

٢٧٨٧
٢٠٢١/١١/٢٩



الهيئة العامة للرقابة المالية
FINANCIAL REGULATORY AUTHORITY
رئيس مجلس إدارة

شركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة إلى كتاب سيادتكم الوارد الى الهيئة بشأن طلب الموافقة على زيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع زيادة رأس المال المصدر من ١٥ مليون جنيه الى ٢٩ مليون جنيه بزيادة قدرها ١٤ مليون جنيه موزعة على ١٤٠ مليون سهم بقيمة اسمية ١٠ قروش ومصاريف إصدار قدرها ٠,٢٥ قرش تمول نقداً لقدامى المساهمين و/ أو عن طريق الأرصدة الدائنة المستحقة الأداء لبعض المساهمين والظاهرة بالمركز المالى في ٢٠٢٢/٩/٣٠ مع إعمال تداول حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي، والى مشروع إعلان دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في هذه الزيادة.

نود الإحاطة أن الهيئة ليس لديها مانع بصفة مبدئية من قيام الشركة بنشر الدعوة لقدامى المساهمين (المرفق صورتها) للاكتتاب في أسهم زيادة رأسمال الشركة المصدر وقدرها ١٤ مليون جنيه موزع على عدد ١٤٠ مليون سهم بقيمة اسمية ١٠ قروش مصري للسهم الواحد بالإضافة بمصاريف إصدار قدرها ٠,٢٥ قرش مع السماح بتداول حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي، وتلتزم الشركة بتضمين تقرير مجلس الإدارة المعروض على الجمعية العامة للشركة بنهاية كل سنة مالية من السنتين الماليتين التاليتين بتفاصيل أوجه استخدام حصيلة زيادة رأس المال "وفقاً للمادة ٤٨ من قواعد القيد والشطب".

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 آخر يوم تداول للسهم الأصلي محمل بالحق في الاكتتاب، مع التزام الشركة بأن لا تقل الفترة الزمنية من تاريخ نشر الإعلان حتى آخر يوم لتداول السهم الأصلي محمل بالحق في الاكتتاب عن سبعة أيام على الأقل (وان يتم تداول حق الاكتتاب في الزيادة منفصلاً عن السهم الأصلي 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 رأس مال الشركة المصدر وفقاً للقرار الوزاري رقم ٥١٧ لسنة ٢٠٠٣،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

تحريراً في: ٢٠٢٣/٢/٩

صورة مبلغة للبورصة المصرية

دكتور/سيد عبد الفضيل

نائب رئيس قطاع

الإشراف والرقابة على سوق المال



دعوة إكتتاب قدامى المساهمين

بمناسبة اصدار اسهم زيادة راس مال شركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية (مع تداول حق الاكتتاب)

أولاً: بيانات عامة

- اسم الشركة المصدرة: المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية
عنوان المركز الرئيسي: ٥٢ شارع نجاتي سراج - الحي الثامن - مدينة نصر - القاهرة
الشكل القانوني: شركة مساهمة
القانون المنظم: 159 لسنة 1981
غرض الشركة (طبقا لقرار الجمعية العامة الغير عادية بتاريخ ٢٤ يناير ٢٠٢٣ و جاري التأشير بها في السجل التجاري)
1. إدارة المشروعات والشركات والاشتراك في ادارتها. مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللازمة لممارسة هذه الأنشطة.
 2. القيام بأعمال التركيبات الميكانيكية والكهروميكانيكية والتركيبات المعدنية المتنقلة بكافة أنواعها.
 3. القيام بأعمال مقاولات البناء والتشييد والتشطيبات والدهانات والعزل.
 4. القيام بأعمال تدريب العمالة وتوريد المعدات والخامات وكافة المستلزمات المتعلقة بكافة الأنشطة السابقة.
 5. أعمال الاستشارات والتصميمات الهندسية.
 6. القيام بأعمال التفتيش الهندسي ومراقبة الجودة وما يستلزمها من اختبارات متعلقة بكافة الأنشطة السابقة.
 7. القيام بعقد دورات تدريبية في المجالات الهندسية والفنية المختلفة وما يلزمها من عقد الاختبارات ومنح شهادات الكفاءة.
 8. تجارة وتوزيع كافة السلع والخامات ومواد البناء وقبول التوكيلات التجارية في كافة المجالات.
 9. الاستيراد والتصدير.
 10. الاشتراك والمساهمة والاستثمار بصورة مباشرة وغير مباشرة في كافة مجالات الاستثمار الخدمية والتجارية والعقارية والصناعية مع عدم الاخلال بالمادة (٢٧) من قانون سوق راس المال رقم 95 لسنة ١٩٩٢ والمادتين ١٢٠ و ١٢٢ من لائحته التنفيذية.



