

إعلان

**تعلن الشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م
عن دعوة اكتاب قدامى المساهمين بالشركة
بمناسبة إصدار أسهم زيادة رأس المال
من ٢٠٩ ٨٢٣ ٦٥٥,٥ دولار أمريكي إلى ٢٤٣ ٩١٤ ٥٦٤,٥ دولار أمريكي**

أولاً: بيانات عامة عن الشركة

- | | |
|----------------------------------|---|
| اسم الشركة المصدرة | : الشركة القابضة المصرية الكويتية (ش.م.م). |
| عنوان المركز الرئيسي | : ١٤ شارع حسن محمد الرزاز (نوال سابقاً) الدقي - الجزيرة. |
| الشكل القانوني | : شركة مساهمة مصرية. |
| القانون المنظم | : قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ ولائحته التنفيذية. |
| غرض الشركة | : الاستثمار في كافة المجالات الواردة بالمادة الأولى من القانون رقم ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩ بشرط ألا يكون من أغراضها قبول الودائع أو القيام بالأعمال المصرفية، ويشمل الأنشطة التالية :
أ- ترويج وتغطية الاكتاب الاوراق المالية .
ب- الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقاً مالية أو في زيادة رؤوس أموالها .
ج- راس المال المخاطر . |
| مدة الشركة | : ٢٥ عاماً تبدأ من ١٩٩٧/٧/٢٠ وتنتهي في ٢٠٢٢/٧/١٩ . |
| السنة المالية | : تبدأ السنة المالية للشركة في ١ يناير من كل عام وتنتهي في ٣١ ديسمبر من نفس العام . |
| رقم القيد بالسجل التجاري وتاريخه | : ١١٤٦٤٨ (الاستثمار) في ١٩٩٧/٧/٢٠ . |
| موقف القيد بالبورصة | : جميع أسهم الشركة مقيدة بالبورصة المصرية بتاريخ ١٩٩٨/٣/٢٥ . |
| موقف الحفظ المركزي | : أسهم الشركة مقيدة بنظام الحفظ المركزي لدى شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي . |

الشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م

C.R.# 114648 - 14, Hassan Mohamed El Razzaz St.,
Agouza, Giza, Egypt
Tel.: +202 3336 3300 - Fax: +202 3335 8989

س.ت. ١١٤٦٤٨ - جزيرة ١٤ - شارع حسن محمد الرزاز
(نوال سابقاً) - الجزيرة - الدقي - ج.م.ع.
ت. ٢٢٢٦٣٠٠ - فاكس: ٢٢٢٥٨٩٨١ - (٢٠٢)

أ.م.م
ع.م.م

الاسم	الجهة التي يمثلها	الوظيفة بالمجلس	تاريخ انتهاء العضوية
السيد / المعز عادل محمود الأنفي	عن نفسه	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	٢٠١٥/٣/٣٠
السيد / لؤي جاسم الخرافي	شركة محمد عبد المحسن الخرافي وأولاده للتجارة العامة والمقاولات	نائب رئيس مجلس الإدارة عضو مجلس الإدارة	٢٠١٥/٣/٣٠
السيد / أسعد أحمد البنوان	الشركة الكويتية للأغذية "أمركانا"	عضو مجلس الإدارة	٢٠١٥/٣/٣٠
السيد / مرزوق علي الغانم	شركة أولاد علي الغانم للتجارة العامة والمقاولات	عضو مجلس الإدارة	٢٠١٥/٣/٣٠
السيد / سعد محمد السعد	مجموعة الصناعات الوطنية القابضة	عضو مجلس الإدارة	٢٠١٥/٣/٣٠
الشيخ / مبارك عبدالله المبارك الصباح	المجموعة العملية القابضة	عضو مجلس الإدارة	٢٠١٥/٣/٣٠
المهندس / عبد المحسن إبراهيم الفارس	الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية	عضو مجلس الإدارة	٢٠١٥/٣/٣٠
السيد / رشيد نادر حمد العيسى	شركة الأمانة للاستثمار	عضو مجلس الإدارة	٢٠١٥/٣/٣٠
السيد / علي محمد علي فرماوي	الشركة الشرقية للتنمية الاقتصادية	عضو مجلس الإدارة	٢٠١٥/٣/٣٠
المهندس / إسماعيل إبراهيم عثمان	الشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية	عضو مجلس الإدارة	٢٠١٥/٣/٣٠
السيد / أيمن إبراهيم عبد المجيد لافظ	عن نفسه	عضو مجلس الإدارة	٢٠١٥/٣/٣٠
السيد / جلال عبد المقصود الزربة	عن نفسه	عضو مجلس الإدارة	٢٠١٥/٣/٣٠
السيد / حسين علي حسين الخرافي	عن نفسه	عضو مجلس الإدارة	٢٠١٥/٣/٣٠
المهندس / محمد محفوظ الأنصاري	من ذوي الخبرة	عضو مجلس الإدارة	٢٠١٥/٣/٣٠
المهندسة / سناء عبد المنعم البنا	من ذوي الخبرة	عضو مجلس الإدارة	٢٠١٥/٣/٣٠

الشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م

C.R. # 114648 - 14, Hassan Mohamed El Razzaz St.,
Agouza, Giza, Egypt
Tel.: +202 3336 3300 - Fax: +202 3335 8989
س.ت. ١١٤٦٤٨ - ١٤ شارع حسن محمد الرزاز
(ذوال سابقا) - العجوزة - الجيزة ج.م.ع
ت. ٢٠٢ ٣٣٣٦٣٣٠٠ - فاكس. ٢٠٢ ٣٣٣٥٨٩٨٩ (٢٠٢)

مراقب الحسابات:

الاسم: الأستاذ/ هشام جمال الأفندي - الشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن.

العنوان: ك ٢٢ طريق مصر إسكندرية الصحراوي - الهرم - الجيزة.

المستشار القانوني:

الاسم : الأستاذ/ خالد محمد الدمرداش - المحامي بالنقض

العنوان : ١٤ شارع حسن محمد الرزاز - نوال سابقاً - الدقي - الجيزة

أسماء المساهمين الذين تزيد نسبة مساهمتهم على ٥ % من رأسمال الشركة وفقا

لقائمة مساهمي الشركة الصادرة من شركة مصر للمقاصة والإيداع القيد المركزي

بتاريخ ٢٠١٣/١٢/٢٤:

الاسم	عدد الأسهم الحالية	نسبة المساهمة %
شركة الخير الوطنية للأسهم والعقارات	١١٦ ٧١٢ ٥١٥	%١٣,٩٠٦
شركة المركز المالي الكويتي	٥٧ ٦٣٠ ٩٢٣	%٦,٨٦٧
شركة الساحل للتنمية والاستثمار	٤٢ ٢٦١ ٩١٢	%٥,٠٣٥

رأس المال :

- المرخص به : ٥٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ دولار أمريكي

- المصدر : ٢٠٩ ٨٢٣ ٦٥٥,٥ دولار أمريكي

- المدفوع : ٢٠٩ ٨٢٣ ٦٥٥,٥ دولار أمريكي

- عملة سداد رأس المال المدفوع: دولار أمريكي

- عدد أسهم رأس المال الحالي: ٦٢٢ ٢٩٤ ٨٣٩ سهم .

- نوع الأسهم المصدرة : اسمية عادية.

- القيمة الاسمية للسهم : ٢٥ سنت أمريكي للسهم .

الشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م

C.R.# 114648 - 14, Hassan Mohamed El Razzaz St.,
Agouza, Giza, Egypt
Tel.: +202 3336 3300 - Fax: +202 3335 8989
من ت. ١١٤٦٤٨ - جيزة - ١٤ شارع حسن محمد الرزاز
(نوال سابقاً) - العجوزة - الجيزة ح.م.ع
ت. ٢٢٢١٢٣٠٠ - فاكس: ٢٢٢٣٥٨١٨٩ (٢٠٢)

١٤
٢٠١٣

الموقف من الأرباح:-

لحملة أسهم الزيادة الحق في توزيعات الأرباح اعتباراً من السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١.

الموقف الضريبي للشركة:

ضريبة أرباح شركات الأموال:

- تمتعت الشركة بإعفاء ضريبي لمدة خمس سنوات وفقاً لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ انتهت في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٣.

- تم الفحص الضريبي عن الفترة من بداية النشاط حتى عام ٢٠٠٤ وتم الربط وسداد الفروق الضريبية.

- يتم تقديم الإقرارات الضريبية السنوية في الميعاد القانوني وفقاً لأحكام القانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥.

