اصدار اسهم زيادة راس المال من خلال دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب لشركات الاكتتاب العام وغير مقيدة بالبورصة (مع تداول حق الاكتتاب الخاضعة للقانون 159 لسنة 1981 والقانون 72 لسنة 2017 والقانون 95 لسنة 1992)

المرحلة الاولى :

1- نموذج دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب (مرفق نموذج)

2- صوره طبق الاصل من محضر الجمعية العامة غير العادية المتخذ قرار الموافقة على دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب بزيادة راس المال المصدر مع مراعاة ان يتضمن القرار تحديد قيمة الزيادة ومصدر تمويلها واوجه استخدام واستثمار مبالغ الزيادة، وتفويض مجلس الادارة بتعديل المادتين 7.6 من النظام الاساسى 0

3- صورة من الإيصال الدال على سداد الرسوم المقررة للهيئة بواقع نصف فى الألف من قيمة الإصدار بحد أقصى عشرة آلاف جنيه

4- صورة من الإيصال الدال على سداد مقابل فحص ودراسة طلب اصدار أسهم الزيادة وقدره نصف في الالف من قيمة الزيادة (عدد الأسهم المصدرة في القيمة التي ستصدر بها اسهم الزيادة ـ القيمة العادلة في حالة وجودها)

5- مستخرج حديث للسجل التجاري الخاص بالشركة.

6- بيان تفصيلي بأوجه استخدام واستثمار مبالغ الزيادة المحصلة وفقا للدراسة المعدة من الشركة على ان تكون معتمدة من رئيس مجلس الادارة.

7- أخر قوائم مالية والإيضاحات المتممة لها عن ثلاث سنوات فعلية معتمدة من الجمعية العامة العادية للشركة ومرفق بها تقرير مراقب الحسابات عليها

8- طلب إصدار أسهم زيادة راس المال (نموذج 1).

9- مذكرة المعلومات (نموذج 2).

10-تفويض من الشركة لمقدم الإخطار أو توكيل رسمى من رئيس مجلس الإدارة بإنهاء إجراءات الإصدار وصورة من تحقيق الشخصية لمقدم الطلب (نموذج 3).

11- إقرار من مقدم الطلب بان المستندات المقدمة منة صحيحة وعلى مسئوليته وان التوقيعات التى عليها صادرة عن رئيس مجلس الإدارة (نموذج 4).

12-بيان بنوع الاسهم المزمع اصدارها يحدد فيها عدد الاسهم ـ ونوعها واى شروط اخرى مرتبطة بالاصدار على ان يكون معتمد من رئيس مجلس الادارة 0(نموذج رقم 10)

13-بيان من مراقب حسابات الشركة بمصاريف الاصدار فى حالة تقريرها وكيفية حسابها0(نموذج رقم 8)

14-تعهد الشركة بقيد حقوق الأولوية لدي شركة الإيداع والقيد المركزي، وكذلك تحديد بنك أو أكثر لتلقى الاكتتاب من البنوك المرخص لها بتلقى الاكتتابات شريطة أن يكون لدى البنك ربط آالي مع شركة الإيداع والقيد المركزي، وذلك وفقاً للمادة الثالثة من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (137) لسنة 2016 بشأن تنظيم تداول حق الأولوية في الاكتتاب لشركات الاكتتاب العام وغير المقيدة بالبورصة.

المرحلة الثانية :

يتم تقديم طلب بموقف تغطيه الاكتتاب بالمرحلة الاولى وطلب فتح باب الاكتتاب للأسهم المتبقية مرفقا به

1- **نموذج دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في الاسهم المتبقية**
2- **شهادة من البنك متلقى الاكتتاب بموقف التغطية بالمرحلة الاولى مرفقا بها كشوف تغطيه اكتتاب .**
3- **الصحف الدالة على نشر دعوة قدامى المساهمين السابق الموافقة عليها بالمرحلة الاولى__**

المرحلة الثالثة والأخيرة :