مدة الشركة: ٢٥ سنة
السنة المالية: ٣١ ديسمبر
رقم القيد بالسجل التجاري: ٣٥٦٩٣ بتاريخ ٢٠/١١/٢٠٠٨
موقف القيد بالبورصة: الشركة مقيدة بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة
موقف الحفظ المركزي: عدد الاسهم المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة والايداع ١٥ مليون سهم

أعضاء مجلس الإدارة:

الاسم	الجهة التي يمثلها	الوظيفة بالمجلس	تاريخ انتهاء العضوية
م/ تامر فؤاد عثمان	نفسه	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	٢٠٢٣/٣/٢٨
أ/ داليا عمر حسن	نفسه	العضو المنتدب	٢٠٢٣/٣/٢٨
أ/ عماد محمد صفوت	نفسه	عضو مجلس إدارة	٢٠٢٣/٣/٢٨
أ/ دينا حسن نجم الدين	نفسه	عضو مجلس إدارة	٢٠٢٣/٣/٢٨

مراقب الحسابات:

الاسم	العنوان
جرجس ابراهيم عبد النور	مسكن نيركو الجديد - دجلة - المعادي - القاهرة

المستشار القانوني:

الاسم	العنوان
رامي محمد أحمد خليل	110 شارع جسر البحر - الساحل - القاهرة

المساهمين التي تزيد نسبة مساهمتهم عن 5%:

م	الاسم	رأس المال المصدر		نسبة المشاركة
		أسهام	المبلغ	
1	تامر فؤاد عثمان	٣١٨٠٢٦١٢	٣١٨٠٢٦١,٢	% 21.20
2	داليا عمر حسن	١٤١١٢٢٩٢	١٤١١٢٢٩,٢	% 9.408
	الإجمالي	٤٥٩١٤٩٠,٤	٤٥٩١٤٩٠,٤	% 30.608

رأس المال:

المرخص به	المصدر	المدفوع	عملة سداد رأس المال المدفوع
٣٠ مليون جنية	١٥ مليون جنية	١٥ مليون جنية	جنية مصري



عدد أسهم رأس المال: ١٥٠ مليون سهم
نوع الأسهم المصدرة: عادية
القيمة الاسمية للسهم: ١٠ قرش

الموقف الضريبي:

ضريبة الدخل:

الشركة منشأة وفقاً لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة ولائحته التنفيذية .
تم فحص الشركة عن عام 2010 وظهر الفحص فروق وتم السداد هذه الفروق ، و تم إخطار الشركة بموجب نموذج (31) بتحديد موعد الفحص عن الفترة من 2010 حتى 2013 ، و تم إخطار الشركة بنموذج (19) عن عام 2010 و تم الطعن عليه و تم تحديد جلسة للنظر في أوجه الخلاف. وتم إخطار الشركة بتحضير المستندات الفحص حتى 2020 وتم تقديم الإقرار الضريبي في الميعاد القانوني المحدد له و تم سداد الضرائب المستحقة على الشركة من واقع الإقرار الضريبي.

ضرائب الخصم للغير والتحصيل تحت حساب الضريبة:

قامت الشركة بعمل الاقرارات الضريبية عن الربع الثالث ٢٠٢٢، و لم يتم فحص الشركة دفتريا منذ تاريخ بدء النشاط حتى تاريخه.

ضرائب كسب العمل:

قامت الشركة بعمل الاقرارات الضريبية عن الربع الثالث ٢٠٢٢، حيث تم اخطار الشركة بنماذج ٣٨ (اخطار بالفحص) من بدء النشاط وحتى ٢٠١٨ وتم الاعتراض عليها. ولم يتم فحص الشركة دفتريا منذ تاريخ بدء النشاط حتى تاريخه

ضرائب المبيعات:

تم فحص الشركة عن الفترة من بداية النشاط حتي ٢٠١٢/١٢/٣١ واسفر الفحص عن بعض فروق تم سدادها.

ضرائب الدمغة:

لم يتم فحص الشركة دفتريا منذ تاريخ بدء النشاط حتى تاريخه.

التأمينات الاجتماعية:

يتم سداد التأمينات الاجتماعية بصفة دورية.

ضرائب القيمة المضافة:

في ضوء إصدار قانون رقم 67 لسنة 2016 قانون ضريبة القيمة المضافة تم تسجيل الشركة وإصدار شهادة التسجيل بتاريخ 2016-10-5 ويتم تقديم الإقرارات شهرياً بصفة دورية في المواعيد القانونية المحددة لها

الموقف من القضايا: لا يوجد قضايا

صافي حقوق المساهمين وفقاً لأخر قوائم مالية معتمدة في ٢٠٢٢/٩/٣٠: ١٠٢٩٨٧٠٦ جنيه

طريقة توزيع الربح الصافي للشركة وفقاً للنظام الأساسي:

- 1- اقتطاع مبلغ يوازي (٥%) من الأرباح لتكوين الاحتياطي القانوني ويقف هذا الاقتطاع متى بلغ مجموع الاحتياطي قدرأ يوازي (٥٠%) من رأس مال الشركة المصدر ومتى نقص الاحتياطي تعين العودة إلى الاقتطاع.
- 2- توزيع (١٠%) من تلك الارباح على العاملين بالشركة طبقاً للقواعد التي يضعها مجلس إدارة الشركة وتعتمدها الجمعية العامة وبما لا يجوز مجموع الأجور السنوية.
- 3- توزيع حصة أولى من الأرباح قدرها (٥%) للمساهمين من المدفوع من قيمة أسهمهم.
- 4- إذا كان في الشركة حصص تأسيسية يدفع نصيبها في الأرباح بشرط الا تزيد عن (١٠%) من باقى الارباح الصافية.
- 5- سداد من الباقي (١٠%) لمكافأة مجلس الإدارة.
- 6- وبوزع الباقي من الأرباح بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح، أو يرحل بناءً على اقتراح مجلس الإدارة إلى السنة المقبلة أو يكون به احتياطي غير عادى أو مال استهلاك غير عادى . وللجمعية العامة حق في توزيع الأرباح التي تكشف عنها القوائم المالية الدورية التي تعدها الشركة على ان يكون مرفقاً بها تقرير عنها من مراقب الحسابات.

التأمينات على أصول الشركة: لا يوجد

الرهونات والأمتيازات على أصول الشركة: لا يوجد

مخاطر الصناعة: لا يوجد مخاطر للصناعة وذلك لان نشاط الشركة لا يعتمد على التصنيع او استيراد المواد الخام ولكن يعتمد بشكل أساسي على اعمال التركيبات المعدنية والحديدية.

أهم السياسات المحاسبية المتبعة: يتم اعداد القوائم المالية وفقا لمعايير المحاسبة المصرية والقوانين ذات العلاقة على أساس التكلفة التاريخية

العلاقة مع الأطراف ذوى العلاقة: لا يوجد

ثانياً: بيانات الاكتتاب

اساس قرار الزيادة:

وفقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/١/٢٤ والتي اتخذت قرار بالموافقة على زيادة رأس المال وتفويض رئيس مجلس الإدارة بتعديل المادة (٦، ٧) من النظام الأساسي وفقاً ما سيسفر عنه الاكتتاب في الزيادة و الإفراج عن المبالغ المسددة بالبنك تحت الزيادة.

مقدار الزيادة :

زيادة رأس المال المصدر من ١٥ مليون جنية الي ٢٩ مليون جنية بزيادة قدرها ١٤ مليون جنية لعدد أسهم ١٤٠ مليون سهم بقيمة اسمية ١٠ قروش بالإضافة الي مصاريف إصدار قدرها ٠.٢٥ قرش للسهم الواحد، تمول نقداً لقدامى المساهمين و/ أو عن طريق الأرصدة الدائنة المستحقة الأداء لبعض المساهمين والظاهرة بالمركز المالي في 2022/9/30 مع إعمال حق تداول حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي وتعديل المادة 6 ، 7 من النظام الأساسي.