ضريبة المراتب :

- تم الفحص الضريبي لضريبة المراتب عن الفترة من بداية النشاط حتى ٢٠٠٦ وتم الربط النهائي وسداد الفروق الناتجة.

- يتم سداد الضريبة المستقطعة شهرياً في المواعيد القانونية.

- يجري فحص عام ٢٠٠٧/٢٠١٠.

ضريبة الدمغة:

تم فحص ضريبة الدمغة عن الفترة من بداية النشاط حتى ٢٠٠٦/٧/٣١ وتم الربط الضريبي وسداد الفروق الناتجة.

الضريبة العقارية:

قامت الشركة بتقديم الإقرار الضريبي لعام ٢٠٠٩ وفقاً لأحكام القانون ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨.

الموقف من القضايا :

طبقاً لشهادة المستشار القانوني فإنه لا يوجد قضايا مرفوعة من الشركة أو ضد الشركة.

الشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م

C.R.# 114648 - 14, Hassan Mohamed El Razzaz St.,
Agouza, Giza, Egypt
Tel.: +202 3336 3300 - Fax: +202 3335 8989
س.ت. ١١٤٦٤٨ - جيزة ١٤ شارع حسن محمد الرزاز
(نوال سابح) - العجوزة الجيزة ج.م.ع
ت. ٣٣٣٦٣٣٠٠ (٢٠٢) - فاكس: ٣٣٣٥٨٩٨٩ (٢٠٢)

إجمالي حقوق المساهمين وفقاً لأخر قوائم مالية معتمدة في ٢٠١٢ / ١٢ / ٣١ :

٠٣١ ٦٧١ ٥٣٩ دولار أمريكي .

طريقة توزيع الربح الصافي للشركة وفقاً للنظام الأساسي :

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

١ - يبدأ باقتطاع مبلغ يوازي ٥% (خمس في المائة) من الأرباح لتكوين الاحتياطي القانوني ويوقف هذا الاقتطاع متى بلغ

مجموع الاحتياطي قدراً يوازي ٥٠% (خمسون في المائة) من رأس مال الشركة المصدر ومتى نقص الاحتياطي

تعين العودة إلى الاقتطاع.

٢ - ثم يوزع ١٠% (عشرة في المائة) على الأقل من تلك الأرباح على العاملين بالشركة طبقاً للقواعد التي يحددها مجلس

إدارة الشركة وتعتمدها الجمعية العامة وبما لا يتجاوز مجموع أجور العاملين السنوية.

٣ - ثم يقطع المبلغ اللازم لتوزيع حصة أولى من الأرباح قدرها ٥% (خمس في المائة) على الأقل للمساهمين عن المدفوع

من قيمة أسهمهم على أنه إذا لم تسمح أرباح سنة من السنين بتوزيع هذه الحصة فلا يجوز المطالبة بها من أرباح

السنين التالية .

٤ - إذا كان في الشركة حصص تأسيس يدفع نصيبها في الأرباح بشرط ألا تزيد على ١٠% من باقي الأرباح

الصافية.

٥ - ويخصص بعد ما تقدم ١٠% من الباقي لمكافحة مجلس الإدارة.

٦ - ويوزع الباقي من الأرباح بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح أو يرحل بناء اقتراح مجلس الإدارة إلى

السنة المقبلة أو يكون به احتياطي غير عادي أو مال للاستهلاك غير عادي.

الشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م

C.R. # 114648 - 14, Hassan Mohamed El Razzaz St.,
Agouza, Giza, Egypt
Tel.: +202 3336 3300 - Fax: +202 3335 8989
س.ن. ١١٤٦٤٨ - جيزة ١٤ شارع حسن محمد الرزاز
(نوال سابقاً) العجوزة - الجيزة ج.م.ع
ت. ٢٢٦٢٢٠٠ (٢٠٢) - ف. ٢٢٥٨٨٨٨ (٢٠٢)

صافي ع.م.م

التأمين على أصول الشركة :

الأصول المؤمن عليها	قيمة التأمين جنيه مصري	نوع التأمين	تاريخ انتهاء التأمين
الآلات ومعدات الكترونية	١ ٣١٢ ٧٥٥	معدات والاجهزة الالكترونية	٢٠١٤/٢/١٤
مباني	٥٧٠ ٠٠٠	حريق	٢٠١٤/٢/١٤
اثاث وديكورات	٢ ٨٨٠ ٠٠٠	حريق وسطو	٢٠١٤/٢/١٤
وسائل نقل وانتقال	١ ٦٢٢ ٥٠٠	سيارات	تواريخ مختلفة

الرهونات والامتيازات على أصول الشركة:

"لا يوجد رهونات أو امتيازات علي أصول الشركة".

