

السادة إدارة الإفصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،

اجتمع مجلس إدارة شركة أوراسكوم المالية القابضة ش.م.م اليوم الاربعاء الموافق 3 ابريل 2024 في تمام الساعة

الثالثة عصرا حيث وافق المجلس بإجماع الحاضرين على القرارات التالية:

1. في ضوء طلب الهيئة العامة للرقابة المالية تعيين مستشار مالي مستقل من قبل الشركة بغرض إعداد دراسة تقييم القيمة العادلة لسهم الشركة وسهم شركة بي إنفستمنتس القابضة ش.م.م ("مقدم العرض") والتي تقدمت بعرض شراء إجباري علي أسهم الشركة من خلال مبادلة الأسهم دون الخيار النقدي بتاريخ 2024/03/03 ("عرض الشراء") وإلتزاماً بأحكام المادة 338 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، قرر أعضاء مجلس الإدارة بالإجماع (بعد استبعاد أصوات أعضاء مجلس الإدارة المرتبطين بمقدم العرض) إبداء الرأي في جدوى وأهمية عرض الشراء وذلك بالنسبة للشركة ومساهميها والعاملين بها بغض النظر عن تقرير المستشار المالي المستقل على النحو التالي:
 - يرى المجلس أن الرأي في معامل المبادلة المعروض من مقدم العرض يحدده المساهم الراغب في عملية المبادلة خاصة أن شرط من شروط عرض الشراء هو استمرار قيد أسهم الشركة بالبورصة المصرية.
 - أما فيما يتعلق بأهمية وجدوى العرض بالنسبة للشركة ومساهميها والعاملين بها، فيرى المجلس أن مقدم العرض، وهو أحد أكبر الشركات القابضة المعنية بالاستثمار في جمهورية مصر العربية، يسعى إلى استمرار سياسته التوسعية وخطته الاستثمارية المستقبلية من خلال عملية الاستحواذ محل عرض الشراء، لذا فإن تقدير جدوى العرض بالنسبة لمساهمي الشركة متروك لتقدير المساهم لإتخاذ قراره الاستثماري سواء باستمراره كمساهم بالشركة أو مبادلة أسهمه مع مقدم العرض وفقاً لقناعاته بالورقة المالية محل المبادلة.
 - أما فيما يخص العاملين فقد تضمن عرض الشراء موقف مقدم العرض تجاه العاملين بالشركة وهو عدم الاستغناء عن العاملين في الشركة، وذلك خلال سنة على الأقل من تاريخ تنفيذ عرض الشراء، إلا وفقاً لأحكام قانون العمل والقوانين السارية الأخرى بالإضافة إلي تعهد مقدم العرض بالحفاظ على حقوق العاملين وكافة مزاياهم طبقاً لأحكام قانون العمل والقوانين السارية الأخرى بعد الانتهاء من الاستحواذ مع الأخذ في الاعتبار خطة الأعمال والخطة المستقبلية لمقدم العرض الخاصة بتطوير الشركة بما قد يؤثر علي حقوق العمالة في الشركة وفقاً لما أورده مقدم العرض بإعلان عرض الشراء.
 - وقد وافق المجلس على نشر ملخص رأي مجلس الإدارة في عرض الشراء إعمالاً لنص المادة 338 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال وتفويض السيد/ نيلز باختلر Nils Bachtler - عضو مجلس الإدارة المنتدب في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لنشر الملخص سالف الذكر والتوقيع على أية مستندات تتعلق بعملية النشر.
2. في ضوء صدور تقرير المستشار المالي المستقل/ شركة برايم كابيتال لترويج وتغطية الاكتتابات ش.م.م (المعين من قبل المجلس في 2024/03/04) بشأن تقييم القيمة العادلة لسهم الشركة وسهم مقدم العرض، وافق مجلس الإدارة بالإجماع على نشر ما انتهى إليه تقرير المستشار المالي المستقل إعمالاً لنص المادة 338 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 1992. وفي هذا الشأن، وافق المجلس على تفويض السيد/ نيلز باختلر Nils Bachtler - عضو مجلس الإدارة المنتدب في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لنشر ما انتهى إليه التقرير المشار إليه بعاليه والتوقيع على أية مستندات تتعلق بعملية النشر.

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية،،،

Mohamed Gamal
محمد جمال

مسؤول علاقات المستثمرين



تحريراً في 3 ابريل 2024