

إصدار أسهم مقابل الأرصدة الدائنة المستحقة السداد للمساهمين قبل الشركة للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية (غير المقيدة بالبورصة)

١- صوره من قرار السلطة المختصة بالشركة (محضر اجتماع الجمعية العامة أو محضر اجتماع مجلس الإدارة بحسب الأحوال) بزيادة رأس المال المصدر مع مراعاة أن يتضمن قرار السلطة المختصة تحديد قيمة الزيادة والقيمة التي سيصدر بها السهم ومصدر تمويلها ووجه استخدام واستثمار مبالغ الزيادة.

٢- صورة من مشروع عقد التعديل للمادتين ٧،٦ من النظام الأساسي.

٣- بيان بالمساهمات في رأس المال يحدد موقف المساهمات عبارة عن جدول مكون من أربعة خانات كما يلي ويعتمد من رئيس مجلس الإدارة ويختم الشركة

م	اسم المساهم	عدد الاسهم قبل الزيادة	توزيع الزيادة	عدد الاسهم بعد الزيادة
---	-------------	------------------------	---------------	------------------------

٤- صورة الإيصال الدال على سداد الرسوم المقررة للهيئة بواقع نصف في الألف من قيمة الإصدار بحد أقصى عشرة آلاف جنيه مع الاطلاع على اصل الايصال.

٥- صورة الإيصال الدال على سداد مقابل فحص ودراسة طلب اصدار اسهم الزيادة وقرره ربع في الالف من قيمة الزيادة مع الاطلاع على اصل الايصال.

٦- بيان هيكل المساهمين صادرا من شركة مصر للمقاصة (حال الشركة مقيدة بالحفظ المركزي وعدد المساهمين يزيد على ٢٠ مساهم)

٧- صورة إخطارات نقل الملكية في حالة وجودها للشركات غير المقيدة بالحفظ المركزي.

٨- موافقة المساهمين أصحاب الرصيد الدائن على استخدام ارصدهم الدائنة في زيادة رأس المال .

٩- صورة مستخرج حديث للسجل التجاري الخاص بالشركة.

١٠- القوائم المالية الظاهر بها رصيد تلك الأرصدة الدائنة المستحقة للمساهمين منذ نشأتها وحتى تاريخه والإيضاحات المتممة لها معتمدة من رئيس مجلس الإدارة ومرفق بها تقرير مراقب الحسابات عليها.

١١- طلب إصدار أسهم زيلة رأس المال (نموذج ١).

١٢- مذكرة المعلومات (نموذج ٢).

١٣- إقرار من مقدم الطلب بان المستندات المقدمة منة صحيحة وعلى مسؤوليته وان التوقعات التي عليها صادرة عن رئيس مجلس الإدارة (نموذج ٤).

١٤- بيان بنوع الاسهم المزمع اصدارها يحدد فيها عدد الاسهم -ونوعها واي شروط اخرى مرتبطة بالإصدار على ان يكون معتمد من رئيس مجلس الادارة (نموذج رقم ١٠)

١٥- إقرار رئيس مجلس الإدارة بإعمال حقوق الأولوية للمساهمين القدامى (على النموذج المرفق)

١٦- ما يفيد اعمال حقوق الاولوية للمساهمين القدامى في حالة إقرارها (اخطارات وحوافظ البريد - دعوات الاككتاب في المرحلتين الأولى والثانية حسب الاحوال) أو اقرارات عدم الرغبة من المساهمين القدامى غير المشتركين في زيادة رأس المال (نموذج ٩)

١٧- إقرار من رئيس مجلس الإدارة وكذلك من مراقب الحسابات بقيمة الأرصدة الدائنة على أن يتضمن الآتي:

نصيب كل مكتتب على حدة من الأرصدة الدائنة وتواريخ نشأة الدين وكيفية نشأته وأوجه استخدام الأرصدة الدائنة وتاريخها وان تلك الأرصدة مازالت قائمة حتى تاريخه. (مرفق نموذج ١٤ أ ، ١٤ ب)

١٨- بيان من رئيس مجلس الإدارة ومعتمد من مراقب الحسابات بالمستندات المؤيدة لنشأة تلك الأرصدة مرفقا به (ايداعات بنكية . او ايصالات إيداع نقدية بخزينة الشركة)

وفي حال ما إذا كان الرصيد الدائن مخصص لاحد المساهمين او مجموعة مرتبطة او مكتتبين جدد دائنين للشركة دون اعمال حقوق الأولوية يتم استيفاء الآتي:

١- قرار جمعية عامة غير عادية بالموافقة على تخصيص الزيادة لمساهم جديد وفقا لحكم المادة ٣٢ من اللائحة التنفيذية للقانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ على ان يعرض على الجمعية الأسباب والمبررات الموجبة لذلك وتقرير مراقب الحسابات عنها والمزايا التي تعود على الشركة من هذا الاككتاب وان يتم استبعاد نسبة الأسهم وحقوق التصويت المقررة للمخاطبين بالاككتاب الخاص واطرافهم المرتبطة في حالة وجودها او اقرار من جميع المساهمين القدامى بالموافقة على عدم اعمال حقوق الاولوية وتخصيص الزيادة او دخول مساهمين جدد بالقيمة الاسمية للسهم

٢- موافقة المكتتب الجديد على الدخول في زيادة رأس المال خصما من الرصيد الدائن المستحق لة قبل الشركة .

يراعى استيفاء كافة البيانات المطلوبة على النماذج وان تكون النماذج والاققرارات المقدمة على مطبوعات الشركة او مراقب الحسابات حسب الأحوال وان يكون التوقيع ظاهرا غير ملتصق بخاتم الشركة

نموذج ١

طلب إصدار أسهم بمناسبة زيادة رأس المال

السيد الأستاذ / مدير عام الإدارة العامة لإصدارات الأسهم وعروض الشراء
الهيئة العامة للرقابة المالية

تحية طيبة وبعد .،

نتشرف بالإحاطة بأن شركة -----

مساهمة خاضعة لأحكام القانون -----

ترغب في إصدار عدد سهم بقيمة اسمية وقيمة اجمالية للإصدار

..... بمناسبة زيادة رأس المال المصدر عن طريق الأرصدة الدائنة المستحقة السداد
للمساهمين.

ومرفق الأخطار اللازم في هذا الخصوص والمستندات المطلوبة .

برجاء التفضل بالنبيه باتخاذ اللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،

رئيس مجلس الإدارة

تحريراً في : / /

نموذج ٢

مذكرة معلومات بمناسبة زيادة رأس المال المصدر

١- بيانات عامة					
أسم الشركة :					
عنوان المقر الرئيسي:					
التليفونات :		عنوان البريد الإلكتروني:			
١-		٢-			
٢- بيانات قانونية					
مساهمة أكتتاب عام:			مساهمة عن غير طريق الاكتتاب العام :		
غرض الشركة:					
القانون المنظم:			تاريخ قيد الشركة بالسجل التجارى / /		
رقم القيد بالسجل التجارى:			جهة القيد بالسجل التجارى :		
موقف قيد الشركة بالبورصة: <input type="checkbox"/> مقيدة <input type="checkbox"/> غير مقيدة					
٣- بيانات فنية					
أولاً: موقف رأس مال الشركة:					
رأس المال المرخص به :		رأس المال المصدر :		رأس المال المدفوع :	
ثانياً: بيان نوع الاسهم الحالية:					
إجمالى عدد الأسهم المصدرة :.....					
(أ) عدد الأسهم النقدية :					
١- أسهم عادية:		٢- أسهم ممتازة:			
(ب) عدد الأسهم العينية :					
١- أسهم عادية:		٢- أسهم ممتازة:			
قيمة السهم الاسمية :					
بيانات مجلس الإدارة					
م	الاسم	ممثل الشخص المعنوي إن وجد	الوظيفة بالمجلس	عدد الأسهم	نسبة المساهمة %
١					%
٢					%
٣					%
٤					%
٥					%
فى حالة زيادة العدد يرفق بالاحطار يرفق بيان اضافى بالاسماء .					

