

إدارة علاقات المستثمرين – شركة ايجيترانس (ETRS)	الاستاذة/ هبة الصيرفي – نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة
التاريخ: ٢٠٢١/٥/٢٧	الشركة البورصة المصرية
+20 (2) 23146053	رقم الفاكس: +20 (2) 23146051
العدد الكلى للصفحات بما فيها ورقة الغلاف ١	الموضوع: إفصاح بخصوص العرض المقدم من شركة باراداييم لوجستكس ليمتد لشركة ايجيترانس

الأستاذة هبة الصيرفي – نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة

تحية طيبة وبعد ،،،

تود الشركة ان تفصح للسادة المتعاملين انه ورد اليها خطاب من شركة باراداييم لوجستكس ليمتد المالكة لحصة حاكمية في شركة أسطول للنقل البري ش.م.م (أسطول) العاملة في مجال النقل واللوجستيات، و التي تعد احدى الشركات الرائدة في أعمال النقل البري والشحن والتفريغ والتخزين وإدارة اللوجستيات والتجارة في جمهورية مصر العربية، تتقدم بموجبه الشركة بعرض مبدئي غير ملزم يهدف إلى وضع آلية لتكامل الأنشطة بين الشركتين بهدف التوسع المحلي والإقليمي وذلك عن طريق قيام شركة ايجيترانس بالاستحواذ علي كامل اسهم البائع في شركة أسطول البالغة ٧٢,٣% من رأسمال شركة أسطول علي أن يكون مقابل البيع تكوين مديونية لصالح شركة باراداييم لوجستكس ليمتد يتم سدادها عن طريق إصدار أسهم إضافية في شركة ايجيترانس وفقا للقيمة العادلة التي يحددها مستشار مالي مستقل بعد دراسة كافة الالتزامات القانونية للأطراف والجوانب القانونية والرقابية اللازمة لإتمام تلك الصفقة.

وفي هذا الصدد أشار الخطاب أنه بناء علي المعلومات المتاحة في المجال العام والبيانات المفصح عنها علي شاشات البورصة المصرية فإن شركة باراداييم لوجستكس ليمتد تقدر القيمة المبدئية المتوقعة لشركة ايجيترانس في حدود ١٤,٧ جنية مصري للسهم بإجمالي قيمة سوقية في حدود ٤٦٠ مليون جنية مصري، ووفقا لتقديراتها المبدئية فإنها تقدر القيمة المتوقعة لشركة أسطول في حدود ٤٩٥ مليون جنية إلى ٦٤٠ مليون جنية علي أساس ١,١ مرة إلى ١,٤ مرة كحد أدنى للقيمة النسبية لشركة أسطول مقابل شركة ايجيترانس وقد أشار الخطاب إلى أن العرض المقدم يحقق لمساهمي شركة ايجيترانس علاوة في حدود ٣٢% علي متوسط سعر السهم في الستة أشهر الماضية، بالإضافة إلى شراكة تتيح لشركة ايجيترانس فرصة التوسع في أنشطة لوجيستية وخدمية متعددة وفي عدد من الأسواق الأفريقية مما يشير الى حجم الأعمال الممكن لشركة ايجيترانس التوسع فيها.

كما تود الشركة من مبدأ الإفصاح والشفافية أن توضح للسادة المتعاملين على السهم أن مجلس إدارة الشركة سوف يقوم بدراسة العرض ونرجو من المتعاملين على السهم مراعاة ذلك عند التعامل على أسهم الشركة.

مرفق صورة من الخطاب الوارد من شركة باراداييم لوجستكس ليمتد.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

أ/ أحمد شريف حلمي
أحمد شريف حلمي
مدير علاقات المستثمرين



Date: 26th May, 2021

صادر في: ٢٦ مايو، ٢٠٢١

Egyptian Transport & Commercial Services
Company (Egytrans) SAE

السادة/ الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة (ايجيترانس)
ش.م.م.

Attn. Mrs. Abir Leheta – Chairman

عناية: السيدة/ عبير لهيطة – رئيسة مجلس الإدارة

Down Town Katameya Mall, Building S3, 3rd
floor, Unit 4, El Teseen St., 5th Settlement,
Cairo 11835 Egypt

القاهرة الجديدة- التجمع الخامس- مبنى الداون تاون، القطعة
A - ش التسعين، مبنى S3، الدور الثالث، الوحدة الرابعة،
١١٨٣٥ القاهرة

RE: Nonbinding offer for a partnership

الموضوع: عرض مبدئي غير ملزم للشراكة

We, Paradigm Logistics Ltd. ("Owner" or "Seller"), own a controlling stake in Ostool for Land Transportation S.A.E. ("Ostool") operating in the transportation and logistics business, and is considered one of the leading companies in land transport, stevedoring, warehousing, logistics management and trading in Egypt.

نتقدم شركة پارادایم لوژیستیکس لیمتد ("المالك" و/أو "البائع") - المالكة لحصة حاکمة في شركة أسطول للنقل البري ش.م.م. ("أسطول") العاملة في مجال النقل واللوجستيات، والتي تعد إحدى الشركات الرائدة في أعمال النقل البري والشحن والتفريغ والتخزين وإدارة اللوجستيات والتجارة في جمهورية مصر العربية- إلى سيادتكم وإلى مجلس إدارة شركتكم الموقرة بأصدق معاني التحية والتقدير.

