

## نموذج (١/١)

طلب تسجيل شركة مساهمه مصريه  
بغرض قيد وطرح الاسهم بالبورصه  
مرفق  
مستندات التسجيل  
والطرح الثانوي



٣-مجلس ادارہ الشركة

البيان	نسبه الملكيه	بيانات اضافيه (للافصاح)

- البيانات الاضافيه: اي بيانات/ افصاحات كافيه عن اعضاء مجلس الاداره واي تعاملات مع الشركة ومجموعتها المرتبطه
- يتم تحديد صفه مجلس الاداره ( رئيس/ عضو مستقل/ تنفيذي/ مستقل/ ذوي الخبره )

٤-المديرين الرئيسيون بالشركه

لمدير	المسمى الوظيفي	الاعمال الموكله اليه	مدته العمل بالشركه	بيانات اضافيه

- البيانات الاضافيه: اي بيانات/ افصاحات كافيه عن المديرين الرئيسيون واهم الانجازات واي تعاملات مع الشركة ومجموعتها المرتبطه

٥-هيكل الملكية للمساهمين التي تزيد ملكيتهم اكثر من ٥%

م.	اسم المساهم	عدد الاسهم	النسبة

- يضاف جدول للشركه طالبه القيد وشركاتها القابضه/ الام والشركات التابعه والشقيقه

عدد المساهمين وتصنيفهم		عدد المساهمين	النسبة
البيان			
٦- نوع الاسهم المطلوب طرحها ( ونسبتها):			
نوع الاكتتاب / طرح		عام	خاص
نسبة الأسهم المطروحة إلى الاسهم المصدرة ( )			
<b>٧- بيانات مدير الطرح</b>		البريد الإلكتروني :	
اسم الجهة :			
المفوضون في التعامل :			
الهاتف المحمول :			
<b>٨- بيانات مراقبي الحسابات</b>		القيد بالسجل	
اسم مراقب الحسابات :			
عنوان المكتب:			
اسم مراقب الحسابات		القيد بالسجل	
عنوان المطتب			
<b>٩- بيانات المستشار القانوني</b>			
اسم المستشار القانوني :		-	
بيانات الاتصال			
١٠- المفوضون بالتعاملات الخاصة بالطرح :			
الهاتف المحمول :			
١١- بيانات مسئول الاتصال		تليفون:	البريد الإلكتروني:
الاسم:			

### إقرار المسؤول عن الاداره الفعليه

اتعهد انا/ ..... المسؤول عن الاداره الفعليه بالالتزام بقيد وطرح الاسهم بالبورصه المصريه خلال شهر من تاريخ موافقه الهيئه علي تسجيلها، ومرفقابه مشروع نشره الطرح او تقرير الافصاح بغرض الطرح بحسب الاحوال، ودراسه المستشار المالي المستقل بتحديد القيمه العادله وتقرير مراقب الحسابات بشأنها ، والجدول الزمني لتنفيذ الطرح ومحدداته

المسؤول عن الاداره الفعليه
الاسم والصفه:
التوقيع

### إقرار صحة البيانات

اقر انا الموقع أدناه بصحة ما جاء بهذا النموذج من بيانات وبسلامة ما قدم مستندات وإقرارات ودراسات مؤيدة لما ورد به وإنها على مسئولية الشركة ودون أدنى مسئولية على الهيئة ، ، وأنه لا توجد أية معلومات جوهرية او إتفاقات غير مفصح عنها بالطلب المقدم ومرفقاته .

وأتعهد بالالتزام بأحكام النظام الأساسي للشركة و أحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والقانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ وقواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية ، وأتحمل المسئولية المترتبة على الإخلال بما ورد بنموذج الإفصاح و المستندات المرفقة به

الممثل القانوني للشركة
الاسم :
التوقيع

تحريراً في: / / =

ختم الشركة :

