



القاهرة فى ٢٠٢١/٨/٣

السادة / البورصة المصرية

عناية / إدارة الافصاح

تحية طيبة وبعد،،،

مرفق طى خطابنا هذا عرض الاستحواذ الخاص بشركة أمبان للاستثمارات السياحية .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام...

مدير علاقات المستثمرين

محمود محمد توغان

الاستاذ / محمود محمد توغان



عرض الاستحواذ

الساده/ شركة رمكو لإنشاء القرى السياحيه
عناية المهندس / أيوب عدلي أيوب
رئيس مجلس الإدارة
تحية طيبه وبعد ،،،

بالإشارة الي خطاب النوايا المرسل لسيادتكم بتاريخ 22 يونيه 2021 نتقدم نحن :

- الأستاذ / السيد عتريس محمد

- الأستاذ/ محمد السيد عتريس محمد

- الأستاذ / إسلام السيد عتريس محمد

برغبتنا في الإستحواذ علي كامل أسهم شركة إيمان للاستثمارات السياحيه المملوكه بنسبة لشركة / رمكو لإنشاء القرى السياحيه وكذلك حصص الأقلية بحيث يكون الإستحواذ بنسبة 100 % وذلك مقابل 350 مليون جنيها مصريا (فقط ثلاثمائة وخمسون مليون جنية مصرى لاغير) تدفع علي النحو التالي :-

- مبلغ 235 مليون جنية (فقط مائتان وخمسة وثلاثون مليون جنية مصرى لاغير) تسدد لدائني شركة رمكو لإنشاء القرى السياحيه .

- مبلغ 115 مليون جنية (فقط مائة وخمسة عشر مليون جنية مصرى لاغير) يتم توريد خامات ومواد بناء استراتيجيه للمشروعات التي تملكها شركة رمكو لإنشاء القرى السياحيه على ان يتم التوريد بكامل القيمة حتى 2022/12/31 .

ومن هذا يتضح أنه لن تنتج عن عملية الإستحواذ أي معاملات نقدية لأي طرف من الأطراف سواء شركة إيمان للإستثمارات السياحيه أو شركة رمكو لإنشاء القرى السياحيه أو أحد الشركات المملوكه لنا بصفتنا الشخصية .

وذلك بالشروط الآتية :-

1- تلتزم شركة رمكو لإنشاء القرى السياحيه وكذا أطرافهم ومساهميهم المرتبطين إلتزاما نهائيا وغير قابل للإلغاء بالتنازل وإعدام كافة الأرصده المستحقه لهم طرف شركة / إيمان للاستثمارات السياحيه ولا يحق لهم المطالبه أو الرجوع علي شركة / إيمان للإستثمارات السياحيه (اي مطالبات ماليه لتسوية مستحقات حاله أو مستقبليه) .

2- تلتزم شركة / رمكو لإنشاء القرى السياحيه بسداد أي مستحقات علي شركة / إيمان للإستثمارات السياحيه سواء حاله أو مستقبليه لأي جهه خارجيه أو أطراف ذات علاقه سواء مستحقات حكوميه أو ضريبية أو إلتزامات العاملين أو إلتزامات ناشئه أو ناتجه عن عمليات تجاريه أو إنشائيه سواء كانت مثبتة بالدفاتر أو غير مثبتة وأي إلتزامات أخرى تخص الفترات السابقه علي تاريخ الإستحواذ الفعلي .

3- تلتزم شركة / رمكو لإنشاء القرى السياحيه بإنهاء فحص جميع أنواع الضرائب المستحقه علي شركة / إيمان للإستثمارات السياحيه حتي تاريخ الاستحواذ وسدادها في خلال اثني عشر شهر من تاريخ الاستحواذ .

4- تلتزم شركة رمكو لإنشاء القرى السياحيه باتمام نقل كافة الموظفين والعاملين بشركة / إيمان للإستثمارات السياحيه وفقا لما هو مذكور باستماره (2) تأمينات والإلتزام باستخراج كشف من هيئة التأمينات الإجتماعيه يفيد خروج جميع الموظفين والعاملين الي أحد شركات مجموعه رمكو والوصول الي الحد الأدنى الذي يسمح لها بتسجيل الشركه بهيئة التأمينات الإجتماعيه

5- تلتزم شركة / رمكو لإنشاء القرى السياحية أو من تفوضه بتسليمنا كافة الدفاتر والمستندات المحاسبية والضريبية والتراخيص وشهادات التسجيل والرسومات الهندسية الخاصة بالشركة محدثه حتى تاريخ الإستحواذ فيما عدا كافة المستندات المطلوبه للفحص الضريبي على أن يتم تسليم مستندات الفحص بعد إتمام الفحص (أى بعد اثني عشر شهرا من تاريخ الاستحواذ) .

6- تلتزم شركة / رمكو لإنشاء القرى السياحية بالتوقيع علي حوالة حق بكامل القيمة المتبقية من المبالغ المستحقه لها علي شركة / إيمان للإستثمارات السياحية بعد استبعاد القيمة العادله للأسهم (طبقا لتقييم الخبير المالي المستقل) وكذلك قيمة مشروع ذهب (الذي سيؤول الي شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية) وقيمته 25.859 مليون جنيها إينا بصفتنا المستحوزين علي 100 % من أسهم الشركة بمجرد الانتهاء من عملية الاستحواذ وذلك يكون مصاحبا لعملية نقل الأسهم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

الاسم / إسلام السيد عتريس

الاسم / محمد السيد عتريس محمد

الاسم / السيد عتريس محمد

التوقيع /

التوقيع /

محمد

التوقيع /

التاريخ :

التوقيع - مطابق لنموذج التوقيعات لدى البنك
دون نشر التزام أو مسئولية قبل البنك
تاريخ وساعة المطابقة ٣ / ٨ / ٢٠١٩
البنك المصري للتأمين الصادق
شروع المصلحة (٦)

ندى الزقارى
CA٣