

السيد / رئيس مجلس إدارة

شركة / التوفيق للتأجير التمويلي ش.م.م

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة موافقة الهيئة على نشر إعلان عرض الشراء بتاريخ ٢٠٢٦/٨/١٦، المقدم من شركة/ بنك البركة مصر ش.م.م، لاستحواذ حتى عدد ٣٢٩,٤٧١,٨٧١ سهم بما يصل إلى نسبة تمثل ٩٠٪ وبحد أدنى ٥١٪ من إجمالي أسهم رأس مال شركه التوفيق للتأجير التمويلي ش.م.م "الشركة المستهدفة"، وتخصيص أسهم الزيادة لمساهمي شركة التوفيق للتأجير التمويلي ش.م.م المستجيبين لعرض الشراء من خلال المبادلة وفقاً للأحكام الواردة بالبواب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢.

نود الإحاطة انه مراعاة للمساواة وتكافؤ الفرص فيما بين مساهمي شركتكم محل عرض الشراء وحصولهم والأشخاص المعنية بالعرض على المعلومات الكافية والفرصة المناسبة والتوقيت الملائم لتقييم عرض الشراء واتخاذ القرار الاستثماري، ومراعاةً لحماية حقوق المساهمين ومصالح السوق واستقراره، فإن الهيئة تلزم شركتكم بصفتها الشركة المستهدفة بالعرض بما يلي:

- إصدار الشركة بيان يوضح رأى مجلس الادارة خلال ١٥ يوما من تاريخ اعتماد الهيئة لمشروع عرض الشراء - وذلك بعد استبعاد نسبة تصويت مقدم العرض والأشخاص المرتبطة به من إجمالي التصويت بالمجلس - في مدى جدوى العرض ونتائجه وكذا أهمية العرض للشركة ومساهميها والعاملين فيها.
 - قيام مجلس إدارة الشركة بتعيين مستشار مالي مستقل من المقيدین بسجلات الهيئة بموافقة أعضاء مجلس إدارة الشركة المستقلين أو ذوي الخبرة، من غير المرتبطين بمقدم العرض.
 - الإفصاح للمساهمين بما انتهى اليه تقرير المستشار المالي المستقل قبل انتهاء فترة سريان العرض بما لا يقل عن خمسة أيام، بغض النظر عن رأى مجلس إدارة الشركة المستهدفة في العرض.
- وذلك تنفيذاً للمادة (٣٢٧) والمادة (٣٣٨) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

تحريراً في: ٢٠٢٦/٨/١٦

صورة مبلغة إلى البورصة المصرية

تسليم شريف

احمد لبنه
عبد السلام
المشرف على الإدارة المركزية
لتمويل الشركات

أحمد لبنه

كامل



الموافقة على نشر اعلان عرض شراء اجباري

طبقاً لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢

مقدم العرض:	بنك البركة مصر ش.م.م
الشركة المستهدفة بالعرض:	شركة/ التوفيق للتأجير التمويلي ش.م.م
عدد الأسهم المطلوبة:	حتى عدد ٣٢٩,٤٧١,٨٧١ سهم بما يصل إلى نسبة تمثل ٩٠٪ وبحد أدنى ٥١٪ من إجمالي أسهم رأس مال شركة التوفيق للتأجير التمويلي ش.م.م "الشركة المستهدفة"، وتخصيص أسهم الزيادة لمساهمي شركة التوفيق للتأجير التمويلي ش.م.م المستجيبين لعرض الشراء من خلال المبادلة وفقاً للأحكام الواردة بالباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢.
معامل المبادلة (سعر العرض):	مبادلة أسهم بواقع عدد يبلغ ٠,١٩١٩ سهم واحد زيادة من أسهم بنك البركة مصر "مقدم العرض" مقابل سهم واحد من أسهم شركة التوفيق للتأجير التمويلي "الشركة المستهدفة".

