

شركة سوهاج

القابضة للتنمية والاستثمار

ش.م.م خاضعة للقانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢



..... القيد /

٢٠٢٠ ١٩ ٨٩ التاريخ

### نشرة اكتتاب عام

تعلن شركة سوهاج القابضة للتنمية والاستثمار

عن دعوة مساهمين جدد غير محددين سلفاً مع عدم أعمال حق الأولوية  
لقدامى المساهمين للاكتتاب في الجزء المتبقى من أسهم زيادة رأس المال  
الشركة المصدر والتي لم يتم تغطيتها من خلال قدامى المساهمين من ٥  
مليون جنية "مدفوع النصف" إلى ٢٥ مليون جنية "مدفوع النصف"

#### أولاً: بيانات عامة:

اسم الشركة:

عنوان المركز الرئيسي:

الشكل القانوني:

نشاط/عرض الشركة:

القانون المنظم:

شركة سوهاج القابضة للتنمية والاستثمار  
٤ شارع عرابي - التوفيقية - القاهرة  
شركة مساهمة مصرية  
الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراق مالية أو زيادة رؤوس أموالها  
قانون سوق رأس المال الصادر بموجب القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية  
وتنويه الشركة أنها لم تحصل على ترخيص مزاولة النشاط المذكور حتى تاريخه وقد قامت الشركة باتخاذ الإجراءات  
الأولية للخروج من مظلة قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ حيث قامت بدعاوة الجمعية  
ال العامة غير العادية للشركة للتعاقد في ٢٠١٠/٩/٦ للنظر في تعديل عرض الشركة للخروج من مظلة قانون سوق  
رأس المال بحيث يصبح عرض الشركة الجديد هو التشييد والبناء والقيام بأعمال المقاولات وسوف يترتب على ذلك عدم  
وجود ضرورة لحصول الشركة على ترخيص بمزاولة النشاط المرتبط بسوق رأس المال. وفي حالة تغير خروج الشركة  
من مظلة قانون سوق رأس المال سوف تلتزم الشركة بسداد تكاليف رأس المال المصدر وإنتهاء إجراءات الحصول على  
ترخيص مزاولة نشاط الشركة الحالي طبقاً للقواعد السارية في الهيئة العامة للرقابة المالية. خلال فترة تغيير  
حيث لم تتعقد الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ٢٠١٠/٩/٦ لعدم اكمال النصاب القانوني وقد تمت الدعوة لعقد  
جلسة تالية في ٢٠١٠/١٤ في مقر الشركة وسيكون انعقادها القانوني في ٢٥% من الأسهم الاسمية للجمعية.

مدة الشركة:

السنة المالية:

رقم القيد بالسجل التجاري:

رأس المال المرخص به:

رأس المال المصدر:

خمسة وعشرون عاماً

٢٠٢٠

٣٨٦٠٦٩

٢٥

٥

مليون جنيه

رأس المال المدفوع: ٢٥ مليون جنيه

عدد الأوراق الصادرة: ١٠٠ ألف  
سوهاج ش اليمان المفترع من ش احمد ماهر - عمارة المدى

القاهرة ١٤ ش عرابي التوفيقية

-٩٣/٢٣٠٤٠٣٨

-٩٣/٢٣٠٤٠٣٨

-٢٢٥٧٤٧١٨

ت/

فاكس/

ت/



شركة سوهاج

القابضة للتنمية والاستثمار

ش.م خاضعة للقانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢

التاريخ / ٩ / ٩٩

التاريخ / ٩ / ٩٩

أ. أسهم أسمية عادية نقدية	نوع الأسهم المصدرة:
٥ جنية للسهم الواحد.	القيمة الاسمية للسهم:

**موقف القيد من البورصة المصرية:** غير مقيدة بالبورصة المصرية ولن يتم التقدم بطلب قيد أسهم الشركة بعد الزيادة إلى البورصة المصرية إلا في حالة استكمال القدر المدفوع من رأس المال المصدر للشركة بعد الزيادة وكذلك توافر كافة شروط القيد بالبورصة .

**إمكانية تداول أسهم الشركة:** يمكن تداول أسهم الشركة من خلال سوق الصفقات (نقل الملكية) خارج المقصورة باعتبار أن أسهم الشركة غير مقيدة بجدول البورصة المصرية.

**الموقف من الحفظ المركزي:** أسمهم الشركة مقيدة بالحفظ المركزي وسوف يتم قيد أسمهم الزيادة بالحفظ المركزي بعد انتهاء الاكتتاب واثبات الزيادة بالسجل التجاري .

**الموقف الضريبي :** ١- تم تسليم الإقرار الضريبي للأرباح التجارية لمأمورية الشركات المساهمة في ٢٦/٤/٢٠١٠ طبقاً للمواعيد المقررة ولا توجد مستحقات على الشركة .

٢ - حيث لم تبدأ الشركة أية أنشطة فلا توجد أية ضرائب نوعية أخرى مرتبطة بالنشاط .  
طبقاً لشهادة مراقب الحسابات في ٢٠١٠/٤/١٣ التي أفادت أن الشركة ستقوم بتقديم الإقرارات الضريبية .  
القانونية ولا توجد مستحقات على الشركة.

**الموقف من القضايا:** لا يوجد قضائياً مرفوعة من أو ضد الشركة.

**صافي حقوق المساهمين:** تبلغ صافي حقوق المساهمين وفقاً لأخر قوائم مالية مليونان ونصف مليون طبقاً لما ورد بقائمة المركز المالي للشركة في ٢٠٠٩/١٢/٣١ والمعتمدة من الجمعية العامة العادية بتاريخ ٢٠١٠/٤/٢٨

مراقب الحسابات: محمد عبد الخالق ثروت - ٨ شارع ٢٦ يوليو - القاهرة. س.م.م : ٦٦٤ - سجل الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٧٥ (هيئة سوق المال سابقاً).

نسبة المشاركة %	رأس المال المصدر		الاسـم	مسلسل
	القيمة الاسمية	عدد الأسهم		
١,٦	٨٠٠٠	١٦٠٠	قدري يوسف محمود أبو حسين	١
١,٦		١٦٠٠	سلطان صادق السمان عبد المنعم	٢
١,٦		١٦٠٠	محمد عبد الرحيم عبد المنعم سالم	٣
١,٦		١٦٠٠	محمد فرغلي السيد محمود	٤

ت س.م. نت  
فاسکس / ت

TANISPAudit

سوهاج القاهرة

شركة سوهاج

القابضة للتنمية والاستثمار

ش.م.م خاضعة للقانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢

..... القيد /

٢٠٢٠ / ١٩ / ١٩ التاریخ



نسبة المشاركة %	رأس المال المصدر		الاسم	مسلسل
	القيمة الاسمية	عدد الأسهم		
٢	١٠٠٠٠	٢٠٠٠	المدنى عبد الجابر محمد المدنى	٥
٢	١٠٠٠٠	٢٠٠٠	عادل أحمد سلامة أحمد	٦
١,٦	٨٠٠٠	١٦٠٠	عادل فهمي عبد القادر طابع	٧
٠,٨	٤٠٠٠	٨٠٠	خيرى عبد العزيز عبد المجيد الخياط	٨
١,٦	٨٠٠٠	١٦٠٠	على محمود على محمد مبارك	٩
١,٦	٨٠٠٠	١٦٠٠	عادل عبد الكرييم جاد الله	١٠
٢	١٠٠٠٠	٢٠٠٠	ممدوح محمد عبد الموجود السيد	١١
١,٦	٨٠٠٠	١٦٠٠	أحمد فوزى عبد الجابر المدنى	١٢
١,٦	٨٠٠٠	١٦٠٠	محمد على ربيع حفني	١٣
١,٦	٨٠٠٠	١٦٠٠	محمد نشأت فؤاد محمد على	١٤
١,٦	٨٠٠٠	١٦٠٠	محمد على محمود بخيت	١٥
١,٦	٨٠٠٠	١٦٠٠	محمد المعز أحمد محمد	١٦
١,٦	٨٠٠٠	١٦٠٠	جمال صديق ألم على	١٧
١,٦	٨٠٠٠	١٦٠٠	عبد الناصر محمد حسن	١٨
١,٦	٨٠٠٠	١٦٠٠	محمد خيرى أحمد أحمد	١٩
١,٦	٨٠٠٠	١٦٠٠	جمال حامد محمد محمود	٢٠
١,٦	٨٠٠٠	١٦٠٠	محمد رشاد عبد اللطيف محمد	٢١
١,٦	٨٠٠٠	١٦٠٠	محمد محمود أحمد شهاب	٢٢
٢	١٠٠٠٠	٢٠٠٠	رمضان محمد عبد ربه أحمد عويس	٢٣
١,٦	٨٠٠٠	١٦٠٠	على أحمد محمد على	٢٤
١,٦	٨٠٠٠	١٦٠٠	مدحت محمد عبد الجابر المدنى	٢٥
١,٦	٨٠٠٠	١٦٠٠	هانى حليم إبراهيم	٢٦
١,٦	٨٠٠٠	١٦٠٠	خلف عباس على حسن	٢٧
١,٦		١٦٠٠	محارب الياس عطية سعد	٢٨

٠٩٣/٢٣٠٤٠٣٨  
٠٩٣/٢٣٠٤٠٣٨  
٠٢٣٥٧٤٧١٨

ش اليمان المتفرع من ش احمد ماهر - عمارة المدنى

سوهاج

١٤ ش عرابي التوفيقية القاهرة



شركة سوهاج

القاضية للتنمية والاستثمار

## ش.م خاضعة للقانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢



..... / القيد

التاريخ / ١٩/١٩

نسبة المشاركة %	رأس المال المصدر		الاس م	مسلسل
	القيمة الاسمية	عدد الأسهم		
٢	١٠٠٠٠	٢٠٠	جمال عبد الجابر محمد المدنى	٢٩
١,٦	٨٠٠٠	١٦٠٠	كرم نسيم بطرس هرمينا	٣٠
٢	١٠٠٠٠	٢٠٠	أحمد عبد العظيم فهمي محمود	٣١
٥١,٢	٢٥٦٠٠٠	٥١٢٠٠		

ولم يتم تقديم أي مساهمات عينية من المؤسسين.

أعضاء مجلس الادارة:

مسلسل	الاسم	الصفة	نسبة المساهمة الحالية %
١	الأستاذ/ قدرى يوسف محمود أبو حسين	رئيس مجلس الإدارة	١,٩٢٧
٢	المهندس/ سلطان صادق السمان	نائب رئيس مجلس الإدارة	١,٦
٣	المهندس/ محمود عبد الرحيم عبد المنعم سالم	عضو	١,٦
٤	المهندس/ محمود فرغلي السيد محمود	عضو	١,٦
٥	المهندس/ عادل أحمد سلامة أحمد	عضو	٢
٦	الأستاذ/ خيرى عبد العزيز عبد المجيد الخياط	عضو	١,٠٩
٧	الأستاذ/ محمود أحمد محمد أبو زيد	عضو	١
٨	الأستاذ/ عاطف إبراهيم عبد العال	عضو	٤,٦٦
٩	الأستاذ/ محمد خيرى أحمد	عضو	١,٦

يشغل السيد / قدرى يوسف محمود أبو حسين رئيس مجلس إدارة الشركة منصب محافظ محافظة حلوان .

أسماء رؤساء القطاعات والمديرين بالشركة ووظيفة كل منهم:

نائب رئيس مجلس الإدارة

١- المهندس/ سلطان صادق السمان

مساعد العضو المنتدب والمدير المالي

٢- المحاسب / محمد فيصل عبد الرحمن

مساعد العضو المنتدب و مدير فرع بيروت

A circular stamp with a double-line border. The outer ring contains the Persian text "دارواطی" at the top and "کمپانی" at the bottom. The inner circle contains the English text "DARWATI CO." at the top and "ACCOUNTANTS LTD." at the bottom.

- ۹۲ / ۲۲ - ۴ - ۲  
- ۹۲ / ۲۲ - ۴ - ۲  
- ۲۳۰۷۸۶۱۸

ب وحدة فرع سوهاج  
الكتابات الفارغة  
من المكتبة  
٢٨٦/٥٩  
القاهرة  
فاسخ  
ش. م. ش.

عمر - عمارة المدنى

سوهاج القاهرة ش اليمان المتفرع من ش ١٤ ش عرابي التوفيقية

شركة سوهاج

القابضة للتنمية والاستثمار

ش.م.م خاضعة للقانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢

..... القيد /

٢٠٢٠ / ٩/١٩ التاريخ



مساهمي الشركة المالكين لأكثر من ٦٪ من رأس المال المصدر: طبقاً للشهادة الصادرة من شركة مصر للمقاصلة  
والإيداع المركزي في ٢٠١٠/٤/١١

الاسم	عدد الأسهم	النسبة
خيرى مفضل جليفه حسان	٢٣٢٨	٢,٣٣
عاطف ابراهيم عبد العال عبد الهاوى	٤٦٥٦	٤,٦٦
عبد السنار عبد العاطى رضوان	٢٢٩٤	٢,٢٩

سابقة أعمال الشركة: الشركة مؤسسة حديثاً في يناير ٢٠٠٨ ولا يوجد لها سابقة أعمال.

التأمينات على أصول الشركة: لا يوجد حالياً أي تأمينات على أصول الشركة.

الرهونات والامتيازات على الشركة: طبقاً لشهادة مراقب الحسابات المؤرخة ٢٠١٠/٤/١٣ فإنه لا يوجد حالياً أي رهونات أو امتيازات على الشركة وأصولها.

السياسات المحاسبية المتبعه: تم إعداد القوائم المالية طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية وذلك في ٢٠٠٩/١٢/٣١ لأول مرة طبقاً لقرار الجمعية العامة ثم يتولى إعداد ميزانيات وقوائم مالية سنوية في ٣١ ديسمبر من كل عام.

أهم السياسيات المحاسبية المطبقة :-

فيما يلى ملخص لأهم السياسات المحاسبية المطبقة بثبات خلال السنة المالية محل المراجعة :

-٢- أسس اعداد القوائم المالية :-

يتم اعداد القوائم المالية طبقاً لمعايير المراجعة المصرية والقوانين واللوائح المصرية السارية .

-٢- اثبات المعاملات بالدفاتر :-

تمسك حسابات الشركة بالجنيه المصري .

-٣- أصول الثابتة وائلاتها :-

تثبت الأصول الثابتة بالتكلفة التاريخية وتتلاك بطريقة القسط الثابت على عمرها الإنتاجي المقدر لكل نوع منها وفقاً للمعدلات السنوية التالية :

-٩٣/٢٢٠٤٠٣٨  
-٩٣/٢٢٠٤٠٣٨  
٠٢٣٥٧٤٧١٨

ت/  
فاكس/  
ت/

ش.م.م

سوهاج ش الايمان المتفرع من ش احمد ماهر - عمارة المدى  
القاهرة ١٤ ش عرابي التوفيقية

شركة سوهاج

القابضة للتنمية والاستثمار

ش.م.م خاضعة للقانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢



..... القيد /

٢٠٢٠ / ١٩ / ١٩ التاريخ

معدل الإهلاك

% ١٢,٥

% ٢٥

% ١٥

% ١٥

% ٥٠

% ١٢,٥

% ١٢,٥

الأصل

أثاث ومهام مكاتب

آلة تصوير

أجهزة كهربائية وكمبيوتر

تجهيزات

برامج محاسبية

سنترال

فاكس

٤- الاراضى يتم تقييم الاراضى بتكلفة الاقتناء .

٥- المعاملات مع الاطراف ذوى العلاقة :

تمثل المعاملات مع الاطراف ذوى العلاقة في قيام الشركة في تأسيس شركة سوهاج لصناعة الطوب الطفلى ومواد البناء ش.م.م طبقاً لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وبمساهمة قدرها ٥١% من رأس مالها .

٦- الموقف الضريبي :-

الشركة تأسست بتاريخ ٢٠٠٨/١/٢١ وهذا أول مركز مالي لها وسوف نقوم بتقديم إقرار ضريبي في المواعيد القانونية

طريقة توزيع أرباح الشركة: يتم توزيع أرباح الشركة الصافية سنوياً بعد خصم جميع المصروفات والتکاليف الأخرى طبقاً للمادة (٥٥) من لائحة النظام الأساسي كما يلى:-

(١) يقطع ٥% من الأرباح لنكown الإحتياطي القانونى بحد أقصى ٥% من رأس

المال المصدر

(٢) ١٠% من الأرباح للعاملين بحد أقصى يعادل مجموع الأجر السنوية للعاملين

(٣) ٥% من الأرباح توزيع أول المساهمين

(٤) ١٠% من باقى الأرباح مكافأة لمجلس الإدارة

(٥) يوزع الباقي على المساهمين كحصة إضافية

ثانياً: بيان الاكتتاب العام:

-٩٣/٢٣٠٤-٣٨

-٩٣/٢٣٠٤-٣٨

-٢٣٥٧٤٧١٨

ت/

فاكس/

ت/

ش الايمان المتفرع من ش احمد ماهر - عمارة المدى

سوهاج ١٤ ش عرابي التوفيقية



سوهاج

القاهرة

شركة سوهاج

القابضة للتنمية والاستثمار

ش.م.م خاضعة للقانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢



..... القيد /

٢٠٢٠ / ٩ / ٨٩ التاريخ

١. وافقت الجمعية العامة غير العادية بجلستها في ٢٠٠٩/٥/٢ على الآتي:

- زيادة رأس المال المرخص به من ٢٥ مليون جنيه مصرى إلى ٧٥ مليون جنيه مصرى.
- زيادة رأس المال المصدر من ٥ مليون جنيه مصرى (مدفوع النصف) إلى ٢٥ مليون جنيه مصرى (مدفوع النصف) وفقاً للضوابط القانونية المنظمة لهذا الشأن بحيث يكون أولوية الاكتتاب في الزيادة لقادمي المساهمين ثم باقي المساهمين جدد على أن يضاف ٥ جنية علوة إصدار للسهم من غير المساهمين القدامى.

٢. موقف الاكتتاب الخاص بزيادة رأس المال المصدر إلى ٢٥ مليون جنيه:

- تمت دعوة المساهمين القدامى للاكتتاب في الزيادة المصدرة البالغة ٤٠٠ ألف سهم بقيمة أسمية قدرها ٥٠ جنية للسهم على أن يتم سداد ٥٥٠٪ من قيمة السهم وذلك بالنشر في جريدة الجمهورية العدد/ ٢٠٣٦٤ بتاريخ ٢٠٠٩/٩/٢٩ والعالم اليوم العدد/ ٥٧١٥ بتاريخ ٢٠٠٩/٩/٣٠ ولمدة شهر، وقد بدأت فترة الاكتتاب من أول أكتوبر حتى ٣١ أكتوبر ٢٠٠٩. وقد تم الاكتتاب في (٢٢٥٣٠) سهم بقيمة إجمالية (٥٦٣٢٥٠) جنيهًا ولم يتم تغطية الاكتتاب في الأسهم المتبقية والتي يبلغ عددها (٣٧٧٤٧٠) سهم.
- وقد تمت دعوة المساهمين القدامى للمرة الثانية للاكتتاب في الأسهم المتبقية وعدد其 (٣٧٧٤٧٠) سهم بذات شروط الاكتتاب في الدعوة الأولى ولكن دون التقيد بنسب المساهمة لكل مساهم وذلك بالنشر بجريدة المساء وجريدة العالم اليوم بتاريخ ٢٠٠٩/١١/٢٤ خلال الفترة من ٣٠/١١ حتى ٣٠/١٢/٢٠٠٩.
- ووفقاً لكتاب البنك الوطني للتنمية بتاريخ ٢٠٠٩/١٢/١٦ فقد تم الاكتتاب في عدد (١٠٤٧٢) سهم وتبقى عدد (٣٦٦٩٩٨) سهم لم يكتتب فيهم وهو إجمالي عدد الأسهم المزمع طرحها للاكتتاب العام.

٣. عدد الأسهم المطلوب طرحها للاكتتاب العام: عدد ٣٦٦٩٩٨ سهم والذين لم يتم تغطيتهم عن طريق قدامى المساهمين.

٤. القيمة الاسمية للسهم: ٥٠ جنية للسهم الواحد

٥. نوع الاكتتاب: اكتتاب عام

٦. مدى حقوق الأولوية لقادمي المساهمين: بدون احتجاج حقوق الأولوية لقادمي المساهمين

٧. علوة الإصدار: ٥ جنيه لكل سهم

٨. مصاريف الإصدار: لا يوجد

٩. إجمالي المبلغ المطلوب سداده عند الاكتتاب: يتم سداد كامل قيمة الاكتتاب وبالنسبة

(٥٥٠٪) من القيمة الاسمية للسهم وقدرها ٢٥ جنية + ٥ جنية علوة إصدار)

١٠. الحد الأدنى والأقصى للاكتتاب: لا يوجد حد أدنى أو أقصى



-٩٣/٢٣٠٤٠٣٨

-٩٣/٢٣٠٤٠٣٨

-٠٢٣٥٧٤٧١٨

ت/

فاكس/

ت/

سوهاج ش.الإيمان المتفرع من ش.أحمد ماهر - عمارة المدى

القاهرة ١٤ ش.عرابي التوفيقية

شركة سوهاج

القابضة للتنمية والاستثمار

ش.م.م خاضعة للقانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢



..... القيد /

٢٠٢٠ / ٩ / ٢٩

١١. حق الرجوع في الاكتتاب: يحق الرجوع في الاكتتاب أثناء فترة الاكتتاب طالما لم يتم غلق باب الاكتتاب وفي حالة عدم التغطية فمن حق مجلس الإدارة الاتقاء بما تم الاكتتاب فيه ويجوز لكل مكتتب طلب رد المبلغ الذي تم سداده عند الاكتتاب بما في ذلك علاوة الإصدار وذلك من خلال البنك متولي الاكتتاب.

١٢. أسباب زيادة رأس المال :

وفقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ٢٠٠٩/٤/٨ والدراسة المعتمدة من مجلس الإدارة بجلسة ٢٠٠٩/٥/٢ فإنه جاري زيادة رأس مال الشركة لتمويل مشروعاتها التالية :

أ. إقامة تجمع سكني على مساحة ٣,٥ فدان بمدنية سوهاج الجديدة (٥٠% إسكان قومي، ٥٠% إسكان استثماري).

ب. إقامة مشروع الإسكان المتوسط بمدنية سوهاج الجديدة على مساحة ١٢٠٠ م٢ (٢ عمارتين سكنيتين).

ج. إقامة تجمع سكني بمدينة الكوثر / سوهاج على مساحة ٢٩٠٠٠ م٢.

د. مشروع إنشاء برج سكن إداري بالمشاركة مع جمعية أبناء سوهاج على أرض مساحتها ٢٤٩٣ م٢ بحي القالى بمدنية القاهرة .

هـ. إقامة مصنع طوب طلي بمنطقة الاحايوة شرق سوهاج وقد تم إنشاء شركة سوهاج لصناعة الطوب الطلفي ومواد البناء تملك الشركة القابضة ٥١% من رأس مالها.

وـ. مشاريع تحت البحث والدراسة متمثلة في الحصول على أراضي صحراوية للاستصلاح الزراعي ومناطق خدمية شرق سوهاج وعلى طريق سوهاج البحر الأحمر.

~~إلا أن~~ من مدئى توقع إفادة الشركة من هذه الزيادة : ستقوم الشركة بتأسيس الشركات في المجالات المشار إليها من شأنها إلى تحقيق أرباح للمساهمين أن تخلق فرص عمل مختلفة لأبناء المحافظة مساهمة في القضاء على البطالة وكذلك تنمية إنتاجية متنوعة للمحافظة .

١٣. لأسم الزباده الحق في توزيعات الأرباح عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٠/٣١ و التي تقررها الجمعية العامة العادلة السنوية للشركة.

١٤. تاريخ فتح وغلق باب الاكتتاب: سيتم فتح باب الاكتتاب بعد ١٥ يوم من تاريخ نشر نشرة الاكتتاب ولمدة شهرين بحيث سيبدأ الاكتتاب يوم / ٢٠١٠ وينتهي الاكتتاب يوم / ٢٠١٠ ويجوز غلق باب الاكتتاب بعد عشرة أيام على الأقل من تاريخ فتح باب الاكتتاب في حالة تغطية ~~كل الأوراق~~ قيمه الاكتتاب.



١٦. أماكن الحصول على نشرة الاكتتاب: مقر الشركة  
١٧. القائم بأعمال الترويج والتغطية: لا يوجد

-٠٩٣/٢٣٠٤٠٣٨

-٠٩٣/٢٣٠٤٠٣٨

-٠٢٣٥٧٤٧١٨

ت/ فاكس / ت/

ش.الإيمان المتفرع من ش.احمد ماهر - عمارة المدى

سوهاج ١٤ ش.عربى التوفيقية

القاهرة

شركة سوهاج

القابضة للتنمية والاستثمار

ش.م.م خاضعة للقانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢



..... القيد /

٢٠١٠ / ٩ / ٦٩

٣٣. القائم بأعمال الترويج والتخطيط. لا يوجد

١٨. طريقة التخصيص ورد المستحقات: إذا جاوز الاكتتاب عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب يتم التخصيص لكل مكتب على أساس عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب إلى عدد الأسهم المكتب فيها مع جبر الكسور لصالح صغار المستثمرين ويرد إلى المكتب ما دفعه عند الاكتتاب في الزيادة عما خصص له بالفعل في فترة لا تتجاوز ٧ أيام عمل رسمية من تاريخ غلق باب الاكتتاب العام من خلال البنك الوطني للتنمية وفروعه.

١٩. إصدار خطابات التخصيص: سيتم إصدار خطابات التخصيص في موعد غايته ٧ أيام من تاريخ غلق باب الاكتتاب وسوف يتم تسليم المكتتبين خطابات التخصيص من خلال فروع البنك متلقي الاكتتاب علما بأن هذه الخطابات غير قابلة للتسجيل أو التداول.

### ثالثاً: المخاطر:

- مخاطر النشاط : نظراً لضيق نشاط التشييد والبناء وما يرتبط به من احتمالات ارتفاع أسعار للمواد الخام ، مما قد يعرض الشركة تحقيق خسائر نتيجة ارتفاع الأسعار بدرجة أكبر من المتوقع
- مخاطر التداول : نظراً لأن أسهم الشركة غير مقيدة بالبورصة ، وحيث أنها قد لا تتوافر فيها شروط القيد بالبورصة خلال السنوات التالية ، فإن من سيقوم بالتعامل في أسهم الشركة قد لا يستطيع بيع هذه الأسهم من خلال السوق المنظمة بالبورصة ، ولكن قد يتصرف فيها من خلال سوق خارج المقتصورة (للأوراق السابقة غير المقيدة) (سوق الصفقات) .

### رابعاً: موجز للقوائم والبيانات المالية:

- إضافة موجز القوائم والبيانات المالية المعتمدة من مراقبي حسابات الشركة عن المدة من تاريخ تأسيس الشركة.
- المركز المالي في ٢٠٠٩/١٢/٣١

٢٠٠٩/١٢/٣١

٤٢٠٦٢
٤٩٣٦٤٣
٢٠٧٨٦٤٢
_____
٢٦١٤٣٤٧

١٢١٩٥٦  
٨٦٢٩٦

٣٨٦٠٦٩  
القاهرة



### الأصول طويلة الأجل

الأصول الثابتة بالصافي

مصاريفات ماقبل النشاط

مشروعات تحت التنفيذ

مجموع الأصول طويلة الأجل

### الأصول المتداولة

استثمارات في شركات تابعة

مدينون وارصدة مدينة

-٩٣/٢٢٣٤٠٣٨  
-٩٣/٢٢٣٤٠٣٨  
-٢٢٥٧٤٧١٨

فاكس /  
ت /

ش.الإيمان المتفرع من ش.احمد ماهر - عمارة المدى

سوهاج ١٤ ش.عرابي التوفيقية

سوهاج

القاهرة

شركة سوهاج

القابضة للتنمية والاستثمار

ش.م.م خاضعة للقانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢



.....القيد/.....

٢٠٢٠ /٩٩/٢٩ التاريخ

٣٨٧٩٩٧٧

٤٠٩٣٧٤٣

١٦١١٤٠

١٦١١٤٠

٣٩٣٢٦٠٣

٦٥٤٦٩٥٠

٢٥٠٠٠

٢٥٠٠٠٠

٢٥١٦٠٥٠

١٥٣٠٩٠٠

٦٥٤٦٩٥٠

حسابات جارية بالبنوك

الاجمالى

الالتزامات المتداولة

الالتزامات وارصدة دائنة

مجموع الالتزامات المتداولة

رأس المال العامل

اجمالى الاستثمار ويتم تمويله على النحو التالي

حقوق المساهمين

رأس المال

اجمالى حقوق المساهمين

التزامات طويلة الأجل

ارصدة دائنة طويلة الأجل

أوراق الدفع طويلة الأجل

اجمالى تمويل رأس المال العامل والاصول طويلة الأجل



- الشركة لم تقم بإعداد المركز المالى خارج مصر

- ٢٠٢٠/٤/٦ لضم عزوال المالى لمصر

خامساً: تقرير المستشار المالي المستقل:

المستشار المالي الذي قام بإعداد تقرير تحديد القيمة العادلة بتاريخ ٢٠١٠/٤/٦ هو شركة مزارز للاستشارات المالية عن الأوراق المالية المقيدة في سجل المستشارين الماليين المعتمدين بالهيئة برقم قيد ١٧٢٣ في ١٧٢٩ بـ ٢٨٦٠٦٩ ش.م.م بـ ٣٩٣٢٦٠٣٨

٠٩٣/٢٣٠٤٠٣٨  
٠٩٣/٢٣٠٤٠٣٨  
٠٢٣٥٧٤٧١٨

ت/  
فاكس/  
ت/

سوهاج ش الايمان المتفرع من ش احمد ماهر - عمارة المدى  
القاهرة ١٤ ش عرابي التوفيقية

شركة سوهاج

القابضة للتنمية والاستثمار

ش.م.م خاضعة للقانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢



على تكليف شركة سوهاج القابضة للتنمية والاستثمار لتحديد القيمة التي ستتصدر بها أسهم الزيادة في رأس المال الشركة، تم تقدير القيمة العادلة بمراعاة أصول وقواعد التقييم التالية:

أسس، التقييم التي تم الاعتماد عليها:

تم التقييم بالرجوع إلى القيمة السوقية للأصول وبناء عليه تم تقييم الأراضي المخصصة لشركة سوهاج القابضة للتنمية والاستثمار / بمدينة سوهاج الجديدة (إسكان استثماري) بسعر ٣٠٠ جنية بدلاً من سعر التخصيص البالغ ١٧١ جنية للمتر المربع. بموجب العقد المحرر مع هيئة المجتمعات العمرانية رقم ٢٥٠٩/٢٥٠٩ مسدد من قيمتها الكلية البالغة ١,٧٠١,٠٠٠ جنية بنسبة ١٠% والباقي على مدار سبع سنوات اقساط سنوية بعد فترة سماح ٣ سنوات الفيكة الكلية ١٠٠٪ مبلغ ٦٨,٦٦٦ جنية في ضوء ما تقدم فإن قيمة الشركة في تاريخ هذا التقرير وفقاً للأسس المتتبعة والمذكورة فيما تقدم تبلغ ٣٤٤٥٩٦٠ موزعة على عدد ١٠٠٠٠ سهم وبالتالي ففي رأينا تبلغ القيمة العادلة للسهم مبلغ ٣٤,٤٦ جنية بعد الأخذ في الاعتبار أن قيمة الحصة المدفوعة من رأس المال تمثل ٥٥٪ من رأس المال المكتتب فيه.

تم إصدار هذا التقرير بغرض تقديمها إلى الهيئة العامة للرقابة المالية.

**سادساً: خطة الشركة في استخدام الأموال المحصلة وتوقعاتها بالنسبة لنتائج استخدام الأموال:**

تحظر الشركة لاستخدام الأموال المحصلة من الاقتراض في تمويل المشروعات الواردة بقرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في ٢٠٠٩/٥/٢ والمذكورة في البند رقم ١٢ من هذه النشرة والخاص بأسباب زيادة رأس المال مع ملاحظة أن<sup>٩</sup> في حالة تعذر خروج الشركة من مظلة القانون<sup>٩٥</sup> لسنة ٩٢ وحصولها على ترخيص بمزاولة نشاط الاشتراك في تأسيس وفقاً لقانون رقم ٩٥ لسنة ٩٢ فإن الشركة سوف تقوم بتنفيذ أو تمويل تلك المشروعات من خلال الاشتراك في تأسيس الشركات التي تعمل في المجالات الآتية :

- ١) استصلاح الاراضى  
٢) السياحة  
٣) النشاط التجارى والتوصيف  
٤) استغلال المحاجر والتعدين ومواد البناء  
٥) النشاط العقاري  
٦) النشاط الصناعي بانواعه .  
- العائد من ذلك الاستخدام .

يتربى على استخدام هذه الأموال في تأسيس الشركات في المجالات المشار إليها بحسب ما تحقق من أرباح للمساهمين كذلك فتح مجالات وفرص عمل لأبناء المحافظة ومحاربة البطالة .

## **سابعاً: تقرير مراقب الحسابات:**

اطلعاً على نشرة الاكتتاب العام الموضحة أعلاه وراجعنا ما تضمنته من بيانات و معلومات ووجدناها صحيحة ومطابقة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية و القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية.

هذه النشرة تمت مراجعتها من الهيئة العامة للرقابة المالية وتمت مراجعتها مع أحكام القانون ٥٩ لسنة ١٩٨١ والقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحتهما التنفيذيتين وتم اعتمادها برقم بتاريخ ٥ / ٢٠١٠ علمًا بأن اعتماد الهيئة للنشرة ليس

شركة سوهاج

القابضة للتنمية والاستثمار

ش.م.م خاضعة للقانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢



..... القيد /

٢٠٢٠ ١٩ /٩٩

اعتماداً للجذو التجاري للنشاط موضوع النشرة أو لقدرة الشركة على تحقيق نتائج معينة أو اعتماد أو إقرار أو فصل  
للآراء المقدمة من الأطراف المرتبطة الواردة بالنشرة .



-٩٣/٢٣٠٤-٣٨  
-٩٣/٢٣٠٤-٣٨  
- ٢٣٥٧٤٧٦٨

ت/  
فاكس/  
ت/

سوهاج ش اليمان المتفرع من ش احمد ماهر - عمارة المدنى  
القاهرة ١٤ ش عرابي التوفيقية