

٥٤٢ / ١٤
٢٠١٥ / ٣ / ١٣

عدم الممانعة على نشر إعلان عرض الشراء الاجباري وفقا للائحة التنفيذية رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢
اللائحة التنفيذية

اسم الشركة مقدم العرض:	شركة تريكوبرا بي في
الشركة المستهدفة بالعرض:	شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية
عدد الأسهم المطلوب شراؤها:	حتى عدد ٥,٧٤٢,٦٧٩ سهم والتي تمثل نسبة ٤٦,٧١% من اجمالي رأسمال الشركة المستهدفة بالعرض (شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية).
سعر العرض:	٣٧,٥ جنيه للسهم الواحد

السادة/مكتب معتوق بسيوني للمحاماة والاستشارات القانونية
(المفوض والمستشار القانوني لمقدم العرض)

تجبة طيبة وبعد،،،

بالإشارة إلى كتاب سيادتكم الوارد إلى الهيئة والخاص بطلب الموافقة على عدم ممانعة الهيئة من نشر إعلان عرض الشراء الاجباري المقدم من شركة تريكوبرا بي في لشراء حتى عدد ٥,٧٤٢,٦٧٩ سهم والتي تمثل نسبة ٤٦,٧١% من أسهم شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية والمستكمل مستنداته بتاريخ ٢٠١٥/٣/٢، وذلك وفقاً لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢. أود أن تجدوا طيه مشروع الإعلان بعد عدم ممانعة الهيئة على نشره على أن تلتزم الشركة مقدمة العرض بالاتي:

- ١- مراجعة الالتزام بحكم المادة ٨ من قانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ٩٢ قبل عقد العملية بالبورصة.
- ٢- شراء كامل الأسهم التي يتم عرضها من مساهمي شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية من خلال عرض الشراء.
- ٣- إخطار شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية (الشركة المستهدفة بالعرض) بإعلان عرض الشراء ومذكرة المعلومات بعد عدم ممانعة الهيئة على نشرهما.
- ٤- إخطار الهيئة بأية معلومات أو بيانات مرتبطة بعرض الشراء قبل إعلانها أو نشرها ما لم تكن قد تم الإفصاح عنها في عرض الشراء أو مذكرة المعلومات.
- ٥- الالتزام بنشر إعلان عرض الشراء خلال يومين من تاريخ موافقة الهيئة على عدم الممانعة على نشر إعلان عرض الشراء.
- ٦- الالتزام بأحكام المواد ٣٤٥، ٣٤٤ من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال والخاصة بتعديل شروط العرض أو سحبه.
- ٧- الالتزام بإتاحة مذكرة المعلومات لدى سمسار العملية حتى يتسنى لحاملي الأوراق المالية محل العرض

٨- سداد رسوم مقابل الخدمات على أن يتم توريدها وإيداعها تحت حساب الهيئة لدى شركة مصر للمقاصة في تاريخ تنفيذ الصفقة .

٩- الالتزام بكافة التعهدات الخاصة بمقدم العرض الواردة بإعلان عرض الشراء الاجباري. وعلى أن يتم التنفيذ وفقا لقواعد التداول المعمول بها بالبورصة المصرية ودون أدنى مسئولية تقع على الهيئة.

علماً بأن عدم ممانعة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر الإعلان ليس اعتماداً للجدوي التجارية والاستثمارية لعرض الشراء أو لأي إجراءات أو اتفاقات مبرمة أو قرارات مزعم اتخاذها من مقدم العرض، كما لا تتدخل الهيئة في تحديد سعر عرض الشراء حيث ان مسئولية تحديد هذا السعر ومدى سلامته يقع عونها على مقدم عرض الشراء ، مع ملاحظة أن هذا الإعلان يلزم مقدم العرض بشراء جميع ما يعرض عليه من أسهم ودون إلزام على حملة أسهم الشركة المستهدفة بالعرض بالبيع إذ أن الإستجابة لعرض الشراء تتم بناء على رغبة مالكي الاسهم وفي ضوء القرار الاستثماري لهم اذ ان القرار الاستثماري يخضع لقرار كل مستثمر وفقاً للمتغيرات الاستثمارية التي تؤثر في هذا القرار وذلك دون ادنى مسئولية تقع على الهيئة العامة للرقابة المالية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

د. سيد إبراهيم عبد الفضيل
رئيس الإدارة المركزية لتمويل الشركات

التاريخ:	اليوم	الشهر	السنة
	٢		٢٠١٥

صورة مبلغة الى مدير ادارة الافصاح بالبورصة المصرية
صورة مبلغة الى مقرر لجنة التداول بالبورصة المصرية
صورة مبلغة الى شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي

٥٤٧
٢٠١٥/٣/٢

السيد الأستاذ / نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة
البورصة المصرية

الموضوع : الإفصاح عن عدم ممانعة الهيئة على نشر إعلان عرض الشراء الاجبارى المقدم من شركة
تريكويرا بي فى وامكانية تقديم عروض شراء منافسة

تحية طيبة وبعد،،

بالإشارة إلى عدم ممانعة الهيئة الصادرة بتاريخ ٢٠١٥/٣/٢ على نشر إعلان عرض الشراء الاجبارى
المقدم من شركة تريكويرا بي فى لشراء حتى عدد ٥,٧٤٢,٦٧٩ سهم والتي تمثل نسبة ٤٦,٧١ % من أسهم
شركة مينا فارم للدوية والصناعات الكيماوية، وذلك بسعر ٣٧,٥ جنيه للسهم الواحد.

يرجى مراعاة أعمال البورصة المصرية لشئونها فيما ورد بإعلان عرض الشراء المشار اليه بعاليه ، على ان
يتم الإفصاح 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،،،

تحريراً فى: ٢٠١٥/٣/٢

د. سيد إبراهيم عبد الفضيل

رئيس الإدارة المركزية لتمويل الشركات

إعلان عرض شراء إجباري

تعلمن شركة تريكويرا بي في

عن:

عرض لشراء نسبة حتى ١٠٠% من أسهم شركة مينافارم للأدوية والصناعات الكيماوية ش.م.م.

وفقاً للأحكام الواردة بالباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية
لقانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢

أولاً: التعريف بمقدم العرض:

الشركة مقدمة العرض هي شركة تريكويرا بي في، وهي شركة خاصة ذات مسئولية محدودة، مؤسسة وفقاً لقوانين هولندا ومقيدة بالسجل التجاري برقم ٦١٦٠٥٥٠٦، بتاريخ ٢ أكتوبر ٢٠١٤ وهي شركة مملوكة بالكامل لشركة تريفالدي كوبيراتيف يو آيه.

شركة تريفالدي كوبيراتيف يو آيه، هي شركة مؤسسة وفقاً لقوانين هولندا، ومملوكة للمساهمين الآتي بيانهم:

- ١- شركة جينيم ليمتد، شركة ذات مسئولية محدودة مؤسسة وفقاً لقوانين مالطا برقم ٦٦١٠٣ C؛ وتمتلك ٥٠,٠٠٠%.
- ٢- شركة جراسيم ليمتد، شركة ذات مسئولية محدودة مؤسسة وفقاً لقوانين مالطا برقم ٦٦١٠٦ C؛ وتمتلك ٥٠,٠٠٠%.

علماً بأنه جاري إعادة هيكلة بعض مساهمات المساهمين غير المباشرين لمقدم العرض والواردة لاحقاً ببند افصاحات هامة.

ثانياً: بيانات مقدم العرض:

اسم مقدم العرض:	تريكويرا بي في.
الشكل القانوني لمقدم العرض وتاريخ التأسيس:	شركة خاصة ذات مسئولية محدودة، مؤسسة وفقاً لقوانين هولندا، بتاريخ ٢٠١٤.
اسم مقدم العرض:	تأسست شركة تريكويرا بي في برأس (واحد) سهم، قيمته ١ يورو (واحد يورو).

Matouk Bassiouny
12 Mohamed Ali Genah
Garden City, Cairo, Egypt
T + (202) 2795 4228 F + (202) 2795 4221

اتش سى للأوراق المالية والاستثمار (ش.م.م.)
ترخيص هيئة سوق المال رقم ١٤٧
سجل تجاري ٤٧٠٢٨ الاستثمار
(٢)

المحامل للاستشارات القانونية
H. C. Brokerage (S. A. E.)
اتش سى لتداول الأوراق المالية (ش.م.م.)

Triquera B.V. is a private company with limited liability, having its registered office in Amsterdam (the Netherlands) and its business office at Teleportboulevard 140, 1043EJ Amsterdam (the Netherlands) and registered with the trade register of the Chamber of Commerce under number 61605506

H. C. Brokerage (S. A. E.)
اتش سى لتداول الأوراق المالية (ش.م.م.)

TRIQUERA B.V.

