



السيد الاستاذ / رئيس مجلس إدارة

شركة/ القاهرة للزيوت والصابون ش.م.م

(قانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١)

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة إلى كتاب سيادتكم الوارد الى الهيئة بشأن طلب الموافقة على زيادة رأسمال الشركة المصدر من ٣٩ مليون جنيه الى ٢٣٤ مليون جنيه بزيادة قدرها ١٩٥ مليون جنيه مصري لعدد ١,٩٥٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم بقيمة الاسمية البالغة ١٠ قروش والى مشروع إعلان دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في هذه الزيادة.

نود الإحاطة انه في ضوء المستندات المرفقة بالإخطار والمقدمة من رئيس مجلس ادارة الشركة وتحت مسؤوليته وقرار الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة في ٢٠٢١/١٠/٣٠ فان الهيئة ليس لديها مانع بصفة مبدئية من قيام الشركة بنشر الدعوة لقدامى المساهمين (المرفق صورتهما) للاكتتاب في أسهم زيادة رأسمال الشركة المصدر وقدرها ١٩٥ مليون جنيه مصري لعدد ١,٩٥٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم بقيمة اسمية ١٠ قروش للسهم الواحد، يسدد نقداً لدى البنك المتلقي للاكتتاب كلا في حدود نسبه مساهمتهم في راس المال قبل الزيادة مع السماح بتداول حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الاصيل،

وعلى الشركة اتخاذ الإجراءات بمراعاة الأحكام المقررة قانوناً في هذا الشأن، ومراعاة أحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بما قد يترتب على الاكتتاب في الزيادة من تجاوز نسبة الملكية للمساهم أو الأشخاص المرتبطة للنسب الموجبة لتقديم عرض شراء إجباري أو حالات الاستثناء منه الواردة بالمادة ٣٥٦ من اللائحة التنفيذية لقانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢.

على أن يتم نشر الاعلان المرفق في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار احدهما على الاقل باللغة العربية وان تقوم الشركة بنشر الإعلان خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ اعتماد الهيئة متضمنا تاريخ أخريوم تداول للسهم الاصيل محمل بالحق في الاكتتاب، مع التزام الشركة بأن لا تقل الفترة الزمنية من تاريخ نشر الإعلان حتى أخريوم لتداول السهم الاصيل محمل بالحق في الاكتتاب عن خمسة عشر يوما (وان يتم تداول حق الاكتتاب في الزيادة منفصلاً عن السهم الاصيل وذلك بداية من اول يوم لتلقي الاكتتاب وحتى قبل غلق باب الاكتتاب بثلاث ايام عمل) ، مع موافاة الهيئة بكشوف التغطية البنكية وكشوف حق الاكتتاب وأصل شهادة الجهة الادارية المختصة التي تفيد الوفاء بموقف تغطية الاكتتاب في زيادة راس مال الشركة المصدر ووفقا للقرار الوزاري رقم ٥١٧ لسنة ٢٠٠٣ ، وذلك حتى يتسنى استكمال الدراسة واصدار الموافقة النهائية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

د/سيد محمد الفضيل

نائب رئيس قطاع الاشراف والرقابة

على سوق المال

تحريراً ٢٠٢٢/٤/٢٢
صورة مبلغة للبورصة المصرية



دعوة اکتتاب قدامى المساهمين بمناسبة إصدار أسهم زيادة رأس مال
شركة/ القاهرة للزيوت والصابون ش.م.م (مع تداول حق الاکتتاب)

أولاً: بيانات عامة:

- اسم الشركة المصدرة: القاهرة للزيوت والصابون
- عنوان المركز الرئيسي: ٦ ميدان الفلکي باب اللوق عابدين- القاهرة
- الشكل القانوني: شركة مساهمه مصريه
- القانون المنظم: قانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١
- غرض الشركة:
 - تصنيع وتجارة واستيراد وتبخير وصيانة وتعبئة ونقل وتوزيع البذور بأنواعها.
 - تكرير وتعبئة زيوت الطعام.
 - إنتاج المسلي الصناعي.
 - إنتاج الصابون بأنواعه والجلسرين والمنظفات الصناعية وإنتاج الأعلاف بأنواعها.
 - تسويق وتصدير الأصناف المذكورة والاتجار في كافة أنواع البذور الزيتية.
 - استيراد زيوت الطعام للشركة أو للغير بالإضافة لمواد التعبئة والتغليف والمعدات الرأسالية وقطع الغيار اللازمة لها أو المتصلة بهذه الأغراض.
 - تخزين وتداول الزيوت النباتية والمواد الكيميائية لحساب الشركة أو الغير.
- مدة الشركة: ٥٠ سنة تبدأ من ١٩٩٣/٤/٢٩ إلى ٢٠٤٣/٤/٢٨
- السنة المالية: تبدأ من أول شهر يناير وتنتهي في آخر شهر ديسمبر من كل سنة.
- رقم القيد بالسجل التجاري وتاريخه: ٨٥٠٠١ القاهرة بتاريخ ١٣/٧/١٩٥٣.
- موقف القيد بالبورصة: الشركة مقيدة في البورصة المصرية منذ ٥/٥/١٩٩٩.
- موقف الحفظ المركزي: جميع أسهم الشركة مقيدة بالحفظ المركزي.



شركة القاهرة للزيوت والصابون ش.م.م

٦ ميدان الفلکي باب اللوق عابدين القاهرة مصر

تليفون: ٢٠٢٧٩٤٧٩٠١ + فاكس: ٢٠٢٧٩٦٠١٦٩ +

www.cairooil.com – info@cairooil.com

عبد الشهيد للمحاماة والاستشارات القانونية

٢٠ ب شارع عدلي وسط البلد القاهرة ١١٥١١ مصر

تليفون: ٢٠٢٢٣٩٣٥٥٥٧ + فاكس: ٢٠٢٢٣٩٣٥٤٤٧ +

www.shahidlaw.com – info@shahidlaw.com

أعضاء مجلس الإدارة:

| تاريخ انتهاء العضوية | الوظيفة بالمجلس | الجهة التي يمثلها | الاسم |
|----------------------|------------------------|---|---|
| ٢٠٢٢/٥/٢١ | رئيس مجلس الإدارة | شركة كونسوقره للتوكيلات التجارية والاستشارات الفنية | المهندس/ محمد أيمن كمال الدين محمد قره |
| | العضو المنتدب | شركة كونسوقره للتوكيلات التجارية والاستشارات الفنية | المهندس/ عطا عبد ربه الشرييني العادل |
| | نائب رئيس مجلس الإدارة | شركة كونسوقره للتوكيلات التجارية والاستشارات الفنية | الأستاذ/ إسماعيل حسام الدين فاروق إسماعيل |
| | نائب رئيس مجلس الإدارة | شركة كونسوقره للتوكيلات التجارية والاستشارات الفنية | الأستاذة / إيمان محمد أيمن كمال الدين قره |
| | عضو مجلس إدارة | شركة كونسوقره للتوكيلات التجارية والاستشارات الفنية | الأستاذ/ أحمد حمدي عباس العوضي |
| | عضو مجلس إدارة | صغار المساهمين | الأستاذ / محمد حسين علي أبو الخير |
| | عضو مجلس إدارة | مستقل | الأستاذ/ عمرو محمد عبد الرحيم عبد الله |
| | عضو مجلس إدارة | مستقل | الأستاذ/ عصام أبو الحمد محمود رمضان |

مراقب الحسابات:

| رقم القيد بسجل الهيئة | العنوان | الاسم |
|-----------------------|----------------------------|---------------------------------|
| ٧٧ | ٢٧ شارع طلعت حرب - القاهرة | الأستاذ / محمود صلاح الدين خليل |

