



مؤرخة على نشر إعلان عرض شراء طبقاً لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢

مقدم العرض:	شركة الاصباغ الوطنية القابضة المحدودة
الشركة المستهدفة بالعرض:	شركة البويات والصناعات الكيماوية-باكين ش.م.م
عدد الأسهم المطلوبة:	حتى عدد ٢٤ مليون سهم وبحد ادنى ٧٥% من اسهم الشركة المستهدفة بالعرض
سعر العرض:	٣٤ جنيه مصري

السادة/ مكتب معتوق بسيونى وشركاه

المستشار القانونى لشركة الاصباغ الوطنية القابضة المحدودة

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة إلى كتاب سيادتكم الوارد إلى الهيئة والخاص بطلب الموافقة على نشر إعلان عرض الشراء المقدم من شركة الاصباغ الوطنية القابضة المحدودة لشراء حتى عدد ٢٤ مليون سهم بنسبة ١٠٠% من أسهم شركة البويات والصناعات الكيماوية-باكين ش.م.م بسعر نقدي يبلغ ٣٤ جنيه مصري للسهم الواحد وبحد ادنى للتنفيذ ٧٥% من اسهم الشركة المستهدفة بالعرض.

أود أن تجدوا طيه مشروع الإعلان بعد موافقة الهيئة على نشره على أن يلتزم مقدم العرض بالآتي:

- ١- شراء كامل الأسهم المعروضة للبيع كاستجابة لعرض الشراء .
 - ٢- إخطار (الشركة المستهدفة بالعرض) بإعلان عرض الشراء ومذكرة المعلومات بعد صدور موافقة الهيئة على نشر اعلان عرض الشراء .
 - ٣- إخطار الهيئة بأية معلومات أو بيانات مرتبطة بعرض الشراء قبل إعلانها أو نشرها ما لم تكن قد تم الإفصاح عنها في عرض الشراء أو في مذكرة المعلومات .
 - ٤- الالتزام بنشر إعلان عرض شراء خلال يومين من تاريخ موافقة الهيئة على نشر إعلان عرض الشراء .
 - ٥- الالتزام بإتاحة مذكرة المعلومات لدى سمسار العملية حتى يتسنى لحاملي الأوراق المالية محل العرض الاطلاع عليها .
 - ٦- الالتزام بكافة التعهدات الخاصة بمقدم العرض الواردة بإعلان عرض الشراء الإيجاري .
 - ٧- الكتابة الى البورصة المصرية لإبلاغها بموافقة الهيئة على نشر اعلان عرض الشراء محل العرض .
- وعلى أن يتم التنفيذ وفقاً لقواعد التداول المعمول بها بالبورصة المصرية بشأن الشركات المقيدة بالبورصة ودون أدنى مسئولية تقع على الهيئة.





علما بان موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر الإعلان ليست اعتماداً للجدوى 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 عبئه على مقدم عرض الشراء ومستشاريه، مع ملاحظة أن هذا الإعلان يلزم مقدم العرض بشراء اسهم الشركة المستهدفة بالعرض وفقا لشروط الإعلان، ودون إلزام على حملة أسهم الشركة المستهدفة بالعرض بالبيع اذ أن الاستجابة لعرض الشراء تتم بناء على رغبة مالكي الاسهم وفي ضوء القرار الاستثماري لهم اذ ان القرار الاستثماري يخضع لقرار كل مستثمر وفقا للمتغيرات الاستثمارية التي تؤثر في هذا القرار وذلك دون ادنى مسئولية تقع على الهيئة العامة للرقابة المالية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

د. سيد ابراهيم عبد الفضيل
نائب رئيس قطاع الاشراف والرقابة

التاريخ:	اليوم	الشهر	السنة
	٣		٢٠٢٣

صورة مبلغة الى مدير ادارة الافصاح بالبورصة المصرية



NATIONAL PAINTS

إعلان عرض شراء إجباري

تعلن

شركة الاصباغ الوطنية القابضة المحدودة

National Paints Holdings LTD.

