

القاهرة في: 07 مارس 2021

الأستاذة الفاضلة / هبة الصبري في

مساعد رئيس البورصة والمشرف على قطاع الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم مخلص القرارات الجوهرية الصادرة عن مجلس إدارة شركة سي أي كابيتال  
القابضة للإستثمارات المالية .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الإحترام والتقدير،،،

مسئول علاقات المستثمرين

محمد أحمد إسماعيل



## ملخص القرارات الجوهرية الصادرة عن مجلس إدارة

### شركة سي آي كابيتال، القابضة للإستثمارات المالية

في ضوء عرض الشراء الإجباري المقدم من بنك مصر لشراء حتى نسبة 90% من أسهم الشركة والمنشور على شاشات البورصة بتاريخ 11 فبراير 2021، وفي ضوء قرار مجلس إدارة الشركة بتاريخ 11 فبراير 2021 بتعيين مكتب بيكرتيلي وحيد عبد الغفار وشركاه كمستشار مالي مستقل لتقييم القيمة العادلة لأسهم الشركة بناءً على طلب الهيئة العامة للرقابة المالية، ووفقاً للمادة رقم (338) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال والتي تلزم المجلس إبداء رؤية في مدى جدوى عرض الشراء ونتائجه وأهميته للشركة ومساهمتها والعاملين فيها، فقد عقد مجلس إدارة الشركة إجتماعه يوم الأربعاء الموافق 03 مارس 2021 في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً بمقر الشركة الكائن في مبنى جاليريا 40 – الشيخ زايد، حيث أطلع المجلس على تقرير المستشار المالي المستقل المقدم بتاريخ 03 مارس 2021 والذي خلص إلي أن القيمة العادلة لسعر سهم الشركة الناتج عن الدراسة المقدمة من المستشار المالي المستقل " مكتب بيكرتيلي وحيد عبد الغفار وشركاه" يبلغ 5.73 جنيه مصري في حين أن سعر عرض الشراء الإجباري المقدم من بنك مصر يبلغ 4.70 جنيه مصري للسهم، وحيث أن المستشار المالي المستقل أرسل خطاب إلى الشركة بتاريخ 2021/3/6 أفاد فيه أن السعر العادل للسهم في حالة استحواذ بنك مصر على 51% فأكثر من أسهم رأسمال الشركة يبلغ 5.60 جنيه مصري وفي حالة شرائه لنسبة أقل من 51% يكون السعر العادل هو 5.73 جنيه مصري، فقد إنعقد مجلس إدارة الشركة للمرة الثانية الساعة التاسعة من صباح يوم الأحد 2021/3/7 لمناقشة ما ورد بهذا الخطاب، وأكد ما سبق أن قرره في إجتماعه السابق أن القيمة العادلة لسهم الشركة تزيد عن سعر العرض المقدم بنسبة تتراوح بين 19.15% و 21.91%، ورغم أن المجلس يرى أن مقدم العرض لديه من الملاءة المالية والخبرة الفنية والسمعة ما يجعله قادراً على تمكين الشركة من النمو سريعاً، إلا أن المجلس يرى عدم مناسبة السعر المعروض. هذا وقد إعترض تسعة (9) أعضاء على العرض أي بنسبة ( 100% ) من الأعضاء الحاضرين المصوتين.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير الإستثمارات المالية

أمين سر المجلس

عبد الحميد عامر

