

٢٠١٩  
٢٠١٩/١١/٧

السيد الأستاذ / نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة  
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،

بالإشارة إلى موافقة الهيئة الصادرة بتاريخ ٢٠١٩/١١/٧ على نشر إعلان عرض الشراء الاجباري المختلط المقدم من شركة/ العز الدخيلة للصلب حتى نسبة ١٠٠% من أسهم شركة مصانع العز للدرفلة، بسعر ٢٣,٠٧ جنيه للسهم الواحد و/او معامل مبادلة ٥١ سهم من اسهم شركة مصانع العز للدرفلة" الشركة المستهدفة" مقابل كل سهم من اسهم زيادة رأس مال شركة العز الدخيلة للصلب-الإسكندرية "الشركة مقدمة العرض".

يرجى مراعاة أعمال البورصة المصرية لشتونها فيما ورد بإعلان عرض الشراء المشار اليه بعاليه ، على ان يتم الإفصاح عن امكانية تقديم عروض شراء منافسة وفقاً لأحكام المادتين (٣٤٦)،(٣٤٧) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،،،

تحريراً في: ٢٠١٩/١١/٧

د. سيد ابراهيم عبد الفضيل

رئيس الادارة المركزية لتمويل الشركات

١٢  
٢٠١٩  
٢٠١٩/١١/١٨

موافقة على نشر اعلان عرض شراء وفقاً لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢			
تاريخ ايداع الطلب:	٣	١٠	٢٠١٩
تاريخ استكمال المستندات	٦	١١	٢٠١٩
اليوم	الشهر	السنة	
اسم الشركة مقدم العرض:	شركة العز الدخيلة للصلب-الإسكندرية		
الشركة المستهدفة بالعرض:	شركة مصانع العز للدرفلة		
عدد الأسهم المطلوبة:	حتى عدد ٨٩٨٩٨٦٨٣ سهم والتي تمثل نسبة ١٠٠% من اجمالي رأسمال الشركة المستهدفة بالعرض (شركة مصنع العز للدرفلة).		
سعر العرض:	٢٣,٠٧ جنيه للسهم الواحد و/او معامل مبادلة ٥١ سهم من اسهم شركة مصانع العز للدرفلة" الشركة المستهدفة" مقابل كل سهم من اسهم زيادة رأس مال شركة العز الدخيلة للصلب-الإسكندرية "الشركة مقدمة العرض"		

السيد/رئيس مجلس إدارة  
شركة العز الدخيلة للصلب-الإسكندرية (الشركة مقدمة العرض)

تحية طيبة وبعد،،،

- بالإشارة إلى كتاب سيادتكم الوارد إلى الهيئة والخاص بطلب الموافقة على نشر إعلان عرض الشراء الاجبارى المختلط المقدم من العز الدخيلة للصلب-الإسكندرية (الشركة مقدمة العرض) لشراء حتى نسبة ١٠٠% من أسهم شركة مصانع العز للدرفلة، وفقاً لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢.
- أود أن تجدوا طيه مشروع الإعلان بعد موافقة الهيئة على نشره على أن يلتزم مقدم العرض بالآتى :
- ١- شراء كامل الأسهم التي يتم عرضها من مساهمي شركة مصانع العز للدرفلة من خلال عرض الشراء.
  - ٢- إخطار (الشركة المستهدفة بالعرض) بإعلان عرض الشراء ومذكرة المعلومات بعد صدور موافقة الهيئة على نشر اعلان عرض الشراء .
  - ٣- إخطار الهيئة بآية معلومات أو بيانات مرتبطة بعرض الشراء قبل إعلانها أو نشرها ما لم تكن قد تم الإفصاح عنها في عرض الشراء أو في مذكرة المعلومات.
  - ٤- الالتزام بنشر إعلان عرض شراء خلال يومين من تاريخ موافقة الهيئة على نشر إعلان عرض الشراء.
  - ٥- الالتزام بأحكام المواد ٣٤٤، ٣٤٥ من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال والخاصة بتعديل شروط العرض أو سحبه.
  - ٦- الالتزام بإتاحة مذكرة المعلومات لدى سمسار العملية حتى يتسنى لحاملي الأوراق المالية محل العرض الإطلاع عليها.
  - ٧- الالتزام بكافة التعهدات الخاصة بمقدم العرض الواردة باعلان عرض الشراء الاجبارى.

