

الهيئة العامة للرقابة المالية
صادر رقم: ١٠٥٢
التاريخ: ٢٨/١٠/٢٠١٨
المرفقات:

السيد الاستاذ / رئيس مجلس إدارة
شركة سوهاج الوطنية للصناعات الغذائية

(خاضعة لقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١)

تحية طيبة وبعد ،،،،

بالإشارة إلى كتاب سيادتكم الوارد الى الهيئة بشأن طلب الموافقة على زيادة رأسمال الشركة المصدر من ٤٥٨٦١٨٦,٢٨ جنيه مصري إلى ٤١٢٧٥٦٧٦,٥٢ جنيه مصري بزيادة قدرها ٣٦٦٨٩٤٩٠,٢٤ جنيه مصري بإصدار عدد ١٧٣٨٨٣٨٤ سهم بالقيمة الاسمية البالغة ٢,١١ جنيه للسهم ومصاريف إصدار ٥ قروش والى مشروع إعلان دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في هذه الزيادة.

نود الإحاطة أنه في ضوء المستندات المرفقة بالإخطار والمقدمة من رئيس مجلس إدارة الشركة وتحت مسنوليته وقرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في ٢٠١٨/٦/٢١ . فإن الهيئة ليس لديها مانع بصفة مبدئية من قيام الشركة بلشر الدعوة لقدامى المساهمين (المرفق صورتهما) للاكتتاب في أسهم زيادة رأس مال الشركة المصدر البالغ عددها ١٧٣٨٨٣٨٤ سهم لقدامى المساهمين بقيمة أسعية قدرها ٢,١١ جنيه للسهم وبقيمة إجمالية للإصدار قدرها ٣٦٦٨٩٤٩٠,٢٤ جنيه مصري و ٥ قروش مصاريف إصدار تسدد نقداً لدى البنك المتلقي للاكتتاب مع السماح بتداول حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الاصيل. وذلك وفقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (١٣٧) لسنة ٢٠١٦ بشأن تنظيم تداول حق الأولوية في الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال لشركات الاكتتاب العام غير المقيدة.

وعلى الشركة اتخاذ الإجراءات بمراعاة الأحكام المقررة قانوناً في هذا الشأن. ومراعاة أحكام الباب الثاني عشر من لائحة قانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بما قد يترتب على الاكتتاب في الزيادة من تجاوز نسبة الملكية للمساهم أو الأشخاص المرتبطة بالنسب الموجبة لتقديم عرض شراء إجباري أو حالات الاستثناء منه الواردة بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم ٥٤ لسنة ٢٠١٦ والمعدل بالقرار رقم ١٤٢ لسنة ٢٠١٧.

وعلى أن يتم نشر الاعلان المرفق في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار احدهما على الاقل باللغة العربية وان تقوم الشركة بنشر الاعلان خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ اعتماد الهيئة. متضمناً تاريخ اكتساب الحق في الاكتتاب. مع التزام الشركة بالآتقل الفترة الزمنية من تاريخ نشر الاعلان حتى تاريخ اكتساب الحق في الاكتتاب عن خمسة عشر يوماً (وأن يتم تداول حق الاكتتاب في الزيادة منفصلاً عن السهم الاصيل وذلك بداية من أول يوم لتلقي الاكتتاب وحتى قبل غلق باب الكتتاب بأربعة أيام عمل). مع موافاة الهيئة بأصل شهادة الجهة الادارية المختصة التي تفيد الوفاء بموقف تغطية الاكتتاب في زيادة رأس مال الشركة المصدر وفقاً للقرار الوزاري رقم ٥١٧ لسنة ٢٠٠٣ وكشوف التغطية البنكية:

وذلك حتى ينسئ استكمال الدراسة وإصدار الموافقة النهائية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

رئيس الإدارة المركزية لتحويل الشركات
(د. سيد عبد الفضيل)

تحريراً: ٢٠١٨/١٠/٢٨
١٠/١٠/٢٠١٨



الجمعية الوطنية للصناعات التحويلية
ش.م.م
مجلس الإدارة والعضو المنتدب

دعوة اكتتاب قدامى المساهمين

بمناسبة إصدار أسهم زيادة رأس مال

شركات الاكتتاب العام وغير مقيدة بالبورصة (مع تداول حق الاكتتاب)

