

Cairo, January 06, 2019

القاهرة في 06 يناير 2019

Attn: Mrs. Heba Elserafy  
Director Disclosure Department  
Egyptian Exchange

الأستاذة/ هبة الله الصيرفي  
رئيس قطاع الإفصاح  
البورصة المصرية

Dear Madame,

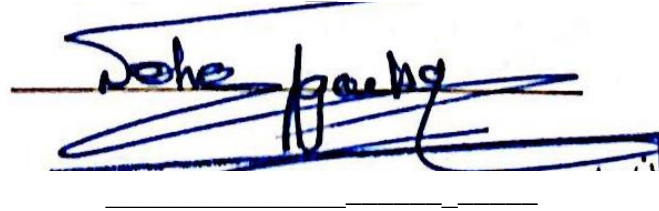
تحية طيبة و بعد،

Please find herewith Global Telecom Holding S.A.E press release in relation to the Rights Issue use of proceeds.

مرفق طيه البيان الصحفي لشركة جلوبال تيلكوم القابضة ش.م.م. فيما يخص أوجه استخدام أموال الزيادة المقرر تنفيذها.

Signature:

التوقيع:



Noha Agaiby

نها عجايبى

Head of Investors Relations

مديرة إدارة علاقات المستثمرين

هذا البيان لا يجوز نشره أو نقله أو توزيعه بشكل مباشر أو غير مباشر في الولايات المتحدة الأمريكية، أستراليا، كندا، اليابان، وجنوب أفريقيا، أو أي دولة أخرى يعد توزيع هذا البيان فيها عملاً مخالفاً للقانون.

## جلوبال تيلكوم القابضة تنوي تنفيذ عملية زيادة رأس المال خلال النصف الأول من عام 2019

زيادة رأس المال المخططة ستحسن معدلات السيولة وتعزز المركز المالي لشركة جلوبال تيلكوم القابضة من خلال توظيف حصيلة الزيادة في خدمة ديون الشركة وخفض التكاليف التمويلية، بالإضافة إلى دعم عمليات الشركة في بنجلاديش لتعظيم الاستفادة من استثماراتها هناك

أمستردام في 6 يناير 2019

أعلنت اليوم شركة جلوبال تيلكوم القابضة ("الشركة") – وهي شركة عالمية رائدة في مجال الاتصالات وتقوم بتشغيل شبكات الهاتف المحمول في مجموعة من الأسواق سريعة النمو بأفريقيا وآسيا – عن تأكيد نيتها لزيادة رأسمالها بواقع 11.2 مليار جنيه (أي ما يعادل حوالي 624.7 مليون دولار<sup>1</sup>) من خلال إصدار 19.3 مليار سهم جديد بقيمة اسمية 0.58 جنيه للسهم ("عملية زيادة رأس المال" أو "الصفقة").

وسوف يتم تنفيذ زيادة رأس المال من خلال دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب وفقاً لحصة كل منهم في رأسمال الشركة في تاريخ الاستحقاق / تاريخ الحق في الاكتتاب (والذي سيتم الإعلان عنه لاحقاً بعد الحصول على الموافقات اللازمة لتنفيذ الصفقة). وبالتالي سوف يحصل كل مساهم (في تاريخ الاستحقاق / تاريخ الحق في الاكتتاب) على حقوق اكتتاب قابلة للتداول في البورصة المصرية وسيكون له حق الاكتتاب في الأسهم الجديدة أو بيع حقوق الاكتتاب والاستفادة بمنحصلات البيع.

وتعتزم الشركة استخدام صافي حصيلة زيادة رأس المال في تلبية الالتزامات المالية للشركة حتى نهاية عام 2019 بما في ذلك القروض والمستحقات لمجموعة فيون (المساهم الرئيسي بالشركة)، بالإضافة إلى توفير السيولة اللازمة لدعم شركاتها التابعة وتلبية احتياجاتها على المدى القصير مع التركيز على عملياتها في بنجلاديش، حيث قامت الشركة خلال عام 2018 بالاستثمار في التوسع بقدرات وترددات شبكة التليفون المحمول بها.

بالإضافة إلى التدفقات النقدية المتوقع تحقيقها من الشركات التابعة لها، تنوي الشركة استخدام صافي حصيلة زيادة رأس المال في الآتي:

- سداد التزامات الفوائد بالدولار الأمريكي التي ستستحق في 2019 بقيمة 118 مليون دولار (أي ما يعادل 2.1 مليار جنيه وفقاً لسعر صرف الدولار الحالي المعلن<sup>1</sup>)، وذلك عن: سندات ذات أولوية بقيمة 500 مليون دولار مستحقة في عام 2020، وسندات ذات أولوية أخرى بقيمة 700 مليون دولار مستحقة في عام 2023.
- تخصيص حتى مبلغ 300 مليون دولار (أي ما يعادل 5.4 مليار جنيه وفقاً لسعر صرف الدولار الحالي المعلن<sup>1</sup>) لتمويل احتياجات إعادة التمويل المحتملة الخاصة بسندات ذات أولوية مستحقة في النصف الأول من عام 2019 على مستوى الشركة التابعة في بنجلاديش، و/أو سداد جزء من التزامات الديون للشركة، بما في ذلك تسوية مستقبلية محتملة للمنازعات القضائية.
- سداد 100 مليون دولار (أي ما يعادل 1.8 مليار جنيه وفقاً لسعر صرف الدولار الحالي المعلن<sup>1</sup>) – التسهيل الائتماني الدوار (RCF2) لفيون هولدنجز بي. في.
- سداد مدفوعات فائدة تقدر بحوالي 40 مليون دولار (أي ما يعادل 716 مليون جنيه وفقاً لسعر صرف الدولار الحالي المعلن<sup>1</sup>) عن التسهيل الائتماني الدوار (RCF1) لفيون هولدنجز بي. في.

<sup>1</sup> وفقاً لسعر صرف الدولار المحدد عند 17.9 جنيه مصري

- سداد الأرصدة المستحقة لمجموعة فيون الخاصة بتكاليف خدمات الدعم الفني التي تم الموافقة عليها في الجمعية العامة للشركة في عام 2015 والتي تبلغ قيمتها 91 مليون دولار (أي ما يعادل 1.6 مليار جنيه وفقاً لسعر صرف الدولار الحالي المعلن<sup>1</sup>).
  - تخصيص 15 مليون دولار (أي ما يعادل 268.5 مليون جنيه وفقاً لسعر صرف الدولار الحالي المعلن<sup>1</sup>) للأغراض العامة بالشركة.
- وفي هذا السياق أوضح فنشنزو نشي الرئيس التنفيذي لشركة جلوبال تيلكوم القابضة، أن الشركة نجحت في تنمية قاعدة عملائها إلى 104 مليون عميل في 30 سبتمبر 2018 مع الحفاظ على هامش الأرباح التشغيلية المجمعة قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك عند 44.5% خلال أول تسعة أشهر من عام 2018. وأضاف أنه على الرغم من الأداء القوي الذي حققته الشركة من خلال شركاتها التابعة، غير أن تقلب أسعار صرف العملات والتحديات المصاحبة لتغيير التشريعات والقوانين التنظيمية في الأسواق التي تعمل بها فرض العديد من الضغوط على الشركة، وأبرزها عدم القدرة على توزيع الأرباح المحققة من شركتها التابعة في باكستان في ظل استمرار أزمة انخفاض احتياطي النقد الأجنبي.
- وتابع نشي أن إدارة الشركة تواصل عملها مع مختلف الهيئات التنظيمية المحلية والشركات التابعة من أجل ضمان ترسيخ مكانة جلوبال تيلكوم القابضة وتثبيتها لتحقيق النمو وتعزيز معدلات الربحية خلال الفترة المقبلة. ولفت أن الشركة قامت بالتعاون مع المستشارين الخارجيين لدراسة مختلف سبل ومقترحات ترتيب التمويل اللازم لتلبية احتياجاتها، مشيراً إلى أن مقترح زيادة رأس المال مثل القرار الأمثل لضمان حماية مصالح جميع الأطراف ذات الصلة، نظراً لمرودده الإيجابي على تعزيز المركز المالي للشركة وتقليص اعتمادها على شركة فيون، إلى جانب توفير السيولة اللازمة لتجاوز التحديات المتعلقة بتوزيع أرباحها المحققة من شركتها التابعة، وبالتالي تعظيم العائد الاستثماري للمساهمين.
- واختتم نشي أن جلوبال تيلكوم القابضة أصبحت أكثر استعداداً للاستفادة من نمو الأسواق التي تعمل بها خلال الفترة المقبلة، مستفيدة من المقومات الفريدة لتلك الأسواق والتوجهات والأسس الاقتصادية والاستهلاكية المواتية التي تحظى بها على المدى الطويل.
- وستقوم الشركة بالإفصاح عن كامل تفاصيل وأحداث عملية زيادة رأس المال فور الحصول على جميع الموافقات (بما في ذلك اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر انعقادها في 28 يناير 2019) من الجهات التنظيمية والرقابية المعنية واستيفاء جميع الشروط المطلوبة.

– نهاية البيان –

للاستعلام والتواصل

نها عجايب

مدير إدارة علاقات المستثمرين

تليفون: +20 (0) 1222 490 284

+20 (2) 2461 9655/4

بريد إلكتروني: [IR@gtelecom.com](mailto:IR@gtelecom.com)

معلومات إضافية

عن شركة جلوبال تيلكوم القابضة

جلوبال تيلكوم القابضة هي شركة عالمية رائدة في مجال الاتصالات وتقوم بتشغيل شبكات الهاتف المحمول في مجموعة من الأسواق سريعة النمو بأفريقيا وآسيا. وتقوم الشركة من خلال شركاتها التابعة بتشغيل شبكات الهاتف المحمول في الجزائر (جازي) وباكستان (جاز) وبنجلاديش (بنجلالينك)، حيث تحتل الشركة أكبر حصص سوقية في تلك الأسواق وتحظى بقاعدة عملاء تجاوزت 100 مليون عميل في عام 2018. جلوبال تيلكوم القابضة هي شركة مدرجة بالبورصة المصرية ويتم تداول أسهمها تحت كود (GTHE.CA)، علماً بأن شركة فيون تمتلك حصة الأغلبية، وهي أكبر شركة خدمات اتصالات في العالم من حيث عدد العملاء.

<sup>1</sup> وفقاً لسعر صرف الدولار المحدد عند 17.9 جنيه مصري

## إخطار هام

هذا البيان (والمعلومات الواردة فيه) لا يجوز نشرها أو نقلها أو توزيعها بشكل مباشر أو غير مباشر في الولايات المتحدة الأمريكية أو أراضيها أو ممتلكاتها أو أية ولاية أو مكان في الولايات المتحدة الأمريكية أو مقاطعة كولومبيا ("الولايات المتحدة الأمريكية").

لا يمثل هذا البيان عرضاً لأوراق مالية في الولايات المتحدة الأمريكية، أو دعوة لشراء أوراق مالية في الولايات المتحدة الأمريكية. الأوراق المالية المشار إليها في هذا البيان ليست مسجلة ولن يتم تسجيلها وفقاً لقانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 وتعديلاته ("قانون الأوراق المالية")، أو بموجب قانون الأوراق المالية الخاص بأية ولاية أو مكان في الولايات المتحدة الأمريكية، ولا يجوز عرضها أو بيعها أو إعادة بيعها أو نقلها أو تسليمها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة داخل الولايات المتحدة الأمريكية، إلا وفقاً للإعفاء المطبق من متطلبات التسجيل، أو في معاملة لا تخضع لمتطلبات التسجيل الخاصة بقانون الأوراق المالية ووفقاً لأية قوانين للأوراق المالية المعمول بها في أي ولاية أو مكان في الولايات المتحدة الأمريكية. ولا تعترز شركة جلوبال تيلكوم القابضة "الشركة" إجراء طرح عام للأوراق المالية في الولايات المتحدة الأمريكية.

لا يجوز اخذ أو نقل أو توزيع هذا البيان أو المنشور الذي ورد فيه أو أي نسخة منها بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى أستراليا، كندا، اليابان أو جنوب أفريقيا أو إلى أي شخص في أي من تلك الدول أو أي دول أخرى، بشكل مثل هذا العمل انتهاكاً للقوانين واللوائح المعنية فيها.

هذا البيان ليس دعوة أو تشجيع على الاشتراك في نشاط استثماري ضمن تعريف القسم ٢١ من قانون الخدمات والأسواق المالية ٢٠٠٠ وتعديلاته ("FSMA"). وفي حدود ما ينطوي عليه البيان من حوافز للاضطلاع بأي من الأنشطة الاستثمارية التي ورد ذكرها ضمن البيان، فهو موجه حصرياً ويقتصر توزيعه: أ- على أشخاص في الدول الأعضاء في المنطقة الاقتصادية الأوروبية باعتبارهم "مستثمرين مؤهلين" بالمعنى المقصود ببند 2(1)(e) في توجيهات نشرة الإصدار (التوجيه 2003 / 71 / EC وتعديلاته) (التي تشمل التوجيه التعديلي 2010 / 73 / EC و في حدود إعماله بالدولة العضو ذات الصلة)؛ ب- في المملكة المتحدة، "المستثمرين المؤهلين" (1) الذين لديهم خبرة مهنية في المسائل المتعلقة بالاستثمارات التي تدخل في نطاق المادة 19 (5) (من قانون الأسواق والخدمات المالية لعام 2000) (الترويج المالي) (قانون 2005) "القانون" (أ) (2) الذين تنطبق عليهم المواد من 49 (2) من القانون، و (3) و "المستثمرين المؤهلين" كما معرف في الباب 86 من FSMA؛ ت- والذين يجوز قانونياً إبلاغهم بذلك ويشار إليهم ب "الأشخاص المعنيين"، وأي استثمار أو نشاط استثماري يتعلق بهذا الإعلان يتم فقط من خلال الأشخاص المعنيين. ولا يجوز لغير الأشخاص المعنيين أن يعملوا بموجب هذا الإعلان أو يعتمدوا عليه.

هذا البيان لا يشكل أو يمثل عرضاً لبيع، أو دعوة لشراء، أية أوراق مالية في أي ولاية قانونية، وهو ليس جزءاً من أي عرض ترويجي وفقاً لتوجيهات نشرة الإصدار. ولا يهدف هذا البيان إلى تحديد أو عرض المخاطر (سواء المباشرة أو غير المباشرة) التي قد ينطوي عليها الاستثمار في الشركة أو أوراقها المالية. في حالة إصدار أية أوراق مالية سوف يتم إعداد نشرة الطرح العام وإتاحتها للجمهور في مصر وفقاً لنص القانون والأحكام المنظمة لذلك. ولا ينبغي على المستثمرين الاكتتاب في، أو شراء، أية أوراق مالية مشار إليها في هذا البيان إلا على أساس المعلومات الواردة في نشرة الطرح العام والتعميم الدولي الخاص بإصدار الأوراق المالية، وسوف تقوم الشركة بعد نشر نشرة الطرح والتعميم الدولي بتوفير نسخة إلكترونية لكل منهما عبر الموقع الإلكتروني للشركة.

لا يشكل هذا البيان، ولا يعتبر جزءاً من، أي عرض أو أي دعوة للاكتتاب في أية أسهم أو أوراق مالية أخرى، ولن يشكل هذا البيان (أو أي جزء منه)، أو كون انه تم توزيعه، أساساً يعتمد عليه فيما يخص أي تعاقد لهذا الغرض.

لا تتحمل الشركة، أو أي من أعضاء مجلس إدارتها أو مديريها وموظفيها ومستشاريها ووكلائها، أية مسؤولية أو التزام من أي نوع تجاه تحديث أو تكميل أو مراجعة أو المعلومات الواردة في هذا البيان، ولا تجاه تزويد متلق هذا البيان بأية معلومات إضافية حول المستجدات الواردة بشأن موضوع البيان.