

## الزيادة عن طريق السداد النقدي بالبنك مع دخول مساهمين جدد 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 الاحوال) بزيادة راس المال المصدر مع مراعاة ان يتضمن قرار السلطة المختصة تحديد قيمة الزيادة والقيمة التي سيصدر بها السهم ومصدر تمويلها ووجه استخدام واستثمار مبالغ الزيادة.

٢- صورة من عقد التعديل للمادتين ٧,٦ من النظام الأساسي الخالص بالزيادة الحالية (مختوم بختم الشركة ومعتمد من رئيس مجلس الإدارة) .

٣- بيان بالمساهمات في راس المال يحدد موقف المساهمات عبارة عن جدول كما يلي ويعتمد من رئيس مجلس الإدارة

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

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

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

٦- الدراسة الخاصة بتحديد القيمة العادلة للسهم وبيان بأوجه استخدام واستثمار مبالغ الزيادة المحصلة والمعدة من الشركة على ان تكون معتمدة من رئيس مجلس الإدارة وفقا لأحكام المادة ١٧ من اللائحة التنفيذية.

٧- تقرير مراقب حسابات الشركة عن القيمة العادلة لسهم الشركة وفقا لمعايير المراجعة المصرية ( على مطبوعات مراقب الحسابات) او وفق للنموذج (مرفق نموذج).

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

٩- صورة من الإيصال الدال على سداد مقابل فحص ودراسة طلب اصدار أسهم الزيادة وقدره ربع في الالف من قيمة الزيادة مع الاطلاع على أصل الايصال.

١٠- صورة من مستخرج حديث للسجل التجاري الخاص بالشركة.

١١- اقرار من جميع المساهمين القدامى بالموافقة على دخول مساهمين جدد بالقيمة الاسمية للسهم ( نموذج ١/٩).

١٢- ما يفيد اعمال حقوق الاولوية للمساهمين القدامى ( اخطارات وحوافظ البريد - دعوات الاكتتاب في المرحلتين الأولى والثانية حسب الاحوال) وفقا لأحكام المادة (٣٣,٣٠) من اللائحة التنفيذية للقانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ أو اقرارات عدم الرغبة من المساهمين القدامى غير المشتركين في زيادة راس المال (نموذج ٩) .

١٣- اقرار من رئيس مجلس الإدارة باعمال حقوق الاولوية للمساهمين القدامى (مرفق نموذج على مطبوعات الشركة)

١٤- طلب إصدار أسهم زيادة راس المال ( نموذج ١).

١٥- مذكرة المعلومات ( نموذج ٢).

١٦- اصل الشهادة البنكية بالإيداع النقدي للزيادة ومرفق بها الطلب المقدم للبنك معتمد من البنك كصورة طبق الأصل على ان ترد بالبريد من البنك مباشرة .

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

١٨- بيان بنوع الاسهم المزمع اصدارها يحدد فيها عدد الاسهم - ونوعها واي شروط اخرى مرتبطة بالاصدار على ان يكون معتمد من رئيس مجلس الإدارة ( نموذج رقم ١٠).

١٩- اخر قوائم مالية والايضاحات المتممة لها معتمدة من رئيس مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات عنها.

في حالة الشركات القابضة المشار اليها في البند (ب) من المادة (٢٧) من القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ او الشركات التي

طرحت اسهم لها في اكتوبر عام والبنوك و شركات التأمين يتم اضافة الاتي وفقا للمادة ١٧ من اللائحة التنفيذية :-

١- تقرير من احد المستشارين الماليين المعتمدين لدى الهيئة عن القيمة العادلة التي ستصدر بها اسهم الزيادة لهذا الغرض .

٢- اقرار من المستشار المالي ( نموذج رقم ١١)

يراعى استيفاء كافة البيانات المطلوبة على النماذج وان تكون النماذج والاقارات 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 السداد النقدي مع دخول مساهم جديد.

ومرفق الأخطار اللازم في هذا الخصوص والمستندات المطلوبة .

برجاء التفضل بالنبيه باتخاذ اللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،

رئيس مجلس الادارة

الاسم :

التوقيع:

تحريراً في : / /

مذكرة معلومات بمناسبة زيادة رأس المال المصدر

نموذج ٢

١ - بيانات عامة					
أسم الشركة :					
عنوان المقر الرئيسي:					
التليفونات :		عنوان البريد الإلكتروني:			
١ -		٢ -			
٢ - بيانات قاتونية					
مساهمة أكتتاب عام:		مساهمة عن غير طريق الاكتتاب العام :			
غرض الشركة:					
القانون المنظم		تاريخ قيد الشركة بالسجل التجاري / /			
رقم القيد بالسجل التجاري:		جهة القيد بالسجل التجاري :			
موقف قيد الشركة بالبورصة:		<input type="checkbox"/> مقيدة <input type="checkbox"/> غير مقيدة			
موقف قيد الشركة بالحفظ المركزي:		<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:					
إجمالي 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 :		القيمة العادلة للسهم :			
بيانات مجلس الإدارة					
م	الاسم	ممثل الشخص المعنوي إن وجد	الوظيفة بالمجلس	عدد الأسهم	نسبة المساهمة %
١					%
٢					%
٣					%
٤					%
في حالة زيادة العدد يرفق بالأخطار بيان اضافي بالأسماء .					

## 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 (تذكر تفصيلاً وفقاً لدراسة الجدوى المعدة بالشركة .

### 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: / /  
باستلام 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 المنفوض

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 ) 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 مسؤوليتي ، كما اقر بان كافة المستندات المقدمة قد تم توقيعها من رئيس مجلس إدارة الشركة .

