

<b>نموذج 338ع</b>	
<b>نموذج اعلان استرشادى</b>	
<b>اعلان الشركة المستهدفة بالعرض</b>	
<b>رأى مجلس الادارة والمستشار المالى المستقل فى العرض</b>	
اعلان رأى المستشار المالى المستقل ومجلس الادارة فى عرض شراء وفقا لاحكام الباب الثانى عشر من اللائحة التنفيذية لقانون 95 لسنة 1992	
مقدم العرض:	شركة ( )
الشركة المستهدفة بالعرض:	شركة ( )
الصحف التى سيتم بها النشر:	
أولا : بيانات المستشار المالى المستقل	
اسم المستشار المالى المستقل:	
رقم القيد بسجل الهيئة للمستشارين المالىين:	17
تاريخ تعيين المستشار المالى المستقل:	اليوم/الشهر/السنة
ثانيا : بيانات العرض	
عدد ونسبة ومواصفات الأسهم المطلوب شراؤها:	( ) سهم تمثل 100% من اسهم الشركة وجميعها أسهم إسمية
سعر العرض:	جنيه مصرى/دولار امريكى ( ) جنيتها مصريا/دولار امريكى
تاريخ انتهاء مدة سريان العرض:	نهاية جلسة تداول يوم /اليوم/الشهر/السنة
ثالثا : رأى المستشار المالى المستقل فى العرض:	
قمنا نحن (اسم المستشار المالى المستقل) المقيد لدى الهيئة العامة للرقابة المالية فى سجل المستشارين المالىين المعتمدين وفقا لاحكام قرار مجلس ادارة الهيئة رقم 2007/41 باجراء دراسة بناء على تكليف (الشركة المستهدفة بالعرض) لنا وفقا لاحكام المادة 338 من الباب الثانى عشر من اللائحة التنفيذية لقانون 95 لسنة 1992 نظرا لانطباق الفقرة "د" من المادة المشار اليها على هذا العرض، قمنا باجراء دراسة لتقييم عرض الشراء المقدم من (مقدم العرض) وقد اسفرت هذه الدراسة عن سعر تقييم لاسهم (الشركة المستهدفة بالعرض) يتراوح من ( ) للسهم الواحد الى ( ) للسهم الواحد محتسبا على اساس التدفقات النقدية المخصومة/القيمة الدفترية. وبناء عليه فاننا نرى ان السعر المعروض من مقدم العرض يعد مجزيا. <u>وجدير بالذكر اننا قد التزمنا بكافة الضوابط الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية وخاصة معايير الاستقلالية عند اجراء هذه الدراسة وهذا اقرار منا بذلك.</u>	
رابعا: بيانات مجلس الادارة	
تاريخ تعيين المجلس:	
عدد اعضاء المجلس:	
عدد اعضاء المجلس الحاضرين جلسة الراي فى عرض الشراء:	
خامسا : رأى مجلس الادارة فى العرض	
وبناء على ما سبق وفقا لاحكام المادة 338 ج و د فان مجلس ادارة الشركة المستهدفة بالعرض ملتزم بابداء راي فى العرض <b>بغض النظر عن رأى المستشار المالى المستقل</b> فان مجلس الادارة يرى ( ) . وقد وافق مجلس الادارة بنسبة ( ) من اعضائه على العرض واعترض ( ) من الاعضاء.	
سادسا: دراسة المستشار المالى المستقل	
يمكن لمالكي الاوراق المالية محل عرض الشراء الراغبين فى الحصول عن اية معلومات اضافية او الحصول على نسخة من دراسة المستشار المالى المستقل الحصول عليها من خلال الاتصال بالشركة المستهدفة بالعرض وعنوانها	