

## إصدار أسهم بمناسبة الاندماج للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية (غير المقيدة بالبورصة)

- ١- صورة محضر الجمعية العامة غير العادية (لكل من الشركتين الدامجة والمندمجة) بالموافقة على تقييم اللجنة وإصدار اسهم رأس المال مقابل الحقوق المندمجة. (ختم الشركة وتوقيع رئيس مجلس الإدارة)
- ٢- صورة من مشروع عقد التعديل للمادتين ٦,٧ من النظام الاساسى. (ختم الشركة وتوقيع رئيس مجلس الإدارة)
- ٣- صورة من عقد الاندماج. (ختم الشركة وتوقيع رئيس مجلس الإدارة)
- ٤- بيان بتوزيع صافى الحقوق للشركات المندمجة والدامجة على المساهمين كل بحسب نسبة مساهمتة فى راس المال المصدر لكل شركة ( نموذج رقم ١٢).
- ٥- صورة من تقرير اللجنة المشكله من قبل الجهة الإدارية بتقييم الحقوق المندمجة. (ختم الشركة وتوقيع رئيس مجلس الإدارة)
- ٦- صورة الإيصال الدال على سداد الرسوم المقررة للهيئة بواقع نصف فى الألف من قيمة الإصدار بحد أقصى عشرة آلاف جنيه مع الاطلاع على اصل الايصال.
- ٧- صورة الإيصال الدال على سداد مقابل فحص ودراسة طلب إصدار اسهم الشركة بعد الاندماج وقدره ربع فى الألف من قيمة كامل راس مال الشركة بعد الاندماج مع الاطلاع على اصل الايصال.
- ٨- صورة من مستخرج حديث للسجل التجارى الخاص بالشركتين الدامجة والمندمجة.
- ٩- بيان هيكل المساهمين بالشركتين الدامجة والمندمجة صادرا من شركة مصر للمقاصة (حال الشركة مقيدة بالحفظ المركزى وعدد المساهمين يزيد على ٢٠ مساهم)
- ١٠- صورة اخطارات نقل الملكية فى حالة وجودها للشركات غير المقيدة بالحفظ المركزى.
- ١١- صورة اخر عقد تعديل موثق للمادتين ( ٦ ) و ( ٧ ) او صورة صحيفة الشركات وفقا لآخر تعديل .
- ١٢- طلب إصدار أسهم بمناسبة الاندماج ( نموذج ١).
- ١٣- مذكرة المعلومات ( نموذج ٢)
- ١٤- إقرار من مقدم الطلب بان المستندات المقدمة منة صحيحة وعلى مسؤوليته وان التوقيعات التى عليها صادرة عن رئيس مجلس الإدارة ( نموذج ٤).
- ١٥- بيان بنوع الاسهم المزمع اصدارها يحدد فيها عدد الاسهم - ونوعها وأي شروط اخرى مرتبطة بالإصدار على ان يكون معتمد من رئيس مجلس الادارة (نموذج رقم ١٠)

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

نموذج ١

طلب إصدار أسهم بمناسبة الاندماج

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 ..... بمناسبة اندماج شركة

..... دامجة

وشركة..... مندمجة

ومرفق المستندات المطلوبة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،

رئيس مجلس الإدارة

تحريراً في : / /

نموذج ٢

مذكرة معلومات بمناسبة الاندماج

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					
اولاً: 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					%

في حالة زيادة العدد يرفق بالاحطار يرفق بيان اضافى بالاسماء .

القرار المرخص بالاندماج

تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على تقييم اللجنة واصدار اسهم رأس المال مقابل الحقوق  
المندمجة : / /  
نص القرار:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

المراقبون والمستشارون

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

تفويض

افوض انا / ..... بصفتي رئيس مجلس إدارة شركة/..... السيد /  
..... بطاقة شخصية/ عائلية..... رقم..... صادرة من..... بتاريخ: / /  
باستلام وتسليم المستندات المتعلقة اندماج شركة /..... دامج و شركة ..... مندمجة  
وانهاء كافة الإجراءات مع الهيئة العامة للرقابة المالية .

رئيس مجلس الادارة

الاسم:

التوقيع:

التليفون المحمول:

تعهد بصحة البيانات المذكورة بالنموذج

اقر أنا الموقع أدناه وبصفتي رئيس مجلس ادارة شركة ..... بأن جميع البيانات والواردة بالنموذج  
والمستندات المرفقة بالنموذج والمقدمة منى هي بيانات صحيحة وعلى مسنوليتي الشخصية.

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

## إقرار المفوض

بمناسبة تقديم مستندات اندماج شركة /.....

دامجة وشركة ..... مندمجة

أقر أنا / ..... /

المفوض من قبل الشركة لانتهاء الإجراءات المتعلقة بالاندماج والمقررة بموجب اجتماع الجمعية العامة

غير العادية ( المنعقدة بتاريخ / / ٢٠ بان كافة المستندات المقدمة منى الى الهيئة العامة للرقابة

المالية وكذلك كافة البيانات الموضحة والواردة بالمستندات صحيحة وسليمة وعلى مسئوليتي ، كما اقر

بان كافة المستندات المقدمة قد تم توقيعها من رئيس مجلس إدارة الشركة .

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

وهذا اقرار منى بذلك،

المقربما فيه

: الاسم

: الصفه

: التليفون المحمول:

: التوقيع

: التاريخ



(نموذج رقم ١٢)

## بيان توزيع صافي حقوق مساهمة الشركات المندمجة على المساهمين

### كل بحسب نسبة مساهمته في رأس المال المصدر لكل شركة

شركة: .....

الاجمالي (مقرباً)	الشركة الدامجة طبقاً للتقييم		الشركة الدامجة طبقاً للنظام الاساسي		الشركة المندمجة طبقاً للتقييم		الشركة المندمجة طبقاً للنظام الاساسي		الاسم
	النسبة %	المبلغ	النسبة %	المبلغ	النسبة %	المبلغ	النسبة %	المبلغ	

التاريخ: / /

رئيس مجلس الإدارة

مراقب الحسابات