مخاطر الصناعة:

تشتمل المخاطر التي تتعرض لها الشركة في المخاطر المالية التالية نتيجة لاستخدامها للأدوات المالية:

*خطر الائتمان:

يتمثل في خطر عدم وفاء أحد أطراف الأدوات المالية لالتزاماته وينشأ هذا الخطر بصفة رئيسية من مدينو الشركة، إلا أن معظم مدينو الشركة يمثلوا في المستحق على الأطراف ذات العلاقة والتي لا تشكل تركيز هام لخطر الائتمان من واقع المعاملات التي تمت خلال السنوات السابقة ولم ينتج أية خسارة من التعامل معهم .

*خطر السيولة:

يتمثل خطر السيولة في خطر عدم وفاء الشركة لالتزاماتها في تاريخ استحقاقها ، وتقوم الشركة بالتأكد من أن لديها سيولة كافية لمقابلة التزاماتها في تاريخ استحقاقها في الظروف العادية والدرجة بدون تكبد خسائر أو إلحاق الضرر بسمعة الشركة .

* خطر السوق :

يتمثل خطر السوق في خطر التغيرات في اسعار السوق مثل اسعار صرف العملات الاجنبية وسعر الفائدة واسعار أدوات حقوق الملكية التي يمكن أن تؤثر على إيرادات الشركة أو قيمة ممتلكاتها من الأدوات المالية .

الشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م

C.R # 114648 - 14, Hassan Mohamed El Razzaz St.,
Agouza, Giza, Egypt
Tel.: +202 3336 3300 - Fax: +202 3335 8989

س.ت. ١١٤٦٤٨ - ١٤ شارع حسن محمد الرزاز
(نوال سابقا) العجوزة الجيزة ج.م.ع
ت. ٢٢٢٦٢٢٠٠ (٢٠٢) - فاكس: ٢٢٢٤٥٨٩٨١ (٢٠٢)

صافي ع.م.م

أهم السياسات الحاسوبية المتبعة:

يتم إعداد القوائم المالية للشركة وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء اللوائح والقوانين المصرية السارية والقوانين ذات العلاقة وعلى أساس التكلفة التاريخية وذلك فيما عدا الاستثمارات في الأوراق المالية بغرض المتاجرة والمتاحة للبيع فيتم قياسها بالقيمة العادلة، ويتم عرض القوائم المالية للشركة بالدولار الأمريكي.

العلاقات مع الأطراف ذوي العلاقة:

تتم المعاملات بين الشركة وبين الأطراف ذوي العلاقة بنفس الشروط الخاصة بالمعاملات بين الشركة والغير ووفقاً للشروط التي يضعها مجلس الإدارة وتشمل المعاملات مع الاطراف ذوي العلاقة في مدفوعات مسددة بواسطة الشركة بالنيابة عن الشركات التابعة لها أو مدفوعات مسددة بواسطة الشركات التابعة لها بالنيابة عن الشركة بالإضافة إلى ذلك فإن الشركة تستأجر جزءاً من المقر الحالي لها من شركة الدلتا للتأمين - شركة شقيقة - وذلك بموجب عقد إيجار ينتهي في ٣٠ نوفمبر ٢٠١٥ ، ٣١ يناير ٢٠١٤ ، بالإضافة إلى ذلك قامت الشركة بإجراء تأمين جماعي لدى شركة الدلتا للتأمين .

الشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م

C.R.# 114648 - 14, Hassan Mohamed El Razzaz St.,
Agouza, Giza, Egypt
Tel. : +202 3336 3300 - Fax: +202 3335 8989
س.ت. ١١٤٦٤٨ - ١٤ شارع حسن محمد الرزاز
أغوصا، الجيزة، مصر
هاتف : +202 3336 3300 - فاكس : +202 3335 8989

ثانياً: بيانات الاكتتاب

١ - أساس قرار الزيادة:

وفقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٣/١٢/٣٠ والمعتمدة من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالموافقة علي زيادة رأسمال الشركة المصدر مع تفويض مجلس الإدارة في تعديل المادتين (٦، ٧) من النظام الأساسي للشركة وذلك وفقاً لما سيسفر عنه الاكتتاب في أسهم الزيادة.

٢ - مقدار الزيادة:

زيادة رأس المال المصدر للشركة القابضة المصرية الكويتية والبالغ قدره ٢٠٩٨٢٣٦٥٥,٥ دولار أمريكي إلى ٢٤٣٩١٤٥٦٤,٥ دولار أمريكي وذلك بإصدار عدد ٦٣٦ ٣٦٣ ١٣٦ سهم قيمتها الاسمية ٣٤٠٩٠٩٠٩ دولار أمريكي على أن تصدر أسهم الزيادة بسعر ٨٠ سنت أمريكي للسهم عبارة عن (٢٥) سنت أمريكي قيمة اسمية للسهم + ٥٥ سنت أمريكي كعلاوة إصدار للسهم) وتم احتساب هذا السعر علي أساس متوسط لمتوسطات أسعار أفعال سهم الشركة بالبورصة المصرية خلال مدة الستة أشهر السابقة لتاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية ، وذلك طبقاً للدراسة النهائية المعدة من قبل شركة جرانث ثورنتون للاستشارات المالية "المستشار المالي المستقل" الصادرة بتاريخ ٢٠١٣/١٢/٢٣ والتي انتهت إلى تحديد سعر السهم بقيمة قدرها ٨٢ سنت أمريكي للسهم مع إجراء معدل خصم علي متوسط متوسطات سعر السهم السوقي بمبلغ ٢ سنت أمريكي ونسبة قدرها ٢,٤ % تقريباً علي سعر السهم السوقي وذلك كحافز تشجيعي للسادة قدامى المساهمين بالشركة للاكتتاب في أسهم الزيادة علي أن يتم ترحيل قيمة علاوة الإصدار للسهم والبالغ قدرها ٥٥ سنت أمريكي وبقيمة إجمالية قدرها ٩٩٩ ٧٤ ٩٩٩,٨ دولار أمريكي وذلك إلي احتياطي الشركة .

الشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م

C.R.# 114648 - 14, Hassan Mohamed El Razzaz St.,
Agouza, Giza, Egypt
Tel.: +202 3336 3300 - Fax: +202 3335 8989
س. ت. ١١٤٦٤٨ - ١٤ شارع حسن محمد الرزاز
(توال سابقاً) - العجوزة - الجيزة ج.م.ع
ت. ٣٣٦٣٣٠٠ (٢٠٢) - فاكس ٣٣٥٨٩٨٩ (٢٠٢)

٣- الحق في الاككتاب:

وفقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٣/١٢/٣٠، يحق لقدامى مساهمي الشركة حاملتي
٢٠١٤/١٠/١٠

ومشتري السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم الأحد الموافق ٢٠١٤/١١/١٠ الاككتاب في حدود نسبة ١٦ % من عدد

الأسهم التي يمتلكها كل منهم في رأس المال المصدر للشركة قبل الزيادة، كما يحق للمساهمين المتعاملين في البورصة المصرية
٢٠١٤/١١/١٠

المحصية بيع كل أو جزء من حق الاككتاب منفصلاً عن السهم الأصلي مع العلم بأنه سوف يتم جبر الكسور الناتجة

عن توزيع حقوق الاككتاب في أسهم الزيادة لصالح صغار المساهمين من الأصغر إلى الأكبر حتى نقاد الكمية .

مع مراعاة تنفيذ ذلك الموضوع وفقاً للقواعد القانونية والإجرائية المنظمة لذلك في دولة الكويت .

٤- شروط السداد

يتم سداد كامل قيمة الاكتاب والبالغة ٨٠ سنت أمريكي للسهم وتتمثل في مبلغ ٢٥ سنت أمريكي قيمة اسمية

للسهم ومبلغ ٥٥ سنت أمريكي علاوة إصدار للسهم بقيمة إجمالية قدرها ١٠٩٠٩٠٩٠٨,٨٠ دولار أمريكي .