In light of our (the "Owner") plan to expand in Egypt and African markets by finding partnership and integration opportunities with promising Egyptian Players to solidify and diversify our activities in the Egyptian and African markets by diversifying and extending the range of logistical services the Seller can provide through your esteemed company. We (the "Owner") identified your esteemed company as a pioneer in the field of transport, warehousing, logistics and complementary services, besides being a publicly-listed company with favorable potential.

وفي إطار دراسة "المالك" للتوسع في جمهورية مصر العربية وفي الأسواق الأفريقية من خلال البحث عن فرص للتكامل مع كيانات مصرية واعدة من شأنها ترسيخ وتدعيم وتنويع أنشطة الشركة في السوق المصرية والإفريقية من خلال تنويع وزيادة مجالات الخدمات اللوجستية التي يستطيع البائع تقديمها من خلال شركتكم الموقرة، و حيث أنه بالبحث والدراسة المبينة على معلومات السوق المتاحة للكافة؛ تبين لمجموعة "المالك" أن شركتكم الموقرة تعد إحدى الشركات الرائدة في مجال النقل والتخزين واللوجستيات والخدمات المكملة فضلاً عن كون شركتكم الموقرة من الأسهم الواعدة بالبورصة المصرية.

Accordingly, we are delighted to present this nonbinding offer to integrate our businesses, by way of Egytrans acquiring 100% of the Seller's ownership interest in Ostool, noting that the Seller is the majority shareholder in Ostool owning 72.3% of its paid in capital. This acquisition will create a liability owed by your company to the Seller which will be settled by issuance of additional shares in your esteemed company in the form of a rights' issue at a fair value determined by an independent financial

وفي ضوء ما تقدم؛ فأنا نتشرف بأن نتقدم لسيادتكم بعرض مبدئي يهدف الى وضع الية لتكامل الأنشطة بين الشركتين بهدف التوسع المحلي والإقليمي وذلك عن طريق قيام شركتكم بالاستحواذ على كامل أسهم البائع في شركة أسطول علماً بأن البائع يمتلك حصة حاکمة في رأس مال شركة أسطول تبلغ ٧٢,٣٪ من رأس مال الشركة المذكورة على أن يكون مقابل البيع تكوين مديونية لصالح البائع يتم سدادها عن طريق اصدار أسهم إضافية في شركتكم الموقرة وفقاً للقيمة العادلة التي يحددها مستشار مالي مستقل، وذلك بعد دراسة كافة الالتزامات القانونية لأطراف والجوانب القانونية والرقابية اللازمة لإتمام تلك الصفقة.

M.S



Paradigm Logistics

advisor, upon fulfilling all legal and regulatory requirements to complete the transaction.

It's to be noted that we have no objection from our side to the exit of any existing Egytrans shareholder, should they wish so, concurrently with the abovementioned capital increase of your esteemed company.

Based on the information available in the public domain and EGX disclosures, we as **Seller** tentatively expect the fair value of your company to be at EGP 14.7 per share for a total market cap of EGP 460 million, while we expect the fair value of **Ostool** to be in the range of EGP 495 million to EGP 640 million based on a relative value of **1.1x** to **1.4x** in favor of **Ostool**.

This nonbinding offer gives your esteemed company's shareholders a premium of 32% above the six-months trailing average share price. In addition to an opportunity for a partnership to expand in various logistical services within a number of African markets, thereby highlighting additional synergies to our proposal.

Sincerely,

Paradigm Logistics Ltd.

Mohamed Seif El Dine Hosny
Director

M. Seif



هذا ونود الافادة بانه لامانع من جانبنا ان تتضمن الصفقة تخرج بعض مساهمي شركتكم حال وجود هذه الرغبة بالتزامن مع زيادة راس مال شركتكم الموقرة المشار اليها بعاليه.

وفي هذا الصدد؛ فأنه بناء على المعلومات المتاحة في المجال العام والبيانات المفصح عنها على شاشات البورصة المصرية فإن "البائع" يقدر القيمة المبدئية المتوقعة لشركتكم في حدود ١٤,٧ جنيه للسهم بإجمالي قيمة سوقية في حدود ٤٦٠ مليون جنيه، ووفقاً لتقديرنا المبدئية فأننا نقدر القيمة المتوقعة لشركة أسطول في حدود ٤٩٥ مليون جنيه إلى ٦٤٠ مليون جنيه على أساس ١,١ مرة إلى ١,٤ مرة كحد أدنى للقيمة النسبية لشركة أسطول مقابل شركتكم.

وتجدر بنا الاشارة الى أن العرض المقدم يحقق لمساهمي شركتكم علاوة في حدود ٣٢٪ على متوسط سعر السهم في السنة أشهر الماضية، بالإضافة الى شراكة تتيح لشركتكم الموقرة فرصة التوسع في أنشطة لوجستية وخدمية متعددة وفي عدد من الاسواق الافريقية مما يشير إلى حجم الأعمال الممكن لشركتكم التوسع فيها وفي ذات أنشطة شركتكم الموقرة من خلال عرضنا بعاليه.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،،،

شركة پاردايم لوجستكس ليمتد

محمد سيف الدين حسنى
عضو مجلس الادارة

محمد سيف الدين حسنى