

موافقة على نشر اعلان عرض شراء وفقاً لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية
لقانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢

تاریخ ایداع الطلب:	٣٠	٤	٢٠١٩
تاریخ استكمال المستندات:	٧	١١	٢٠١٩
اسم مقدم العرض:	اليوم	الشهر	السنة
الشركة المستهدفة بالعرض:	السيد الدكتور/ أنور احمد أنور اسماعيل الدولية للثلج الجاف ديفكو ٢ "DIFCO" ش.م.م.		
عدد الأسهم المطلوبة:	حتى عدد ١,٤٠٠,٠٠٠ سهم والتي تمثل نسبة ٢٠ % من أسهم شركة الدولية للثلج الجاف ديفكو ٢ "DIFCO" ش.م.م. (والمكملة لنسبة (%) ١٠٠)		
سعر العرض:	١,٧٩ جنيه وفقاً للدراسة المعدة من المستشار المالي المستقل ايجل للاستشارات المالية عن الأوراق المالية وكذا دراسة تقييم أصول الشركة معدة من شركة فينبي استشاريون في المال والاعمال.		
السيد الدكتور/ أنور احمد أنور اسماعيل (مقدم العرض)			

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة إلى كتابكم الوارد إلى الهيئة والخاص بطلب الموافقة على نشر إعلان عرض الشراء
الاجباري المقدم من السيد/ أنور احمد أنور اسماعيل لشراء حتى عدد ١,٤٠٠,٠٠٠ سهم والتي تمثل نسبة ٢٠ %
من أسهم شركة الدولية للثلج الجاف ديفكو ٢ "DIFCO" ش.م.م. (والمكملة لنسبة (%) ١٠٠) بسعر
١,٧٩ جنيه للسهم، وفقاً لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢.

تجدون طيه مشروع الإعلان بعد موافقة الهيئة على نشره على أن يلتزم مقدم العرض بالآتي:

- ١- شراء كامل الأسهم 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 بأية 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 يتسعى لحاملي الأوراق المالية محل العرض
الاطلاع عليها.

- ٦- الالتزام بكافة التعهدات الخاصة بمقدم العرض الواردة ياعلان عرض الشراء الاجبارى.
 ٧- الكتابة الى البورصة المصرية لابلاغها بموافقة الهيئة على نشر اعلن عرض الشراء محل العرض وجوائز تقديم عروض شراء منافسة وفقا لاحكام المادتين ٣٤٦، ٣٤٧ من اللائحة التنفيذية من القانون ٩٥ لسنة ٩٢.

وعلى أن يتم التنفيذ وفقا لقواعد التداول المعمول بها بالبورصة المصرية بشأن الشركات المقيدة بالبورصة دون أدنى مسؤولية تقع على الهيئة.

علمأً بأن موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر الإعلان ليست اعتماداً للجذوي التجارية والاستثمارية لعرض الشراء أو لأي إجراءات أو اتفاقات مبرمة أو قرارات مزمع اتخاذها من مقدم العرض، كما لا تتدخل الهيئة في تحديد سعر عرض الشراء حيث ان مسؤولية 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 دون إلزام على حملة أسهم الشركة المستهدفة بالعرض بالبيع اذا ان الاستجابة لعرض الشراء تتم بناء على رغبة مالكى الاسهم وفي ضوء القرار الاستثمارى لهم اذا ان القرار الاستثمارى يخضع لقرار كل مستثمر وفقا للمتغيرات الاستثمارية التى تؤثر فى هذا القرار وذلك دون ادنى مسؤولية تقع على الهيئة العامة للرقابة المالية.

