

١٠٠٨  
١٤٧١٧١٧٧

موافقة على نشر اعلان عرض شراء وفقا لاحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢			
تاريخ استكمال المستندات	٢٧	٧	٢٠٢١
اليوم	الشهر	السنة	
مقدم العرض:	تايفون القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م		
الشركة المستهدفة بالعرض:	شركة الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية ش.م.م		
عدد الأسهم المطلوبة:	حتى عدد ٤,٧٠٢,٥٠٠ سهم تمثل حتى نسبة ٩٠% من أسهم رأسمال شركة الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية ش.م.م.		
سعر العرض:	٦,٢٥ جنيه مصري للسهم الواحد.		

السادة/ تايفون القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة إلى كتاب سيادتكم الوارد إلى الهيئة والخاص بطلب الموافقة على نشر إعلان عرض الشراء الإجمالي المقدم من تايفون القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م حتى عدد ٤,٧٠٢,٥٠٠ سهم تمثل حتى نسبة ٩٠% من أسهم رأسمال شركة الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية ش.م.م، وفقا لاحكام 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 الأسهم المعروضة للبيع كاستجابة لعرض الشراء حتى نسبة ٩٠%، مع الأخذ في الاعتبار الحد الأدنى لتنفيذ عرض الشراء.
- ٢- إخطار (الشركة المستهدفة بالعرض) بإعلان عرض الشراء ومذكرة المعلومات بعد صدور موافقة الهيئة على نشر اعلان عرض الشراء.
- ٣- إخطار الهيئة بآية 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 الإطلاع 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 وفقا لاحكم 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 مسؤولية تقع على الهيئة.

علما بأن موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر الإعلان ليست اعتمادا 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 عبئه على مقدم

بالبيع اذ ان 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 مسؤولية تقع على الهيئة العامة للرقابة المالية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

د. سيد ابراهيم عبد الفضيل  
نائب رئيس قطاع الاشراف والرقابة

التاريخ:	٢٧	٧	٢٠٢١
	اليوم	الشهر	السنة

صورة مبلغة الى مدير ادارة الافصاح بالبورصة المصرية

تعن شركة تايبكون القابضة للاستثمارات المالية

عما يلي

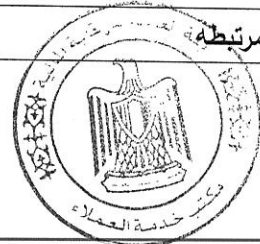
عرض شراء لعدد ٤٧٠٢٥٠٠ سهم تمثل نسبة ٩٠% من أسهم شركة

الاسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية

وفقاً لاحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال

رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢

مقدم العرض	تايبكون القابضة للاستثمارات المالية
الشركة المستهدفة بالعرض	الاسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية
أولاً : التعريف بمقدم العرض :	شركة مساهمة مصرية تعمل في مجال الاشتراك في تأسيس الشركات وزيادة رؤوس أموالها
ثانياً : بيانات مقدم العرض	
إسم مقدم العرض	تايبكون القابضة للاستثمارات المالية
الشكل القانوني لمقدم العرض	مساهمة مصرية خاضعة لاحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ تأسست بتاريخ ٢٠٠٩/١٢/١
عدد ونسبة الاسهم المملوكة لمقدم العرض أو أي من الاطراف المرتبطة في الشركة المستهدفة بالعرض	لا يوجد
عدد ونسبة ومواصفات الاسهم المطلوب شراؤها	(٤٧٠٢٥٠٠) تمثل نسبة ٩٠% من أسهم الشركة وجيعها أسهم اسمية وبرد أدني ٥١% من أسهم رأس مال الشركة .
المساهمون اللذين يمتلكون ١% فأكثر من أسهم مقدم العرض	عمرو فاروق عبد السميع حسن يمتلك عدد ٩٩٩٨٩٩٩ سهم وتمثل نسبة ٩٩,٩٨%
الاشخاص المرتبطة	لا يوجد



عمرو فاروق

٧٠ شارع الميرغنى مصر الجديدة - القاهرة - مصر

ترخيص : ٢٠٠

ثالثاً : بيانات الشركة المستهدفة بالعرض		
اسم الشركة		
الاسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية ش.م.م		
تاريخ التأسيس ١٩٩٦/١/٣		
رقم السجل التجاري : ١٢٥٠٢		
المقر القانوني : الاسكندرية . باب شرق		
رأس المال المصدر وعدد الاسهم		
رأس المال المصدر : ٢٦١٢٥٠٠٠٠ جنية مصري (سته وعشرون مليون ومائة وخمسة وعشرون ألف جنية مصري )		
عدد الاسهم : ٥٢٢٥٠٠٠ ( خمسة ملايين ومائتين وخمسة وعشرون ألف ) سهم .		
قيمة السهم الاسمية : ٥ جنية ( خمسة جنيهات مصرية )		
موقف القيد بالبورصة		
مقيدة ببورصتى القاهرة والاسكندرية بالجدول الرسمي ١		
موقف الايداع المركزي		
مقيدة بالحفظ المركزي		
المساهمون الذين يملكون أكثر من ١% من اسهم الشركة المستهدفة بالعرض وفقاً لهيكل رأس مال الشركة المعلن		
اسم المساهم	عدد الاسهم	نسبة الملكية
شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والاوراق المالية	٢١٤٠١٦٣	%٤٠,٩٦
شركة أدليس للتأجير التمويلي	١٨٢٨٠٠٠	%٣٤,٩٩
مصرف ابو ظبي الاسلامي	٤٧٢٣٤٠	%٩,٠٤
رابعاً : بيانات عرض الشراء		
نوع العرض		
عرض شراء اجباري منافس وفقاً لاحكام المادة ٣٥٣ و ٣٤٦ ، ٣٤٧ من الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية للقانون سوق المال ٩٥ لسنة ١٩٩٢		
سعر العرض		
٦,٢٥ جنية ( ستة جنيهات وخمسة وعشرون قرشاً فقط لا غير )		
متوسط سعر التداول في البورصة خلال الستة أشهر السابقة		
بلغ متوسط سعر التداول في البورصة للشركة المستهدفة بالعرض خلال الستة أشهر السابقة على تاريخ ايداع مشروع العرض لدي الهيئة العامة للرقابة المالية وحتى سعر اقفال يوم ٢٠٢١/٧/١٥ ( ٧,٥١ جنية )		
متوسط سعر التداول في البورصة خلال الثلاثة اشهر السابقة على تاريخ ايداع مشروع العرض لدي الهيئة العامة للرقابة المالية وحتى سعر اقفال يوم ٢٠٢١/٣/٣١ ( ٧,٠٧ جنية )		
اجمالي قيمة عرض الشراء		
٢٩٣٩٠٦٢٥ جنية (تسعه وعشرون مليون وثلاثمائة وتسعون الف وستمائة وخمسة وعشرون جنيه مصري )		
اساس احتساب السعر المعروض		
وفقاً لرؤية مقدم العرض		
فترة سريان العرض		
عشرة أيام تبدأ من ٢٠٢١/٧/٢٠ حتى نهاية جلسة تداول يوم ٢٠٢١/٨/٨		



عمر نازم

٧٠ شارع الميرغنى مصر الجديدة - القاهرة - مصر



٤٦٦٦٠

الاستجابة لعرض الشراء	علي مالكي الاوراق المالية محل عرض الشراء الراغبين في بيع أسهمهم من خلال هذا العرض إصدار أوامر لبيعها الي احدي شركات السمسرة فى الاوراق المالية خلال فترة سريان عرض الشراء المشار اليه .
الحد الادنى لتنفيذ عرض الشراء	٥١% من اسهم الشركة وفقاً للمادة ٣٥٤ من الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال ٩٥ لسنة ١٩٩٢ .
تاريخ تنفيذ عملية الشراء	يتم التنفيذ بالبورصة المصرية خلال خمسة أيام عمل التالية علي الاكثر من تاريخ انقضاء فترة سريان العرض .
خامسا: تعهدات مقدم العرض	
يتعهد مقدم العرض بما يلي :	
<p>١ - شراء كامل الاسهم المعروضه للبيع مع الاخذ فى الاعتبار الحد الادنى لتنفيذ عرض الشراء</p> <p>٢ - عدم الاستغناء عن العاملين في الشركة المستهدفة بالعرض وذلك خلال اثني عشر شهرا التالية من تاريخ تنفيذ عرض الشراء الا وفقاً لاحكام قانون العمل والقوانين الاخرى السارية كما يلتزم مقدم العرض بعد الانتهاء من الاستحواذ بالحفاظ على حقوق العاملين وكافة مزاياهم طبقاً لاحكام قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ والقوانين السارية الاخرى .</p> <p>٣ - لا توجد نية للاندماج في الشركات الاخرى في الوقت الحالي.</p> <p>٤ - لا توجد نية في بيع الاسهم المستحوذ عليها في الوقت الحالي.</p> <p>٥ - لم يتم باغفال اي بيانات او افصاحات من شأنها ان تؤثر على سعر سهم الشركة المستهدفة بالعرض او قرار مساهمي الشركة المستهدفة بالعرض للاستجابة للعرض من عدمه وأنه قد افصح عن كافة المعلومات الجوهرية المتعلقة بهم وكذا مراعاته لاحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ والتزامه بكافة الاقرارات والتعهدات المقدمه للهيئة ضمن مستندات العرض .</p> <p>٦ - أن كافة البيانات والمعلومات الواردة بهذا العرض ومذكرة المعلومات المرتبطة صحيحه وتحت المسؤولية الكاملة لمقدم العرض والمستشار القانوني ومسار مقدم العرض كلاً فيما يخصه دون ادنى مسؤولية تقع علي الهيئة العامة للرقابة المالية وانه لا توجد لدي مقدم العرض أية معلومات جوهرية او اتفاقات غير مفصح عنها قد تؤثر علي سعر السهم او قرار المستثمر في الاستجابة او عدم الاستجابة لعرض الشراء المائل .</p> <p>٧ - يقر مقدم العرض بأنه لا توجد ايه اتفاقيات مبرمه مع اي من مساهمي الشركة المتهدفة بالعرض تتعلق بالاستحواذ على اسهم الشركة المستهدفة بالعرض وكذلك الالتزام بما جاء بالاققرارات المقدمه الي الهيئة العامة للرقابة المالية ضمن مستندات عرض الشراء .</p> <p>٨- عدم شطب الشركة من القيد بالبورصة المصرية في الوقت الحالي .</p> <p>٩ - اخطار الهيئة المعنية قبل اى تغيير في تسلسل هيكل الملكية لمقدم العرض بنسبة موجه لتقديم عرض الشراء</p>	



محمد طارق



٧٠ شارع الميرغنى مصر الجديدة - القاهرة - مصر

٤٦٦٦٠

سادساً " الخطة المستقبلية لمقدم العرض خلال السنة الاولى من الشراء	
١ - العمل على وضع خطة لتطوير أداء الشركة واستخدام خبراتها في التطوير	
٢ - إعادة الهيكلة المالية والتشغيلية للشركة والمنافسة على حصص اكبر وحجم ونوعية عملاء ومؤسسات محلية	
سابعاً : تمويل عرض الشراء وأثر تنفيذ عملية الشراء على الهيكل التمويلي للشركة المستهدفة بالعرض	
سوف يتم تمويل عملية الشراء بالكامل نقداً من خلال موارد ذاتية لمقدم العرض وقد صدر خطاب من ميد بنك بتاريخ ٢٠٢١/٧/١٨ يفيد توافر الموارد المالية لمقدم العرض لتمويل عرض الشراء المائل ويضمن البنك السداد في تاريخ التسوية وتتعهد الشركة أنه لن يكون لعملية الاستحواذ اي تأثير على الهيكل التمويلي للشركة المستهدفة ولن يتم استخدام اصولها لتمويل عملية الشراء وأن البنك يضمن السداد في تاريخ التسوية وحتى تاريخ ٢٠٢١/٨/١٥ .	
ثامناً : المستشار المالي لمقدم العرض	لا يوجد
تاسعاً : بيانات شركات السمسرة المنفذه للشراء نيابة عن مقدم العرض	
الاسم :	تايبكون للوساطة في الاوراق المالية
الصفة :	شركة مساهمة مصرية
العنوان :	٧٠ ش الميرغني . مصر الجديدة . القاهرة
عاشراً : مذكرة المعلومات المرتبطة بالعرض	
يمكن لمالكي الاوراق امالية محل عرض الشراء الراغبين في الحصول على اي معلومات اضافيه او الحصول على نسخه من مذكرة المعلومات المعده من قبل مقد العرض والمعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية من خلال الجهات الاتيه	
١ - الشركة المستهدفة بالعرض وعنوانها	الاسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية العنوان : ١١ ش بني العباسي باب شرقي . الاسكندرية
شركة تايبكون للوساطة في الاوراق المالية	(شركة السمسرة المنفذة للشراء) ٧٠ ش الميرغني مصر الجديدة
تمت الموافقة على نشر هذا الاعلان واعتماده من الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ / ٢٠٢١ علماً بأن موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر الاعلان ليس اعتماده للجديوي التجارية والاستثمارية لعرض الشراء او لاي اجراءات او اتفاقات مبرمه او قرارات مزعم اتخاذها من مقدم العرض كما ان مسئولية تحديد عرض الشراء وأسس التقييم ومدي سلامته يقع على مسئولية مقدم العرض كما أن هذا الاعلان يلزممقدم العرض بشراء جميع ما يعرض من اسهم ودون الزام حاملي اسهم الشركة المستهدفه بالعرض بالبيع اذ ان الاستجابة لعرض الشراء تتم بناء علي رغبة مالكي الاسهم وفي ضوء القرار الإستثماري لهم اذ ان القرار الاستثماري يخضع لقرار كل مستثمر وفقاً للمتغيرات الاستثمارية التي تؤثر في هذا القرار وذلك دون اى مسؤولية تقع على الهيئة العامة للرقابة المالية .	



عمر دنا رررر

