

# <u>دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب للشركات المقيدة بالبورصة</u> (مع تداول حق الاكتتاب الخاضعة للقانون 159 لسنة 1981 والقانون 72 لسنة 2017 والقانون 95 لسنة 1992)



المستندات التى تقدم بمناسبة اصدار اسهم زيادة راس المال من خلال دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب للشركات المقيدة بالبورصة (مع تداول حق الاكتتاب الخاضعة للقانون 158 لسنة 1981 والقانون 72 لسنة 2017 والقانون 95 لسنة 1992)

#### المرحلة الاولى:

- 1- نموذج دعوة قدامي المساهمين للاكتتاب (مرفق نموذج)
- 2- صورة من محضر الجمعية العامة غير العادية المتخذ قرأر الموافقة على دعوة قدامي 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 الأساسي 0
- 3- صورة من الإيصال الدال على سداد الرسوم المقررة للهيئة بواقع نصف في 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 او في 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 التي عليها صادرة عن رئيس مجلس الإدارة (نموذج 4).
- 12- بيان بنوع الاسهم المزمع اصدارها يحدد فيها عدد الاسهم ـ ونوعها واى شروط اخرى مرتبطة بالإصدار على ان يكون معتمد من رئيس مجلس الادارة 0( نموذج رقم 10)
  - 13- بيان من مراقب حسابات الشركة بمصاريف الأصدار في حالة تقريرها وكيفية حسابها0(نموذج رقم 8)

## المرحلة الثانية:

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

- أ- نموذج دعوة قدامي المساهمين للاكتتاب في الاسهم المتبقية
- 2- شهادة من البنك متلقى الاكتتاب بموقف التعطية بالمرحلة الاولى مرفقا بها كشوف تغطيه اكتتاب.
  - 3- الصحف الدالة على نشر دعوة قدامي 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

- 1- شهادة من الجهة الإدارية المختصة (الهيئة العامة للاستثمار) تفيد الوفاء بالقدر المطلوب سداده قانونا من الزيادة، وأسلوب سداده ( في حالة الشركات القانون 150 لسنة 1981 وشركات القانون 72 لسنة 2017 ).
  - 2- صورة طبق الاصل من محضر اجتماع مجلس الادارة بتعديل المادتين 6 ، 7
    - 3- صورة من مشروع عقد التعديل للمادتين 7.6 من النظام الأساسي 0
  - 4- شهادة الآيداع البنكية مرفقا بها كشوف تغطيه اكتتاب المرحله الثانيه والاجمالية .
  - 5- الصحف الدالة على نشر دعوة قدامي المساهمين السابق الموافقة عليها بالمرحلة الثانية

#### يرجى ترتيب الاوراق وفق هذا الترتيب



## طلـــب إصدار اسهم بمناسبة زيادة راس المال

السيد الاستاذ / مدير عام الإدارة العامة لإصدارات الأسهم وعروض الشراء
الهيئــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تحية طيبة وبعد "
نتشرف بالإحاطة بأن شركة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مساهمة خاضعة لأحكام القانون
– ترغب فى إصدار عددسسس سهم بقيمة اسمية   وقيمة اجمالية للاصدار
بمناسبة زيادة راس المال المصدر عن طريق الأرصدة الدائنة المستحقة
السداد للمساهمين.
ومرفق الأخطار اللازم في هذا الخصوص والمستندات المطلوبة .
برجاء التفضل بالنبيه باتخاذ اللازم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،
رئيس مجلس الادارة
التليغون المحمول:
تحريراً في :   /   /



مذكرة معلومات نموذج2						
	قهاد—1					
	أسم الشركة :					أسم الشر
					مقر الرئيسى:	عنوان ال
		الكترونى:	عنوان البريد الا		-2	التليفونان 1-
		(	 2–بيانات قانونية		-2	-1
		شركة توصية بالأسهم:			ساهمة مصرية:	شركة مس
					شركة:	غرض ال
		<b>ب</b> اری / /	تاريخ قيد الشركة بالسجل الت		لمنظم:	القانون ا
			جهة القيد بالسجل التجارى:		بالسجل التجارى:	رقم القيد
			غیر مقید⊡	مقيد	د الشركة بالبورصة:	موقف قي
			3–بیانات فنیة			
			متس حويتاً –ع		ف راس مال الشركة:	اولاً:موقا
وع:	رأس المال المدف		رأس المال المصدر:		ال المرخص به:	
					ن نوع الاسهم الحالية:	ثانياً:بيار
		تعديل	يعد ال	قبل التعديل	عدد الأسهم المصدرة : أسهم النقديـــة : أسهم عادية:	(أ)عدد الا
		تعديل		قبل التعديل	أسهم ممتازة:	
		عديا .	بعد الت	قبل التعديل	الأسهم العينيـــة : سهم عادية:	(ب)ع <i>دد</i> 1 أ
			نعد الت	جبل، ـــــــين قبل التعديل	سهم ممتازة:	2- أ
		Ö	بيانات مجلس الإدا		هم الاسمية:	فيمه الس
نسبة المساهمة %	عدد الأسهم		الشخص المعنوي إن وجد	ممثل	الاسم	م
						1
						2
						3
						4
						5
في حالة زيادة العدد يرفق بالأخطار يرفق بيان إضافي بالأسماء .						
القرار المرخص بالزيادة						



/	قرار مجلس الادارة بالزيادة /	□ تاریخ ا	]/ /	بمعية العامة بالزيادة:	تاريخ قرار الج نص القرار:
•••••	••••••	••••••	•••••	•••••	•••••
•••••		•••••	••••••	••••••	••••••
•••••	نفرنية.	دة 17 من اللائحة الت	ه فقاً للما	تثمار الأموال المتحصلة	أه حه استخداد ه اس
	• <del>ज ज</del>		<u></u> j		
•••••	•••••				
•••••		•••••	•••••	•••••	
•••••		•••••	•••••	•••••	
•••••	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	••••••	•••••	•••••	•••••
••••••	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	•••••	••••••	•••••	•••••
***************************************			••••••	•••••	••••••
	ىارون	المراقبون والمستبث			
رقم التليفون	العنوان	رقم القيد بالسجل		الاسم	المهنة
					مراقب حسابات
					مستشار قانونى
		تغويض			
السيد /	ارة شركة/	بصفتي رئيس مجلس إد			افوض انا /
يتاريخ ا	قم صادرة من	i. äille lä	اقة شخم	h.	
1	•	_			
و كافه الإجراءات مع الهيئه	جنيه إلي وإنهاء	الشركة من	ل المصدر	دات المتعلقة بزيادة راس الما	باستلام وتسليم المستن
	العامة للرقابة المالية . الاسم:				
التوقيع:					
ختم الشركة:					
، - تعهد بصحة البيانات المذكورة بالنموذج					
تعهد نصحه انشانات انفحد خاره انتفاد					
اقر أنا الموقع أدناه وبصفتى رئيس مجلس ادارة شركة					
	· ż · Jill		اأته قدد		الاس.



## إقرار المفوض

أقر أنا /
المفوض من قبل الشركة لانهاء الإجراءات المتعلقة باستكمال المدفوع من راس مال الشركة المصدر
من الى و المقررة بموجب محضر (اجتماع مجلس إدارة/ الجمعية
العامة العادية) الشركة 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,

المقر بما فيه

الاسم:

الصفه:

التليفون المحمول:

التوقيع:

التاريخ:



## نموذج دعوة إكتتاب قدامى المساهمين بمناسبة إصدار اسهم زيادة رأس مال الشركات المقيدة بالبورصة (مع تداول حق الاكتتاب )

عامة	بيانات	. 7	او

اسم الشركة المصدرة:

عنوان المركز الرئيسى:

الشكل القانوني:

القانون المنظم:

غرض الشركة :

مدة الشركة:

السنة المالية:

رقم القيد بالسجل التجاري وتاريخه:

موقف القيد بالبورصة:

موقف الحفظ المركزى:

## <u>أعضاء مجلس الإدارة:</u>

تاريخ إنتهاء العضوية	الخبرات	الوظيفة بالمجلس	الجهة التي يمثلها	الأسم

#### مراقب الحسابات:

العنوان	- الاسم

## المستشار القانوني:

العنوان	- الاسم

## المساهمين التي تزيد نسبة مساهمتهم عن 5%:

نسبة المشاركة	رأس المال المصدر		الاســم	م
	المبلغ	أسهم		
				1
				2
				3
%100			مالــــي	الإج

رأس المال:



عملة سداد راس المال المدفوع	المدفوع	المصدر	المرخص بـه

عدد اسهم راس المال:

نوع الأسهم المصدرة:

القيمة الإسمية للسهم:

الموقف الضرببي:

الموقف من القضايا:

صافى حقوق المساهمين وفقا لآخر قوائم مالية معتمدة في / /

طريقة توزيع الربح الصافى للشركة وفقا للنظام الأساسى :

#### التأمينات على أصول الشركة:

تاريخ إنتهاء التأمين	نوع التأمين	الأصل المؤمن عليه	قيمة التأمين

#### الرهونات والامتيازات على أصول الشركة:

نوع الرهن	الجهة الصادر لصالها الرهن	قيمة القرض	الأصل المرهون

#### مخاطر الصناعة:

اهم السياسات المحاسبية المتبعة: العلاقة مع الأطراف ذوى العلاقة:

#### ثانيا: بيانات الاكتتاب

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

## مقدار الزيادة:

زيادة راس المال المصدر من000الى 000 بزيادة قدر ها000لعدد اسهم 000بقيمة اسمية 000 وقيمة عادلة /علاوة اصدار 0000بالاضافة الى مصاريف اصدار قدر ها000قرش للسهم الواحد

## الحق في الاكتتاب:

يحق لقدامي مساهمي الشركة /البنك, حاملي السهم ومشترى السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم 00000 الاكتتاب في حدود 000% من عدد الاسهم التي يمتلكها كل منهم في 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 فتح تداول حق الاكتتاب في اول جلسه تداول وفقا لقواعد القيد والشطب الصادرة بموجب قرار مجلس ادارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014وتعديلاته

#### 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)

#### <u>تداول حق الاكتتاب :</u>

يحق لمساهمي الشركة تداول حق الاكتتاب منفصلا عن السهم الاصلى وذلك خلال الفترة من ......" تاريخ فتح باب الاكتتاب " وحتى ........ "قبل موعد غلق باب الاطتتاب بثلاثة ايام" على ان تراعى الشركة الحصول مقدما على موافقة شركة الايداع والقيد المركزي على قيد حق الاكتتاب والتقدم بطلب قيد تداول حق الاكتتاب الى ادارة البورصة قبل خمسة ايام عمل على الاقل من التاريخ المحدد لفتح باب الاكتتاب وفقا لقواعد القيد من مجلس ادارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014 وتعديلاته

#### المستندات المطلوبة:

- 1- صورة تحقيق الشخصية للشخص الطبيعي و السجل التجاري للشخص المعنوي
  - 2- المستند الدال على ملكية الاسهم في التاريخ المحدد بالاعلان
- 3- كشف حساب المساهم الصادر من امين الحفظ مبينا بة رصيد الاسهم المملوكة في التاريخ المحدد بالاعلان

#### في حالة عدم تغطية الاكتتاب:

فى حالة عدم تغطية كامل الاسهم المطروحه فى المرحلة الاولى ـ 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 حينه.