## مستندات التسجيل

١. نسخة من عقد تأسيس الشركة ونظامها الاساسى وتعديلاتهما.
٢. مستخرج رسمى من السجل التجارى للشركة.
٣. بيانات بالمؤهلات العلمية والخبرات العملية فى مجال عمل الشركة الخاصة بالمساهمين الرئيسيين واعضاء مجلس الادارة، والمدراء التنفيذيين مع بيان الاسهم المصدرة من قبل الشركة التى يمتلكها كل منهم ومجموعتهم المرتبطة (ان وجدت) وعضوية اى منهم فى مجالس ادارات الشركات المساهمة الاخرى .
٤. كشف باسماء المخولين بالتوقيع عن الشركة ونماذج التوقيع.
٥. بيان بملكية المديرين التنفيذيين والعاملين بالشركة المالكين لنسبة ٠,٥% فأكثر من أسهم الشركة.
٦. **اي افصاحات جوهرية تراها الشركة ضروريه لتوفير معلومات كافيه عن المساهمين الرئيسيون بالشركة ومجلس اداره الشركة والمديرين الرئيسيون**
٧. بيان بهيكل المساهمات بالشركات التابعة والشقيقة (بيان بمساهمات الشركة فى الشركات الأخرى سواء المقيدة أو غير المقيدة بالبورصة المصرية) وايضاح نسب المجموعات المرتبطة داخل هيكل راس المال.
٨. بيان نوع الاسهم المطلوب طرحها وملخص عن الاسهم الممتازة والامتيازات المقرره او السندات القابلة للتحويل الى اسهم الصادرة عن الشركة فى حال وجودها .
- ٩- موافقة شركة مصر للمقاصة على قيد بنظام الايداع والقيد المركزي .
- ١٠- استيفاء الشركات المرخص لها بمزاولة احد الانشطة الواردة بالمادة (٢٧) من قانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ لمتطلبات القيد بالبورصة وفقا للقرار ١٤٣ لسنة ٢٠١٧ (مرفق)
- ١١- الالتزام بمتطلبات الافصاح الواردة بالباب الثالث عشر من اللائحة التنفيذية للقانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ والمستندات المؤيدهه. (مرفق)

## اقرارات وتعهدات

- تعهد من رئيس مجلس الادارة بعدم تضمين النظام الاساسى للشركة اى شروط او قيود على تداول الاسهم المطلوب قيدها مع عدم الاخلال بالقيود الواردة بالتشريعات المنظمة لبعض الانشطة او مناطق جغرافية معينة
- اقرار من كل مساهم رئيسى او عضو مجلس ادارة بشأن مدى صدور اى احكام قضائية ضده خلال الثلاث سنوات السابقة علي طلب التسجيل في احدي الجرائم المنصوص عليها بقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الاجنبي او قانون مكافحه غسل الاموال او نتيجته ارتكاب احد الجرائم المنصوص عليها بقانون سوق راس المال او لائحته التنفيذية التي يكون من شأنها الاضرار بالسوق او المتعاملين به او كون اي منهم محل تحقيق بشأنها وموقف تحريك الدعوى الجنائية ضد اي مساهم رئيسى بالشركة او عضو مجلس اداره بها بشأن احد الجرائم المنصوص عليها بقانون سوق راس المال اولائحته التنفيذية التي يكون من شأنها الاضرار بالسوق او المتعاملين به او كون اي منهم محل تحقيق بشأنها.
- تعهد من المسئول عن الادارة الفعلية باتخاذ اجراءات القيد والطرح بالبورصة خلال شهر على الاكثر من تاريخ موافقة الهيئة على التسجيل
- تعهد بانشاء موقعا الكترونيا على شبكة المعلومات الدولية فور القيد بالبورصة وقبل بدء التداول عليها لنشر القوائم المالية السنوية والدورية والايضاحات المتممة لها وغيرها من البيانات والمعلومات
- تعهد من مجلس ادارة الشركة المصدرة للسهم بالالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات المعمول بها فى البورصة المصرية وتقديم كافة البيانات والمعلومات التى تطلبها الهيئة

## بيان المستندات المطلوبة للطرح العام

- ١- خطاب معتمد من مدير الطرح للهيئة محدد بة المستندات المطلوبة والمرفات
- ٢- محضرالجمعية العامة غير العادية للشركة الموضح بها موافقة البائعين على طرح جزء من الاسهم المملوكة لهم او ما يفيد تفويض البائعين لمدير الطرح على البيع وإقرار منه بان لديه اوامر بيع صادرة من المساهمين البائعين .
- ٣- القوائم الماليه للفترات الماليه المحدده بقواعد القيد والمعهده وفقا لمعايير المحاسبه المصريه مرفقا بها تقرير مراقبي الحسابات بشأنها وفقا لمعايير المراجعة المصريه، علي ان يكون مراقب الحسابات من بين المقيدين بسجلات الهيئه
- ٤- تقديم تقرير بنموذج اعمال الشركه وهيكلا ادارتها وسابقه اعمالها وساسه الحوكمه التي سوف تتبعها بعد اتمام اجراءات القيد والطرح.
- ٥- دراسة المستشار المالي المستقل عن القيمة العادلة التي تم على اساسها تحديد سعر الطرح
- ٦- تقرير مراقب الحسابات علي دراسه القيمه العادله وفقا لمعيار ٣٤٠٠ .
- ٧- عقد الاتفاق بين الشركة المعنية بالطرح وكلاً من مدير الطرح والمستشار القانوني والمستشار المالي وكتاب التفويض الصادر لهم بمتابعة الطرح.
- ٨- شهادة من المستشار القانوني بالقضايا المقامة من او ضد الشركة بالإضافة الى القضايا المتعلقة بالشركات التابعة مع تحديد قيمة اجمالية للالتزامات المتوقعة ان أمكن تقديرها  
( بيان بتفاصيل اي دعوى قضائية او مطالبة قائمة او محتملة ضد الشركة او اي من الشركات التابعة والتي يمكن ان يكون لها تأثير جوهري على نشاط الشركة او على مركزها المالي. )
- ٩- شهادة من مراقب الحسابات بالموقف الضريبي للشركة .
- ١٠- شهادة من المستشار القانوني بالرهونات الحالية المترتبة على اصول الشركة وكذا ا لتأمينات على اصول الشركة .
- ١١-شهادة من شركة مصر للمقاصة والايداع المركزيبتجميد الاسهم محل الطرح مرفق بها تعهدات بأن لا تقل نسبة احتفاظ المساهمين الرئيسيين بالشركة وفقا للنسب المقررة بالمادة (٧) من قواعد القيد بالبورصة .او التعهد بتقديمها للبورصة وفقا لذات المادة المشار اليها.
- ١٢-بيان من شركة مصر للمقاصة بموقف الرهونات على اسهم الشركات التابعة ( حال وجود شركات تابعة ) .
- ١٣-سداد مقابل خدمات الفحص والدراسة بواقع اثنين في الالف من القيمة الاجمالية للطرح .
- ١٤-محضر الجمعية العامة التي اعتمدت عقود المعاوضة وبيان بعقود المعاوضة التي أبرمتها الشركة مع أطراف مرتبطة.واعضاء مجلس الاداره او المديرين التنفيذيين والمساهمين بها الذين تبلغ نسبه ملكيتهم ٥% فاكثر.
- ١٥-بيان بكافة العقود الجوهرية التي أبرمتها الشركة (وكل من الشركات المملوكة لها بنسبة ٢٥% او اكثر) والمبرمة في تاريخ تقديم الطلب مع بيان تفصيلي لاصول