المستشار القانوني: الإدارة القانونية بالشركة

المستشار القانوني للشركة في عملية الاكتتاب:

| العنوان | الاسم |
|--------------------------------------|---|
| ٢٠ ب شارع عدلي - وسط البلد - القاهرة | مكتب/ عبد الشهيد للمحاماة والاستشارات القانونية يمثله د/ مايكل بطرس - الشريك بالمكتب الأستاذ/ محمد عبد الحلیم - استشاري سوق المال |

المساهمين التي تزيد نسبة مساهمتهم عن ٥% في تاريخ: ٢٠٢٢/١/٣٠

| م | اسم المساهم | عدد الأسهم | نسبة المشاركة % |
|---|---|------------|-----------------|
| ١ | شركة كونسوقره للتوكيلات التجارية والاستشارات الفنية | ٢٣١٦٣٧٩٢٠ | ٥٩,٣٩٤٣% |
| ٢ | تركي بن محمد بن محمد الوائلي | ٣٧٣٦٩٣١٩ | ٩,٥٨١٨% |
| | الإجمالي | ٢٦٩٠٠٧٢٣٩ | ٦٨,٩٧٦١% |

رأس المال:

| المرخص به | المصدر | المدفوع | عملة سداد رأس المال المدفوع |
|-------------|------------|------------|-----------------------------|
| ١٩٥.٠٠٠.٠٠٠ | ٣٩.٠٠٠.٠٠٠ | ٣٩.٠٠٠.٠٠٠ | الجنية المصري |

شركة القاهرة للزيوت والصابون ش.م.م

٦ ميدان الفلكي باب اللوق عابدين القاهرة مصر

تليفون: +٢٠٢٧٩٤٧٩٠١ فاكس: +٢٠٢٧٩٦٠١٦٩

عبد الشهيد للمحاماة والاستشارات القانونية

٢٠ شارع عدلي وسط البلد القاهرة ١١٥١١ مصر

تليفون: +٢٠٢٢٣٩٣٥٥٥٧ فاكس: +٢٠٢٢٣٩٣٥٤٤٧

- عدد أسهم رأس المال: ٣٩٠.٠٠٠.٠٠٠ (ثلاثمائة وتسعون مليون) سهم عادي نقدي.
 - نوع الأسهم المصدرة: أسهم عادية نقدية.
 - القيمة الاسمية للسهم: ١٠ قروش.
 - الموقف الضريبي:
- ضريبة شركات الأموال والأشخاص الاعتبارية:

- شركة خاضعة لأحكام قانون الضرائب رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ ولائحته التنفيذية، وتقوم الشركة بتقديم الإقرارات الضريبية للشركة سنويا وتم فحص أعوام ٢٠١٢/٢٠١١ حتى ٢٠١٦/٢٠١٥ ولم يتم السداد.

ضرائب كسب العمل:

- تم الفحص من ٢٠٠١ حتى ٢٠١٢/١٢/٣١ وتم الاعتراض والأمر معلق بالمصلحة.
 - بالنسبة لأعوام ٢٠١٣/٢٠١٢ حتى ٢٠١٨/٢٠١٧ جاري فحص تلك السنوات.
- ضريبة الدمغة:

- تم التسوية حتى عام ٢٠٠٩/٢٠٠٨ وتم السداد.
- جاري الفحص من عام ٢٠١٠ حتى عام ٢٠١٣.

الضريبة العقارية:

- ورد الربط النهائي لمصنعي غمرة والعياط حتى ٢٠٢١/١٢/٣١ وتم السداد.
- ضريبة القيمة المضافة:

- تم الفحص من عام ٢٠٠٨ وحتى عام ٢٠١٦ والأمر معلق بالمصلحة..
- جاري فحص عام ٢٠١٧/٢٠١٨.

الموقف من القضايا:

- لا يوجد أي منازعات قضائية جوهرية أو أحكام قضائية على الشركة.

- صافي حقوق المساهمين وفقاً لآخر قوائم مالية معتمدة في ٢٠٢٠/١٢/٣١: (٧٤.٢٥٩.٦٥٥) جنيه مصري
- طريقة توزيع الربح الصافي للشركة وفقاً للمادة (٥٦) للنظام الأساسي للشركة:

توزع أرباح الشركة الصافية سنوياً بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى كما يلي:

- ١- يبدأ باقتطاع مبلغ يوازي ٥% على الأقل من الأرباح لتكوين الاحتياطي القانوني.
- ٢- ويقف هذا الاقتطاع متى بلغ مجموع الاحتياطي قدرًا يوازي ٥٠% من رأس مال الشركة المصدر، ومتى نقص الاحتياطي عن ذلك تعين العودة إلى الاقتطاع، ويجوز استخدامه في تغطية خسائر الشركة أو في زيادة رأس المال.
- ٣- يجوز تجنيد مبلغ لا يزيد عن ٥% من الأرباح لتكوين احتياطي نظامي لمواجهة الأغراض التي يحددها مجلس الإدارة ويقف التجنيد متى بلغ مجموع الاحتياطي قدرًا يوازي ٥٠% من رأس مال الشركة المصدر.

- ٤- يكون للعاملين نصيب في الأرباح التي يتقرر توزيعها نقداً بما يقل عن ١٠%، بشرط ألا يزيد على مجموع الأجور السنوية للعاملين وفي حال زيادتها تجنب الزيادة في حساب خاص يستثمر لصالح العاملين.
- ٥- يقتطع من صافي الأرباح المقرر توزيعها بنسبة لا تقل عن ٥% من رأس المال لتوزيعها كحصة أولى على المساهمين والعاملين على أنه إذا لم تسمح أرباح الشركة في سنة من السنين بتوزيع هذه الحصة، فلا يجوز المطالبة بها من أرباح السنوات التالية.
- ٦- يخصص بعد ما تقدم ١٠% على الأكثر من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة، وذلك بعد احتجاز الاحتياطيات ونسبة الـ ٥% من رأس المال على المساهمين والعاملين المشار إليها في البند الرابع من المادة.
- ٧- يخصص نصف في المائة من الفائض قبل الضرائب للنشاط الرياضي والاجتماعي للعاملين.
- يوزع الباقي من الأرباح بعد ذلك على المساهمين - في حدود النسب المقررة من هذه المادة - كحصة إضافية في الأرباح أو يرحل بناءً على اقتراح مجلس الإدارة إلى السنة المالية المقبلة أو يكون به احتياطي غير عادي أو مال للاستهلاك.
- التأمينات على أصول الشركة:

| قيمة التأمين | الأصل المؤمن عليه | نوع التأمين | تاريخ انتهاء التأمين |
|--------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| ١٤٦٥٦٤ | غمرة | حريق وأخطار إضافية | ٢٠٢٢/٠١/١٠ |
| ٤٢٨٨٥ | الأدبية | حريق وأخطار إضافية | ٢٠٢٢/٠٣/٢٧ |
| ٢٣٣٢٦ | الأدبية | خيانة أمانة | ٢٠٢٢/٠٣/٢٧ |
| ١٣٣٩١ | الأدبية | الجمارك | ٢٠٢٢/٠٣/٢٧ |
| ١٠٧٥٧ | الإدارة | نقل النقدية | ٢٠٢٢/٠٤/٠١ |
| ١٧٨٦٢ | الإدارة | خيانة الأمانة | ٢٠٢٢/٠٤/٠١ |
| ١٢٧٧٢ | الإدارة | سيارات | ٢٠٢٢/٠٤/٠١ |
| ٢١٠٥٩ | الإدارة | سيارات | ٢٠٢٢/٠٦/٣٠ |
| ١٧٦٣٢٣ | العياط | حريق وأخطار إضافية | ٢٠٢٢/١٢/٣١ |

الرهنات والامتيازات على أصول الشركة:

- لا يوجد.

مخاطر الصناعة

- تتماثل مع المخاطر التي تواجه الصناعات الغذائية وما ترتبط بها من أعمال تسويق وخلافة في ظل الأعمال التجارية.



أهم السياسات المحاسبية المتبعة:

- تعد القوائم المالية المستقلة وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة وتعرض القوائم المالية المستقلة بالجنيه المصري والذي يمثل عملة التعامل بالشركة.

العلاقة مع الأطراف ذوي العلاقة:

- لا يوجد.

بيانات الاككتاب:

أساس قرار الزيادة:

١- وفقاً لقرارات الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٣٠/١٠/٢٠٢١ والذي تضمن بقراراتها:
- القرار الثالث: الموافقة بالإجماع على زيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع من ٣٩.٠٠٠.٠٠٠ جنيه مصري إلى ٢٣٤.٠٠٠.٠٠٠ جنيه مصري بزيادة قدرها ١٩٥.٠٠٠.٠٠٠ جنيه مصري موزع على عدد ١.٩٥٠.٠٠٠.٠٠٠ سهم عادي نقدي بقيمة اسمية ١٠ قروش للسهم، مع تفويض رئيس مجلس الإدارة في اتخاذ كافة إجراءات لفتح باب الاككتاب في أسهم زيادة رأس المال، وتفويض مجلس الإدارة في تعديل المادتين (٦،٧) من النظام الأساسي للشركة.

- القرار الرابع: الموافقة بالإجماع على أعمال تداول حق الاككتاب منفصلاً عن السهم الأصلي.
- القرار السادس: الموافقة على تفويض مجلس إدارة الشركة في تعديل المادة (٦) من النظام الأساسي بزيادة رأسمال الشركة المرخص به ليصبح خمسه أمثال رأس المال المصدر بعد الانتهاء من الاككتاب في أسهم زيادة رأس المال.

ووفقاً لقرارات مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ ٨/٢/٢٠٢٢

- الموافقة على دعوة قدامى المساهمين للاككتاب في أسهم زيادة رأس المال المصدر للشركة من ٣٩.٠٠٠.٠٠٠ (تسع وثلاثون مليون) جنيه مصري إلى ٢٣٤.٠٠٠.٠٠٠ (مائتان وأربع وثلاثون مليون) جنيه مصري بزيادة قدرها ١٩٥.٠٠٠.٠٠٠ (مائة وخمس وتسعون مليون) جنيه مصري موزع على ١.٩٥٠.٠٠٠.٠٠٠ (مليار وتسعمائة وخمسون مليون) سهم عادي نقدي بالقيمة الاسمية للسهم البالغة ١٠ قرش، على أنه في حاله عدم تغطية الاككتاب في أسهم الزيادة خلال المدة القانونية (المرحلة الأولى) سوف يتم انعقاد المجلس لدعوة قدامى المساهمين للاككتاب في الأسهم المتبقية (المرحلة الثانية) مدة لا تزيد عن ٧ أيام أخرى وذلك للمساهمين القدامى الذين لم يقوموا ببيع حق الاكتاب ومشترى حق الاكتاب دون التقيد بنسبة المساهمة وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على ذلك.

- الموافقة على أعمال تداول حق الاكتاب منفصلاً عن السهم الأصلي وفقاً لأحكام قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.



- الموافقة على انعقاد مجلس إدارة الشركة لتعديل المادتين (٧،٦) من النظام الأساسي للشركة وفقاً لما يسفر عنه الاككتاب خلال المرحلتين مع تعديل رأسمال الشركة المرخص به بحيث لا يتجاوز خمسة أمثال رأس المال المصدر بعد الزيادة (وفقاً لم يسفر عنه الاككتاب) إعمالاً لحكم البند (١ مكرر) من المادة ٦ من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية. وذلك في في ضوء التفويض الممنوح له من الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/١٠/٣٠ والمعمدة من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتاريخ ٢٠٢١/١٢/١.

مقدار الزيادة:

زيادة رأس المال المصدر من ٣٩.٠٠٠.٠٠٠ جنية مصري إلى ٢٣٤.٠٠٠.٠٠٠ جنية مصري بزيادة قدرها ١٩٥.٠٠٠.٠٠٠ جنية مصري لعدد أسهم قدرها ١.٩٥٠.٠٠٠.٠٠٠ سهم عادي نقدي بالقيمة الاسمية البالغة ١٠ قروش للسهم الواحد.

الحق في الاككتاب:

يحق لقدامى مساهمي الشركة حاملي السهم ومشتري السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم ٠٠٠٠٠ الاككتاب في حدود ٥٠٠٪ من عدد الأسهم التي يمتلكها كل منهم في رأس المال المصدر قبل الزيادة كما يحق له بيع كل أو جزء من حق الاككتاب منفصلاً عن السهم الأصلي، مع العلم بأنه سوف تجبر كسور حقوق الاككتاب وأسهم الزيادة لصالح صغار المساهمين من الأصغر إلى الأكبر.

دراسة المستشار المالي المستقل:

وفقاً لما تقضي به المادة ٤٨ من قواعد القيد سيتم الإعلان عن دراسة المستشار المالي المستقل بالقيمة العادية قبل موعد فتح باب الاككتاب بخمسة أيام على الأقل.

شروط السداد:

يتم سداد كامل قيمة الاككتاب والبالغة ١٠ قروش (القيمة الاسمية للسهم) وبالنسبة لحق الاكتاب المنفصل سيتم تحديد سعر فتح تداول حق الاكتاب في أول جلسة تداول وفقاً لقواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية.

موعد الاكتاب:

يتم فتح باب الاكتاب اعتباراً من ٢٠٢١/١٢/٢٣ ولمدة شهر تنتهي في ٢٠٢٢/١/٢١ ويجوز غلق باب الاكتاب ~~بالتام~~ في حالة تغطية كامل قيمة الاكتاب.

تلقي الاكتاب:

يتم الاكتاب من خلال بنك قطر الوطني الأهلي وذلك من خلال فروع الآتية:



فروع القاهرة:

شامليون- الألفي- طلعت حرب - شارع بيروت - هليوبوليس- شيراتون هليوبوليس- مدينة نصر-
مكرم عبيد- الميرغني - المعادي الجديدة - القاهرة الجديدة - حسن المأمون- كايرو فيستفال مول
سي تي ستارز مول.

فروع الجيزة:

البطل احمد عبد العزيز- الهرم - مصطفى محمود - الشيخ زايد - بانكس مول - ستريب مول.

فروع الإسكندرية:

السلطان حسين - رشدي - احمد عرابي - سموحة - صفية زغلول.

منطقة الدلتا:

طنطا - المنصورة الجمهورية - شبين الكوم - دمنهور - بنها - الزقازيق - المحلة - دمياط الجديدة -
العاشر من رمضان.

منطقة الصعيد:

أسيوط - أسوان - سوهاج - بني سويف - المنيا - قنا - الأقصر.

شرق الجمهورية:

السويس - بورسعيد - الإسماعيلية - الغردقة.

كما يمكن التحويل البنكي على حساب رقم: **Account # 7-26752023825-39**

Swift Code: QNBAEGCXXXX (in the announcement)

تداول حق الاكتاب:

يحق لمساهمي الشركة تداول حق الاكتاب منفصلاً عن السهم الأصلي وذلك خلال الفترة من ٢٠٢٢/٣/١٤ حتى ٢٠٢٢/٤/١٨ على أن تراعي الشركة الحصول مقدماً على موافقة شركة الإيداع والقيود المركزي على قيد حق الاكتاب والتقدم بطلب قيد تداول حق الاكتاب إلى إدارة البورصة قبل خمسة أيام عمل على الأقل من التاريخ المحدد لفتح باب الاكتاب وفقاً لقواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية.

المستندات المطلوبة:

١. صورة تحقيق الشخصية للشخص الطبيعي والسجل التجاري للشخص المعنوي
٢. المستند الدال على ملكية الأسهم في التاريخ المحدد بالإعلان.
٣. كشف حساب المساهم الصادر من أمين الحفظ مبيناً به رصيد الأسهم المملوكة في التاريخ المحدد بالإعلان.

في حالة عدم تغطية الاكتاب:

في حالة عدم تغطية كامل الأسهم المطروحة في المرحلة الأولى. يتم إعادة طرح الأسهم التي لم يتم تغطيتها (المتبقية) مرة أخرى على المساهمين القدامى الذين لم يقوموا ببيع الحق في الاكتاب ومشتري حق الاكتاب دون التقييد بنسب الاكتاب وفي هذه الحالة إذا تجاوز الاكتاب في الأسهم المتبقية سيتم التخصيص على أساس نسبة الأسهم المطلوبة إلى الأسهم المتبقية وسيتم جبر الكسور لصالح صغار المساهمين وتقوم الشركة بنسب برد المبالغ الزائدة الناتجة عن الاكتاب في الأسهم المتبقية خلال أسبوع من غلق باب الاكتاب من خلال البنوك متلقية الاكتاب على أن يتم الإعلان عن ذلك في حينه.

خطة الشركة في استخدام الأموال المتحصلة:

مبررات وأسباب الزيادة:

- البدء في تحسين المشاكل الهيكلية في ميزانية الشركة.
- تقوية المركز الائتماني للشركة عن طريق زيادة رأس المال المصدر والمدفوع مما ينعكس على حقوق الملكية للشركة لتصبح بالإيجاب ومعالجة مشكلة الخسائر المتراكمة.
- قدرة الشركة في المستقبل القريب على إحلال وتجديد خطوط الإنتاج مما يساعد في كفاءة التشغيل واستخدام أساليب الإنتاج الحديثة.
- تدعيم رأس المال العامل للشركة لدعم عمليات التشغيل وزيادة القدرة الإنتاجية للشركة للوصول للمستوى الأمثل من الإنتاج ليتناسب وحجم الشركة وتحقيق ربحية.
- زيادة الثقة في الشركة أمام المستثمرين وذلك لتدعيم رأسمالها المصدر وزيادة أحجام التداول مما يجعل الشركة أكثر جاذبية للمستثمرين.

كيفية استخدام الأموال المتحصلة:

- ١- تمويل عمليات النشاط التجاري.
- ٢- سداد الضرائب المستحقة على الشركة.
- ٣- سداد مستحقات شركة كوربليس.
- ٤- سداد مستحقات البنك الأهلي.
- ٥- سداد الالتزامات الأخرى المستحقة على الشركة.
- ٦- سداد مكافأة نهاية الخدمة للعاملين الراغبين بترك العمل الاختياري قبل بلوغ السن القانونية للتقاعد.
- ٧- شراء معدات جديدة أو قطع غيار واستكمال تحديث خطوط الإنتاج لرفع كفاءة الإنتاجية.
- ٨- شراء وسائل النقل والمهمات لأغراض توزيع وتسويق منتجات الشركة.



العائد المتوقع من ذلك الاستخدام:

- تحقيق صافي أرباح قبل الضريبة يصل إلى ٢٦٩٦٠١٢٥ جنيه مصري عام ٢٠٢٣ وحجم عمل أكثر من ٧٠٠ مليون جنيه.
- تحقيق صافي ربح قبل الضريبة يصل إلى ١٠٧٣٨٣٨٩٠ جنيه مصري عام ٢٠٢٥.
- زيادة نصيب قيمة السهم من صافي الربح ليصل إلى ٠,٢٨ جنيه مصري عام ٢٠٢٥.
- إجمالي الخسائر المرحلة تصبح ايجابية بمبلغ ٤٧٧٢٠٦٧٥ جنيه مصري عام ٢٠٢٥.
- إجمالي حقوق الملكية تصبح ٢٨٢ مليون جنيه مصري عام ٢٠٢٥.

