

١٠١١
٢٠٢٠/٩/١٦ ١٥

السيد الاستاذ / رئيس قطاع الافصاح

"البورصة المصرية"

تحية طيبة وبعد،،

نود الاحاطة الى انة قد تم الموافقه علي نشر تقرير الإفصاح وفقا للمادة ٤٨ من قواعد القيد واستمرار القيد بالبورصة المصرية ، وذلك في ضوء قرار مجلس ادارة شركة اوراسكوم للاستثمار القابضة المنعقد بتاريخ ٢٦/٧/٢٠٢٠ بدعوة الجمعية العامة غير العاديه للشركة للحصول علي موافقتها علي مشروع التقسيم التفصيلي للشركة وتقرير مراقب الحسابات عليه باتباع أسلوب التقسيم الافقي عن طريق تقسيم أصول والتزامات وحقوق الملكية ومصروفات و ايرادات الشركة بالقيمة الدفترية طبقا للقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٩ مع بقاء ذات المساهمين في الشركة قبل التقسيم كمساهمين دون التعديل في الشركة القاسمه والشركة المنقسمة بذات نسب الملكية ونفس عدد الأسهم بما فيها نسبة الأسهم البالغة ٥٦,١٧٢٣% الممثل في شهادات الإيداع الدولي حيث سوف تظل نسبة مساهمته كما هي في الشركة القاسمه والشركة المنقسمة باعتبار الشركة المنقسمة امتداد للشركة القاسمه .

برجاء النشر على شاشات التداول بالبورصة واتخاذ ما يلزم في هذا الشأن .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريرا في ٢٠٢٠ / ٧ / ١٥

طارق

طارق

دكتور / سيد ابراهيم عبد الفضيل

رئيس الادارة المركزية للتمويل

<p>مزاولة هذا النشاط بعد استيفاء المتطلبات القانونية، وسيبثعها عدد (١) شركة تابعة و(١) شركة شقيقة تعمل في الأنشطة المالية غير المصرفية على النحو التالي:</p> <ul style="list-style-type: none"> - بلتون المالية القابضة (مقيدة أسهماها بالبورصة المصرية) (٧٤,٥%) - ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية (شركة شقيقة) (مقيدة أسهماها بالبورصة المصرية) (٢٨,٨%) <p>وعلى أن تكون الشركات الناتجة عن التقسيم مملوكة لنفس مساهمي شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة في تاريخ تنفيذ التقسيم وبذات نسب الملكية ونفس عدد الأسهم المملوكة لكل مساهم قبل تنفيذ عملية التقسيم في كل من الشركتين. وبناء عليه، ستظل نسب المساهمين الرئيسيين بما فيها نسبة الأسهم الممثلة في شهادات إيداع دولية والبالغة ١٧٢٣,١٧٢٣% وكذلك نسبة الأسهم حرة التداول في الشركة القاسمة والشركة المنقسمة. كما أن الشركة القاسمة سوف تظل مقيدة أسهماها بالبورصة المصرية بعد تعديل بيانات قيدها نتيجة تخفيض رأس المال بالتقسيم، وسوف يتم قيد وتداول أسهم الشركة المنقسمة بالبورصة المصرية.</p> <p><u>وسوف يتم تقسيم العمل بين الشركة القاسمة والشركة المنقسمة وفقاً لما يلي:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - سوف يترتب على التقسيم تحويل شركة بلتون المالية القابضة وشركة ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية من الشركة القاسمة إلى الشركة المنقسمة باتباع القواعد القانونية المعمول بها بالهيئة العامة للرقابة المالية بالبورصة المصرية في ضوء مشروع التقسيم التفصيلي. - وسوف لن تتأثر العقود التي تكون فيها الشركة القاسمة طرف فيها أو الشركات التي ستظل تابعه لها، أما العقود المحررة مع الشركات التي ستكون تابعة للشركة المنقسمة الجديدة فستحل الشركة المنقسمة محل الشركة القاسمة فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات. 	
<ol style="list-style-type: none"> ١. الرافعة المالية التي تنفرد بها شركات الخدمات المالية، نظراً لطبيعة أعمالها، والتي قد تضلل المستثمرين والمحليين عند تقييمهم لشركة أوراسكوم للاستثمار القابضة كشركة استثمار قابضة. ٢. بعض المستثمرين قد يبدوا اهتماماً أكبر في قطاع الخدمات المالية والعكس صحيح، ولذلك الانقسام سيعطي للمستثمرين فرصة جيدة للاستثمار في القطاعات التي يرغبون بها أو الخروج من القطاعات الغير مرغوب بها. ٣. توفير اختيارات عديدة للمستثمرين للاستثمار مما قد يجذب استثمارات أكثر من داخل وخارج مصر للشركة القاسمة والمنقسمة مجتمعين. ٤. إتاحة المزيد من الفرص للشركة القاسمة والشركة المنقسمة للنمو وللمشاركة في استثمارات جديدة في مجالها. ٥. زيادة تركيز الإدارة على أنشطة كل مجال للوصول إلى أعلى مستويات الأداء. ٦. تحسين المركز المالي للشركة القاسمة والمنقسمة من خلال توزيع أصول والتزامات الشركة بحسب مجال أنشطة الشركات التابعة لكل شركة. 	<p>مبررات وأسباب التعديل بالتقسيم وتخفيض رأس المال</p>

