

موافقة على نشر اعلان عرض شراء وفقاً لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢			
٢٠١٩	٢	١١	تاريخ ايداع الطلب:
٢٠١٩	٦	26	تاريخ استكمال المستندات
السنة	الشهر	اليوم	
شركة فيون هولدنجز بي في			اسم الشركة مقدم العرض:
شركة جلو بال تيلي كوم القابضة ش.م.م			الشركة المستهدفة بالعرض:
حتى عدد ١,٩٩٧,٦٣٩,٦٠٨ سهم تمثل نسبة ٤٢,٣١ % من أسهم رأسمال شركة جلو بال تيلي كوم القابضة ش.م.م			عدد الأسهم المطلوبة:
٥,٠٨ جنيه مصري للسهم الواحد			سعر العرض:

السادة/ مكتب الشلقاني للاستشارات القانونية والمحاماة
(المستشار القانوني لمقدم العرض)

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة إلى كتاب سيادتكم الوارد إلى الهيئة والخاص بطلب الموافقة على نشر اعلان عرض الشراء المقدم من شركة فيون هولدنجز بي في لشراء حتى عدد ١,٩٩٧,٦٣٩,٦٠٨ سهم تمثل نسبة ٤٢,٣١ % من أسهم رأسمال شركة جلو بال تيلي كوم القابضة ش.م.م بسعر نقدي يبلغ ٥,٠٨ جنيه مصري للسهم للواحد. وذلك 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 بالآتي:

- ١- شراء كامل الاسهم المعروضة للبيع كاستجابة لعرض الشراء
 - ٢- إخطار (الشركة المستهدفة بالعرض) بإعلان عرض الشراء ومذكرة المعلومات بعد صدور موافقة الهيئة على نشر اعلان عرض الشراء.
 - ٣- إخطار الهيئة باية 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 بإتاحة مذكرة المعلومات لدى سمسار العملية حتى يتسنى لحاملي الأوراق المالية محل العرض الإطلاع عليها.
 - ٦- الالتزام بكافة التعهدات الخاصة بمقدم العرض.
 - ٧- الكتابة الى البورصة المصرية لابلأغها بموافقة الهيئة على نشر اعلان عرض الشراء محل العرض وجواز تقديم عروض شراء منافسة وفقاً لأحكام المادتين ٣٤٦، ٣٤٧ من اللائحة التنفيذية من القانون ٩٥ لسنة ٩٢.
 - ٨- إخطار الهيئة حال وجود أي تغيير في هيكل ملكية مقدم العرض وأطرافه المرتبطة بنسبة أكثر من ثلث راس مال الشركة المستهدفة بالعرض.
- وعلى أن يتم التنفيذ وفقاً لقواعد التداول المعمول بها بالبورصة المصرية بشأن الشركات المقيدة بالبورصة ودون

أدنى مسئولية تقع على الهيئة

علماً بأن موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر الإعلان ليست اعتماداً للجدوي التجارية والاستثمارية لعرض الشراء أو لأي إجراءات أو اتفاقات مبرمة أو قرارات مزعم اتخاذها من مقدم العرض، كما لا تتدخل الهيئة في تحديد سعر عرض الشراء حيث ان مسئولية تحديد هذا السعر ومدى سلامته يقع عبئه على مقدم عرض الشراء ومستشاريه ، مع ملاحظة أن هذا الإعلان يلزم مقدم العرض بشراء جميع ما يعرض عليه من أسهم ودون إلزام على حملة أسهم الشركة المستهدفة بالعرض بالبيع اذ أن الإستجابة لعرض الشراء تتم بناء على رغبة مالكي الاسهم اتخاذ القرار الاستثماري لهم في ضوء الافصاحات الواردة بالإعلان ووفقاً للمتغيرات الاستثمارية التي تؤثر في هذا القرار وذلك دون ادنى مسئولية تقع على الهيئة العامة للرقابة المالية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

د. سيد إبراهيم عبد الفضيل
رئيس الادارة المركزية لتمويل الشركات

صالح العنبر
مدير

التاريخ:	٢٦	٦	٢٠١٩
	اليوم	الشهر	السنة

إعلان عرض شراء إجباري تعلن شركة (فيون هولدنجز بي في) عما يلي:

عرض لشراء حتى عدد ١٩٩٧٦٣٩٦٠٨ سهم تمثل تقريباً نسبة ٤٢,٣١% من الأسهم المصدرة لشركة (جلوبال تيلكوم القابضة ش.م.م.) ("الشركة المستهدفة بالعرض") وفقاً للأحكام الواردة بالباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ("عرض الشراء")

مقدم العرض:

شركة (فيون هولدنجز بي في)

الشركة المستهدفة بالعرض:

شركة (جلوبال تيلكوم القابضة ش.م.م.)

أولاً: التعريف بمقدم العرض

تقدم مجموعة شركات مقدم العرض (فيون) عالمياً خدمات الاتصال والإنترنت. يرجى العلم بأن مقدم العرض يمتلك ١٠٠% من أسهم فيون لوكسمبورج هولدينجز اس.إيه.آر.إل والتي تمتلك بدورها ١٠٠% من أسهم فيون لوكسمبورج فينانس هولدينجز اس.إيه.آر.إل والتي تمتلك بدورها ١٠٠% من أسهم فيون لوكسمبورج فينانس اس.إيه والتي تمتلك بدورها ٥٦,٥٥% من أسهم الشركة المستهدفة بالعرض كما أن فيون لوكسمبورج فينانس هولدينجز اس.إيه.آر.إل تمتلك أيضاً ٢,١٣% من أسهم الشركة المستهدفة بالعرض.

ثانياً: بيانات مقدم العرض

اسم مقدم العرض: فيون هولدنجز بي في

الشكل القانوني لمقدم العرض:

شركة محدودة المسؤولية تأسست بموجب قانون هولندا ويقع المقر الرئيسي لمقدم العرض في أمستردام، هولندا. تأسست الشركة بتاريخ ٢٩ يونيو ٢٠٠٩ وتم تسجيلها في السجل التجاري الهولندي تحت رقم ٣٤٣٤٥٩٩٣ بتاريخ ٢٩ يونيو ٢٠٠٩.

لا يوجد رأس مال مرخص به لمقدم العرض ويبلغ رأس المال المصدر ٣٠٠٩٩٩٩٨ يورو والمدفوع ٣٠٠٩٩٩٩٨ يورو موزع على عدد ٣٠٠٩٩٩٩٨ سهم بقيمة اسمية قدرها (١ يورو) للسهم الواحد.

رأس المال المرخص به والمصدر والمدفوع وعدد أسهم رأس المال المصدر والقيمة الاسمية للسهم:

عدد ونسبة الأسهم المملوكة لمقدم العرض أو أي من أطرافه المرتبطة في الشركة المستهدفة بالعرض بتاريخ ٦ مايو ٢٠١٩

لا يمتلك مقدم العرض أي أسهم مباشرة في الشركة المستهدفة بالعرض. وتمتلك شركتين تابعتين ومملوكتين بالكامل من قبل مقدم العرض عدد ٢٧٢٣٤٨١٩٥٠ سهم والتي تمثل تقريباً نسبة ٥٧,٦٩% من أسهم رأس مال الشركة المستهدفة بالعرض وبياناتهم كالتالي:

- فيون لوكسمبورج فينانس اس.إيه.آر.إل تمتلك عدد ٢٦٢٢٩٣١٨٤٥ سهم تمثل تقريباً نسبة ٥٥,٥٦% من أسهم رأس مال الشركة المستهدفة بالعرض؛
- فيون لوكسمبورج فينانس هولدينجز اس.إيه.آر.إل تمتلك عدد ١٠٠٥٥٠١٠٥ سهم تمثل تقريباً نسبة ٢,١٣% من أسهم رأس مال الشركة المستهدفة بالعرض.

عدد ونسبة ومواصفات الأسهم المطلوب شراؤها:

حتى عدد (١٩٩٧٦٣٩٦٠٨) سهم تمثل نسبة قدرها ٤٢,٣١% من أسم الشركة المستهدفة بالعرض وجميعها أسهم اسمية عادية نقدية.

