

نحيط سيادتكم علما بأن الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٢٠ قد اتخذت القرارات الآتية:

- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ .
- التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ .
- اخلاء مسئولية مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ .
- الموافقة على تجديد تعيين السيد المحاسب / مصطفى شوقي (MAZARS) مراقباً لحسابات الشركة بأتعاب قدرها ٦٠٠٠٠٠ جنيه (فقط ستون ألف جنيه)، وذلك بجانب الجهاز المركزي للمحاسبات عن العام المالي المقبل.
- الموافقة على استمرار المقررات السابقة بشأن الرواتب المقطوعة والبدلات الأخرى المقررة لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المقبل.
- الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المالي المقبل بما يجاوز قيمته ألف جنيه وفي الحدود المقررة قانوناً.
- إحاطة السادة المساهمين علماً بموقف الإجراءات الخاصة باستثمار أرض الشركة بالقبة .
- الموافقة على كفالة شركة البويات والصناعات الكيماوية لشركة العبور للبويات والصناعات الكيماوية في كافة العقود البنكية والتسهيلات الإئتمانية والقروض وتفويض العضو المنتدب ومن له حق التوقيع البنكي عن الشركة على عقود الكفالة وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك بالسجل التجارى للشركة .
- الموافقة بالترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة للعام المالي المقبل.
- إحاطة السادة المساهمين علماً بموقف العروض المقدمة للأستحواذ على الشركة حتى تاريخه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة



دكتور م. / محمد صلاح الدين السعيد

شركة البويات والصناعات الكيماوية " باكين "

مذكرة للعرض

على الجمعية العامة العادية للشركة بشأن

تطورات الاستخدام الأمثل لأرض مصنع القبة

قررت الجمعية العامة للشركة بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٠١٥/١١/٢١ الموافقة على السير في إجراءات تحويل غرض أرض الشركة بالمركز الرئيسي الكائن ١ ش المصانع - الأميرية - القاهرة من الغرض الصناعي الى سكن، ودراسة الأسلوب الأمثل لاستغلال هذه الأرض بعد تحويل الغرض ومساحة هذه الأرض ٥١٣٤٧,١٠ م مسجلة بموجب عقدين مشهرين العقد رقم ٧٩٣١ بتاريخ ١٩٦٠/١٠/٢٥ والثاني رقم ٢٠٩٢ بتاريخ ١٩٧١/٣/٢٩ شهر عقارى جنوب القاهرة.

أن الجمعية العامة للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/١٦ وافقت على تفويض مجلس إدارة الشركة على بيع قطعة الأرض المشار إليها أو استثمارها عقارياً أيهما أجدى ثم العرض مرة ثانية على الجمعية العامة للموافقة النهائية على ما تم التوصل إليه للإعتماد.

أولاً : فيما يخص بتعديل الاستخدام للقطعة C٢٣ مساحة ٢٢٢٤٧٢,١٠ م

١. أملاك الشركة في المركز الرئيسي الكائنة ١ ش المصانع الأميرية مساحتها الإجمالية ٥١٣٤٧,١٠ م مسجلة بموجب مشهرين ومقسمة لقطعتين القطعة الأولى C ٢٣ مساحتها ٢٢٤٧٢,١٠ م مسجلة بالمشهر رقم ٢٠٩٢ لسنة ١٩٧١ ، والقطعة الثانية C٢٥ مساحتها ٢٨٨٧٥ م مسجلة بالمشهر رقم ٧٩٣١ لسنة ١٩٦٠ .

٢. في عام ٢٠١٤ صدر عن محافظ القاهرة القرار رقم ١٥٦٩٥ بتحديد استخدام غرض موقع الشركة C٢٣ من صناعي إلى سكني والموقع C٢٥ من صناعي إلى (أندية رياضية واجتماعية - وأنشطة ترفيهية) وطبقاً لهذا المخطط سوف يستحدث شارع بين القطعتين بعرض ٢٠م X طول ١٦٩م بمساحة أجمالية حوالي ٣٣٠٠ م وستحصل الشركة مقابل ذلك على تعويض عن نزع الملكية.