أوراسكوم للاستثمار القابضة (ش.م.م)

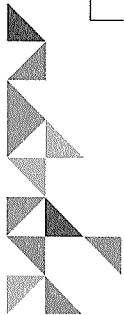
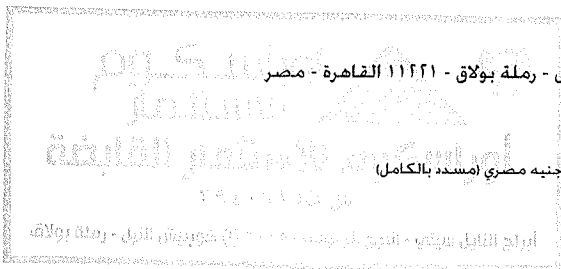
أبراج نايل سيتي - البرج الجنوبي - الدور ٢٩ - ٢٠٠٥ (أ) كورنيش النيل - رملة بولاق - ١١٢٢١ القاهرة - مصر

هاتف: +٢٠٢ ٢٤٦١ ٧٣٠٠ فاكس: +٢٠٢ ٢٤٦١ ٧٣٥٥

www.orascomih.com

رأس المال المرخص به: ٢٢ مليار جنيه مصري - رأس المال المصدر: ٢,٢٠٣,١٩٠,٠٦٠,٤٠٠ جنيه مصري (مسددة بالكامل)