وبالنسبة لحق الاكتاب المنفصل سيتم تحديد سعر فتح تداول حق الاكتاب في أول جلسة تداول بالبورصة المصرية

وذلك وفقاً للقواعد المعمول بها في البورصة المصرية وسيتم الإعلان عن ذلك علي شاشات البورصة المصرية

وكذلك الإعلان عن أي تحرك سعري بالنسبة لسعر تداول حق الاكتاب . مع مراعاة القواعد القانونية والإجرائية

المنظمة لذلك في دولة الكويت .

٢٠١٤/١١/١٠

٢٠١٤/١١/١٠

٥- موعد الاكتاب :

يتم فتح باب الاكتاب اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٤/١١/١٠ إلى يوم الخميس الموافق ٢٠١٤/١١/١١ ويحوز

غلق باب الاكتاب في حالة تغطية كامل قيمة الاكتاب .

الشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م

C.R.# 114648 - 14, Hassan Mohamed El Razzaz St.,
Agouza, Giza, Egypt
Tel.: +202 3336 3300 - Fax: +202 3335 8989
من ت. ١١٦٢٨٠ - ١١ شارع حسن محمد الرزاز
(نوال سابقا) - المحوطة - الجيزة ج.م.ع
ت. ٢٢٢١٢٢٠٠ - فاكس: ٢٢٢٥٨٨٩١ (٢٠٢٢)

٦- تلقي الاكتاب:

يتم تلقي الاكتاب بجمهورية مصر العربية من خلال البنك الوطني المصري وفروعه التالية:-

- فرع ثروت (شارع عبد الخالق ثروت وسط المدينة) .
- فرع مصر الجديدة (٦٨ شارع عمر بن الخطاب ، ميدان السبع عمارات ، مصر الجديدة)
- فرع مدينة نصر (٥٤ شارع الطيران ، مدينة نصر)
- فرع المعادي (١٠ شارع ٢٦٣ ، المعادي) .
- فرع الزمالك (٢ شارع طه حسين ، الزمالك) .
- فرع شبرا (٤ شارع محمد عبد الله ، شبرا) .
- القاهرة الجديدة (التجمع الخامس - قطعة رقم ١٥٥ - القطاع الأول مركز المدينة)
- فرع المهندسين (١٣ شارع الثمار ، بجوار مسجد مصطفى محمود ، المهندسين) .
- فرع الهرم (١ شارع الملك فيصل ، الهرم) .
- فرع الجلاء (٦ شارع السد العالي ، ميدان فيني ، الدقي) .
- الشيخ زايد (عمارة ٤٨ - المجاورة الخامسة - الحى الخامس) .
- الاسكندرية (٤٩ طريق الحرية) .
- المنصورة (٣ شارع الفلكي ، قوريل) .
- طنطا (تقاطع شارع طه حكيم مع شارع النحاس) .
- دمياط (١١٥ شارع سعد زغلول - الكورنيش) .
- ... أسبوط (مبنى سراي البارودي ، شارع الهلالي) .

الشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م

C.R.# 114648 - 14, Hassan Mohamed El Razzaz St.,
Agouza, Giza, Egypt
Tel.: +202 3336 3300 - Fax: +202 3335 8989
س.ت. ١١٤٦٤٨ - ١٤ شارع حسن محمد الرزاز
(ذوال سابقا) العجوزة الحيزة ج.م.ع
ت. ٢٢٢١٣٢٠٠ (٢٠٢) - فاكس: ٢٢٢٥٨٩٨٩ (٢٠٢)

١٠/٢/٢٠١٤

٧- تداول حق الاكتتاب :

يحق لمساهمي الشركة تداول حق الاكتتاب منفصلا عن السهم الأصلي وذلك خلال الفترة من ٢٠١٤/٤/٤ (تاريخ فتح باب الاكتتاب) وحتى تاريخ ٢٠١٤/٤/٢٨ (قبل موعد غلق باب الاكتتاب بثلاثة أيام) على أن تراعي الشركة الحصول مقدماً على موافقة شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي على قيد حق الاكتتاب والتقدم بطلب قيد تداول حق الاكتتاب إلى إدارة البورصة المصرية مع مراعاة المعايير والاشتراطات المنصوص عليها في لائحة الكويتا .. ٢٨/٤/٢٠١٤

٨- المستندات المطلوبة:

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

٩- في حالة عدم تغطية الاكتتاب:

في حالة عدم تغطية الاكتتاب في أسهم الزيادة في المرحلة الأولى من الاكتتاب يتم عرض الأمر على مجلس الإدارة للنظر في إعادة طرح الأسهم غير المكتتب فيها مرة أخرى على المساهمين القدامى الذين لم يقوموا ببيع الحق في الاكتتاب ومشترى حق الاكتتاب وذلك دون التقيد بنسب اكتتاب المساهمة الأصلية قبل الزيادة ، أو تقرير الاكتفاء بزيادة رأس المال المصدر في حدود الأسهم المكتتب فيها .

