



المهية العامة للإقابة المالية  
FINANCIAL REGULATORY AUTHORITY



إصدار أسهم بمناسبة الاندماج

للشركات العاملة فى مجال الاوراق المالية (غير المقيدة بالبورصة)

- 1- صورة 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)
- 2- صورة من مشروع عقد التعديل للمادتين 7.6 من النظام الاساسى. (ختم الشركة وتوقيع رئيس مجلس الإدارة)
- 3- صورة من عقد الاندماج. (ختم الشركة وتوقيع رئيس مجلس الإدارة)
- 4- بيان بتوزيع صافى الحقوق للشركات المندمجة والدامجة على المساهمين كل بحسب نسبة مساهمة فى راس المال المصدر لكل شركة ( نموذج رقم 12).
- 5- صورة من تقرير اللجنة المشكلة من قبل الجهة الإدارية بتقييم الحقوق المندمجة. (ختم الشركة وتوقيع رئيس مجلس الإدارة)
- 6- 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.
- 7- صورة الإيصال الدال على سداد مقابل فحص ودراسة طلب اصدار اسهم الزيادة و قدره ربع فى الالف من قيمة الزيادة مع الاطلاع على اصل الايصال.
- 8- صورة من مستخرج حديث للسجل التجارى الخاص بالشركتين الدامجة والمندمجة.
- 9- بيان هيكل المساهمين بالشركتين الدامجة والمندمجة صادرا من شركة مصر للمقاصة (حال الشركة مقيدة بالحفظ المركزى وعدد المساهمين يزيد على 20 مساهم)
- 10- صورة اخطارات نقل الملكية فى حالة وجودها للشركات غير المقيدة بالحفظ المركزى.
- 11- صورة اخر عقد تعديل موثق للمادتين ( 6 ) و ( 7 ) او صورة صحيفة الشركات وفقا لآخر تعديل .
- 12- طلب إصدار أسهم بمناسبة الاندماج ( نموذج 1).
- 13- منكرة المعلومات ( نموذج 2)
- 14- إقرار من مقدم الطلب بان المستندات المقدمة منة صحيحة وعلى مسؤوليته وان التوقيعات التى عليها صادرة عن رئيس مجلس الإدارة ( نموذج 4).
- 15- 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 والقرارات 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 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**

التليفون المحمول:

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 أكتتاب عام:

مساهمة عن غير طريق الاكتتاب العام :

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

اولاً: 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 :

1- أسهم عادية:

2- أسهم ممتازة:

(ب) عدد الأسهم العينية :

1- أسهم عادية:

2- أسهم ممتازة:

قيمة السهم الاسمية :

بيانات مجلس الإدارة

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

فى 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 القانوني

### تفويض

افوض انا / ..... 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 للإقابة 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 /..... دامج

وشركة ..... 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 توقعيات غير صحيحة بها .

وهذا اقرار منى بذلك،

المقر بما فيه

الاسم :

الصفه :

التليفون المحمول:

التوقيع :

التاريخ :

نموذج رقم 10

بيان نوع الأسهم المزمع إصدارها:

إجمالي عدد الأسهم المطلوب إصدارها: .....  
قيمة السهم الاسمية:

(أ) عدد الأسهم النقدية:

1- أسهم عادية: 2- أسهم ممتازة:

(ب) عدد الأسهم العينية:

1- أسهم عادية: 2- أسهم ممتازة:

والشركة غير مقيدة بالبورصة المصرية

رئيس مجلس الإدارة

التاريخ: / / .

(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 الإدارة

مراقب الحسابات