عن:

عرض شراء للاستحواذ على حتى عدد 24,000,000 سهم تُمثل نسبة 100% وبحد أدنى عدد 18,000,000 سهم تُمثل نسبة 75% من أسهم رأس مال شركة البويات والصناعات الكيماوية (باكين) ش.م.م. بسعر شراء 34 "أربعة وثلاثون" جنيه مصري للسهم الواحد وفقاً للأحكام الواردة بالباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992

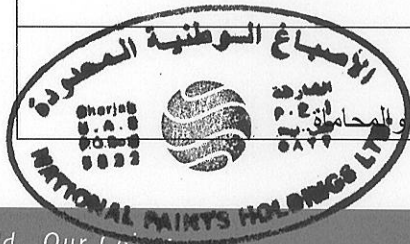
أولاً: التعريف بمقدم العرض

شركة الاصباغ الوطنية القابضة المحدودة - هي شركة ذات مسؤولية محدودة مؤسسة وفقاً لقوانين دولة الامارات العربية المتحدة - وحاصلة على رخصة تجارية رقم 1581 ونشاطها التجاري هو شركة قابضة وتبلغ قيمة رأس مالها مبلغ 99,000 دولار أمريكي (تسعة وتسعون ألف دولار أمريكي فقط) موزع على عدد 990 سهم (تسعمئة وتسعون سهم) بقيمة اسمية قدرها 100 دولار أمريكي (مئة دولار أمريكي) للسهم الواحد.

يملك مقدم العرض سبعة عشر (17) فرعاً في ثلاثة (3) قارات ويتمثل هيكل ملكية مقدم العرض في كونها مملوكة للسيد/ ابراهيم فائق الصايغ، والسيد/ سامر سليم الصايغ بنسبة 50% لكلاً منهما.

ثانياً: بيانات مقدم العرض

اسم مقدم العرض:	شركة الاصباغ الوطنية القابضة المحدودة (National Paints Holdings Ltd)
الشكل القانوني لمقدم العرض وتاريخ التأسيس:	شركة ذات مسؤولية محدودة مؤسسة في 18 مايو 2014
رأس مال مقدم العرض:	99,000 دولار أمريكي (تسعة وتسعون ألف دولار أمريكي).
عدد أسهم مقدم العرض:	990 سهم بقيمة 100 دولار للسهم الواحد.
عدد ونسبة الأسهم المملوكة لمقدم العرض أو أي من أطرافه المرتبطة في الشركة المستهدفة بالعرض	لا يوجد.
المساهمون الذين يملكون 5% فأكثر من أسهم مقدم العرض:	السيد/ ابراهيم فائق الصايغ - 50% السيد/ سامر سليم الصايغ - 50%
المستشارون المرتبطون لمقدم العرض	
المستشار القانوني المرتبط	الأستاذ/ محمد عبد الفتاح - المحامي الشريك المسئول عن أسواق المال مكتب معتوق بسيوني وحنوي للاستشارات القانونية والمحاماة P.O. Box 5822, Sharjah - U.A.E.



Your World. Our Color.

عالمك ألواننا

National Paints Holdings Ltd.

Tel: +971 6 5130090, Fax: +971 6 5340222

P.O. Box: 5822, Sharjah - U.A.E.

www.national1paints.com

الأصباغ الوطنية القابضة المحدودة

هاتف: +971 6 5130090، فاكس: +971 6 5340222

ص.ب: 5822، الشارقة - إ.ع.م



NATIONAL PAINTS

السماح المرتبط	شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية ش.م.م.
المستشار المالي المستقل لمقدم العرض	لا يوجد.