الإدارة العامة لإصدارات الأسهم وعروض الشراء

القرار المرخص بالزيادة

□ تاريخ قرار الجمعية العامة بالزيادة: / / □ تاريخ قرار مجلس الإدارة بالزيادة / /
نص القرار:

أوجه استخدام واستثمار الأموال المتحصلة وفقاً للمادة ١٧ من اللائحة التنفيذية:

المراقبون والمستشارون

رقم التليفون	العنوان	رقم القيد بالسجل	الاسم	المهنة
				مراقب الحسابات
				المستشار القانوني

تفويض

افوض انا / بصفتي رئيس مجلس إدارة شركة/..... السيد /
..... بطاقة شخصية/ عائلية..... رقم..... صادرة من..... بتاريخ: / /
باشتلام وتسليم المستندات المتعلقة بزيادة رأس المال المصدر الشركة من..... جنبيه إلي..... جنبيه وانهاء كافة الإجراءات مع
الهيئة العامة للرقابة المالية .

رئيس مجلس الإدارة

الاسم:

التوقيع:

التليفون المحمول:

تعهد بصحة البيانات المذكورة بالنموذج

أقر أنا الموقع أدناه وبصفتي رئيس مجلس إدارة شركة..... بأن جميع البيانات والواردة بالنموذج
والمستندات المرفقة بالنموذج والمقدمة مني هي بيانات صحيحة وعلى مسؤوليتي الشخصية.

الاسم :	التوقيع :	التاريخ :
---------	-----------	-----------

نموذج ٤

إقرار المفوض

بمناسبة تقديم مستندات زيادة رأس المال المصدر لشركة /.....

أقر أنا / /

المفوض من قبل الشركة لانتهاء الإجراءات المتعلقة بزيادة رأس مال الشركة المصدر من..... الى و المقررة بموجب محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة (أو جمعيه عامة غير عادية) المنعقد بتاريخ / / ٢٠ بان كافة المستندات المقدمة منى الى الهيئة العامة للرقابة المالية و كذلك كافة البيانات الموضحة و الواردة بالمستندات صحيحة و سليمة و على مسئوليتي ، كما اقر بان كافة المستندات المقدمة قد تم توقيعها من رئيس مجلس إدارة الشركة .

وإنني مسئول مسئولية قانونية كاملة على اى بيانات او توقعات غير صحيحة بها .

وهذا اقرار منى بذلك،

المقر بما فيية:
الاسم:
التاريخ:
التوقيع:
التليفون:
الرقم القومي:

نموذج رقم ١٠	بيان نوع الاسهم المزمع اصدارها:
	<p>إجمالي عدد الأسهم المطلوب اصدارها:..... قيمة السهم الاسمية: (أ) عدد الأسهم النقدية: ١ - أسهم عادية: ٢ - أسهم ممتازة:</p>
	<p>(ب) عدد الأسهم العينية: ١ - أسهم عادية: ٢ - أسهم ممتازة:</p>
رئيس مجلس الادارة	<p>والشركة غير مقيدة بالبورصة المصرية التاريخ: / / .</p>

إقرار

أقر أنا /.....
بصفتي رئيس مجلس إدارة شركة /.....
بأنني قد قمت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لإعمال حقوق الأولوية للمساهمين القدامى
في زيادة رأس المال المصدر من الى
و المقررة بموجب محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة (أو جمعيه عامة غير عاديه) المنعقد في
/ /
كما أقر أن عدد المساهمين القدامى المشتركين في الزيادة يبلغ مساهم و ان المساهمين
القدامى غير المشتركين في الزيادة يبلغ مساهم قد أبدو عدم رغبتهم في الاشتراك في الزيادة و
تم الحصول على إقرارات بعد رغبتهم في الاشتراك في الزيادة وأنهم علي علم (بدخول / عدم دخول)
مساهمين جدد في الزيادة بالقيمة الاسمية للسهم وقدرها جنيه.

الاسم :

التاريخ :

التوقيع :

التليفون المحمول:.....