د. سيد ابراهيم عبد الفضيل
رئيس الادارة المركزية لتمويل الشركات
٢٠١٩

وتفضلا بقبول فائق الاحترام

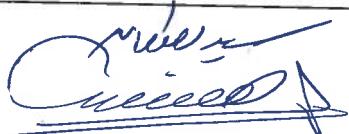
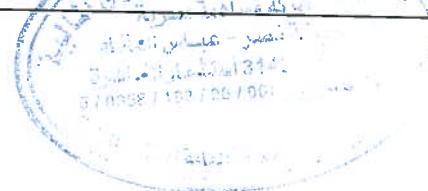



٢٠١٩	١١	١١	التاريخ:
السنة	الشهر	اليوم	

صورة مبلغة الى مدير ادارة الاصحاح بالبورصة المصرية
 صورة مبلغة الى مقرر لجنة التداول بالبورصة المصرية

إعلان عرض شراء
يعلن السيد الدكتور / انور احمد انور اسماعيل عن :-

عرض لشراء حتى عدد ١,٤٠٠,٠٠٠ سهم تمثل نسبة ٢٠ % (والمكملة لنسبة ١٠٠ %)
 من الأسهم المصدرة لشركة / الدولية للثاج الجاف ديفكو ٢ " DIFCO2 " - ش.م.م
 وفقا للأحكام الواردة بالباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال
 ١٩٩٢ لسنة ٩٥

الدكتور / انور احمد انور اسماعيل	مقدم العرض
شركة الدولية للثاج الجاف ديفكو ٢ " DIFCO2 " ش.م.م	الشركة المستهدفة بالعرض
أولاً: التعريف بمقدم العرض	
رجل اعمال يملك عدد ٣٩٩٥٠٠٠ بنسبة ٥٧,٠٧١ % من أسهم الشركة المستهدفة بالعرض ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المستهدفة بالعرض	
ثانياً : بيانات مقدم العرض	إسم مقدم العرض:
أنور احمد انور اسماعيل - رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشركة المستهدفة بالعرض	إسم مقدم العرض:
شخص طبيعي	الشكل القانونى لمقدم العرض:
مصري	الجنسية
- بشكل مباشر يمتلك مقدم العرض عدد ٣٩٩٥٠٠٠ سهم بنسبة ٥٧,٠٧١ % من أسهم فى الشركة المستهدفة بالعرض . - تمتلك الاطراف المرتبطة لمقدم العرض عدد ١٦٠٥٠٠٠ سهم والتى تمثل نسبة ٢٢,٩٢٨ % من اسهم راسمال الشركة المستهدفة بالعرض وبيانهم كالتالى: * امل محمود محمد سليمه - المالكة لعدد ١٠٥٥٠٠٠ سهم بنسبة ٢٢,٢١٤ % من أسهم الشركة (مرتبط بمقدم العرض - زوجة) * فاتن احمد انور اسماعيل - المالكة لعدد ٥٠٠٠ سهم بنسبة ٠,٧١٤ % من أسهم الشركة (مرتبط بمقدم العرض)	عدد ونسبة الأسهم المملوكة لمقدم العرض او اي من اطرافه المرتبطة فى الشركة المستهدفة بالعرض بتاريخ ٢٠١٩/٣/١١
عدد ونسبة مواصفات الأسهم	
حتى عدد (٥٠٠,٠٠٠) سهم تمثل نسبة قدرها ٢٠ % من اسهم راس مال   	

<p>المطلوب شراؤها:</p> <p>الشركة المستهدفة بالعرض والمكملة لنسبة ١٠٠% من اسهم راس مال شركة الدولية للثلج الجاف ديفكو ٢ "DIFCO2" ش.م.م- وجميعها أسمية عادية نقدية وذلك بعد استبعاد ما يلى :</p> <ul style="list-style-type: none"> * الحصة المملوكة للسيدة / امل محمود محمد سليمان المالكة لعدد ١٥٥٥٠٠ سهم بنسبة ٦٣,٢٢٪ من أسهم الشركة * الحصة المملوكة للسيدة / فاتن احمد انور اسماعيل المالكة لعدد ٥٠٠٠ سهم بنسبة ٣٧٪ من أسهم الشركة * وذلك بموجب تعهادات نهائية غير قابلة للالغاء او الرجوع فيها من المساهمين المشار إليهم بعاليه بعدم رغبتهم فى الاستجابة لعرض الشراء الماثل 	
مقدم العرض شخص طبيعي	المساهمون الذين يملكون ١٪ فأكثر من أسهم مقدم العرض

