

القاهرة: 05 ديسمبر 2017

السادة البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد

الموضوع: الاعلان عن السعر النهائي لطرح اسهم شركة ابن سينا فارما ش.م.م

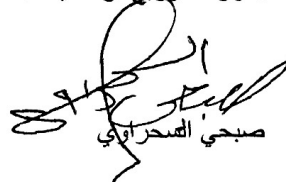
برجاء العلم أنه قد تم تغطية الطرح الخاص البالغ قيمته حوالي 1,3 مليار جنية مصري نحو 17,1 مرة وذلك بإجمالي طلبات بلغ قدرها 22,5 مليار جنية مصري تقريبا وذلك من المؤسسات المالية العالمية والعربية وصناديق الاستثمار والافراد ذوي الملاءة المالية وقد تم تحديد السعر النهائي للطرح الخاص بقيمة 5,80 جنية مصري للسهم وعليه فإن السعر النهائي لأسهم الطرح العام البالغ عددها 40,407,244 سهم 5,80 جنية مصري للسهم علما بأن اخر يوم للمشاركة في الطرح العام يوم 2017/12/7 وعلى راغبى الشراء ايداع نسبة 25% على الاقل من قيمة الأسهم المطلوب شراؤها على أساس السعر النهائي والبالغ قدرة 5,80 جنية مصري للسهم الواحد وذلك عن طريق أي من شركات الوساطة في الأوراق المالية المصرية.

علما بان الحد الأدنى لطلبات الشراء للمشتري الواحد 100 (مائة) سهم والحد الأقصى لطلبات الشراء للمشتري الواحد 900.000 (تسعمائة ألف) سهم وفقا لما تم الإشارة إليه بنشرة الطرح المنشورة بجريدة المال وجريدة البورصة يوم 2017/11/26 ولمزيد من المعلومات الرجاء الاطلاع على نشرة الطرح المنشورة بجريدة المال وجريدة البورصة بتاريخ 2017/11/26 والمعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية.

وسيتم إجراء التخصيص في الطرح العام بالنسبة والتناسب بين المطروح للبيع والمطلوب شراؤه لكل طالب شراء

مدير الطرح

بلتون للترويج وتغطية الاكتتاب


صبحي الشحراوي
العضو المنتدب

Beltone
Investment Banking

عالمية الراجح
أفصح

٢٠١٧ ١١ ٢٣

تنفيذا لكتاب البورصة المصرية في ٢٠١٧/١١/٢٣ تفصح شركة ابن سينا فارما لكافة المستثمرين المرتقبين عما يلي:

- انه لم يتم اثبات تعديل بيانات قيد الشركة بالبورصة المصرية حتى تاريخه بما يفيد زيادة راس المال المرخص به من ١٦٨ مليون جنيه الى ١ مليار جنيه مصري، حيث أنه لم يتم التأشير بالزيادة بالسجل التجاري بها حتى تاريخه، وجرى اعتماد محضر الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في ٢٠١٧/١٠/٢٤ من الهيئة العامة للاستثمار واستكمال باقي الإجراءات القانونية لإتمام زيادة رأسمال الشركة المرخص به علما بان تلك الزيادة لا تؤثر على عملية الطرح او الزيادة التالية للطرح.
- أن مدة عقود التسهيلات الائتمانية تكون سنوية وتجدد، اما بالنسبة لتواريخ استحقاقها فان تلك التسهيلات عبارة عن: -

- سحب على المكشوف: - ويتم سداه مرتين او ثلاث مرات سنويا.

- سحب بضمان شيكات أو قروض قصيرة الاجل: - ويكون سداهم في فتره زمنيه تتراوح بين ٤٥ يوم الى ١٢٠ يوم من تاريخ استخدام التسهيل.

- ووفقا لرد المستشار المالي المستقل والتي توضح أن السنة النهائية في توقعات التدفقات النقدية والتي بنيت عليها القيمة المتبقية في تقييم دراسة القيمة العادلة لسهم شركة ابن سينا فارما لم تتضمن تقديرات المصروفات الرأسمالية وكذلك اهلاك الأصول نظرا لافتراض كونهم متساويين مما يؤدي الى افتراض حفاظ الشركة على قيمة أصولها ، كما انه تم استخدام معامل بيتا ٠,٣٧ استنادا لمعامل قطاع بيع الجملة للمنتجات الغذائية وذلك لتشابه ذلك النشاط بنشاط الشركة محل التقييم ، كما يشبه قطاع المنتجات الغذائية نظيره الدواني في عدم تأثرهم بعدة مخاطر بما فيها تلك السياسية والاقتصادية ، ولم يتم استخدام معامل بيتا لقطاع الادوية لأنه يتضمن مصنعي الادوية بشكل كبير وهو نشاط مختلف تماما عن نشاط شركة ابن سينا فارما وذلك بناء على رد شركة فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية في ٢٠١٧/١١/٢٣ بصفتها المستشار المالي المستقل للشركة.

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

محمد محسن محمد محجوب

