

نموذج (٣/١) صناديق الاستثمار

طلب تسجيل شركة صندوق استثمار /.....

حال طرح الوثائق بغرض القيد
لدى الهيئة العامة للرقابة المالية

مرفق

مستندات التسجيل
ومستندات الطرح

١- بيانات الشركة

اسم الشركة :	الحنسية	تاريخ التأسيس:
--------------	---------	----------------

ن:

الشكل القانوني

نوع الصندوق

القيود بنظام الابداع والقيود المركزي:

عنوان المركز الرئيسي
والفروع المسجلة لها داخل وخارج البلد:

الموقع الالكتروني

البريد الالكتروني

رأس مال الشركة :

المرخص به : المصدر (مدفوع بالكامل) :

(وفقا للحد الأدنى لقواعد قيد وشطب الأوراق الماليه

عدد اسهم الشركة..... **عادية** **ممتازة**

القيمة الاسمية للسهم :

غرض الشركة والانشطه الرئيسيه التي تاولها:

صافي الربح او حقوق المالكه

٢- المساهمين الرئيسيون

البيان	نسبه المالكه	بيانات اضافيه (للافصاح)

■ البيانات الاضافيه: اي بيانات / افصاحات كافيه عن ارتباط المساهم الرئيسي بنشاط الشركة او ادارتها او اي تعاملات مع الشركة ومجموعتها المرتبطه

٣- مجلس اداره الشركة

البيان	نسبه المالكه	بيانات اضافيه (للافصاح)

▪ البيانات الإضافية: اي بيانات/ افصاحات كافيه عن اعضاء مجلس الاداره واي تعاملات مع الشركه ومجموعتها المرتبطه

٤- المديرين الرئيسيون بالشركه

لمدير	المسمى الوظيفي	الاعمال الموكله اليه	مدته العمل بالشركه	بيانات اضافيه

▪ البيانات الإضافية: اي بيانات/ افصاحات كافيه عن المديرين الرئيسيون واهم الانجازات واي تعاملات مع الشركه ومجموعتها المرتبطه

٥- هيكل الملكية اكثر من ٥%

م.	اسم المساهم	عدد الاسهم	النسبة

▪ لشركه طالبه القيد وشركاتها القابضه / الام ووالشركات التابعه والشقيقه

عدد المساهمين وتصنيفهم	عدد المساهمين	النسبة

البيان		
٦- الوثائق المطلوب طرحها (ونسبته): عدد الوثائق المطلوب طرحها لاجمالي الاسهم:		
عام	خاص	
نوع الاككتاب / طرح		
عدد الوثائق المطروحة للاككتاب العام عدد الوثائق المطروحة للاككتاب الخاص:		
٧- اطراف التعاقد مدير الاستثمار: الترخيص خدمات الاداره: الترخيص الامين الحفظ : الترخيص		
٨- بيانات المروج (ان وجد) اسم الجهة : البريد الالكتروني :		
-		
-		
المفوضون في التعامل : الهاتف المحمول :		
٩- بيانات مراقب الحسابات اسم مراقب الحسابات : عنوان المكتب:		
القيد بسجل مراقبي الحسابات لدى الهيئة :		
١٠- بيانات المستشار القانوني اسم المستشار القانوني : العنوان الهاتف البريد الالكتروني:		
-		
١١- المفوضون بالتعاملات الخاصة بالطرح : الهاتف المحمول :		
١٢- بيانات مسئول الاتصال تليفون: البريد الالكتروني:		
الاسم:		

إقرار المسؤول عن الاداره الفعليه

اتعهد انا/..... المسؤول عن الاداره الفعليه بالالتزام بقيد وطرح وثائق الصندوق بالبورصه
المصريه وفقا لقواعد قيد وشطب الاوراق الماليه **بعد التسجيل خلال شهر علي الاكثر من تاريخ غلق**
باب الاكتتاب ،

المسؤول عن الاداره الفعليه
الاسم :
التوقيع

إقرار صحة البيانات

أقر 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 تسجيل وثائق صناديق الاستثمار المتخذة شكل شركة مساهمة

١. نسخة من عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسى وتعديلاتهما
٢. صورة من شهادة الترخيص لشركة الصندوق
٣. مستخرج رسمى حديث من السجل التجارى لشركة الصندوق.
٤. بيان بأعضاء مجلس ادارة شركة الصندوق أو أي المديرين التنفيذيين
٥. بيان بمساهمي شركة الصندوق
٦. بيان بهيكل المساهمات بالشركات التابعة والشقيقة (سواء المقيدة أو غير المقيدة بالبورصة المصرية) وإيضاح نسب المجموعات المرتبطة داخل هيكل رأس المال.(ان وجدت)
٧. بيان بملكية المديرين التنفيذيين والعاملين بالشركة المالكين لنسبة ٠,٥% فأكثر من أسهم الشركة.
٨. بيان قواعد الخبرة والكفاءة لأعضاء مجلس إدارة شركة الصندوق طبقا للشروط المحددة بقرار مجلس ادارة الهيئة رقم ٢٠١٥/١٢٥ وتعديلاته.
٩. القوائم المالية وتقارير مراقب الحسابات عليها ومحاضر الجمعيات العامة العادية معتمدة من الهيئة بالاضافة الى آخر قوائم مالية ربع سنوية معتمدة .
١٠. بيان بالأطراف ذوي العلاقة المحددين بالمادة (١٤١) من اللائحة التنفيذية للقانون ١٩٩٢/٩٥، على أن يشمل العنوان ورقم وتاريخ الترخيص ومدى استقلاليتهم عن شركة الصندوق والأطراف الأخرى بما فيهم حملة الوثائق الذين تتجاوز ملكيتهم ٥% من صافي قيمة أصول الصندوق.
١١. بيان من مدير الاستثمار يشمل ملخص واف للأعمال السابقة، آليات اتخاذ القرار، اسم ووظيفة كل من يشترك في اتخاذ هذه القرارات واسم المراقب الداخلي ووسائل الاتصال به.

١٢. كشف بأسماء المخولين بالتوقيع عن الشركة ونماذج التوقيع.

١٣. اي افصاحات جوهرية تراها الشركة لتوفير معلومات كافيته عن المساهمين الرئيسيون بالشركة ومجلس ادارته الشركة

١٤. تعهد من رئيس مجلس الادارة بعدم وجود اي شروط او قيود على تداول الوثائق المطلوب قيدها

١٥. موافقة شركة مصر للمقاصة على قيد وثائق الصندوق (للسناديق القائمة)

١٦. استيفاء الشركة لمتطلبات القيد بالبورصة وفقا للقرار ١٤٣ لسنة ٢٠١٧ (مرفق).

١٧. الحصول علي اي موافقات لازمه من الهيئه وفقا للقوانين واللوائح وقرارات مجلس الاداره (ان وجدت)

اقرارات وتعهدات

- اقرار من المستشار القانوني لشركة الصندوق بأنها ليست في حالة اعسار مالي أو افلاس
- اقرار من كل مساهم رئيسي (مباشر أو من خلال أطرافه المرتبطة) أو عضو مجلس ادارة بشأن مدى صدور ايه احكام قضائية ضده أو طلبات تحريك لدعاوى جنائية من الهيئه نتيجة مخالفة قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية أو كونه محل تحقيق بشأنها.
- تعهد من المسئول عن الادارة الفعلية باتخاذ اجراءات القيد والطرح بالبورصة بعد التسجيل خلال شهر على الاكثر من غلق باب الاكتتاب للوثائق المطروحة للاكتتاب العام (وفقا لنص المادة ١٨٢ مكرر ١٥ من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم ١٩٩٢/٩٥)
- اقرار من رئيس مجلس الادارة أو العضو المنتدب لمدير الاستثمار بأن الشركة ليست في حالة اعسار مالي أو افلاس، وعدم وجود أي مخالفات أو اسباب قد تعوق مارسة نشاطه وفقا للمادة (٣٠) من القانون ١٩٩٢/٩٥ أو كونه محل تحقيق بشأنها.
- تعهد بإنشاء موقعا الكترونيا على شبكة المعلومات الدولية فور القيد بالبورصة وقبل بدء التداول عليها لنشر القوائم المالية السنوية والدورية والإيضاحات المتممة لها وغيرها من البيانات والمعلومات.
- تعهد من مجلس ادارة شركة الصندوق بالالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات المعمول بها فى البورصة المصرية وتقديم كافة البيانات والمعلومات التى تطلبها الهيئه

مستندات طرح وثائق صناديق الاستثمار

١- اصدار (طرح) وثائق صندوق استثمار مغلق لأول مره:

م	المستند المطلوب
١	نماذج ملف الإيداع الموحد مرفق
٢	رسوم إصدار وخدمات سنوية
٣	رسوم مقابل فحص (قرار ٢٩/٢٠١٤)
٤	موافقة الجهة الرقابية الخاصة بكل من: شركة مساهمة ترخيص الهيئة للشركة
٥	موافقة السلطة المختصة بالجهة المؤسسة على إنشاء الصندوق شركة مساهمة محضر جمعية عامة
٦	موافقة السلطة المختصة بالجهة المؤسسة على نشرة الاكتتاب / مذكرة المعلومات والتعاقدات شركة مساهمة محضر مجلس الإدارة
٧	العقود (مدير الاستثمار - خدمات الإدارة - أمين الحفظ - الترويج و التسويق إن وجدت) مدير استثمار خدمات إدارة أمين الحفظ الترويج والتسويق
٨	النظام الأساسي
٩	السجل التجاري
١٠	مقترح نشرة الاكتتاب العام أو مذكرة الطرح الخاص
مستندات طرح الوثائق التي تم الاكتتاب فيها بالبورصة بعد تغطية الاكتتاب (قيد اجباري خلال شهرين من غلق باب الاكتتاب للاكتتاب العام / وجوازي في حالة الطرح الخاص	

	مستندات التغطية (في حالة الصندوق المغلق المطروح للاكتتاب العام - قيد اجباري خلال شهرين من غلق باب الاكتتاب)
	موافقة شركة مصر للمقاصة على قيد بنظام الايداع والقيد المركزي .

٢- إصدار جديد للصندوق المغلق قرار (٢٠١٤/٥٢) (زياده حجم الصندوق)

م	المستند المطلوب
١	تقرير مدير الاستثمار عن الزيادة من خلال إصدار جديد بذات السياسة الاستثمارية من حيث: ١- تحليل لأداء الصندوق حتى تاريخه ٢- مبررات الزيادة
٢	دراسة القيمة العادلة لوثائق الإصدار الجديد في ضوء أحكام المادة (١٧) من اللائحة التنفيذية للقانون ١٩٩٢/٩٥
٣	موافقة مجلس إدارة الشركة على المقترح
٤	موافقة جماعة حملة الوثائق على المقترح وعلى دراسة القيمة العادلة
٥	قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة لإقرار: ١- دراسة القيمة العادلة ٢- زيادة رأسمال الشركة إذا تطلب الأمر ذلك
٦	نشرة الاكتتاب / مذكرة المعلومات المحدثة بعد الزيادة المقررة
مستندات طرح الوثائق التي تم الاكتتاب فيها بالبورصة بعد تغطية الاكتتاب (قيد اجباري خلال شهرين من غلق باب الاكتتاب للاكتتاب العام / وجوازي في حالة الطرح الخاص	
	مستندات التغطية (في حالة الصندوق المغلق المطروح للاكتتاب العام - قيد اجباري خلال شهرين من غلق باب الاكتتاب)
	موافقة شركة مصر للمقاصة على قيد بنظام الايداع والقيد المركزي .