



سري وخاص

القاهرة في 2 يونية 2022

السيد الأستاذ/ ابراهيم كرم

العضو المنتدب لشركة بلتون المالية القابضة ش.م.م.

الموضوع: عرض مبدئي غير ملزم بغرض الاستحواذ على حصة لا تقل عن 51% ولا تزيد عن 90%

من أسهم رأسمال شركة بلتون المالية القابضة ش.م.م.

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، نتقدم نحن شركة دبليو ام للاستشارات WM شركة مساهمة مصرية مقيدة بسجل تجاري استثمار القاهرة تحت رقم 115754 والكائن مقرها في 13 ب شارع 212 دجلة المعادي القاهرة، ("مقدم العرض" أو "المشتري") بهذا العرض المبدئي غير الملزم للاستحواذ، من خلال تحالف مع مستثمرين استراتيجيين، على حصة لا تقل عن نسبة 51% ولا تزيد عن نسبة 90% ("الصفقة") من اسهم رأسمال شركة بلتون المالية القابضة ش.م.م. ("الشركة")، وذلك من خلال تقديم عرض شراء اجباري وفقا لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 1992.

اولاً: السعر المبدئي المعروض:

وفقاً لشروط واحكام هذا العرض، متوقع ان يكون سعر شراء السهم مبلغ 1,35 جم (فقط جنيهاً مصرياً و100/35 قرشاً) علماً بان السعر المعروض خاضع للتغير في ضوء نتائج الدراسة النافية للجهالة للأمر المالية والضرائبية والقانونية والفنية وغيرها للشركة، هذا وسوف يتم تحديد السعر النهائي للصفقة وفقاً لرؤية المشتري.

ثانياً: أساس العرض والافتراضات:

السعر المبدئي المعروض محتسب على أساس تحمل المساهمين القدامى لقيمة أسهم نظام الاثابة والتحفيز التي تستحق قبل تاريخ تنفيذ عرض الشراء الاجباري او بسبب عرض الشراء الاجباري، وبعد خصم قيمة تلك الأسهم (أسهم الاثابة والتحفيز) من قيمة الأسهم المطلوب شرائها، وذلك دون تحمل المشتري أو الشركة اية أعباء خاصة بنظام الاثابة والتحفيز.



ثالثاً: الشروط:

- إن التزامنا بتنفيذ الصفقة وتحديد السعر النهائي للأسهم محل البيع مرتبط وواقف على الشروط التالية:
- 1- صدور موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية المسبقة على اجراء الفحص النافي للجهالة وفقاً لأحكام القرار رقم 53 لسنة 2018 وتعديلاته.
 - 2- ان تكون نتيجة الفحص النافي للجهالة والمتضمن الدراسة النافية للجهالة للأمور المالية والضرائبية والقانونية والفنية وغيرها تكون مقبولة للمشتري.
 - 3- الاتفاق على كافة بنود وشروط عقد شراء الأسهم والمستندات المرفقة به والمتضمنة الضمانات والتعهدات المعتادة في مثل هذه الصفقات، ان وجدت.
 - 4- التزام البائعين بعدم إجراء أية تغييرات في ادارة الشركة، أو الأصول الخاصة بها او اجراء أي توزيعات أرباح او اجراء أي تغييرات في الهيكل المالي او التخارج من أي استثمارات او القيام باي عمل من شأنه التأثير على أوضاع الشركة الرئيسية الحالية، وذلك خلال الفترة بين تقديم العرض غير الملزم، وحتى إتمام الصفقة.
 - 5- عدم التصرف في أي أصل من أصول الشركة او ترتيب أي حقوق عليها.
 - 6- عدم ابرام اية عقود تحمل الشركة اية أعباء في غير المجري الطبيعي لممارسة النشاط.
 - 7- صدور موافقة تحالف المستثمرين النهائية على الصفقة.
 - 8- عدم وقوع أي احداث تعتبر من قبيل القوة القاهرة.

رابعاً: متطلبات الفحص النافي للجهالة:

وفقاً لما هو متبع في العمليات المشابهة، مقدم العرض يتطلب فرصة لتنفيذ الفحص الكامل النافي للجهالة على الشركة، والذي يتضمن فحصاً مالياً، قانونياً، ادارياً، حوكمية، وضريبياً، وتشغيل، بالإضافة الي أية أمور أخرى يراها مقدم العرض، مع التزام البائعين والشركة بتوفير كافة المستندات المطلوبة في هذا الشأن، وتوفير قاعدة بيانات لكل هذه الموضوعات وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية المسبقة وفقاً لأحكام القرار رقم 53 لسنة 2018 وتعديلاته.

خامساً: الاعلان والإفصاح عن الصفقة:

باستثناء الإفصاحات الواجبة وفقاً لأحكام القانون، يجب على الشركة والبائعين والمشتري عدم الإفصاح عن الصفقة باي وسيلة من وسائل الإعلام الاخرى قبل ان يتم التنسيق فيما بين الطرفين على محتوى وكيفية الإفصاح وتوقيته.

سادساً: السريان وسرية المعلومات والحصرية والزامية العرض

السريان: هذا العرض ساري لمدة 60 يوم (ستون يوماً) من تاريخه.



سرية المعلومات: يلتزم المشتري بالحفاظ على سرية المعلومات والمستندات المتاحة له اثناء اعمال الفحص النافي للجهالة والمتضمن الدراسة النافية للجهالة للأمر المالية والضرائبية والقانونية وعدم الإفصاح عنها للغير (ما عدا المستشارين الماليين والقانونيون ومراقبي حسابات المشتري والبنوك الممولة لعملية الشراء وإعادة التمويل، ان وجدت) لمدة ثلاث سنوات من تاريخه بحد اقصي، وذلك دون الأخلال بمتطلبات الإفصاح وفقاً لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية ومع مراعاة التشاور والاتفاق مع الشركة والبايعين على محتوى الإفصاح قبل التقدم به الى البورصة المصرية بوقت كافي قبل الإفصاح عنه، هذا ويتعهد المشتري في حالة عدم إتمام الصفقة بإعدام اية مستندات سواء كانت الكترونية او ورقية مفصح عنها من الشركة.

الزامية العرض: يعتبر هذا العرض غير إلزامي بخلاف الالتزامات الواردة بالبند (ثالثاً) (السريان وسرية المعلومات والحصرية) والبند (سادساً) (القانون الواجب التطبيق والفصل في المنازعات).

سابعاً: القانون الواجب التطبيق والفصل في المنازعات:

يخضع هذا العرض وتفسيره واية مراسلات او اتفاقات لاحقة له بين اطرافه لأحكام القانون المصري.

أي نزاع ينشأ عن هذا العرض أو تفسيره يخضع للتحكيم وفقاً لقواعد مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي بالقاهرة ("المركز") ويختص بنظر التحكيم هيئة مكونة من ثلاثة (3) محكمين يختار كل طرف محكم ويقوم المحكمان المعينان باختيار المحكم المرجح الذي يكون له رئاسة هيئة التحكيم.

ثامناً: فريق العمل

شركة دبليو ام للاستشارات WM ش.م.م

الاستاذ/ وائل محمد سيد المحجري

محمول: 01006557700

بريد إلكتروني: wmahgary@atum.com

المستشار القانوني:

مكتب دكتور زكى هاشم وشركاه

محامون ومستشارون قانونيون

مراجع الحسابات:

مكتب صالح وبرسوم وعبد العزيز – Deloitte



WM Consultancy^{S.A.E}

دبليو ام للاستشارات
ش.م.م

تؤكد شركة دبليو ام للاستشارات WM ش.م.م على أن العرض قد تضمن جميع المعلومات المطلوبة في هذا الشأن، وتؤكد على الاهتمام بالصفقة محل العرض، وتتمنى إتمام الصفقة بنجاح، ونحن على اتم استعداد لتكريس المجهود والموارد اللازمة للبدء على الفور في الفحص النافي للجهالة ومباشرة الاتفاق على بنود ومواد العقود اللازمة لتنفيذ الصفقة.

هذا ونود ان ننهي لسيادتكم رغبتنا في تنفيذ تلك الصفقة في أسرع وقت.

في حالة موافقة سيادتكم على هذا العرض، برجاء ارسال نسخة موقعة على البريد الالكتروني/
wmahgary@atuum.com

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،،،

وائل محمد سيد المحجري

رئيس مجلس الادارة

شركة دبليو ام للاستشارات WM ش.م.م

Address: 13 B street 212, Degla, Maadi,
Flat 4, Cairo, Egypt.

Tel : +20 2 25162703
+20 2 25162706
+20101 222 9991

Commercial Registration Number: 115754

العنوان: ١٣ ب شارع ٢١٢ دجلة المعادي
شقه ٤ القاهرة

التليفون: +٢٠ ٢ ٢٥١٦٢٧٠٣
+٢٠ ٢ ٢٥١٦٢٧٠٦
+٢٠ ١٠١ ٢٢٢ ٩٩٩١

سجل تجاري: رقم 115754