

ح/ ٨-٢
٢٠١٧/٥/١١

السيد الأستاذ / نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة
البورصة المصرية

الموضوع :- نشر اعلان عرض الشراء الاجباري المقدم من شركة " مستشفى كليوباترا " لشراء حتى عدد ١,٢٢٨,٦١٨ سهم تمثل نسبة ٤٦,٣٢٨٥٧٢٨% من اسهم شركة " مستشفى القاهرة التخصصي "

تحية طيبة وبعد،،

بالإشارة إلى موافقة الهيئة الصادرة بتاريخ ٢٠١٧/٥/١١ على نشر إعلان عرض الشراء الاجباري المقدم من شركة "مستشفى كليوباترا ش.م.م" لشراء حتى عدد ١,٢٢٨,٦١٨ سهم تمثل نسبة ٤٦,٣٢٨٥٧٢٨% من أسهم شركة " مستشفى القاهرة التخصصي " بسعر ١١٠ جنية مصري للسهم الواحد،

يرجى مراعاة أعمال البورصة المصرية لشنونها فيما ورد باعلان عرض الشراء المشار اليه بعاليه، على ان يتم الافصاح عن امكانية تقديم عروض شراء منافسة وفقاً لأحكام المادتين (٣٤٦)،(٣٤٧) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،،،

دكتور / سيد عبد الفضيل
٢٠١٧
رئيس الادارة المركزية لتمويل الشركات

تحريراً في ١١/٥/٢٠١٧
[Signature]

٧٥٩ / ١٣
١١/٥/٢٠١١

الموافقة على نشر اعلان عرض شراء اجبارى وفقا لأحكام الباب الثانى عشر من اللائحة التنفيذية لقانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢	
اسم الشركة مقدمة العرض:	شركة / مستشفى كليوباترا ش.م.م
الشركة المستهدفة بالعرض:	شركة / مستشفى القاهرة التخصصى ش.م.م
عدد الأسهم المطلوبة:	حتى عدد ١.٢٢٨.٦١٨ سهم والتي تمثل نسبة ٤٦.٣٢٨٥٧٢٨% من اجمالى اسهم رأسمال الشركة المستهدفة بالعرض
سعر العرض:	١١٠ جنية مصري للسهم الواحد

السادة / مكتب ذو الفقار وشركاها - للاستشارات القانونية والمحاماه
(المستشار القانونى لشركة مستشفى كليوباترا)
ابراج النائل سيتي ، كورنيش النيل ، البرج الجنوبي ، الدور الثامن

تحية طيبة... وبعد،

بالإشارة إلى كتاب سيادتكم الوارد إلى الهيئة بتاريخ ٢٠/١٢/٢٠١٦ والخاص بطلب الحصول على موافقة الهيئة لنشر إعلان عرض الشراء الاجبارى المقدم من شركة " مستشفى كليوباترا " لشراء حتى عدد ١.٢٢٨.٦١٨ سهم تمثل نسبة ٤٦.٣٢٨٥٧٢٨% من أسهم شركة "مستشفى القاهرة التخصصى " والمستكمل مستنداته بتاريخ ١١/٥/٢٠١٧ وذلك وفقاً لأحكام الباب الثانى عشر من اللائحة التنفيذية لقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢.

أود أن تجدوا طيه مشروع الإعلان بعد موافقة الهيئة على نشره على أن تلتزم الشركة مقدمة العرض بالآتى :

- ١- إخطار شركة / مستشفى القاهرة التخصصى (الشركة المستهدفة بالعرض) بإعلان عرض الشراء ومذكرة المعلومات بعد صدور موافقة الهيئة على نشر اعلان عرض الشراء .
 - ٢- 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.
 - ٣- الالتزام بنشر إعلان عرض شراء خلال يومين من تاريخ موافقة الهيئة على نشر إعلان عرض الشراء.
 - ٤- الالتزام بإتاحة مذكرة المعلومات لدى سمسار العملية حتى يتسنى لحاملي الأوراق المالية محل العرض الإطلاع عليها.
 - ٥- سداد مقابل الخدمات الفحص والدراسة على أن يتم توريدها وإيداعها بحساب الهيئة في تاريخ تنفيذ الصفقة.
 - ٦- شراء كامل الاسهم المعروضة للبيع كاستجابة لعرض الشراء.
 - ٧- الالتزام بكافة التعهدات الخاصة بمقدم العرض الواردة بإعلان عرض الشراء الاجبارى.
- وعلى أن يتم التنفيذ وفقاً لقواعد التداول المعمول بها بالبورصة المصرية بشأن الشركات المقيدة

بالبورصة المصرية ودون ادنى مسئولية تقع على الهيئة .

