

نموذج ٣٣٨ ع	
إعلان رأى المستشار المالى المستقل و مجلس إدارة الشركة الحديثة للمواد العازلة - مودرن بيتومود (ش.م.م.) فى عرض شراء مقدم من : دكتور / محمد وليد محمود فريد جمال الدين ، دكتور / على بن حسن بن على دايع وفقاً لأحكام الفقرة أ، ب من المادة ٣٣٨ من الباب الثانى عشر من اللائحة التنفيذية لقانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢	
مقدم العرض :	دكتور / محمد وليد محمود فريد جمال الدين دكتور / على بن حسن بن على دايع
الشركة المستهدفة بالعرض:	الشركة الحديثة للمواد العازلة - مودرن "بيتومود" ش.م.م.
الصحف التى سيتم بها النشر:	روز اليوسف ، والأخبار المسائى
أولاً: بيانات المستشار المالى المستقل	
إسم المستشار المالى المستقل :	شركة إيجل للإستشارات المالية عن الأوراق المالية
رقم القيد بسجل الهيئة للمستشارين المالىين :	١٧٤٢
تاريخ تعيين المستشار المالى المستقل :	٢٠١٧/٨/٣٠
ثانياً: بيانات العرض	
عدد ونسبة ومواصفات الأسهم المطلوب شراؤه :	عدد ٤٠,٤٦٢,٠٠٠ سهم تمثل نسبة ٣٤% والمكتملة لنسبة ١٠٠% من أسهم رأس مال الشركة المستهدفة بالعرض وذلك بعد إستبعاد الحصة المملوكة لمقدمى العرض وأطرافهم المرتبطة وجميعها أسهم عادية نقدية.
سعر العرض :	٨٠ قرش (ثمانون قرش) للسهم الواحد
تاريخ انتهاء مدة سريان العرض :	نهاية جلسة تداول يوم ٢٨ / ٩ / ٢٠١٧
ثالثاً: رأى المستشار المالى المستقل فى العرض:	
قمنا نحن شركة إيجل للإستشارات المالية عن الأوراق المالية المقيد لدى الهيئة العامة للرقابة المالية فى سجل المستشارين المالىين المعتمدين وفقاً لأحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ٢٠٠٧/٤١ بإجراء دراسة بناء على تكليف الشركة الحديثة للمواد العازلة - مودرن "بيتومود" ش.م.م. (الشركة المستهدفة بالعرض) لنا وفقاً لأحكام المادة ٣٣٨ من الباب الثانى عشر من اللائحة التنفيذية لقانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ نظراً لانتهاك الفقرة "أ"، "ب" من المادة المشار إليها على هذا العرض، قمنا بإجراء دراسة لتقييم عرض الشراء المقدم من السيد / محمد وليد محمود فريد جمال الدين والسيد / على بن حسن بن على دايع (مقدم العرض) وقد أسفرت هذه الدراسة عن سعر تقييم لأسهم الشركة الحديثة للمواد العازلة - مودرن "بيتومود" ش.م.م. (الشركة المستهدفة بالعرض) يتراوح من (٧٣ قرش للسهم الواحد) إلى (١٠٣ قرش للسهم الواحد) محتسباً على أساس طريقة التدفقات النقدية المخصومة وطريقة مضاعف الربحية وباستخدام طريقة الأوزان النسبية المرجحة للتدفقات النقدية المخصومة ومضاعف الربحية ستصبح القيمة العادلة للسهم ٧٩ قرش للسهم الواحد ، وبناء عليه فإننا نرى أن السعر المعروض من مقدم العرض يعد مجزياً.	
<u>وجدير بالذكر أننا قد التزمنا بكافة الضوابط الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية وخاصة معايير الإستقلالية ومعايير التقييم المالى المصرية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (١) لسنة ٢٠١٧ بتاريخ ٢٠١٧/١/١٨ عند إجراء هذه الدراسة.</u>	
رابعاً: بيانات مجلس الإدارة	
تاريخ تعيين المجلس :	١٨ أبريل ٢٠١٧ آخر تحديث لتشكيل مجلس الإدارة
عدد أعضاء المجلس:	٦ أعضاء
عدد أعضاء المجلس الحاضرين جلسة الرأى فى عرض الشراء :	٦ أعضاء
عدد أعضاء المجلس الحاضرين جلسة الرأى والذين سيحجب تصويتهم فى عرض الشراء (لإرتباطهم بمقدم العرض وفقاً لتقديرات الهيئة بموجب القرار ٢٧٥ لسنة ٢٠١٧)	٤ أعضاء
خامساً: رأى مجلس الإدارة فى العرض	
وبناء على ما سبق وفقاً لأحكام المادة ٣٣٨ فإن مجلس إدارة الشركة المستهدفة بالعرض ملتزم بإبداء رأى فى العرض <u>بغض النظر عن رأى المستشار المالى المستقل</u> فإن مجلس الإدارة يرى أن السعر المعروض من مقدم العرض يعد سعره <u>مناسب ومجزياً ومتماشياً</u> مع القيمة العادلة لسهم الشركة وفقاً لما جاء بدراسة المستشار المالى المستقل وقد صدر رأى مجلس الإدارة على العرض بإجماع أعضاء مجلس الإدارة الذين لهم حق التصويت.	
سادساً: دراسة المستشار المالى المستقل	
يمكن لمالكى الأوراق المالية محل عرض الشراء الراغبين فى الحصول على أية معلومات إضافية أو الحصول على نسخة من دراسة المستشار المالى المستقل للحصول عليها من خلال الاتصال بالشركة المستهدفة بالعرض وعنوانها : ٢ ش السبكي - ميدان الذهبى - روكسى - مصر الجديدة - القاهرة	

الشركة الحديثة
للمواد العازلة (مودرن)
ش.م.م.

Modern Waterproofing
Company
S.A.E.

