



الهيئة العامة للإقابة المالية
FINANCIAL REGULATORY AUTHORITY



إصدار أسهم بمناسبة الاندماج للشركات الخاضعة للقانون 159 لسنة
لسنة 2017 (الغير مقيدة بالبورصة) 198172 والقانون

- 1- شهادة من الجهة الإدارية المختصة (الهيئة العامة للاستثمار) تفيد الوفاء بالقدر المطلوب سداهه قانونا من الزيادة، وأسلوب سداهه .
- 2- **صوره طبق الاصل** محضر الجمعية العامة غير العادية (لكل من الشركتين الدامجة والمندمجة) بالموافقة على تقييم اللجنة واصدار اسهم رأس المال مقابل الحقوق المندمجة . (ختم الشركة وتوقيع رئيس مجلس الإدارة)
- 3- **صوره طبق الاصل** من مشروع عقد التعديل للمادتين 7.6 من النظام الاساسى. (ختم الشركة وتوقيع رئيس مجلس الإدارة)
- 4- **صوره طبق الاصل** من عقد الاندماج. (ختم الشركة وتوقيع رئيس مجلس الإدارة)
- 5- بيان بتوزيع صافى الحقوق للشركات المندمجة والدامجة على المساهمين كل بحسب نسبة مساهمته فى راس المال المصدر لكل شركة (نموذج رقم 12).
- 6- **صوره طبق الاصل** من تقرير اللجنة المشكله من قبل الجهة الإدارية بتقييم الحقوق المندمجة. (ختم الشركة وتوقيع رئيس مجلس الإدارة)
- 7- 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.
- 8- صورة الإيصال الدال على سداد مقبل فحص ودراسة طلب اصدار اسهم الشركة بعد الاندماج وقره ربع فى الالف من قيمة كامل راس مل الشركة بعد الاندماج مع الاطلاع على اصل الايصال.
- 9- صورة من مستخرج حديث للسجل التجارى الخاص بالشركتين الدامجة والمندمجة.
- 10- بيان هيكل المساهمين بالشركتين الدامجة والمندمجة صادرا من شركة مصر للمقاصة (حال الشركة مقيدة بالحفظ المركزى وعدد المساهمين يزيد على 20 مساهم)
- 11- صورة اخطارات نقل الملكية فى حالة وجودها للشركات غير المقيدة بالحفظ المركزى.
- 12- صورة اخر عقد تعديل موثق للمادتين (6) و (7) او صورة صحيفة الشركات وفقا لآخر تعديل .
- 13- طلب إصدار أسهم زيدة راس المل (نموذج 1).
- 14- مذكرة المعلومات (نموذج 2)
- 15- إقرار من مقدم الطلب بان المستندات المقدمة منة صحيحة وعلى مسؤوليته وان التوقيعات التى عليها صادرة عن رئيس مجلس الإدارة (نموذج 4).
- 16- 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 10)

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 1

طلب إصدار أسهم بمناسبة الاندماج

السيد الاستاذ / مدير عام إصدارات الأسهم وعروض الشراء
الهيئة العامة للرقابة المالية
تحية طيبة وبعد ..،

نتشرف بالإحاطة بأن شركة ..
مساهمة خاضعة لأحكام القانون ..
ترغب فى إصدار عدد .. سهم بقيمة اسمية .. بمناسبة اندماج شركة
دامجة ..
وشركة .. مندمجة

ومرفق المستندات المطلوبة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،

رئيس مجلس الادارة

تحريراً فى : / /

نموذج 2

مذكرة معلومات بمناسبة الاندماج

1- بيانات عامة

أسم الشركة :

عنوان المقر الرئيسي:

عنوان البريد الإلكتروني:

-2

التليفونات :

-1

2- بيانات قانونية

مساهمة عن غير طريق الاكتتاب العام :

مساهمة أكتتاب عام:

غرض الشركة:

تاريخ قيد الشركة بالسجل التجارى / /

القانون المنظم:

جهة القيد بالسجل التجارى :

رقم القيد بالسجل التجارى:

غير مقيدة

مقيدة

موقف قيد الشركة بالبورصة:

3- بيانات فنية

أولاً: موقف رأس مال الشركة:

رأس المال المدفوع :

رأس المال المصدر :

رأس المال المرخص به :

ثانياً: بيان نوع الاسهم الحالية:

إجمالى عدد الأسهم المصدرة :

(أ) عدد الأسهم النقدية :

2- أسهم ممتازة:

1- أسهم عادية:

(ب) عدد الأسهم العينية :

2- أسهم ممتازة:

1- أسهم عادية:

قيمة السهم الاسمية :

بيانات مجلس الإدارة

م	الاسم	ممثل الشخص المعنوي إن وجد	الوظيفة بالمجلس	عدد الأسهم	نسبة المساهمة %
1					%
2					%
3					%
4					%
5					%

في حالة زيادة العدد يرفق بالاحطار يرفق بيان اضافى بالاسماء .

القرار المرخص بالاندماج

تاريخ قرار الجمعية العامة بالزيادة: / / تاريخ قرار مجلس الادارة بالزيادة / /
نص القرار:

أوجه استخدام واستثمار الأموال المتحصلة وفقاً للمادة 17 من اللائحة التنفيذية:

المراقبون والمستشارون

إقرار المفوض

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

تفويض

أفوض أنا / بصفتي رئيس مجلس إدارة شركة /
السيد / بطاقة شخصية/ عائلية رقم صادرة من
بتاريخ: / / باستلام وتسليم المستندات المتعلقة اندماج شركة / دامجة
وشركة مندمجة وانهاء كافة الإجراءات مع الهيئة العامة للرقابة المالية .
رئيس مجلس الادارة
الاسم:
التوقيع:
التليفون المحمول:

تعهد بصحة البيانات المذكورة بالنموذج

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

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

بمناسبة تقديم مستندات اندماج شركة / دامج و شركة
مندمجة

أقر أنا /

المفوض من قبل الشركة لانتهاء الإجراءات المتعلقة بالاندماج والمقررة بموجب اجتماع الجمعية العامة غير العادية (المنعقدة بتاريخ / / 20 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 فيه

: الاسم

: الصفه

: التليفون المحمول:

: التوقيع

: التاريخ

نموءء

ببء نوع الءسهم المزمع اءءارها:
رقم 10

إءمءى عدد الءسهم المءلوب اءءارها :
قءمة السهم الءسمفة :

(أ) عدد الءسهم النقءفة :

1- أسهم عاءفة:

2- أسهم مءءاة:

(ب) عدد الءسهم العفنفة :

1- أسهم عاءفة:

2- أسهم مءءاة:

والشركة عفر مقفةء بالبورصة المءرففة

رئفس مءلس الءءارة

الءارفة: / / .

(نموذج رقم 12)

**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 الادارة

مراقب الحسابات