المستشارون المرتبطون:

سمسار مقدم العرض	بايونيرز لتداول الأوراق المالية
الأستاذ / نور حسني محمد عطية للمحاماه والاستشارات القانونية - وكيل مقدم العرض -	المستشار القانوني لمقدم العرض

ثالثاً : بيانات الشركة المستهدفة بالعرض:

شركة الدولية للثلج الجاف ديفكو ٢ "DIFCO2" ش.م.م"	اسم الشركة:
شركة مساهمة مصرية مؤسسة وفقاً لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ ولائحته التنفيذية ، تأسست الشركة بتاريخ ١٩/٢/٢٠٠٦ ومقيدة بالسجل التجارى برقم ٤٠٨٧١٣ استثمار القاهرة .	الشكل القانوني وتاريخ التأسيس:

جميع اسهم الشركة مقيدة ببورصة الشركات الصغيرة والمتوسطة	موقف القيد بالبورصة المصرية :
---	-------------------------------

كافأة أسهم الشركة مودعة بنظام الحفظ المركزي وعددها ٧٠٠٠٠٠ سهم	موقف الایداع المركزي وفقاً لهيكل المساهمين الصادر من شركة مصر للمقاصلة للإيداع والقيد والحفظ المركزي بتاريخ ١١/٣/٢٠١٩
---	---

٢٠١٩/٣/١١	٢٠١٩/٣/١١
-----------	-----------

٢٠١٩/٣/١١	٢٠١٩/٣/١١
-----------	-----------

العرض الهرسي

<p>أوسمه رأس المال:</p> <p>على عدد ٧٠٠٠٠٠ سهم بقيمة أسمية قدرها ١ جنيه مصرى للسهم الواحد.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> - السيد / انور احمد انو اسماعيل المالك لنسبة ٥٧,٠٧١% - السيدة / امل محمود محمد سليمان المالك لنسبة ٢٢,٢١٤% - السيد / انس عفيف حسن غنيم والمالك لنسبة ٤,٠٦٢% - السيد / خالد حنفى حسن المنياوي والمالك لنسبة ٣,٧٩٤٪ - السيد/جورج عماد كمال فرنسيس والمالك لنسبة ١,٦٨٦٪ - السيد/ابراهيم عبدالستار صوار والمالك لنسبة ١,٢٣٠٪ - السيد/عماد كمال فرنسيس غبريل والمالك لنسبة ١,١٦١٪ - السيد/جورج عماد كمال فرنسيس والمالك لنسبة ١,٦٨٦٪ 	<p>المساهمون الذين يمتلكون أكثر من ١% من أسهم الشركة المستهدفة بالعرض وفقاً لهيكل المساهمين الصادر من شركة مصر المقاصة للإيداع والقيد والحفظ المركزي بتاريخ ٢٠١٩/٣/١١</p>
رابعاً : بيانات عرض الشراء:	
<p>نوع العرض:</p> <p>عرض شراء اجبارى وفقاً للاحكام الواردة بالباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال ٩٥ لسنة ١٩٩٢</p>	
<p>سعر العرض:</p> <p>١,٧٩ جنيه مصرى للسهم الواحد</p>	<p>عدد ونسبة ومواصفات الأسهم المطلوب شراؤها</p>
<p>اجمالي قيمة عرض الشراء</p> <p>٢٥٠٦٠٠ جنية مصرى</p>	
<p>مصدر تمويل العرض</p> <p>تمويل ذاتي</p>	<p>اساس احتساب السعر المعروض :</p> <p>تم حساب سعر العرض وفقاً لدراسة القيمة العادلة للسهم والمعدة من المستشار المالي المستقل ايجل للاستشارات المالية عن الاوراق المالية والتي انتهت الى سعر ١,٧٩ جنيه للسهم وأن سعر العرض ١,٧٩ جنيه للسهم .</p>
<p>متوسط سعر الاقفال في البورصة خلال ستة أشهر السابقة .</p> <p>بلغ المتوسط للبيع بالاقفال في البورصة للشركة المستهدفة بالعرض خلال ستة أشهر السابقة على تاريخ ايداع مشروع العرض لدى الهيئة</p>	

