

١
نشرة طرح

أسهم شركة

ش.م.م-----

في السوق الثانوي بغرض

ويحد أقصى لعدد ----- سهم بنسبة % من أسهم رأس

المال

بسعر () جم للسهم

الاطراف المسؤولة عن النشره

مدير الطرح :.

المستشار القانوني لمدير الطرح:

المستشار القانوني للشركة في عملية الطرح: .

المستشار المالي المستقل

: سجل المستشارين الماليين رقم ()، ترخيص الهيئة العامة للرقابة المالية رقم () .

مراقبي الحسابات للشركة

الاستاذ/ سجل الهيئه رقم

الاستاذ/ سجل الهيئه رقم

سمسار البائع:

ملخص النشره

دعوة للاشتراك في الطرح (العام والخاص) لبيع اسهم بحد أقصى عدد -----سهم من كامل أسهم رأسمال شركة -----ش.م.م خاضعة لأحكام القانون رقم -- لسنة - والبالغ إجمالي أسهمها -----سهم (----- سهماً فقط لا غير) وذلك بسعر يبلغ مبلغ --- جم (----- فقط لا غير) للسهم الواحد (بموجب قرار مجلس الإدارة بتاريخ) وتطرح هذه الأسهم على شريحتين كما يلي:

الشريحة الاولى:

طرح خاص لبيع حد أقصى من الأسهم بعدد ----- سهم (----- سهم فقط لا غير) وذلك للمؤسسات المالية والأفراد والجهات ذوي الخبرة والملاءة المالية تمثل نسبة --% من إجمالي الأسهم المطروحة للبيع والتي تمثل% من اسهم الشركة.

الشريحة الثانية:

طرح عام لبيع حد أقصى من الأسهم بعدد ----- سهم (----- سهماً فقط لا غير) تمثل نسبة ---% من إجمالي الأسهم المطروحة للبيع والتي تمثل% من اسهم الشركة.

ويقصد بالمؤسسات المالية والأفراد والجهات ذوى الخبرة والملاءة المالية

.....

مقدمة عامة:

يعد طلب الشراء من المستثمر لأي عدد من الأسهم المعروضة للبيع سواء من خلال طرح عام أو خاص بمثابة موافقة صريحة منهم على كافة ما ورد بنشرة الطرح من شروط وبيانات .

البند الأول: البيانات العامة عن الشركة مصدرة الأسهم محل الطرح:

١- اسم الشركة (باللغة العربية والانجليزية) :

٢- نبذة تاريخية عن الشركة وعدد العاملين:

٣- الشكل القانوني للشركة :

شركة مساهمة مصرية تأسست وفقا لأحكام القانون لسنة والمقيدة بالسجل التجاري تحت رقم لدى مكتب سجل تجارى بتاريخ

٤- تاريخ بدء مزاولة النشاط :

٥- بيانات التراخيص الصادرة للشركة والشركات التابعة والجزاءات الادارية الموقعه علي

الشركة وشركاتها التابعة:

٦- المركز الرئيسي للشركة :

عنوان
أرقام تليفونات
أرقام الفاكس
البريد الالكتروني للشركة

٧- غرض الشركة وفق آخر تعديلات تمت على النظام الأساسي:

٨- مدة الشركة: عاما تبدأ من تاريخ قيد الشركة بالسجل التجارى وفقاً لأحكام القانون

رقم لسنة

٩- تطور رأس المال المرخص به والمصدر والمدفوع:

أ- رأس المال المرخص به : يبلغ رأس مال الشركة المرخص به مبلغ

ب- رأس المال المصدر والمدفوع وعدد ونوع الأسهم المصدرة والقيمة الاسمية للسهم الواحد:

يبلغ راس المال المصدر والمدفوعجنيه مصري موزع على عدد ----- سهم بقيمة

اسمية ----- للسهم (مراعاة تحديد نوع الاسهم المصدرة للشركة أسهم اسمية نقدية عادية/

اسهم عينية /اسهم ممتازة) وقدتطور راس المال منذ التأسيس على النحو التالي :

رقم الاصدار	قيمة الاصدار	الزيادة		عدد الأسهم	قرار السلطة المختصة وتاريخه	تاريخ موافقة الهيئة
		من	الى			

نسبه المشاركه في راس المال (مصريين- عرب -اجانب)

١٠- بيان المؤسسين:

١١- هيكل مساهمين الشركة المالكين لنسبة ٥% فأكثر من رأسمال الشركة طبقا لبيان شركه مصر للمقاصة

والايداع والقيد المركزي بتاريخ

م	اسم المساهم	الجنسية	عدد الأسهم	نوع الاسهم	نسبة الملكية

- فى حالة وجود اسهم مرهونة ... يتم تحديد اسم الدائن المرتهن وعدد الاسهم المرهونة او المجددة لكل مساهم

١٢- بيان بأعضاء مجلس إدارة الشركة:

م	الاسم	الجنسية	الصفة	اسم الجهة التي يمثلها العضو	عدد الأسهم المملوكة للعضو	نسبة الملكية	وتاريخ بدء وانتهاء العضوية
١							
٢							

يتم ذكر الصفة (تنفيذي-متفرغ-مستقل-ذوي الخبرة)

١٣- المديرين التنفيذيين والعاملين:

م	الاسم	الجنسية	الوظيفة	للمالكين لنسبة أكبر من ٥,٠% من عدد أسهم الشركة:

١٤- عقود المعاوضه:

١٥- السنة الماليه للشركه :- تبدأ من..... وتنتهي في..... من كل عام

١٦- موقف ايداع اسهم الشركة بالحفظ المركزي:

١٧- الموقف الضريبي للشركة ومدى وجود اعفاءات ضريبية :

طبقاً لشهادة المستشار الضريبي للشركة المؤرخة في/.../.... فإن الضرائب المستحقة على الشركة بيانها كما يلي:

١٨- الموقف من القضايا المرفوعة من او ضد الشركة والشركات التابعة والمخصصات المالية

المحددة للشركة محل الطرح :

طبقاً لشهادة المستشار القانوني للشركة المؤرخة/.../.... فإن القضايا المرفوعة ضد الشركة ...

١٩- بيان بالرهونات الحالية والقروض الحالية والتسهيلات الائتمانية المرتبة على أصول

الشركة والشركات التابعة:

وفقاً لشهادة المستشار القانوني للشركة و الشركات التابعة و السجل التجاري للشركة و الشركات التابعة فانه (يتم ذكر نوع وقيمة الأصول المرهونة فى حالة وجود رهن وقيمة

القروض الممنوحة في مقابل تلك الرهون واسم الدائن المرتهن الصادر لصالحه ذلك الرهن وتاريخ بداية الرهن) .

٢٠- التأمين على أصول الشركة :

وفقا لشهادة مراقبي الحسابات الشركة والشركات التابعة فان (يتم ذكر نوع الأصول المؤمن عليها في حالة وجود تأمين وقيمة التأمين ومدة سريان التأمين وتاريخ تجديده والمستفيد من التأمين)

٢١- بيان استثمارات (مساهمات) الشركة محل الطرح في الشركات التابعة والشقيقة في تاريخ

تقديم نشرة الطرح:

م	اسم الشركة	الجنسية	رأس مال الشركة المصدر والمدفوع	إجمالي عدد أسهم رأسمال الشركة	عدد الأسهم المملوكة للشركة محل الطرح	نسبة الأسهم المملوكة للشركة محل الطرح في الشركة	عدد الأسهم المرهونة (ان وجدت)	موقف القيد بالبورصة المصرية

٢٢- نبذة عن نشاط كل شركة من الشركات التابعة وتاريخ وتطور المساهمة فيها:

٢٣- بيانات المساهمين عارضى البيع في عملية الطرح:

م	اسم المساهم البائع	عدد الأسهم الحالية	نسبة المساهمة الحالية	عدد الاسهم المقرر عرضها للبيع في الطرح العام	عدد الاسهم المقرر عرضها للبيع في الطرح الخاص	نسبة الملكية المتوقع الوصول اليها بعد البيع

٢٤- هيكل المساهمين قبل الطرح وبعد الطرح المتوقع والبيع

م	الموقف قبل الطرح		الموقف المتوقع بعد الطرح		ملاحظات
	اسم المساهم	عدد الاسهم	النسبة	عدد الاسهم	

٢٥- بيانات الأسهم المرهونة من رأس مال الشركة أو المخطط رهنها أو تجميدها

م	اسم المساهم	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الملكية %	عدد ونسبة وتاريخ وبيان الأسهم المرهونة وجهة الرهن والجهة المرهون لصالحه	عدد ونسبة وتاريخ وبيان الأسهم المرهونة وجهة الرهن والجهة المرهون لصالحه

٢٦- الأسهم المتاحة للتداول (حرة التداول) فى تاريخ تقديم نشرة الطرح

م	البيان	عدد الاسهم	نسبتها لأجمالي رأس المال المصدر

٢٧- مراقبي حسابات الشركة:

الأستاذ/----- سجل الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (---).

والأستاذ/----- ، سجل الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (---).

٢٨- المستشارون القانونيون:

أ- المستشار القانوني للشركة فى عملية الطرح وعنوانه:

ب- المستشار القانوني للشركة وعنوانه :

٢٩- بيانات مسؤولى الاتصال بالشركة

م	الاسم	الجنسية	الوظيفة	وسائل الاتصال لمسؤولى الاتصال بالمستثمرين (وعنوان وارقام محمول وبيريد الكترونى)

البند الثانى: إفصاحات هامة:اولا : افصاحات عن طبيعة اعمال الشركة

- ملخص أعمال الشركة عن الفترة السابقة منذ ممارسة الشركة لغرضها ، ملخص المشروعات القائمة التي تقوم بها الشركة وبيان بالمنتجات التي تقوم بها الشركة ، والخدمات الرئيسية وأسواقها المتوقعة.
- الأصول الهامة والأراضى التي تملكها الشركة والالتزامات المترتبة على هذه الأراضى •
- التزامات او تعهدات الشركة خلال الفترة القادمة.
- بيان القروض والتزامات الشركة التعاقدية وتأثيرها على صرف توزيعات الأرباح •
- خطة المساهمين القدامى نحو استمرارية ملكية الأسهم فى حالة رغبة أحد المساهمين القدامى فى بيع أى جزء من أسهمه فى الشركة بعد انتهاء فترة التجميد وفقا لكتاب الشركة فى
- عقود المعاوضة .
- المخاطر التي تواجهها الشركة والاجراءات التي تقوم بها الشركة للحد من تلك المخاطر (مثل : مخاطر الصناعة و مخاطر السيولة ومخاطر السوق و مخاطر التشغيل:
- الخطة المستقبلية للشركة
- سابقه اعمال الشركه واهم الانجازات
- المركز التنافسي للشركه قطاعيا وخارجيا

- خطه اتباع قواعد الحوكمة
- بنود الخطه المستقبلية للشركة (موقعه من رئيس مجلس الاداره ومعتمده من مجلس اداره الشركة)
- افصاحات اخرى تراها الشركة

ثانيا : افصاحات تتعلق بعملية الطرح

١- أسباب الطرح:

بيان بموقف اوراق المالية للشركة المملوكة للمساهمين الرئيسيين من حيث التجميد وفقا للمادة ٧ من قواعد القيد بناء على طلب الشركة في (مع بيان المجموعات المرتبطة)

-٢

م	اسم المساهم الرئيسي	اجمالي الاسهم المالية المملوكة في راسمال الشركة	عدد الاسهم التي سيتم بيعها في الطرح	اجمالي الاسهم المملوكة بعد الطرح	عدد الاسهم المجمدة	النسبة المئوية للاسهم المجمدة	تاريخ فك التجميد

٣- بيان بالمساهمين المجمدة أسهمهم لمدد زمنية محددة وفقا لقرارات جمعية عامة غير عادية (كل حالة بذاتها).... كما يلي:

م	اسم المساهم	اجمالي الاوراق المالية المملوكة في راسمال الشركة	اجمالي الاوراق المالية المملوكة بعد الطرح	عدد الاوراق المجمدة	النسبة المئوية للاوراق المجمدة	تاريخ فك التجميد

٤- افصاحات لاحقة لاجراءات ستقوم بها الشركة بعد تنفيذ الطرح

البند الثالث: تقرير المستشار المالي المستقل عن القيمة العادلة للسهم في ...
وتقرير مراقب الحسابات علي التقرير

- ملخص تقرير المستشار المالي المستقل علي دراسه القيمه العادله (على ان يتم اتاحه دراسة القيمة العادلة وتقرير المستشار المالي المستقل علي الموقع الالكتروني للشركه والهيئه)
- اهم الملاحظات للهيئه او الافصاحات التي ينبغي ذكرها (ان وجدت)
- اهم الاقرارات
- أ- اقرار المستشار المالي المستقل
- ب- اقرار رئيس مجلس الاداره
- ت- اقرار اعضاء مجلس الاداره الممثلين لاشخاص طبيعيه او اعتباريه او مجموعات مرتبطه.

البند الرابع: القوائم الماليه التاريخيه للشركه

- القوائم الماليه عن ثلاث سنوات بشكل مقارن (قائمة المركز المالي ، قائمة الدخل ، قائمة التدفقات النقدية ، قائمة حقوق الملكية (مستقلة ، مجمعة) والايضاحات المتممة لتلك القوائم متضمنة أهم السياسات المحاسبية المتبعة).
- **اخر قوائم ماليه دوريه للشركه**
- الجمعية العامة العادية المعتمده للقوائم الماليه
- افصاحات ماليه
- **أهم المؤشرات الماليه وفقا للقوائم الماليه السنويه خلال الثلاث سنوات السابقه والمعتمد من مراقب الحسابات**

بيان	/ /	/ /	/ /
عدد الأسهم			
القيمة الاسمية			
حقوق المساهمين			
القيمة الدفترية للسهم الواحد			
متوسط مضاعف القيمة الدفترية للقطاع "average P/B for the industry"			
مضاعف القيمة الدفترية (مرة)*			
الأرباح المتولدة من النشاط الرئيسي للشركة			
الأرباح قبل خصم الضرائب			
صافي الربح القابل للتوزيع			
توزيعات الأرباح الفعلية			
نصيب السهم من صافي الربح القابل للتوزيع			
مضاعف الربحية (مرة)*			
متوسط مضاعف الربحية للقطاع "average P/E for the industry"			

- يمكن اضافته اي نسب اخري يتطلب الامر الافصاح عنها

البند الخامس : أحكام وشروط الطرح وفقاً لكتاب مدير الطرح المؤرخ

بيان	الشريحة الأولى	الشريحة الثانية
حجم الطرح		
الاشخاص الذين لهم الحق في المشاركة في الطرح		-
عدد الاسهم المزمع طرحها بالبورصة ونسبتها الى اجمالي عدد الاسهم		
حدود الطلبات		
السعر		
طريقة السداد		
طريقة التسجيل لأوامر التنفيذ بالبورصة		
شركات السمسرة المسموح لها بتلقي وتسجيل الأوامر		
شركات السمسرة الباتعة		
طريقة التخصيص والتنفيذ بالبورصة		
أحكام عامة		

البند السادس: أحكام وآلية استقرار سعر السهم عقب الطرح:

أولاً: أحكام وشروط الطرح:

ثانياً: آلية استقرار سعر السهم في السوق عقب الطرح:

طبقاً لمذكرة الطرح الخاصة ببيع الأسهم والجاري الترويج لها تتعهد..... ومدير الطرح بإنشاء حساب لدعم استقرار سعر السهم وذلك للحفاظ على سعر التداول وحماية مصالح مساهمي الشركة وذلك على النحو التالي:

أ- تعريف الحساب:

هو حساب بنكي مستقل باسم الشركة.....بصفتها..... لدى بنك ويديره مدير الطرح شركة

ب- هدف الحساب:

دعم استقرار سعر السهم بالسوق لصالح المساهمين وذلك بالتعامل من خلال مدير الطرح على أسهم الشركة المصدرة في حالة عدم استقرار سعر السهم من خلال امر شراء للاسهم بسعر الطرح بقيمة المبلغ المنصوص عليه في الفقرة التالية وذلك بنظام حساب الاستقرار المفتوح بالبورصة المصرية لراغبي البيع.

ج- الموارد المالية للحساب:

وفقاً لقرار الجمعية العامة في وقرار مجلس إدارة الشركة يتم تمويل الحساب من أموال الشركة بما يعادل ...% من إجمالي قيمة الطرح.

د- مدة الحساب:

تكون مدة الحساب يوم تبدأ من تاريخ اول يوم تداول بالبورصة عقب الطرح. **(فترة الحساب لا تقل عن ٣٠ يوم)**

هـ- كيفية تعامل مدير الطرح على الحساب:**و- تصفية الحساب:****البند السابع: احكام عامة**

أقر أنا رئيس مجلس إدارة شركة بدقة وصحة المعلومات والافصاحات الواردة في نشرة الطرح وأنه لا توجد وقائع أخرى جوهرية يمكن أن يؤدي عدم تضمينها لهذه النشرة إلي عدم تعبير ماورد بالنشره بصوره عادله عن وضع الشركه موضع الطرح. وان جميع ما ورد بتلك النشرة يخضع لأحكام القوانين السارية بجمهورية مصر العربية بما في ذلك القانونين ١٥٩ لسنة ١٩٨١ و ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحتيهما التنفيذية.

رئيس مجلس الإدارة

الاسم

تقرير مراقبي الحسابات واعتماد النشرة:

اطلنا على نشرة الطرح الموضحة أعلاه وراجعنا ما تضمنته من بيانات ومعلومات وجدناها صحيحة متفقه لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحتيهما التنفيذية.

الاسم :

التوقيع:

اعتماد

الشركة المصدره

مدير الطرح

المستشار القانوني للشركة

المستشار المالي المستقل

مراقبا الحسابات

اشعار هام

١. ينطوي الاستثمار في أوراق الشركات علي مخاطر معينة يجب أن تؤخذ في الاعتبار، ويجب علي المستثمرين المحتملين أن يقوموا بكل عناية وحرص قراءة نشرة الطرح ، ويتوجب علي غير المتخصصين قبل اتخاذ قرار شراء الأوراق المالية التشاور مع مستشارين أو جماعات متخصصة حول عوامل المخاطرة في الأوراق المالية وكافة المعلومات الواردة بتقرير الإفصاح والمرفقات المتعلقة بها ومدى جدوي الاستثمار في هذه الأوراق، وتوافقها مع ظروفهم الاستثمارية.
٢. يتحمل أعضاء مجلس إدارة الشركة مجتمعين أو منفردين كامل المسؤولية عن دقة وصحة المعلومات الواردة في تقرير الإفصاح ويؤكدون أنه لا توجد وقائع أخرى يمكن أن يؤدي عدم تضمينها لهذا التقرير إلي جعل أي إفادة واردة فيه مضلله.
٣. قد أعدت تلك النشرة علي مسؤولية رئيس مجلس الاداره و الممثل القانوني للشركة والمستشار المالي والقانوني ومراقبي حساباتها وتم تقديم المستندات للهيئة العامة للرقابة المالية وتبين أنها متوافقة مع البيانات الواردة بالنموذج الاسترشادي وعلي مسؤولية مقدمها.
٤. لا تعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية علي نشر هذه النشرة اعتمادا للجدوى التجارية والاستثمارية لهذه الشركة، كما أن الهيئة العامة للرقابة المالية لا تتحمل أي مسؤولية عن محتويات هذه النشرة ولا تعطي تأكيدات تتعلق بدقتها أو اكتمالها وتخلي نفسها صراحة من أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذا التقرير أو الاعتماد علي جزء منها.
٥. علي اي جهه او طرف لديها اعتراض علي ماتتضمنه هذه النشرة من بيانات او معلومات عليها التقدم للهيئة قبل تنفيذ الطرح بما لديها من اعتراضات مؤيده بالمستندات حتي يتم دراسته اوجه الاعتراض قبل البدء في تنفيذ الطرح
٦. تعد الاقرارات الوارده بالنشره او المرفقه بها جزء لايتجزأ منها،