



السيدة الأستاذة / هبة الصيرفي

مساعد رئيس البورصة

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص قرارات مجلس الإدارة لشركة بايونيرز القابضة للإستثمارات المالية والمنعقد في تمام الساعة السادسة مساءً يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٠/٣/٢ والذي كانت قراراته الموافقة بالإجماع على ما يلي :-

بالإشارة الى عروض الشراء المقدمة للهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ ٢٠٢٠/١/١٤ تنفيذاً للقرارات التي أتخذت بمجلس إدارة الشركة المنعقد في ٢٠١٩/١٠/١ بشأن تقديم عروض شراء بمبادلة أسهم دون الخيار النقدي لرفع نسبة مساهمة شركة بايونيرز القابضة للإستثمارات المالية ومجموعتها المرتبطة حتى ٩٠% من رأسمال بعض الشركات التابعة لها والمقيدة بالبورصة مع استمرار قيد أسهم هذه الشركات المستهدفة بالعروض بالبورصة المصرية

وما يترتب عليها من تمويل عملية المبادلة من قبل مساهمين رئيسيين مع زيادة رأس المال المصدر للشركة تخصص لهم بالكامل بذات القيمة العادلة التي سيتم على اساسها تنفيذ عرض الشراء، في ضوء التقرير المعروض على المجلس بالاسباب الجدية بخصوص قصر الزيادة على المساهمين الرئيسيين وعدم اعمال حقوق الاولوية للمساهمين القدامى والتي أقرها مراقبي الحسابات بتقريرهم.

كما إستعرض المجلس دراسات القيمة العادلة المعدة من المستشار المالي المستقل شركة الأعمال والاستشارات الماليه "FACT" لشركة بايونيرز القابضة للإستثمارات المالية (مقدم العرض) والشركات المستهدفة بعروض الشراء والآتي أسمائها :-

- الجيزة العامة للمقاولات والإستثمار العقاري
- المتحدة للاسكان والتعمير
- الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري
- القاهرة للاسكان والتعمير
- الكابلات الكهربائية المصرية.





وبعد الإستعراض والمناقشة تم إتخاذ القرارات التالية :-

القرارات

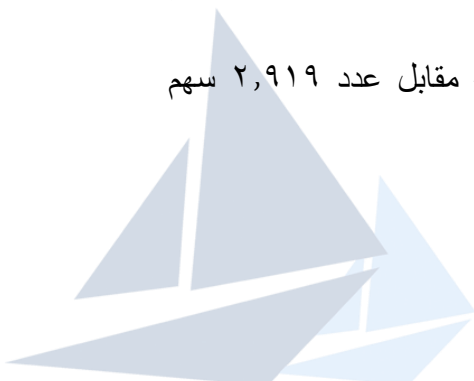
القرار الأول : وافق المجلس على اعتماد المحضر السابق

القرار الثاني : وافق مجلس الإدارة بإجماع الحاضرين على اعتماد القيم العادلة المعدة من المستشار المالي المستقل شركة الأعمال والاستشارات الماليه "FACT" على النحو التالي :-

اسم الشركة	طبيعة الشركة	القيمة العادلة لحقوق المساهمين (بالألف جنيهه) تقريباً	القيمة العادلة للسهم بالجنيه "تقريباً"
شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية	مقدم عرض الشراء	٩,٢١٥,٦٥٣	٩,٨٤
شركة الجيزة العامة للمقاولات	مستهدفه	٦٦٢,٧٢٩	٢,٢٦
شركة المتحدة للاسكان والتعمير	مستهدفه	٢,٠٧٣,٠٨٣	٧,٣٢
شركة الصعيد العامة للمقاولات	مستهدفه	٩٥٩,٤٨٤	١,٢٦
شركة القاهرة للاسكان والتعمير	مستهدفه	٢,٩١٩,٦٨٦	٣٢,٤٣
شركة الكابلات الكهربائية المصرية	مستهدفه	٢,٣٩٤,٣٥٠	٣,٣٧

القرار الثالث : وافق مجلس الإدارة بإجماع الحاضرين على اعتماد معامل المبادلة لكل شركة على حدة في ضوء دراسات القيمة العادلة والتي اسفرت عن معاملات المبادلة التالية :-

- ١- عدد واحد سهم من أسهم شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية مقابل عدد ٤,٣٥٣ سهم تقريباً من أسهم شركة الجيزة العامة للمقاولات والإستثمار العقاري
- ٢- عدد واحد سهم من أسهم شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية مقابل عدد ١,٣٤٤ سهم تقريباً من أسهم شركة المتحدة للاسكان والتعمير
- ٣- عدد واحد سهم من أسهم شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية مقابل عدد ٧,٨٠٩ سهم تقريباً من أسهم شركة الصعيد العامة للمقاولات والإستثمار العقاري
- ٤- عدد واحد سهم من أسهم شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية مقابل عدد ٠,٣٠٣ سهم تقريباً من أسهم شركة القاهرة للاسكان والتعمير
- ٥- عدد واحد سهم من أسهم شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية مقابل عدد ٢,٩١٩ سهم تقريباً من أسهم شركة الكابلات الكهربائية المصرية.





القرار الرابع : وافق مجلس الإدارة بإجماع الحاضرين على رفع اقتراح للجمعية العامة غير العادية للموافقة على إصدار أسهم زيادة رأس المال المصدر بحد اقصى ٢٧٥,٤٥٠,٨٢٠ سهم بقيمة اسمية قدرها ٥ جنيه مصري للسهم الواحد مضافا إليها علاوة اصدار وقدرها ٤,٨٤ جنيه مصري تقريبا لكل سهم تخصص بالكامل للمساهمين الرئيسيين الذين سيقوموا بتوفير أسهم المبادلة بالقيمة العادلة التي سيتم على أساسها تنفيذ عروض الشراء دون إعمال حقوق الأولوية لقدامى المساهمين في ضوء موافقة مجلس الإدارة على الاسباب الجدية والتي أقرها مراقبي الحسابات بخصوص قصر الزيادة على المساهمين الرئيسيين وعدم اعمال حقوق الاولوية للمساهمين القدامى .
وذلك على النحو التالي :

اسم الشركة المستهدفة بالعرض	عدد الاسهم المستهدفة	معامل المبادلة سهم بايونيرز/سهم المستهدفة	عدد الاسهم المقابلة من مقدم العرض
الجيزة العامة للمقاولات والإستثمار العقاري	١٣٣,٠٠٥,٧٢١	٤,٣٥٣/١	٣٠,٥٥٤,٩٥٥
المتحدة للإسكان والتعمير	١٤٦,٨١٣,٩٥١	١,٣٤٤/١	١٠٩,٢٣٦,٥٧١
الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري	٤٢٤,٦٩٩,٦٦٥	٧,٨٠٩/١	٥٤,٣٨٥,٩٢٢
القاهرة للإسكان والتعمير	٨,٤٨٠,٢١٧	٠,٣٠٣/١	٢٧,٩٨٧,٥١٥
الكابلات الكهربائية المصرية	١٥٥,٥٤١,٤١٦	٢,٩١٩/١	٥٣,٢٨٥,٨٥٧
اجمالي أسهم الزيادة المزمع إصدارها			٢٧٥,٤٥٠,٨٢٠

القرار الخامس: وافق مجلس الإدارة بإجماع الحاضرين على إعتتماد تقرير الإفصاح المعد وفقا للمادة ٤٨ من قواعد القيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والمتضمن أسباب زيادة رأس المال المصدر وكذلك كافة المستندات المؤيدة لها ، وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في إدخال التعديلات على التقرير في ضوء متطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية .

القرار السادس : وافق المجلس بالإجماع على تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة في إتخاذ إجراءات الدعوة لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية (بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح المعد وفقا للمادة ٤٨ من قواعد القيد) على النحو التالي :

يتم دعوة الجمعية العامة العادية للنظر في الجدول التالي :



- ١- الموافقة على تقديم عروض الشراء المقدمة من شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية على الشركات المستهدفة
- ٢- اعتماد دراسات القيمة العادلة لمقدم العرض والشركات المستهدفة
- ٣- اعتماد معاملات المبادلة لكل الشركات ضوء القيم العادلة .
- ٤- الموافقة على توفير أسهم المبادلة التي ستستخدم لتمويل عملية الشراء بناء على عروض الشراء المشار إليها من خلال الأسهم المملوكة لمساهمين رئيسيين على ان يتم رد نفس هذا العدد من الأسهم للمساهمين الرئيسيين من خلال زيادة رأس المال المصدر مع تخصيص هذه الزيادة لهم بالكامل بالقيمة العادلة التي سيتم على اساسها تنفيذ عروض الشراء.

ودعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في الجدول التالي :

- ١- الموافقة على زيادة رأس المال المصدر لشركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية بحد أقصى عدد الأسهم المقابلة للأسهم المستهدفة بناءً على عروض الشراء وفقاً لمعامل المبادلة على ان تخصص بالكامل للمساهمين الرئيسيين الذين سيقوموا بتوفير الأسهم محل المبادلة بالقيمة العادلة (القيمة الاسمية مضافاً لها علاوة الإصدار) التي سيتم على اساسها تنفيذ عروض الشراء دون أعمال حقوق الأولوية لقدامى المساهمين وبمراعاة القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية وفي ضوء تقرير مجلس الادارة بالاسباب الجدية والتي اقراها مراقبي الحسابات بخصوص قصر الزيادة على المساهمين الرئيسيين وعدم اعمال حقوق الاولوية للمساهمين القدامى.
- ٢- تفويض مجلس الادارة في زيادة رأس مال المصدر في ضوء عدد الأسهم المستجيبة لعروض الشراء (أسهم مساهمي الشركات المستهدفة والذين استجابوا لعروض الشراء) والأسهم التي تم إستخدامها من المساهمين الرئيسيين والرصيد الدائن المستحق للمساهمين الرئيسيين والذي يساوى اجمالي القيمة العادلة (القيمة الاسمية مضافاً إليها علاوة الإصدار) لنفس عدد الاسهم التي قاموا بمبادلتها مع المساهمين المستجيبين للعروض وفقاً لمعاملات المبادلة لكل شركة على حدة وتعديل المادتين ٦ و ٧ من النظام الاساسي.

وقد فوض مجلس الادارة السيد/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في إدخال التعديلات على محضر مجلس الإدارة والتي تراها الهيئة العامة للرقابة المالية

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ...

مسئول علاقات المستثمرين

محمد عبيد

محمد عبيد

