

موافقة على نشر إعلان عرض شراء وفقاً لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية
 لقانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢

تاريخ ايداع الطلب:	١١	٦	٢٠٢٢
اليوم	الشهر	السنة	
مقدم العرض:	شركة شيمبي ١ انفيستمنت اس بي في ريستركتد ليتمتد Chimpe 1 Investment SPV RSC LTD		
الشركة المستهدفة بالعرض:	شركه بلتون المالية القابضة		
عدد الأسهم المطلوبة:	حتى ٤١٧,١٣٠,٨٧٤ سهم تمثل ٩٠% من أسهم رأسمال الشركة المستهدفة بالعرض وبحد ادنى عدد ٢٣٦,٣٧٤,١٦٢ سهم تمثل نسبة ٥١% من اسهم رأسمال الشركة المستهدفة بالعرض		
سعر العرض:	١,٤٨٥ جنيه		

السادة/ مكتب معتوق بسيوني وحناوي للاستشارات القانونية والمحاماة

المفوض والمستشار القانوني لمقدم العرض

شركة شيمبي ١ انفيستمنت اس بي في ريستركتد ليتمتد

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة إلى كتاب سيادتكم الوارد إلى الهيئة والخاص بطلب الموافقة على نشر إعلان عرض الشراء المقدم من شركة شيمبي ١ انفيستمنت اس بي في ريستركتد ليتمتد Chimpe 1 Investment SPV RSC LTD للاستحواذ على نسبة بحد أدنى ٥١% وحتى ٩٠% من أسهم رأس مال شركه بلتون المالية القابضة ش.م.م بسعر شراء ١,٤٨٥ جنيه للسهم وفقاً للأحكام الواردة بالباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢

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

- ١- شراء كامل الاسهم المعروضة للبيع كاستجابة لعرض الشراء بحد اقصى ٩٠% من أسهم الشركة المستهدفة بالعرض، مع الأخذ في الاعتبار انه إذا تجاوزت الأسهم المعروضة للبيع عدد الأسهم المطلوب شراؤها، سيقوم مقدم العرض بالشراء من جميع مالكي الأسهم الذين استجابوا للعرض بنسبة مجموع ما تم عرضه إلى مجموع الأسهم المطلوب شراؤها مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين.
- ٢- إخطار (الشركة المستهدفة بالعرض) بإعلان عرض الشراء ومذكرة المعلومات 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 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 الاطلاع عليها.

- ٦- الالتزام بكافة التعهدات الخاصة بمقدم العرض الواردة بإعلان عرض الشراء الإجباري.
- ٧- الكتابة الى البورصة المصرية لإبلاغها بموافقة الهيئة على نشر إعلان عرض الشراء محل العرض وجواز تقديم عروض شراء منافسة وفقا لأحكام المادتين ٣٤٦، ٣٤٧ من اللائحة التنفيذية من القانون ٩٥ لسنة ٩٢.
- 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 تمثل ٩٠% من أسهم الشركة المستهدفة بالعرض وفقا لشروط الإعلان ويحد أدنى للتنفيذ ٥١%. ودون إلزام على حملة أسهم الشركة المستهدفة بالعرض بالبيع إذ أن الاستجابة لعرض الشراء تتم بناء على رغبة مالكي الاسهم وفي ضوء القرار الاستثماري لهم إذ 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 إبراهيم عبد الفضيل
نائب رئيس قطاع الاشراف والرقابة

٢٠٢٢	٧	١٩	التاريخ:
السنة	الشهر	اليوم	

صورة مبلغة الى مدير ادارة الافصاح بالبورصة المصرية

CHIMPE 1 INVESTMENT SPV RSC LTD

إعلان عرض شراء إجباري

تعلن

شركة شيميبي ١ انفيستمنت اس بي في ريستركتد ليمنتد

Chimpe 1 Investment SPV RSC LTD

عن:

عرض شراء للاستحواذ على نسبة بحد ادنى ٥١٪ وحتى ٩٠٪ من أسهم رأس مال شركه بلتون المالية القابضة ش.م.م بسعر شراء ١,٤٨٥ للسهم وفقاً للأحكام الواردة بالبواب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢

أولاً: التعريف بمقدم العرض:

شركة شيميبي ١ انفيستمنت اس بي في ريستركتد ليمنتد Chimpe 1 Investment SPV RSC LTD

، شركة ذات نطاق محدود ، مؤسسة وفقاً لأحكام سوق أبو ظبي العالمي ، وصادر لها رخصة تجارية برقم

وغرضها: شركة خاصة الأغراض ; لشركة ذات الغرض الخاص . 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:

اسم مقدم العرض:	شيميبي ١ انفيستمنت اس بي في ريستركتد ليمنتد Chimpe 1 Investment SPV RSC LTD
الشكل القانوني لمقدم العرض وتاريخ التأسيس:	شركة ذات نطاق محدود مؤسسة بتاريخ ٢٠٢٢/٦/١٥
رأس مال مقدم العرض:	1000 دولار أمريكي
عدد أسهم مقدم العرض:	١٠٠٠ سهم بقيمة اسمية 1 للسهم الواحد
عدد ونسبة الأسهم المملوكة لمقدم العرض أو أي من أطرافه المرتبطة في الشركة المستهدفة بالعرض	لا يوجد
المساهمون الذين يملكون ٥٪ فأكثر من أسهم مقدم العرض:	شيميبي انفيستمنت ريستركتد ليمنتد Chimpe Investment RSC LTD مالكة لنسبة ١٠٠٪ من اسهم رأس مال مقدم العرض.

المستشارون المرتبطون لمقدم العرض:

الأستاذ/ محمد عبد التفاح - المحامي
الشريك المسئول عن اسواق المال

المستشار القانوني
المرتبط



CHIMPE 1 INVESTMENT SPV RSC LTD

مكتب معتوق بسيوني وحناوي للمحاماة والاستشارات القانونية.	السمسار المرتبط
شركة بلتون لتداول الأوراق المالية ش.م.م.	

ثالثاً: بيانات الشركة المستهدفة بالعرض:

اسم الشركة:	بلتون المالية القابضة ش.م.م.								
الشكل القانوني وتاريخ التأسيس:	شركة مساهمة مصرية مؤسدة في ١٠ مايو عام ٢٠٠٦.								
راس المال المصدر للشركة المستهدفة بالعرض:	يبلغ رأس المال المصدر مبلغ ٩٢٦,٩٥٧,٤٩٦ جنية مصري (تسعمائة وستة وعشرون مليون وتسعمائة سبعة وخمسون الف واربعمائة وستة وتسعون جنية مصري).								
عدد أسهم الشركة المستهدفة بالعرض:	عدد ٤٦٣٤٧٨٧٤٨ سهم بقيمة اسمية قدرها ٢ جم (اثنان جنية مصري) للسهم الواحد.								
موقف القيد بالبورصة:	مقيدة بالبورصة المصرية.								
موقف الإيداع المركزي:	جميع أسهم الشركة مقيدة بنظام الحفظ المركزي								
المساهمين المالكيين لنسبة ٥% فأكثر من اسهم الشركة المستهدفة بالعرض:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>م</th> <th>الاسم</th> <th>عدد الاسهم</th> <th>النسبة تقريبا</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>١</td> <td>اوراسكوم المالية القابضة</td> <td>٢٥٩١٢١٦٨٣</td> <td>%55.90</td> </tr> </tbody> </table>	م	الاسم	عدد الاسهم	النسبة تقريبا	١	اوراسكوم المالية القابضة	٢٥٩١٢١٦٨٣	%55.90
م	الاسم	عدد الاسهم	النسبة تقريبا						
١	اوراسكوم المالية القابضة	٢٥٩١٢١٦٨٣	%55.90						

رابعاً: بيانات عرض الشراء:

نوع العرض:	عرض شراء إجباري نقدي وفقاً للأحكام الواردة بالباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢.
عدد ونسبة ومواصفات الأسهم المطلوب شراؤها:	حتى ٤١٧,١٣٠,٨٧٤ سهم تمثل ٩٠% من اسهم رأسمال الشركة المستهدفة بالعرض وبحد ادنى عدد ٢٣٦,٣٧٤,١٦٢ سهم تمثل نسبة ٥١% من اسهم رأسمال الشركة المستهدفة بالعرض
سعر العرض:	١,٤٨٥ جم (واحد جنية مصري وثمانية واربعون قرشا ونصف) للسهم الواحد.
إجمالي قيمة العرض:	٦١٩٤٣٩٣٤٧,٨٩ جنية مصري
أساس احتساب السعر المعروض:	وفقا للرؤية الاستثمارية لمقدم العرض
طريقة سداد سعر الأسهم محل عرض الشراء:	يتم سداد سعر شراء أسهم الشركة المستهدفة بالعرض (نقدا) بالجنيه المصري.
فترة سريان العرض:	عشرة ايام عمل فعلي بالبورصة المصرية تبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشر اعلان عرض الشراء بحيث تبدأ من جلسة تداول يوم الموافق / ٢٠٢٢ / حتى نهاية جلسة تداول يوم الموافق / ٢٠٢٢ /
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 المائل.
الحد الأدنى لتنفيذ عرض الشراء:	٥١% من اسهم الشركة المستهدفة بالعرض وفقاً لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢.






CHIMPE 1 INVESTMENT SPV RSC LTD

تاريخ تنفيذ عملية الشراء:	يتم التنفيذ بالبورصة المصرية خلال خمسة أيام عمل التالية بعد انتهاء فترة سريان عرض الشراء مع مراعاة قواعد التنفيذ المعمول بها بالبورصة المصرية.
متوسط سعر الاقفال في البورصة المصرية خلال الثلاثة أشهر السابقة على اعلان مقدم العرض عن نيته في تقديم العرض	١,١٣٢٧ جنيه مصري
متوسط سعر الاقفال في البورصة المصرية خلال الستة أشهر السابقة على ايداع مشروع عرض الشراء	١,٢٩١٤ جنيه مصري

خامساً: تعهدات مقدم العرض:

يتعهد مقدم العرض بما يلي:

- ١- شراء الأسهم المعروضة للبيع كاستجابة لعرض الشراء بحد أدنى ٥١٪ من إجمالي اسهم الشركة المستهدفة وبحد أقصى ٩٠٪، 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 البانعين.
- ٢- إذا انخفضت نسبة الاسهم المعروضة عن الحد الأدنى (٥١٪ من إجمالي اسهم الشركة المستهدفة)، يجوز لمقدم العرض بعد الحصول على موافقة الهيئة الاستجابة للاسهم المعروضة.
- ٣- عدم الاستغناء عن العاملين بالشركة المستهدفة بالعرض خلال الاثني عشر شهراً التالية من تاريخ تنفيذ عرض الشراء إلا وفقاً لأحكام قانون العمل. كذلك يلتزم مقدم العرض بعد الانتهاء من الاستحواذ بالحفاظ على حقوق العاملين وكافة مزاياهم طبقاً لأحكام قانون العمل واللوائح والقوانين السارية.
- ٤- لم يتم بإغفال أي بيانات أو إفصاحات من شأنها أن تؤثر على قرار حملة أسهم الشركة المستهدفة بالعرض للاستجابة للعرض من عدمه وأنه قد أفصح عن كافة المعلومات الجوهرية المتعلقة بمقدم العرض والتي تتعلق بهذا العرض وكذا مراعاته 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.
- ٥- إن كافة البيانات والمعلومات الواردة بهذا العرض ومذكرة المعلومات المتعلقة به صحيحة وتحت المسؤولية الكاملة لمقدم العرض وسمسار 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 قرار المستثمر في الاستجابة أو عدم الاستجابة لعرض الشراء المائل.
- ٦- لا توجد نية لمقدم العرض حالياً شطب الشركة المستهدفة بالعرض خلال الاثني عشر شهراً التالية لتاريخ تنفيذ عرض الشراء الا اذا طرأت ظروف أخرى قد تستدعي مقدم العرض لتقديم اقتراح بشطب الشركة خلال هذه المدة.
- ٧- لا توجد خطط حالية لدمج الشركة المستهدفة بالعرض مع أو في أي شركة أخرى، غير ان مقدم العرض قد ينظر في أي فرص استثمارية قد تطرأ خلال الاثني عشر شهراً التالية من تاريخ تنفيذ عرض الشراء.
- ٨- لا توجد خطط حالية لدى مقدم العرض لتقديم اقتراح لتغيير طبيعة نشاط الشركة المستهدفة بالعرض خلال الـ ١٢ شهراً التالية من تاريخ تنفيذ عرض الشراء، غير ان مقدم العرض قد يضيف نشاطات وخطط أخرى لنشاط الشركة المستهدفة بالعرض لتحقيق استراتيجية التوسع المذكورة أعلاه.
- ٩- لا توجد نية لمقدم العرض في بيع الأسهم المستحوذ عليها من خلال عرض الشراء المائل خلال الاثني عشر شهراً التالية من تاريخ تنفيذ عرض الشراء عدا إذا كان البيع للشركات التابعة والمرتبطة وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢
- ١٠- لا توجد نية لمقدم العرض في بيع أي من أصول الشركة المستهدفة خلال الاثني عشر شهراً التالية من تاريخ تنفيذ عرض الشراء، وذلك فيما لا يتعارض مع ممارسه أنشطه الشركة الرئيسية من الاستثمارات في المحافظ المالية ومن شأنها وضع الأوراق المالية وذلك كله فيما لا يتعارض مع الخطط المستقبلية لتطوير الشركة المستهدفة بالعرض.




