



السويس للأسياس
Suez Bags
HEIDELBERGCEMENT Group

Suez Bags Company
K30 Maadi/Ein Sokhna Road
P.O. Box 1002 Maadi
Cairo, Egypt.
Phone (+2) 02 2522 2174
(+2) 02 2522 2136

شركة السويس للأسياس
الكلبو ٣٠ طريق المعادي - العين السخنة
ص ب ١٠٠٢ المعادي
القاهرة - مصر.
تليفون: (+2) 02 2522 2174
(+2) 02 2522 2136

القاهرة في ٢٠١٨/٧/١٨

السادة / البورصة المصرية - إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة موندى انداستريال باجز بي. في

بالإشارة الى الموضوع عاليه والى مراسلتنا المتبادلة في هذا الخصوص، نود نحيط سيادتكم علما بأنه بتاريخ ٢٠١٨/٧/١٧ قامت الشركة بتقديم نموذج ٣٣٨ ع الى الهيئة العامة للرقابة المالية والبيانات المطلوبة به واخطار الهيئة بأن الشركة عملاً بنص المادة ٣٣٨ من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال سوف تقوم بنشر ملخص برأي مجلس الإدارة والمستشار المالي المستقل بخصوص تقييم عرض الشراء المقدم يوم الخميس الموافق ١٩ يوليو ٢٠١٨.

ولذلك ووفقا لطلب سيادتكم مرفق طيه نموذج ٣٣٨ ع، وكذا نود التأكيد على قيام الشركة غداً بنشر ملخص برأي مجلس الإدارة والمستشار المالي المستقل بخصوص تقييم عرض الشراء المقدم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

شركة السويس للأسياس



نموذج 338 ع	
اعلان رأى المستشار المالي المستقل ومجلس الإدارة في عرض شراء وفقا لأحكام المادة 338 من الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون 95 لسنة 1992	
مقدم العرض:	شركة موندي انداستريال باجز بي في.
الشركة المستهدفة بالعرض:	شركة السويس للأكياس ش.م.م
الصحف التي سيتم بها النشر:	جريدة المال و جريدة البورصة
أولاً: بيانات المستشار المالي المستقل	
اسم المستشار المالي المستقل: جرانت ثورنتون للإستشارات المالية عن الأوراق المالية	
رقم القيد بسجل الهيئة للمستشارين الماليين: 1716	
تاريخ تعيين المستشار المالي المستقل 2018/07/02	
ثانياً: بيانات العرض	
عدد ونسبة ومواصفات الأسهم المطلوب شراؤها: 7,666,435 سهم تمثل 70,11% من أسهم الشركة وجميعها أسهم إسمية نقدية	
سعر العرض: 26,01 جنيه مصري	
تاريخ انتهاء مدة سريان العرض: نهاية جلسة تداول يوم الثلاثاء بتاريخ 2018/07/31	
ثالثاً: رأى المستشار المالي المستقل في العرض:	
<p>قمنا نحن شركة جرانت ثورنتون للإستشارات المالية عن الأوراق المالية المقيد لدى الهيئة العامة للرقابة المالية في سجل المستشارين الماليين المعتمدين وفقاً لأحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 2007/41 بأجراء دراسة بناء على تكليف شركة السويس للأكياس (ش.م.م) لنا وفقاً لأحكام المادة 338 من الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون 95 لسنة 1992 نظراً لانطباق الفقرة "أ" من المادة المشار إليها على هذا العرض وفي ضوء خطاب الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 2018/6/27، قمنا بإجراء دراسة لتقييم عرض الشراء المقدم من شركة موندي انداستريال باجز بي في. وقد أسفرت هذه الدراسة عن سعر تقييم لأسهم شركة السويس للأكياس (ش.م.م) يتراوح من (23.60) للسهم الواحد) إلى (25.71) للسهم الواحد) محتسباً على أساس المتوسط المرجح لكل من طريقة خصم صافي التدفقات النقدية لشركة السويس للأكياس بنسبة 70% وطريقة مضاعف القيمة للربحية (P/E) بنسبة 15% وطريقة مضاعف قيمة الشركة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإستهلاك (EV/EBITDA) بنسبة 15%.</p> <p>وبناء عليه فإننا نرى ان السعر المعروض من مقدم العرض يعد مجزياً.</p> <p>و جدير بالذكر اننا قد التزمنا بكافة الضوابط الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية وخاصة معايير الاستقلالية عند اجراء هذه الدراسة ومعايير التقييم المالي المصرية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 1 لسنة 2017 بتاريخ 2017/1/18 عند اجراء الدراسة وهذا إقرار منا بذلك.</p>	
رابعاً: بيانات مجلس الإدارة	
تاريخ تعيين المجلس: 2018/04/16	
عدد أعضاء المجلس: 8 أعضاء	
عدد أعضاء المجلس الحاضرين جلسة الراي في عرض الشراء: 7 أعضاء.	
عدد أعضاء المجلس الحاضرين جلسة الراي والذين سيحجب تصويتهم في عرض الشراء (في حالة وجود أشخاص مرتبطة بمقدم العرض ضمن أعضاء مجلس الإدارة: 5 أعضاء	
خامساً: رأي مجلس الإدارة في العرض: (رأي المجلس يكون وجوبياً وفقاً للبندين ج ود)	
<p>وبناء على ما سبق وفقاً لأحكام المادة 338 البند أ. وعليه فان مجلس إدارة الشركة المستهدفة بالعرض ملتزم بأبداء رأي في العرض بغض النظر عن رأي المستشار المالي المستقل فان مجلس الإدارة يرى الموافقة على العرض.</p> <p>وقد وافق مجلس الإدارة بنسبة 100% من أعضائه على العرض ولم يعترض أي من الأعضاء.</p>	
سادساً: دراسة المستشار المالي المستقل	
<p>يمكن لمالكي الأوراق المالية محل عرض الشراء الراغبين في الحصول عن اية معلومات إضافية أو الحصول على نسخة من دراسة المستشار المالي المستقل الحصول عليها من خلال الاتصال بالشركة المستهدفة بالعرض وعنوانها: طريق المعادي القطامي الكيلو 30، القاهرة</p>	

جرانت ثورنتون للإستشارات المالية
عن الأوراق المالية
سجل المستشارين الماليين
رقم 1716

محمد عبد العزيز
رئيس مجلس الإدارة
شركة السويس للأكياس