يتم تقديم طلب بموقف تغطية الاكتتاب بالمرحلة الثانية وطلب الموافقة النهائية على زيادة راس المال مرفقا به 0

1- **شهادة من الجهة الإدارية المختصة (الهيئة العامة للاستثمار) تفيد الوفاء بالقدر المطلوب سداده قانونا من الزيادة، وأسلوب سداده .**
2- **صورة طبق الاصل من محضر اجتماع مجلس الادارة بتعديل المادتين 6 ، 7**
3- **صورة من مشروع عقد التعديل للمادتين 7.6 من النظام الاساسى 0**
4- **شهادة الايداع البنكية مرفقا بها كشوف تغطيه اكتتاب المرحله الثانيه والاجمالية .**
5- **الصحف الدالة على نشر دعوة قدامى المساهمين السابق الموافقة عليها بالمرحلة الثانية**

يرجى ترتيب الاوراق وفق هذا الترتيب

طلـــب إصدار اسهم بمناسبة زيادة راس المال نموذج 1

السيد الاستاذ / الإدارة العامة لإصدارات الأسهم والطروحات وعروض الشراء

الهيئـــــــة العامـــــة للرقابة المالية

تحية طيبة وبعد ,,

نتشرف بالإحاطة بأن شركة ----------

مساهمة خاضعة لأحكام القانون ----------

ترغب فى إصدار عدد ..... سهم بقيمة اسمية ..... وقيمة اجمالية للإصدار

..... بمناسبة زيادة راس المال المصدر عن طريق السداد النقدي مع دخول مساهم جديد.

ومرفق الأخطار اللازم فى هذا الخصوص والمستندات المطلوبة .

برجاء التفضل بالنبيه باتخاذ اللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،

رئيس مجلس الادارة

الاسم :

التوقيع:

تحريراً فى : / /

مذكرة معلومات بمناسبة زيادة راس المال المصدر

نموذج2

1- بيانات عامة

أسم الشركة :	
عنوان المقر الرئيسى:	
التليفونات : 1- 2-	عنوان البريد الالكترونى:

2- 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: ☐ مقيدة	☐ غير مقيدة
موقف قيد الشركة بالحفظ المركزي: ☐ مقيدة	☐ غير مقيدة

3- بيانات فنية

اولاً:موقف راس مال الشركة:

رأس المال المرخص به :	رأس المال المصدر :	رأس المال المدفوع :

ثانياً:بيان نوع الاسهم الحالية والمزمع اصدارها:

إجمالى عدد الأسهم المصدرة :.....

(أ)عدد الأسهم النقديـــة :

1- أسهم عادية: 2- أسهم ممتازة:

(ب)عدد الأسهم العينيـــة :

1- أسهم عادية: 2- أسهم ممتازة:

قيمة السهم الاسمية : القيمة العادلة للسهم :

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 بالأخطار بيان اضافى بالأسماء .

القرار المرخص بالزيادة

☐تاريخ قرار الجمعية العامة بالزيادة: / / ☐ تاريخ قرار مجلس الادارة بالزيادة / /

نص القرار:

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

أوجه استخدام واستثمار الأموال المتحصلة وفقاً للمادة 17 من اللائحة التنفيذية (تذكر تفصيلا وفقا لدراسة الجدوى المعدة بالشركة 0

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

المراقبون والمستشارون

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

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.....جنيه إلي.....جنيه 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 مسئوليتي الشخصية

الاسم :	التوقيع :	التاريخ :

مصاريف تقديرية لإصدار اسهم

عملية اصدار اسهم زيادة راس المال المصدر من ..... جنية الى ..... جنية بزيادة قدرها ..... جنية وعدد اسهم ..... سهم .