السادة/ مكتب معتوق بسيوني وحناوي- محامون ومستشارون قانونيون

المستشار القانوني لمقدم العرض بنك البركة مصر ش.م.م

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة موافقة الهيئة على نشر اعلان عرض الشراء بتاريخ ٢٠٢٦/٨/١٦ المقدم من بنك البركة مصر ش.م.م استحواذ حتى عدد ٣٢٩,٤٧١,٨٧١ سهم بما يصل إلى نسبة تمثل ٩٠٪ وبحد أدنى ٥١٪ من إجمالي أسهم رأس مال شركة التوفيق للتأجير التمويلي ش.م.م "الشركة المستهدفة"، وتخصيص أسهم الزيادة لمساهمي شركة التوفيق للتأجير التمويلي ش.م.م المستجيبين لعرض الشراء من خلال المبادلة وفقاً للأحكام الواردة بالباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢.

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

- ١- إخطار (الشركة المستهدفة بالعرض) بإعلان عرض الشراء ومذكرة المعلومات بعد صدور موافقة الهيئة على نشر اعلان عرض الشراء.
 - ٢- 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.
 - ٣- الالتزام بنشر إعلان عرض شراء خلال يومين من تاريخ موافقة الهيئة على نشر إعلان عرض الشراء.
 - ٤- الالتزام بإتاحة مذكرة المعلومات لدى سمسار العملية حتى يتسنى لحاملي الأوراق المالية محل العرض الاطلاع عليها.
 - ٥- الالتزام بكافة التعهدات الخاصة بمقدم العرض الواردة بإعلان عرض الشراء الإجمالي.
 - ٦- 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 مسؤولية تقع على الهيئة.
- علماً بأن موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر الإعلان ليست اعتماداً للجدوى التجارية والاستثمارية لعرض الشراء أو لأي إجراءات أو اتفاقات مبرمة أو قرارات مزعج اتخاذها من مقدم العرض، كما لا تتدخل الهيئة في تحديد سعر عرض الشراء حيث ان مسؤولية 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 وفقاً لشروط الإعلان، 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 وفقاً للمتغيرات الاستثمارية التي تؤثر في هذا القرار وذلك دون أدنى مسؤولية تقع على الهيئة العامة للرقابة المالية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

تحريراً في: ٢٠٢٦/٨/١٦

صورة مبلغة الى البورصة المصرية

تسليم حريف

احمد لبنه

عبد الساطع

المشرف على الإدارة المركزية لتمويل الشركات

أحمد لبن

إعلان عرض شراء إجباري من خلال مبادلة الأسهم دون الخيار النقدي يعلن بنك البركة مصر ش.م.م عن:

عرض شراء إجباري للاستحواذ على حتى عدد 329,471,871 سهم بما يصل إلى نسبة تمثل 90% وبحد أدنى 51% من إجمالي أسهم رأس مال شركة التوفيق للتأجير التمويلي ش.م.م "الشركة المستهدفة" عن طريق مبادلة الأسهم دون الخيار النقدي وفقاً للأحكام الواردة بالباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 مع استمرار قيد أسهم الشركة بالبورصة المصرية

أولاً: التعريف بمقدم العرض:
مقدم العرض هو بنك البركة مصر ش.م.م مؤسس وفقاً لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974، واسهمه مقيدة بالبورصة المصرية.

ويتمثل هيكل ملكية بنك البركة مصر على النحو التالي:

المساهمون	الجنسية	عدد الأسهم	نسبة المساهمة
مجموعة البركة ش م ب	البحرين	535,767,667	73.7%
مصر لتأمينات الحياة	مصر	52,870,683	7.3%
مصر للتأمين	مصر	32,754,339	4.5%
شركة الماظة للتنمية العقارية	مصر	27,675,873	3.8%
مساهمون آخرون مصريون وأجانب		78,070,568	10.7%
المجموع		727,139,130	100%

وغرضه يتلخص في ممارسة الأنشطة التالية:

مزاولة جميع الخدمات والعمليات المصرفية والمالية والتجارية المصرح بها للبنوك التجارية طبقاً للقانون رقم 43 لسنة 1974 المعدل والقانون رقم 163 لسنة 1957 المعدل والقانون رقم 120 لسنة 1975 وغيره من القوانين المصرية المنظمة لأعمال البنوك وذلك بالعملة المصرية والعملات الأجنبية سواء لحسابه أو لحساب الغير أو بالاشتراك معه بالإضافة للقيام بالأعمال التجارية المصرح بها للبنوك التجارية وكذا الاضطلاع بكافة ما تتطلبه أعمال ومشاريع التنمية. وعلى وجه العموم تقوم الشركة بكافة الأعمال المصرفية والأعمال التجارية والمالية والاستثمارية المصرح بها للبنوك التجارية ويشترط في جميع الأحوال أن تكون ممارسة الشركة لنشاطها على أساس غير ربوي ومتفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية السمحاء.

ثانياً: بيانات مقدم العرض:

اسم مقدم العرض:	بنك البركة مصر ش.م.م
-----------------	----------------------

بنك البركة مصر ش.م.م
مكتب الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة
مادر رقم ٢٤٧٧٤٣١٢٣٠
مرفقات:

الشكل القانوني لمقدم العرض وتاريخ التأسيس:	شركة مساهمة مصرية مؤسسة وفقا لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 تأسس البنك بتاريخ 18-2-2019 وتم قيده بالسجل التجاري برقم 131593 مكتب سجل تجاري استثمار القاهرة		
رأس مال مقدم العرض:	5,089,973,910 جنيه مصري.		
عدد أسهم مقدم العرض والقيمة الاسمية:	727,139,130 سهم بقيمة اسمية سبعة جنيه مصري للسهم الواحد		
عدد ونسبة الأسهم المملوكة لمقدم العرض وأي من أطرافه المرتبطة في الشركة المستهدفة بالعرض وفقا لهيكل رأس مال الشركة الصادر من شركة مصر للمقاصة بتاريخ 2026/6/30:	عدد 304.199.620 سهم تمثل نسبة 76,04990% تقريبا من أسهم رأسمال شركة التوفيق للتأجير التمويلي ش.م.م "الشركة المستهدفة بالعرض"، وبيانهم كالتالي:		
	1- عدد ونسبة الأسهم المملوكة لمقدم العرض		
	الاسم	عدد الأسهم	نسبة المساهمة تقريبا
	بنك البركة مصر	30,528,129	%7,6320
	2- عدد ونسبة الأسهم المملوكة للأطراف المرتبطة بمقدم العرض:		
	الاسم	عدد الأسهم	نسبة المساهمة تقريبا
	شركة الملتقى العربي للاستثمارات	273,670,916	%68,4177
	شركة التوفيق للتنمية القابضة	575	%0.0001
	الاسم	عدد الاسهم	نسبة الملكية
	مجموعة البركة ش م ب	535,767,667	%73,68
	شركة مصر لتأمينات الحياة	52870683	%7.27
	المساهمون الذين يملكون 5% فأكثر من أسهم مقدم العرض:		

المستشارون المرتبطون لمقدم العرض: محمد عبد الفتاح - المحامي الشريك المسئول عن إدارة أسواق المال مكتب معتوق بسيوني وحنوي للمحاماة والاستشارات القانونية.	المستشار القانوني المرتبط
وفيق كميل شكر الله داود العضو المنتدب شركة بلتون لتداول الأوراق المالية	السمسار المرتبط

ثالثاً: بيانات الشركة المستهدفة بالعرض: شركة التوفيق للتأجير التمويلي ش.م.م تأسست شركة التوفيق للتأجير التمويلي - شركة مساهمة مصرية - خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، وذلك بموجب قرار رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم 1/2524 لسنة 2005، وتم قيدها بالسجل التجاري تحت رقم 13586 مكتب سجل تجاري استثمار القاهرة بتاريخ 2005/4/26	اسم الشركة: الشكل القانوني وتاريخ التأسيس:
--	--

بنك البركة مصر ش.م.م
مكتب الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة
مصدر رقم ٤ بتاريخ ٢٠٢٧/٨/١٤
ملاحظات:

رأس المال المصدر للشركة المستهدفة بالعرض:	يبلغ رأس المال المصدر مبلغ 1,000,000,000 جم (مليار جنيه مصري).			
عدد أسهم رأسمال الشركة المستهدفة بالعرض:	يبلغ إجمالي عدد أسهم رأس مال الشركة المستهدفة عدد 400,000,000 سهم بقيمة اسمية قدرها (2.50 جم) اثنان جنيه وخمسون قرشا للسهم الواحد.			
موقف القيد بالبورصة:	مقيدة بالبورصة المصرية.			
موقف الإيداع المركزي:	الأسهم مودعة بنظام الحفظ المركزي			
المساهمين المالكين لنسبة 5% فأكثر من أسهم الشركة المستهدفة بالعرض وفقا لهيكل رأس مال الشركة المفصح عنه بالبورصة بتاريخ 2026/7/6:	م	الاسم	عدد الاسهم	النسبة تقريبا
	1	شركة الملتقى العربي للاستثمارات	273,670,916	68,4177%
	2	بنك البركة مصر	30,528,129	7,6320%

رابعاً: بيانات عرض الشراء:

نوع العرض:	عرض شراء إجباري عن طريق مبادلة الأسهم دون الخيار النقدي وفقاً للأحكام الواردة بالباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢.
عدد ونسبة ومواصفات الأسهم المطلوب مبادلاتها:	حتى 329,471,871 سهم، بما يصل لنسبة تمثل 90% تقريباً من أسهم رأس مال الشركة المستهدفة بالعرض بعد استبعاد الأسهم المملوكة لمقدم العرض.
أساس احتساب السعر المعروض:	طبقاً لتقرير دراسة القيمة العادلة الصادرة من (بي دي اوكيز للاستشارات المالية عن الأوراق المالية) المستشار المالي المستقل المقيد بسجلات الهيئة والذي انتهى الى ان القيمة العادلة للسهم الواحد لبنك البركة مصر "مقدم العرض" تبلغ ٢٦,٠٠٠ جنيه مصري بإجمالي قيمة عادلة لأجمالي اسهم رأسمال البنك بمبلغ 18,905,602 جنيه مصري و ان القيمة العادلة للسهم الواحد لشركة التوفيق للتأجير التمويلي "الشركة المستهدفة" تبلغ ٤,٩٨٨ جنيه مصري بإجمالي قيمة عادلة لإجمالي اسهم رأسمال شركة التوفيق للتأجير التمويلي بمبلغ ١,٩٩٥,399 جنيه مصري وان معامل المبادلة المحدد من قبل المستشار المالي المستقل يبلغ ٠,١٩١٩ سهم واحد زيادة من اسهم بنك البركة مصر "مقدم العرض" مقابل سهم واحد من اسهم شركة التوفيق للتأجير التمويلي "الشركة المستهدفة"
طريقة سداد سعر الأسهم محل عرض الشراء:	لا يوجد اي سداد نقدي حيث ان العرض المقدم هو عرض من خلال مبادلة الأسهم دون الخيار النقدي، حيث ستم مبادلة أسهم مساهمي الشركة المستهدفة بالعرض والذين استجابوا لعرض الشراء بأسهم زيادة في رأس مال بنك البركة مصر "مقدم العرض" وفقاً لمعامل المبادلة الموضح بالبند السابق بشرط موافقة الجمعية العامة غير العادية لبنك البركة مصر "مقدم العرض".