خاضعة لقانون (٩٥) لسنة ١٩٩٢ - سجل تجاري ٣٩٤٠٦١ - القاهرة



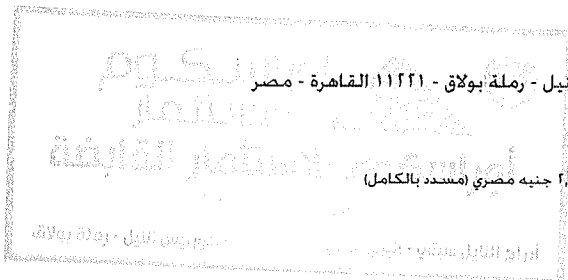
<p>نظرا لاتباع أسلوب التقسيم الأفقي فإنه سوف تنخفض القيمة الدفترية لأصول الشركة قبل التقسيم بمقدار القيمة الدفترية للأصول المنفصلة، وسوف يتم تجميع الأصول المنفصلة في الشركة المنقسمة الجديدة التي سوف يتم تأسيسها، علما بأنه لن يتم إعادة تقييم أي بند من بنود القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ المتخذة أساسا لعملية التقييم. وعلى ذلك فإنه سيتم تقسيم كل بند من بنود الأصول طبقا لقيمتها الدفترية في دفاتر شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة.</p> <p>وسوف يتم تنفيذ التقسيم للشركة القاسمة بتخفيض راس مال الشركة مع الإبقاء على عدد الأسهم كما هو وبتخفيض القيمة الاسمية للسهم وذلك في ضوء ما يخصها من صافي الأصول، وبإصدار أسهم الشركة المنقسمة بنفس عدد الأسهم وبقيمة اسمية تعبر عن الفرق بين القيمة الاسمية لسهم الشركة قبل التقسيم والقيمة الاسمية للسهم بعد التقسيم وذلك في ضوء ما يخص الشركة المنقسمة من صافي الأصول، بحيث يكون لكل مساهم في شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة في تاريخ تنفيذ التقسيم نفس عدد الأسهم في الشركة القاسمة والشركة المنقسمة، على أن يكون مجموع القيمة الاسمية لسهم الشركة القاسمة والشركة المنقسمة يساوي القيمة الاسمية لسهم شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة قبل التقسيم دون تعديل القيمة الدفترية لبنود القوائم المالية، ودون إجراء أي إعادة تقييم لأي بند من بنود القوائم المالية.</p> <p>الأساس المستخدم في تقسيم وتخصيص الأصول والالتزامات بين الشركة القاسمة والشركة المنقسمة هو تخصيص الأصول والالتزامات إلى كل شركة من الشركتين على أساس القيمة الدفترية في ٢٠١٩/١٢/٣١ حيث يتم نقلها إلى الشركة المنقسمة أو إبقائها في الشركة القاسمة استنادا على طبيعة نشاط كل منهما ووفقا لما تقرر الجمعية العامة غير العادية للشركة القاسمة.</p>	<p>أثر التعديل على أصول الشركة</p>
<p>وفقا لمشروع التقسيم التفصيلي ستحتفظ شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة ش.م.م (الشركة القاسمة) بكامل أرصدة بند "الالتزامات المتداولة" وبند الالتزامات غير المتداولة".</p>	<p>أثر التعديل على التزامات الشركة</p>
<p>يبلغ راس المال المرخص به لشركة أوراسكوم للاستثمار القابضة ٢٢ مليار جنيه مصري، كما يبلغ راس مالها المصدر الحالي " قبل التقسيم" وفقا لأخر تعديل للنظام الأساسي للشركة ٢,٢٠٣,١٩٠,٠٦٠,٤٠ جنيه مصري بقيمة اسمية قدرها ٤٢ قرش للسهم الواحد وجميعها أسهم نقدية ومدفوعة بالكامل وسوف ينتج عن عملية التقسيم ما يلي:</p> <p>أ. شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة (شركة قاسمة):</p> <ul style="list-style-type: none"> - براس مال مرخص به ٦ مليار جنيه مصري وبرأس مال مصدر يبلغ ٥٧٧,٠٢٥,٩٦٨,٢ جنيه مصري موزع على ٥,٢٤٥,٦٩٠,٦٢٠ سهم بقيمة اسمية قدرها ١١ قرش للسهم الواحد. <p>ب. شركة أوراسكوم المالية القابضة (شركة منقسمة):</p> <ul style="list-style-type: none"> - برأس مال مرخص به ١٦ مليار جنيه مصري، وبراس مال مصدر يبلغ ١,٦٢٦,١٦٤,٠٩٢,٢٠ جنيه مصري موزع على ٥,٢٤٥,٦٩٠,٦٢٠ سهم بقيمة اسمية قدرها ٣١ قرش للسهم الواحد. - وبالتالي فإنه سيتم تنفيذ التقسيم بإصدار أسهم الشركة القاسمة بنفس عدد الأسهم قبل التقسيم مع تعديل القيمة الاسمية للسهم وذلك في ضوء ما يخصها من صافي أصول الشركة لتصبح ١١ قرش بدلا من ٤٢ قرش، وإصدار أسهم الشركة المنقسمة بنفس عدد الأسهم وبقيمة اسمية تعبر عن الفرق بين القيمة الاسمية لسهم الشركة القاسمة قبل التقسيم والقيمة الاسمية للسهم بعد التقسيم أي ٣١ قرش، وذلك في ضوء ما يخص الشركة المنقسمة من صافي الأصول، بحيث يكون لكل مساهم في شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة في تاريخ تنفيذ التقسيم نفس عدد الأسهم في الشركة القاسمة والشركة المنقسمة، على أن يكون مجموع القيمة الاسمية للسهم الشركة القاسمة والشركة 	<p>أثر التعديل على المزمع علي راس مال الشركة والقيمة الاسمية لأسهم الشركات الناتجة عن التقسيم</p>

أوراسكوم للاستثمار القابضة (ش.م.م)

أبراج نابل سيتي - البرج الجنوبي - الدور ٢٩ - ٢٠٠٥ (أ) كورنيش النيل - رملة بولاق - ١١٢٢١ القاهرة - مصر
هاتف: ٢٠٢ ٢٤٦١ ٧٣٥٥ فاكس: ٢٠٢ ٢٤٦١ ٧٣٥٥

www.orascomih.com

رأس المال المرخص به: ٢٢ مليار جنيه مصري - رأس المال المصدر: ٢,٢٠٣,١٩٠,٠٦٠,٤٠ جنيه مصري (مسدد بالكامل)
خاضعة لقانون (٩٥) لسنة ١٩٩٦ - سجل تجاري ٣٩٤٠١١ - القاهرة



<p>المنقسمة يساوى القيمة الاسمية لسهم شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة قبل التقسيم، دون أي تعديل في القيم الدفترية لبنود القوائم المالية، ودون إجراء إعادة تقييم لأي بند من بنود القوائم المالية.</p>	
<p>وفقا لمشروع التقسيم التفصيلي تبلغ حقوق المساهمين في الشركة القاسمة مبلغ ٨٩٠,٨٧٣ ألف جنيه مصري يساوى القيمة الاجمالية لاصافي أصول شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة ش.م.م "الشركة القاسمة" والمثلة في نصيبها من رأس المال والاحتياطيات والارباح المرحلة وفقا لحصتها في رأس المال بعد التقسيم، بالإضافة الى أرباح العام/الفترة الناتجة عن شركاتها التابعة.</p> <p>وفقا لمشروع التقسيم التفصيلي تبلغ حقوق المساهمين في الشركة المنقسمة مبلغ ٢,٤٠٠,٥٢٢ الف جنيه مصري يساوى القيمة الاجمالية لاصافي أصول الشركة المنقسمة والمثلة في نصيبها من رأس المال والاحتياطيات والارباح المرحلة وفقا لحصتها في رأس المال بعد التقسيم، بالإضافة الى أرباح العام/الفترة الناتجة عن شركاتها التابعة.</p>	<p>اثر التعديل المزمع على حقوق المساهمين</p>
<p>للمحافظة على حقوق حملة الأسهم سيستمر قيد أسهم شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة (الشركة القاسمة) بالبورصة المصرية بعد تخفيض بيانات رأس مالها، كما سيتم قيد أسهم الشركة المنقسمة في البورصة المصرية وذلك وفقا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١٢٤ لسنة ٢٠١٠ المعدل بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١٠٨ لسنة ٢٠١٤ وقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١١ لسنة ٢٠١٤ بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، حيث أنه سيتم استيفاء كافة الشروط اللازمة لقيد واستمرار قيد أسهم الشركتين وبالتالي لن يلزم وضع إجراءات لتعويض المساهمين عن عدم القيد عن طريق إعادة شراء الأسهم.</p>	<p>موقف الشركات الناتجة عن التقسيم من حيث القيد بالبورصة المصرية</p>