وفي هذه الحالة إذا تجاوز الاكتتاب الأسهم المتبقية سيتم التخصيص على أساس نسبة الأسهم المطلوبة إلى الأسهم المتبقية وسيتم جبر الكسور لصالح صغار المساهمين ، ويقوم البنك متلقي الاكتتاب برد المبالغ الزائدة الناتجة عن الاكتتاب في الأسهم المتبقية خلال أسبوع من تاريخ غلق باب الاكتتاب من خلال فروع البنك متلقي الاكتتاب على أن يتم الإعلان عن ذلك في حينه بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية في هذا الشأن .

الشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م

C.R.# 114648 - 14, Hassan Mohamed El Razzaz St.,
Agouza, Giza, Egypt
Tel.: +202 3336 3300 - Fax: +202 3335 8989
ت. ١١٤٦٤٨ - ١٤ شارع حسن محمد الرزاز
(نوال سابقا) - العجوزة - الجيزة ج.م.ع
ت. ٢٢٢١٢٢٠٠ (٠١٠٢) - فاكس: ٢٢٢٥٨٨٨٩ (٠١٠٢)

١٠ - خطة الشركة في استخدام الأموال المتحصلة:

نظراً لحاجة الشركة لتوفير السيولة النقدية اللازمة لها بغرض المساهمة في تمويل مشروعاتها الحالية والمستقبلية، فقد تم دعوة السادة/ قدامى المساهمين بالشركة للاكتتاب في زيادة رأسمال الشركة المشار إليها، وتمثل مشروعات الشركة الحالية والمستقبلية في مجالات الأسمدة والطاقة والبتروكيماويات .

١١ - العائد المتوقع من ذلك الاستخدام:

تعظيم قوة المركز المالي للشركة من خلال توفير الدعم المالي اللازم لتمويل مشروعات الشركة الحالية وتنفيذ مشروعاتها المستقبلية ومن ثم زيادة حجم الأصول المملوكة للشركة وكذلك تدعيم قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها المستقبلية.

أهم المؤشرات المالية:

وفقاً للقوائم المالية السنوية خلال الثلاث سنوات السابقة ووفقاً لآخر موقف مالي في ٢٠١٢/١٢/٣١ والمعتمد من

مراقب الحسابات:

أهم المؤشرات المالية	البيان	٢٠١٠/١٢/٣١	٢٠١١/١٢/٣١	٢٠١٢/١٢/٣١
نسبة التداول	الأصول المتداولة	٢,٠٠	٢,٧٥	٢,٢٨
	الالتزامات المتداولة			
هيكل الملكية	التمويل الذاتي	%٦٩,٤٨	%٦٩,٤٤	%٦٨,٤٧
	إجمالي المال المستثمر			
هيكل الملكية	التمويل الخارجي	%٣٠,٥٢	%٣٠,٥٦	%٣١,٥٣
	إجمالي المال المستثمر			
نسبة الربحية	صافي الربح	%١٢,٥٦	%١٢,٣١	%٦,٤٢
	إجمالي المال المستثمر			
نسبة الربحية	صافي الربح	%١٨,٠٨	%١٧,٧٣	%٩,٣٧
	حقوق الملكية			

الشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م

C.R. # 114648 - 14, Hassan Mohamed El Razzaz St.,
Agouza, Giza, Egypt
Tel.: +202 3336 3300 - Fax: +202 3335 8989

س.ت. ١١٤٦٤٨ - جيزة ١٤ شارع حسن محمد الرزاز
(نوال سابقا) - الجيزة - الجيزة ج.م.ع
ت. ٢٠٢ ٣٣٣٦ ٣٣٠٠ - فاكس: ٢٠٢ ٣٣٣٥ ٨٩٨٩

إفصاح هام فيما يخص مشتري حق الاكتتاب: للمستثمرين الذين قاموا بشراء الحق

في الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي الآتي:

١٤٢٨/٢/٢٠

دولة الكويت

١ - مدة شراء و بيع حق الاكتتاب بجمهورية مصر العربية تبدأ من ٢٠١٤/٤/٤ وتنتهي في ٢٠١٤/٤/٢٨ ، ويتم بعدها شطب حق الاكتتاب من البورصة المصرية ولا يتم التداول عليه.