عدد أسهم شركة تريكويرا بي في ١ (واحد) سهم.			عدد أسهم مقدم العرض:
عدد ونسبة الأسهم المملوكة لمقدم العرض: لا يوجد.			عدد ونسبة الأسهم المملوكة لمقدم العرض أو أي من أطرافه المرتبطة في الشركة المستهدفة بالعرض وفقاً لكتاب مقدم العرض في ٢٠١٥/٠١/٠٤:
عدد ونسبة الأسهم المملوكة لأطرافه المرتبطة: عدد ٦,٥٥٠,٧٦١ سهم والتي تمثل ٥٣,٢٩% من رأسمال الشركة المستهدفة، وبيانهم كالتالي:			
الاسم	عدد الأسهم	المساهمة في الشركة	
١- وفاق سعد ويصا البرديسي	٢,١٢٣,٣٠٠	١٧,٢٧%	
٢- نهال سعد البرديسي	١,٢٧٦,٤٥٠	١٠,٣٨%	
٣- ماري عزيز برزي	١,٠٧٩,٨٣٠	٨,٧٨%	
٤- عمرو محمد صبحي حمزه الشبراويشي	٥٦٦,٠٠١	٤,٦٠%	
٥- حامد عيسي حامد عليش	٣٥٨,٣٥٣	٢,٩١%	
٦- مني محمد صبحي حمزه الشبراويشي	٣٤٤,٠٨٠	٢,٨٠%	
٧- جيهان محمد فتحي المسلمي	٣٠١,٨٧٠	٢,٤٦%	
٨- شيرين عيسي حامد عليش	١٧٩,٣٩٦	١,٤٦%	
٩- شهير وفاق سعد ويصا البرديسي	١٠٨,٩٠٠	٠,٨٩%	
١٠- ميان امجد موسي صبري كامل	٧٠,٩٨٠	٠,٥٨%	
١١- موسي امجد موسي صبري كامل	٦٦,٩٢٠	٠,٥٤%	
١٢- شاديه فتحي المسلمي	٤٥,٥٨١	٠,٣٧%	
١٣- امجد موسي صبري كامل	٢٩,١٠٠	٠,٢٤%	
الإجمالي	٦,٥٥٠,٧٦١	٥٣,٢٩%	
عدد ونسبة ومواصفات الأسهم المطلوب شراؤها:			عدد ونسبة ومواصفات الأسهم المطلوب شراؤها:
٥,٧٤٢,٦٧٩ سهم تمثل ٤٦,٧١% من رأس مال الشركة المستهدفة بالعرض، وجميعها اسهم اسمية عادية نقدية والمكاملة لنسبة ١٠٠% من اسهم الشركة المستهدفة بالعرض وذلك بعد استبعاد عدد ٦,٥٥٠,٧٦١ سهم بنسبة ٥٣,٢٩% المرهونة لدى البنك التجاري الدولي والتي لن يتم عرضها أو بيعها خلال فترة سريان عرض الشراء بموجب كتاب البنك التجاري الدولي (بصفته الدائن المرتهن) المؤرخ في ٢٠١٥/٠٣/٠١.			
تمتلك شركة تريفالدي كوبيراتيف يو آيه ١٠٠% من أسهم مقدم العرض.			المساهمون الذين يملكون ١% فأكثر من أسهم مقدم العرض:

المستشارون المرتبطون لمقدم العرض:

Matouk Bassiouny
12 Mohamed Ali Genah
Garden City, Cairo, Egypt
T + (202) 2795 4228 F + (202)2795 4221

شركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار ش.م.م.
مكتب معنوق بسيوني للمحاماة والاستشارات القانونية.

المستشار المالي المرتبط
المستشار القانوني المرتبط

مكتب الكامل للاستشارات القانونية.

شركة إتش سي لتداول الأوراق المالية ش.م.م.

السمسار

إتش سي للأوراق المالية والاستثمار (ش.م.م.)
ترخيص هيئة سوق المال رقم ١٤٧
سجل تجاري ٤٧٠٣٨ الاستثمار (٢)

الكامل للمستشاران القانونيون
TRIQUERA B.V.
Teleportboulevard 140
Amsterdam 1043ED
The Netherlands

Triquera B.V. is a private company with limited liability, having its registered office in Amsterdam (the Netherlands) and its business office at Teleportboulevard 140, 1043ED Amsterdam (the Netherlands) and registered with the trade register of the Chamber of Commerce under number 61605506

هفي الخريف

H. C. Brokerage (S.A. E.),
إتش سي لتداول الأوراق المالية (ش.م.م.)

ثالثاً: بيانات الشركة المستهدفة بالعرض:

اسم الشركة:	شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية ش.م.م.		
الشكل القانوني وتاريخ التأسيس:	شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما. تأسست بتاريخ ١٠/١٠/١٩٨٦ والمقيدة بالسجل التجاري برقم ٥٥٢٢٣.		
رأس المال المرخص به ورأس مال المصدر للشركة المستهدفة بالعرض:	يبلغ رأس المال المرخص به مبلغ ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (خمسمائة مليون جنيه مصري). كما يبلغ رأس المال المصدر مبلغ ١٢٢,٩٣٤,٤٠٠ (مائة واثنان وعشرون مليون وتسعمائة وأربعة وثلاثون ألف وأربعمائة جنيه مصري).		
عدد أسهم الشركة المستهدفة بالعرض والقيمة الاسمية للسهم:	١٢,٢٩٣,٤٤٠ سهم بقيمة اسمية قدرها ١٠ جنيه للسهم الواحد.		
موقف القيد بالبورصة:	جميع أسهم الشركة مقيدة بالبورصة المصرية منذ ديسمبر ٢٠٠٣.		
موقف الإيداع المركزي:	جميع أسهم الشركة مقيدة بالإيداع والحفظ المركزي.		
المساهمين المالكين لأكثر من ١% من أسهم الشركة المستهدفة بالعرض وفقاً لهيكل مصر للمقاصة بتاريخ ٢٠١٥/٠٢/١٠:	الاسم	عدد الأسهم	المساهمة في الشركة
١- وفيق سعد ويصا البرديسي	٢,١٢٣,٣٠٠	١٧,٢٧%	
٢- شركة الملتقي العربي للاستثمارات	١,٥٨٤,١٤٠	١٢,٨٩%	
٣- نهال سعد البرديسي	١,٢٧٦,٤٥٠	١٠,٣٨%	
٤- بي أي برايفت إيكوتوي نيو ماركتس كيه أس (BI Private Equity New Markets K S)	١,٢٣٦,٦٠٠	١٠,٠٦%	
٥- ماري عزيز برزي	١,٠٧٩,٨٣٠	٨,٧٨%	
٦- عمرو محمد صبحي حمزه الشبراويشي	٥٦٦,٠٠١	٤,٦٠%	
٧- أكتافيس آيه أس (Actavis A S)	٣٩٧,١٠٠	٣,٢٣%	
٨- حامد عيسى حامد عليش	٣٥٨,٣٥٣	٢,٩١%	
٩- مني محمد صبحي حمزه الشبراويشي	٣٤٤,٠٨٠	٢,٨٠%	
١٠- جيهان محمد فتحي المسلمي	٣٠١,٨٧٠	٢,٤٦%	
١١- مؤسسه نسانم المحبه لرعاية الايتام	٢٨٠,٠٠٠	٢,٢٨%	
١٢- شيرين عيسى حامد عليش	١٧٩,٣٩٦	١,٤٦%	
١٣- آخرون المالكون لأقل من ١%	٢,٥٦٦,٣٢٠	٢٠,٨٨%	
الإجمالي	١٢,٢٩٣,٤٤٠	١٠٠%	

Matouk Bassiouny

12 Mohamed Ali General
Garden City, Cairo, Egypt
T + (202) 2795 4228 F + (202)2795 4221

الائتم

رابعاً: بيانات عرض الشركة المستهدفة بالعرض:
نوع العرض: عرض شراء إجباري نقدي وفقاً للأحكام الواردة بالبنود ١٤٧ و ١٤٨ من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ٢٠٠٣
ترخيص هيئة سوق المال رقم ١٤٧
سجل تجاري ٤٧٠٢٨ الاستثمار

البنوك الاستثمارية المصرى
زكي سامر

نفي التزك

TRIQUERA B.V.
Teleportboulevard 140
1043 EJ Amsterdam, The Netherlands

Triquera B.V. is a private company with limited liability, having its registered office in Amsterdam (the Netherlands) and its business office at Teleportboulevard 140, 1043EJ Amsterdam (the Netherlands) and registered with the trade register of the Chamber of Commerce under number 61605306.

البنوك الاستثمارية المصرى
C. Brokerage (S.A.)
البنوك الاستثمارية المصرى

حامد

سعر العرض:	٣٧,٥٠ جنيه للسهم الواحد.
متوسط سعر التداول في البورصة خلال الستة أشهر السابقة على تاريخ ايداع مشروع العرض لدى الهيئة العامة للرقابة المالية وحتى سعر اقفال يوم ٢٠١٤/١٢/٣١ مبلغ ٣١,٤١ جنيه مصري.	متوسط سعر التداول في البورصة خلال الستة أشهر السابقة على تاريخ ايداع مشروع العرض:
٢١٥,٣٥٠,٤٦٣ جنيه مصري (فقط مائتان و خمسة عشر مليون و ثلاثمائة وخمسون ألف وأربعمائة وثلاثة وستون جنيه مصري) وذلك بعد استبعاد عدد ٦,٥٥٠,٧٦١ سهم بنسبة ٥٣,٢٩% المرهونة لدى البنك التجاري الدولي والتي لن يتم عرضها أو بيعها خلال فترة سريان عرض الشراء بموجب كتاب البنك التجاري الدولي (بصفته الدائن المرتهن) المؤرخ في ٢٠١٥/٠٣/٠١.	إجمالي قيمة العرض:
تم احتساب السعر المعروض بناء على أسلوب خصم التدفقات النقدية.	أساس احتساب السعر المعروض:
يتم سداد سعر شراء أسهم الشركة المستهدفة بالعرض نقداً بالجنيه المصري.	طريقة سداد سعر الأسهم محل عرض الشراء:
عشرين يوم عمل فعلي بالبورصة المصرية تبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشر اعلان عرض الشراء بحيث تبدأ من جلسة تداول يوم ---- الموافق --/--/٢٠١٥ وحتى نهاية جلسة تداول يوم ----- الموافق --/--/٢٠١٥.	فترة سريان العرض:
على مالكي الأوراق المالية محل عرض الشراء الراغبين في بيع أسهمهم من خلال هذا العرض إصدار أوامر لبيعها إلى إحدى شركات السمسرة في الأوراق المالية خلال فترة سريان عرض الشراء المائل:	الاستجابة لعرض الشراء:
يتم التنفيذ بالبورصة المصرية خلال الخمسة أيام عمل التالية بعد انتهاء فترة سريان العرض.	تاريخ تنفيذ عملية الشراء:

خامساً: تعهدات مقدم العرض:

- يتعهد مقدم العرض بما يلي:
- ١- مراعاة الالتزام بأحكام المادة رقم (٨) من قانون سوق رأس المال رقم (٩٥) لسنة ١٩٩٢ قبل عقد العملية بالبورصة المصرية.
 - ٢- شراء كامل الأسهم المعروضة للبيع كاستجابة لعرض الشراء.
 - ٣- عدم الاستغناء عن العاملين بالشركة المستهدفة 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 عملية الاستحواذ بالحفاظ على حقوق العاملين وكافة مزاياهم وفقاً لأحكام قانون العمل والقوانين السارية الأخرى.
 - ٤- في حالة حصول مقدم العرض وأطرافه المرتبطة على نسبة ٩٠% من أسهم الشركة المستهدفة بالعرض نتيجة لتنفيذ عرض الشراء المائل؛ يتعهد مقدم العرض بشراء أية أسهم تعرض عليه من الأسهم التي لم تستجب لعرض الشراء المائل بذات سعر عرض الشراء المائل وذلك خلال الستة أشهر التالية من تاريخ تنفيذ عرض الشراء وذلك فور إخطاره برغبة أي مساهم ممن لم يستجب لعرض الشراء المائل في بيع أسهمه على أن يتم شراء تلك الأسهم بذات سعر عرض الشراء المائل.
 - ٥- في حالة وصول نسبة ملكية كل من مقدم العرض والأطراف المرتبطة به مجتمعين إلى ٩٥% من أسهم الشركة المستهدفة بالعرض؛ سيقوم مقدم العرض بالتقدم باقتراح إلى العادة لشطب أسهم الشركة المستهدفة من القيد بالبورصة المصرية وفقاً لقواعد القيد.

Matouk Bassiouny
 12 Mohamed Ali Gharab
 Garden City, Giza, Egypt
 T + (202) 27954228 F + (202) 27954224

TRIQUERA B.V.
 Teleportboulevard 140
 1043 EJ, Amsterdam, The Netherlands

الائتم

الائتم

Triquera B.V. is a private company with limited liability, having its office in Amsterdam (the Netherlands) and its business office at Teleportboulevard 140, 1043 EJ Amsterdam (the Netherlands) and registered with the trade register of the Chamber of Commerce under number 61605506

H. C. Brokerage (S. A. E.)
 إتش. سي. تداول الأوراق المالية (ش.م.م.)

TRIQUERA B.V.

الشراء. كما سيقوم مقدم العرض بالتصويت في الجمعية العامة غير العادية للشركة المستهدفة بالعرض لاتخاذ الاجراءات القانونية لشطب الشركة المستهدفة من القيد بالبورصة المصرية وفقاً لقواعد القيد والشطب بعد تنفيذ عرض الشراء.

٦- يقر مقدم العرض 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 قد أفصح عن كافة المعلومات الجوهرية المتعلقة بمقدم العرض والمجموعة المرتبطة والتي تتعلق بهذا العرض وكذا مراعاته أحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية للقانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ وكذا التزامه بكافة الإقرارات والتعهدات المقدمة إلى الهيئة العامة للرقابة المالية ضمن مستندات العرض.

٧- إن كافة البيانات والمعلومات الواردة بهذا العرض ومذكرة المعلومات المتعلقة به صحيحة وتحت المسؤولية الكاملة لمقدم العرض والمستشار المالي والمستشارين القانونيين ومسار مقدم العرض دون أدنى مسؤولية تقع على الهيئة العامة للرقابة المالية وأنه لا توجد لدى مقدم العرض أو أي من الاطراف المرتبطة به اية معلومات جوهرية أو اتفاقيات غير مفصح عنها قد تؤثر على سعر السهم أو قرار المستثمر في الاستجابة أو عدم الاستجابة لعرض الشراء المائل.

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

• خطة النمو بالسوق المحلي:

دعم مخططات الشركة المستهدفة بالعرض الطامحة إلى النمو بمعدلات جيدة والمحافظة على وضع الشركة كإحدى الشركات الرائدة بسوق الدواء المصري.

• استراتيجية التوسع على المستوى الدولي:

العمل على تنفيذ خطة التطوير لشركة بروبيوجين ايه جي المملوكة بنسبة ٩٦,٢٨% للشركة المستهدفة بالعرض والعمل على دخول الشركة المستهدفة بالعرض لأسواق جديدة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا من خلال التصدير.

• خطة إعادة هيكلة الشركة المستهدفة بالعرض:

لا توجد نية لمقدم العرض في إعادة هيكلة الشركة المستهدفة بالعرض خلال الاثنى عشر شهراً التالية من تاريخ تنفيذ عرض الشراء.

سابعاً: إفصاحات هامة:

١- سيتم تمويل هذا العرض كلياً عن طريق تمويلات نقدية مقدمة لمقدم العرض من البنك التجاري الدولي مصر، وفي حالة نجاح عرض الشراء المائل؛ يتم سداد هذه التمويلات كلياً من خلال توزيعات الأرباح الخاصة بمقدم العرض وبعض من أطرافه المرتبطة، والتي تمت حوالتها لصالح البنك المقرض. قام الأطراف المرتبطة بمقدم العرض برهن الأسهم المملوكة لهم بالشركة المستهدفة بالعرض لصالح البنك المقرض وذلك كضمانة لكافة التزامات ومسئوليات مقدم العرض في مواجهة البنك المقرض.

بمجرد تنفيذ عرض الشراء المائل، يتقدم مقدم العرض بشراء كامل الاسهم المملوكة للمساهمين الاقلية في شركة مينا فارم بروبيوجين مصرى فقط لا غير للسهم او احد حصص شركة مينا فارم بروبيوجين مصرى للشركة المستهدفة بالعرض بسعر ٨,٢٦٩ جنيه الاسهم المملوكة للمساهمين الغير مسجلين في السجل التجاري للشركة المستهدفة بالعرض.

Matouk Bassiouny
12 Mohamed Ali Genah
Garden City, Cairo, Egypt
T: (202) 2795 4228 F: + (202) 2795 4221

في القيد

5

Triquera B.V. is a private company with limited liability, having its registered office in Amsterdam (the Netherlands) and its business office at Teleportboulevard 140, 1043EJ Amsterdam (the Netherlands) and registered with the trade register of the Chamber of Commerce under number 61605506

H. C. Brokerage (S. A. E.)

إتش. سي. تيداول الأوراق التجارية (ال. س. ا. ع.)

TRIQUERA B.V.
Teleportboulevard 140
1043 EJ, Amsterdam, The Netherlands

أ. ح. ح. ح.

TRIQUERA B.V.

- ٤- سيقوم مقدم العرض بعدم التصويت بالإيجاب في الجمعية العامة للشركة المستهدفة بالعرض لأي قرار قد يترتب عليه عدم توزيع الأرباح الخاصة بالشركة والتي تغطي على الأقل سداد الأقساط المستحقة من أصل وعوائد وعمولات أو أي مبالغ مستحقة السداد للبنك التجاري الدولي مصر من مبلغ التمويل خلال السنة المعنية لتوزيع الأرباح.
- ٥- لا توجد نية لمقدم العرض في دمج 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.
- ٦- لا توجد نية لدى مقدم العرض لتقديم اقتراح لتغيير طبيعة نشاط الشركة المستهدفة خلال الـ ٢ اشهراً التالية لتنفيذ عرض الشراء.
- ٧- لا توجد نية لمقدم العرض في بيع الأسهم المستحوذ عليها خلال ستة أشهر من تاريخ عرض الشراء.
- ٨- لا توجد نية لمقدم العرض في بيع بعض من أصول الشركة المستهدفة خلال الاثني عشر شهراً التالية من تاريخ تنفيذ عرض الشراء عدا في حالات إعادة الهيكلة بين الشركات التابعة والشقيقة.
- ٩- الشركات التابعة للشركة المستهدفة بالعرض:
 - أ- شركة بروبيوجين إيه جي: مملوكة بنسبة ٩٦,٢٨% للشركة المستهدفة بالعرض.
 - ب- شركة مينا فارم بروبيوجين ش.م.م: مملوكة بنسبة ٥٩,٢٥% للشركة المستهدفة بالعرض.
- ١٠- جاري إعادة هيكلة بعض مساهمات المساهمين غير المباشرين في مقدم العرض بحيث تُسفر إعادة الهيكلة على التالي:
 - أ- شركة تريكويرا بي في: مقدم العرض، وهي شركة مملوكة بالكامل لشركة تريفالدي كوبيراتيف يو آيه.

ب- شركة تريفالدي كوبيراتيف يو آيه: المساهم الرئيسي بمقدم العرض، فيما يلي بيان بهيكل المساهمة بعد إعادة الهيكلة:

- ١- شركة جنيم (شركة مؤسسة وفقاً لقوانين مالطة): تمتلك نسبة ٧٠,٠٤%.
- ٢- شركة جراسيم (شركة مؤسسة وفقاً لقوانين مالطة): تمتلك ٨,٩٠%.
- ٣- آيه إم جيه أس هولدنغ (شركة مؤسسة وفقاً لقوانين مالطة): تمتلك ٨,٦٤%.
- ٤- السيدة/ مني محمد صبحي حمزه الشيراويشي: تمتلك ٥,٢٥%.
- ٥- السيدة/ جيهان محمد فتحي المسلمي: تمتلك ٤,٦١%.
- ٦- السيدة/ ميان امجد موسي صبري كامل: تمتلك ١,٠٨%.
- ٧- الأستاذ/ موسي امجد موسي صبري كامل: يمتلك ١,٠٢%.
- ٨- الأستاذ/ امجد موسي صبري كامل: يمتلك ٠,٤٤%.

ج- شركة جنيم ليمتد: هي شركة مؤسسة وفقاً لقوانين مالطة، فيما يلي بيان بهيكل المساهمة بعد إعادة الهيكلة:

- ١- السيد/ وفيق سعد ويصا البرديسي: يمتلك ٤٦,٢٧%.
- ٢- السيدة/ نهال سعد البرديسي: تمتلك ٢٧,٨٢%.
- ٣- السيدة/ ماري عزيز برزي: تمتلك ٢٣,٥٣%.
- ٤- السيد/ شهير وفيق سعد ويصا البرديسي: يمتلك ٢,٣٧%.

د- شركة جراسيم ليمتد: هي شركة مؤسسة وفقاً لقوانين مالطة، فيما يلي بيان بهيكل المساهمة بعد إعادة الهيكلة:

- ١- السيد/ حامد عيسى حامد عيش: يمتلك ١٤٧ رقم ٤٧٠٢٨ الاستثمار (٣)

Matouk Basslouny
12 Mohamed Ali Genah
Garden City, Cairo, Egypt
T + (202) 2795 4228 F + (202) 2795 4221

التشريع للأوراق المالية والاستثمار (ش.م.م.)
ترخيص هيئة سوق المال رقم ١٤٧
سجل تجاري ٤٧٠٢٨ الاستثمار (٣)

Triquera B.V. is a private company with limited liability, having its registered office in H. Amstekerweg (the Netherlands) and its business office at Teleportboulevard 140, 1043EJ Amsterdam (the Netherlands) and registered with the trade register of the Chamber of Commerce under number 61605506

نفي التوافق

TRIQUERA B.V.
Teleportboulevard 140
1043 EJ, Amsterdam, The Netherlands

أوليت

TRIQUERA B.V.

- ٢- السيدة/ شيرين عيسى حامد عيش: تمتلك ٣٠,٧٥% .
٣- السيدة/ شادية فتحي المسلمي: تمتلك ٧,٨١% .

٥- شركة أيه إم جيه أس هولدينج: هي شركة مؤسسة وفقاً لقوانين مالطة، فيما يلي بيان بهيكل المساهمة بعد إعادة الهيكلة:

- ١- السيد/ عمرو محمد صبحي حمزه الشبراويشي: يمتلك ٧٠,٠٠% .
٢- السيد/ محمد عمرو الشبراويشي: يمتلك ٢٠,٠٠% .
٣- السيدة/ جنى عمرو الشبراويشي: تمتلك ١٠,٠٠% .

ثامناً: تمويل عرض الشراء وأثر هذا الاستحواد على الهيكل التمويلي للشركة المستهدفة:

سيتم تمويل عملية الشراء بالكامل من التمويلات النقدية المقدمة لمقدم العرض من قبل البنك التجاري الدولي، وقد صدرت خطابات من البنك التجاري الدولي مصر ش.م.م، المركز الرئيسي بتاريخ ٢٩/١٢/٢٠١٤، وبتاريخ ٢٦/٠٢/٢٠١٥، تفيد توافر الموارد المالية اللازمة لتمويل عرض الشراء وقد تم رصد هذا المبلغ لتسوية عملية الشراء والتي ستغطي كامل قيمة الأسهم المطلوب شراؤها بالجنيه المصري ويضمن البنك السداد في تاريخ التسوية علماً بأن هذه الخطابات سارية حتى تاريخ تسوية الصفقة محل عرض الشراء المذكور أو ٢٥/٠٦/٢٠١٥ أيهما أقرب.

