



الهيئة العامة للرقابة المالية  
FINANCIAL REGULATORY AUTHORITY

الإدارة المركزية لتمويل الشركات  
الإدارة العامة لادوات الدخل الثابت

## أقرار مدير والإصدار

وفقا لللائحة التنفيذية لقانون ٩٥ لسنة ٩٢

٢٠١٨			تاريخ ايداع الطلب:
السنة	الشهر	اليوم	(الاستعمال الهيئة فقط)
القسم الأول: بيانات الجهة مصدرة السندات			
			اسم الجهة ( شركة / بنك):
			القانون المنظم:
			عنوان الشركة:
			راس المال المصدر:
سهم			عدد الأسهم المصدرة:
جنيه / دولار للسهم			القيمة الاسمية:
القسم الثاني: بيانات السندات المزمع اصدارها			
			حجم السندات:
			عدد السندات:
جنيه / دولار للسند الواحد			القيمة الاسمية:
سنة			مدة الإصدار:
			سعر العائد:
شهر			مواعيد سداد العائد
التاريخ		الدرجة	الجهة التي قامت بالتقييم:
السنة	الشهر	اليوم	التصنيف الائتماني:
القسم الثالث: بيانات مدير الإصدار			
			اسم مدير الإصدار:
			القانون المنظم:
			عنوان مدير الإصدار:
أقر انا السيد / -----رئيس مجلس ادارة مدير اصدار السندات المزمعه بحصولي على كافة البيانات والمعلومات التي اراها ضرورية واننى بذلت عناية الرجل الحرص للتأكد من ان المعلومات والقوائم المقدمة الى الهيئة دقيقة وكاملة.			
			الاسم بالكامل:
السنة	الشهر	اليوم	التاريخ:
			التوقيع:

(ختم مدير والإصدار)



## اقرارات المستشار القانوني

وفقا للائحة التنفيذية لقانون ٩٥ لسنة ٩٢

٢٠١٨			تاريخ ايداع الطلب: (لاستعمال الهيئة فقط)
السنة	الشهر	اليوم	
<b>القسم الاول: بيانات الجهة مصدرة السندات</b>			
			اسم الجهة ( شركة / بنك):
			القانون المنظم:
			عنوان الجهة:
			راس المال المصدر:
			عدد الأسهم المصدرة:
			القيمة الاسمية:
			سهم
			جنيه / دولار للسهم
<b>القسم الثاني: بيانات السندات المزعم اصدارها</b>			
			حجم السندات:
			عدد السندات:
			القيمة الاسمية:
			مدة الإصدار:
			سعر العائد:
			مواعيد سداد العائد
			شهر
			مواعيد سداد العائد
			التصنيف الائتماني:
			الجهة التي قامت بالتقييم:
			الدرجة
			التاريخ
<b>اولاً : بيان بالموقف من القضايا المرفوعة من او ضد الشركة</b>			
			الدعاوى والقضايا المرفوعة من الشركة:
			الدعاوى والقضايا المرفوعة ضد الشركة:
<b>ثانياً : اقرار المستشار القانوني</b>			
اقر انا السيد / .....المستشار القانوني للشركة / البنك مصدر السندات بصحة البيانات والمعلومات الواردة بنشرة الإكتتاب العام / مذكرة المعلومات في السندات المزعم اصدارها .			
اقر انا السيد / ..... المستشار القانوني للشركة / البنك المصدر للسندات بصحة البيانات والمعلومات الواردة بهذا البيان.			
الاسم بالكامل:			
التاريخ:			
اليوم			
الشهر			
السنة			
التوقيع:			

(ختم المستشار القانوني)





## نموذج ٣٤ ش

### شهادات مراقبي الحسابات

وفقاً للائحة التنفيذية لقانون ٩٥ لسنة ٩٢

٢٠١٨	السنة	اليوم	الشهر	تاريخ ايداع الطلب: (لاستعمال الهيئة فقط)
<b>القسم الأول: بيانات الجهة مصدرة السندات</b>				
اسم الجهة ( شركة / بنك ):				
القانون المنظم:				
عنوان الجهة:				
راس المال المصدر:				
عدد الأسهم المصدرة:				
القيمة الاسمية:				
سهم				
جنيه / دولار للسهم				
<b>القسم الثاني: بيانات السندات المزمع اصدارها</b>				
حجم السندات:				
عدد السندات:				
القيمة الاسمية:				
مدة الإصدار:				
سعر العائد:				
مواعيد سداد العائد				
شهر				
التاريخ				
الدرجة				
الجهة التي قامت بالتقييم:				
التصنيف الإئتماني:				
<b>أولاً: شهادة مراقبي الحسابات بصافي اصول الشركة</b>				
صافي اصول الشركة:				
وفقاً للقوائم المالية في / /				
وفقاً لآخر مركز مالي في / /				
جنيه / دولار فقط				
جنيه / دولار فقط				
لا				
نعم				
هل يتجاوز حجم السندات مبلغ صافي اصول الشركة ؟				
<b>ثانياً : شهادة مراقبي الحسابات بموقف رأس المال المصدر</b>				
راس المال المصدر:				
جنيه / دولار فقط				
راس المال المدفوع:				
جنيه / دولار فقط				
نسبة المسدد من راس المال المصدر:				
%				
<b>ثالثاً : شهادة مراقبي الحسابات بالموقف الضريبي</b>				
هل تخضع الشركة / البنك لقانون الضرائب رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ ؟				
لا				
نعم				
موقف ضريبة شركات الأموال:				

(ختم مراقبي الحسابات)



		موقف ضريبة كسب العمل :
		موقف ضريبة الدمغة :
لا	نعم	هل تخضع الشركة / البنك لضريبة المبيعات ؟
		موقف ضريبة المبيعات :

نقر نحن السيد / ..... والسيد / ..... الموقعين ادناه بصفتنا مراقبي حسابات شركة / ..... ( الشركة / البنك مصدر السندات ) بصحة البيانات والمعلومات الواردة بهذا البيان.

			التاريخ:	الاسم بالكامل :
السنة	الشهر	اليوم		
			التاريخ:	الاسم بالكامل :
السنة	الشهر	اليوم		

(ختم مراقبي الحسابات)



## بيان بمصاريف الإصدار التقديرية

وفقا لللائحة التنفيذية لقانون ٩٥ لسنة ٩٢

٢٠١٨			تاريخ ايداع الطلب: (الاستعمال الهيئة فقط)
السنة	الشهر	اليوم	
<b>القسم الاول: بيانات الجهة مصدرة السندات</b>			
اسم الجهة ( شركة / بنك):			
القانون المنظم:			
عنوان الجهة:			
راس المال المصدر:			
عدد الأسهم المصدرة:			
القيمة الاسمية:			
سهم	جنيه / دولار للسهم		
<b>القسم الثاني: بيانات السندات المزمع اصدارها</b>			
حجم السندات:			
عدد السندات:			
جنيه / دولار للسند الواحد	سنة		القيمة الاسمية:
سعر العائد:			
شهر			مواعيد سداد العائد
التاريخ	الدرجة	الجهة التي قامت بالتقييم:	التصنيف الائتماني:
<b>القسم الثالث: بيانات مصاريف الإصدار التقديرية</b>			
المبلغ		اسم البند	
جنيه / دولار		القيمة الإجمالية لمصاريف الإصدار:	
%		النسبة بالنسبة للقيمة الإجمالية للسندات المزمعة:	
أقر انا السيد / ..... رئيس مجلس ادارة الشركة / البنك مصدر السندات بصحة البيانات والمعلومات الواردة بهذا البند			
الاسم بالكامل:			التاريخ:
السنة	الشهر	اليوم	
التوقيع:			
نقر نحن السيد / ..... و السيد / ..... بصفتنا مراقب حسابات الشركة / البنك مصدر السندات بصحة البيانات الواردة بذلك البيان			
الإسم بالكامل			التاريخ
السنة	الشهر	اليوم	
التوقيع:			

(ختم الشركة + مراقبا الحسابات)



(ختم الشركة + مراقب الحسابات)



## نموذج ٣٤ ن

### بيانات الجهة المصدرة

وفقاً للائحة التنفيذية لقانون ٩٥ لسنة ٩٢

٢٠١٨	السنة	اليوم	الشهر	تاريخ ايداع الطلب: (لاستعمال الهيئة فقط)	
<b>القسم الأول: بيانات الجهة مصدرة السندات</b>					
اسم الجهة ( شركة / بنك ):					
القانون المنظم:					
عنوان الجهة:					
راس المال المصدر:					
عدد الأسهم المصدرة:					
القيمة الاسمية:					
<b>القسم الثاني: بيانات السندات المزمع اصدارها</b>					
حجم السندات:					
عدد السندات:					
القيمة الاسمية:					
مدة الإصدار:					
سعر العائد:					
مواعيد سداد العائد:					
التصنيف الائتماني:					
الجهة التي قامت بالتقييم:					
الدرجة:					
التاريخ:					
<b>أولاً : التأمينات على اصول الشركة</b>					
قيمة التأمين:					
نوع التأمين:					
اسم الشركة المؤمن لديها:					
تاريخ انتهاء التأمين ( تجديده):					
تاريخ الإنتهاء					
تاريخ التجديد					
سنة	شهر	يوم	سنة	شهر	يوم
المستفيد من التأمين:					
-١					
-٢					
-٣					
-٤					
<b>ثانياً : الرهونات والإمتيازات الحالية المترتبة على اصول الشركة</b>					

(ختم الشركة)





جنيه / دولار فقط			عقارى			قيمة الأصول المرهونة :
اخرى		تجارى		عقارى		نوع الرهون والإمتيازات :
جنيه / دولار	جنيه / دولار	جنيه / دولار	جنيه / دولار	جنيه / دولار	جنيه / دولار	
تاريخ القرض			اسم البنك المقرض			القروض الممنوحة للشركة فى مقابلها:
سنة	شهر	يوم				
<b>ثالثاً : الضمانات والتأمينات الى حملة السندات</b>						
اخرى		تجارى		عقارى		نوع الضمانات المقدمة ( الرهونات ) :
جنيه / دولار	جنيه / دولار	جنيه / دولار	جنيه / دولار	جنيه / دولار	جنيه / دولار	
البنك المستفيد ( الضامن )			الأسماء			الأصول المرهونة لصالح حملة السندات:
١-.....			١-.....			
٢-.....			٢-.....			
٣-.....			٣-.....			
٤-.....			٤-.....			
أقر انا السيد / .....بصفتى رئيس مجلس ادارة الشركة / البنك المصدر للسندات بصحة البيانات والمعلومات الواردة بهذا البيان.						
الاسم بالكامل :						التوقيع :
السنة		الشهر		اليوم		
التاريخ:						

(ختم الشركة)

## نموذج ١٠٠ ف

### نموذج تفويض لايداع طلب/ملف لدى الهيئة العامة للرقابة المالية

٢٠١٨			تاريخ ايداع الطلب:
السنة	الشهر	اليوم	(لاستعمال الهيئة فقط)
<b>القسم الاول: بيانات الطلب/الملف المودع لدى الهيئة</b>			
ضع علامة داخل المربع المقصود:			
<input type="checkbox"/> عرض شراء وفقا لاحكام الباب الثانى عشر من اللائحة التنفيذية لقانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ <input type="checkbox"/> طلب استثناء من تقديم عرض شراء اجبارى وفقا لاحكام المادة ٣٥٦ من الباب الثانى عشر من اللائحة التنفيذية لقانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢			
<input type="checkbox"/> طرح اوراق مالية فى اكتتاب عام فى السوق الاولية <input type="checkbox"/> طرح اوراق مالية فى اكتتاب عام فى السوق الثانوية <input type="checkbox"/> طرح اوراق مالية من خلال طرح خاص فى السوق الاولية <input type="checkbox"/> طرح اوراق مالية من خلال طرح خاص فى السوق الثانوية <input type="checkbox"/> طرح سندات او سندات توريق فى اكتتاب عام او من خلال طرح خاص <input type="checkbox"/> طرح وثائق استثمار فى اكتتاب عام او من خلال طرح خاص			
<b>القسم الثانى: بيانات الشركة المعنية</b>			
اسم الشركة المطروح اسهمها/سنداتها او صندوق الاستثمار او مقدم العرض فى حالة عروض الشراء:			
العنوان:			
رئيس مجلس الادارة:			
العضو المنتدب:			
<b>القسم الثالث: بيانات التفويض</b>			
اسم المفوض لايداع الطلب/الملف (طبقا لما هو وارد فى السجل التجارى):			
صفته:			
<input type="checkbox"/> مستشار مالى <input type="checkbox"/> مستشار قانونى <input type="checkbox"/> سمسار <input type="checkbox"/> غير ذلك			
عنوانه:			
اسم ممثل المفوض لايداع الطلب/الملف (طبقا لما هو وارد فى بطاقة اثبات الشخصية اذا كان شخص طبيعى):			
رقم اثبات الشخصية:			
(يرجى تقديم صورة من بطاقة الشخصية)			
<b>القسم الرابع: التفويض</b>			
اتعهد انا ----- بصفتى رئيس مجلس ادارة/العضو المنتدب لشركة -----			

(ختم الشركة)





--- بانه فى ضوء طلب الشركة المودع لدى الهيئة المشار اليه فى القسم الاول من هذا النموذج فاننى افوض شركة ..... والتي يمثلها السيد ..... لاتخاذ كافة الاجراءات المتعلقة بايداع الطلب/الملف لدى الهيئة العامة لسوق المال.

			التوقيع:
			الاسم بالكامل:
التاريخ:	اليوم	الشهر	السنة

(ختم الشركة)





## نموذج ٣٤ ب

### طلب الموافقة على اصدار سندات

وفقا للائحة التنفيذية لقانون ٩٥ لسنة ٩٢

٢٠١٨			تاريخ ايداع الطلب: (لاستعمال الهيئة فقط)
السنة	الشهر	اليوم	
القسم الاول: بيانات الجهة مصدرة السندات			
اسم الجهة ( شركة / بنك ):			
القانون المنظم:			
عنوان الجهة:			
راس المال المصدر:			
عدد الأسهم المصدرة:			
سهم	جنيه / دولار للسهم		القيمة الاسمية:
القسم الثاني: بيانات السندات المزمع اصدارها			
حجم السندات:			
عدد السندات:			
جنيه / دولار للسند الواحد	سنة		القيمة الاسمية:
مدة الإصدار:			
سعر العائد:			
شهر			مواعيد سداد العائد:
التاريخ		الدرجة	التصنيف الائتماني:
لا	نعم		هل سيتم سداد معجل للسندات المزمع اصدارها ؟ ( يرجى تحديد ميعاد السداد المعجل )
	السنة	الكوبون	
أقرأ انا السيد /----- الموقع ادناه بصفتي المفوض بايداع الطلب/ الملف لدى الهيئة ان كافة البيانات والمعلومات المدونة في هذا النموذج ومرفقاته تعتبر صحيحة وسليمة وكاملة.			
			الاسم بالكامل:
السنة	الشهر	اليوم	التاريخ:
			التوقيع:

(ختم الشركة)





اجمالي المساهمون الاخرون الذين يمتلكون اقل من ١%					
		%١٠٠			الاجمالي
اجمالي المساهمون الاخرون الذين يمتلكون اقل من ١%					
		%١٠٠			الاجمالي
<p>اقرا انا ----- الموقع ادناه بصفتي المفوض بايداع الطلب/ الملف لدى الهيئة ان كافة البيانات والمعلومات المدونة في هذا النموذج ومرفقاته تعتبر صحيحة وسليمة وكاملة.</p>					
					<b>التوقيع:</b>
					<b>الاسم بالكامل :</b>
السنة	الشهر	اليوم	التاريخ:		

(ختم الشركة)