وعلى أن يتم التنفيذ وفقاً لقواعد التداول المعمول بها بالبورصة المصرية بشأن الشركات غير المقيدة بالبورصة ودون أدنى مسؤولية تقع على الهيئة.

علماً بأن موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر هذا الإعلان ليس اعتماداً للجدوى التجارية والاستثمارية لعرض الشراء أو لأي إجراءات أو اتفاقيات مبرمة أو قرارات مزعم اتخاذها من مقدم العرض وحيث ان مسؤوليه

تحديد هذا السعر ومدى سلامته يقع عبئه على مقدم العرض ومستشاريه المرتبطين ، كما أن هذا الإعلان يلزم مقدم العرض بشراء جميع ما يعرض عليه من أسهم ودون إلزام على حملة أسهم الشركة المستهدفة بالعرض بالبيع إذ أن الاستجابة لعرض الشراء تتم بناء على رغبة مالكي الاسهم وفي ضوء القرار الاستثماري لهم إذ ان القرار الاستثماري يخضع لقرار كل مستثمر وفقا للمتغيرات الاستثمارية التي تؤثر في هذا القرار وذلك دون ادنى مسئولية تقع على الهيئة العامة للرقابة المالية..

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

د. سيد ابراهيم عبد الفضيل  
رئيس الادارة المركزية لتمويل الشركات

التاريخ:	٧	١٤	٢٠٢٨
	اليوم	الشهر	السنة

صورة مبلغة الى مدير ادارة الافصاح بالبورصة المصرية  
صورة مبلغة الى مقرر لجنة التداول بالبورصة المصرية  
صورة مبلغة الى شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي

## إعلان عرض شراء إجباري مختلط

تعلن شركة العز الدخيلة للصلب – الإسكندرية (ش.م.م)

عن عرض شراء مختلط حتى عدد ٨٩,٨٩٨,٦٨٣ سهم

تمثل نسبة ١٠٠% من أسهم شركة مصانع العز للدرفلة (ش.م.م)

(وفقاً للأحكام الواردة بالبواب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢)