الحق في الاكتتاب:

يحق لقدامى مساهمي شركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، حاملي السهم ومشتري السهم حتي نهاية جلسة تداول يوم ٢٠٢٣/١/٢٥... الاكتتاب في حدود ٩٣.٣% من عدد الأسهم التي يمتلكها كل منهم في رأس المال المصدر قبل الزيادة نقداً و/ أو عن طريق الأرصدة الدائنة المستحقة الأداء لبعض المساهمين والظاهرة بالمركز المالي في 2022/9/30 والمعتمدة من قطاع الأداء الاقتصادي بالهيئة العامة للاستثمار بتاريخ 2022/11/20 كما يحق له بيع كل أو جزء من حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي مع العلم بأنه سوف تجبر كسور حقوق الاكتتاب واسهم الزيادة لصالح صغار المساهمين من الأصغر الي الأكبر.

شروط السداد:

يتم سداد كامل قيمة الاكتتاب والبالغة 10.25 قرش وبالنسبة لحق الاكتتاب المنفصل سيتم تحديد سعر فتح تداول حق الاكتتاب في اول جلسة تداول وفقاً لقواعد القيد والشطب الصادرة بموجب قرار مجلس ادارة الهيئة رقم ١١ لسنة ٢٠١٤ وتعديلاته

موعد الإكتتاب:

يتم فتح باب الإكتتاب اعتباراً من ٢٠٢٢/١٢/٨... ولمدة شهر تنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٨... ويجوز غلق باب الإكتتاب في حالة تغطية كامل قيمة الإكتتاب.

تلقى الإكتتاب:

يتم الإكتتاب من خلال كافة فروع البنك المصري الخليجي (EG-BANK)

تداول حق الإكتتاب:

يحق لمساهمي الشركة تداول حق الإكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي وذلك خلال الفترة من ٢٠٢٢/١٢/٨ حتى ٢٠٢٢/١٢/٨... علي أن تراعي الشركة الحصول مقدماً علي موافقة شركة الإيداع والقيود المركزي علي قيد حق الإكتتاب والتقدم بطلب قيد تداول حق الإكتتاب الي ادارة البورصة قبل خمسة ايام عمل علي الاقل من التاريخ المحدد لفتح باب الإكتتاب وفقاً لقواعد القيد من مجلس ادارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014 وتعديلاته

المستندات المطلوبة:

- 1- صورة تحقيق الشخصية للشخص الطبيعي والسجل التجاري للشخص المعنوي
- 2- المستند الدال علي ملكية الاسهم في التاريخ المحدد بالإعلان
- 3- كشف حساب المساهم الصادر من امين الحفظ مبيناً به رصيد الاسهم المملوكة في التاريخ المحدد بالإعلان
- 4- شهادة صادرة من مراقب الحسابات بصحة الرصيد الدائن المستحقة للمساهم.

في حالة عدم تغطية الإكتتاب:

في حالة عدم تغطية كامل الاسهم المطروحة في المرحلة الاولى - يتم اعادة طرح الاسهم التي لم يتم تغطيتها مرة اخري علي المساهمين القدامي الذين لم يقوموا ببيع الحق في الإكتتاب ومشتري حق الإكتتاب دون القيد بنسب الإكتتاب وفي هذه الحالة اذا تجاوز الإكتتاب في الاسهم المتبقية سيتم التخصيص علي اساس نسبة الاسهم المطلوبة الي الاسهم المتبقية وسيتم جبر الكسور لصالح صغار المساهمين وتقوم شركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية برد المبالغ الزائدة الناتجة عن الإكتتاب في الاسهم المتبقية خلال اسبوع من غلق باب الإكتتاب من خلال البنوك متلقية الإكتتاب علي ان يتم الاعلان عن ذلك في حينه.

خطة الشركة في استخدام الأموال المتحصلة:

- الأرض
تسعى الشركة الى شراء قطعة ارض برخصة مخزن لاستخدامها في تخزين الاوناش او تخزين قطاعات الحديد المستورد لإعادة بيعه مرة اخرى وذلك بمساحة 1000 متر مربع بتكلفة متوقعة للمتر الواحد 2000 جنيه لتكون إجمالي تكلفة الأرض مبلغ 2 مليون جنيه وسوف يتم تمويله عن طريق زيادة راس مال الشركة بالإكتتاب لقدامى المساهمين بالبورصة
- الآلات والمعدات - الاوناش
تسعى الشركة الى تحديث الاوناش المملوكة لها عن طريق شراء اوناش حديثة التصنيع موديل 2008 تبلغ قيمتها الاجمالية في حدود 10 مليون و 100 ألف جنيه مصري بدلا من المملوكة لها موديل 1994 و التي ستقوم الشركة

