

موافقة على نشر اعلان عرض شراء وفقاً لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢			
تاريخ ايداع الطلب:	١٠	٢	٢٠٢١
تاريخ استكمال المستندات	١٠	٢	٢٠٢١
اليوم	الشهر	السنة	
مقدم العرض:		بنك مصر	
الشركة المستهدفة بالعرض:		شركة سي اي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م	
عدد الأسهم المطلوبة:		حتى عدد ٦٥٢,٨٠٩,٤٠٠ سهم المكملة لنسبة ٩٠% من أسهم رأسمال شركة شركة سي اي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م	
سعر العرض:		٤,٧ جنيه مصري	

السادة/ مكتب ذو الفقار وشركاها
المفوض عن بنك مصر

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة إلى كتاب سيادتكم الوارد إلى الهيئة والخاص بطلب الموافقة على نشر إعلان عرض الشراء الإجمالي المقدم من بنك مصر لشراء حتى عدد ٦٥٢,٨٠٩,٤٠٠ سهم المكملة لنسبة ٩٠% من أسهم رأسمال شركة سي اي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م بسعر نقدي يبلغ ٤,٧ جنيه مصري للسهم الواحد، بحد أدنى للتنفيذ ٥١% وفقاً لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون 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 أقصى ٩٠% من اسهم 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 اعلان 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 الإجمالي.
- ٧- الكتابة الى البورصة المصرية لإبلاغها بموافقة الهيئة على نشر اعلان عرض الشراء محل العرض وجواز تقديم عروض شراء منافسة وفقاً لأحكام المادتين ٣٤٦، ٣٤٧ من اللائحة التنفيذية من القانون ٩٥ لسنة ٩٢. وعلى أن يتم التنفيذ وفقاً لقواعد التداول المعمول بها بالبورصة المصرية بشأن الشركات المقيدة بالبورصة ودون أدنى مسئولية تقع على الهيئة، مع مراعاة قرار مجلس إدارة الهيئة ٥٣ لسنة ٢٠١٨ في هذا الشأن حال التنفيذ.

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 مسؤولية تحديد هذا السعر ومدى سلامته يقع عينه على مقدم عرض الشراء ومستشاريه، مع ملاحظة أن هذا الإعلان يلزم مقدم العرض بشراء حتى نسبة تمثل ١٠٠% من اسهم الشركة المستهدفة بالعرض وفقاً لشروط الإعلان، 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 وفقاً للمتغيرات الاستثمارية التي تؤثر في هذا القرار وذلك دون ادنى مسؤولية تقع على الهيئة العامة للرقابة المالية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

د. سيد ابراهيم عبد الفضيل
نائب رئيس قطاع الاشراف والرقابة

التاريخ:	٢	٢٠٢١
	اليوم	الشهر
		السنة

صورة مبلغة الى مدير ادارة الافصاح بالبورصة المصرية



إعلان عرض شراء إجباري

يعلن بنك مصر ش.م.م. عن عرض لشراء عدد حتى ٦٥٢,٨٠٩,٤٠٠ سهم المكملة لنسبة ٩٠% من رأس المال المصدر لشركة سي اي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م. ("الشركة المستهدفة بالعرض") وفقاً للأحكام الواردة بالباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢

أولاً: التعريف بمقدم العرض:

بنك مصر، شركة مساهمة مصرية تأسست بموجب المرسوم الصادر بتاريخ ٣ أبريل ١٩٢٠ ثم أصبح مؤسسة عامة وانتقلت ملكيته للدولة بموجب القانون رقم ٣٩ لسنة ١٩٦٠ وتم تحويله إلى شركة مساهمة عربية بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ٨٧٢ لسنة ١٩٦٥ وأصبح حالياً بنك في شكل شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بقانون رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠.

البنك مقيد بمكتب سجل تجاري القاهرة المميز برقم ٢.

يبلغ قيمة رأس مال البنك المرخص به: ٣٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ (ثلاثون مليار) جنيه مصري ويبلغ قيمة رأس المال المصدر والمدفوع خمسة عشر مليار (خمس عشرة مليار) جنيه مصري موزعة على ثلاثة مليار سهم مملوكة بالكامل للدولة بقيمة اسمية للسهم خمسة جنيهات مصرية لا غير.

غرضه: القيام بأعمال البنوك وكافة الأعمال المصرفية وفقاً لما ينص عليه نظام الشركة.

ثانياً: بيانات مقدم العرض:

اسم مقدم العرض:	بنك مصر ش.م.م.
الشكل القانوني لمقدم العرض:	شركة مساهمة مصرية مؤسسة وفقاً لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.
رأس المال المرخص به والمصدر والمدفوع وعدد أسهم رأس المال والقيمة الاسمية للسهم:	يبلغ قيمة رأس مال المرخص به: ٣٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ (ثلاثون مليار) جنيه مصري ويبلغ قيمة رأس المال المصدر والمدفوع ١٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ (خمس عشرة مليار) جنيه مصري موزعة على ثلاثة مليار سهم مملوكة بالكامل للدولة بقيمة اسمية للسهم خمسة جنيهات مصرية لا غير.
عدد ونسبة الأسهم المملوكة لمقدم العرض أو أي من اطرافه المرتبطة في الشركة المستهدفة بالعرض:	يملك مقدم العرض بشكل مباشر نسبة ٩,٢٤,١% من رأس مال الشركة المستهدفة بالعرض، كما يسيطر على نسبة ٠,٦% من خلال المخطط المالية المملوكة لبنك مصر
عدد ونسبة ومواصفات الأسهم المطلوب شراؤها:	حتى ٦٥٢,٨٠٩,٤٠٠ سهم المكملة لنسبة ٩٠% من رأس مال الشركة المستهدفة، علماً بأن تنفيذ عرض الشراء المائل مشروط بحصول مقدم العرض على نسبة تؤدي الي زيادة نسبته الحالية في الشركة المستهدفة بالعرض الي ٥١% أو أكثر، و يجوز لمقدم العرض التنازل عن هذا الشرط و التنفيذ على نسبة أقل من ذلك.



Handwritten signature



المساهمون الذين يملكون 1% فأكثر من جميع أسهم مقدم العرض مملوكة للدولة		بيانات أعضاء مجلس إدارة الشركة مقدم العرض:		
تاريخ اول انضمام للمجلس	الصفة في المجلس	نسبة الملكية	الجنسية	الاسم
٢٠١٥/١/١	رئيس مجلس الإدارة التنفيذي	لا يوجد	مصري	محمد محمود أحمد الأتربي
٢٠١٦/٨/١٠	نائب رئيس مجلس الإدارة - تنفيذي	لا يوجد	مصري	عاكف عبد اللطيف محمد المغربي
٢٠١٨/٩/٦	نائب رئيس مجلس الإدارة - تنفيذي	لا يوجد	مصري	حسام الدين عبد الوهاب على
٢٠٢٠/٩/٢٥	عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي	لا يوجد	مصري	محمد مهدي عباس سيف النصر
٢٠١٧/٩/٢٥	عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي	لا يوجد	مصري	أحمد علاء الدين على الجندي
٢٠٢٠/٩/٢٥	عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي	لا يوجد	مصري	ميرنا عصام الدين محمد عارف
٢٠١٧/٩/٢٥	عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي	لا يوجد	مصري	تامر عبد العزيز شحاتة جاد الله
٢٠٢٠/٩/٢٥	عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي	لا يوجد	مصري	محمود فوزي عبد الباري عصر
٢٠٢٠/٩/٢٥	عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي	لا يوجد	مصري	خالد خليل عبد الوهاب قنديل
المستشارين المرتبطين:				
الاسم		الصفة		
مكتب ذو الفقار وشركاها للاستشارات القانونية والمحاماة		المستشار القانوني لمقدم العرض		
شركة فاروس لتداول الأوراق المالية		سمسار مقدم العرض		
بلتون لتداول الأوراق المالية		سمسار مقدم العرض		
أرقام لتداول الأوراق المالية		سمسار مقدم العرض		