علماً بأن موافقة الهيئة 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 ان مسئولية تحديد السعر ومدى سلامته يقع عبئه على مقدم العرض ومستشارية المرتبطين كما أن هذا الإعلان يلزم مقدم العرض بشراء جميع ما يعرض عليه من أسهم ودون إلزام على حملة أسهم الشركة المستهدفة بالعرض بالبيع اذ ان الاستجابة لعرض الشراء تتم بناء على رغبة مالكي الأسهم في ضوء القرار الاستثماري لهم ، وذلك دون أدنى مسئولية تقع على الهيئة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

دكتور سيد عبد الفضيل

رئيس الادارة المركزية لتمويل الشركات

التاريخ:	11	0	2017
	اليوم	الشهر	السنة

صورة مبلغة الى مدير ادارة الافصاح بالبورصة المصرية
صورة مبلغة الى مقرر لجنة الاسعار بالبورصة المصرية
صورة مبلغة الى شركة مصر للمقاصة والإيداع والفيد المركزي



CLEOPATRA HOSPITALS
CLEOPATRA HOSPITAL

EFG HERMES
المجموعة المالية هيرميس

ذو الفقار وشركاه
للإستشارات القانونية والمحاماة

المجموعة المالية هيرميس
EFG HERMES
المجموعة المالية للمستثمرة

إعلان عرض شراء إجباري

تعلن شركة مستشفى كليوباترا ش.م.م. عما يلي:

عرض لشراء حتى عدد ١,٢٢٨,٦١٨ سهم تمثل نسبة ٤٦,٣٢٨٥٧٢٨ % (والمكاملة لنسبة ١٠٠%) من الأسهم المصدرة لشركة مستشفى القاهرة التخصصي ش.م.م. وفقاً للأحكام الواردة بالبواب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال ٩٥ لسنة ١٩٩٢

شركة مستشفى كليوباترا ش.م.م.

مقدم العرض:

شركة مستشفى القاهرة التخصصي ش.م.م.

الشركة المستهدفة بالعرض:

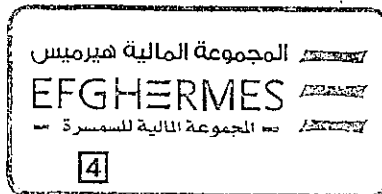
أولاً: التعريف بمقدم العرض

شركة مستشفى كليوباترا ش.م.م. شركة مساهمة مصرية تعمل في مجال الرعاية الصحية والمملوكة بنسبة ٨٠% من اسهمها لشركة كير هيلث كير ال تي دي، شركة مؤسسة وفقاً لقوانين دولة مالطا والمملوكة بشكل غير مباشر لشركة أبراج أن. إيه. هيش. ليميتد Abraaj .NAH. تتخصص شركة مستشفى كليوباترا ش.م.م. وشركاتها التابعة في تقديم باقة واسعة من خدمات الرعاية الصحية العامة والمتخصصة وخدمات الطوارئ عبر أربعة مستشفيات رئيسية في القاهرة الكبرى، وهي مستشفى كليوباترا ومستشفى القاهرة التخصصي ومستشفى النيل بدر اوي ومستشفى الشروق.

ثانياً: بيانات مقدم العرض

اسم مقدم العرض:	شركة مستشفى كليوباترا ش.م.م.
الشكل القانوني لمقدم العرض:	شركة مساهمة مصرية خاضعة لقانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ ولائحته التنفيذية. تأسست الشركة بتاريخ ٦ نوفمبر ١٩٧٩ كشركة توصية بسيطة وتم قيدها بالسجل التجاري برقم ١٩٩٣٩٣ وفي عام ٢٠٠٥ تم تحويل الشكل القانوني للشركة إلى شركة مساهمة مصرية.
رأس المال المرخص به والمصدر والمدفوع وعدد أسهم رأس المال المصدر والقيمة الاسمية للسهم:	يبلغ رأس المال المرخص به مبلغ ٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠ (ثمانمائة مليون) جنيه مصري ويبلغ رأس المال المصدر والمدفوع مبلغ ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ (مائة مليون) جنيه مصري موزع علي عدد ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ (مائتي مليون) سهم بقيمة اسمية قدرها ٠,٥٠ جنيه مصري (خمسون قرشاً) للسهم الواحد.
عدد ونسبة الأسهم المملوكة لمقدم العرض أو أي من أطرافه المرتبطة في الشركة المستهدفة بالعرض وفقاً لشهادة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي بتاريخ ٢٠١٧/٣/١٩ وقرار الجمعية العامة غير العادية	يملك مقدم العرض بشكل مباشر عدد ١,٤٢٣,٣٤٨ سهم والتي تمثل ٥٣,٦٧١٤٢٧٢ % من أسهم الشركة المستهدفة بالعرض. لا يملك مقدم العرض من خلال الاطراف المرتبطة أية أسهم في الشركة المستهدفة بالعرض.

الإستشارات القانونية والمحاماة
ذو الفقار وشركاه



المجموعة المالية هيرميس
ترويج وتغطية الأكتتاب ش.م.م.



CLEOPATRA HOSPITALS
CLEOPATRA HOSPITAL

EFGHERMES
المجموعة المالية هيرميس

ذو الفقار وشركاها
الاستشارات القانونية والمحاماة

المجموعة المالية هيرميس
EFGHERMES
المجموعة المالية للسمسرة

المنعقدة بتاريخ ٢٠١٦/٩/١٨ وعقد التعديل الموثق من مكتب توثيق استثمار القاهرة بموجب محضر تصديق رقم ٣٠٨ لسنة ٢٠١٧ بتاريخ ٢٠١٧/١/٢٤:		
عدد ونسبة ومواصفات الأسهم المطلوب شراؤها:		
حتى عدد ١,٢٢٨,٦١٨ سهم تمثل نسبة قدرها ٤٦,٣٢٨٥٧٢٨% والمكاملة لنسبة ١٠٠% من أسهم الشركة المستهدفة بالعرض وجميعها أسهم أسمية عادية نقدية.		
المساهمون الذين يملكون ١% فأكثر من أسهم مقدم العرض وفقاً لشهادة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي بتاريخ ٢٠١٧/٣/١٩:		
اسم المساهم	عدد الأسهم	%
١. Care Healthcare LTD	١٥٩,٩٩٩,٩٦٠	٨٠%
٢. السيد السيد حسن موسى	٧,٨٥٠,٠٠٠	٣,٩٢٥%
٣. Legato Capital Management Investments LLC	٣,٠١٧,٩٦٤	١,٥٠٩%
٤. Consilium Frontier Equity Fund LP	٤,٩٥١,٦٩١	٢,٤٧٦%
٥. Arqaam Capital Value Fund Limited	٢,٥٤٢,٠٠٠	١,٢٧١%
٦. Norges Bank	٢,٢٠٦,٦٩٩	١,١٠٣%
٧. Merrill Lynch International	٢,١٦٢,٨٠٧	١,٠٨١%
المستشارون المرتبطون:		
الصفة	المستشارون المرتبطون	
المستشار القانوني لمقدم العرض.	مكتب ذو الفقار وشركاها للاستشارات القانونية والمحاماة	
المستشار المالي المرتبط لمقدم العرض.	شركة المجموعة المالية هيرميس لترويج وتغطية الإكتتاب ش.م.م	
سمسار مقدم العرض:	شركة المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية ش.م.م.	



نورمان السري

المجموعة المالية هيرميس
EFGHERMES
المجموعة المالية للسمسرة
4

شركة المجموعة المالية هيرميس لترويج وتغطية الإكتتاب ش.م.م



CLEOPATRA HOSPITALS
CLEOPATRA HOSPITAL

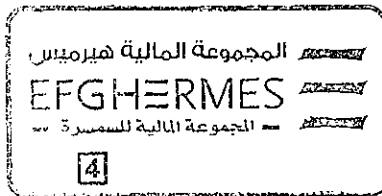
EFGHERMES
المجموعة المالية هيرميس

دو الفقار وشركاها
للإستشارات القانونية والمحاسبة

المجموعة المالية هيرميس
EFGHERMES
المجموعة المالية للسمسرة

ثالثاً: بيانات الشركة المستهدفة بالعرض:

شركة مستشفى القاهرة التخصصي ش.م.م.		الشركة:
شركة مساهمة مصرية مؤسسة وفقاً لأحكام قانون الاستثمار رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤ ولائحته التنفيذية والذي حل محله قانون الاستثمار رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ ولائحته التنفيذية وتم قيدها في السجل التجاري تحت رقم ٢٤٩٨٩٨ بتاريخ ١٩٨٧/١٢/٣١.		المحل القانوني وتاريخ التأسيس:
أسهام الشركة المستهدفة بالعرض غير مقيدة بالبورصة المصرية.		موقف القيد بالبورصة:
عدد الأسهم المودعة بالحفظ المركزي: ٢,٦٣٧,٨١٨ سهم.	عدد الأسهم الغير مودعة بالحفظ المركزي: ١٤,١٤٨ سهم.	موقف الإيداع المركزي وفقاً لهيكل رأس مال الشركة الصادر من شركة مصر للمقاصة للإيداع والقيد والحفظ المركزي بتاريخ ٢٠١٧/٣/١٩ مع مراعاة أنه جاري اتخاذ إجراءات التأسيس بتخفيض رأس مال الشركة المصدر من ٢٧,٠٠٠,٠٠٠ (سبعة وعشرون مليون) جنيه مصري الى ٢٦,٥١٩,٦٦٠ (ستة وعشرون مليون وخمسمائة وتسعة عشر ألفاً وستمائة وستون) جنيه مصري في شركة مصر للمقاصة للإيداع والقيد والحفظ المركزي وبالتالي فإن عدد الأسهم المودعة بالحفظ المركزي تم حسابها بعد التخفيض:
يبلغ رأس مال الشركة المصدر والمدفوع ٢٦,٥١٩,٦٦٠ (ستة وعشرون مليون وخمسمائة وتسعة عشر ألفاً وستمائة وستون) جنيه مصري موزع علي عدد ٢,٦٥١,٩٦٦ (اثنين مليون وستمائة واحد وخمسون ألفاً وتسعمائة ستة وستون) سهم نقدي، بقيمة اسمية قدرها ١٠ جنيه مصري (فقط عشرة جنيه مصري) للسهم الواحد.	رأس مال الشركة المصدر والمدفوع وعدد أسهم رأس المال وفقاً لمستخرج السجل التجاري المؤرخ ٢٠١٧/٣/٢٠:	
اسم المساهم	عدد الأسهم	%
السيد السيد حسن موسى	٣٦٤,٤٣٦	١٣,٧٤٢١٠,٦٨%
بنك فيصل الإسلامي المصري	١٨١,٢٤٢	٦,٨٣٤٢٥٠,٥١%
سامر محمود سعيد علي محمد	٣٨,١٠٧	١,٤٣٦٩٣٣,٩٦%
سحر حسن حلمي زاهد	٢٩,٤٢٥	١,١٠٩٥٥٤,١١٩%
سوزان محمد محمد أبو شوك	٢٧,٨٣٤	١,٠٤٩٥٦,٩٧%
شركة مستشفى كليوباترا ش.م.م.	١,٤٢٣,٣٤٨	٥٣,٦٧١٤٢٧٢%
المساهمون الذين يملكون ١% فأكثر من أسهم الشركة المستهدفة بالعرض وفقاً لشهادة مصر للمقاصة للإيداع والقيد والحفظ المركزي بتاريخ ٢٠١٧/٣/١٩ وقرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠١٦/٩/١٨ وعقد التعديل الموثق من مكتب توثيق استثمار القاهرة بموجب محضر تصديق رقم ٣٠٨ لسنة ٢٠١٧ بتاريخ ٢٠١٧/١/٢٤، مع مراعاة أنه جاري اتخاذ إجراءات التأسيس بتخفيض رأس مال الشركة المصدر من ٢٧,٠٠٠,٠٠٠ (سبعة وعشرون مليون) جنيه مصري		



نورفان السري

دو الفقار وشركاها
للإستشارات القانونية والمحاسبة



CLEOPATRA HOSPITALS
CLEOPATRA HOSPITAL

EFGHERMES
مجموعة المالية هيرميس

ذو الفقار وشركاها
للإستشارات القانونية والمحاسبة

المجموعة المالية هيرميس
EFGHERMES
المجموعة المالية للمسيرة

٦,١٤٠,١٩٩٣٨ %	١٦٢,٨٣٦	محمود كمال محمد محمد أبو الشوك	الى ٢٦,٥١٩,٦٦٠ (ستة وعشرون مليون وخمسمائة وتسعة عشر ألفاً وستمائة وستون) جنيه مصري في شركة مصر للمقاصة للإيداع والقيود والحفظ المركزي وبالتالي فإن عدد الأسهم والنسبة تم حسابها بعد التخفيض
١,٠٣٨,٩٧٧٧ %	٢٧,٥٣٠	منى السيد السيد حسن	
رابعاً: بيانات عرض الشراء:			
عرض شراء إجباري نقدي وفقاً للأحكام الواردة في الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢.			نوع العرض:
١١٠ (مائة وعشرة) جنيه مصري للسهم الواحد.			سعر العرض:
١٣٥,١٤٧,٩٨٠ (مائة وخمسة وثلاثون مليون ومائة وسبعة وأربعون ألفاً وتسعمائة وثمانون) جنيه مصري.			إجمالي قيمة عرض الشراء:
تم احتساب سعر العرض على أساس التدفقات النقدية المخصومة وتقدير مقدم العرض.			أساس احتساب السعر المعروض:
٢٠ يوم عمل رسمي تبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشر إعلان عرض الشراء بحيث تبدأ من جلسة تداول يوم الموافق / / ٢٠١٧ وحتى نهاية جلسة تداول يوم / / ٢٠١٧.			فترة سريان العرض:
يجب على حاملتي الأسهم محل عرض الشراء والراغبين في بيع أسهمهم من خلال هذا العرض إصدار أوامر بيع لإحدى شركات المسيرة في الأوراق المالية المصرية المعتمدة خلال فترة سريان عرض الشراء المائل.			الاستجابة لعرض الشراء:
يتم التنفيذ بالبورصة المصرية خلال خمسة أيام عمل بعد انتهاء فترة سريان العرض عملاً بأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ومع مراعاة قواعد التنفيذ المعمول بها في البورصة المصرية. وتتم التسوية نقداً وفقاً لقواعد التسوية الخاصة بشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي.			تاريخ تنفيذ عملية الشراء:
خامساً: تعهدات مقدم العرض:			
يتعهد مقدم العرض بما يلي:			
١. شراء جميع الأسهم المعروضة للبيع كاستجابة لعرض الشراء المائل دون حد أدنى لتنفيذ عرض الشراء.			
٢. عدم الاستغناء عن العاملين بالشركة المستهدفة بالعرض خلال الاثني عشر شهراً التالية من تاريخ تنفيذ عرض الشراء إلا وفقاً لأحكام قانون العمل والقوانين السارية الأخرى وكذلك يلتزم مقدم العرض بعد الانتهاء من الاستحواذ بالحفاظ على حقوق العاملين وكافة مزاياهم طبقاً لأحكام قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ والقوانين السارية الأخرى.			

نورهان الشوك



ذو الفقار وشركاها
للإستشارات القانونية والمحاسبة
المجموعة المالية هيرميس
EFGHERMES
المجموعة المالية للمسيرة

المجموعة المالية هيرميس
لترويج وتغطية الاكتتاب في أسهمهم



CLEOPATRA HOSPITALS
CLEOPATRA HOSPITAL

EFG HERMES
المجموعة المالية هيرميس

ذو الفقار وشركاه
للإشارات القانونية والهيئات

المجموعة المالية هيرميس
EFG HERMES
المجموعة المالية للمستثمرة



1. شراء أية أسهم تعرض عليه من الأسهم التي لم تستجب لعرض الشراء المائل بذات سعر عرض الشراء المائل وذلك خلال الستة أشهر التالية لتاريخ تنفيذ عرض الشراء في حالة إخطاره برغبة أي مساهم ممن لم يستجب لعرض الشراء المائل في بيع أسهمه وذلك من تطبيق تقدم مقدم العرض إلى الهيئة العامة للرقابة المالية لاعتماد اعلان استكمال لعرض الشراء المائل من خلال شاشة ال OPR بالبورصة المصرية لمدة على الأقل خمسة أيام عمل رسمي.

4. بأنه لم يتم 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 لا توجد أي اتفاقيات غير مفصح عنها تتعلق بهذا العرض وأنه قد أفصح عن كافة المعلومات الجوهرية المتعلقة بمقدم العرض والاطراف المرتبطة به وكذا التزامه بكافة الإقرارات والتعهدات المقدمة إلى الهيئة العامة للرقابة المالية ضمن مستندات العرض.

5. ان كافة البيانات والمعلومات الواردة بهذا العرض ومذكرة المعلومات المتعلقة به صحيحة وتحت المسؤولية الكاملة لمقدم العرض والمستشار المالي والمستشار القانوني وسمسار مقدم العرض كل فيما يخصه دون أدنى مسؤولية تقع على الهيئة العامة للرقابة المالية وأنه لا توجد لدى مقدم العرض أية معلومات جوهرية أو اتفاقيات غير مفصح عنها قد تؤثر على سعر السهم أو قرار المستثمر في الاستجابة أو عدم الاستجابة لعرض الشراء المائل.

سادساً: إفصاحات هامة من مقدم العرض:

1. لا توجد نية لدى مقدم العرض بدمج الشركة المستهدفة بالعرض مع أو في أي شركة أخرى خلال الاثني عشر شهراً التالية من تاريخ تنفيذ عرض الشراء، إلا إذا طرأت ظروف أو ظهرت فرص استثمارية جديدة تستوجب اقتراح الاندماج.

2. لا توجد نية لمقدم العرض ببيع الأسهم المستحوذ عليها خلال شهر من تاريخ تنفيذ عرض الشراء.

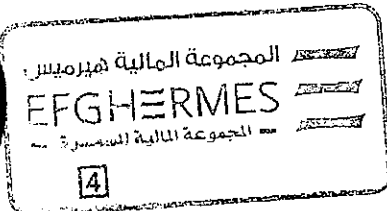
3. لا توجد نية لدى مقدم العرض في قيد أسهم الشركة المستهدفة بالعرض في البورصة المصرية خلال الستة أشهر التالية من تاريخ تنفيذ عرض الشراء.

4. لا توجد نية لمقدم العرض باقتراح بيع أي من أصول الشركة المستهدفة بالعرض خلال الاثني عشر شهراً التالية من تاريخ تنفيذ عرض الشراء، إلا إذا طرأت ظروف أو ظهرت فرص استثمارية جديدة تستوجب ذلك أو لمقتضيات تسيير الأعمال العادية.

5. لا توجد نية لمقدم العرض لإعادة هيكلة الشركة المستهدفة بالعرض خلال الاثني عشر شهراً التالية من تاريخ تنفيذ عرض الشراء، إلا إذا طرأت ظروف أو ظهرت فرص استثمارية جديدة تستوجب ذلك.

6. ينوي مقدم العرض تقديم اقتراحات تتعلق بعمل توسعات وتحديثات في الشركة المستهدفة بالعرض وهو الأمر الذي يتطلب معه احتمالية الحصول على قروض وتسهيلات ائتمانية وزيادة رأس مال الشركة المستهدفة بالعرض لتمويل هذه التوسعات مما قد

نور هانا السركي



المجموعة المالية هيرميس
EFG HERMES
المجموعة المالية للمستثمرة

ذو الفقار وشركاه
للإشارات القانونية والهيئات



CLEOPATRA HOSPITALS
CLEOPATRA HOSPITAL

EFGHERMES
المجموعة المالية هيرميس

ذو الفقار وشركاها
للإستشارات القانونية والمحاسبة

المجموعة المالية هيرميس
EFGHERMES
المجموعة المالية للمسيرة

يؤثر مستقبلاً على قدرة الشركة المستهدفة بالعرض على توزيع أية أرباح على الأسهم، وبالتالي فإن قرار توزيع الأرباح من عدمه سيخضع لقرار الجمعية العامة العادية للشركة في ضوء التدفقات النقدية والتوسعات المستهدفة للشركة.

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

سيستمر مقدم العرض في دعم الشركة المستهدفة بالعرض لتحقيق أهدافها الاستراتيجية لتصبح شركة رائدة في مجال الرعاية الصحية وتطوير مستوى رعاية المرضى في مصر، وفي تحديث وتطوير الشركة المستهدفة بالعرض وعمل توسعات قد تشمل الاستحواذ على أصول وشركات أخرى تعمل في نفس مجال الشركة المستهدفة بالعرض.

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

يتم تمويل عرض الشراء الإجمالي بالكامل من الموارد الذاتية لمقدم العرض وقد صدر خطاباً من البنك التجاري الدولي بتاريخ ٢٠١٧ يفيد توافر الموارد المالية لمقدم العرض لتمويل عرض الشراء المائل وقد تم رصد المبلغ لتسوية عملية الشراء ويضمن البنك السداد في تاريخ التسوية كما ان الخطاب ساري حتى ٢٠١٧ ولا يوجد أثر لتنفيذ عملية الشراء على الهيكل التمويلي للشركة المستهدفة بالعرض ولن يتم الاعتماد على أصول أو موارد الشركة المستهدفة بالعرض لتمويل عملية الشراء.

تاسعاً: المستشار المالي لمقدم العرض (المستشار المالي المرتبط)

الاسم:	شركة المجموعة المالية هيرميس لترويج وتغطية الإكتفاء ش.م.م
الصفة:	المستشار المالي
العنوان:	مبنى رقم ب ١٢٩، المرحلة الثالثة، القرية الذكية، الكيلو ٢٨، طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى.

عاشراً: بيانات شركات المسيرة المنفذة للشراء نيابة عن مقدم العرض:

الاسم:	شركة المجموعة المالية للمسيرة في الأوراق المالية ش.م.م.
الصفة:	مسار مقدم العرض
العنوان:	مبنى رقم ب ١٢٩، المرحلة الثالثة، القرية الذكية، الكيلو ٢٨، طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى.

الحادي عشر: المستشار القانوني:

الاسم:	مكتب ذو الفقار وشركاها للاستشارات القانونية والمحاسبة
الصفة:	المستشار القانوني
العنوان:	أبراج النايلى سيئى، كورنيش النيل، البرج الجنوبي، الدور الثامن

الثاني عشر: مذكرة المعلومات المرتبطة بالعرض:

يمكن لمساهمي الشركة المستهدفة بالعرض الراغبين في الحصول على أية معلومات إضافية أو الحصول على نسخة من مذكرة المعلومات المعدة من قبل مقدم العرض الحصول عليها من خلال الجهات الآتية:
١. شركة المجموعة المالية للمسيرة في الأوراق المالية ش.م.م، وعنوانها مبنى رقم ب ١٢٩، المرحلة الثالثة، القرية الذكية، الكيلو ٢٨، طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى.

نور هان السركى



المجموعة المالية هيرميس
EFGHERMES
المجموعة المالية للمسيرة
4



المجموعة المالية هيرميس
ذو الفقار وشركاها
لترويج وتغطية الإكتفاء ش.م.م
للإستشارات القانونية والمحاسبة



CLEOPATRA HOSPITALS
CLEOPATRA HOSPITAL

EFG HERMES
المجموعة المالية هيرميس

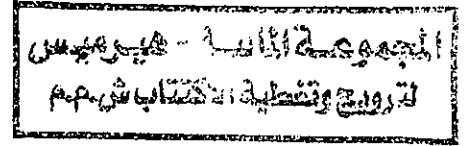
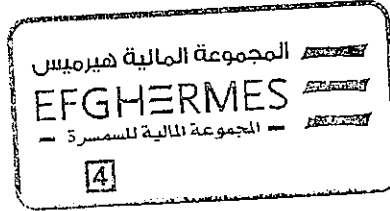
ذو الفقار وشركاها
للإستشارات القانونية والحاماة

المجموعة المالية هيرميس
EFG HERMES
المجموعة المالية للمسيرة

٢. شركة مستشفى القاهرة التخصصي (الشركة المستهدفة بالعرض) عنوانها ٤ شارع أبو عبيدة، روكسي، مصر الجديدة، القاهرة.

صدرت موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر هذا الإعلان بتاريخ ٢٠١٧/ ٥ / ١٧ علماً بأن موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر هذا الإعلان ليس اعتماداً للجدوى التجارية والاستثمارية لعرض الشراء أو لأي إجراءات أو اتفاقيات مبرمة أو قرارات مزمع اتخاذها من مقدم العرض وحيث أن مسؤولية تحديد هذا السعر ومدى سلامتهما يقع عنهم على مقدم العرض ومستشاريه وكذا المستشار المالي لمقدم العرض المعد لدراسة تقييم اسهم الشركة المعنية ، 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 حيث أن القرار الاستثماري يخضع لقرار كل مستثمر وفقاً للمتغيرات الاستثمارية التي تؤثر في هذا القرار وذلك دون ادنى مسؤولية تقع على الهيئة العامة للرقابة المالية.

نورها ت السركي



ذو الفقار وشركاها
للإستشارات القانونية والحاماة