

## ٤ - زيادة رأس المال عن طريق مبادلة الأسهم بين شركتين أو أكثر مقيدين ببورصة الأوراق المالية ويتم التداول على أسهمهما بصورة نشطة

### تقديم:

تتطلب عملية مبادلة الأسهم المصدرة بالأسهم القائمة بقيام الشركة المستحوذة بإصدار أسهم زيادة في رأسمالها لمبادلتها بالاسهم القائمة للشركات المطلوب الإستحواذ عليها وتتم عملية المبادلة بمرحلتين، يتم في المرحلة الأولى تحديد معامل المبادلة على اساس القيمة العادلة لأسهم الشركات المستحوذ عليها والقيم العادلة لأسهم الشركة المستحوذ و بناء عليه يتم عمل عرض الاستحواذ. وفي المرحلة الثانية يتم إصدار أسهم الزيادة في ضوء نتائج المرحلة الأولى واستجابة حملة أسهم الشركات المطلوب الاستحواذ عليها وفيما يلي توضيح للمستندات وزمن الاداء والرسوم المقررة والخطوات الخاصة بكل مرحلة.

**في حالة مبادلة الأسهم بين شركتين أو أكثر مقيدين ببورصة الأوراق المالية ويتم التداول على أسهمهما بصورة نشطة ، فان العملية تتم على مرحلتين:**

( شريطة الاتسفر عملية المبادلة عن استحواذ الشركة على ٣٣٪ من اسهم راس مال الشركة المستحوذ عليها )

### أولاً: المرحلة الأولى

#### أ- المستندات المطلوبة

- ١- طلب إصدار أسهم زيادة رأس المال .
- ٢- مذكرة المعلومات .
- ٣- تفويض من الشركة لمقدم الإخطار أو توكيل رسمي من رئيس مجلس الإدارة بإنهاء إجراءات الإصدار وصورة من تحقيق الشخصية لمقدم الطلب .
- ٤- إقرار من مقدم الطلب بان المستندات المقدمة منة صحيحة وعلى مسؤوليته وان التوقيعات التي عليها صادرة عن رئيس مجلس الإدارة .
- ٥- بيان بنوع الاسهم المزمع اصداها يحدد فيها عدد الاسهم - ونوعها وأي شروط أخرى مرتبطة بالاصدار على ان يكون معتمد من رئيس مجلس الادارة .
- ٦- محضر الجمعية العامة غيرالعادية الذي قرر زيادة رأس المال .
- ٧- بيان بالمساهمات في رأس المال يحدد موقف المساهمات - قبل الزيادة - موقف توزيع الزيادة - بعد الزيادة .
- ٨- بيان من مراقب حسابات الشركة بمصاريف الاصدار في حالة تقريرها وكيفية حسابها .
- ٩- دراسة من المستشار المالي المستقل ( من بين المستشارين المقيدين بالهيئة ) بتحديد القيمة التي تصدر بها اسهم الزيادة واسهم الشركة المستحوذ عليها وتحديد معامل المبادلة بين الشركتين .
- ١٠- تقرير من احد المستشارين الماليين المعتمدين لدى الهيئة عن القيمة العادلة التي ستصدر بها اسهم الزيادة لهذا الغرض .

- ١١- ما يفيد سداد الرسوم المقررة للهيئة.
- مشروع الإعلان عن زيادة رأس المال عن طريق مبادلة أسهم زيادة رأسمال الشركة المستحوذة مقابل أسهم الشركات المستحوذ عليها على أن يتضمن الإعلان البيانات التالية :
  - عدد الأسهم المراد الاستحواذ عليها .
  - اسم الشركات المطلوب الاستحواذ على أسهمها .
  - معامل المبادلة ( يتم تحديده بناء على دراسة المستشار المالي المستقل )
  - عدد الأسهم المملوكة للشركة المستحوذة في رأسمال الشركة المستحوذ عليها قبل عملية المبادلة.
  - تعهد رئيس مجلس إدارة الشركة المستحوذة بتنفيذ عملية المبادلة لأى عدد من الأسهم يقوم مالكيها بإيداعها تحت حساب الاكتتاب في أسهم زيادة رأسمال الشركة المستحوذة ( ما لم تكن العملية خاضعة للباب الثانى عشر من اللائحة التنفيذية للقانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ .
  - مدة سريان العرض .
  - تاريخ تنفيذ عملية المبادلة ببورصة الأوراق المالية .
  - اسم سمسار المشتري ( الشركة المستحوذة).
  - اسم سمسار البائعين ( الشركة المستحوذ عليها).
- وتصدر عن الهيئة فى ضوء المستندات المشار إليها بعاليه موافقة مبدئية على نشر الإعلان فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار أحدهما على الأقل باللغة العربية.

#### ب- زمن أداء الخدمة

خمسة عشر يوماً من التاريخ التالى لاستيفاء كافة الأوراق والمستندات المطلوبة مستوفاة.