CHIMPE 1 INVESTMENT SPV RSC LTD

- سادساً: الخطة المستقبلية لمقدم العرض خلال السنة الأولى من الشراء:
- خطة النمو بالسوق المحلي: التوسع والتنوع في الاستثمار في المجالات والأنشطة المختلفة ومنها الأنشطة المالية غير المصرفية.
 - استراتيجية التوسع على المستوى الدولي: تطوير أداء الشركة للمنافسة في الأسواق العالمية

سابعاً: تمويل عرض الشراء واثره على الهيكل التمويلي للشركة المستهدفة بالعرض:
يتم تمويل عملة الشراء بالكامل من الموارد الذاتية لمقدم العرض ولا يوجد اثر على الهيكل التمويلي للشركة المستهدفة بالعرض نتيجة تنفيذ عرض الشراء وقد صدر: -
خطاب من بنك أبو ظبي الأول بتاريخ ٢٠١٤/٦/٢٤ يفيد توافر الموارد المالية اللازمة لتمويل عرض الشراء وقد تم رصد تلك الموارد لتسوية عملية الشراء ويضمن البنك السداد في تاريخ التسوية علماً بأن الخطاب ساري حتى تاريخ تسوية الصفقة محل عرض الشراء المذكور أو حتى انقضاء ٦٠ يوم عمل من تاريخ إصدار الخطاب أيهما أقرب

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

الاسم:	شركة بلتون لتداول الأوراق المالية ش.م.م
العنوان:	2005 ابراج نايل سيتي كورنيش النيل البرج الشمالي الدور ٣٣ - القاهرة

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

الاسم:	الأستاذ/ محمد عبد التفاح - المحامي الشريك المسئول عن اسواق المال مكتب معتوق بسيوني وحناوي للمحاماة والاستشارات القانونية.
العنوان:	١٢ شارع محمد علي جناح - جاردن سيتي - القاهرة.

عاشرًا: مذكرة المعلومات المرتبطة بالعرض:

يمكن لمالكي الأوراق المالية محل عرض الشراء الراغبين في الحصول على معلومات إضافية الحصول على نسخة من مذكرة المعلومات المعدة بواسطة مقدم العرض من خلال الجهات التالية:

١- شركة بلتون لتداول الأوراق المالية ش.م.م ش.م.م

شركة السمسرة المنفذة لعرض الشراء.

٢- بلتون المالية القابضة ش.م.م

الشركة المستهدفة بالعرض.

تمت الموافقة على نشر هذا الإعلان واعتماده من الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ / /

علماً بأن موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر هذا الإعلان ليس اعتماده للجدوى التجارية والاستثمارية لعرض الشراء أو لأي إجراءات أو اتفاقيات مبرمة أو قرارات مزعم اتخاذها من مقدم العرض وحيث ان مسئولية تحديد هذا السعر ومدى سلامته يقع عبئه على مقدم العرض ومستشاريه الماليين ، كما أن هذا الإعلان يلزم مقدم العرض بشراء جميع ما يعرض عليه من أسهم مع مراعاة الحد الأدنى و الاقصى الوارد بإعلان عرض الشراء 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 وفقاً للمتغيرات الاستثمارية التي تؤثر في هذا القرار وذلك دون ادنى مسئولية تقع على الهيئة العامة للرقابة المالية.