## خطة الشركة في إستخدام الأموال المتحصلة:

- \_ كيفية إستخدام الأموال المتحصلة:
- \_ العائد المتوقع من ذلك الإستخدام:



## اهم المؤشرات المالية: -

## وفقا للقوائم المالية السنوية خلال الثلاث سنوات السابقة

و فقا لاخر موقف مالي في / / و المعتمد من مر اقب الحسابات

<u> </u>	واعتصال من مر		<u>ء حر ہوت ہی ہے ج</u>	<del></del>
20 / /	20 / /			اهم المؤشرات
		<u>20</u>		<u>المالية</u>
			<u>الاصول المتداولة</u>	نسبة التداو <u>ل</u>
			الالتزامات المتداولة	
			التمويل الذاتي	<u>هيكل الملكية</u>
			اجمالي المال المستثمر	
			التمويل الخارجي	<u>هيكل الملكية</u>
			<u>المال المستثمر</u>	
			اجمالي الربح	<u>نسبة الربحية</u>
			<u>المال المستثمر</u>	
			صافى الربح	نسبة الربحية
			<u>المال المستثمر</u>	
			صافى الربح	<u>نسبة الربحية</u>
			<u>حقوق المالكية</u>	

#### افصاح هام يخص مشترى حق الاكتتاب

للمستثمرين اللذين قاموا بشراء الحق في الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلى الأتي:

- 1- مدة شراء وبيع حق الاكتتاب تبدأ من "تاريخ فتح باب الاكتتاب" وتنتهى فى "" قبل مو عد غلق باب الاكتتاب بثلاثة ايام "ويتم بعدها شطب حق الاكتتاب من البورصة ولا يتم التداول عليه 0
- 2- لحامل الحق الاكتتاب في زيادة راس المال من تاريخ ...... " تاريخ فتح باب الاكتتاب" الى تاريخ ...... " تاريخ غلق باب الاكتتاب" 0
- 3- الحقّ في الاكتتاب في اسهم زيادة راس المال المقابلة لعدد الحقوق التي قاموا بشرائها خلال فترة الاكتتاب التي تبدأ من يوم ...... "تاريخ فتح باب الاكتتاب" الى يوم ...... "تاريخ غلق باب الاكتتاب" 0
- 4- في حالة عدم تغطية اسهم الزيادة في المرحلة الاولى سوف يتم فتح باب الاكتتاب مرة اخرى ويحق للمساهمين القدامي الذين لم يقوموا ببيع الحق في الاكتتاب ومشترى حق الاكتتاب ان يقوموا بالاكتتاب في المرحلة الثانية دون التقيد بنسب الاكتتاب وسيتم الاعلان عن ذلك في حينه 0
- 5- الحق في تداول حق الاكتتاب بيعا او شراءً بابورصة المصرية خلال الفترة من ...... " تاريخ فتح باب الاكتتاب" وتنتهى في ..... " قبل مو عد غلق الاكتتاب بثلاثة ايام" طالما لم يتم الاكتتاب في اسهم زيادة راس المال المصدر المقابلة لعدد الحقوق التي قاموا بشرائها .



- 7- في حالة استخدام الحق في الاكتتاب لايجوز للمكتتب في جزء او كل من اسهم الزيادة التداول على الحق فور ايداع قيمة الاكتتاب 0
- 8- في حالة الاحتفاظ بالحق دون الاكتتاب اثناء فترتى الاكتتاب المشار اليها يصبح الحق لاقيمة له ولايترتب على الاحتفاظ به اى التزامات قانونيه او ماليه تجاة الشركة 0
- فى حالة ما اذا كان اخر يوم فى الاكتتاب يوم عطلة رسمية يصبح اخر يوم فى الاكتتاب هواول يوم عمل تالى.

#### علاقات المستثمرين

مسئول علاقات المستثمرين (التليفون/العنوان)

رئيس مجلس الادارة

( الأسم :

#### 6- مصاریف تقدیریة لإصدار اسهم

عملية اصدار اسهم زيادة راس المال المصدر من ....... جنية الى .......... بنية بزيادة قدرها جنية وعدد اسهم ........... سهم . جنية وعدد اسهم ............ سهم . - بنود مصاريف الاصدار التقديرية ( المرتبطة بعملية اصدار اسهم الزيادة الحالية فقط )

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

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

الاسم: التوقيع:

تم اعتماد مراقب الحسابات لبنود مصاريف الاصدار بتاريخ / /

-اعتماد مراقب الحسابات

الاسم : التوقيع:

