

السادة إدارة الإفصاح  
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،

اجتمع مجلس إدارة شركة أوراسكوم المالية القابضة ش.م.م مساء اليوم الاثنين الموافق 4 مارس 2024 – حيث قام المجلس بمناقشة واعتماد ما يلي:

في ضوء إعلان شركة بي إنفستمنتس القابضة ش.م.م ("مقدم العرض") تقديم عرض شراء إجباري علي أسهم شركة أوراسكوم المالية القابضة ش.م.م ("الشركة") من خلال مبادلة الأسهم دون الخيار النقدي والذي بموجبه يستهدف مقدم العرض شراء حتي عدد 4,249,009,458 سهم تمثل نسبة 90% من رأسمال الشركة بعد استبعاد أسهم الخزينة التي تمثل نسبة 1.64% من إجمالي أسهم رأسمال الشركة ليتم مبادلتها وفقاً لمعامل المبادلة (بواقع عدد 1 سهم من أسهم مقدم العرض مقابل 56.76 سهم من أسهم الشركة) وتخصيص أسهم زيادة رأسمال مقدم العرض لمساهمي الشركة المستجيبين لعرض الشراء من خلال المبادلة وبتد أدني للتنفيذ 51% وذلك وفقاً لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 1992 ("عرض الشراء")، قرر أعضاء مجلس الإدارة المستقلين (وعليه امتنع أعضاء مجلس الإدارة المرتبطين بمقدم العرض و/أو بأطرافه المرتبطة و/أو بمساهم الشركة الرئيسي عن التصويت على هذا القرار) ما يلي:

الموافقة علي تعيين السادة/ شركة برايم كابيتال لترويج وتغطية الاكتتابات ش.م.م كمستشار مالي مستقل بغرض إعداد دراسة تقييم القيمة العادلة لسهم الشركة وسهم مقدم العرض وكذا تفويض السيد/ نيلز باختر Nils Bachtler في التعاقد معه وذلك في ضوء طلب الهيئة العامة للرقابة المالية من الشركة تعيين مستشار مالي مستقل للغرض سالف الذكر.

علي أن يتم الإفصاح لمساهمي الشركة بما ينتهي إليه تقرير المستشار المالي المستقل قبل انتهاء فترة سريان عرض الشراء المشار إليه بعاليه بما لا يقل عن خمسة أيام عمل، إعمالاً لنص المادة 338 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 1992.

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية،،،

*Mohamed Gamal*  
محمد جمال  
مدير علاقات المستثمرين



تحريراً في 4 مارس 2024