مقدم العرض:	شركة العز الدخيلة للصلب – الإسكندرية (ش.م.م)
الشركة المستهدفة بالعرض:	شركة مصانع العز للدرفلة (ش.م.م)
أولاً: التعريف بمقدم العرض	
تأسست شركة العز الدخيلة للصلب – الإسكندرية (شركة مساهمة مصرية) في عام ١٩٨٢، كشركة استثمارية مشتركة؛ وفقاً لأحكام القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤ المعدل بالقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧، وذلك بأسم شركة الإسكندرية الوطنية للحديد والصلب، وتم التسجيل بالسجل التجارى تحت رقم ١٠٤٩١٨ بتاريخ ١٧ يوليو ١٩٨٢.	
تم قيد أسهم الشركة في بورصة الأوراق المالية بتاريخ ١٣/١١/١٩٩١.	
وتعمل الشركة في إنتاج وتشكيل وتصنيع الحديد والصلب بكافة أشكاله ونوعياته؛ حيث تمتلك الشركة طاقة إنتاجية سنوية ٣,٢ مليون طن من منتجات الصلب النهائية، منها ٢,١ مليون طن/سنوياً من الأطوال (حديد التسليح واللفائف) و ١,١ مليون طن/سنوياً من لفائف الصلب المدرفلة على الساخن. وتقع الشركة في منطقة الدخيلة غرب محافظة الإسكندرية.	
ثانياً: بيانات مقدم العرض	
اسم مقدم العرض:	شركة العز الدخيلة للصلب – الإسكندرية
الشكل القانوني لمقدم العرض:	شركة مساهمة مصرية وفقاً لأحكام قانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ ولانحته التنفيذية.
تاريخ التأسيس:	(١٧) (يوليو) (١٩٨٢)
رأس المال وعدد أسهم رأس المال:	١,٣٣٦,٤٤١,٣٠٠ جم موزع على عدد ١٣,٣٦٤,٤١٣ سهم بقيمة اسمية ١٠٠ جنية للسهم
عدد ونسبة الأسهم المملوكة لمقدم العرض أو أي من اطرافه المرتبطة في الشركة المستهدفة بالعرض:	لا يمتلك مقدم العرض بشكل مباشر أى أسهم بالشركة المستهدفة بالعرض ، بينما تمتلك شركة حديد عز (شركة مرتبطة بمقدم العرض) عدد ٨٨,٩٢٢,٠٣٨ سهم بنسبة ٩٨,٩% من أسهم الشركة المستهدفة بالعرض.
عدد ونسبة ومواصفات الأسهم المطلوب شراؤها:	حتى عدد ٨٩,٨٩٨,٦٨٣ سهم تمثل نسبة ١٠٠% من أسهم رأس مال الشركة المستهدفة بالعرض.

<ul style="list-style-type: none"> <li>تمتلك شركة حديد عز نسبة ٥٤,٥٩% من أسهم مقدم العرض؛</li> <li>يمتلك بنك الاستثمار القومي نسبة ١٠,٧٦% من أسهم مقدم العرض؛</li> <li>يمتلك صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي نسبة ٦,٣٨% من أسهم مقدم العرض؛</li> <li>تمتلك شركة الأهلي كابيتال القابضة نسبة ٥,٧٧% من أسهم مقدم العرض؛</li> <li>تمتلك الهيئة المصرية العامة للبترول نسبة ٤,٧٩% من أسهم مقدم العرض؛</li> <li>تمتلك شركة مصر للتأمين نسبة ٤,٢٦% من أسهم مقدم العرض؛</li> <li>تمتلك شركة مصر لتأمينات الحياة نسبة ٣,٦٨% من أسهم مقدم العرض؛</li> <li>يمتلك صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص نسبة ٣,٢٥% من أسهم مقدم العرض؛</li> <li>تمتلك الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية نسبة ٢,٠٥% من أسهم مقدم العرض؛</li> <li>يمتلك بنك بلوم انفيست BLOMINVEST BANK SAL لبنان نسبة ١,٠% من أسهم مقدم العرض.</li> <li>آخرون (عدد ٤٦٤,٢٦٢ سهم) بنسبة ٣,٤٧% من أسهم مقدم العرض.</li> </ul>	<p>المساهمون الذين يملكون ١% فأكثر من أسهم مقدم العرض وفقاً لهيكل رأسمال الشركة الصادر من شركة مصر للمقاصة للإيداع والقيود والحفظ المركزي بتاريخ ٢٠١٩/٩/١٦</p>
--	--

**الأشخاص المرتبطة:**

المستشارون المرتبطون	مكتب رزقانة وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية
المستشار القانوني لمقدم العرض	شركة جرانت ثرونوتون للاستشارات المالية
المستشار المالي لمقدم العرض	شركة المجموعة المالية هيرميس لترويج وتغطية الاكتتاب (ش.م.ع)
سمسار مقدم العرض	شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية

**ثالثاً: بيانات الشركة المستهدفة بالعرض**

اسم الشركة:	شركة مصانع العز للدرفلة (ش.م.ع)
الشكل القانوني وتاريخ التأسيس:	تأسست شركة مصانع العز للدرفلة (شركة مساهمة مصرية) في ١٠ مارس ١٩٨٦ طبقاً لأحكام قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية. وتم قيد الشركة بالسجل التجاري برقم ٧٧٠٣٨ بتاريخ ٢٨ نوفمبر ١٩٨٧ تحت أسم شركة الوطنية البركة للحديد والصلب.
رأس مال الشركة المصدر والمدفوع:	بلغ رأس مال الشركة المصدر والمدفوع مبلغ ٨٩٨,٩٨٦,٨٣٠ جنيه مصري
عدد الأسهم والقيمة الاسمية للسهم:	٨٩,٨٩٨,٦٨٣ سهم بقيمة اسمية للسهم ١٠ جنيه مصري.
موقف القيد بالبورصة:	غير مقيدة بالبورصة المصرية ولكن تم طرح أسهمها للاكتتاب العام
موقف الايداع المركزي:	عدد الأسهم المودعة بالحفظ المركزي ٨٩,٨٨٩,٢٦٣ سهم عدد الأسهم غير المودعة بالحفظ المركزي ٩,٤٢٠ سهم

<p>تمتلك شركة حديد عز نسبة ٩٨,٩% من أسهم الشركة المستهدفة بالعرض.</p>	<p>المساهمون الذين يمتلكون أكثر من ١% من أسهم الشركة المستهدفة بالعرض وفقاً لهيكل رأسمال الشركة الصادر من شركة مصر للمقاصة للإيداع والقيود والحفظ المركزي بتاريخ ٢٠١٩/٨/٢٦</p>
<p>رابعاً: بيانات عرض الشراء</p>	
<p>عرض شراء إجباري مختلط (نقدي و/أو مبادلة مقابل زيادة رأس مال الشركة مقدمة العرض) وفقاً لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢.</p>	<p>نوع العرض:</p>
<p>السعر النقدي بمبلغ ٢٣,٠٧ جم/للسهم (ثلاثة وعشرون جنيهاً مصرياً وسبعة قروش لا غير للسهم الواحد). ويحق لحملة اسهم الشركة المستهدفة بالعرض قبول خيار مبادلة السهم بواقع سهم من أسهم زيادة رأس مال شركة العز الدخيلة للصلب-الإسكندرية، مقابل ٥١ سهم من أسهم الشركة المستهدفة بالعرض مع جبر الكسور لصالح صغار مساهمي الشركة المستهدفة بالعرض وذلك طبقاً لأحكام وشروط الاستجابة إلى عرض الشراء المبينة بهذا الاعلان.</p>	<p>سعر العرض:</p>
<p>غير مقيدة بالبورصة المصرية</p>	<p>متوسط سعر الإقفال في البورصة خلال الستة اشهر السابقة:</p>
<p>٢,٠٧٣,٩٦٢,٦١٧ جم (اثنان مليار وثلاثة وسبعون مليوناً وتسعمائة واثنان وستون ألف وستمائة وسبعة عشر جنيهاً مصرياً لا غير).</p>	<p>إجمالي قيمة عرض الشراء:</p>
<p><u>أولاً: السعر النقدي</u> تم احتساب السعر النقدي على أساس القيمة العادلة لسعر السهم طبقاً لدراسة شركة جرانت ثورنتون للاستشارات المالية عن الأوراق المالية- المستشار المالي لشركة العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية المؤرخة ٢٠١٩/٦/٢٧، حيث بلغت القيمة العادلة للسهم ٢٣,٠٧ جم (ثلاثة وعشرون جنيهاً مصرياً وسبعة قروش). وقد احتسبت القيمة العادلة للسهم باستخدام طريقة التدفقات النقدية المخصومة. <u>ثانياً: معامل المبادلة</u> بناءً على تقرير شركة جرانت ثورنتون للاستشارات المالية عن الأوراق المالية - المستشار المالي لمقدم العرض. وتم احتساب القيمة العادلة للشركة مقدمة العرض والشركة المستهدفة بالعرض، اخذاً في الاعتبار معايير التقييم المالي للمنشآت الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية. وقد انتهت الدراسة الى أن معامل المبادلة يبلغ ٥١ سهم من أسهم شركة مصانع العز للدرفلة لكل سهم من أسهم زيادة رأس مال شركة العز الدخيلة للصلب بناء على القيم العادلة لأسهم شركة مصانع العز للدرفلة والبالغة ٢٣,٠٧ جنيهاً/للسهم والقيمة العادلة لشركة العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية البالغة ١١٧٦,٨ جنيهاً/للسهم. وقد أقر المقيم بمعقولية الافتراضات التي جاءت بالدراسة وكذا</p>	<p>أساس احتساب السعر المعروض:</p>

<p>أقر بالالتزام بقواعد السلوك المهني والموضوعية وتجنب المعلومات المضللة في البيانات المستخدمة بها، وقد اعتمدت الجمعية العامة لمساهمي الشركة مقدمة العرض في اجتماعها المنعقد في ٢٠١٩/٩/٢٢ القيم العادلة سالفة الذكر. وتم مراجعة معقولة افتراضات الدراسة الخاصة بالشركة مقدمة العرض من مراقب حسابات الشركة مقدمة العرض (مكتب حازم حسن KPMG) وفقاً لمعيار المراجعة المصرى ٣٤٠٠ وذلك وفقاً لشهادة مراقب حسابات الشركة مقدمة العرض بهذا الشأن، علماً بأن متوسط سعر إغلاق سهم شركة العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية خلال مدة الستة أشهر السابقة علي تاريخ التقييم ٢٠١٨/١٢/٣١ قد بلغت ٩٣٠,٦ جنيه للسهم، وفقاً لما جاء بالدراسة.</p>	
<p>(٢٠ يوماً) عشرون يوماً عملاً تبدأ من اليوم التالي لتاريخ إعلان عرض الشراء وذلك ابتداء من يوم [ ] الموافق [ ٢٠١٩/١٠/ ] وحتى يوم [ ] الموافق [ ٢٠١٩/١١/ ].</p>	<p>فترة سريان العرض:</p>
<p>على السادة/ مالكي الأوراق المالية محل عرض الشراء الراغبين في بيع أسهمهم من خلال هذا العرض إتباع التعليمات التالية:</p> <p>١. <u>إجراءات بيع الأسهم نقداً</u></p> <p>التقدم خلال فترة سريان العرض بأمر بيع مقابل السعر المعروض البالغ ٢٣,٠٧ جم/للسهم الواحد (ثلاثة وعشرون جنيهاً مصرياً وسبعة قروش للسهم الواحد) لأي من شركات السمسرة في الأوراق المالية والمرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية؛ موضحاً به رغبة مالك الأسهم في الحصول على مقابل قيمة الأسهم نقداً.</p> <p>و/أو</p> <p>٢. <u>إجراءات بيع الأسهم مقابل زيادة رأس المال</u></p> <p>التقدم خلال فترة سريان العرض لأي من شركات السمسرة في الأوراق المالية والمرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية؛ بأمر موضح به رغبة مالك الأسهم بمبادلة أسهمه في الشركة المستهدفة بالعرض بأسهم زيادة رأس مال الشركة مقدم العرض.</p> <p>وقد تم الموافقة على اصدار عدد ١٢,١٧٥,٢٠٢ سهم لشركة العز الدخيلة للصلب-الإسكندرية مقدمة العرض بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة والمنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/٩/٢٢ وذلك في اطار عمليات الاستحواذ التي تقوم بها الشركة مقدمة العرض وذلك بدعوة قدامى مساهمي الشركة مقدمة العرض للاكتتاب في تلك الزيادة كلاً بنسبة مساهمته.</p> <p>وكذا تم الموافقة على اصدار اسهم زيادة حتى عدد ٨٢٤,٧٩٨ سهم لشركة العز الدخيلة للصلب-الإسكندرية مقدمة العرض بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة والمنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/٩/٢٢ وذلك في اطار عمليات</p>	<p>الاستجابة لعرض الشراء:</p>

<p>الاستحواذ التي تقوم بها الشركة مقدمة العرض على أن تكون تلك الزيادة مخصصة لمساهمي الشركات المستهدفة بالاستحواذ. وتعهد (أمين الحفظ) بتجميد الاسهم الخاصة بالمبادلة لحين الانتهاء من إجراءات المبادلة وزيادة رأس المال. علماً بأنه يحق للمساهم الراغب في الاستجابة لعرض الشراء بيع كل أسهمه نقداً أو مقابل مبادلة اسهم زيادة رأس المال أو بيع جزء من أسهمه نقداً وجزء مقابل مبادلة باسهم زيادة رأس المال مع احتفاظ المساهمين الذين استجابوا للعرض نقداً و/أو مقابل المبادلة بحقهم في سحب أو امر البيع في أي وقت خلال فترة سريان العرض.</p>	
<p>لا يوجد حد أدنى لتنفيذ عرض الشراء.</p>	<p><b>الحد الأدنى لتنفيذ عرض الشراء:</b></p>
<p>يتم التنفيذ بالبورصة المصرية خلال خمسة أيام عمل التالية على الأكثر من تاريخ انقضاء فترة سريان العرض، مع مراعاة قواعد التنفيذ المعمول بها بالبورصة المصرية. أما فيما يتعلق باسهم المبادلة، تعهدت شركة أمناء حفظ المجموعة المالية هيرميس القابضة (ش.م.م) - أمين الحفظ - بتجميد الأسهم لحين الانتهاء من اجراءات المبادلة وزيادة رأس المال.</p>	<p><b>تاريخ تنفيذ عملية الشراء:</b></p>
<p><b>خامساً: تعهدات مقدم العرض</b></p>	
<p><b>يتعهد مقدم العرض بما يلي:</b></p>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. الانتهاء من إجراءات زيادة رأس مال الشركة مقدمة العرض في ضوء ما سوف تسفر عنه نتيجة عرض الشراء بحد أقصى ٩٠ يوم من تاريخ انتهاء سريان عرض الشراء، وفي حال تعذر الانتهاء من إجراءات زيادة رأس المال المشار إليها خلال هذه المدة يتم التنفيذ النقدي على أسهم المبادلة، وهذا بناءً على طلب كتابي من المساهمين الذين استجابوا للمبادلة ولم يتعهدوا بالاستجابة للعرض عن طريق المبادلة موجه من خلال شركات السمسرة التي تقدموا من خلالها بأوامرهم.</li> <li>2. شراء كامل الأسهم المعروضة للبيع (نقداً أو مقابل زيادة رأس المال) دون التقييد بحد أدنى لتنفيذ عرض الشراء.</li> <li>3. عدم الاستغناء عن العاملين بالشركة المستهدفة بالعرض خلال ١٢ شهراً التالية لتاريخ تنفيذ عرض الشراء إلا وفقاً لأحكام قانون العمل، كما يلتزم مقدم العرض، بعد الانتهاء من الاستحواذ، بالحفاظ على حقوق العاملين وكافة مزاياهم طبقاً لأحكام قانون العمل واللوائح والقوانين السارية.</li> <li>4. يُقر مقدم العرض بأنه لم يقم بإغفال أي بيانات أو إفصاحات من شأنها أن تؤثر على سعر سهم الشركة المستهدفة بالعرض وقرار حملة أسهم الشركة المستهدفة بالعرض للاستجابة للعرض من عدمه. وأنه قد أفصح عن كافة المعلومات الجوهرية المتعلقة بمقدم العرض والأطراف المرتبطة به، وكذا مراعاته لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢.</li> <li>5. أن كافة البيانات والمعلومات الواردة بهذا العرض ومذكرة المعلومات المتعلقة به صحيحة وتحت المسؤولية الكاملة لمقدم العرض والمستشار القانوني وسمسار مقدم العرض دون أدنى مسؤولية تقع على الهيئة العامة للرقابة المالية وأنه لا توجد لدى مقدم العرض أو أي من الأطراف المرتبطة به أية معلومات جوهرية أو اتفاقيات غير مفسح عنها قد تؤثر على سعر السهم أو قرار المستثمر في الاستجابة أو عدم الاستجابة لعرض الشراء المائل.</li> <li>6. إخطار الهيئة حال تغير تسلسل هيكل ملكية مقدم العرض بنسبة أكثر من ثلث رأس مال الشركة المستهدفة بالعرض.</li> </ol>	



**سادساً: الخطة المستقبلية لمقدم العرض خلال السنة الأولى من الشراء**

سيقوم مقدم العرض بالعمل على تطوير أنشطة الشركة المستهدفة بالعرض وزيادة معدلات استغلال طاقتها الانتاجية.

**سابعاً: تمويل عرض الشراء وأثر تنفيذ عملية الشراء على الهيكل التمويلي للشركة المستهدفة بالعرض**

لن يتم الاعتماد على أصول أو موارد الشركة المستهدفة بالعرض لتمويل عرض الشراء.

ويتم تمويل عملية الشراء من الموارد المالية لمقدم العرض. وقد صدر خطاب من البنك المصري لتنمية الصادرات بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٢٢، يُفيد أن الشركة مقدمة العرض يتوافر لديها الموارد المالية اللازمة لتمويل عرض الشراء؛ حيث تم رصد مبلغ إجماليه ٢٢,٥٣١,٢٠٠,١٥ جم (اثنتان وعشرون مليون وخمسمائة وواحد وثلاثون الف ومئتان جنيهاً مصرياً وخمسة عشر قرشاً لا غير) لتسوية عملية شراء حملة أسهم الشركة المستهدفة بالعرض وذلك بعد استبعاد حصة المساهم الرئيسي (شركة حديد عز) والذي قرر الاستجابة إلى عرض شراء أسهمه مقابل مبادلة بأسهم زيادة رأس مال الشركة مقدمة العرض. ويضمن البنك السداد في تاريخ التسوية علماً بأن هذا الخطاب ساري حتى تاريخ تسوية الصفقة محل عرض الشراء.


**معامل المبادلة:**

أما فيما يتعلق بخيار المبادلة بأسهم زيادة رأس المال المعتمد من الجمعية العامة غير العادية للشركة مقدمة العرض في ٢٠١٩/٩/٢٢ فسوف يتم تمويل عرض الشراء عن طريق مبادلة كل ٥١ سهم من أسهم الشركة المستهدفة بالعرض بعدد سهم من أسهم زيادة رأس مال الشركة مقدمة العرض مع جبر الكسور لصالح مساهمي الشركة المستهدفة بالعرض. وقد تم الموافقة على اصدار عدد ١٢,١٧٥,٢٠٢ سهم لشركة العز الدخيلة للصلب-الإسكندرية (مقدمة العرض) بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة والمنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/٩/٢٢ وذلك في اطار عمليات الاستحواذ التي تقوم بها الشركة مقدمة العرض، وذلك بدعوة قدامى مساهمي الشركة مقدمة العرض للاكتتاب في تلك الزيادة كلا بنسبة مساهمته، وكذا تم الموافقة على اصدار حتى عدد ٨٢٤,٧٩٨ سهم لشركة العز الدخيلة للصلب-الإسكندرية (مقدمة العرض) بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة والمنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/٩/٢٢ وذلك في اطار عمليات الاستحواذ التي تقوم بها الشركة مقدمة العرض على أن تكون تلك الزيادة مخصصة لمساهمي الشركات المستهدفة بالاستحواذ، لتلبية طلبات المبادلة في ضوء ما سيسفر عنه نتائج عرض الشراء.

وتعهد (أمين الحفظ) بتجميد الاسهم المقدمة في العرض للمبادلة لحين الانتهاء من إجراءات المبادلة وزيادة رأس المال.

**علماً بأنه لن يتم الاعتماد على أصول أو موارد الشركة المستهدفة بالعرض لتمويل عرض الشراء.**

**ثامناً: المستشار المالي لمقدم العرض (المستشار المالي المرتبط)**

<p>شركة جرانت ثورنتون للاستشارات المالية</p>  <p><b>Grant Thornton</b> An instinct for growth™</p>	<p>الاسم:</p>
<p>المستشار المالي لمقدم العرض</p>	<p>الصفة:</p>
<p>٨٧ شارع رمسيس - القاهرة</p>	<p>العنوان:</p>

شركة العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية  
Al Ezz Dekheila Steel Company - Alexandria

**EZZKANA**  
**PARTNERS**

المجموعة المالية هيرميس لترويج وتغطية الاكتتاب (ش.م.م)		الاسم:
		
المستشار المالي لمقدم العرض		الصفة:
ك ٢٨ طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، مبنى ب ١٢٩، القرية الذكية، ٦ أكتوبر، الجيزة		العنوان:
تاسعا: بيانات شركات السمسرة المنفذة للشراء نيابة عن مقدم العرض		
شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية (ش.م.م).		الاسم:
		
سمسار مقدم العرض		الصفة:
ك ٢٨ طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، مبنى ب ١٢٩، القرية الذكية، ٦ أكتوبر، الجيزة		العنوان:
عاشرا: المستشار القانوني:		
مكتب رزقانة وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية		الاسم:
		
المستشار القانوني لمقدم العرض		الصفة:
٦ شارع وزارة الزراعة، مبنى سيتي كابيتال، الدقي، الجيزة		العنوان:
حادي عشر: مذكرة المعلومات المرتبطة بالعرض		
يمكن لمالكي الاوراق المالية محل عرض الشراء الراغبين في الحصول عن اية معلومات اضافية او الحصول على نسخة من مذكرة المعلومات المعدة من قبل مقدم العرض والمعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية، من خلال الجهات الاتية:		
الشركة المستهدفة بالعرض	شركة مصانع العز للدرفلة ش.م.م.	٨ شارع عمرو، المهندسين، الجيزة
سمسار مقدم العرض	شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية ش.م.م.	ك ٢٨ طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، مبنى ب ١٢٩، القرية الذكية، ٦ أكتوبر، الجيزة
تمت الموافقة على نشر هذا الاعلان واعتماده من الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ ٢٠١٩/١٠/		
علماً بأن موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر هذا الإعلان ليس اعتماداً للجدوى التجارية والاستثمارية لعرض الشراء أو لأي إجراءات أو اتفاقيات مبرمة أو قرارات مزعم اتخاذها من مقدم العرض وحيث ان مسنوليه تحديد هذا السعر ومدى سلامته يقع عبئه على مقدم العرض ومستشاريه المرتبطين ، كما أن هذا الإعلان يلزم مقدم العرض بشراء جميع ما يعرض عليه من أسهم ودون إلزام على حملة أسهم الشركة المستهدفة بالعرض بالبيع اذ أن الاستجابة لعرض الشراء تتم بناء على رغبة مالكي الاسهم وفي ضوء القرار الاستثماري لهم اذ ان القرار الاستثماري يخضع لقرار كل مستثمر وفقا للمتغيرات الاستثمارية التي تؤثر في هذا القرار وذلك دون ادنى مسنولية تقع على الهيئة العامة للرقابة المالية.		

شركة العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية  
Al Ezz Dekheila Steel Company - Alexandria

