



المهتة العمة الإقابة المالمفة
FINANCIAL REGULATORY AUTHORITY



الزفافة عن طرفق السءاء النقءى بالبنك مع ءءول مساهمفن ءءء
للشركاء العاملة فى مءال الاوراق المالمفة
(ءفر المقفءة بالبورصة)

- 1- صوره من قرار السلطة المختصة بالشركة (محضر اجتماع الجمعية العامة أو محضر اجتماع مجلس الإدارة بحسب الأحوال) بزيادة رأس المال المصدر مع مراعاة ان يتضمن قرار السلطة المختصة تحديد قيمة الزيادة والقيمة التي سيصدر بها السهم ومصدر تمويلها وأوجه استخدام واستثمار مبالغ الزيادة.
 - 2- صورة من عقد التعديل للمادتين 7.6 من النظم الأساسي الخالص بالزيادة الحالية (مختوم بختم الشركة ومعتمد من رئيس مجلس الإدارة) .
 - 3- بيان بالمساهمات في رأس 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 |
|---|-------------|------------------------|---------------|------------------------|
|---|-------------|------------------------|---------------|------------------------|
- 4- بيان هيكل المساهمين صادرا من شركة مصر للمقاصة (حال الشركة مقيدة بالحفظ المركزي وعدد المساهمين يزيد على 20 مساهم)
 - 5- صورة إخطارات نقل الملكية في حالة وجودها للشركات غير المقيدة بالحفظ المركزي.
 - 6- 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 17 من اللائحة التنفيذية.
 - 7- تقرير مراقب حسابات الشركة عن القيمة العادلة لسهم الشركة وفقا لمعايير المراجعة المصرية (على مطبوعات مراقب الحسابات) او وفق للنموذج (مرفق نموذج).
 - 8- 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.
 - 9- 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.
 - 10- صورة من مستخرج حديث للسجل التجاري الخاص بالشركة.
 - 11- اقرار من جميع المساهمين القدامى بالموافقة على دخول مساهمين جدد (نموذج 1/9).
 - 12- ما يفيد اعمال حقوق الاولوية للمساهمين القدامى (اخطارات وحفاظ البريد - دعوات الاكتتاب في المرحلتين الأولى والثانية حسب الأحوال ، مختوم بختم الشركة ومعتمد كصورة طبق الأصل من رئيس مجلس الإدارة) وفقا لأحكام المادة (30، 33) من اللائحة التنفيذية للقانون 95 لسنة 1992 أو اقرارات عدم الرغبة من المساهمين القدامى غير المشتركين في زيادة رأس المال (نموذج 9) .
 - 13- اقرار من رئيس مجلس الإدارة بإعمال حقوق الاولوية للمساهمين القدامى (مرفق نموذج على ان يقدم على مطبوعات الشركة)
 - 14- طلب إصدار أسهم زيادة رأس المال (نموذج 1).
 - 15- مذكرة المعلومات (نموذج 2).
 - 16- اصل الشهادة البنكية بالإيداع النقدي للزيادة ومرفق بها الطلب المقدم للبنك معتمد من البنك كصورة طبق الأصل على ان ترد بالبريد من البنك مباشرة .
 - 17- إقرار من مقدم الطلب بان المستندات المقدمة منة صحيحة وعلى مسئوليته وان التوقعيات التي عليها صادرة عن رئيس مجلس الإدارة (نموذج 4) وصورة من تحقيق الشخصية لمقدم الطلب.
 - 18- بيان بنوع الاسهم المزعم اصدارها يحدد فيها عدد الاسهم - ونوعها وى شروط أخرى مرتبطة بالاصدار على ان يكون معتمد من رئيس مجلس الإدارة (نموذج رقم 10).
 - 19- 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 (27) من القانون 95 لسنة 1992 او الشركات التي طرحت اسهم لها في اكتتاب عام والبنوك وشركات التأمين يتم اضافة الاتي وفقا للمادة 17 من اللائحة التنفيذية :-
- 1- تقرير من احد المستشارين الماليين المعتمدين لدى الهيئة عن القيمة العادلة التي ستصدر بها اسهم الزيادة لهذا الغرض 0
 - 2- اقرار من المستشار المالي (نموذج رقم 11)
- 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 اسهم بمناسبة زيادة راس المال

السيد الاستاذ / مدير عام الإدارة العامة لإصدارات 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 بقيمة 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 : / /

نموذج 2

مذكرة معلومات بمناسبة زيادة رأس المال المصدر

1- بيانات عامة

أسم الشركة :	
عنوان المقر الرئيسي:	
التليفونات :	عنوان البريد الإلكتروني:
1-	2-

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

أولاً: 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 :		
1- أسهم عادية:	2- أسهم ممتازة:	
(ب) عدد الأسهم العينية :		
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					%

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 تفصيلاً وفقاً لدراسة الجدوى المعدة بالشركة 0

المراقبون والمستشارون

المهنة	الاسم	رقم القيد بالسجل	العنوان	رقم التليفون
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..... جنيته إلي..... جنيته 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 والواردات بالنموذج
والمستندات المرفقة بالنموذج والمقدمة مني هي بيانات صحيحة وعلى مسؤوليتي الشخصية

الاسم :	التوقيع :	التاريخ :

نموذج 4

إقرار المفوض

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 / / 20 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 توقعيات غير صحيحة بها .
وهذا اقرار منى بذلك،

المقربما فيه

تحريرا في / /

الاسم :

التوقيع :

الرقم القومي :

التاريخ :

التليفون المحمول :

نموذج رقم 10

بيان نوع الاسهم المزمع اصدارها:

إجمالي عدد الأسهم المطلوب اصدارها :
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 ويوجد مساهمين جدد

رئيس مجلس الادارة

التاريخ: / / .

نموذج 9

اقرار عدم الرغبة في الاكتتاب

اقر انا /

المساهم بشركة / بعدم رغبتى في الاكتتاب وتنازلى عن
حقي في اولوية الاكتتاب في اسهم زيادة راس المال من جنيه الى
..... جنيه بزيادة قدرها.....جنيه، عدد اسهم الزيادة
(عدد اسهمسهم عادى ، وعددسهم ممتاز) والمقررة بموجب قرار
(الجمعية العامة / مجلس الإدارة) المنعقدة في / / مع
دخول مساهم جديد.

وهذا اقرار منى بذلك...

أقرانا رئيس مجلس إدارة الشركة
بصحة توقيع المساهم وصادر من المساهم

المساهم المقربما فيه

الاسم :

شخصيا وتحت مسئوليتي .

التوقيع :

التوقيع :

الرقم القومي :

التاريخ :

التاريخ

ختم الشركة

نموذج 1/9

اقرار المساهمين القدامى بالموافقة على دخول مساهم جديد بالقيمة الاسمية للسهم

نقر نحن الموقعين ادناه المساهمين في شركة بالموافقة على دخول مساهمين جدد في زيادة راس مال الشركة من جنيه الى جنيه بزيادة قدرها جنيه ، (عدد اسهم سهم عادى ، 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
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

اقر انا رئيس مجلس ادارة شركة :
ان توقيع جميع المساهمين صحيح وصادر من المساهمين شخصيا وتحت مسؤوليتي الكاملة 0
التوقيع :
التاريخ :
ختم الشركة

إقرار

أقرأنا /

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

والمقررة بموجب محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة (أو جمعيه عامة غير عادية) المنعقد في

/ / كما أقرأن عدد المساهمين القدامي المشتركين في الزيادة يبلغ مساهم وان

المساهمين القدامي غير المشتركين في الزيادة يبلغ مساهم قد أبدو عدم رغبتهم في الاشتراك

في الزيادة وتم 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 :

التليفون المحمول:.....

ختم الشركة

(في حالة الشركات القابضة)

نموذج 5

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:

التليفون المحمول:

إقرار

(نموذج 11)

أقرنا / المستشار المالي ومعد دراسة تحديد القيمة العادلة لسهم
شركة / بمناسبة زيادة رأس المال المصدر للشركة من جنية
الى جنية إننى ممن لهم الحق فى مراجعة شركات المساهمة , واننى مستقلا عن الشركة
والاشخاص المرتبطة واعضاء مجالس اداراتها ومراقبى حساباتهم ولا تربطنى بهم اية مصالح مشتركة ,
واذا ظهر خلاف ذلك اكون مسئولا 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 مسؤولية ادارة الشركة ومسؤوليتنا 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