أولاً: بيانات عامة

اسم الشركة المصدرة : شركة سوهاج الوطنية للصناعات الغذائية

عنوان المركز الرئيسي : ٧ ش طريق سوهاج- أسيوط

الشكل القانوني : ش.م.م

القانون المنظم : ١٥٩ لسنة ١٩٨١

عرض الشركة : طحن قمح النورم الصلب لإنتاج دقيق السيمولينا

مسدة الشركة : ٢٥ عام

السنة المالية : ١٢/٣١ من كل عام

رقم القيد بالسجل التجاري وتاريخه : ٣٧٧١٧ بتاريخ ١٥/٧/١٩٨٦

موقف القيد بالبورصة : غير مقيدة

موقف الحفظ المركزي : محفوظة بالحفظ المركزي

أعضاء مجلس الإدارة :

الأسم	لجنة تسييرها	لوظيفة بالمجلس	الخبرات	تاريخ انتهاء لعضوية
ممدوح فؤاد جرجس	الأفراد	رئيس مجلس الإدارة		
كمال إبراهيم أبو زيد	الأفراد	عضو مجلس إدارة		
زكي أمين حسن	صندوق المعاشات نقابة لتطهين	عضو مجلس الإدارة		
إبراهيم أحمد إبراهيم	صندوق المعاشات نقابة لتطهين	عضو مجلس الإدارة		
د/ أبو القاسم محمد كمال	نقابة المهن الزراعية	عضو مجلس إدارة		
محمد فياض محمد	نقابة المهن الزراعية	عضو مجلس إدارة		
فاطمة أبو طالب محمد	الهيئة العامة للإصلاح الزراعي	عضو مجلس إدارة		
فتحي السيد عبد الحميد	الهيئة العامة للإصلاح الزراعي	عضو مجلس إدارة		
صلاح عبد الرؤف هريدي	الأفراد	عضو مجلس إدارة		
أسال عبد الهادي محمد	الأفراد	عضو مجلس إدارة		
أبو العزم محمد حسن	الأفراد	عضو مجلس إدارة		
مراد محمد حسن لمهندس	الأفراد	عضو مجلس إدارة		

مراقب الحسابات :

العضوان	الاسم
أسيوط- شارع الحنفية- مدرسة خنيجة يوسف	سامية فاروق عبد الراضي

١٠٠٠/٢٣/٩٣ - طريق سوهاج - سوهج - عمارة رقم ٧ (ص ب : ٢٧ سوهج) - ت: ٢٣٠٢٤١١ - ف:

١٢ - ص: ١١٠٥١١٧ / ١٢



مجلس المستشارين
ش.م.م
مجلس الإدارة والعضو المنتدب

المستشار القانوني :

العضو	- الأسم
١٩ (أ) عمارات العبور - ش صلاح سالم - القاهرة	د/ إيهاب عبد الفتاح أحمد

المساهمين التي تزيد نسبة مساهمتهم عن ٥% :

الإسم	عدد الأسهم الحالية	نسبة الأسهم الحالية الى عدد الأسهم المكونة لرأس المال الشركة
الهيئة العامة للإصلاح الزراعي	٥٠٤٦٢٤	٢٣%
التقانة العامة للزراعيين بالقاهرة	١٨٧٤٤٠	٨%

رأس المال :

المرخص به	المصدر	المدفوع	عملة سداد رأس المال المدفوع
٤٥ مليون جنيه	٤٥٨٦١٨٦.٢٨	٤٥٨٦١٨٦.٢٨	بالجنية المصري

عدد اسهم رأس المال : ٢.١٧٣.٥٤٨ سهم

نوع الأسهم المصدرة : أسهم عادية

القيمة الإسمية للسهم : ٢.١١ جنيها

الموقف الضريبي : تم المحاسبة الضريبية حتى عام ٢٠٠٠ والأعوام من ٢٠٠١ حتى عام ٢٠٠٥ منظورة أمام لجان

الطعن ومن عام ٢٠٠٦ حتى عام ٢٠١٦ تم تقديم الإقرارات الضريبية في مواعيدها ولم يتم المحاسبة

الموقف من القضايا : القضية رقم ١٤ لسنة ٣٩ ق منازعة تنفيذ المحكمة الدستورية العليا

القضية رقم ٥١٢٥٦ لسنة ٦٨ ق بمحكمة القضاء الإداري

الطعن رقم ٩٨٢١ لسنة ٨٠ ق والطعن رقم ١٤١١٨ لسنة ٨٠ المرفوعين من وزير المالية

والطعن رقم ٧١٠١ لسنة ٧٤ ق المرفوع من كمال البارودي حسن ضد الشركة

صافي حقوق المساهمين وفقا لآخر قوائم مالية معتمدة في ٣١/١٢/٢٠١٧ : ٥١٥.٩٧٧ جنيهاً

طريقة توزيع الربح الصافي للشركة وفقا للنظام الأساسي : توزع أرباح الشركة الصافية بعد خصم جميع

المصروفات العمومية والتكاليف بنسبة ٥% احتياطي قانوني للعاملين نسبة لا تقل عن ١٠% و ١٠% على الأكثر مكافأة

لمجلس الإدارة وبوزع الباقي من الأرباح بعد ذلك على المساهمين بناء على إقتراح مجلس الإدارة وموافقة الجمعية

العامة العادية.

