

# Global Telecom Holding

Global Telecom Holding S.A.E.  
Claude Debussylaan 92  
1082 MD Amsterdam  
The Netherlands  
W www.gtelecom.com

## إفصاح

شركة جلوبال تليكوم القابضة ش.م.م

خاضعة لأحكام قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية

بغرض السير في إجراءات الزيادة النقدية لرأس المال المصدر للشركة من 2,738,250,503.64 جنيه مصري

مصري الي 13,920,000,000 جنيه مصري بزيادة قدرها 11,181,749,496.36 جنيه مصري

وفقاً للمادة 48 من قواعد القيد والمادة 52 من الإجراءات التنفيذية لها

وفقاً للمادة رقم 48 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والمادة 52 من الإجراءات

التنفيذية لها

البند	الإفصاح
اسم الشركة	شركة جلوبال تليكوم القابضة شركة مساهمة مصرية
تاريخ اجتماع مجلس الإدارة	29 نوفمبر 2018
طبيعة التعديل المقترح	زيادة رأس المال المصدر من 2,738,250,503.64 (اثنان مليار وسبعمائة وثمانية وثلاثون مليون ومائتان وخمسون ألف وخمسمائة وثلاثة جنيهاً مصرياً وأربعة وستون قرشاً جنيه مصري) بزيادة قدرها 11,181,749,496.36 (أحد عشر مليار ومائة وواحد وثمانون مليون وسبعمائة وتسع وأربعون ألفاً وأربعمائة وست وتسعون جنيه مصري وست وثلاثون قرشاً) موزعة على 19.278.878.442 (تسعة عشر مليار ومئتي ثمان وسبعون مليوناً وثمانمائة وثمانية وسبعون ألفاً وأربعمائة واثان وأربعون) سهم بقيمة إسمية قدرها 58، جم (ثمانية وخمسون قرشاً) للسهم الواحد ليصبح رأسمال الشركة المصدر بعد الزيادة مبلغ وقدره 13,920,000,000 جم (ثلاثة عشر مليار وتسعمائة وعشرون مليون جنيه مصري) موزع على 24,000,000,000 (أربعة وعشرون مليار) سهم عن طريق دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال، ويقتصر الاكتتاب في الزيادة على قدامى المساهمين مع إعمال حق تداول الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين.

لاغراض المنطبقة



PwC

وبال تليكوم  
س - أبراج الناييل سيتي - البرج الشمالي  
٢ - كورنيش النيل - رملة بولاق - القاهرة مصر  
س.ت ٣٦٥٧٥١

1. بعد الاطلاع على الدراسة المعدة من قبل إدارة الشركة، الموافقة على زيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع من 2,738,250,503.64 جم (اثنان مليار وسبعمائة وثمانية وثلاثون مليون ومائتان وخمسون ألف وخمسمائة وثلاثة جنيها مصريا وأربعة وستون قرشا جنية مصري) بزيادة قدرها 11,181,749,496.36 (أحد عشر مليار ومائة وواحد وثمانون مليون وسبعمائة وتسع وأربعون ألف وأربعمائة وست وتسعون جنية مصري وست وثلاثون قرشا) بإصدار عدد أسهم قدره 19.278.878.442 (تسعة عشر مليار ومئتي ثمان وسبعون مليون وثمانمائة وثمانية وسبعون ألف وأربعمائة واثنان وأربعون) سهم بقيمة إسمية قدرها 58، جم (ثمانية وخمسون قرشا) للسهم الواحد ليصبح رأسمال الشركة المصدر بعد الزيادة مبلغ وقدره 13,920,000,000 جم (ثلاثة عشر مليار وتسعمائة وعشرون مليون جنية مصري جنية مصري) موزع على عدد أسهم 24,000,000,000 (أربع وعشرون مليار سهم). ويقتصر الاكتتاب في الزيادة على قدامى المساهمين مع اعمال حق تداول الأسهم منفصلا عن السهم الأصلي مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين وعرض الأمر على الجمعية العامة للشركة.

2. اعتماد تقرير الإفصاح بغرض السير في إجراءات زيادة رأس مال الشركة المصدر وتقويض السيد العضو المنتدب أو السيد عضو مجلس الإدارة للشئون المالية (منفردين) في الآتي:

أ. اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة أمام الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وكافة الجهات الإدارية المعنية الأخرى ومنها على سبيل المثال لا الحصر إدخال كافة التعديلات التي تراها الجهات الإدارية المعنية على تقرير الإفصاح وغيرها من المستندات والتوقيع عليها، و

ب. اتخاذ كافة الإجراءات والخطوات اللازمة والمطلوبة فيما يتعلق بزيادة رأسمال الشركة بهدف إتمام وضمان نجاح عملية زيادة رأس المال.