أهم المؤشرات المالية:

وفقاً للقوائم المالية السنوية خلال الثلاث سنوات السابقة ووفقاً لآخر موقف مالي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والمعتمد من مراقب الحسابات.

| ٢٠٢٠ | ٢٠١٩ | ٢٠١٨ | المؤشر المالي | |
|---------|---------|---------|--|--------------|
| ٣٠ | ٤٨,٥ | ٢٣٨ | الأصول المتداولة الالتزامات المتداولة | نسبة التداول |
| -٤٦,٧٧ | ٥,٩٥ | ١,٣٨ | التمويل الذاتي إجمالي الأصول | هيكل الملكية |
| %١٤٦,٧٧ | %٩٤,٠٥ | %٩٨,٦٢ | التمويل الخارجي إجمالي الأصول | هيكل الملكية |
| - ١٩,٢٨ | - ٨,٣٤ | - ٤,١٩ | إجمالي الربح إجمالي الأصول | نسبة الربحية |
| - ٤٩,٢١ | - ٢٦,٠٠ | - ١٨,٩٦ | صافي الربح إجمالي الأصول | نسبة الربحية |
| ٥٨,١٧ | ٩,٨١ | ٣,٢٢ | صافي الربح حقوق الملكية | نسبة الربحية |

إفصاح هام يخص مشتري حق الاككتاب

- للمستثمرين الذين قاموا بشراء الحق في الاككتاب منفصلاً عن السهم الأصلي الآتي:
١. مدة شراء وبيع حق الاككتاب تبدأ من ٢٠٢٢/٠٣/٠١ وحتى في ٢٠٢٢/٠٤/٠١ ويتم بعدها شطب حق الاككتاب من البورصة ولا يتم التداول عليه.
 ٢. لحامل الحق الاككتاب في زيادة رأس المال من تاريخ ٢٠٢٢/٠٣/٠١ إلى تاريخ ٢٠٢٢/٠٤/٠١.
 ٣. الحق في الاككتاب في أسهم زيادة رأس المال المقابلة لعدد الحقوق التي قاموا بشرائها خلال فترة الاككتاب التي تبدأ من يوم ٢٠٢٢/٠٣/٠١ إلى يوم ٢٠٢٢/٠٤/٠١.
 ٤. في حالة عدم تغطية أسهم الزيادة في المرحلة الأولى سوف يتم فتح باب الاككتاب مرة أخرى ويحق للمساهمين القدامى الذين لم يقوموا ببيع الحق في الاككتاب ومشتري حق الاككتاب أن يقوموا بالاككتاب في المرحلة الثانية دون التقيد بنسب الاككتاب وسيتم الإعلان عن ذلك في حينه.
 ٥. الحق في تداول حق الاككتاب بيعاً أو شراءً بالبورصة المصرية خلال الفترة من ٢٠٢٢/٠٣/٠١ وحتى في ٢٠٢٢/٠٤/٠١ طالما لم يتم الاككتاب في أسهم زيادة رأس المال المصدر المقابلة لعدد الحقوق التي قاموا بشرائها.
 ٦. في حالة استخدام الحق في الاككتاب لا يجوز للمكاتب في جزء أو كل من أسهم الزيادة التداول على الحق فور إيداع قيمة الاككتاب.
 ٧. في حالة الاحتفاظ بالحق دون الاككتاب أثناء فترتي الاككتاب المشار إليها يصبح الحق لا قيمة له ولا يترتب على الاحتفاظ به أي التزامات قانونية أو مالية تجاه الشركة.
 ٨. في حالة ما إذا كان آخر يوم في الاككتاب يوم عطلة رسمية يصبح آخر يوم في الاككتاب هو أول يوم عمل تالي.

علاقات المستثمرين

مسئول علاقات المستثمرين : الأستاذ / جمال محمد عزيز
التليفون: ٠١٠٠١٨٣٥٥٠٨ العنوان: ٦ ميدان الفلكي باب اللوق عابدين - القاهرة.

رئيس مجلس الإدارة
الاسم: محمد أيمن كمال الدين محمد قره
التوقيع:

