



السيدة الأستاذة / هبة الصيرفي

مساعد رئيس البورصة

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بأن نخطر سيادتكم بملخص قرارات الإجتماع الطارئ لمجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/١/١٨ الساعة الثالثة مساءً .

في ضوء قرارات مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/١/١٣ في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحاً ، والذي تم الإفصاح عن قراراته بالبورصة المصرية قبل جلسة تداول نفس اليوم .

وفي ضوء تقديم الشركة لملفات عروض الشراء الى الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ ٢٠٢٠/١/١٤ وما تلاه من نشر الهيئة العامة للرقابة المالية لقرار إيقاف المستشار المالي الذي أعد الدراسات والتي تستند إليها عروض الشراء ومعاملات المبادلة ، وعلى الرغم أن هذا القرار الصادر من الهيئة لا يتعلق بالدراسات التي أعدها المستشار المالي وتم تقديمها الى الهيئة ضمن ملفات عروض الشراء وإفصاح الشركة للبورصة عن ذلك .

إلا أن الشركة تلقت إعتراضات وتساؤلات من كافة جموع المساهمين بداية من صغار المساهمين حتى المساهمين الرئيسيين للشركة بشأن الإعتقاد في عروض الشراء وعملية المبادلة على تقارير معدة من مستشار مالي صدر بحقه قرار إيقاف من الهيئة العامة للرقابة المالية حيث جاء في نص قرار مجلس إدارة الهيئة "وقف قيد شركة فينكوب للاستشارات المالية بسجل قيد شركات الاستشارات المالية والجهات المرخص لها من الهيئة للقيام بأعمال التقييم المالي -وقفاً مؤقتاً- لمدة ثلاثة أشهر، في ضوء ما ثبت ضدها من مخالفات لمعايير التقييم المالي للمنشآت الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١ لسنة ٢٠١٧ ووفقاً لحكم المادة السابعة من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١١٤ لسنة ٢٠١٨ " ، مما أثار الشك والريبة لدى المساهمين الرئيسيين وكافة مالكي الأسهم في إتمام عملية المبادلة وإصدار أسهم زيادة رأس الشركة .





وحرصاً من مجلس الادارة وتطبيقاً لمبدأ عناية الرجل الحريص وحفاظاً على حقوق كافة مساهمي الشركة وشركاتها التابعة المستهدفة بالعرض ، فإنه لا يمكن للمجلس إغفال تلك التخوفات والتي قد تنال من عملية المبادلة بأكملها والتصويت بالجمعية العامة للشركة وإصدار أسهم الزيادة رأس مال الشركة لإتمام عملية المبادلة.

وفي ضوء ثقة الشركة في تفهم الهيئة للتخوفات والتساؤلات الصادرة عن المساهمين .

فقد قرر مجلس الإدارة الآتي :-

- ١- مخاطبة الهيئة العامة للرقابة المالية للموافقة على منح الشركة مهلة لتعيين مستشار مالي مستقل آخر من المقيدین لدى الهيئة وقيامه بإعداد دراسات القيمة العادلة لشركة بايونيرز القابضة والشركات المستهدفة بالعرض والانتهاؤ منها في مدة لا تتجاوز ٣٠ يوم عمل.
- ٢- تفويض رئيس مجلس الإدارة في تعيين مستشار مالي مستقل آخر من المقيدین لدى الهيئة لإعداد دراسات القيمة العادلة لمقدم العرض والشركات المستهدفة.

وقد إنتهى الإجتماع في تمام الساعة الخامسة من مساء نفس اليوم.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ...

مسئول علاقات المستثمرين

محمد عبيد