قرارات مجلس الإدارة

لأغراض المطابقة



PWC

وبالتيك  
وم

٢٠ س - أبراج الناييل سيتي - البرج الشمالي  
٢٢ - كورنيش النيل - رملة بولاق - القاهرة مصر  
س. ت. ٣٦٥٧٥١

✍

3. الموافقة على تعيين شركة جراند ثورنتون للاستشارات المالية عن الأوراق المالية ش.م.م المستشار المالي المستقل لإعداد دراسة بشأن القيمة العادلة لسعر أسهم رأسمال الشركة وفقاً لأحكام المادة رقم 48 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية وخطاب الهيئة العامة للرقابة المالية المؤرخ في 22 أكتوبر 2018 وتفويض السيد العضو المنتدب أو السيد عضو مجلس الإدارة للشئون المالية (منفردين) في التعاقد معه وإنهاء كافة الإجراءات اللازمة قانوناً

4. تفويض رئيس مجلس الادارة في دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للنظر في زيادة رأسمال الشركة المصدر بعد الانتهاء من استيفاء تقرير إفصاح 48 وانتهاء كافة اجراءات ومتطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وكذلك الموافقة على جدول الأعمال المقترح للجمعية العامة العادية للشركة.

وفقا للدراسة المعدة من جانب إدارة الشركة المؤرخة في 28 نوفمبر 2018 والمعروضة على مجلس الإدارة بتاريخ 29 نوفمبر 2018 ، تتمثل الأسباب وأوجه الاستفادة من الزيادة في رأسمال الشركة المصدر في الآتي:

أسباب زيادة رأس المال:

ترغب الشركة في رأس مال إضافي بإجمالي مبلغ 11.2 مليار جنية مصري بسبب الالتزامات قصيرة ومتوسطة الاجل التالية:

1. التزامات عن سداد فوائد بالدولار الأمريكي في عام 2019 تحت حساب

التزامات عن سندات قائمة وهي عبارة عن سندات ذات أولوية بمبلغ

500 مليون دولار أمريكي والتي تستحق في عام 2020 و سندات ذات


لأغراض المطابقة



DWC

مببرات وأسباب التعديل وأوجه استخدام الأموال في حالة زيادة رأس المال

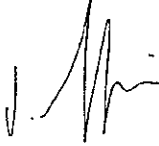
وبالتيك - وم  
س - أبراج الناييل سيتي - البرج الشمالي  
٢ - كورنيش النيل - رملة نولاق - القاهرة مصر  
س.ت ٣٦٥٧٥١


<p>أولوية بمبلغ 700 مليون دولار أمريكي والتي تستحق في عام 2023 كما تم إصدارها من الشركة التابعة GTH Finance B.V.</p> <p>2. سداد جزء من التزامات الشركة القائمة بالدولار الأمريكي من القروض والتي يخصص جزء منها للآتي: (1) السداد الجزئي للتسهيلات الائتمانية الممنوحة من المساهم الرئيسي والتي تم الموافقة عليها بموجب اجتماعات الجمعيات العامة للشركة المنعقدة في عامي 2016 و2018 و(2) سداد المستحقات الخاصة بالمساهم الرئيسي التي وافقت عليها الجمعية العامة للشركة في عام 2015.</p> <p>3. تمويل المتطلبات المستقبلية لرأس المال، والتي تتعلق باحتياجات إعادة التمويل المحتملة على مستوى الشركات التابعة وسداد أي التزامات قضائية مستقبلية محتملة بالإضافة الى التأكد من وجود موارد مالية ملائمة للأغراض العامة للشركة.</p> <p><b>أوجه استخدام أموال الزيادة:</b></p> <p>تتوى الشركة استخدام المتحصل من زيادة رأس المال في الأوجه التالية (أ) سداد التزامات الفوائد بالدولار الأمريكي على سندات الشركة القائمة دولار أمريكي (ب) سداد جزء من التزامات الشركة من القروض القائمة بالدولار الأمريكي والتي يخصص جزء منها للآتي: (1) السداد الجزئي للتسهيلات الائتمانية الممنوحة من المساهم الرئيسي والتي تم الموافقة عليها بموجب اجتماعات الجمعيات العامة للشركة المنعقدة في عامي 2016 و2018 و(2) سداد المستحقات الخاصة بالمساهم الرئيسي التي</p>	
<p>تتوى الشركة استخدام المتحصل من زيادة رأس المال في الأوجه التالية (أ) سداد التزامات الفوائد بالدولار الأمريكي على سندات الشركة القائمة دولار أمريكي (ب) سداد جزء من التزامات الشركة من القروض القائمة بالدولار الأمريكي والتي يخصص جزء منها للآتي: (1) السداد الجزئي للتسهيلات الائتمانية الممنوحة من المساهم الرئيسي والتي تم الموافقة عليها بموجب اجتماعات الجمعيات العامة للشركة المنعقدة في عامي 2016 و2018 و(2) سداد المستحقات الخاصة بالمساهم الرئيسي التي</p>	<p>لأغراض المتساوية</p> <p></p> <p><b>وبال تياك</b></p> <p>٢س - أبراج الناييل سيتي - البرج الشمالى ٢٣ر - كورنيش النيل - رهلة بولاق - القاهرة مصر س.ت ٣٦٥٧٥١</p>