٣. ونظراً لنقل الأنشطة الإنتاجية للشركة من المركز الرئيسي إلى مقر شركة العبور للبويات المملوكة بالكامل لشركة البويات

باكين تم الآتي بخصوص القطعة C٢٣:-

أ- سعت الشركة لدى محافظة القاهرة لتعديل استخدام القطعة C٢٣ من صناعي إلى سكني فأفادت الإدارة العامة للتخطيط العمراني في محافظة القاهرة أنه يتعين على الشركة عمل رفع مساحي للقطعة C٢٣ ونظراً لوجود مباني تعوق هذا الرفع تم الحصول على ترخيص بإزالة جميع المباني المقامة على هذه القطعة وتم أنجاز الرفع المساحي وصدر عن مكتب مساحة الزيتون كشف تحديد مساحي.

ب- تقدمت الشركة بالطلب رقم ٦٠٧١٠ بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٥ إلى الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية لتعديل استخدام موقع الشركة رقم C٢٣ من صناعي إلى سكني وقدمت كافة المستندات المطلوبة لتعديل الاستخدام.

ج- بتاريخ ٢٠٢١/٥/١٧ ورد إلى الشركة كتاب الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بمحافظة القاهرة بضرورة موافاة المحافظة بشهادة تصرفات عقارية حديثة نموذج ١٩ وتوكيل موثق ببيع التعامل والسير في إجراءات تعديل الاستخدام المطلوب بشأن القطعة C٢٣ .

تم موافاة المحافظة بالمستندات المطلوبة.

٤. هذا وقد صدر القرار رقم ٥/٢١/٠٩/٤٤ عن المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية المتضمن الموافقة من حيث المبدأ علي تغيير استخدام بعض الأراضي المملوكة للشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام - لكل مسطح الأرض ومن بينها القطعة C٢٣ - إلي الاستخدامات العمرانية المختلطة (سكني / تجاري / إداري / ترفيهي) مع الالتزامات بالإجراءات الواردة في قانون البناء رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ .

٥. وبالرغم من اتخاذ الشركة كافة الإجراءات المطلوبة إلا أنه حتي تاريخه لم يصدر قرار عن محافظة القاهرة بتعديل استخدام قطعة الأرض C٢٣ من صناعي إلي (سكني متعدد).

٦. ونظراً لخبرة شركة الأهلي مصر لإدارة الأصول العقارية في مجال العقارات والتسويق العقاري تم عقد اجتماع بين قيادات الشركتين بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٨ وتم طرح الأمر تفصيلاً وطلبت الشركة منهم الآتي:-

أ - إنهاء إجراءات استصدار قرار تعديل الاستخدام في محافظة القاهرة من صناعي إلي (سكني متعدد) .

ب - وعمل دراسة بأنسب استغلال للقطعة C٢٣ سواء كان بيعها كقطعة واحدة أو مقسمة لعدة قطع أو التطوير أو أي مقترح آخر مع عمل مقارنات نسبية بخصوص المدد وهامش الربح.

ج- تم موافاة شركة الأهلي مصر لإدارة الأصول العقارية بطلب مؤرخ ٢٠٢٢/٣/١٤ لتحديد الأتعاب المطلوبة وتوقيت الإنجاز للأعمال حتى يتسنى العرض على مجلس الإدارة.

٧. أفادت شركة الأهلي مصر لإدارة الأصول العقارية بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٢٩:-

- أن الأتعاب مقابل الأعمال التي سيتم إنجازها في إنهاء إجراءات تعديل الاستخدام للقطعة C٢٣ بمساحة ٢٢٤٧٢,١٠م^٢ قدرها مبلغ ٢,٠٠٠,٠٠٠ جنيهاً (اثنان مليون جنيهاً مصرياً لا غير) غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.

- وأن الأتعاب لعمل دراسة بأنسب إستغلال للقطعة C٢٣ بمساحة ٢٢٤٧٢,٢١م^٢ قدرها ٢٥٠,٠٠٠ جنيهاً (مائتان وخمسون ألف جنيهاً) غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.

٨. وحيث أن كتاب شركة الأهلي مصر المؤرخ ٢٠٢٢/٣/٢٩ لم يوضح الخدمات التي سيتم إنجازها تفصيلاً مقابل الأتعاب المطلوبة كل على حده كما لم يوضح مدة إنجاز الخدمات كل على حده لذلك طلبت الشركة من شركة الأهلي مصر بموجب كتابها المؤرخ ٢٠٢٢/٤/٤ موافاتها بذلك.