ختم الشركة /

اقر انا /

المساهم بشركة / بعدم رغبتني في الاكتتاب في زيادة راس المال من

..... جنيه الى جنيه بزيادة قدرها جنيه،

(عدد اسهم سهم عادى ، وعدد سهم ممتاز) والمقررة بموجب قرار الجمعية العامة غير

العادية / مجلس الادارة المنعقدة في / / مع (دخول / عدم دخول) مساهم جديد .

اقر انا رئيس مجلس إدارة المقر بما فيه

شركة : الاسم :

ان توقيع المساهم صحيح وتحت مسؤوليتي : التوقيع :

التوقيع : الرقم القومي :

الرقم القومي : التاريخ :

التاريخ :

ختم الشركة

(نموذج رقم ١٤ ب)

شهادة بالأرصدة الدائنة
المستحقة السداد للمساهمين

لشركة /
شركة مساهمة مصرية وفقاً لأحكام القانون رقم لسنة

أشهد أنا / رئيس مجلس إدارة شركة /
شركة مساهمة مصرية وفقاً لأحكام القانون رقم لسنة
بأن الأرصدة الدائنة المستحقة السداد للمساهمين و الظاهرة بالقوائم المالية للشركة في / / و البالغ
قدرها جنيه تمثل أرصدة دائنة للسادة المساهمين قبل الشركة و المستخدم منها في زيادة رأس
المال المصدر مبلغ جنيه و بيان توزيعه كالاتي :

م	اسم المساهم	قيمة الرصيد المستحق	قيمة المبلغ المستخدم في الزيادة	تاريخ نشأة الدين
١				
٢				
٣				
٤				
٥				
٦				
	الإجمالي			

ونشهد بصحة هذه الأرصدة و أنها مازالت قائمة حتى تاريخه .،

التاريخ / / ٢٠

رئيس مجلس الإدارة

الاسم :

التوقيع :

الختم

(نموذج رقم ١١٤ أ)

شهادة بالأرصدة الدائنة
المستحقة السداد للمساهمين
لشركة /
شركة مساهمة مصرية وفقاً لأحكام القانون رقم لسنة

أشهد أنا / مراقب حسابات شركة /
شركة مساهمة مصرية وفقاً لأحكام القانون رقم لسنة بأن
الأرصدة الدائنة المستحقة السداد للمساهمين والظاهرة بالقوائم المالية للشركة في / / و البالغ
قدرها جنيه تمثل أرصدة دائنة للسادة المساهمين قبل الشركة و المستخدم منها في زيادة رأس
المال المصدر مبلغ جنيه و بيان توزيعه كالتالي :

م	اسم المساهم	قيمة الرصيد المستحق	قيمة المبلغ المستخدم في الزيادة	تاريخ نشأة الدين
١.				
٢.				
٣.				
٤.				
٥.				
٦.				
	الإجمالي			

ونشهد بصحة هذه الأرصدة و أنها مازالت قائمة حتى تاريخه ،
التاريخ / / ٢٠

مراقب الحسابات

الاسم :
التوقيع :

ختم

نموذج ١/٩

إقرار المساهمين القدامى بالموافقة على دخول مساهم جديد بالقيمة الاسمية للسهم

نقر نحن الموقعين ادناه المساهمين في شركة بالموافقة على دخول مساهمين جدد في زيادة راس مال الشركة من جنيه الى جنيه بزيادة قدرها جنيه ، (عدد اسهم سهم عادي ، وعدد سهم ممتاز) والمقررة بموجب قرار الجمعية العامة (العادية او غير العادية) / مجلس الادارة المنعقدة في / / بالقيمة الاسمية للسهم وقدرها جنيه ، وبقيمة عادلة للسهم قدرها جنيه واننا اطلعنا على دراسة القيمة العادلة للسهم المعدة من الشركة وكذا اطلعنا على أوجه استخدام واستثمار اموال الزيادة المحصلة وفقا للدراسة المعدة من الشركة .

م	اسم المساهم	عدد الاسهم	التوقيع
١			
٢			
٣			
٤			
٥			
٦			
٧			

أقر انا رئيس مجلس ادارة شركة :

ان توقيع جميع المساهمين صحيح وصادر من المساهمين شخصيا وتحت مسؤوليتي الكاملة .

التوقيع :

التاريخ :

ختم الشركة