<p>يستند مشروع التقسيم التفصيلي بناء على القوائم المالية للشركة في ٢٠١٩/١٢/٣١ والتي تم مراجعتها من قبل مراقب حسابات الشركة، والتي اعتمدها الجمعية العامة العادية للشركة في ٢٠٢٠/٦/١ والمصدق على محضرها من الهيئة العامة للرقابة المالية والمنشورة على شاشات الإعلانات بالبورصة المصرية.</p>	<p>القوائم المالية المتخذة أساسا لعملية التقسيم</p>
<p>الأستاذ/ محمد عبد الفتاح - المحامي الشريك المسئول عن أسواق رأس المال بمكتب معتوق ويسوني والحناوي للاستشارات القانونية.</p>	<p>المستشار القانوني للشركة في عملية إعادة الهيكلة</p>
<p>يستلزم إتمام إجراءات التقسيم الحصول على ما يلي:</p> <ul style="list-style-type: none"> - اعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية بتقرير الإفصاح بغرض السير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للحصول على موافقتها المبدئية على مشروع التقسيم التفصيلي. - صدور قرار الجمعية العامة غير العادية لشركة أوراسكوم للاستثمار القابضة بالموافقة المبدئية على مشروع التقسيم التفصيلي وعلى تعديل برنامج شهادات الإيداع الدولية للشركة القاسمة وانشاء برنامج شهادات الإيداع الدولية للشركة المنقسمة. - صدور عدم ممانعة الهيئة العامة للرقابة المالية على تعديل برنامج شهادات الإيداع الدولية للشركة القاسمة وانشاء برنامج شهادات الإيداع الدولية للشركة المنقسمة. - صدور تقرير التقييم النهائي من قطاع الأداء الاقتصادي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. - اعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية لتقرير الإفصاح بغرض السير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للحصول على موافقتها النهائية على مشروع التقسيم التفصيلي في ضوء تقرير الأداء الاقتصادي. - صدور قرار الجمعية العامة غير العادية لشركة أوراسكوم للاستثمار القابضة بالموافقة النهائية على مشروع التقسيم التفصيلي بناء على تقرير الأداء الاقتصادي. 	<p>إفصاحات إضافية متعلقة بالفترة الانتقالية حتى إتمام التقسيم وقيد الشركات المنقسمة بالبورصة</p>

أوراسكوم للاستثمار القابضة (ش.م.م) (٢٠.٢٥)

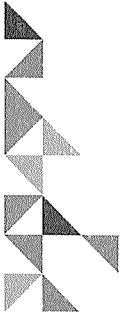
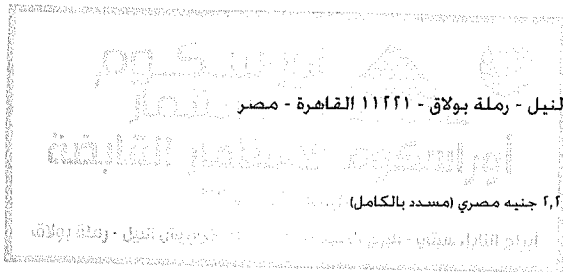
أبراج نائل سيتي - البرج الجنوبي - الدور ٢٩ - ٢٠٠٥ (أ) كورنيش النيل - رملة بولاق - ١١٢٢١ القاهرة - مصر

هاتف: +٢٠٢ ٢٤٦١ ٧٣٥٥ فاكس: +٢٠٢ ٢٤٦١ ٧٣٥٥

www.orascomih.com

رأس المال المرخص به: ٢٢ مليار جنيه مصري - رأس المال المصدر: ٢,٠٣,١٩٠,٠١٠,٤٠٠ جنيه مصري (مسدد بالكامل)