١٠٠٠ طريق سوهاج السويط - - عمارة رقم ٧ (ص ب : ٢٧ سوهاج) - ت : ٢٣٠٢٤٤١ - ف

حساب الخصم - الموسعة شرقى - ت : ٢١٠٥٢١٧ / ١٢



مدينة سوهاج الرئسة للمصناعات الغذائية
ش.م.م
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

التأمينات على أصول الشركة :

قيمة التأمين	الأصل المؤمن عليه	نوع التأمين	تاريخ إنتهاء التأمين
٥٨٤٤٠٠٠	٦٠٠٧٢٧٤	ضد الحريق	٢٠٢٠/١٢/٣١

الرهونات والامتيازات على أصول الشركة:

الأصل المرهون	قيمة القرض	الجهة الصادر امالها الرهن	نوع الرهن
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد

مخاطر الصناعة :التقلبات السعرية بالسوق الخارجي والمحلي بما يتسبب بالمنافسة السعرية وهذا التفاوت السعري قد يؤدي إلى التأثير على تسويق المنتج النهائي (المكرونة بأنواعها) والبدائل الأخرى التي تستخدم بديلا عن المكرونة بالإضافة إلى احتمال إرتفاع أسعار القمح الصلب في الأسواق العالمية أو المحلية وهو الذي ينتج منه السيمولينا المادة الخام للمكرونة حيث أن الإنتاج يتطلب مناطق حارة ولا يتم زراعته طوال العام الأمر الذي يتطلب تواجد مصادر متعددة لتوفير المادة الخام للحفاظ على إستقرار وإستمرارية الخطة الإنتاجية للشركة وهو ما تأخذه في الإعتبار إدارة الشركة

اهم السياسات المحاسبية المتبعة:إعداد القوائم المالية وفقاًلمعايير المحاسبة المصرية وعلى أساس التكلفة التاريخية ويتم عرض القوائم المالية بالجنية المصري .
العلاقة مع الأطراف ذوى العلاقة:لا يوجد

ثانياً : بيانات الاكتتاب

اساس قرار الزيادة : قرار الجمعية العامة غير العادية في ٢٠١٨/٦/٢١

٢٦ ديسمبر

مقدار الزيادة : ٣٦٦٨٩٤٩٠.٢٤ جنيهاً مصرياً

زيادة رأس المال المصدر من ٤,٥٨٦,١٨٦.٢٨ جنيه مصري الى ٤,١٢٧,٥٦٧.٥٢ جنيه مصري بزيادة قدرها ٣٦٦٨٩٤٩٠.٢٤ جنيه مصري لعدد اسهم ١٧٣٨٨٣٨٤ بقيمة اسمية ٢.١١ جنيه بالاضافة الى مصاريف اصدار قدرها ٥ قروش للسهم الواحد.

بدراسة طريق سوهاج سوهاج - - - - - عسرة رقم ٧ (ص ب : ٢٧ سوهاج) - - - - - ت: ٢٣٠٢٤٤١ - - - - -

مجلس الادارة - - - - - المواعيد شرقي - - - - - ت: ٢٣٠٢٤٤١ / ٢٠١٨



تاريخ اكتساب الحق في الاكتاب

يوم ١٨ / ١١ / ٢٠١٨

الحق في الاكتاب:

يحق لقدامى مساهمي الشركة / حاملي ومشتري السهم والمسجلون لدى شركة الإيداع والقيود المركزي في تاريخ اكتساب الحق يوم ١٨ / ١١ / ٢٠١٨ الأكتتاب في حدود % من عدد الاسهم التي يمتلكها كل منهم في رأس المال المصدر قبل الزيادة كما يحق له بيع كل او جزء من حق الاكتاب منفصلا عن السهم الاصلى مع العلم بأنه سوف تجبر كسور حقوق الاكتاب واسهم الزيادة لصالح صغار المساهمين من الاصغر الى الاكبر .