وإنني مسئول مسؤولية قانونية كاملة على اى بيانات او توقيعات غير صحيحة بها .  
وهذا اقرار منى بذلك،

المقربما فيه

تحريرا في / /

الاسم :

التوقيع :

الرقم القومي:

التاريخ :

التليفون المحمول:

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

## نموذج ٩

## اقرار عدم الرغبة في الاكتاب

اقر انا / .....

المساهم بشركة / ..... بعدم رغبتى وتنازلى عن حقى فى  
اولوية الاكتاب فى اسهم زيادة راس المال من ..... جنيه الى  
..... جنيه بزيادة قدرها.....جنيه، عدد اسهم الزيادة  
(عدد اسهم .....سهم عادى ، وعدد .....سهم ممتاز) والمقررة بموجب قرار  
(الجمعية العامة / مجلس الإدارة) المنعقدة فى / / مع  
دخول مساهم جديد.

وهذا اقرار منى بذلك...

أقرانا رئيس مجلس إدارة الشركة  
بصححة توقيع المساهم وصادر من المساهم

المساهم المقربما فيه

الاسم :

شخصيا وتحت مسئوليتى .

التوقيع :

التوقيع :

الرقم القومى :

التاريخ :

التاريخ

ختم الشركة

نقر نحن الموقعين ادناه المساهمين في شركة ..... بالموافقة على دخول مساهمين جدد في زيادة رأس 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

## إقرار

أقر أنا / .....  
بصفتي رئيس مجلس إدارة شركة / .....  
بأنني قد قمت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لإعمال حقوق الأولوية  
للمساهمين القدامي في زيادة رأس المال المصدر من ..... الى .....  
و المقررة بموجب محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة ( أو جمعيه عامة غير عادية ) المتعقد في  
/ / كما أقر أن عدد المساهمين القدامي المشتركين في الزيادة يبلغ  
..... مساهم و ان المساهمين القدامي 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 مساهمين جدد في الزيادة بالقيمة الاسمية للسهم  
وقدرها ..... جنيه.

التاريخ: / /

الاسم: .....

التوقيع: .....

ختم الشركة /

## ( في حالة الشركات القابضة )

نموذج ٥

تقرير المستشار المالي المستقل عن تقدير القيمة العادلة لسهم شركة

- بناء على تكليف شركة.....لتحديد القيمة التي ستصدر بها اسهم الزيادة في رأسمال الشركة من ..... الى .....، باعتبار ان هذه القيمة العادلة للسهم وقت الاصدار.
- تم تقدير القيمة العادلة بمراعاة الاصول وقواعد التقييم المتعارف عليها، وان البيانات المقدمة تحت مسؤولية الشركة.الع
- اسس التقييم التي تم الاعتماد عليها:

- في ضوء ما تقدم فان قيمة الشركة في تاريخ هذا التقرير ووفق الاسس المتبعة والمذكورة فيما تقدم تبلغ ..... ، موزعة على عدد ..... سهم، وبالتالي ففي رأينا تبلغ القيمة العادلة للسهم مبلغ .....

تم اصدار هذا التقرير بغرض تقديمه الى الهيئة العامة للرقابة المالية

المستشار المالي

الاسم:

التاريخ:

التوقيع:

## إقرار

## (نموذج ١)

أقرانا / المستشار المالي ومعد دراسة تحديد القيمة العادلة لسهم  
شركة / بمناسبة زيادة رأس المال المصدر للشركة من جنية  
إلى جنية إنني ممن لهم الحق في مراجعة شركات المساهمة ، وانني مستقلا عن الشركة  
والاشخاص المرتبطة واعضاء مجالس اداراتها ومراقبي حساباتهم ولا تربطني بهم اية مصالح مشتركة ،  
وإذا ظهر خلاف ذلك اكون مسئولاً قبل الهيئة و اتحمل كافة الاجراءات المتخذة ضدى  
التاريخ: / /

الاسم : .....

التوقيع : .....

## تقرير مراقب الحسابات عن القيمة العادلة لسهم شركة

.....

راجعنا الدراسة الخاصة بتحديد القيمة التي ستصدر بها اسهم الزيادة في رأس المال المصدر لشركة ..... والذي حددته الشركة بمبلغ ..... جنيها للسهم ، وذلك بمناسبة زيادة رأس المال المصدر من ..... جنيها الى ..... جنيها بزيادة قدرها ..... جنيها بموجب قرار الجمعية العامة للشركة في / / . والمعدة وفقا لحكم المادة رقم ( ١٧ ) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ الخاص بسوق رأس المال وهذه الدراسة مسؤولة ادارة الشركة ومسئوليتنا ابداء الرأي على هذا الدراسة في ضوء مراجعتنا له وفقا لحكم المادة ( ١٧ ) المشار اليها .

وقد تمت مراجعتنا وفقا لمعايير المراجعة المصرية ، وقد حصلنا من الادارة على البيانات و الايضاحات التي رأيناها لازمة لأغراض المراجعة ، ونرى ان ما قمنا به يعد اساسا مناسباً لإبداء الرأي على مدى صحة القيمة العادلة التي حددتها الشركة في الدراسة .

ومن رأينا ان القيمة العادلة للسهم التي حددتها الشركة في الدراسة التي قمنا بفحصها ومراجعتها بمبلغ ..... جنيها هي قيمة صحيحة في ضوء الدراسة التي اعدتها الشركة لقيمة أسهم زيادة رأس المال المصدر .

توقيع

تاريخ التقرير

مراقب الحسابات

ختم مراقب الحسابات