

نموذج ٣٥٦ ب

الاطار المسبق للهيئة بعدم الالتزام بتقديم عرض شراء اجباري

وفقاً لاحكام المادة ٣٥٦ من الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢

تاريخ ايداع الطلب:	اليوم	الشهر	السنة
--------------------	-------	-------	-------

القسم الاول: بيانات حالة الاخطار

- ضع علامة داخل المربع الذي ينطبق عليها حالة الاخطار
- التنازل عن الاسهم فيما بين الأصول والفروع من الأشخاص الطبيعيين.
- حالات الميراث والوصية والهبية.
- تنفيذ عمليات الاندماج.
- انتقال ملكية الأوراق المالية المرهونة لدي البنك وفاءً لمستحقاته تنفيذاً لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد وتعديلاته.
- إعادة هيكلة رأس المال فيما بين الأشخاص المرتبطة و/أو مجموعة الشركات المرتبطة.
- إذا تم الاستحواذ من قبل إحدى المؤسسات المالية المرخص لها بضمان عمليات الاكتتاب إعمالاً لالتزامها بضمان تغطية الاكتتاب.
- حالات تخفيض رأس المال بإعدام أسهم الخزينة.
- حالة الحصول على موافقة جميع المساهمين بالشركة على البيع.
- حالات انتقال ملكية كامل الاسهم المملوكة لاتحاد العاملين المساهمين في الشركات التابعة للشركات القابضة المملوكة للدولة لإعادة هيكلة هذه الشركات وضخ استثمارات إضافية فيها.
- حالات زيادة رأس مال الشركة المستهدفة بالعرض شريطة ألا يكون ذلك ناتجاً عن شراء حقوق الاكتتاب في زيادة رأس المال.
- ولا يعتد بهذا الاخطار الا بعد رد الهيئة بخضوعه كحالة من الحالات الواردة بالمادة ٣٥٦ من اللائحة التنفيذية لقانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢

القسم الثاني: بيانات مقدم العرض

اسم مقدم العرض (طبقاً لما هو وارد في السجل التجاري او بطاقة اثبات الشخصية اذا كان شخص طبيعي):

اسم ممثل مقدم العرض (طبقاً لما هو وارد في بطاقة اثبات الشخصية):

صفته:

اسم الشركة المستهدفة بالعرض:

الشكل القانوني لمقدم العرض:

تاريخ التأسيس
(اليوم) (الشهر) (السنة)

قانون التأسيس: قانون رقم لسنة

السجل التجاري:

رأس المال المرخص به ورأس المال المصدر والمدفوع:

عدد الاسهم والقيمة الاسمية للسهم:

موقف القيد بالبورصة:

موقف القيد بالبورصة: مقيدة غير مقيدة

موقف الايداع المركزي: مقيدة بالايداع المركزي غير مقيدة بالايداع المركزي

رئيس مجلس الادارة (الاسم بالكامل):

العضو المنتدب (الاسم بالكامل):

اعضاء مجلس الادارة:

تاريخ العضوية			صفة العضوية	الاسم بالكامل (يرجى كتابة الاسم الثلاثي)
اليوم	الشهر	السنة		

<input type="checkbox"/>	سعر نقدي : بمبلغ	جنية مصري/ دولار امريكي للسهم الواحد
<input type="checkbox"/>	سعر مختلط : نقدي بمبلغ	ومبادلة اسهم بواقع
<input type="checkbox"/>	مبادلة : بواقع	سهم من اسهم الشركة المستهدفة بالعرض مقابل سهم من اسهم الشركة مقدمة العرض .

اجمالي قيمة عرض الشراء:

متوسط سعر التداول في البورصة خلال السنة اشهر السابقة على تاريخ ايداع الطلب:.....جنيه مصرى لاغير

من فترة:	اليوم	الشهر	السنة	الى	اليوم	الشهر	السنة
----------	-------	-------	-------	-----	-------	-------	-------

أساس احتساب السعر المعروض: التدفقات النقدية المخصصة القيمة الدفترية اخرى

المستشار المالي الذي قام باجراء الدراسة لاحتساب السعر المعروض (ان وجد):

رقم القيد بسجل المستشارين الماليين (ان وجد) :

التاريخ المستهدف لتنفيذ عملية الشراء:	اليوم	الشهر	السنة
			٢٠٠٧

الخطة المستقبلية لمقدم العرض خلال السنة الأولى من الشراء:

.....