بنك البركة مصر ش.م.م.
مكتب الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة
صادر رقم ٤ بتاريخ ٢٠٢٧/١٢/٣
مرفقات: 3

بنك البركة مصر
ص.ب. ٨٤ التجمع الخامس
جمهورية مصر العربية
الرقم البريدي ١١٨٣٥

خامساً: تعهدات مقدم العرض:

1- شراء كامل الأسهم المعروضة للبيع كاستجابة لعرض الشراء بحد ادنى ما يصل نسبته الى 51% من إجمالي أسهم الشركة المستهدفة وبحد اقصى ما يصل نسبته 90% من إجمالي اسهم الشركة المستهدفة بالعرض علما بأنه اذا تجاوزت الأسهم المعروضة للبيع عدد الأسهم المطلوب شرائها سيقوم مقدم العرض بالشراء من جميع مالكي الأسهم الذين استجابوا للعرض بنسبة مجموع ما تم عرضه الى مجموع الأسهم المطلوب شرائها مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين البائعين.

2- عدم الاستغناء عن العاملين بالشركة المستهدفة بالعرض خلال الاثني عشر شهراً التالية من تاريخ تنفيذ عرض الشراء إلا وفقاً لأحكام قانون العمل والقوانين السارية الأخرى. كذلك يلتزم مقدم العرض بعد الانتهاء من الاستحواذ بالحفاظ على حقوق العاملين وكافة مزاياهم طبقاً لأحكام قانون العمل واللوائح والقوانين السارية الأخرى.

3- لا توجد نية حاليا لدى مقدم العرض في بيع الأسهم المستحوذ عليها خلال الاثني عشر شهرا التالية لتاريخ تنفيذ عرض الشراء، إلا إذا كان البيع للشركات التابعة او المرتبطة وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 1992، او إذا طرأت فرص استثمارية تستدعي البيع او إعادة الهيكلة.



بنك البركة مصر ش.م.م
ص.ب ٨٤ التجمع الخامس
جمهورية مصر العربية
الرقم البريدي ١١٨٣

بنك الشركة مصر
ص.ب. ٨٤ التجمع الخامس
جمهورية مصر العربية
الرقم البريدي ١١٨٣٥

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

الاسم:	وفيق كميل شكر الله داود - العضو المنتدب شركة بلتون لتداول الأوراق المالية
العنوان:	التجمع الخامس - مبنى سوديك ايست تاون شارع ال 90 الجنوبي بوابة 8 مبنى 1

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

الاسم:	محمد عبد الفتاح - المحامي الشريك المسئول عن أسواق المال مكتب معتوق بسيوني وحناوي للمحاماة والاستشارات القانونية.
العنوان:	12 شارع محمد علي جناح - جاردن سيتي - القاهرة.

الحادي عشر: المستشار المالي المستقل:

الاسم:	بى دى او كيز للاستشارات المالية عن الاوراق المالية
العنوان:	1 ش وادى النيل المهندسين الجيزة

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 من خلال الجهات التالية:

1- شركة بلتون لتداول الأوراق المالية ش.م.م

شركة السمسرة المنفذة للشراء نيابة عن مقدم العرض.

2- شركة التوفيق للتأجير التمويلي ش.م.م

الشركة المستهدفة بالعرض.

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

علماً بأن موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر هذا الإعلان ليس اعتماد للجدوى التجارية والاستثمارية لعرض الشراء أو لأي إجراءات أو اتفاقيات مبرمة أو قرارات مزعم اتخاذها من مقدم العرض وحيث ان مسئوليه تحديد هذا السعر ومدى سلامته يقع عبئه على مقدم العرض ومستشاريه ، كما أن هذا الإعلان يلزم مقدم العرض بشراء جميع ما يعرض عليه من أسهم وفقاً للشروط الموضحة بالإعلان 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 وفقاً للمتغيرات الاستثمارية التي تؤثر في هذا القرار وذلك دون ادنى مسئولية تقع على الهيئة العامة للرقابة المالية.

بنك البركة مصر ش.م.م
مكتب الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة
مادر رقم ٤ بتاريخ ٢٠١٧
مرفقات: