

السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة

شركة سوديك للتوريق ش.م.م

(الإصدار الأول- مستقل)

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة الى كتاب سيادتكم الوارد الى الهيئة بتاريخ ٢٩/١٢/٢٠٢٤، بشأن طلب الموافقة على تعديل الخطأ المادي الوارد بمذكرة المعلومات بالفقرة الخاصة بالبند الثالث (بيانات خاصة بالإصدار الأول مستقل) للفقرة رقم ١٤ (فترة العائد ومواعيد سداده).

وفي ضوء ما نصت عليه المادة ٧٦ من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، وبالرجوع إلي المستندات المقدمة من المستشار القانوني للإصدار رفق طلبكم وعلى مسئوليتكم، وموافقة جماعات حملة السندات للشرائح الثلاثة للإصدار بالإجماع على التعديل المقترح بموجب محاضر جماعة حملة السندات للشرائح الثلاثة للإصدار (أ، ب، ج) المؤرخة في ١٦/١٢/٢٠٢٤، فإنه لا مانع لدي الهيئة من قيام شركة سوديك للتوريق بتعديل الفقرة الخاصة بالبند الثالث (بيانات خاصة بالإصدار الأول مستقل) للفقرة رقم ١٤ (فترة العائد ومواعيد سداده) بمذكرة المعلومات الخاصة بالإصدار المشار إليه، ليصبح استحقاق وصرف الكوبون في اليوم السابع من الشهر المعني بدلاً من اليوم الأخير من الشهر المعني.

وذلك مع مراعاة إتباع الإجراءات المقررة قانوناً في هذا الشأن، والالتزام بضوابط مذكرة المعلومات الخاصة بالإصدار المشار إليه، وتاريخ سداد أول كوبون والذي يستحق الصرف بتاريخ ٠١/٠٧/٢٠٢٤ مع الالتزام بموافقة الهيئة بما يفيد تمام إجراءات القيد بشركة مصر للمقاصة والايدياع والقيد المركزي والبورصة حصرية. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

تحريراً في: ٢٩/١٢/٢٠٢٤

حاليه
شركة

احمد لبنه
المشرف على

الإدارة المركزية لتمويل الشركات



ملحق رقم (١) تعديل مذكرة المعلومات

الإصدار الأول (مستقل) لشركة سوديك للتوريد ش.م.م بقيمة إجمالية قدرها (١,٣٣٣,٠٠٠,٠٠٠) جنيه مصري (فقط وقدره واحد مليار وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون مليون جنيه مصري لا غير).

١. رقم الإصدار:

الإصدار الأول لشركة سوديك للتوريد.

٢. قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بالموافقة على حوالة محفظة توريد الإصدار الأول لشركة سوديك للتوريد المحالة من شركة

بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم ش.م.م وذلك بموجب القرار رقم (١٩٢) لسنة ٢٠٢٤.

٣. قرار الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على أحكام الإصدار وشروط الإصدار:

واقفت الجمعية العامة غير العادية لشركة سوديك للتوريد بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/٠٨ على طرح سندات توريد إسمية بمبلغ وقدره (١,٣٣٣,٠٠٠,٠٠٠) جنيه مصري (الإصدار الأول مستقل) بحيث تكون على النحو التالي:

سندات الشريحة الأولى (أ): سندات توريد بقيمة إجمالية قدرها ١٦٤,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (فقط مائة وأربعة وستون مليون جنيه مصري لا غير) بقيمة اسمية قدرها ١٠٠ جنيه مصري (مائة جنيه مصري) للسند الواحد وذات عائد سنوي متغير يبلغ حالياً ٢٨.٧٥٪ (سعر الإقراض المعلن من البنك المركزي المصري بتاريخ ٢٠٢٤/٩/٥ البالغ ٢٨.٢٥٪ + هامش ٠.٥٠٪) ولمدة ١٢ شهر تبدأ من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب.

سندات الشريحة الثانية (ب): سندات توريد بقيمة إجمالية قدرها ٩٤٥,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (فقط تسعمائة وخمسة وأربعون مليون جنيه مصري لا غير) وبقيمة اسمية قدرها ١٠٠ جنيه مصري (مائة جنيه مصري) للسند الواحد وذات عائد سنوي متغير يبلغ حالياً ٢٩.٠٠٪ (سعر الإقراض المعلن من البنك المركزي المصري بتاريخ ٢٠٢٤/٩/٥ البالغ ٢٨.٢٥٪ + هامش ٠.٧٥٪) لمدة ٣٦ شهر تبدأ من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب.

سندات الشريحة الثالثة (ج): سندات توريد بقيمة إجمالية قدرها ٢٢٤,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (فقط مئتان وأربعة وعشرون مليون جنيه مصري لا غير) وبقيمة اسمية قدرها ١٠٠ جنيه مصري (مائة جنيه مصري) للسند الواحد وذات عائد سنوي متغير يبلغ حالياً ٢٩.٢٥٪ (سعر الإقراض المعلن من البنك المركزي المصري بتاريخ ٢٠٢٤/٩/٥ البالغ ٢٨.٢٥٪ + هامش ١.٠٠٪) لمدة ٤٨ شهر تبدأ من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب.

تم الموافقة بالإجماع على تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة للشركة أو من يفوضه في التوقيع على كافة المستندات والعقود اللازمة لإتمام إصدار سندات التوريد (الإصدار الأول) وكذلك إجراء أي تعديلات لمذكرة معلومات الطرح الخاص بما في ذلك تأجيل أو إلغاء الإصدار حسب الأحوال السائدة في السوق وكذلك اعتماد مذكرة معلومات الطرح الخاص التي سيتم الطرح بناءً عليها بما لا يخالف الشروط التفصيلية الخاصة بالإصدار المحددة من قبل الجمعية العامة غير العادية للشركة.

٤. تعديل الخطأ المادي الوارد بمذكرة معلومات الإصدار الأول مستقل لشركة سوديك للتوريد

وفقاً للموافقة المبدئية على فتح باب الاكتتاب ومذكرة معلومات الإصدار الأول مستقل لشركة سوديك للتوريد والمعتمدة من الهيئة العامة

شركة سوديك للتوريد
ش.م.م
سجل تجاري
٢٠٦٧٤



Handwritten signature and stamp.

للمراقبة المالية بتاريخ ٢٠/١٠/٢٠٢٤، والحاصلة على الموافقة النهائية بتاريخ ٢١/١٠/٢٠٢٤ لتعديل الفقرة رقم (١٤) من مذكرة المعلومات بالبند الثالث الخاص بالبيانات الخاصة بالإصدار الأول وهي كالآتي:

الفقرة رقم ١٤ قبل التعديل وهي كالآتي (فترة العائد ومواعيد سداده)

يحتسب العائد بالنسبة للثلاث شرائح ربع سنوياً في أول ٢٤ شهر من الإصدار ثم يتم احتسابه شهرياً من الشهر ٢٥ من عمر الإصدار حيث يستحق ويصرف الكوبون في اليوم الأخير من الشهر المعني ويحتسب الكوبون الأول بدءاً من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الإكتتاب ويصرف الكوبون الأول في الشهر ٣ من عمر الإصدار شريطة أن يتم قيد السندات لدى شركة مصر المقاصة والإيداع والقيود المركزي والبورصة المصرية وفي حالة عدم قيدها يتم تأجيل استحقاق هذا الكوبون الي الكوبون التالي لحين الانتهاء من اجراءات القيد، مع مراعاة أنه في حالة إنتهاء أي فترة من فترات العائد في غير يوم عمل رسمي يتم مد تلك الفترة بحيث تنتهي في أول يوم عمل رسمي تال. ويمكن لحاملي السندات الاطلاع على المعلومات الخاصة بتوزيع الكوبونات من خلال شاشات الافصاح بالبورصة المصرية. على أن يتم إعادة احتساب العائد السنوي المتغير وفقاً لآخر سعر إقراض معلن من البنك المركزي المصري السابق لتاريخ تحديد الكوبون.

• **الفقرة رقم ١٤ بعد التعديل وهي كالآتي (فترة العائد ومواعيد سداده)**

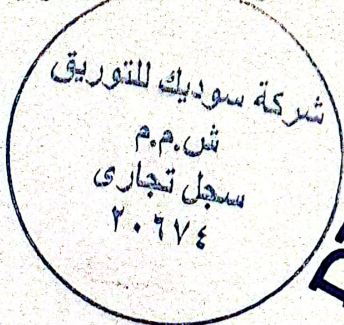
يحتسب العائد بالنسبة للثلاث شرائح ربع سنوياً في أول ٢٤ شهر من الإصدار ثم يتم احتسابه شهرياً من الشهر ٢٥ من عمر الإصدار حيث يستحق ويصرف الكوبون في اليوم السابع من الشهر المعني ويحتسب الكوبون الأول بدءاً من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الإكتتاب ويصرف الكوبون الأول في الشهر ٣ من عمر الإصدار شريطة أن يتم قيد السندات لدى شركة مصر المقاصة والإيداع والقيود المركزي والبورصة المصرية وفي حالة عدم قيدها يتم تأجيل استحقاق هذا الكوبون الي الكوبون التالي لحين الانتهاء من اجراءات القيد، مع مراعاة أنه في حالة إنتهاء أي فترة من فترات العائد في غير يوم عمل رسمي يتم مد تلك الفترة بحيث تنتهي في أول يوم عمل رسمي تال. ويمكن لحاملي السندات الاطلاع على المعلومات الخاصة بتوزيع الكوبونات من خلال شاشات الافصاح بالبورصة المصرية. على أن يتم إعادة احتساب العائد السنوي المتغير وفقاً لآخر سعر إقراض معلن من البنك المركزي المصري السابق لتاريخ تحديد الكوبون.

شركة/ سوديك للتوريد ش.م.م
الإسم: أحمد حجازي محمد يوسف
الصفة: العضو المنتدب
التوقيع: اصبحجازي
الختم/

شركة/ بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم ش.م.م
الإسم: محمود أبوطالب محمود أبوطالب
الصفة: المفوض بالتوقيع
التوقيع: محمد ابدل
الختم/

مكتب الدريني وشركاه

للمحاماة والاستشارات القانونية



DRENY & PARTNERS
السري وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية
M&D



Handwritten signatures and initials.