شروط السداد :

يتم سداد كامل قيمة الاكتاب والبالغة ٨٦ جنيهه (تتضمن القيمة الاسمية - ومصاريف الاصدار -) وبالنسبة لحق الاكتاب

المنفصل سيتم تحديد سعر تداول حق الأولوية بالتراضي بين البائع والمشتري.

موعد الاكتاب:

يتم فتح باب الاكتاب اعتباراً من ٢٢ / ١١ / ٢٠١٨ ولمدة شهر تنتهي في ٢٣ / ١٢ / ٢٠١٨ ويجوز غلق باب الاكتاب في حالة تغطية كامل قيمة الاكتاب.

تلقي الاكتاب:

يتم الاكتاب من خلال البنك التجاري الدولي CIB وفروعه

تداول حق الاكتاب :

يحق لمساهمي الشركة تداول حق الاكتاب منفصلا عن السهم الاصلى وذلك خلال الفترة من ٢٢ / ١١ / ٢٠١٨ تاريخ فتح باب الاكتاب " وحتى ٢٣ / ١٢ / ٢٠١٨ قبل موعد غلق باب الاكتاب بأربعة أيام عمل" ويتم التداول على حقوق الأولوية من خلال البورصة المصرية وفقاً للآلية التي تحددها .

ويكون لصاحب حق الأولوية خلال الفترة المحددة بهذا القرار تداوله منفصلا عن السهم الاصلى سواء بالتنازل عنه أو التصرف ببيعه من خلال إحدى شركات السمسرة في الأوراق المالية، ويكون للمشتري الجديد أو المتنازل إليه الاكتاب في أسهم الزيادة بموجب هذا الحق، كما يكون له التنازل عنه أو التصرف فيه للغير حتى نهاية الفترة المحددة لتداول هذا الحق. وذلك وفقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (١٣٧) لسنة ٢٠١٦ بشأن تنظيم تداول حق الأولوية في الاكتاب في أسهم زيادة رأس المال لشركات الاكتاب العام غير المقيدة.



شركة سوهاج الوطنية للصناعات الغذائية

ش.م.م

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

الإدارة

- ٣- الحق في الاكتتاب في اسهم زيادة راس المال المقابلة لعدد الحقوق التي قاموا بشرائها خلال فترة الاكتتاب التي تبدأ من يوم ١١/١٢/٢٠١٧ تاريخ فتح باب الاكتتاب الى يوم ١٣/١٣/٢٠١٨ تاريخ غلق باب الاكتتاب .
- ٤- في حالة عدم تغطية اسهم الزيادة في المرحلة الاولى سوف يتم فتح باب الاكتتاب مرة اخرى ويحق للمساهمين القدامى 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 .
- ٥- الحق في تداول حق الاكتتاب بيعا او شراء ^{من ١١/١٢/٢٠١٧} قبل موعد غلق الاكتتاب باربعة ايام عمل " طالما لم يتم الاكتتاب في اسهم زيادة راس المال المصدر المقابلة لعدد الحقوق التي قاموا بشرائها .
- ٦- في حالة استخدام الحق في الاكتتاب لايحوز للمكتتب في جزء او كل من اسهم الزيادة التداول على الحق فور ايداع قيمة الاكتتاب .
- ٧- يسقط حق الأولوية في حالة عدم قيام صاحبه أو مشتريه بالاكتتاب في أسهم الزيادة خلال فترة الاكتتاب الأصلية بموجب هذه الحقوق .

المستندات المطلوبة :

- ١- صورة تحقيق الشخصية للشخص الطبيعي و السجل التجاري للشخص المعنوي
- ٢- المستند الدال على ملكية الاسهم في التاريخ المحدد بالاعلان
- ٣- كشف حساب المساهم الصادر من امين الحفظ مبينا بة رصيد الاسهم المملوكة في التاريخ المحدد بالإعلان.

علاقات المستثمرين

مسئول علاقات المستثمرين (التليفون/العنوان)
الأستاذ/ أحمد محمود أحمد (موبايل ٠١٢٢٣١٩٤٩٩٥)
في حالة ما اذا كان اخر يوم في الاكتتاب يوم عطلة رسمية يصبح اخر يوم في الاكتتاب هو اول يوم عمل تالي

رئيس مجلس الإدارة

(الاسم)



(الاسم)

الإدارة: طريق سوهاج اسبوط -- عمارة رقم ٧ ((ص ب : ٢٧ سوهاج)) - ت: ٢٣٠٢٤٦١ - ف: ٢٣٠٢٤٦٢ / ٩٣ / ٢٣

المصنع: أخميم - الصوامع شرق - ت: ٢٨٦٥٢٤٧ / ٩٣