المساهمون الذين يمتلكون ١% فأكثر من أسهم مقدم العرض بتاريخ ١٠ فبراير ٢٠١٩

شركة (فيون أمستردام بي في) وتمتلك نسبة (١٠٠) % من أسهم مقدم العرض.

الأشخاص المرتبطة:

صفته

المستشار القانوني لمقدم العرض

الشخص المرتبط

مكتب المحاماة والاعمال القانونية

المجموعة المالية للسمرية في الامارات

٢٠١٩

ثالثاً: بيانات الشركة المستهدفة بالعرض:

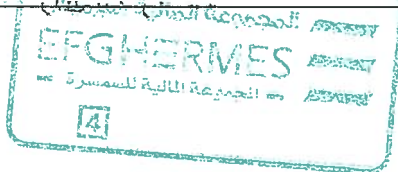
اسم الشركة:

شركة جلوبال تيلكوم القابضة ش.م.م.

12 El Marashiy St.

١١/٥/١٩

الشكل القانوني وتاريخ التأسيس:	شركة مساهمة مصرية مؤسسة وفقاً لأحكام قانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية. تأسست الشركة بتاريخ ٢ فبراير ٢٠٠٥ وتم قيدها بالسجل التجاري برقم ٣٦٥٧٥١ بتاريخ ٢ فبراير ٢٠٠٥
موقف القيد بالبورصة:	جميع أسهم الشركة مقيدة بالبورصة المصرية.
موقف الإيداع المركزي وفقاً لهيكل رأس مال الشركة الصادر من شركة مصر للمقاصة للإيداع والقيد والحفظ المركزي بتاريخ ٦ مايو ٢٠١٩	جميع الأسهم مودعة في الحفظ المركزي: ٤٧٢١١٢١٥٥٨ سهم.
رأس مال الشركة المصدر والمدفوع وعدد أسهم رأس المال:	رأس مال المصدر للشركة المستهدفة بالعرض يبلغ (٢٧٣٨٢٥٠٠٣,٦٤) جنيه مصري مسدد بالكامل موزع على عدد (٤٧٢١١٢١٥٥٨) سهم نقدي، بقيمة اسمية قدرها (٠,٥٨) جنيه مصري للسهم الواحد.
المساهمون الذين يمتلكون أكثر من ١% من أسهم الشركة المستهدفة بالعرض وفقاً لهيكل رأس مال الشركة الصادر من شركة مصر للمقاصة للإيداع والقيد والحفظ المركزي بتاريخ ٦ مايو ٢٠١٩:	- فيون لوكسمبورج فينانس اس. إيه. وتمتلك عدد ٢٦٢٢٩٣١٨٤٥ سهم وتمثل تقريباً نسبة ٥٥,٥٦% من أسهم الشركة المستهدفة بالعرض. - مون كابيتل بارتنرز ماستر فاند المحدودة وتمتلك عدد ٢٢٦٦٦٢٧٠٤ سهم وتمثل تقريباً ٤,٨٠% من أسهم الشركة المستهدفة بالعرض. - شركة العليان للاستثمار السعودي وتمتلك عدد ١١٠٠١٥٢٨٢ سهم وتمثل تقريباً نسبة ٢,٣٣% من أسهم الشركة المستهدفة بالعرض. - فيون لوكسمبورج فينانس هولدينج اس.إيه.آر.