٩. بتاريخ ٢٠٢٢/٤/٥ أفادت شركة الأهلي مصر لإدارة الأصول العقارية بالأعمال التي سيتم إنجازها مقابل الأتعاب وأن مدة إنجاز الخدمات المطلوبة ستة أشهر كل على حده.

ملحوظة : مع التكرم بالإحاطة أنه وفق الموضح بالبند أولاً/٥ أن الشركة إتخذت كافة الإجراءات المطلوبة وقدمت كافة المستندات لتعديل الاستخدام والأمر متوقف على توقيع المستشار القانوني للمحافظة للموافقة على التعديل .

مع التكرم بالعلم:- أن الشركة أوقفت الإستمرار في الإتفاق مع شركة الأهلي مصر لإدارة الأصول العقارية للتكلفة الباهظة التي ستكبدها الشركة ولسيق إتمام الشركة كافة الإجراءات المطلوبة.

ثانياً: تم عرض الأمر علي السيد المحاسب/ العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية لاتخاذ ما يراه سيادته مناسباً لدي معالي وزير قطاع الأعمال العام لحث محافظة القاهرة على سرعة الموافقة على إعتماد تعديل تخصيص قطعة الأرض C٢٣ من صناعي إلي (سكني / تجاري / إداري / ترفيهي) حيث أن ملف الموضوع مستوفي ومتوقف على توقيع السيد/المستشار القانوني للمحافظة .

ثالثاً : وحرصاً من إدارة الشركة على إنجاز أمر القطعة C٢٣ وإستثمارها بالطريقة الأفضل ، تم عرض الأمر على شركة / خزام للخبرة والتثمين (نادر خزام) في إجتماع يوم الأحد الموافق ٢٠٢٢/٥/١٥ حضره من جانبهم الخبير المثمن/مصطفى هريدي المدير العام للشركة ومن جانب باكين كل من :-

١- دكتور مهندس/محمد صلاح السعيد - رئيس مجلس الإدارة

٢- السيد المهندس/عمرو محمود عبدالله - العضو المنتدب

٣- السيد الأستاذ/محسن زكريا شاهين - رئيس قطاع الشئون القانونية

٤- السيد المهندس/مصطفى أحمد عماره - مدير عام الإنشاءات والمباني

- وتم الإتفاق على موافقتنا بتقرير بشأن مقترحات تسويق قطعة الأرض.

وبتاريخ ٢٠٢٢/٥/١٨ تم موافقتنا بكتاب شركة خزام للخبرة والتأمين (نادر خزام) المتضمن عدة مقترحات لتسويق وبيع قطعة الأرض ٢٢٣.

رابعاً: وبتاريخ ٢٠٢٢/٥/٢٤ تم السؤال بمعرفتنا في إدارة تقسيم الأرض بمحافظة القاهرة بشأن تقسيم قطعة الأرض ٢٢٣ فأفادوا بالآتي:-

١- إذا كان سيتم التصرف في قطعة الأرض بوضعها الحالي على أنها صناعي:-

تستطيع الشركة بيعها قطعة واحدة ، وإذا أرادت الشركة بيعها مجزأة لقطع فلا بد من عمل مشروع تقسيم يتم إتماده من المحافظة ، ويحتاج إتمام مشروع التقسيم لإجراءات وإعتمادات تستغرق مدة سنة تقريباً ورسوم قدرها تقريباً مليون جنهماً.

٢- إذا كان سيتم التصرف في قطعة الأرض بعد تعديل التخصيص من صناعي إلى سكني:-

يتعين على الشركة عمل مشروع تقسيم يتم إتماده من المحافظة، ويحتاج إتمام المشروع لإجراءات وإعتمادات تستغرق مدة سنة تقريباً ، وأن الحد الأقصى لمساحة قطعة الأرض للمبني السكني الواحد لا تزيد عن ٢٠٤٢٠٠م^٢.