## Global Telecom Holding

<p>وافقت عليها الجمعية العامة للشركة في عام 2015 (3) تمويل الاحتياجات الرأسمالية المستقبلية بما في ذلك ما يتعلق باحتياجات إعادة التمويل المحتملة للشركات التابعة للشركة، وسداد أي التزامات قضائية مستقبلية محتملة فضلا عن ضمان الموارد المالية الكافية للأغراض العامة للشركة.</p>	
<p>سيكون لزيادة رأس المال تأثير إيجابي على الشركة؛ نتيجة تعزيز المركز المالي، حيث إن زيادة رأس المال ستؤدي إلى زيادة حقوق المساهمين.</p>	<p>تأثير التعديل المقترح لزيادة رأس المال على أصول الشركة</p>
<p>من المتوقع ان يكون لزيادة رأس المال تأثير إيجابي على الشركة ومجموعاتها الواسعة؛ حيث أن جزءا من العائدات سيستخدم لسداد جزء من الدين المستحق القائم. ونتيجة لذلك، ستخفص الالتزامات المستحقة لحاملي السندات والمبالغ المستحقة اللاحقة. وبعد زيادة رأس المال سيتم تخفيض الرافعة المالية للشركة وكذلك تكاليف الفائدة المستقبلية مما سيؤدي بالتالي إلى تحسين حجم المخاطر المالية التي تتعرض لها الشركة</p>	<p>تأثير التعديل المقترح لزيادة رأس المال على التزامات الشركة</p>
<p>زيادة رأس المال سوف تؤدي الى زيادة حقوق المساهمين حيث أن المساهمين الذين سوف يتم دعوتهم للاكتتاب على أساس نسبة المساهمة على عدد 19,278,878,442 سهم (تسعة عشر مليار ومائتي وثمان وسبعون مليون وثمانمائة وثمانية وسبعون ألف وأربعمائة واثنان وأربعون سهم).</p>	<p>تأثير التعديل المقترح لزيادة رأس المال على حقوق المساهمين</p>

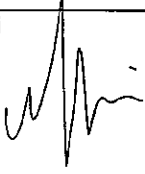
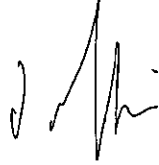
**جـالـوبال تيلكـوم**  
 ٢٠٠٥ س - أبراج النيل سيتي - البرج الشمالي  
 الدور ٢٢ - كورنيش النيل - رملة بولاق - القاهرة ١١٥١٤٤٤  
 س.ت ٣٦٥٧٥١

التوقيع  
  
 فنشرونيشي  
 عضو مجلس الإدارة المنتدب

لأغراض المطابقة  
  
**PWC**

# Global Telecom Holding

Global Telecom Holding S.A.E.  
Claude Debussylaan 92  
1082 MD Amsterdam  
The Netherlands  
W www.gtelecom.com

<u>Undertaking</u>	<u>تعهد</u>
I, the undersigned, Vincenzo Nesci, the Managing Director of Global Telecom Holding S.A.E (the "Company"), hereby declare that all material information is included in the Disclosure Note48 that aims at initiating the procedures required for increasing the Company's issued capital and that the reasons set out in the Disclosure Note48 are all the reasons that the Board <i>has taken into account regarding its decision to?</i> approve the Disclosure Note [48].	أتعهد أنا الموقع أدناه فيتشنزو نشي بصفي عضو مجلس إدارة شركة جلوبال تليكوم القابضة ش.م.م المنتدب بأنه قد تم تضمين جميع المعلومات الجوهرية المطلوب في تقرير الإفصاح بغرض السير في إجراءات زيادة رأس مال الشركة المصدر وأن المبررات الواردة بتقرير الإفصاح هي كل المبررات التي اعتمد عليها مجلس الإدارة لاعتماد تقرير الإفصاح.
Vincenzo Nesci 	فيتشنزو نشي 
Managing Director	عضو مجلس الإدارة المنتدب
Global Telecom Holding S.A.E	جلوبال تليكوم القابضة ش.م.م
29/11/2018	2018/11/29