٤٦١٦٠

٢



Handwritten signature



ثالثاً: بيانات الشركة المستهدفة بالعرض:															
اسم الشركة:	سي اي كابيتال القابضة للإستثمارات المالية ش.م.م														
الشكل القانوني وتاريخ التأسيس:	شركة مساهمة مصرية طبقاً لقانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢														
موقف القيد بالبورصة:	مقيدة														
موقف الايداع المركزي:	مودعة بالقيد المركزي														
رأس المال المرخص به ورأس المال المصدر والمدفوع ينبلغ المصدر والمدفوع وعدد أسهم رأس المال:	رأس المال المرخص به ٢ مليار جنيه مصري ورأس المال المصدر و المدفوع ينبلغ مليار جنيه مصري قيمة كل سهم جنيه مصري واحد.														
المساهمون الذين يمتلكون أكثر من ٥% من أسهم الشركة المستهدفة بالعرض:	طبقاً لبيان الإفصاح الصادر من الشركة الممتهدفة بالعرض في ١٠ يناير ٢٠٢١ للبورصة المصرية:														
	<table border="1"><thead><tr><th>النسبة %</th><th>الاسم</th></tr></thead><tbody><tr><td>٢٤,١٣٠%</td><td>بنك مصر</td></tr><tr><td>١٠,٦٧٦%</td><td>إسماعيل بن على بن إسماعيل تركي</td></tr><tr><td>٧,٥٦١%</td><td>البنك التجاري الدولي - مصر</td></tr><tr><td>٥,٤٣٩%</td><td>مؤسسة محمود جمال الخيرية</td></tr><tr><td>٥٢,١٩٤%</td><td>اخرين</td></tr><tr><td>١٠٠%</td><td>الإجمالي</td></tr></tbody></table>	النسبة %	الاسم	٢٤,١٣٠%	بنك مصر	١٠,٦٧٦%	إسماعيل بن على بن إسماعيل تركي	٧,٥٦١%	البنك التجاري الدولي - مصر	٥,٤٣٩%	مؤسسة محمود جمال الخيرية	٥٢,١٩٤%	اخرين	١٠٠%	الإجمالي
النسبة %	الاسم														
٢٤,١٣٠%	بنك مصر														
١٠,٦٧٦%	إسماعيل بن على بن إسماعيل تركي														
٧,٥٦١%	البنك التجاري الدولي - مصر														
٥,٤٣٩%	مؤسسة محمود جمال الخيرية														
٥٢,١٩٤%	اخرين														
١٠٠%	الإجمالي														
رابعاً: بيانات عرض الشراء:															
نوع العرض:	عرض شراء إجباري نقدي وفقاً لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢.														
سعر العرض:	سعر ٤,٧٠ جنيه مصري للسهم الواحد.														
متوسط سعر التداول في البورصة خلال السنة أشهر والثلاثة أشهر السابقة على تقديم العرض:	يبلغ متوسط سعر الإقفال على أسهم الشركة المستهدفة بالعرض في البورصة المصرية خلال الستة أشهر السابقة على تقديم عرض الشراء تاريخ ٢٠٢٠/٨/٩ إلى ٢٠٢١/٢/٩ مبلغ ٣,٨٠ جنيه مصري. ويبلغ متوسط سعر الإقفال على أسهم الشركة المستهدفة بالعرض في البورصة المصرية خلال الثلاثة أشهر السابقة على إعلان تقديم العرض تاريخ ٢٠٢٠/١١/٨ إلى ٢٠٢١/٢/٧ مبلغ ٣,٩٤ جنيه مصري.														

٤٦١٦٠

٣





إجمالي قيمة عرض الشراء:	مبلغ ٣,٠٦٨,٢٠٤,١٨٠ جنيه مصري. علماً بأن تنفيذ عرض الشراء المائل مشروط بحصول مقدم العرض على نسبة تؤدي الي زيادة نسبته الحالية في الشركة المستهدفة بالعرض الي ٥١% أو أكثر، ويجوز لمقدم العرض التنازل عن هذا الشرط والتنفيذ على نسبة أقل من ذلك.
أساس احتساب السعر المعروف:	طبقاً لتقدير مقدم العرض.
فترة سريان العرض:	عشرون أيام عمل فعلية بالبورصة المصرية تبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشر إعلان عرض الشراء وذلك ابتداء من يوم الأحد الموافق ٢٠٢١/٢/١٤ وحتى نهاية جلسة تداول يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٣/١١
الاستجابة لعرض الشراء وتواريخ التنفيذ:	أ. على مالكي الأسهم 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. ب. يتم الإعلان عن نتيجة عرض الشراء على شاشات البورصة المصرية خلال يومين عمل من تاريخ انتهاء عرض الشراء. ج. يتم التنفيذ بالبورصة المصرية خلال خمسة أيام عمل من تاريخ الإعلان عن نتيجة عرض الشراء. د. 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.
الحد الأدنى لتنفيذ عرض الشراء:	نسبة ٥١%، ويجوز لمقدم العرض التنازل عن هذا الشرط والتنفيذ على نسبة أقل من ذلك بعد موافقة الهيئة على ذلك.
خامساً: تعهدات وإقرارات مقدم العرض:	
يتعهد مقدم العرض بما يلي:	
١- شراء الأسهم المعروضة للبيع بحد أقصى ٩٠% من اسهم الشركة المستهدفة بالعرض، علماً بأن تنفيذ عرض الشراء المائل مشروط بحصول مقدم العرض على نسبة تؤدي الي زيادة نسبته الحالية في الشركة المستهدفة بالعرض الي ٥١% أو أكثر، و يجوز لمقدم العرض التنازل عن هذا الشرط والتنفيذ على نسبة أقل من ذلك بعد موافقة الهيئة على ذلك، 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.	



Handwritten signature

- ٢- عدم الاستغناء عن العمالة في الشركة المستهدفة بالعرض خلال الاثني عشر شهراً التالية لتنفيذ عرض الشراء إلا وفقاً لأحكام قانون العمل والقوانين السارية الأخرى وكذلك يلتزم مقدم العرض بعد الانتهاء من الاستحواذ، بالحفاظ على حقوق العاملين وكافة مزاياهم وفقاً لأحكام قانون العمل والقوانين السارية الأخرى.
- ٣- لا توجد نية لدى مقدم العرض حالياً لبيع الأسهم المستحوذ عليها خلال الاثني عشر شهراً التالية لتاريخ تنفيذ عرض الشراء، إلا إذا طرأت فرص استثمارية أو ظروف أخرى تستدعي البيع أو إعادة الهيكلة.
- ٤- لا توجد نية لدى مقدم العرض حالياً لاقتراح إدماج الشركة المستهدفة بالعرض في شركات أخرى خلال الاثني عشر شهراً التالية لتاريخ تنفيذ عرض الشراء، إلا إذا طرأت فرص استثمارية أو ظروف أخرى تستدعي ذلك.
- ٥- لا توجد نية لدى مقدم العرض حالياً لشطب الشركة المستهدفة بالعرض خلال الاثني عشر شهراً التالية لتاريخ تنفيذ عرض الشراء إلا إذا طرأت ظروف أخرى قد تستدعي مقدم العرض لتقديم اقتراح بشطب الشركة خلال هذه المدة.
- ٦- أن كافة البيانات والمعلومات بهذا العرض صحيحة في حدود المعلومات المتاحة لدى مقدم العرض.
- ٧- يقر مقدم العرض، بأنه لم يقم بإغفال أية بيانات من شأنها أن تؤثر على سعر سهم الشركة المستهدفة بالعرض أو قرار حملة أسهم الشركة المستهدفة بالعرض للاستجابة للعرض من عدمه، كما يقر بمراعاة أحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢.

يقر مقدم العرض بأنه لا توجد أية اتفاقيات ميرمة مع أي من مساهمي الشركة المستهدفة بالعرض تتعلق بالاستحواذ على أسهم الشركة المستهدفة وكذلك الالتزام بما جاء بالإقرارات المقدمة إلى الهيئة العامة للرقابة المالية ضمن مستندات عرض الشراء.

سادساً: تمويل عرض الشراء وأثر تنفيذ عملية الشراء على الهيكل التمويلي للشركة المستهدفة بالعرض:

يتم تمويل عملية الشراء بالكامل من الموارد الذاتية لمقدم العرض ولا يوجد أثر على الهيكل التمويلي للشركة المستهدفة بالعرض نتيجة تنفيذ عرض الشراء.

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

ينوى مقدم العرض دعم الشركة المستهدفة بالعرض في تحقيق استراتيجيتها وأهدافها لتصبح من الشركات الرائدة في مجالها في إطار من الحوكمة.

ثامناً: المستشار القانوني:

مكتب ذو الفقار وشركاها للاستشارات القانونية والمحاسبة

الاسم:

المستشار القانوني للشركة مقدم العرض

الصفة:

أبراج النائل سيتي، كورنيش النيل، الدور الثامن

العنوان:

بيانات شركات السمسرة المنفذة للشراء نيابة عن مقدم العرض

تاسعاً:

شركة فاروس لتداول الأوراق المالية

الاسم:

سمسار مقدم العرض

الصفة:

٧ شارع أبو الفدا - الزمالك - القاهرة ١١٦١

العنوان:



الاسم:	أرقام لتداول الأوراق المالية
الصفة:	سمسار مقدم العرض
العنوان:	٣ شارع أبو الفدا - الزمالك - القاهرة
الاسم:	يلتون لتداول الأوراق المالية
الصفة:	سمسار مقدم العرض
العنوان:	أبراج نايل سيتي - البرج الشمالي - الدور ٣٣

صدرت موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر هذا الاعلان بتاريخ ١١ / ٠٢ / ٢٠٢١ .
علماً بأن موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر هذا الإعلان ليس اعتماداً للجوى التجارية والاستثمارية لعرض الشراء أو لأي إجراءات أو اتفاقيات مبرمة أو قرارات مزعم اتخاذها من مقدم العرض، وحيث أن تحديد هذا السعر ومدى سلامته يقع على مسئولية مقدم العرض، كما أن هذا الإعلان يلزم مقدم العرض بشراء جميع ما يعرض عليه من أسهم مع الأخذ في الاعتبار أنه 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. علماً بأن تنفيذ عرض الشراء المائل مشروط بحصول مقدم العرض على نسبة تؤدي إلى زيادة نسبه الحالية في الشركة المستهدفة بالعرض الي ٥١% أو أكثر، ويجوز لمقدم العرض التنازل عن هذا الشرط والتنفيذ على نسبة أقل من ذلك بعد موافقة الهيئة على ذلك. ودون إلزام على حملة أسهم الشركة المستهدفة بالبيع إلا أن الاستجابة لعرض الشراء تتم بناءً على رغبة مالكي الأسهم، وفي ضوء القرار الاستثماري لهم وفقاً للمقررات الاستثمارية التي تؤثر في هذا القرار وذلك دون ادنى مسئولية على الهيئة العامة للرقابة المالية.

٤٦١٦٠



Handwritten signature