خاضعة لقانون (٩٥) لسنة ١٩٩٢ - سجل تجاري ٣٩٤٠٦١ - القاهرة



- الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على تخفيض راس مال الشركة المنقسمة وإصدار أسهم تأسيس الشركة المنقسمة وعلى تأسيس الشركة المنقسمة والترخيص لها بمزاولة النشاط بعد قيدها بالسجل التجاري وتسجيلها وتقديم طلب القيد، واعتماد الهيئة لتقرير الإفصاح للشركة القاسمة والمنقسمة المعد وفقا للمادة ١٣٨ من اللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١، وعلى نقل ملكية بعض الشركات من الشركة القاسمة الى الشركة المنقسمة.
- التنسيق مع البورصة المصرية بشأن تعديل برنامج شهادات الإيداع الدولية للشركة القاسمة وانشاء برنامج شهادات الإيداع للشركة المنقسمة.
- التقدم بطلب إيقاف التعامل على أسهم الشركة لدى البورصة.
- نشر تقرير الإفصاح للشركة القاسمة والمنقسمة المعد وفقا للمادة ١٣٨ من اللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ على شاشات الإعلانات بالبورصة المصرية وبصحيفتين يوميتين.
- انهاء إجراءات قيد أسهم الشركة المنقسمة وتعديل بيانات قيد الشركة القاسمة بالتخفيض بشركة مصر للمقاصة والبورصة المصرية.

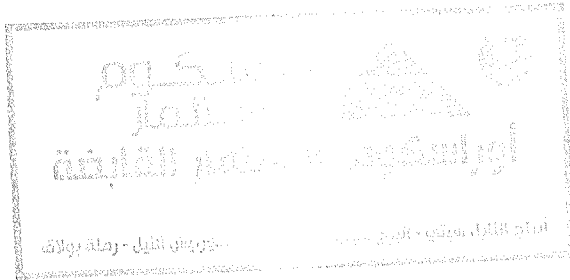
ولن تستكمل إجراءات التقسيم إلا باستيفاء صدور موافقة الجهات الإدارية وعلى الأخص الهيئة العامة للرقابة المالية في كل مرحلة.

أقر أنا الموقع أدناه بصحة وسلامة ما جاء بهذا النموذج من بيانات وما قدم من مستندات وإقرارات ودراسات مؤيدة لمضمون ما ورد ببيان الإفصاح هذا، وأن موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر إعلان تقرير الإفصاح بغرض السير في إجراءات تخفيض راس مال الشركة القاسمة وتأسيس شركة منفصلة جديدة نتيجة إعادة الهيكلة بالتقسيم يتم وفقا لمتطلبات قواعد القيد من حيث الشكل وأن مطابقة الهيئة العامة للرقابة المالية لتقرير الإفصاح المزمع تمت في ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات بهدف الإفصاح للمتعاملين عن طبيعة هذا التعديل ودون ادنى مسؤولية على الهيئة العامة للرقابة المالية عن محتويات البيان أو تعطي تأكيدات تتعلق بدقتها أو اكتمالها وأتعهد بالالتزام بأحكام النظام الأساسي للشركة وأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ وقواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية.

تحريرا في ٢٠٢٠/٧/٢٦

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
 الاسم: مهندس/ نجيب أنسي ساويرس

التوقيع: 



أوراسكوم للاستثمار القابضة (ش.م.م)

أبراج نايل سيتي - البرج الجنوبي - الدور ٢٩ - ٢٠٠٥ (أ) كورنيش النيل - رملة بولاق - القاهرة - مصر
 هاتف: ٧٣٠٠ ٢٢٤٦١ ٢٠٢ + فاكس: ٧٣٥٥ ٢٢٤٦١ ٢٠٢ +

www.orascomih.com

رأس المال المرخص به: ٢٢ مليار جنيه مصري - رأس المال المصدر: ٢,٢٠٣,١٩٠,٠٦٠,٤٠ جنيه مصري (مسدد بالكامل)
 خاضعة لقانون (٩٥) لسنة ١٩٩٢ - سجل جاري ٣٩٤٠٦١ - القاهرة