تاسعاً: المستشار المالي لمقدم العرض (المستشار المالي المرتبط):

الاسم:	إتش سي للأوراق المالية والاستثمار ش.م.م
العنوان:	مبنى رقم ١٥ F - B٢٢٤ المنطقة المالية - القرية الذكية - كم ٢٨ طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي.



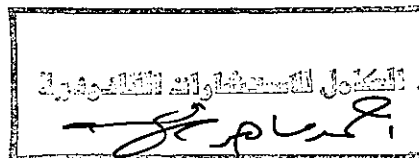
إتش سي للأوراق المالية والاستثمار

TRIQUERA B.V.
Teleportboulevard 140
1013 F, Amsterdam, The Netherlands

عاشراً: بيانات شركة السمسرة المنفذة للشراء نيابة عن مقدم العرض:

الاسم:	إتش سي لتداول الأوراق المالية ش.م.م.
العنوان:	مبنى رقم ١٥ F - B٢٢٤ المنطقة المالية - القرية الذكية - كم ٢٨ طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي.

Matouk Basslouny
12 Mohamed Ali Genah
Garden City, Cairo, Egypt
T + (202) 2795 4228 F + (202)2795 4221



7

Triquera B.V. is a company with limited liability, having its registered office in Amsterdam (the Netherlands) and its business office at Teleport Amsterdam (the Netherlands) and registered with the trade register of the Chamber of Commerce under number 61605506

H. C. Brokerage (S. A. E.)
إتش سي لتداول الأوراق المالية (ش.م.م.)

لغف التزات

الحادي عشر: المستشار القانوني لمقدم العرض (المستشار القانوني المرتبط):

الاسم:	معتوق بسيوني للمحاماة والاستشارات القانونية.
العنوان:	١٢ شارع محمد علي جناح - جاردن سيتي - القاهرة.

MATOUK BASSIOUNY

للمحاماة والاستشارات القانونية

الاسم:	الكامل للاستشارات القانونية
العنوان:	١٧ نبيل الوقاد الدقي الجيزة

AL KAMEL
LAW FIRM

الثاني عشر: مذكرة المعلومات المرتبطة بالعرض:

يمكن لمالكي الأوراق المالية محل عرض الشراء الراغبين في الحصول على معلومات إضافية الحصول على نسخة من مذكرة المعلومات المعدة بواسطة مقدم العرض والمقدمة الى الهيئة العامة للرقابة المالية من خلال الجهات التالية:

- 1- شركة إتش سي لتداول الأوراق المالية ش.م.م (شركة السمسرة المنفذة لعرض الشراء):
مبنى رقم ١٥ F - B٢٢٤ المنطقة المالية - القرية الذكية - كم ٢٨ طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، السادس من أكتوبر، مصر.
- 2- شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية ش.م.م (الشركة المستهدفة بالعرض):
المنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان، محافظة الشرقية، مدينة العاشر من رمضان، الشرقية.

تمت الموافقة على نشر هذا الإعلان واعتماده من الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ.../.../٢٠١٥.

تعلماً بأن عدم ممانعة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر هذا الإعلان ليس اعتماداً للجدوى التجارية والاستثمارية لعرض الشراء أو لأي إجراءات أو اتفاقيات مبرمة أو قرارات مزعم اتخاذها من مقدم العرض وحيث أن مسؤوليه تحديد هذا السعر ومدى سلامته يقع عنبه على مقدم العرض ومستشاريه، 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 الإستجابة لعرض الشراء تتم بناء على رغبة مالكي الاسهم وفي ضوء القرار الاستثماري لهم إذ ان القرار الاستثماري يخضع لقرار كل مستثمر وفقاً للمتغيرات الاستثمارية التي تؤثر في هذا القرار وذلك دون مسؤولية تقع على الهيئة العامة للرقابة المالية.

Matouk Bassiouny
12 Mohamed Ali Genah
Garden City, Cairo, Egypt
T + (202) 2795 4228 F + (202)2795 4221

أحمد محمد
مدير العلاقات العامة

8

Triquera B.V. is a private company with limited liability, having its registered office in Amsterdam (the Netherlands) and its business office at Teleportboulevard 140 1043 EJ Amsterdam (the Netherlands) and is registered with the trade register of the Chamber of Commerce (K.v.K./N.V.) under number 61605306

ترخيص هيئة سوق المال رقم ١٤٧
سجل تجاري ٤٧٠٢٨ الاستثمار
(٢)

H.C. Botma & Co. E.O.
مستشاري تداول الأوراق المالية (ش.م.م)

نهي العزائي