إل. وتمتلك ١٠٠٥٥٠١٠٥ سهم وتمثل تقريباً نسبة ٢,١٣% من أسهم الشركة المستهدفة بالعرض. - صناديق استثمار J.P.M.B.L.S.A ري فرانكلين تمبلتون وتمتلك عدد ٩٩٩٢٣٨١٩ سهم وتمثل تقريباً نسبة ٢,١٢% من أسهم الشركة المستهدفة بالعرض. - نورجس بنك وتمتلك عدد ٩٦٩٢٠٩٠٦ سهم وتمثل تقريباً ٢,٠٥% من الشركة المستهدفة بالعرض. - شرودر سلكشن فند الدولية وتمتلك عدد ٨٧٩٨٥٠٣٩ سهم وتمثل تقريباً نسبة ١,٨٦% من أسهم الشركة المستهدفة بالعرض. - المحفظة الرابعة لبنك الاستثمار القومي وتمتلك عدد ٧٦٣٥٦٧٦٧ سهم وتمثل تقريباً نسبة ١,٦٢% من الشركة المستهدفة بالعرض. - بنك فيرست راند المحدود ويمتلك عدد ٦٨٠٢٠٠٩٠ سهم وتمثل تقريباً نسبة ١,٤٤% من الشركة المستهدفة بالعرض. - آخرون يمثلون أقل من ١%. ٧١,٤٧%
رابعاً: بيانات عرض الشراء:	
نوع العرض:	٧ عرض شراء إجباري وفقاً لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال ٩٥ لسنة ١٩٩٢.
سعر العرض:	يبلغ ٥,٠٨ جنيه مصري (جنيهاً مصرياً) للسهم الواحد.
متوسط سعر الإقفال في البورصة خلال الستة أشهر السابقة لإيداع العرض:	بلغ متوسط سعر الإقفال في البورصة للشركة المستهدفة بالعرض خلال الستة أشهر السابقة على تاريخ إيداع مشروع العرض لدى الهيئة العامة للرقابة المالية من ٨ أغسطس ٢٠١٨ وحتى ٧ فبراير ٢٠١٩ (محتسباً وفقاً للمادة ٩٧ من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال ٩٥ لسنة ١٩٩٢) ٣,٥٢ جنيه مصرياً للسهم الواحد.
إجمالي قيمة عرض الشراء:	١٠,١٤٨,٠٠٩,٢٠٨,٦٤ جنيه مصري
أساس احتساب السعر المعروض:	إن سعر عرض الشراء البالغ ٥,٠٨ جنيه مصري للسهم الواحد مبني على متوسط أسعار إقفالات أسهم الشركة خلال الثلاثة أشهر السابقة على تاريخ إيداع العرض من ٨ نوفمبر ٢٠١٨ وحتى ٧ فبراير ٢٠١٩ والبالغ ٣,٦٤ جنيه مصري بالإضافة إلى علاوة تحفيز تبلغ ١,٤٤ جنيه مصري للسهم الواحد (بواقع ٣,٦٤% علاوة على متوسط سعر ٣ أشهر). مع العلم أيضاً أن السعر المعروض يزيد على متوسط أسعار إغلاق الأسهم خلال الستة أشهر السابقة على تاريخ إيداع العرض من ٨ أغسطس ٢٠١٨ إلى ٧ فبراير ٢٠١٩ والبالغ ٣,٥٢ جنيه بما يبلغ ١,٥٦ جنيه مصري للسهم الواحد (بواقع ٤٤,٣% علاوة على متوسط سعر ٦ أشهر) ليصبح سعر العرض ٥,٠٨ جنيه مصري للسهم الواحد.



١٠٣٣ MAM

فترة سريان العرض:	خمس وعشرون يوم عمل رسمي تبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشر إعلان عرض الشراء بحيث تبدأ من جلسة تداول يوم * وحتى نهاية جلسة تداول يوم *
الاستجابة لعرض الشراء:	على مالكي الأوراق المالية محل عرض الشراء الراغبين في بيع أسهمهم من خلال هذا العرض إصدار أوامر لبيعها إلى إحدى شركات السمسرة في الأوراق المالية خلال فترة سريان عرض الشراء المشار إليها.
تاريخ تنفيذ عملية الشراء:	يتم التنفيذ بالبورصة المصرية خلال خمسة أيام عمل بعد انتهاء فترة سريان العرض إعمالاً لقواعد التنفيذ كما هي موضحة في قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية.

خامساً: تعهدات مقدم العرض:

يتعهد مقدم العرض بما يلي:

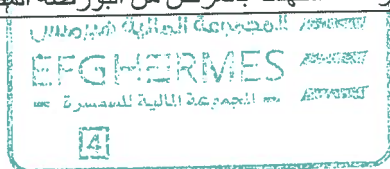
- 1) شراء كامل الأسهم المعروضة للبيع كاستجابة لعرض الشراء.
- 2) عدم الاستغناء عن العمالة في الشركة المستهدفة بالعرض وذلك خلال السنة الأولى على الأقل من تاريخ تنفيذ عملية الشراء، إلا وفقاً لأحكام قانون العمل والقوانين السارية الأخرى وكذلك يلتزم مقدم العرض بعد الانتهاء من العرض بالحفاظ على حقوق العاملين وكافة مزاياهم طبقاً للوائح والقوانين.
- 3) يتعهد مقدم العرض، ~~ب~~ الالتزام بالمادة (٥٥) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، بالتصويت بشطب أسهم الشركة المستهدفة بالعرض من البورصة المصرية بغض النظر عن استحواذ مقدم العرض على عدداً من الأسهم التي تمكنه من شطب الشركة المستهدفة بالعرض من البورصة المصرية وفقاً لقواعد القيد والشطب بعد تسوية عرض الشراء. إذا توقفت الشركة المستهدفة بالعرض عن الالتزام بشروط القيد بموجب قواعد القيد والشطب في ضوء نتائج عرض الشراء، فلن يقوم مقدم العرض بتصحيح وضع الشركة المستهدفة بالعرض للوفاء بهذه الشروط وسيقوم مقدم العرض بشطب قيد الشركة المستهدفة بالعرض من البورصة المصرية. وقد قام مقدم العرض بدعوة الشركة المستهدفة بالعرض لعقد الجمعية العامة غير العادية للنظر في الموافقة على شطب قيد الشركة المستهدفة بالعرض من البورصة المصرية فوراً عقب تسوية عرض الشراء.
- 4) يقر مقدم العرض بأنه لم يقم بإغفال أي بيانات أو إفصاحات من شأنها أن تؤثر على سعر سهم الشركة المستهدفة بالعرض أو قرار حملة أسهم الشركة المستهدفة بالعرض للاستجابة للعرض من عدمه وأنه قد أفصح عن كافة المعلومات الجوهرية المتعلقة بهم وكذا مراعاته لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم ٩٢ لسنة ١٩٩٥ والتزامه بكافة القرارات والتعهدات المقدمة إلى الهيئة ضمن مستندات العرض.
- 5) إن 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 إفصاح عنها قد تؤثر على سعر السهم أو قرار المستثمر في الاستجابة أو عدم الاستجابة لعرض الشراء المائل.

سادساً: الخطة المستقبلية لمقدم العرض خلال السنة الأولى من الشراء

- 1- يعتزم مقدم العرض مواصلة إستراتيجيته لتبسيط هيكل ملكية مجموعة شركات فيون ليميتد (الشركة المالكة لـ ١٠٠% من أسهم مقدم العرض بصفة غير مباشرة) وشركاتها التابعة ("مجموعة فيون")، والذي يتضمن مجموعة شركات الشركة المستهدفة بالعرض - والمكونة من الشركة المستهدفة بالعرض وشركاتها التابعة ("مجموعة الشركة المستهدفة بالعرض"). مع مراعاة أحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ وكجزء من هذه الإستراتيجية يفصح مقدم العرض عن الآتي:
 - أ. يعتزم مقدم العرض شطب الشركة المستهدفة بالعرض من البورصة المصرية كما هو وارد بعرض الشراء المائل.
 - ب. قدم مقدم العرض عرضاً إلى الشركة المستهدفة بالعرض للاستحواذ على جميع أصولها بسعر يتناسب مع سعر عرض الشراء الإجمالي المائل بعد تسويته وشطب أسهم الشركة من البورصة المصرية. والعرض المذكور كالاتي: ٣١٣,٣٣٥ مليار روبية باكستانية مقابل شركة "جاز"، و ٢٤,٩١٦ مليار تاكا بنجلاديشي مقابل "بنجلالينك" و ٧٠,١٩٥ مليار دينار جزائري مقابل "جيزي" (متضمنة شركة ميد كابل)، و ١٤,٧٤١ مليار روبية باكستانية مقابل "بنك موبيلينك". وتعكس الاسعار المعروضة لشراء الأصول التقييم المتبع بشأن سعر عرض الشراء الإجمالي المائل.

كما يقر مقدم العرض في تاريخ سداد مقابل شراء أصول الشركة كما هو وارد أعلاه، سيتم سداد المبالغ الفعلية لكل أصل بالدولار الأمريكي باستخدام سعر الصرف من الأجنبي عند السداد ويتم السداد مع أخذ الديون الإضافية والالتزامات المالية وغير المالية والبنود التي تمثل ديونا وراهن المال العامل في الاعتبار.

كما طلب مقدم العرض من الشركة المستهدفة بالعرض دعوة اجتماع المساهمين للنظر في عرض شراء الأصول عقب انتهاء مدة عرض الشراء الإجمالي، وبشرط شطب أسهم الشركة المستهدفة بالعرض من البورصة المصرية ويعتزم تنفيذ العرض على



133, نام

افتراض الحصول على دعم المساهمين المطلوب.

٥. قد تتضمن إعادة هيكلة مجموعة الشركة المستهدفة بالعرض أيضًا إعادة هيكلة نسبة ملكية مقدم العرض في الشركة المستهدفة بالعرض داخل مجموعة فيون (والتي يمكن إجراؤها عن طريق نقل ملكية الأسهم بين الشركات التابعة لمقدم العرض) بالإضافة إلى إعادة هيكلة الشركات التابعة الأخرى للشركة المستهدفة بالعرض (أي الغير مستهدفة بعرض شراء الأصول). مع مراعاة أحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢

و. قد يقوم مقدم العرض بتصفية الشركات التابعة الغير النشطة التي تمتلكها الشركة المستهدفة بالعرض بعد تسوية عرض الشراء وشطب أسهم الشركة من البورصة المصرية.

٢- مقدم العرض والذي يمتلك بصفة غير مباشرة أكثر من نصف رأس المال المصدر للشركة المستهدفة بالعرض بالتصويت برفض قرار زيادة رأس المال المصدر الخاص بالشركة المستهدفة بالعرض في اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة المستهدفة بالعرض المزمع انعقاده يوم ٢٧ أغسطس ٢٠١٩، مع مراعاة قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية الصادرة بهذا الشأن.

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

لن يعتمد مقدم العرض على أو يستخدم أي من أصول أو موارد الشركة المستهدفة بالعرض لتمويل عرض الشراء. يتم تمويل عرض الشراء من الموارد المالية لمقدم العرض الخاصة. وقد أصدر سيتي بنك إن إية - مصر (فرع المهندسين) بتاريخ ٥ فبراير ٢٠١٩ خطاب يثبت توافر الموارد اللازمة لتمويل عرض الشراء بمبلغ إجمالي ١٠٥٨٧٤٨٩٩٢٢ جنيه مصري. وتم رصد هذا المبلغ لتسوية عملية الشراء ويضمن البنك السداد تاريخ التسوية، علماً بأن هذا الخطاب قد تم تجديده مدته من البنك المذكور ليسري حتى ٥ أغسطس ٢٠١٩.

ثامناً: إفصاحات مكتملة هامة:

- يمتلك مقدم العرض ٢٧٢٣٤٨١٩٥٠ سهم تمثل تقريباً نسبة ٥٧,٦٩% من أسهم الشركة المستهدفة بالعرض من خلال الشركتين المملوكتين بالكامل من قبل مقدم العرض: شركة فيون لوكسمبورج فينانس اس. إيه. وشركة فيون لوكسمبورج فينانس هولدينج اس. إيه. آر. إل.

- وقد أكدت كلتا الشركتين من خلال تعهد مكتوب بعدم الاستجابة إلى مقدم العرض في عرض الشراء الإجمالي هذا بموجب إقرارات كتابية نهائية وغير قابلة للإلغاء. وعليه، تم استبعاد عدد ٢٧٢٣٤٨١٩٥٠ سهم والذي يمثل تقريباً نسبة ٥٧,٦٩% من عرض الشراء.

- يرجى العلم بأن مقدم العرض يمتلك ١٠٠% من أسهم فيون لوكسمبورج هولدينج اس. إيه. آر. إل والتي تمتلك بدورها ١٠٠% من أسهم فيون لوكسمبورج فينانس هولدينج اس. إيه. آر. إل والتي تمتلك بدورها ١٠٠% من أسهم فيون لوكسمبورج فينانس اس. إيه.

- وينبغي أن يؤخذ في الاعتبار أن ثلاثة من الأعضاء الخمسة في مجلس الشركة المستهدفة بالعرض هم ممثلون عن شركة فيون لوكسمبورج فينانس اس. إيه. وهم: أندرو كيمب، رئيس المجلس؛ وفنشزو نتشي، عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب؛ وجيربراند نيجمان، عضو مجلس الإدارة للشؤون المالية.

- قام مقدم العرض بتوفير مبلغ إضافي قدره ١٠٠ مليون دولار أمريكي للشركة المستهدفة بالعرض بموجب عقد القرض المعبري الدوار الحالي، ويمكن للشركة المستهدفة بالعرض استغلال هذا المبلغ بالكامل أو جزء منه عند شطب الشركة المستهدفة بالعرض من البورصة المصرية، وذلك بشرط موافقة المساهمين في الجمعية العامة للشركة المستهدفة بالعرض.

- لا توجد نية لمقدم العرض في التصرف في الأسهم المستحوذ عليها خلال العرض المائل إلى الغير خلال السنة الأولى من تنفيذ عرض الشراء على أنه قد يقوم مقدم العرض بالتصرف في تلك الأسهم إلى واحدة أو أكثر من شركاته التابعة بموجب الإفصاح الوارد بخصوص إعادة الهيكلة. وبمراعاة إفصاحات مقدم العرض في عرض الشراء الإجمالي، لا توجد نية لإدماج الشركة المستهدفة بالعرض في شركات أخرى وذلك خلال السنة الأولى من تاريخ تنفيذ عرض الشراء.

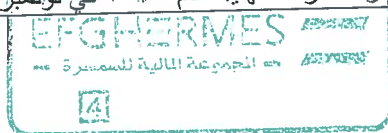
- وجدير بالذكر أنه تم إيداع عرض الشراء السابق في نوفمبر ٢٠١٧ بسعر ٧,٩ جنيه للسهم. ومنذ إيداع عرض الشراء السابق في نوفمبر ٢٠١٧ بسعر ٧,٩ جنيه للسهم، أثرت العناصر التالية بشكل جوهري على قيمة أسهم الشركة المستهدفة بالعرض:

1. في الربع الثالث من عام ٢٠١٨، سجلت الشركة المستهدفة بالعرض انخفاضات في القيمة الدفترية لأعمال شركاتها التابعة بناءً على تدهور توقعات الأعمال لهذه الأصول. هذا الانخفاض يتمثل في:

أ. إنخفاض بقيمة ٤٥١ مليون دولار أمريكي لشركة بنجالينك (الشركة التابعة والقائمة بالأعمال في بنجلادش) ما يعكس إنخفاض بقيمة ١,٧ جنيه مصري للسهم الواحد لأسهم الشركة المستهدفة بالعرض؛

ب. إنخفاض بقيمة ١٢٥ مليون دولار أمريكي لشركة جيزي (الشركة التابعة والقائمة بالأعمال في الجزائر) ما يعكس إنخفاض بقيمة ٠,٥ جنيه مصري للسهم الواحد لأسهم الشركة المستهدفة بالعرض.

2. خفضت قيمة الروبية الباكستانية مقابل الدولار الأمريكي من ١:٠,٥ إلى ١:١,٤٠ في نهاية العام ٢٠١٨ (أي بانخفاض قدره ٣٣%). وبفرض تطبيق سعر الصرف النهائي لعام ٢٠١٨ في نوفمبر ٢٠١٧، فمن شأن ذلك أن يخفض



قيمة الشركة التابعة القائمة في باكستان بما يعادل ١,٩ جنيه مصري للسهم الواحد لأسهم الشركة المستهدفة بالعرض. **بأن تلك المناصر المستمرة أعلاه على مسئولية مقدم العرض دون أن تتحمل الهيئة** وفيما يتعلق بأسباب ومبررات تخفيض سعر العرض السابق تقديمه من ٥,٣ جنيه للسهم إلى ٥,٠٨ جنيه للسهم يتبين ما يلي:

أخذ المستشار المالي المستقل شركة جرانت ثورنتون في الاعتبار - بمناسبة تعيينه من الشركة لتحديد القيمة العادلة للأسهم في إطار زيادة رأس المال المصدر المقترحة للشركة المستهدفة بالعرض - هذه التأثيرات في تقريره المعد في يناير ٢٠١٩ وحدد سعر القيمة العادلة للسهم بـ ٥,٣١ جنيه. وحيث قامت الشركة المستهدفة بالعرض بإبرام اتفاقية تسوية ضريبية مع مصلحة الضرائب المصرية مقابل ١٣٦ مليون دولار أمريكي في وقت لاحق على صدور تقييم المستشار المالي المستقل شركة جرانت ثورنتون مما ينتج عنه انخفاض في قيمة سهم الشركة المستهدفة بالعرض. وعليه، قام مقدم العرض بخفض سعر عرض الشراء الإجمالي من ٥,٣٠ جنيه مصري للسهم إلى ٥,٠٨ جنيه مصري للسهم وهو تخفيض يعكس تأثير التسوية الضريبية على تقييم الشركة المستهدفة بالعرض.

لذلك ينتهي مقدم العرض في رأيه إلى أن سعر عرض الشراء الحالي والذي يبلغ ٥,٠٨ جنيه مصري يمثل القيمة العادلة الحقيقية للمساهمين الاقلية بالشركة المستهدفة بالعرض. **وذلك على مسئولية مقدم العرض والمستشار المالي المستقل**

تاسعاً: المستشار المالي لمقدم العرض (المستشار المالي المرتبط)	
الاسم:	لا يوجد
الصفة:	لا يوجد
العنوان:	لا يوجد
عاشراً: بيانات شركات السمسرة المنفذة للشراء نيابة عن مقدم العرض:	
الاسم:	المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية
الصفة:	شركة السمسرة المنفذة للشراء نيابة عن مقدم العرض
العنوان:	مبنى رقم ١٢٩ ب، المرحلة الثالثة، القرية الذكية، كيلو ٢٨، طريق القاهرة/إسكندرية الصحراوي
حادي عشر: المستشار القانوني:	
الاسم:	مكتب الشلقاني للاستشارات القانونية والمحاماة
الصفة:	المستشار القانوني لمقدم العرض
العنوان:	١٢ ش المرعشلي، الزمالك، القاهرة.
الثاني عشر: مذكرة المعلومات المرتبطة بالعرض:	
يمكن لمالكي الأوراق المالية محل عرض الشراء الراغبين في الحصول على أية معلومات إضافية أو الحصول على نسخة من مذكرة المعلومات المعدة من قبل مقدم العرض من خلال الجهات الآتية:	
١- جلوبال تليكوم القابضة ش.م.م. الشركة المستهدفة بالعرض وعنوانها أبراج نايل سيتي، البرج الشمالي، ٢٠٠٥ س كورنيش النيل، رملة بولاق، القاهرة	
٢- المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية شركة السمسرة المنفذة للشراء نيابة عن مقدم العرض وعنوانها مبنى رقم ١٢٩ ب، المرحلة الثالثة، القرية الذكية، كيلو ٢٨، طريق القاهرة/إسكندرية الصحراوي	
صدرت عدم ممانعة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر هذا الإعلان بتاريخ _____	
علماً بأن عدم ممانعة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر هذا الإعلان ليس اعتماداً للجدوى التجارية والاستثمارية لعرض الشراء أو لأي إجراءات أو اتفاقيات مبرمة أو قرارات مزعج اتخاذها من مقدم العرض وحيث أن مسئولية تحديد هذا السعر ومدى سلامته يقع عبئه على مقدم العرض ومستشاريه، 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 الأسهم وفي ضوء القرار الاستثماري لهم إذ أن القرار الاستثماري يخضع لقرار كل مستثمر وفقاً للمتغيرات الاستثمارية التي تؤثر في هذا القرار وذلك دون أدنى مسئولية تقع على الهيئة العامة للرقابة المالية.	

Handwritten signature/initials.