خامساً: وتم عرض هذه الاقتراحات الواردة بتقرير الخبير المثلث / مكتب خزام علي المستشار الضريبي / مكتب اشرف عبد الغني ATC للخبرة الضريبية وذلك لتحديد الأثر الضريبي لكل من الاقتراحات الواردة بالتقرير وخلص الأمر إلى أن الجدول التالي يبين القيمة المالية المقابلة نظير كل اقتراح والأثر الضريبي المترتب علي ذلك مع عيوب ومميزات كل اقتراح (علماً بأن هذه القيم إسترشادية):-

م	الاقتراح	النسبة الضريبية %	المميزات	العيوب	العائد من البيع
١	بيع الأرض بذات النشاط الحالي (صناعي) كقطعة واحدة بمسطح صافي قدره ٢م ^٢ ١٨٠٠٠ تقريباً بعد إستقطاع مساحة الشارع	٢٢.٥	سرعة الإجراءات . عدم تحمل قيمة تعديل الاستخدام (والذي لم يحدد بعد بواسطة لجان المحافظة) من صناعي إلى سكني		(س)
٢	بيع الأرض بعد تعديل الاستخدام إلى سكني كقطعة واحدة .	٢٢.٥	القيمة البيعية أعلى .	تحمل قيمة تعديل الاستخدام من صناعي إلى سكني (والذي لم يحدد بعد بواسطة لجان المحافظة) . طول مدة إنهاء إجراءات تعديل الاستخدام .	١,٥ (س)

١,٩ (س)	تحمل قيمة تعديل الاستخدام من صناعي الي سكني ((والذي لم يحدد بعد بواسطة لجان المحافظة). طول مدة إنهاء إجراءات تعديل الاستخدام تقديم مشروع تقسيم مع تكلفة إضافية تصل الي مليون جنيه ومدة الإجراءات حوالي سنة إضافية .	القيمة البيعية أعلى	٢٢.٥	بيع الأرض بعد تعديل الاستخدام إلي سكني ومقسمة إلي مساحات صغيرة .
---------	---	---------------------	------	--

من الجدول السابق يتضح نسبة بيع الأرض على حالتها حالياً تقارب أو تزيد عن نسبة الإقتراحات الأخرى بعد مراعاة المدة الزمنية واستقطاع مقابل تعديل الإستخدام (والذي لم يحدد بعد بواسطة لجان المحافظة).

• مع العلم أنه سيتم عمل تقييم لسعر الأرض من جهة رسمية معتمدة - إدارة التثمين بالهيئة العامة للمساحة - قبل البدء في إجراءات المزاد وموافقة الجمعية العمومية غير العادية طبقاً لأحد البدائل الواردة بالجدول السابق.

سادساً: تم عرض الاقتراحات علي مجلس إدارة الشركة القابضة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٧/٦/٢٠٢٢ فأرجأ المجلس الموضوع لمزيد من الدراسة

سابعاً: فيما يخص القطعة C٢٥ مساحة ٢٨٨٧٥م^٢ ومقابل التحسين المطلوب بشأنها .

١- تقدمت الشركة لحي الأميرية بتاريخ ١١/٧/٢٠٢١ بطلب هدم عدد (١٩) مبنى غير آيلة للسقوط مقامة على هذه القطعة وتم موافاة الحي بالمستندات المطلوب لإصدار رخصة الهدم جميعها سوى إفادة من محافظة القاهرة تفيد سداد الشركة مقابل التحسين على هذه القطعة (والذي سيتم تحدهه بواسطة لجان المحافظة).

٢- ونظراً لضخامة المبلغ وعدم القدرة على سداده تم التواصل مع شركة /ميداف القابضة (شركة متخصصة في هذا النشاط الإستثماري) للمساعدة في الحصول على خطاب التحسين بخصوص القطعة C٢٥.

٣- أفادت شركة / ميداف القابضة بأن أتعابهم مقابل الأعمال المطلوب إنجازها قدرها (ثمانية مليون جنهما لا غير).

■ مع التكرم بالإحاطة أن الشركة أوقفت الإستمرار في الإتفاق مع شركة/ميداف القابضة لضخامة الأتعاب المطلوبة ولكون مقابل التحسين مستحقات دولة يتعين الوفاء بها وإيقاف الإتفاق مع شركة البنك الأهلي مصر لإدارة الأصول العقارية.

رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة



دكتور مهندس / محمد صلاح الدين السعيد

مذكرة للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة
بشأن التوقيع على عقود الكفالة في الأعمال المصرفية للشركة

حيث ان الشركة تقوم بإبرام عقوداً مصرفية مع البنوك التي تتعامل معها الشركة ..
وحيث ان شركة العبور للبويات والصناعات الكيماوية - التي تمتلك الشركة ٩٩.٩٥% من أسهمها -
تقوم بإبرام عقود تسهيلات بنكية مع بعض البنوك . وتشتترط البنوك توقيع كفيل على تلك العقود لكفالة
شركة العبور للبويات والصناعات الكيماوية ...
لذلك فالأمر معروض على الجمعية العامة العادية للشركة للتكرم بالموافقة على :-
أولاً :- كفالة شركة العبور للبويات والصناعات الكيماوية في كافة العقود البنكية والتسهيلات الإئتمانية
والقروض .. الخ .
ثانياً :- تفويض السيد المهندس العضو المنتدب ومن له حق التوقيع البنكي عن الشركة على عقود الكفالة المنوه
عنها وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك بالسجل التجارى للشركة .

رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة

صالح السعيد

دكتور مهندس / محمد صلاح الدين السعيد

مذكرة للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة
بشأن الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة

حيث ان شركة البويات والصناعات الكيماوية وقعت عدداً من عقود المعاوضة خلال العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ مع شركة العبور للبويات والصناعات الكيماوية ..

• حيث ان الشركة قامت ببيع ما يلي الى شركة العبور للبويات والصناعات الكيماوية خلال العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ :-

- خامات ومواد تعبئة وتغليف بمبلغ ٢,٤٤٧ مليون جنيه .

- أصول ثابتة وقطع غيار بمبلغ ٠,٠٤٣٠ مليون جنيه .

• وقامت الشركة بشراء ما يلي من شركة العبور للبويات والصناعات الكيماوية خلال العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ .

- خامات ومواد تعبئة وتغليف بمبلغ ٣٤,٤٥٧ مليون جنيه .

- مواد بينية بمبلغ ٥,٣٧١ مليون جنيه .

لذلك فالأمر معروض على الجمعية العامة العادية للشركة لإعتماد عقود المعاوضة عن العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ وكذلك الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود المعاوضة عن العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ .

علماً بأن الشركة لم تبرم ثمة عقود معاوضة مع اي من أعضاء مجلس إدارتها ومن ثم فلا مجال لتطبيق نص المادة ٨/٢١٧ من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المساهمة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .

رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة



دكتور مهندس / محمد صلاح الدين السعيد

تقرير بشأن العروض المقدمة
للاستحواذ على أسهم شركة البويات والصناعات الكيماوية (باكين)

- بتاريخ ٧ يوليو ٢٠٢٢

ورد إلى الشركة خطاب من شركة سايباد للاستثمار الصناعي (شركة مساهمة مصرية) بشأن التقدم بعرض شراء غير ملزم على أسهم شركة البويات والصناعات الكيماوية باكين وذلك للاستحواذ على نسبة حتى ٩٠% من أسهم راس مال الشركة ويحد أدنى للتنفيذ نسبة ٥١% وذلك بسعر مبدئي يتراوح من ١٦ جم إلى ١٦.٥ جم للسهم شريطة أن تقوم شركة سايباد للاستثمار الصناعي بالبدء بإجراءات الفحص النافى للجهالة على شركة باكين لتحديد سعر الشراء النهائى .

- بتاريخ ٢٠ يوليو ٢٠٢٢

اجتمع مجلس إدارة الشركة لمناقشة عرض شركة سايباد للإستثمار الصناعي للاستحواذ على أسهم شركة البويات والصناعات الكيماوية (باكين) ، وقد رأى المجلس بالإجماع :-
- أن قيمة العرض المقدم لا تتناسب مع القيمة الحقيقية للشركة وأصولها .
- أن يتم عرض موضوع إجراءات الفحص النافى للجهالة على أقرب جمعية عامة للشركة لإستطلاع رأيها فى هذا الشأن .

- أن يتم مخاطبة شركة سايباد لإعادة النظر فى العرض المقدم منهم للوصول لسعر يتناسب مع القيمة الحقيقية والعادلة للشركة

- بتاريخ ٧ أغسطس ٢٠٢٢

ورد إلى الشركة بتاريخ ٢٠٢٢/٨/٧ فى تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً عبر البريد المسجل (وأخر مسلم باليد) خطاب من الشركة العالمية لمواد البناء والكيماويات (سايبس) للتقدم بعرض شراء غير ملزم للاستحواذ على نسبة ١٠٠% من رأس المال المصدر لشركة البويات والصناعات الكيماوية (باكين) مخصوماً منها عدد الأسهم اللازمة لإستمرار قيد شركة (باكين) فى البورصة المصرية ، ويحد أدنى للتنفيذ ٦٠% من رأس المال المصدر للشركة ، وذلك بسعر مبدئى يتراوح من ١٧.٥ جم إلى ١٨.٥ جم للسهم شريطة القيام بالبدء بإجراءات الفحص النافى للجهالة على شركة (باكين) .

- بتاريخ ٩ أغسطس ٢٠٢٢

ورد إلى الشركة بتاريخ ٢٠٢٢/٨/٩ فى تمام الساعة الخامسة مساءً عبر البريد الإلكتروني (وأخر صباح اليوم ٢٠٢٢/٨/١٠ مسلم باليد) خطاب من شركة سايباد للاستثمار الصناعي بخصوص تعديل لعرض الشراء غير الملزم للاستحواذ على أسهم شركة البويات والصناعات الكيماوية (باكين) المرسل بتاريخ ٢٠٢٢/٧/٧ ، وذلك لتعديل السعر المبدئى ليتراوح من ١٦.٥٠ جم إلى ١٨.٧٥ جم للسهم ، (حيث كان عرض الشراء الأساسى المقدم بتاريخ ٢٠٢٢/٧/٧ بسعر مبدئى يتراوح من ١٦.٠٠ جم إلى ١٦.٥٠ جم للسهم)

- بتاريخ ١٠ أغسطس ٢٠٢٢

اجتمع مجلس إدارة الشركة يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٢/٨/١٠ لمناقشة الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال ومنها مخاطبة الجهات المرخص لها بأعمال التقييم المالى و مناقشة عروض الشراء الحالية والمعدلة من شركات سايباد وساييس ، حيث قرر المجلس مخاطبة الجهات المرخص لها بأعمال التقييم المالى للوصول للسعر العادل لأسهم الشركة ، وكذلك قرر المجلس بإجماع الآراء الأستعانة بأحد بنوك الأستثمار للتفاوض والمفاضلة بين العروض المقدمه والمحتمله للوصول لأعلى قيمة ممكنه لسعر السهم بما يضمن حقوق جميع المساهمين ، مع الأخذ فى الاعتبار أن هذا الإجراء لا يعتبر ملزم لشركة باكين ، وذلك تمهيداً للعرض على أقرب جمعية عامه لإستطلاع رأى المساهمين فيما إنتهت إليه المفاوضات فى العروض المقدمه . كما قرر المجلس تكليف الإدارة التنفيذية للشركة بإعداد البيانات المطلوبه للفحص النافى للجهالة .

- بتاريخ ١١ أغسطس ٢٠٢٢

تم توجيه الدعوة لعدد من الجهات المرخص لها بأعمال التقييم المالي وإعداد دراسات القيمة العادلة لنشاط الإستثمارات المالية عن الأوراق المالية والمقيدة بسجل المستشاريين الماليين بالهيئة العامة للرقابة المالية لموافقتنا بمدى إستعدادهم للقيام بمهمة المستشار المالي المستقل .

- بتاريخ ١٤ أغسطس ٢٠٢٢

تم توجيه الدعوة لعدد من بنوك الإستثمار لموافقتنا بمدى إستعدادهم للقيام بمهمة التفاوض والمفاضلة بين العروض المقدمة والمحتملة للوصول لأعلى قيمة ممكنة لسعر السهم بما يضمن حقوق جميع المساهمين .

- بتاريخ ٢٣ أغسطس ٢٠٢٢

اجتمع مجلس إدارة الشركة يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٢/٨/٢٣ لمناقشة الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال ومنها الموافقة على اختيار بنك الأستثمار ، حيث تم الأطلاع على تقييمات العروض المقدمة من بنوك الأستثمار ، والتي تتضمن التقييم الفني والتقييم المالي ، حيث قرر المجلس إختيار بنك الإستثمار AL AHLY PHAROS للقيام بالدور المنوط به للتفاوض والمفاضلة بين عروض الإستحواذ المقدمه والمحتمله للوصول لأعلى قيمة ممكنة لسعر السهم بما يضمن حقوق جميع المساهمين .

- بتاريخ ٥ سبتمبر ٢٠٢٢

اجتمع مجلس إدارة الشركة يوم الأثنين الموافق ٢٠٢٢/٩/٥ لمناقشة الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال ومنها الموافقة على اختيار المستشار المالي المستقل و الموافقة على اختيار المستشار القانوني ، حيث تم الأطلاع على العروض الفنية والمالية المقدمة من الجهات المرخص لها للقيام بأعمال التقييم المالي وإعداد دراسات القيمة العادلة ، والمقيدة بسجل المستشاريين الماليين بالهيئة العامة للرقابة المالية ، حيث قرر المجلس إختيار شركة إيليت للأستشارات المالية للقيام بدور المستشار المالي المستقل لإعداد دراسة القيمة العادلة للشركة ، وبعد الأطلاع على العروض الفنية والمالية المقدمة من مكاتب الإستشارات القانونية قرر المجلس إختيار مكتب الشلقاني للاستشارات القانونية للقيام بدور المستشار القانوني .

- بتاريخ ٥ سبتمبر ٢٠٢٢

تم عقد إجتماع مع الأهلى فاروس والتي قامت بعرض الإجراءات التي ستتخذها خلال الفترة القادمة وعرض قائمه بالمستثمرين المحتملين الأضايفيين الراغبين فى الأستحواذ على اسهم الشركة ، وكذلك البيانات والمستندات المطلوبة لإتمام مهمتها .

- بتاريخ ٦ سبتمبر ٢٠٢٢

تم عقد إجتماع مع شركة ايليت والتي قامت بعرض الإجراءات التي ستتخذها خلال الفترة القادمة والبيانات والمستندات المطلوبة لإتمام مهمتها .

- خلال الفترة من ٧ سبتمبر حتى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢

قامت شركة باكين بأمداد كل من الأهلى فاروس (بنك الإستثمار) بكل البيانات المطلوبة لنهؤ عملهم ، وكذلك إمداد شركة إيليت (المستشار المالي المستقل) بكل البيانات المطلوبة لنهؤ عملهم . حيث قامت شركة ايليت (المستشار المالي المستقل) بتعيين مقيم عقارى من طرفهم ومعتمد من هيئة الرقابة المالية للمرور على جميع الأصول العقارية الخاصة بالشركة (مصنع العبور – ارض القبة – مصنع اسكندرية) و ذلك لتقييم الأصول العقارية التي سيتم استخدامها فى حساب القيمة العادلة للسهم (وتم الأنتهاء من المرور على كافة المواقع) .

- بتاريخ ١٠ أكتوبر ٢٠٢٢

تم عقد اجتماع مع شركة الأهلى فاروس للمناقشة النهائية للخطة المستقبلية والمطلوبة من ضمن الإجراءات لتحديد القيمة العادلة للسهم .

- بتاريخ ٣ نوفمبر ٢٠٢٢

ورد إلى الشركة في الساعة الواحدة والنصف ظهراً من خلال البريد الإلكتروني خطاب من شركة الأصباغ الوطنية القابضة المحدودة (National Paints Holdings LTD) بشأن التقدم بعرض شراء غير ملزم على أسهم شركة البويات والصناعات الكيماوية باكين وذلك للاستحواذ على نسبة (١٠٠ %) من أسهم رأس مال الشركة ، وذلك بسعر مبدئي ٢٩ جنيه مصرى للسهم شريطة أن تقوم شركة الأصباغ الوطنية القابضة المحدودة (National Paints Holdings LTD) بالبدء بإجراءات الفحص الناقي للجهالة على شركة باكين لتحديد سعر الشراء النهائي

- بتاريخ ٩ نوفمبر ٢٠٢٢

- ورد إلى الشركة من خلال البريد الإلكتروني خطاب من الشركة العالمية لمواد البناء والكيماويات (سايبس) بشأن الاعتذار عن إستمراره في المضي قدماً بصفقة الإستحواذ على أسهم باكين ، وذلك بعد العرض المقدم مؤخراً من شركة الأصباغ الوطنية القابضة المحدودة (National Paints Holdings LTD) والذي سبق الإفصاح عنه للبورصة بتاريخ ٣ نوفمبر ٢٠٢٢ .

- بتاريخ ١٠ نوفمبر ٢٠٢٢

اجتمع مجلس إدارة الشركة يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/١١/١٠ لمناقشة الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال ومنها مناقشة عرض الشراء الغير ملزم المقدم من شركة الأصباغ الوطنية القابضة المحدودة (National Paints Holdings LTD) للاستحواذ على ١٠٠% من اسهم رأس مال الشركة وذلك بسعر مبدئي ٢٩ جنيه مصرى للسهم والنظر في طلبها لإجراء الفحص الناقي للجهالة على شركة باكين لتحديد سعر الشراء النهائي . وكان قرار المجلس على النحو التالي ((بعد الاطلاع ودراسة العرض بعالية المقدم لمجلس الإدارة ، - ولما كانت صلاحية التصريح بإجراء الفحص الناقي للجهالة هو عمل من أعمال الإدارة النافعة لكل المساهمين - قرر المجلس بالإجماع السماح لشركة الأصباغ الوطنية القابضة المحدودة (National Paints Holdings LTD) بالبدء في إجراءات الفحص الناقي للجهالة على شركة البويات والصناعات الكيماوية (باكين) لتحديد سعر الشراء النهائي)) .

وهذا للعلم والإحاطة

رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة



دكتور مهندس / محمد صلاح الدين السعيد

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،،،

نحيط سيادتكم علماً بأن الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٢٠ قد اتخذت
القرارات الآتية:

- إعتاد الموافقة على إنهاء برنامج شهادات الإيداع الدولية وشطبها من بورصة لندن للأوراق المالية وتفويض مجلس الإدارة لإتمام كافة إجراءات الشطب مع بورصة لندن والجهات المعنية ، وإخطار البورصة المصرية .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة

محمد صلاح الدين السعيد

دكتور م. / محمد صلاح الدين السعيد

مذكرة للعرض على الجمعية العامة غير العادية
بتاريخ ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٢ بشأن الموافقة على
إنهاء برنامج شهادات الإيداع الدولية

بتاريخ ٣ أكتوبر ١٩٩٧ وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة على طرح نسبة ٢٦.٦٧ % من رأس المال في صورة شهادات إيداع دولية GDR ببورصة لندن ، ووفقاً لذلك وقعت الشركة عقد رعاية مع Bank of New York مقابل ٣٠ الف دولار ، بالإضافة إلى تحمل الشركة للرسوم السنوية المقررة لكل من بورصة لندن ، وكذلك هيئة الرقابة بلندن .

وبناءً على المكاتبات الواردة من Bank of New York تم إفادتنا بإنهاء رعايتهم لبرنامج شهادات الإيداع الدولية بحلول يوم ٢٠٢٢/٨/١٥ ، الأمر الذي يستلزم تجديد عقد الرعاية مقابل رسوم قدرها خمسون الف دولار .

وحيث تقلصت شهادات الإيداع الدولية GDR تدريجياً على مدار السنوات السابقة منذ عام ١٩٩٧ حتى وصلت نسبتها في الأعوام الأخيرة إلى ٠.١ % من رأس مال الشركة (٢٤ الف سهم) ، مع استمرار تحمل الشركة أعباء رسوم سنوية لكل من بورصة لندن (حوالي ١٥ الف جنية إسترليني) ، و هيئة الرقابة بلندن (حوالي ٢٠ الف جنية إسترليني) ، علاوة على رسوم تجديد الرعاية لبنك Bank of New York (حوالي ٥٠ الف دولار أمريكي) .

الأمر الذي دعا مجلس الإدارة بجلسته رقم (٢٥١) بتاريخ ٢٠٢٢/٨/١٠ إلى طرح هذا الموضوع ، وتناوله من حيث التكلفة والعائد ، وخاصة بعد تقلص نسبة تلك الشهادات تدريجياً على مدار السنوات السابقة وعدم تحقيق أى جدوى منها بعد وصولها لتلك النسبة الضئيلة ، وإرتفاع العملات الأجنبية مقابل الجنية المصرى تدريجياً على مدار الأعوام السابقة بالمقارنة بتلك الأسعار فى بداية نشأة الألتزام وطرح شهادات الإيداع الدولية GDR ببورصة لندن عام ١٩٩٧ ، حيث كان الدولار الأمريكى يعادل (٣.٤٠) جنية ، والجنية الأسترليني يعادل (٥.٥٠) جنية .

وقد قرر مجلس الإدارة الموافقة على إنهاء برنامج شهادات الإيداع الدولية وشطبها من بورصة لندن للأوراق المالية وإخطار البورصة المصرية والعرض على أول جمعية عامة غير عادية للإعتماد .

والأمر مرفوع لسيادتكم للإعتماد

رئيس مجلس الادارة ورئيس الجمعية العامة



دكتور مهندس / محمد صلاح الدين السعيد