- الشركة واستثماراتها ومشاريعها واعمالها الحالية داخل وخارج الدولة.
- ١٦- كشف بأسماء المخولين بالتوقيع عن الشركة ونماذج التوقيع .
- ١٧- بيان بأى حالات اعسار او عدم القدرة على سداد الديون خلال السنتين السابقتين لتاريخ تقديم الطلب
- ١٨- بيان بالفروض والتسهيلات الائتمانية التي حصلت عليها الشركة.
- ١٩- كشف بالشركات التابعة والشقيقة.(بيان بمساهمات الشركة في الشركات الأخرى سواء المقيدة أو غير المقيدة بالبورصة المصرية)
- ٢٠- نشرة الطرح المعدة وفقا للنموذج المعد بالهيئة .
- ٢١- اي مستندات تطلبها الهيئة عند مراجعته النشره

### اقرارات وتعهدات

- اقرار وتعهد من المروج/ مدير الطرح بمسئولية عن اعمال الترويج الخاصة بالطرح وكذا شهادة منه بحصوله على كافة البيانات والمعلومات التي رآها ضرورية وانه بذل عناية الرجل الحريص للتأكد من ان المعلومات المقدمة للهيئة دقيقة وكاملة ومتفقة ومبائى واسس الطرح الصادرة عن الهيئة وفقا للاحكام والقواعد وان نشره الطرح لاتخفى اى معلومات كان يجب ذكرها للمستثمرين عن نشاط الشركة بحيث لاتكون والمعلومات مضللة والاحتفاظ بسجلات دقيقة لكافة الاشخاص او الشركات او الجهات التي تم توزيع مذكرة او نشرة الطرح عليهم بغرض الطرح الخاص .
- اقرار من رئيس مجلس الإدارة بمسئوليته عن صحة ودقة البيانات والمعلومات التي تضمنتها النشرة وصحة المستندات والاقارات المقدمة رفق نشرة الطرح مع الاقرار بالموافقة على موافاه الهيئة بأى ايضاحات او مستندات اخرى اذا ارتأت ضرورة لذلك .
- تعهد من رئيس مجلس الادارة بعدم تضمين النظام الاساسى للشركة اى شروط او قيود على تداول الاوراق المالية المطلوب قيدها مع عدم الاخلال بالقيود الواردة بالتشريعات المنظمة لبعض الانشطة او مناطق جغرافية معينة
- اقرار المستشار المالي المستقل بالالتزام بقواعد السلوك المهني ومعقوليه وملائمه الافتراضات.
- اقرارات اعضاء مجلس الاداره الممثلين لاشخاص طبيعيه او اعتباريه او مجموعات مرتبطة -المشاركين في الطرح - حال وجودبيانات غير صحيحة او افتراضات مضلله
- اقرار من رئيس مجلس الاداره بصحة الافتراضات والبيانات المقدمه.
- تعهدات بأن لا تقل نسبة احتفاظ المساهمين الرئيسيين بالشركة وفقا للنسب المقررة بالمادة (٧ او ٨) من قواعد القيد بالبورصة
- ( جميع المستندات المرفقة يجب ان تكون اصلية او مصدق عليها كصورة طبق الاصل من رئيس مجلس الادارة وعلى مطبوعات الجهة مصدرة الكتاب ومؤرخة )