرط والتفويض على نسبة أقل شريطة الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.	الحد الأدنى لتنفيذ عرض 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 المائل، على أن يتم تسجيل الأوامر على شاشات البورصة المصرية بالجنيه المصري بما يعادل ١,٠٥ دولار أمريكي وفقاً لسعر الصرف في تاريخ أول يوم فتح سوق الـ OPR، ويتم السداد بالدولار الأمريكي بسعر ١,٠٥ دولار أمريكي (فقط واحد دولار أمريكي وخمسة سنت لا غير) للسهم الواحد في تاريخ التسوية.	الاستجابة لعرض الشراء:

ELECTRA INVESTMENT HOLDING RSC LTD

EFG Hermes 02
EFG Hermes Promoting & Underwriting S.A.E
 إي اف جي هيرميس للترويج وتغطية الاكتتاب ش.م.م.
 CR NO. 31105 - Reg.No. 258 on 15 Mar., 1999

CR NO. 31105 - Reg.No. 258 on 15 Mar., 1999

2001-2010

باب الفصول

MHR & Partners
in association with
WHITE & CASE

إي إف جي هيرميس
الجمعية المسجلة في الدوائر المالية

8

ELECTRA INVESTMENT HOLDING RSC LTD

مع الأخذ في الاعتبار أنه إذا تجاوزت الأسهم المعروضة للبيع عدد الأسهم المطلوب شرائها سيقوم مقدم العرض بالشراء من جميع مالكي الأسهم الذين استجابوا للعرض بنسبة مجموع ما تم عرضه إلى مجموع الأسهم المطلوب شرائها مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين البائعين. يتم التنفيذ بالبورصة المصرية خلال الخمسة أيام عمل التالية بعد انتهاء فترة سريان العرض.	تاريخ تنفيذ عملية الشراء:
بلغ متوسط سعر الإقفال في البورصة المصرية وذلك خلال الستة أشهر السابقة على تاريخ إيداع ملف عرض الشراء بالهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ ٢٠٢٣/١١/١٦ وحتى سعر إقفال يوم ٢٠٢٤/٥/١٦ (٣٤,٧٩٨ جم) للسهم الواحد، وتم الاحتساب وفقاً للمادة ٩٧ من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢.	متوسط سعر الإقفال في البورصة المصرية خلال الستة أشهر السابقة على إيداع مشروع عرض الشراء
بلغ متوسط سعر الإقفال في البورصة المصرية وذلك خلال الثلاثة أشهر السابقة على تاريخ إيداع ملف عرض الشراء بالهيئة العامة للرقابة المالية من تاريخ ١٨/٢/٢٠٢٤ وحتى سعر إقفال يوم ٢٠٢٤/٥/١٦ (٣٧,٢١ جم) للسهم الواحد، وتم الاحتساب وفقاً للمادة ٩٧ من اللائحة التنفيذية القانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢.	متوسط سعر الإقفال في البورصة خلال الثلاثة أشهر السابقة على إيداع ملف عرض الشراء

خامساً: تعهدات مقدم العرض:

يتعهد مقدم العرض بما يلي:

- ١- شراء كامل الأسهم المعروضة للبيع كاستجابة لعرض الشراء، علماً بأن تنفيذ عرض الشراء المائل مشروط باستحواذ مقدم العرض على عدد أسهم تؤدي إلى تملكه نسبة ١٥٪ أو أكثر من رأسمال الشركة المستهدفة بالعرض، ويجوز لمقدم العرض التنازل عن هذا الشرط والتنفيذ على نسبة أقل من ذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.
- ٢- في ضوء ما سيسفر عنه العرض ومدى نجاح وتحقيق جزء أو كامل النسبة المطلوب الاستحواذ عليها وما يترتب عليه من توافر نسبة الأسهم الحرة التداول الواردة بالبند الثالث من المادة السابعة من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية أو توافر ١/٨ في الألف من رأس المال السوق والتداول بالبورصة أو أسهم تعادل قيمتها نصف في المائة من رأس المال السوق والتداول بالبورصة أو عدم توافرها، ففي حالة عدم توافر أي من تلك النسب سيتم عرض هذا الأمر على الجهة المنوط بها في الشركة (مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية) وموافقة كلا من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية بخطتها وفقاً للمدد الزمنية لاستيفاء الشروط واتخاذ قرارها بشأن هذا الأمر في ضوء نتائج عرض الشراء وذلك وفقاً لقواعد القيد والقوانين المطبقة، علماً بأن الشركة المستهدفة بالعرض قد تتعرض للشطب حال عدم رغبة باقي المساهمين بعد العرض على الجهة المنوط بها توفيق أوضاعها وفقاً لقواعد القيد في حالة عدم استيفاء شروط القيد.
- ٣- عدم الاستغناء عن العاملين بالشركة المستهدفة بالعرض خلال الاثني عشر شهراً التالية من تاريخ تنفيذ عرض الشراء إلا وفقاً لأحكام قانون العمل المعمول به في جمهورية مصر العربية أثناء تقديم العرض المائل.
- ٤- لا توجد نية لمقدم العرض حالياً لبيع الأسهم المستحوذ عليها خلال الاثني عشر شهراً التالية لتاريخ تنفيذ عرض الشراء، إلا إذا كان البيع للشركات التابعة والمرتبطة وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢.
- ٥- يقر مقدم العرض، بأنه لم يقم بإغفال أي 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 المتعلقة بمقدم العرض والتي تتعلق بهذا العرض وكذلك مراعاة أحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية للقانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ وكذا التزامه بكافة الإقرارات والتعهدات المقدمة إلى الهيئة العامة للرقابة المالية ضمن مستندات العرض.

ELECTRA INVESTMENT HOLDING RSC LTD

EFG Hermes 02
EFG Hermes Promoting & Underwriting S.A.E
إي اف جي هيرميس لترويج وتغطية الاكتتاب ش.م.م.
CR NO. 31105 - Reg.No. 258 on 15 Mar., 1999

مايد العيسى

إي اف جي هيرميس
الهيئة العامة للرقابة المالية

MHR & Partners
in association with
WHITE & CASE

وليام الك

ELECTRA INVESTMENT HOLDING RSC LTD

٦- إن كافة البيانات والمعلومات الواردة بهذا العرض، صحيحة وتحت مسؤولية مقدم العرض فيما يتعلق فقط بالبيانات والمعلومات المقدمة من مقدم العرض دون أدنى مسؤولية تقع على الهيئة العامة للرقابة المالية وأنه لا توجد لدى مقدم العرض، أية معلومات جوهرية أو اتفاقيات غير مفصح عنها قد تؤثر على سعر السهم أو قرار المستثمر في الاستجابة أو عدم الاستجابة لعرض الشراء المائل.

سادساً: الخطة المستقبلية لمقدم العرض خلال السنة الأولى من الشراء:

- ١- لا تنوي الشركة مقدمة العرض القيام بتعديلات جوهرية للسياسات الإدارية الخاصة بالشركة المستهدفة بالعرض.
- ٢- وفي تقدير الشركة مقدمة العرض فإن نجاح عرض الشراء الاختياري سوف يعود بالفائدة على المساهمين في ضوء سعر العرض والذي يمثل علاوة سعرية تبلغ ١,٥٪ لمتوسط سعر الإقفال في البورصة المصرية خلال الستة أشهر السابقة على إيداع مشروع عرض الشراء (وعلاوة سعرية تبلغ ٤,٦٪ بعد خصم قيمة الكوبون النقدي البالغ خمسون قرشاً من متوسط سعر الإقفال في البورصة المصرية خلال الستة أشهر السابقة على إيداع مشروع عرض الشراء نظراً لأن ذلك الكوبون النقدي مستحق لحملة أسهم الشركة المستهدفة بالعرض حتى تاريخ ٢٦ مايو ٢٠٢٤، أي قبل تاريخ التنفيذ المحتمل للعرض) وكذلك على العاملين بالشركة المستهدفة بالعرض وعلى الاقتصاد المصري بشكل عام خاصة أن تنفيذ شراء كامل الحصة المستهدفة من العرض سينتج عنه ضخ استثمار اجنبي مباشر ضخم يصل قيمته حتى ٥٥٨,٤٣٢,٦٠٩ مليون دولار أميركي.
- ٣- في حالة إتمام عملية الاستحواذ على الأسهم المعروضة بالشركة المستهدفة بالعرض، سيتم تمثيل مقدم العرض بمجلس إدارتها وفقاً للقواعد والقوانين المنظمة لذلك والمعمول بها في جمهورية مصر العربية أثناء تقديم العرض المائل.

سابعاً: تمويل عرض الشراء وأثر تنفيذ عملية الشراء على الهيكل التمويلي للشركة المستهدفة:
سيتم تمويل عملية الشراء من الموارد الذاتية لمقدم العرض، ولن يكون لعملية الاستحواذ أية تأثير على الهيكل التمويلي للشركة المستهدفة بالعرض حيث أنه لن يتم استخدام أصول الشركة المستهدفة بالعرض في تمويل عملية الاستحواذ.

وقد صدر خطاب من بنك أبو ظبي الأول - مصر ش.م.م، بتاريخ ٢٠٢٤/٥/١٦ يفيد بأن مقدم العرض يتوافر لديه الموارد المالية اللازمة لتمويل عرض الشراء بإجمالي مبلغ وقدره ٥٥٨,٤٣٢,٦٠٩ دولار أميركي (خمسائة ثمانية وخمسين مليون وأربعمائة وأثنى وثلاثين ألف وستمائة وتسعة دولار أميركي) وقد تم رصد هذا المبلغ لتسوية عملية الشراء ويضمن البنك السداد في تاريخ التسوية علماً بأن هذا الخطاب ساري حتى تاريخ تسوية الصفقة محل عرض الشراء المذكور أو بتاريخ ١٥ يوليو ٢٠٢٤ أيهما أقرب.

ثامناً: المستشار المالي لمقدم العرض (المستشار المالي المرتبط):

الاسم:	شركة المجموعة المالية هيرميس لترويج وتغطية الإكتتاب ش.م.م
مبنى رقم ب ١٢٩، المرحلة الثالثة، القرية الذكية، الكيلو ٢٨، طريق	
	EFG Hermes An EFG Holding Company

تاسعاً: بيانات شركة السمسرة المنفذة للشراء نيابة عن مقدم العرض:

الاسم:	شركة اى اف جى هيرميس الدولية للسمسرة في الأوراق المالية
العنوان:	مبنى رقم ب ١٢٩، المرحلة الثالثة، القرية الذكية، الكيلو ٢٨، طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي.
	EFG Hermes International Securities Brokerage

ELECTRA INVESTMENT HOLDING RSC LTD

EFG Hermes
EFG Hermes Promoting & Underwriting S.A.E
إي اف جي هيرميس لترويج وتغطية الإكتتاب ش.م.م.
CR NO. 31105 - Reg.No. 258 on 15 Mar., 1999

MHR & Partners
in association with
WHITE & CASE

إي اف جي هيرميس
الدولية للسمسرة في الأوراق المالية

ELECTRA INVESTMENT HOLDING RSC LTD

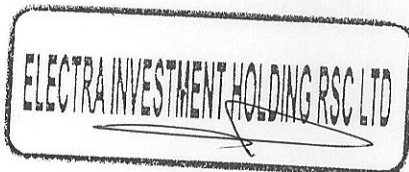
عاشراً: المستشار القانوني لمقدم العرض (المستشار القانوني المرتبط):

الاسم:	مكتب إم إتش آر وشركاهم بالمشاركة وايت أند كيس إل إل بي الأستاذ/ وليد إبراهيم الدالي المستشار القانوني لمقدم العرض.
العنوان:	أبراج النيل الإدارية - البرج الجنوبي - الدور الحادي عشر - القاهرة
	MHR & Partners in association with WHITE & CASE

صدرت عدم ممانعة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر هذا الإعلان بتاريخ ٢٠٢٤/٥/٣٠ علماً بأن عدم ممانعة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر هذا الإعلان ليس اعتماداً للجدوى التجارية والاستثمارية لعرض الشراء أو لأي إجراءات أو اتفاقيات مبرمة أو قرارات مزعم اتخاذها من مقدم العرض وحيث أن تحديد سعر عرض الشراء ومدى سلامته يقع عبئه على مقدم العرض، كما أن هذا الإعلان يلزم مقدم العرض بشراء جميع ما يعرض عليه من أسهم، ودون إلزام على حملة أسهم الشركة المستهدفة بالعرض بالبيع إذ أن الاستجابة لعرض الشراء تتم بناءً على رغبة مالكي الأسهم وفي ضوء القرار الاستثماري لهم إذ أن القرار الاستثماري يخضع لقرار كل مستثمر وفقاً للمتغيرات الاستثمارية التي تؤثر في هذا القرار وذلك دون أدنى مسؤولية تقع على الهيئة العامة للرقابة المالية.

ما به العيول

إي إف جي هيرميس



وليد إبراهيم الدالي