- بنود مصاريف الاصدار التقديرية (المرتبطة بعملية اصدار اسهم الزيادة الحالية فقط)

م	البـــــند	قيمته
1	رسوم نشر دعوة قدامى المساهمين والاعلان بالصحف	
2	رسوم ومصاريف البنك متلقى الاكتتاب	
3	رسوم قيد الاصدار بشركة مصر للمقاصة	
4	رسوم ومقابل الفحص والدراسة بهيئة الرقابة المالية	
5	رسوم قيد اسهم الاصدار بالبورصة المصرية	
6	رسوم قيد بيانات اصدار اسهم الزيادة بالسجل التجارى	
7	رسوم التوثيق بالشهر العقارى	
8	رسوم نقابة المحامين	
9	رسوم الهيئة العامة للاستثمار	
10	مصاريف اخرى (انتقالات - بدلات - .....) ترتبط بعملية اصدار الاسهم فقط	
	الاجمالى	

- تم تقرير مصاريف اصدار قدرها ..... جنية بنسبة ..... من القيمة الاسمية للسهم
(يجب الا تزيد نسبة مصاريف الاصدار عن 2.5% من القيمة الاسمية للسهم كحد اقصى)

رئيس مجلس الادارة

الاســـم:
التوقيع:

تم اعتماد مراقب الحسابات لبنود مصاريف الاصدار بتاريخ / /
-اعتماد مراقب الحسابات
الاســـم :
التوقيع:

بيان نوع الاسهم المزمع اصدارها:	نموذج رقم 10
إجمالى عدد الأسهم المطلوب اصدارها :..... قيمة السهم الاسمية : (أ)عدد الأسهم النقديـــة : 1- أسهم عادية: 2- أسهم ممتازة: 3- أسهم لحامله:	
(ب)عدد الأسهم العينيـــة : 1- أسهم عادية: 2- أسهم ممتازة:	
رئيس مجلس الادارة التاريخ: / / .	

إقرار المفوض	نموذج 4

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

أقر أنا / .....

المفوض من قبل الشركة لانهاء الإجراءات المتعلقة بزيادة راس مال الشركة المصدر من..... الى ..... و المقررة بموجب محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة (أو جمعيه عامة) المنعقد 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 توقيعات غير صحيحة بها .
وهذا اقرار منى بذلك,

تحريرا في / / **المقربما فيه**

الاسم :

التوقيع :

الرقم القومي:

التاريخ :

التليفون المحمول:

نموذج

دعوة إكتتاب قدامى المساهمين

بمناسبة إصدار أسهم زيادة رأس مال

شركات الاكتتاب العام وغير مقيدة بالبورصة (مع تداول حق الاكتتاب)

اولا: بيانات عامة

اسم الشركة المصدرة :

عنوان المركز الرئيسى :

الشكل القانـونى :

القانون المنظم :

غرض الشركة :

مـدة الشركة :

السـنة المالية :

رقم القيد بالسجل التجارى وتاريخه :

موقف القيد بالبورصة :

موقف الحفظ المركزى :

أعضاء مجلس الإدارة :

الأسـم	الجهة التى يمثلها	الوظيفة بالمجلس	الخبرات	تاريخ إنتهاء العضوية

مراقب الحسابات :

– الاسـم	العنـوان

المستشار القانونى :

– الاسـم	العنـوان

المساهمين التى تزيد نسبة مساهمتهم عن 5% :

	الاسـم	رأس المال المصدر		نسبة المشاركة
		أسهم	المبلغ	
	الإجمالـي			%100

رأس المـــال :

المرخص بـــه	المصـــدر	المدفـــوع	عملة سداد راس المال المدفوع

عدد اسهم راس المال :

نوع الأسهم المصدرة :

القيمة الإسمية للسهم :

الموقف الضريبى :

الموقف من القضايا :

صافى حقوق المساهمين وفقا لآخر قوائم مالية معتمدة فى // :

طريقة توزيع الربح الصافى للشركة وفقا للنظام الأساسى :

التأمينات على أصول الشركة :

قيمة التأمين	الأصل المؤمن عليه	نوع التأمين	تاريخ إنتهاء التأمين

الرهونات والامتيازات على أصول الشركة:

الأصل المرهون	قيمة القرض	الجهة الصادر لصالها الرهن	نوع الرهن

مخاطر الصناعة :