٢ - لحامل الحق، الاكتتاب في زيادة رأس المال من تاريخ ٢٠١٤/٤/٤ إلى تاريخ ٢٠١٤/٥/١. ١٤٢٨/٢/٢٠

٣ - الحق في الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال المقابلة لعدد الحقوق التي قاموا بشراؤها خلال فترة الاكتتاب التي تبدأ من

يوم ٢٠١٤/٤/٤ وتنتهي في يوم ٢٠١٤/٥/١. ١٤٢٨/٢/٢٠

٤ - في حالة عدم تغطية الاكتتاب في الزيادة في المرحلة الأولى سوف يتم فتح باب الاكتتاب مرة أخرى ويحق للمساهمين القدامى الذين لم يقوموا ببيع الحق في الاكتتاب ومشتري حق الاكتتاب أن يقوموا بالاكتتاب في المرحلة الثانية دون

التقيد بنسب الاكتتاب وسيتم الإعلان عن ذلك في حينه بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.

١٤٢٨/٢/٢٠

دولة الكويت

٥ - الحق في تداول حق الاكتتاب بيعاً أو شراءً بالبورصة المصرية خلال الفترة من ٢٠١٤/٤/٤ وحتى نهاية جلسة

١٤٢٨/٢/٢٠ تداول يوم ٢٠١٤/٤/٤ ، طالما لم يتم الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال المصدر المقابلة لعدد الحقوق التي قاموا

بشراؤها.

٦ - في حالة استخدام الحق في الاكتتاب لا يجوز للمكتب في جزء أو كل من أسهم الزيادة التداول على الحق فور إيداع

قيمة الاكتتاب.

٧ - في حالة الاحتفاظ بالحق دون الاكتتاب أثناء فترتي الاكتتاب المشار إليهما يصبح الحق لا قيمة له ولا يترتب على

الاحتفاظ به أي التزامات قانونية أو مالية تجاه الشركة المصدرة.

٨ - لا يجوز إجراء تحويلات لحق الاكتتاب المنفصل بين البورصة المصرية

وبورصة الكويت باعتبار أن اليوم التالي للحق ٢٠١٤/٢/٢١

وحتى نهاية فترة الاكتتاب من ٢٠١٤/٥/١

الشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م

C.R. # 114648 - 14, Hassan Mohamed El Razzaz St.,
Agouza, Giza, Egypt
Tel.: +202 3336 3300 - Fax: +202 3335 8989
س.ت. ١١٤٦٨ - ١٤ شارع حسن محمد الرزاز
(نوال سابقاً) - العجوزة - الجيزة ج.م.ع
ت. ٢٢٢١٢٢٠٠ (٠٢) - فاكس: ٢٢٢٥٨٨٨٨ (٠٢)

مسئول علاقات المستثمرين:

تليفون / ٢/٣٣٣٦٣٣٠٠

الاسم: الأستاذة / سحر حسن فرحات

تليفون / ٢/٣٣٣٦٣٣٠٠

الاسم: الأستاذ / هيثم محمد عبد المنعم

العنوان / ١٤ شارع حسن محمد الرزاز - نوال سابقاً - الدقي - محافظة الجيزة

في حالة ما إذا كان آخر يوم للاكتتاب هو يوم عطلة رسمية يصبح آخر يوم للاكتتاب هو أول يوم عمل تالي.

معتز الألفي
رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب

نظر
٢٠١٤/٤/١١

الشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م

C.R. # 114648 - 14, Hassan Mohamed El Razzaz St.,
Agouza, Giza, Egypt
Tel.: +202 3336 3300 - Fax: +202 3335 8989

س. ت. ١١٤٦٤٨ - جيزة - ١٤ شارع حسن محمد الرزاز
(نوال سابقاً) - العجوزة - الجيزة - ج.م.ع
ت. ٢٢٢٦٣٣٠٠ (٢٠٢) - فاكس: ٢٢٢٥٨٩٨٩ (٢٠٢)