ببيعها مقابل ٦ مليون و ٥٠٠ ألف جنيه مصري تقريبا كذلك زيادة اسطول معداتھا بشراء عدد ٢ ونش تلسكوبي قدرة ٥٥ طن و ٧٠ طن تقدر تكلفتھم الحالية في حدود ٨ مليون و ٤٠٠ ألف جنيه مصري لا غير وبالتالي يكون صافي تكلفة تحديث الاوناش المتوقع للشركة = 12,000,000 = 6,500,000-18,500,000

جنيه

العائد المتوقع من ذلك الإستخدام:

تنوع مصادر الدخل و زياده إيرادات الشركة و التي بدوره تساعد علي زياده نسبة المساهمين في الارباح

اهم المؤشرات المالية:

وفقا للقوائم المالية السنوية خلال الثلاث سنوات السابقة

وفقا لآخر موقف مالي في 30 / 9 / 2022 والمعتمد من مراقب الحسابات

<u>2020 / 12 / 31</u>	<u>2021 / 12 / 31</u>	<u>2022 / 9 / 30</u>		اهم المؤشرات المالية
%157.3	%199.9	%151.9	الاصول المتداولة الالتزامات المتداولة	نسبة التداول
%63	%61.7	%44.4	التمويل الذاتي إجمالي المال المستثمر	هيكل الملكية
%37	%38.3	%55.6	التمويل الخارجي المال المستثمر	هيكل الملكية
(%21.3)	%2.1	(%1.2)	صافي الربح المال المستثمر	نسبة الربحية
(%7.8)	%17.42	%5.2	مجمّل الربح المال المستثمر	نسبة الربحية
%33.8	%3.4	%(2.9)	صافي الربح حقوق الملكية	نسبة الربحية



افصاح هام يخص مشتري حق الاكتتاب:

- للمستثمرين اللذين قاموا بشراء الحق في الاكتتاب منفصلا عن السهم الأصلي الآتي:
- 1- مدة شراء وبيع حق الاكتتاب تبدأ من ٢٠٢٢/٢/٨ وتنتهي في ٢٠٢٢/٤/٢ ويتم بعدها شطب حق الاكتتاب من البورصة ولا يتم التداول عليه.
 - 2- لحامل الحق الاكتتاب في زيادة رأس المال من تاريخ ٢٠٢٢/٢/٨ إلى تاريخ ٢٠٢٢/٤/٦ وتنتهي في
 - 3- الحق في الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال المقابلة لعدد الحقوق التي قاموا بشرائها خلال فترة الاكتتاب التي تبدأ من يوم ٢٠٢٢/٢/٨ إلى يوم ٢٠٢٢/٤/٦ وتنتهي في
 - 4- في حالة عدم تغطية أسهم الزيادة في المرحلة الأولى سوف يتم فتح باب الاكتتاب مره أخرى ويحق للمساهمين القدامي الذين لم يقوموا ببيع الحق في الاكتتاب ومشتري حق الاكتتاب ان يقوموا بالاكتتاب في المرحلة الثانية دون التقيد بنسب الاكتتاب وسيتم الاعلان عن ذلك في حينه.
 - 5- الحق في تداول حق الاكتتاب بيعا أو شراء بالبورصة المصرية خلال الفترة من ٢٠٢٢/٢/٨ وتنتهي في ٢٠٢٢/٤/٦ طالما لم يتم الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال المصدر المقابلة لعدد الحقوق التي قاموا بشرائها.
 - 6- في حالة استخدام الحق في الاكتتاب لا يجوز للمكتتب في جزء أو كل من اسهم الزيادة التداول علي الحق فور ايداع قيمة الاكتتاب.
 - 7- في حالة الاحتفاظ بالحق دون الاكتتاب اثناء فترتي الاكتتاب المشار اليها يصبح الحق لا قيمة له و لا يترتب علي الاحتفاظ به أي التزامات قانونية أو مالية تجاه الشركة.

علاقات المستثمرين:

01004660487

أسامة زهير عبد الحي عبد الحميد

في حالة ما اذا كان اخر يوم في الاكتتاب يوم عطلة رسمية يصبح اخر يوم في الاكتتاب هو أول يوم عمل تالي

رئيس مجلس الادارة

الاسم : تامر فؤاد عثمان

تامر عثمان

