

لوجو مقدم العرض

اعلان عرض شراء

تعلم شركة ()

عما يلى:

عرض لشراء حتى عدد () سهم تمثل نسبة 100% من الأسهم المصدرة لشركة () وفقا للاحكام الواردة بالباب الثانى عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال 95 لسنة 1992

مقدم العرض:	شركة ()
الشركة المستهدفة بالعرض:	شركة ()
أولا : التعريف بمقدم العرض	
شركة مساهمة مصرية تعمل فى مجال	
ثانيا : بيانات مقدم العرض	
إسم مقدم العرض:	
الشكل القانونى لمقدم العرض:	شركة مساهمة مصرية خاضعة لقانون () رقم () لسنة () . تأسست بتاريخ اليوم/الشهر/السنة
تاريخ تأسيس الشركة والتأشير بالسجل التجارى:	تأسست الشركة بتاريخ ومقيدة بالسجل التجارى رقم ()
رأس المال المصدر والمدفوع وعدد أسهم رأس المال:	بلغ رأسمال الشركة المصدر والمدفوع (موزع على عدد) سهم بقيمة اسمية قدرها () للسهم الواحد.
عدد ونسبة الأسهم المملوكة لمقدم العرض او اى من اطرافه المرتبطة فى الشركة المستهدفة بالعرض بتاريخ // 20 :	يملك مقدم العرض عدد () سهم من اسهم الشركة المستهدفة بشكل مباشر والتي تمثل نسبة () سهم من إجمالي أسهم رأسمال الشركة المستهدفة بالعرض و يملك الأشخاص المرتبطة بمقدم العرض عدد () سهم والتي تمثل نسبة () من أسهم رأسمال الشركة المستهدفة بالعرض وبياناتهم كالتالى :- (الافصاح من اسماء الملاك وعدد الاسهم والنسبة).
عدد ونسبة ومواصفات الأسهم المطلوب شراؤها:	حتى عدد () سهم تمثل نسبة قدرها 100% من اسهم الشركة المستهدفة بالعرض وجميعها أسهم اسمية عادية نقدية
المساهمون الذين يملكون 1% فأكثر من أسهم مقدم العرض بتاريخ // 20 :	شركة () وتمتلك نسبة () % من اسهم مقدم العرض. شركة () وتمتلك نسبة () % من اسهم مقدم العرض اخرى اقل من 1%

(ختم الشركة)

الأشخاص المرتبطة: يتم تحديد اسماء المستشارون المرتبطون الذين قام مقدم العرض الخاص بتعيينهم جميعا	
الشخص المرتبط	صفته
ثالثا : بيانات الشركة المستهدفة بالعرض:	
اسم الشركة:	شركة
الشكل القانوني وتاريخ التأسيس :	شركة مساهمة مصرية مؤسسة و وفقا لأحكام القانون رقم ولائحته التنفيذية , وقد تم قيدها بالسجل التجاري تحت رقم بتاريخ كشركة مساهمة مصرية
موقف القيد بالبورصة:	أسهم الشركة مقيدة بالبورصة المصرية. عددسهم مقيدة ببورصة لندن في صورة شهادات إيداع دولية (GDR's) وعددزسهم مقيدة ببورصة نيويورك في صورة شهادات إيداع أمريكية (ADR's).
موقف الايداع المركزي وفقاً لهيكل رأس مال الشركة الصادر من شركة مصر للمقاصة للإيداع والقيد والحفظ المركزي بتاريخ (يحدد التاريخ)	عدد الأسهم المودعة بالحفظ المركزي سهم. عدد الأسهم الغير مودعة بالحفظ المركزي سهم.
رأسمال الشركة المصدر و المدفوع وعدد أسهم رأس المال:	(جنبيه مصري (فقط جنيتها مصريا) مسدد بالكامل موزع على عدد () سهم نقدي، بقيمة اسمية قدرها () جنبيه مصري (فقط) للسهم الواحد.
المساهمون الذين يمتلكون أكثر من 1% من أسهم الشركة المستهدفة بالعرض وفقاً لهيكل رأسمال الشركة الصادر من شركة مصر للمقاصة للإيداع والقيد والحفظ المركزي بتاريخ // 20 :	شركة () وتمتلك نسبة () % من اسهم مقدم العرض. شركة () وتمتلك نسبة () % من اسهم مقدم العرض اخرى اقل من 1%
رابعا : بيانات عرض الشراء:	
نوع العرض:	عرض شراء اجبارى وفقاً لاحكام المادة 353 و 354 من الباب الثانى عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال 95 لسنة 1992 عرض شراء اختياري وفقاً لاحكام الباب الثانى عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال 95 لسنة
سعر العرض:	جنبيه مصرى/دولار امريكى () جنبيها مصريا/دولار امريكياً
متوسط سعر التداول فى البورصة خلال الستة اشهر السابقة:	بلغ متوسط سعر التداول فى البورصة للشركة المستهدفة بالعرض خلال الستة اشهر السابقة على تاريخ ايداع مشروع العرض لدى الهيئة العامة لسوق المال وحتى سعر اقبال يوم اليوم/الشهر/السنة (محتسباً وفقاً للمادة 97 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال 95 لسنة 1992) ()

(ختم الشركة)

	جنيه مصرياً)
اجمالي قيمة عرض الشراء:	جنيه مصري / دولار امريكى () جنيتها مصرياً/دولار امريكياً)
أساس احتساب السعر المعروض:	تم احتساب سعر العرض على اساس التدفقات النقدية المخصومة/القيمة الدفترية/اخرى وفقاً لدراسة المستشار المالي لمقدم العرض (المستشار المالي المرتبط)
فترة سريان العرض:	عشرة أيام /عشرين يوم عمل تبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشر إعلان عرض الشراء وذلك ابتداءً من يوـ /اليوم/الشهر/السنة وحتى نهاية جلسة تداول يوم /اليوم/الشهر/السنة
الاستجابة لعرض الشراء:	على مالكي الأوراق المالية محل عرض الشراء الراغبين في بيع اسهمهم من خلال هذا العرض اصدار اوامر لبيعها الى احدى شركات السمسرة في الأوراق المالية خلال فترة سريان عرض الشراء المشار اليها
الحد الأدنى لتنفيذ عرض الشراء:(اختياري)	51% / 75% من اسهم الشركة المستهدفة بالعرض وفقاً للمادة 354 من الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال 95 لسنة 1995
تاريخ تنفيذ عملية الشراء:	يتم التنفيذ ببورصتى القاهرة والاسكندرية خلال خمسة أيام عمل بعد انتهاء فترة سريان العرض
خامساً : تعهدات مقدم العرض:	
يتعهد مقدم العرض بما يلي:	

(ختم الشركة)

- 1- مراعاة الالتزام بأحكام المادة 8 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 قبل عقد العملية بالبورصة المصرية
- 2- شراء كامل الاسهم المعروضة للبيع كاستجابة لعرض الشراء.
- 3- استمرار كافة أنشطة الشركة المستهدفة بالعرض ومشروعاتها القائمة في مصر.
- 4- عدم الاستغناء عن العمالة في الشركة المستهدفة بالعرض وذلك خلال السنة الأولى على الأقل من تاريخ تنفيذ عملية الشراء، إلا وفقاً لأحكام قانون العمل والقوانين السارية الأخرى وكذلك يلتزم مقدم العرض بعد الانتهاء من الاستحواذ الحفاظ على حقوق العاملين وكافة مزاياهم طبقاً للوائح والقوانين.
- 5- لا توجد نية في بيع الاسهم المستحوذ عليها وذلك خلال السنة الأولى من تاريخ تنفيذ عملية الشراء.
- 6- توجد/لا توجد نية لإندماج الشركة المستهدفة بالعرض في شركات أخرى وذلك خلال السنة الأولى من تاريخ تنفيذ عملية الشراء.
- 7- شطب/عدم شطب الشركة المستهدفة من البورصة (تحديد الموقف من القيد بالبورصة المصرية حيث ان الشركة بعد تنفيذ العرض لن تتفق وقواعد القيد بالبورصة المصرية فلا بد من تحديد الموقف صراحة اما بالشطب او استيفاء قواعد القيد بالبورصة)
- 8- شراء جميع الأسهم التي لم تستجب لعرض الشراء المائل بذات سعر عرض الشراء المائل وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ تنفيذ عرض الشراء وذلك فور إخطاره برغبة أي مساهم في بيع أسهمه، وسيتم شراء تلك الأسهم بذات سعر عرض الشراء. أما بعد هذا التاريخ يلتزم مقدم العرض بشراء حصة أي مساهم في الشركة المستهدفة بالعرض يرغب في بيع أسهمه إلى مقدم العرض وذلك بسعر قيمة سهم مقدم العرض المتداول في البورصة في يوم تنفيذ بيع الأسهم.
- 9- يقر مقدم العرض بأنه لم يتم بإغفال أي بيانات أو إفصاحات من شأنها أن تؤثر على سعر سهم الشركة المستهدفة بالعرض أو قرار حملة أسهم الشركة المستهدفة بالعرض للاستجابة للعرض من عدمه وأنه لا توجد أي اتفاقيات غير منشورة تتعلق بهذا العرض وكذا مراعاته أحكام المادتين 327 و 328 من اللائحة التنفيذية للقانون 95 لسنة 1992 وكذا التزامه بكافة الإقرارات والتعهدات المقدمة إلى الهيئة العامة للرقابة المالية ضمن مستندات العرض.
- 10- إن كافة البيانات و المعلومات الواردة بهذا العرض ومذكرة المعلومات المتعلقة به صحيحة و تحت المسؤولية الكاملة لمقدم العرض والمستشار المالي والمستشار القانوني وسمسار مقدم العرض دون أدنى مسؤولية تقع على الهيئة العامة للرقابة المالية وانه لا توجد لدى مقدم العرض او ايا من الاطراف المرتبطة به اية معلومات جوهرية او اتفاقيات غير منشورة قد تؤثر على سعر السهم او قرار المستثمر في الاستجابة او عدم الاستجابة لعرض الشراء المائل
- 11- اي تعهدات اخرى قد يراها مقدم العرض او الهيئة مناسبة للحفاظ على حقوق الاقلية من المساهمين بالشركة المستهدفة بالعرض.

(ختم الشركة)

سادسا: الخطة المستقبلية لمقدم العرض خلال السنة الأولى من الشراء:

سابعا: تمويل عرض الشراء وأثر تنفيذ عملية الشراء على الهيكل التمويلي للشركة المستهدفة بالعرض

سوف يتم تمويل جزء من عملية الشراء (تمثل حوالى % من اجمالي قيمة عملية الشراء) عن طريق قرض مصرفى مقدم من بنك . ولا يوجد/يوجد لهذا القرض تاثير على الهيكل التمويلي للشركة المستهدفة بالعرض كالاتى . وسيتم/لن يتم الاعتماد على اصول او موارد الشركة المستهدفة بالعرض لتمويل الاقتراض. و قد صدر خطاب من بنك بتاريخ []/20 يفيد بتوافر الموارد المالية اللازمة لتمويل عرض الشراء بإجمالي مبلغ [●] جنيه مصري (فقط [●] جنيها مصريا).

ثامنا: إفصاحات مكملة :-

اي افصاحات اخرى قد يراها مقدم العرض او الهيئة مناسبة للحفاظ على حقوق الاقلية من المساهمين بالشركة المستهدفة بالعرض.

تاسعا: المستشار المالى لمقدم العرض (المستشار المالى المرتبط)

الاسم:

الصفة:

العنوان:

عاشرا: بيانات شركات السمسرة المنفذة للشراء نيابة عن مقدم العرض:

الاسم:

الصفة:

العنوان:

حادي عشر: المستشار القانوني:

الاسم:

الصفة:

العنوان:

(ختم الشركة)

عاشرا: مذكرة المعلومات المرتبطة بالعرض:

يمكن لمالكي الاوراق المالية محل عرض الشراء الراغبين في الحصول عن اية معلومات اضافية او الحصول على نسخة من مذكرة المعلومات المعدة من قبل مقدم العرض والمعتمدة من الهيئة العامة لسوق المال، من خلال الجهات الاتية:

1. الشركة المستهدفة بالعرض وعنوانها
2. شركة - (المستشار المالي المرتبط)
3. شركة - شركات السمسرة المنفذة للشراء

صدرت عدم ممانعة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر هذا الإعلان بتاريخ / / 2013

علماً بأن عدم ممانعة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر هذا الإعلان ليس اعتماداً للجدوى التجارية والاستثمارية لعرض الشراء أو لأي إجراءات أو اتفاقيات مبرمة أو قرارات مزعم اتخاذها من مقدم العرض وحيث ان مسؤوليه تحديد هذا السعر ومعامل المبادلة ومدى سلامتهما يقع عبئهم على مقدم العرض ومستشارية وكذا المستشار المالي لمقدم العرض المعد لدراسة تقييم اسهم الشركات المعنية ومعامل المبادلة ، كما أن هذا الإعلان يلزم مقدم العرض بشراء أو مبادلة جميع ما يعرض عليه من أسهم ودون إلزام على حملة أسهم الشركة المستهدفة بالعرض بالبيع أو بقبول خيار المبادلة إذ أن الإستجابة لعرض الشراء تتم بناء على رغبة مالكي الاسهم وفي ضوء القرار الاستثماري لهم إذ ان القرار الاستثماري يخضع لقرار كل مستثمر وفقاً للمتغيرات الاستثمارية التي تؤثر في هذا القرار وذلك دون ادنى مسؤولية تقع على الهيئة العامة للرقابة المالية.

(ختم الشركة)