

التاريخ : ٢٠٢١/١١/٢٩

السيدة الأستاذة / هبة الله الصيرفي
نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة
البورصة المصرية

تحية طيبة ... وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ما يلي :

١- نموذج رقم ٣٣٨ ع والخاص بالإعلان عن رأي المستشار المالي المستقل ومجلس الإدارة في عرض الشراء المقدم من شركة الدار فنتشرز إنترناشيونال هولدينجز ار اس سي ليمتد وشركة جاما فورج ليمتد ("مقدم العرض") لشراء حتى ٩٠% من أسهم الشركة وبحد أدنى ٥١% وبسعر ٢٠ جنيه للسهم ، والمنشور بتاريخ ٢٠٢١/١١/٢٣ ، والذي سيتم نشره بجريدتي الأهرام والمال غدا الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/١١/٣٠ .

٢- ملخص قرارات مجلس الإدارة الصادرة في إجتماعه المنعقد يوم الأحد الموافق ٢٠٢١/١١/٢٨ الساعة السابعة مساءً.

وتفضلوا بقبول فائق التحية والإحترام ،،،

شركة السادس من أكتوبر للتنمية والإستثمار "سوديك"

احمد جازي

إيمان حيل



**إعلان رأي المستشار المالي المستقل ومجلس الإدارة
في عرض الشراء وفقاً لأحكام المادة (338) من الباب الثاني عشر
من اللائحة التنفيذية للقانون 95 لسنة 1992**

مقدم العرض: شركة الدار فنتشرز إنترناشيونال هولدينجز آر اس سي ليمتد وشركة جاما فورج ليمتد
الشركة المستهدفة بالعرض: شركة السادس من أكتوبر للتنمية والإستثمار "سوديك"

أولاً – بيانات المستشار المالي المستقل

اسم المستشار المالي المستقل: شركة BDO كيز للاستشارات المالية عن الأوراق المالية ش.م.م.
رقم القيد بسجل الهيئة للمستشارين الماليين: 1724

ثانياً – بيانات العرض

عدد ونسبة ومواصفات الأسهم المطلوب شراؤها: حتى عدد 320,577,631 سهم تمثل حتى نسبة 90% من أسهم الشركة بسعر
20 جنية للسهم وبرد ادني 51% ، وجميعها أسهم اسمية نقدية.

تاريخ انتهاء العرض: نهاية جلسة تداول يوم الثلاثاء الموافق 2021/12/7.

ثالثاً – رأي المستشار المالي المستقل في العرض

قمنا نحن شركة BDO كيز للاستشارات المالية عن الأوراق المالية ش.م.م، المقيدة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية في سجل
المستشارين الماليين المعتمدين بإجراء دراسة لتقييم عرض الشراء المقدم من شركة الدار فنتشرز إنترناشيونال هولدينجز آر اس
سي ليمتد وشركة جاما فورج ليمتد بناء على تكليف من شركة السادس من أكتوبر للتنمية والإستثمار "سوديك" لنا وفقاً
لأحكام المادة 338-من الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية للقانون 95 لسنة 1992. وقد أسفرت هذه الدراسة عن سعر تقييم
لسهم شركة السادس من أكتوبر للتنمية والإستثمار "سوديك" يبلغ 23.42 جنية مصري للسهم الواحد محتسباً على أساس طريقة
التدفقات النقدية المخصومة و منهج السوق (طريقة المضاعفات).

وجدير بالذكر اننا قد التزمنا بكافة الضوابط الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية وخاصة معايير الاستقلالية عند اجراء هذه
الدراسة ومعايير التقييم المالي المصري الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 1 لسنة 2017 عند اجراء الدراسة وهذا إقرار منا
بذلك.

رابعاً – بيانات مجلس الإدارة

تاريخ تعيين المجلس: 2018/03/29

عدد أعضاء المجلس: 10 عضواً

عدد أعضاء المجلس الحاضرين جلسة الرأي في عرض الشراء: 8 أعضاء

خامساً – رأي مجلس الإدارة في العرض

وبناءً على ما سبق ووفقاً لأحكام المادة 338 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، فإن مجلس إدارة الشركة المستهدفة
بالعرض ملتزم بإبداء الرأي في العرض بغض النظر عن رأي المستشار المالي المستقل، وعليه، فإنه وبعد مناقشات مطولة بين السادة
اعضاء المجلس تتعلق بأسلوب والأسس والضوابط والإفتراضات التي إستند إليها التقييم للوصول الي هذه القيمة، فقد رأي السادة
أعضاء مجلس ادارة الشركة بالإجماع أنه في ضوء المعلومات المتوفرة عن مقدم العرض ونظراً للظروف الاقتصادية العالمية
الحالية وجائحة كوفيد 19، ومن ثم ، تبين للمجلس أن هناك جدوي من وجود شريك وكيان اقتصادي قوي متمثل في مقدم العرض
مما له اثر ايجابي على الشركة والعاملين بها . كما أكد المجلس أن متوسط سعر السهم في الثلاث شهور السابقة على تقديم عرض
الاستحواذ المبدئي المقدم بتاريخ 2021/3/14 البالغ 15.6 جنية مصري. وبناءً علي ماتقدم ، فإن القرار الإستثماري الخاص ببيع
الاسهم هو في المقام الأول قرار يخص مساهم الشركة (المستثمر).

اصحاح



شركة السادس من أكتوبر للتنمية والإستثمار - سوديك ش.م.م.
الكيو ٣٨ طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوية، الشيخ زايد، مصر. ص.ب: ١١٩ الشيخ زايد

تليفون: ٠١١٢٢٢٠ ٣٨٢٧ ٠٢٢ فاكس: ٣٨٢٧ ٠٢٢

ع.ع. شارع النور، مصر الجديدة
تليفون: ٣٩٥٣ ٢٢٩ ٠٢٢

www.sodic.com

إيمان