.....

.....

تمويل عرض الشراء وأثر تنفيذ عملية الشراء على الهيكل التمويلي للشركة المستهدفة بالعرض:

سيتم تمويل العملية عن طريق:

تمويل ذاتي تمويل بنكي مصادر اخرى (يرجى التوضيح)

في حالة التمويل المصرفي ما نسبة التمويل من قيمة الصفقة: %

اسماء البنوك المشاركة في التمويل:

الاسم	قيمة التمويل (بالجنيه المصري)	النسبة من قيمة التمويل

هل سيتم الاعتماد على اصول او موارد الشركة المستهدفة بالعرض لتمويل الاقتراض؟

لا

(يرجى التوضيح)

نعم

اسم المستشار المالي لمقدم العرض (ان وجد):

رقم وتاريخ القيد بسجل المستشارين الماليين :

عنوانه:

اسم سمسار مقدم العرض:

عنوانه:

اسم المستشار القانوني لمقدم العرض:

عنوانه :

القسم الخامس: المستندات المرفقة بالأخطار

- 1- نموذج ١٠٠ ف الخاص بتفويض لإيداع الاخطار بعدم الالتزام بتقديم عرض شراء لدى الهيئة الصادر من رئيس مجلس ادارة مقدم العرض لمودع الطلب نيابة عنه
- 2- نموذج ٣٥٦ ب
- 3- نموذج ٣٥٦ ب/١ (الخاص بموافقة المساهمين على البيع)
- 4- نموذج ١٢ ق (الخاص بهيكل المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة)
- 5- نموذج ٣٢٩ ق. (الخاص بالمستشارين المرتبطين)

- ٦- صورة من السجل التجاري للشركة المستهدفة بالعرض.
- ٧- صورة من السجل التجاري للشركة مقدمة العرض
- ٨- مستندات تأسيس الشركة مقدمة العرض موثقة من وزارة الخارجية (في حالة الشركات غير المصرية)
- ٩- كتاب من مقدم العرض بمبررات اعادة الهيكلة محل الاستثناء (حالة الفقرة هـ).
- ١٠- كتاب من مقدم العرض بمصدر تمويل صفقة الشراء.
- ١١- بيان بالأطراف المرتبطة بمقدم العرض في الشركة المستهدفة بالعرض.
- ١٢- هيكل مساهمي واعضاء مجلس ادارة الشركات المرتبطة محل اعادة الهيكلة المطلوبة (في حالة الفقرة هـ).
- ١٣- المستندات المؤيدة لإعادة الهيكلة. (حالة الفقرة هـ).
- ١٤- كافة المستندات المؤيدة لأثبات تسلسل ملكية مقدم الطلب وفقا لأحكام الباب الثالث عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.
- ١٥- تعهد من مقدم الطلب بعدم تغيير تسلسل هيكل ملكية الشركة المستهدفة الا بعد اخطار الهيئة المسبق بذلك.
- ١٦- ما يفيد سداد مقدم الاخطار لمقابل خدمات الهيئة ورسوم فحص ودراسة الهيئة لحالات عدم الالتزام بتقديم عروض شراء اجبارية
- ١٧- أي مستندات اخرى تراها الهيئة مناسبة للحالة المعروضة

اقرا انا الموقع ادناه بصفتي ان كافة البيانات والمعلومات المدونة في هذا النموذج ومرفقاته تعتبر صحيحة وسليمة وكاملة، ولا يعتد بهذا الاخطار الا بعد رد الهيئة بخضوعه كحالة من الحالات الواردة بالمادة ٣٥٦ من اللائحة التنفيذية لقانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢

الاسم بالكامل:

الصفة:

التاريخ:

التوقيع:

السنة	الشهر	اليوم
-------	-------	-------