

التاريخ : ٢٠١٨/١٠/١٤

الأستاذة/ هبة الله الصيرفي
نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة إلى ما تم الإفصاح عنه على شاشات البورصة المصرية بتاريخ ٢٠١٨/٠٤/١١ من قبل الشركة وشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير ش.م.م. ("شركة مدينة نصر") والمتضمن الإفصاح عن المناقشات الجارية بين الشركتين بشأن البحث عن فرص للتعاون المحتمل بينهما، أما بالاندماج أو بالاستحواذ، وفي ضوء المفاوضات التي تمت فيما بين الشركتين، نتشرف بإحاطتكم علماً بأن مجلس إدارة الشركة قد قرر بجلسته المنعقدة يوم السبت ٢٠١٨/١٠/١٣ الآتي:

١. تم إحاطة المجلس بالمستجدات الخاصة بالمفاوضات بين الشركة وشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير ش.م.م. ("شركة مدينة نصر") وإمكانية التعاون بين الشركتين.

٢. تنوي الشركة من حيث المبدأ تقديم عرض شراء إجباري على أسهم شركة مدينة نصر عن طريق التبادل المباشر للأسهم (مبادلة بأوراق مالية فقط) وبما يسمح بعدم شطب أسهم شركة مدينة نصر من جداول البورصة المصرية وذلك بمعامل مبادلة مبدئي قدره عدد سهم واحد من أسهم الشركة يقابله سهمين من أسهم شركة مدينة نصر على أن يكون عرض الشراء معلق على شرط الاستحواذ على نسبة لا تقل عن ٥١% من أسهم شركة مدينة نصر.

- ومن المتوقع أن تؤدي تلك الصفقة، حال اتمامها إلى خلق كيان اقتصادي قوي في السوق العقاري المصري وتعظيم قيمه هذا الكيان لمواجهة متطلبات السوق وتقديم منتجات أكثر تنافسية، عن طريق استخراج قيمة مضافة لمساهمي الشركتين والمتمثلة في فريق الإدارة القوي للشركتين، والقدرة البيعية والتسويقية الكبيرة للشركتين، بالإضافة إلى قدرة الكيان على تطوير مساحات أكبر من الأراضي السكنية والتجارية في مواقع متميزة وذات تنوع جغرافي جيد.



٣. يعتمد تقديم عرض الشراء الإجباري المزمع تقديمه على أسهم شركة مدينة نصر عن طريق التبادل المباشر للأسهم على ما يلي:

- الانتهاء من أعمال الفحص النافي للجهالة.

- إنتهاء المستشار المالي المستقل من دراسة القيمة العادلة.

٤. تم الموافقة على تعيين مستشار مالي مستقل لإعداد دراسة للقيمة العادلة لأسهم الشركة وتفويض العضو المنتدب في تعيين المستشار المالي المستقل وتحديد أتعابه.

على أن يتم الإفصاح لاحقاً عن موعد تقديم عرض الشراء الإجباري عن طريق التبادل المباشر للأسهم (مبادلة بأوراق مالية فقط).

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،،،

O.H.

شركة السادس من أكتوبر للتنمية والإستثمار "سوديك"


٢٠١٨/١/١٢

