

الهيئة العامة للرقابة
صادره رقم
التاريخ
١٧٨٨٩
١٧٩١٤

محضر اجتماع مجلس الإدارة

لشركة أولمبيك جروب للاستثمارات المالية (شركة مساهمة
وفقاً لأحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية
والقانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ ولائحته التنفيذية

أته في يوم الخميس الموافق ٢٠١١/٨/١٨ وفي تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً اجتمع السادة أعضاء مجلس إدارة شركة أولمبيك جروب للاستثمارات المالية (شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ و ٨ لسنة ١٩٩٧ ولائحتيهما التنفيذية) وذلك بمقر الشركة الكائن بالمبنى الإداري بشوارع امتداد رمسيس - مدينة نصر - القاهرة؛ وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- النظر في اداء الرأى بشأن عرض الشراء الاجبارى المقدم من شركة الكترونيكس لشراء عدد ٦٠,٠٧٥,٧٨٤ سهم من أسهم شركة أولمبيك جروب ، وذلك في ضوء الدراسة المعدة من المستشار المالى المستقل بتحديد قيمة سعر السهم .

* هذا وقد حضر الاجتماع كل من:

١- شركة باراديس كابيتال القابضة للاستثمارات المالية ويمثلها :

- | | |
|---|------------------------------------|
| المهندس / احمد مصطفى عبد الباقي البكرى | رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب |
| السيد الدكتور / محمود محمد عبد الحكيم خطاب | عضو مجلس الإدارة |
| السيد الأستاذ / سامر سعد الدين عبد الله سلام | عضو مجلس الإدارة |
| السيد الأستاذ / سيف الدين سعد الدين سلام | عضو مجلس الإدارة |
| ٢- السيد الأستاذ / عبد الفتاح عبد القادر بيومى سلام | عضو مجلس الإدارة |
| ٣- السيد الأستاذ / طارق عبد الجليل منصور | عضو مجلس الإدارة (من ذوى الخبرة) |
| ٤- السيد المهندس / خالد عبد الحميد ابو بكر | عضو مجلس الإدارة (من ذوى الخبرة) |

وقد افتتح السيد المهندس / احمد مصطفى عبد الباقي البكرى . . . الجلسة " بسم الله الرحمن الرحيم " - ثم رحب سيادته بالسادة الحاضرين - وقد رشح سيادته المهندس / هشام فوزى - أمين لسر المجلس - ثم التفتل بعد ذلك إلى مناقشة جدول الأعمال ، حيث أنه في في ضوء خطاب الهيئة العامة للرقابة المالية السوارد للشركة بتاريخ ٢٠١١/٨/٧ فإن مجلس إدارة الشركة المستهدفة بالعرض ملتزم بإصدار رأى في عرض الشراء الإجبارى المقدم من الشركة مقدمة للعرض لشراء عدد ٦٠,٠٧٥,٧٨٤ سهم تمثل نسبة ١٠٠% من رأسمال الشركة المستهدفة بالعرض وفقاً للمادة ٣٣٨ من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ، وقد قام المستشار المالى المستقل بتحديد قيمة سعر سهم الشركة المستهدفة بالعرض بـ ٢٩,٥٥ جنيه مصرى بالمقارنة بسعر السهم المعروض طبقاً لـ عرض الشراء وهو ٤٠,٦٠ جنيه مصرى ، كما أن السعر المعروض أعلى من متوسط سعر سهم الشركة المستهدفة بالمعرض ستة أشهر سابقة بواقع ١٠,٦٦% .

لذلك فإن مجلس إدارة الشركة يرى أن السعر المعروض يعد سعراً مجزياً لمساهمي الشركة المستهدفة بالعرض ، بالإضافة إلى أن إستحولا شركة إلكترونيكس - بما لها من سمعة عالمية - على أسهم الشركة المستهدفة بالعرض فهو أمر يتوقع معه تحسن أداء الشركة المستهدفة بالعرض بما يعود بالنفع على مساهميها .



شركة أولمبيك جروب للاستثمارات المالية
ش.م.م

وبناءً على ما تقدم فقد وافق بالإجماع أعضاء مجلس الإدارة المستقلين على ما يلي وذلك بعد امتناع الأعضاء الممثلين لشركة باراديس كينيال القابضة للاستثمارات المالية عن التصويت :

أولاً : الموافقة على عرض الشراء الاجباري المقدم من شركة إلكترولويس كونتراكتينج لكتيولوج لشراء عدد ٦٠,٠٧٥,٧٨٤ سهم من أسهم شركة أولمبيك جروب ، وذلك في ضوء الدراسة المعدة من قبل المستشار المالي المستقل على أسهم الشركة .

ثانياً : الموافقة على نشر رأي المستشار المالي المستقل وكذلك اصدار بيان توضيحي من مجلس إدارة الشركة موضحاً فيه رأي مجلس إدارتها في مدى جدوى العرض ونتائجه وأهميته للشركة وذلك في ضوء ملاحظات يومين وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على الإعلان.

هذا وقد اكتمل التصويت على ذلك حيث انتهى الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف من نفس اليوم.

٤٦١٦٠

رئيس مجلس الإدارة
أحمد مصطفى عبد الباقى البكرى

أمين سر المجلس
م. / هشام فوزى

شركة أولمبيك جروب للاستثمارات
المالية
ش.م.م



إقرار

أقر أنا / أحمد مصطفى عبد الباقي البكري - بصفتي رئيس مجلس إدارة شركة أولمبيك جروب للاستثمارات المالية (شركة مساهمة مصرية - وفقاً لأحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٧، ٨ لسنة ١٩٩٧) بأن محضر اجتماع مجلس الإدارة للشركة المنعقد في ٢٠١١/٨/١٨ هو صورة طبق الأصل كما هو ثابت بسجل محاضر الاجتماع الموثق ويأبى مسئول مسئولية كاملة عن صحة ما ورد به وأنه لا مسئولية على الهيئة العامة للرقابة المالية أو الحكومة أو الغير عما ورد به.

وهذا إقرار متى بذلك ...

رئيس مجلس الإدارة
م / أحمد مصطفى عبد الباقي البكري

شركة أولمبيك جروب للاستثمارات المالية