شركة مصر المقاصة
بيان رقم ٣١٤٣١
التاريخ: ٢٠١٩/٠٣/١١
الوقت: ١٣:٣٣:٣٣
العنوان: ٦٣ شارع العقاد
المنطقة: الدقهلية
المحافظة: الدقهلية

Yahya
Emad

العامة للرقابة المالية و حتى سعر اقفال يوم ٢٠١٩/٤/٤ مبلغ ١,٣٩ جنية مصرى للسهم الواحد (الفترة من ٢٠١٨/١٠/٤ حتى ٢٠١٩/٤/٤)	
عشرين يوم عمل رسمي تبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشر إعلان عرض الشراء بحيث تبدأ من جلسة تداول يوم الموافق/...../..... وحتى نهاية جلسة تداول يوم الموافق/...../.....	فترة سريان العرض:
على مالكي الأوراق المالية محل عرض الشراء الراغبين في بيع أسهمهم من خلال هذا العرض اصدار اوامر لبيعها الى احدى شركات السمسرة في الاوراق المالية خلال فترة سريان عرض الشراء المشار إليها .	الاستجابة لعرض الشراء:
يتم التنفيذ بالبورصة المصرية خلال خمسة أيام عمل بعد انتهاء فترة سريان العرض .	تاريخ تنفيذ عملية الشراء:
نقداً وطبقاً لطرق السداد المعمول بها في تداول الأوراق المالية المقيدة بالبورصة	طريقة سداد سعر الأسهم محل عرض الشراء والتسوية

خامساً : تعهدات مقدم العرض:

يتتعهد مقدم العرض بما يلى:

- ١ شراء كامل الاسهم المعروضة للبيع استجابة لعرض الشراء المائل .
- ٢ المحافظة على انشطة الشركة ومشروعاتها القائمة داخل مصر والعمل على تطوير وتحسين اداء الشركة .
- ٣ عدم الاستغناء عن العاملين بالشركة المستهدفة بالعرض وذلك خلال السنة الأولى من تاريخ تنفيذ عملية الشراء، إلا وفقاً لأحكام قانون العمل والقوانين السارية الأخرى وكذلك يلتزم مقدم العرض بعد الانتهاء من الاستحواذ الحفاظ على حقوق العاملين وكافة مزاياهم طبقاً لاحكام قانون العمل والقوانين السارية الأخرى.
- ٤ يتتعهد مقدم العرض بالدعوة للجمعية العامة غير العادية للنظر في الشطب الإختياري مع الإلتزام بحكم المادة (٥٥) من قواعد القيد فور تنفيذ عرض الشراء وبما لا يقل عن سعر عرض الشراء الحالى .
- ٥ عدم شراء مقدم العرض لأى من الأسهم التي لم تستجب لعرض الشراء المائل .
- ٦ 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 أوضح عن كافة المعلومات الجوهرية المتعلقة بمقدم العرض والأطراف المرتبطة التي تتعلق بهذا العرض ، وأنه لا توجد أي اتفاقيات غير منشورة تتعلق بهذا العرض وكذا مراعاته أحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ، وكذا التزامه بكلية الإقرارات والتعهدات المقدمة إلى الهيئة العامة للرقابة المالية ضمن مستندات العرض .
- ٧ ان كافة البيانات و المعلومات الواردة بهذا العرض و مذكورة المعلومات المتعلقة به صحيحة و تحت المسئولية



ال الكاملة لمقدم العرض والمستشار القانوني وسمسار مقدم العرض دون أدنى مسؤولية تقع على الهيئة العامة للرقابة المالية وانه لا توجد لدى مقدم العرض او اي من الاطراف المرتبطة به اية معلومات جوهرية او اتفاقيات غير مفصح عنها او منشورة قد تؤثر على سعر السهم او قرار المستثمر في الاستجابة او عدم الاستجابة لعرض الشراء المائل.

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

سيقوم مقدم العرض بالعمل على استمرار الشركة في الصناعة في ضوء امكانية واستعداد الاسواق مما يستلزم العمل على تطوير خطوط الإنتاج لاقتراض أي فرصة للتتوسيع وزيادة المبيعات.

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

لن يتم الاعتماد على اصول او موارد الشركة المستهدفة بالعرض لتمويل عرض الشراء.

سيتم تمويل عملية الشراء بالكامل من الموارد المالية الذاتية لمقدم العرض وقد صدر خطاب من البنك الاهلي الكويتي - فرع كويتى القبة بتاريخ ٢٠١٩/١١/٣ يفيد ان مقدم العرض يتوازن لديه الموارد المالية اللازمة لتمويل عرض الشراء وقد تم رصد هذا المبلغ لتسوية عملية الشراء ويضمن البنك السداد في تاريخ التسوية علماً بأن هذا الخطاب ساري حتى

٢٠١٩/١٢/١٥

ثامناً: إفصاحات مكملة :-

- ١- لا توجد نية لبيع الأسهم المستحوذ عليها خلال السنة الأولى من تاريخ تنفيذ عرض الشراء .
- ٢- لا توجد نية لمقدم العرض بدمج الشركة المستهدفة بالعرض في شركات أخرى وذلك خلال السنة الأولى من تاريخ تنفيذ عملية الشراء .

تاسعاً : المستشار المالي لمقدم العرض (المستشار المالي المرتبط)

لا يوجد

عاشرأً : بيانات شركات السمسمة المنفذة للشراء نيابة عن مقدم العرض:

الاسم:	بايونيرز لتداول الأوراق المالية
--------	---------------------------------

الصفة:	سمسار مقدم العرض
--------	------------------

العنوان:	٤شارع عباس العقاد - مدينة نصر - القاهرة
----------	---

حادي عشر: المستشار القانوني لمقدم العرض:

الاسم:	نور لخليلى للمحاماة عطية
--------	--------------------------

الاسم:	قسد وشركاؤه
--------	-------------

الصفة:	المستشار القانوني لمقدم العرض
العنوان:	٧ اسكان الشباب الحى ٦١١ اكتوبر ثان الجيزه

ثاني عشر: مذكرة المعلومات المرتبطة بالعرض:

يمكن لمالكى الأوراق المالية محل عرض الشراء الراغبين فى الحصول عن اية معلومات اضافية او الحصول على نسخة من مذكرة المعلومات المعدة من قبل مقدم العرض من خلال الجهات الآتية:

١. شركة الدولية للثلاج الجاف (الشركة المستهدفة بالعرض) وعنوانها قطع ٢ ابطرس غالى روکسى مصر الجديدة
٢. شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية -شركة السمسرة المنفذة للشراء نيابة عن مقدم العرض وعنوانها ٤ شارع عباس العقاد - مدينة نصر - القاهرة

صدرت موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر هذا الإعلان بتاريخ علماً بأن موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر هذا الإعلان ليس اعتماد للجدوى التجارية والاستثمارية لعرض الشراء او لأى إجراءات او اتفاقيات مبرمة او قرارات مزمع اتخاذها من مقدم العرض و حيث أن مسئولية تحديد هذا السعر ومدى سلامتها يقع عبئهم على مقدم العرض ، كما ان هذا الإعلان يلزم مقدم العرض بشراء جميع ما يعرض عليه من أسهم دون إلزام على حملة أسهم الشركة المستهدفة بالعرض بالبيع اذا ان الاستجابة لعرض الشراء تتم بناء على رغبة مالكى الاسهم وفي ضوء القرار الاستثماري لهم حيث ان القرار الاستثماري يخضع لقرار كل مستثمر وفقا للمتغيرات الاستثمارية التى تؤثر فى هذا القرار وذلك دون ادنى مسئولية تقع على الهيئة العامة للرقابة المالية .

باينيرز لتداول الأوراق المالية
العضو المنتدب
سيد مصطفى محمد