ثالثاً: بيانات الشركة المستهدفة بالعرض

اسم الشركة:	شركة البويات والصناعات الكيماوية (باكين) ش.م.م.																								
الشكل القانوني وتاريخ التأسيس:	شركة مساهمة مصرية مؤسدة في 15 أكتوبر 1997.																								
رقم السجل التجاري:	308429																								
راس المال المصدر للشركة المستهدفة بالعرض:	240,000,000 جنية مصري (مائتان وأربعون مليون جنية مصري لا غير).																								
عدد أسهم الشركة المستهدفة بالعرض:	24,000,000 سهم بقيمة اسمية قدرها 10 جم (عشرة جنيه مصري) للسهم الواحد.																								
موقف القيد بالبورصة:	مقيدة بالبورصة المصرية.																								
موقف الإيداع المركزي:	وفقاً لإفصاح الشركة المستهدفة المنشور على شاشات البورصة بتاريخ 16 يناير 2023 تطبيقاً للمادة 30 من قواعد القيد: - جميع أسهم الشركة المُستهدفة بالعرض مقيدة بنظام الحفظ المركزي؛ و - عدد 23,998,517 سهم من أسهم الشركة المُستهدفة بالعرض مودع بالإيداع المركزي.																								
المساهمين المالكين لنسبة 5% فأكثر من أسهم الشركة المستهدفة بالعرض وفقاً لإفصاح الشركة المستهدفة المنشور على شاشات البورصة بتاريخ 16 يناير 2023 تطبيقاً للمادة 30 من قواعد القيد:	<table border="1"><thead><tr><th>م</th><th>الاسم</th><th>عدد الاسهم</th><th>النسبة تقريبا</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td>الشركة القابضة للصناعات الكيماوية</td><td>10,711,383</td><td>44.63%</td></tr><tr><td></td><td>بنك مصر ش.م.م.</td><td>2,523,911</td><td>10.52%</td></tr><tr><td></td><td>ايه ام ان للاستثمار الصناعي A M N</td><td>2,335,450</td><td>9.73%</td></tr><tr><td></td><td>السيد صابر السيد حميد</td><td>1,323,000</td><td>5.51%</td></tr><tr><td></td><td>الإجمالي</td><td>16,893,744</td><td>70.39%</td></tr></tbody></table>	م	الاسم	عدد الاسهم	النسبة تقريبا		الشركة القابضة للصناعات الكيماوية	10,711,383	44.63%		بنك مصر ش.م.م.	2,523,911	10.52%		ايه ام ان للاستثمار الصناعي A M N	2,335,450	9.73%		السيد صابر السيد حميد	1,323,000	5.51%		الإجمالي	16,893,744	70.39%
م	الاسم	عدد الاسهم	النسبة تقريبا																						
	الشركة القابضة للصناعات الكيماوية	10,711,383	44.63%																						
	بنك مصر ش.م.م.	2,523,911	10.52%																						
	ايه ام ان للاستثمار الصناعي A M N	2,335,450	9.73%																						
	السيد صابر السيد حميد	1,323,000	5.51%																						
	الإجمالي	16,893,744	70.39%																						



رابعاً: بيانات عرض الشراء

[Signature]

Your World. Our Colors.

عالمك ألواننا

National Paints Holdings Ltd.

الأصباغ الوطنية القابضة المحدودة

Tel: +971 6 5130090, Fax: +971 6 5340222

هاتف: +971 6 5130090، فاكس: +971 6 5340222

P.O. Box: 5822, Sharjah - U.A.E.

www.nationalpaints.com

ص.ب: 5822، الشارقة - إ.ع.م



NATIONAL PAINTS

نوع العرض:	عرض شراء إجباري نقدي وفقاً للأحكام الواردة بالباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢.
عدد ونسبة ومواصفات الأسهم المطلوب شراؤها:	حتى عدد 24,000,000 (أربعة وعشرون مليون) سهم والتي تمثل نسبة قدرها 100% من الأسهم المصدرة للشركة المستهدفة بالعرض وجميعها أسهم أسمية عادية نقدية، وبرد أدنى عدد 18,000,000 (ثمانية عشر مليون) سهم تمثل نسبة 75% من أسهم الشركة المستهدفة بالعرض.
سعر العرض:	34 "أربعة وثلاثون" جنيه مصري فقط لا غير للسهم الواحد.
إجمالي قيمة العرض:	"816,000,000" ثمان مائة وستة عشر مليون جنيه فقط لا غير.
أساس احتساب السعر المعروض:	وفقاً للرؤية الاستثمارية لمقدم العرض.
طريقة سداد سعر الأسهم محل عرض الشراء:	يتم سداد سعر شراء أسهم الشركة المستهدفة بالعرض نقدًا بالجنيه المصري.
فترة سريان العرض:	عشرة (10) أيام عمل فعلي بالبورصة المصرية تبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشر اعلان عرض الشراء بحيث تبدأ من جلسة تداول يوم الموافق / / 2023 حتى نهاية جلسة تداول يوم الموافق / / 2023.
الاستجابة لعرض الشراء:	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.
الحد الأدنى لتنفيذ عرض الشراء:	75% من أسهم الشركة المستهدفة بالعرض وفقاً لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 1992.
تاريخ تنفيذ عملية الشراء:	يتم التنفيذ بالبورصة المصرية خلال خمسة أيام عمل التالية بعد انتهاء فترة سريان عرض الشراء مع مراعاة قواعد التنفيذ المعمول بها بالبورصة المصرية.
متوسط سعر الأفعال في البورصة المصرية خلال الثلاثة أشهر السابقة على اعلان مقدم العرض عن نيته في تقديم العرض:	17.33 جنيه مصري
متوسط سعر الأفعال في البورصة المصرية خلال السنة أشهر السابقة على ايداع مشروع عرض الشراء:	24.79 جنيه مصري

خامساً: تعهدات مقدم العرض

يتعهد مقدم العرض بما يلي:

- 1- شراء الأسهم المعروضة للبيع كاستجابة لعرض الشراء بحد أدنى 75% من إجمالي أسهم الشركة المستهدفة بالعرض.
- 2- إذا انخفضت نسبة الاسهم المعروضة عن الحد الأدنى (75% من إجمالي أسهم الشركة المستهدفة بالعرض)، يجوز لمقدم العرض بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية الاستجابة للأسهم المعروضة.



Your World. Our Colors.

National Paints Holdings Ltd.

Tel: +971 6 5130090, Fax: +971 6 5340222

P.O. Box: 5822, Sharjah - U.A.E.

www.nationalpaints.com

مالك ألواننا

الأصباغ الوطنية القابضة المحدودة

هاتف: +971 6 5130090، فاكس: +971 6 5340222

ص.ب: 5822، الشارقة - إ.ع.م.



NATIONAL PAINTS

- 3- عدم الاستغناء عن العاملين بالشركة المستهدفة بالعرض خلال الاثني عشر (12) شهرًا التالية من تاريخ تنفيذ عرض الشراء إلا وفقاً لأحكام قانون العمل المصري. كذلك يلتزم مقدم العرض بعد الانتهاء من الاستحواذ بالحفاظ على حقوق العاملين وكافة مزاياهم طبقاً لأحكام قانون العمل واللوائح والقوانين السارية.
- 4- لم يتم باغفال أي بيانات أو افصاحات من شأنها أن تؤثر على قرار حملة أسهم الشركة المستهدفة بالعرض للاستجابة للعرض من عدمه وأنه قد أفصح عن كافة المعلومات الجوهرية المتعلقة بمقدم العرض والتي تتعلق بهذا العرض وكذا مراعاته أحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 وكذا التزامه بكافة الإقرارات والتعهدات المقدمة إلى الهيئة العامة للرقابة المالية ضمن مستندات العرض.
- 5- إن كافة البيانات والمعلومات الواردة بهذا العرض ومذكرة المعلومات المتعلقة به صحيحة وتحت المسؤولية الكاملة لمقدم العرض وسمسار مقدم العرض دون أدنى مسؤولية تقع على الهيئة العامة للرقابة المالية وأنه لا توجد لدى مقدم العرض أية معلومات جوهرية أو اتفاقيات غير مُفصح عنها قد تؤثر على قرار المستثمر في الاستجابة أو عدم الاستجابة لعرض الشراء المائل.
- 6- سوف يقوم مقدم العرض بشطب أسهم الشركة المستهدفة "شطب اختياري" من البورصة المصرية بقرار صادر من مجلس إدارة الشركة المُستهدفة بالعرض وذلك خلال الستة (6) أشهر التالية من تاريخ تنفيذ عرض الشراء وفقاً للضوابط الواردة بالمادة (55) من قواعد القيد بالبورصة.
- 7- يتتوي مقدم العرض بدمج الشركة المستهدفة بالعرض مع أو في أحد الشركات المملوكة لمقدم العرض بنسبة لا تقل عن 75%، وذلك خلال الاثني عشر (12) شهرًا التالية من تاريخ تنفيذ عرض الشراء.
- 8- لا توجد خطط حالية لدى مقدم العرض لتقديم اقتراح لتغيير طبيعة نشاط الشركة المستهدفة بالعرض خلال الاثني عشر (12) شهرًا التالية لتاريخ تنفيذ عرض الشراء، غير أن مقدم العرض قد يضيف نشاطات وخطط أخرى لنشاط الشركة المستهدفة بالعرض لتحقيق استراتيجية التوسع المذكورة أدناه.
- 9- لا توجد نية لمقدم العرض في بيع الأسهم المستحوذ عليها من خلال عرض الشراء المائل خلال الاثني عشر (12) شهرًا التالية لتاريخ تنفيذ عرض الشراء، عدا إذا كان البيع للشركات التابعة والمرتبطة وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.
- 10- لا توجد نية لمقدم العرض في تصفية الشركة المستهدفة بالعرض أو بيع الأصول المتعلقة بنشاطها الرئيسي خلال الاثني عشر (12) شهرًا التالية لتاريخ تنفيذ عرض الشراء، إلا إذا طرأت خطط مستقبلية لتطوير الشركة المستهدفة بالعرض.

سادساً: الخطة المستقبلية لمقدم العرض خلال السنة الأولى من الشراء

• خطة النمو بالسوق المحلي:

- لأهمية مكانة جمهورية مصر العربية وحجم السوق المصري والموقع الجغرافي المميز تم النظر إلى الشركة المُستهدفة على أنها أساس الارتكاز في جمهورية مصر العربية لما لها من سمعة تجارية في السوق المصري. ومن أهداف مُقدم العرض:
1. رفع كفاءة مصنع الشركة المُستهدفة وتطويره؛
 2. الحفاظ على الخبرات الفنية وزيادتها والاستثمار بها؛
 3. إضافة عائلات منتجات جديدة لمحفظه الاصباغ الخاصة بالشركة المُستهدفة؛ و
 4. السعي في زيادة عائدات إيرادات التصدير وعائدات إيرادات السوق المحلي.

• استراتيجية التوسع على المستوى الدولي:

- شركة الاصباغ الوطنية القابضة المحدودة هي شركة استثمارية من أهم أهدافها أن تحقق مكانة في الترتيب العالمي لشركات البويات وأيضاً هدفها الانتشار في أغلب الدول العربية والإفريقية



Your World. Our Colors.

National Paints Holdings Ltd.

Tel: +971 6 5130090, Fax: +971 6 5340222

P.O. Box: 5822, Sharjah - U.A.E.

www.nationalpaints.com

عالمك ألواننا

الاصباغ الوطنية القابضة المحدودة

هاتف: +971 6 5130090، فاكس: +971 6 5340222

ص.ب: 5822، الشارقة - إ.ع.م.



NATIONAL PAINTS

سابعاً: تمويل عرض الشراء وأثره على الهيكل التمويلي للشركة المستهدفة بالعرض

يتم تمويل عملية الشراء بالكامل من الموارد الذاتية لمقدم العرض ولا يوجد أثر على الهيكل التمويلي للشركة المستهدفة بالعرض نتيجة تنفيذ عرض الشراء وقد صدر خطاب من البنك الأهلي المصري بتاريخ 6 مارس 2023 يفيد توافر الموارد المالية اللازمة لتمويل عرض الشراء وقد تم رصد تلك الموارد لتسوية عملية الشراء. ويضمن البنك السداد في تاريخ التسوية علماً بأن الخطاب ساري حتى تاريخ تسوية الصفقة محل عرض الشراء المذكور أو بتاريخ 5 سبتمبر 2023 أيهما أقرب.

ثامناً: إفصاحات هامة

سوف يقوم مقدم العرض بشطب أسهم الشركة المستهدفة "شطب اختياري" من البورصة المصرية بقرار صادر من مجلس إدارة الشركة المُستهدفة بالعرض وذلك خلال الستة (6) أشهر التالية من تاريخ تنفيذ عرض الشراء وفقاً للضوابط الواردة بالمادة (55) من قواعد القيد بالبورصة.

تاسعاً: بيانات شركة السمسرة المنفذة للشراء نيابة عن مقدم العرض

الاسم:	شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية ش.م.م.
العنوان:	7 شارع أبو الفدا - الزمالك - القاهرة - مصر - 11211

عاشرًا: المستشار القانوني لمقدم العرض (المستشار القانوني المرتبط):

الاسم:	الأستاذ/ محمد عبد الفتاح - المحامي الشريك المسئول عن أسواق المال مكتب معنوق بسيوني وحنوي للاستشارات القانونية والمحاماة.
العنوان:	12، شارع محمد علي جناح - جاردن سيتي - القاهرة.

الحادي 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 من خلال الجهات التالية:

- 1- شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية ش.م.م.
شركة السمسرة المنفذة لعرض الشراء.
العنوان: 7 شارع أبو الفدا - الزمالك - القاهرة - مصر - 11211
- 2- شركة البويات والصناعات الكيماوية (باكين) ش.م.م.
الشركة المستهدفة بالعرض.
العنوان: قطعة 25/ c - الكائنة 1 شارع المصانع الأميرية - القاهرة - مصر



Handwritten signature

Your World. Our Colors.

National Paints Holdings Ltd.

Tel: +971 6 5130090, Fax: +971 6 5340222

P.O. Box: 5822, Sharjah - U.A.E.

www.nationalpaints.com

عالمك ألواننا

الأصباغ الوطنية القابضة المحدودة

هاتف: +971 6 5130090، فاكس: +971 6 5340222

ص.ب: 5822، الشارقة - إ.ع.م.



NATIONAL PAINTS

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

علمًا بأن موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر هذا الإعلان ليس اعتمادًا للجدوى التجارية والاستثمارية لعرض الشراء أو لأي إجراءات أو اتفاقيات مبرمة أو قرارات مزعم اتخاذها من مقدم العرض وحيث أن مسنوليه تحديد هذا السعر ومدى سلامته يقع عبئه على مقدم العرض ومستشاريه الماليين، كما أن هذا الإعلان يلزم مقدم العرض بشراء جميع ما يعرض عليه من أسهم مع مراعاة الحد الأدنى والأقصى الوارد بإعلان عرض الشراء ودون إلزام على حملة أسهم الشركة المستهدفة بالعرض بالبيع إذ أن الاستجابة لعرض الشراء تتم بناء على رغبة مالكي الاسهم وفي ضوء القرار الاستثماري لهم إذ أن القرار الاستثماري يخضع لقرار كل مستثمر وفقًا للمتغيرات الاستثمارية التي تؤثر في هذا القرار وذلك دون ادنى مسنولية تقع على الهيئة العامة للرقابة المالية.



Your World. Our Colors.

عالمك ألواننا

National Paints Holdings Ltd.

الأصباغ الوطنية القابضة المحدودة

Tel: +971 6 5130090, Fax: +971 6 5340222

هاتف: +971 6 5130090، فاكس: +971 6 5340222

P.O. Box: 5822, Sharjah - U.A.E.

www.nation@paints.com

ص.ب: ٥٨٢٢، الشارقة - إ.ع.م