اهم السياسات المحاسبية المتبعة:

العلاقة مع الأطراف ذوى العلاقة:

ثانيا : بيانات الاكتتاب

:اساس قرار الزيادة : يذكر تاريخ قرار الزيادة (جمعية /مجلس ادارة)

ثانيا: مقدار الزيادة :

زيادة راس المال المصدر من000الى 000 بزيادة قدرها000لعدد اسهم 000بقيمة اسمية 000 وقيمة عادلة /علاوة اصدار0000بالاضافة الى مصاريف اصدار قدرها000قرش للسهم الواحد

تاريخ اكتساب الحق في الاكتتاب

يوم / /

الحق فى الاكتتاب:

يحق لقدامى مساهمي الشركة / حاملي ومشترى السهم والمسجلون لدى شركة الإيداع والقيد المركزى في تاريخ اكتساب الحق يوم 00000الاكتتاب فى حدود 000% من عدد الاسهم التى يمتلكها كل منهم فى راس المال المصدر قبل الزيادة كما يحق له بيع كل او جزء من حق الاكتتاب منفصلا عن السهم الاصلى مع العلم بانة سوف تجبر كسور حقوق الاكتتاب واسهم الزيادة لصالح صغار المساهمين من الاصغر الى الاكبر 0

شروط السداد :

يتم سداد كامل قيمة الاكتتاب والبالغة0000 جنية (تتضمن القيمة الاسمية والقيمة العادلة ان وجدت - ومصاريف الاصدار ان وجدت-) وبالنسبة لحق الاكتتاب المنفصل سيتم تحديد سعر تداول حق الأولوية بالتراضي بين البائع والمشترى.

موعد الاكتتاب:

يتم فتح باب الاكتتاب اعتبارا من0000 ولمدة شهر تنتهى فى 00000 ويجوز غلق باب الاكتتاب فى حالة تغطية كامل قيمة الاكتتاب

تلقى الاكتتاب:

يتم الاكتتاب من خلال بنك000000 (وتحديد الفروع المتلقية للاكتتاب بالمحافظات)

تداول حق الاكتتاب :

يحق لمساهمى الشركة تداول حق الاكتتاب منفصلا عن السهم الاصلى وذلك خلال الفترة من ....." تاريخ فتح باب الاكتتاب " وحتى ..... "قبل موعد غلق باب الاكتتاب بأربعة أيام عمل" ويتم التداول على حقوق الأولوية من خلال البورصة المصرية وفقاً للألية التي تحددها، ويكون لصاحب حق الأولوية خلال الفترة المحددة بهذا القرار تداوله منفصلاً عن السهم الأصلي سواء بالتنازل عنه أو التصرف ببيعه من خلال إحدى شركات السمسرة في الأوراق المالية، ويكون للمشتري الجديد أو المتنازل إليه الاكتتاب في أسهم الزيادة بموجب هذا الحق، كما يكون له التنازل عنه أو التصرف فيه للغير حتى نهاية الفترة المحددة لتداول هذا الحق. وذلك وفقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (137) لسنة 2016 بشأن تنظيم تداول حق الأولوية في الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال لشركات الاكتتاب العام غير المقيدة.

فى حالة عدم تغطية الاكتتاب:

فى حالة عدم تغطية كامل الاسهم المطروحه فى المرحلة الاولى - يتم اعادة طرح الاسهم التى لم يتم تغطيتها (المتبقية) مرة اخرى على المساهمين القدامى الذين لم يقوموا ببيع الحق فى الاكتتاب ومشترى حق الاكتتاب دون التقيد بنسب الاكتتاب وفى هذة الحالة اذا تجاوز الاكتتاب فى الاسهم المتبقية سيتم التخصيص على اساس نسبة الاسهم المطلوبة الى الاسهم المتبقية وسيتم جبر الكسور لصالح صغار المساهمين وتقوم الشركة / البنك برد المبالغ الزائدة الناتجة عن الاكتتاب فى الاسهم المتبقية خلال اسبوع من غلق باب الاكتتاب من خلال البنوك متلقية الاكتتاب على ان يتم الاعلان عن ذلك فى حينه0

خطة الشركة فى إستخدام الأموال المتحصلة :

_ كيفية إستخدام الأموال المتحصلة:

_ العائد المتوقع من ذلك الإستخدام :

اهم المؤشرات المالية:-

- **وفقا للقوائم المالية السنوية خلال الثلاث سنوات السابقة**
- **وفقا لاخر موقف مالي في / / والمعتمد من مراقب الحسابات**

اهم المؤشرات المالية		/ /	/ /	/ /
نسبة التداول	الاصول المتداولة الالتزامات المتداولة			
هيكل الملكية	التمويل الذاتي اجمالى المال المستثمر			
هيكل الملكية	التمويل الخارجى المال المستثمر			
نسبة الربحية	اجمالى الربح المال المستثمر			
نسبة الربحية	صافى الربح المال المستثمر			
نسبة الربحية	صافى الربح حقوق المالكية			

افصاح هام يخص مشترى حق الاكتتاب

للمستثمرين اللذين قاموا بشراء الحق فى الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلى الأتى :

1- مدة شراء وبيع حق الاكتتاب تبدأ من ..... " تاريخ فتح باب الاكتتاب" وتنتهى فى ....." قبل موعد غلق باب الاكتتاب بأربعة أيام عمل " ولا يتم التداول عليه بعد ذلك 0
2- لحامل الحق الاكتتاب فى زيادة راس المال من تاريخ ..... " تاريخ فتح باب الاكتتاب" الى تاريخ ..... " تاريخ غلق باب الاكتتاب" 0
3- الحق فى الاكتتاب فى اسهم زيادة راس المال المقابلة لعدد الحقوق التى قاموا بشرائها خلال فترة الاكتتاب التى تبدأ من يوم ..... "تاريخ فتح باب الاكتتاب" الى يوم....." تاريخ غلق باب الاكتتاب" 0
4- فى حالة عدم تغطية اسهم الزيادة فى المرحلة الاولى سوف يتم فتح باب الاكتتاب مرة اخرى ويحق للمساهمين القدامى الذين لم يقوموا ببيع الحق فى الاكتتاب ومشترى حق الاكتتاب ان يقوموا بالاكتتاب فى المرحلة الثانية دون التقيد بنسب الاكتتاب وسيتم الاعلان عن ذلك فى حينه 0
5- الحق فى تداول حق الاكتتاب بيعا او شراءًمن خلال الية نقل الملكية خارج المقصورة خلال الفترة من ..... " تاريخ فتح باب الاكتتاب" وتنتهى فى ....." قبل موعد غلق الاكتتاب بأربعة أيام عمل " طالما لم يتم الاكتتاب فى اسهم زيادة راس المال المصدر المقابلة لعدد الحقوق التى قاموا بشرائها 0
6- فى حالة استخدام الحق فى الاكتتاب لايجوز للمكتتب فى جزء او كل من اسهم الزيادة التداول على الحق فور ايداع قيمة الاكتتاب 0
7- يسقط حق الأولوية في حالة عدم قيام صاحبه أو مشتريه بالاكتتاب في أسهم الزيادة خلال فترة الاكتتاب الأصلية بموجب هذه الحقوق.

المستندات المطلوبة :

1- صورة تحقيق الشخصية للشخص الطبيعى و السجل التجارى للشخص المعنوى
2- المستند الدال على ملكية الاسهم فى التاريخ المحدد بالاعلان
3- كشف حساب المساهم الصادرمن امين الحفظ مبينا بة رصيد الاسهم المملوكة فى التاريخ المحدد بالإعلان.

علاقات المستثمرين

مسئول علاقات المستثمرين (التليفون/العنوان)

فى حالة ما اذا كان اخر يوم فى الاكتتاب يوم عطلة رسمية يصبح اخر يوم فى الاكتتاب هواول يوم عمل تالى

رئيس مجلس الادارة

التوقيع

(الاسم :)