#### ج- الرسوم المقررة

نوع الرسوم	قيمة الرسوم	مكان سداد الرسوم	الجهة مستحقة الرسم
رسم إصدار	نصف فى الألف من قيمة رأس المال المصدر بحد أقصى ١٠ آلاف جنيه .	خزينة مكتب خدمة المتعاملين	الهيئة العامة لسوق المال
مقابل دراسة وفحص طلبات	نصف فى الألف من قيمة الأسهم محل التنازل فى الشركة المستهدفة بالعرض. (وتتم مراجعة قيمة الاسهم بعد تنفيذ العملية عن طريق مصر للمقاصة)	خزينة مصر للمقاصة	الهيئة العامة لسوق المال
مقابل خدمات	سداد مقابل الخدمات المستحقة عن السنوات السابقة وحتى تاريخ تأدية الخدمة وأيه مبالغ أخرى.	خزينة مكتب خدمة المتعاملين	الهيئة العامة لسوق المال

## د. الخطوات

- ١- التوجه إلى مكتب خدمة المتعاملين بمقر الهيئة بالقربية الذكية لتقديم النماذج باسم الادارة المركزية لتمويل الشركات على ان تكون مستوفاه كافة المستندات والشروط المطلوبة.
- ٢- سداد كافة الرسوم المقررة لحزينة الهيئة بمكتب خدمة المتعاملين.
- ٣- تتم دراسة الطلب من قبل الادارة المختصة فى ضوء استيفاء المستندات والبيانات المنوه عنها بالدليل .
- ٤- عند موافقة الهيئة، تمنح الشركة موافقة مبدئية على قيام الشركة بنشر الإعلان فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار أحدهما على الأقل باللغة العربية.

## ثانياً: المرحلة الثانية

### فور انتهاء مدة العرض تتقدم الشركة المستحوذة بالمستندات الآتية :

- بيان من شركة مصر للمقاصة شركة مصر للمقاصة والتسوية والحفظ المركزي بأسماء وعدد الأسهم التي تم إيداعها من قبل مساهمي الشركة المستحوذ عليها تحت حساب زيادة رأس مال الشركة المستحوذة.
- شهادة من الجهة الادارية ( الهيئة العامة للاستثمار ) تفيد القدر المسدد من زيادة رأس المال في ضوء الرصيد الناتج عن عملية المبادلة
- بيان من الشركة المستحوذة بعدد أسهم الزيادة المزمع إصدارها مقابل الأسهم المودعة من قبل مساهمي الشركة المستحوذ عليها تحت حساب زيادة رأس مال الشركة المستحوذة في ضوء معامل المبادلة المحدد بالاعلان .
- في ضوء ذلك تصدر عن الهيئة الموافقة على إصدار أسهم زيادة رأس مال الشركة المستحوذة في حدود الرصيد الناتج عن عملية المبادلة.

### ب- زمن أداء الخدمة

ثلاثة أيام عمل من اليوم التالي لتقديم كافة الأوراق والمستندات اللازمة مستوفاه.

### ج- الرسوم المقررة

لا توجد رسوم.

### د- الخطوات

- ١- التوجه إلى مكتب خدمة المتعاملين بمقر الهيئة بالقرية الذكية لتقديم النماذج باسم الادارة المركزية لتمويل الشركات على ان تكون مستوفاه كافة المستندات والشروط المطلوبة
- ٢- تتم دراسة الطلب من قبل الادارة المختصة في ضوء استيفاء المستندات والبيانات المنوه عنها بالدليل .
- ٣- عند موافقة الهيئة، تمنح الشركة الموافقة على إصدار أسهم زيادة رأس مال الشركة المستحوذة في حدود الرصيد الناتج عن عملية المبادلة بعد تنفيذ العملية ببورصة الأوراق المالية وتقديم ما يفيد ذلك .
- ٤- وفي ضوء ذلك تصدر عن الهيئة الموافقة على إصدار أسهم زيادة رأس مال الشركة المستحوذة في حدود الرصيد الناتج عن عملية المبادلة بعد تنفيذ العملية ببورصة الأوراق المالية وتقديم ما يفيد ذلك .

### هـ- ملحوظة

- لن يقبل مكتب خدمة المتعاملين بالهيئة أية طلبات إلا بعد استيفاء كافة النماذج والمستندات وسداد كافة الرسوم المقررة.
- تبدأ الفترة الزمنية المحددة للدراسة من يوم العمل التالي لتقديم الطلب والمستندات كاملة إلى مكتب خدمة المتعاملين.
- لا يجوز الاستعلام عن موقف الطلب المقدم خلال فترة الفحص والدراسة داخل الهيئة، ولكن يتم بعد تلك الفترة من خلال خدمة الاستعلام بالمكتب وعلى النموذج المعد لذلك .