



السيد الاستاذ / رئيس مجلس إدارة  
شركة سوهاج الوطنية للصناعات الغذائية

(خاضعة لقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١)

٨٠٠٨

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلى كتاب سيادتكم الوارد إلى الهيئة بشأن طلب الموافقة على زيادة رأس المال الشركة المصدر من ٤٥٨٦١٨٦,٢٨ جنيه مصرى إلى ٤١٢٧٥٦٧٦,٥٢ جنيه مصرى بزيادة قدرها ٢٤ جنيه مصرى ٣٦٦٨٩٤٩٠,٢٤ جنيه مصرى بإصدار عدد ١٧٣٨٨٣٨٤ سهم بالقيمة الاسمية البالغة ٢,١١ جنيه للسهم و مصاريف إصدار ٥ فروش والمشروع اعلان دعوة قدامى المساهمين للأكتتاب في هذه الزيادة.

نود الإحاطة أنه في ضوء المستندات المرفقة بالإخطار والمقدمة من رئيس مجلس إدارة الشركة وتحت مسؤوليته وقرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في ٢٠١٨/٦/٢١ ، فإن الهيئة ليس لديها مانع بصفة مبدئية من قيام الشركة بنشر الدعوة لقادمي المساهمين (المرفق صورتها) للأكتتاب في أسهم زيادة رأس مال الشركة المصدر البالغ عددها ١٧٣٨٨٣٨٤ سهم لقادمي المساهمين بقيمة أسمية قدرها ٢,١١ جنيه للسهم وبقيمة إجمالية للإصدار قدرها ٣٦٦٨٩٤٩٠,٢٤ جنيه مصرى و ٥ فروش مصاريف إصدار تسدد نقداً لدى البنك المتلقى الأكتتاب مع السماح بتداول حق الأكتتاب منفصلأ عن السهم الأصلي . وذلك وفقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (١٣٧) لسنة ٢٠١٦ بشأن تنظيم تداول حق الأولوية في الأكتتاب في أسهم زيادة رأس المال لشركات الأكتتاب 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 الأكتتاب في الزيادة من تجاوز نسبة الملكية لمساهم أو الأشخاص المرتبطة للنسب 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 الإعلان المرفق في صحيفتين يوميتين واسعى الانتشار احدهما على الأقل باللغة العربية وان تقوم الشركة بنشر الإعلان خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ اعتماد الهيئة . متضمناً تاريخ اكتساب الحق في الأكتتاب . مع التزام الشركة بـ لا تقل الفترة الزمنية من تاريخ نشر الإعلان حتى تاريخ اكتساب الحق في الأكتتاب عن خمسة عشر يوماً ( وأن يتم تداول حق الأكتتاب في الزيادة منفصلأ عن السهم الأصلي وذلك بداية من أول يوم لتلقي الأكتتاب وحتى قبل غلق باب الكتاب بأربعة أيام عمل ) . مع موافقة الهيئة بأصل شهادة الجهة الإدارية المختصة التي تفيد الوفاء بموقف تفعيل الأكتتاب في زيادة رأس مال الشركة المصدر وفقاً للقرار الوزاري رقم ٥١٧ لسنة ٢٠٠٣ وكشف التفطية البنكية :

وذلك حتى يتسمى استكمال الدراسة وإصدار الموافقة النهائية .

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام ...

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

تحرير: ٢٠١٨/٦/٢١  
أحمد لم



شركة سوهاج للمعجنات الغذائية  
ش.م.م  
بنك الإدارة والعضو المنتدب

### دعوة اكتتاب قادمي لمساهمين

بنفسه اصدار اسهم زيادة رأس مال

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

#### أولاً: بيانات عامة

اسم الشركة المصدرة : شركة سوهاج الوطنية للصناعات الغذائية

عنوان المركز الرئيسي : ٧ ش طريق سوهاج - سقسطط

الشكل القانوني : ش.م.م

قانون المنظم : ١٥٩ لسنة ١٩٨١

نفرض الشركة : طحن قمح الدبورم العلب لإنتاج نفق السيمولينا

مسدة الشركة : ٢٥ عام

السنة المالية : ١٤/٣١ من كل عام

رقم القيد بالسجل التجاري و تاريخه : ٣٧٧١٧ / ١٥ / ١٩٨٦

موقع القيد بالبورصة : غير مقيدة

موقع الحفظ المركزي : محفوظة بالحفظ المركزي

#### أعضاء مجلس الإدارة :

الأسم	الجهة التي يمتلكها	دuty	لغير	تاريخ انتهاء صلاحيتها
ممنوح فؤاد جرجس	الأفراد	رئيس مجلس الإدارة		
كمال إبراهيم أبو زيد	الأفراد	عضو مجلس إدارة		
زين الدين حسن	الأفراد	عضو مجلس الإدارة		
إبراهيم أحمد إبراهيم	الأفراد	عضو مجلس الإدارة		
د/ نور الحامد محمد كمال	الأفراد	عضو مجلس إدارة		
محمدى فتحى محمدى	الأفراد	عضو مجلس إدارة		
فاطمة نور طلاب محمد	الأفراد	عضو مجلس إدارة		
فتحى سعيد عبد الحميد	الأفراد	عضو مجلس إدارة		
صلاح عبد الرزق هريدي	الأفراد	عضو مجلس إدارة		
أمل عبد الهادي محمد	الأفراد	عضو مجلس إدارة		
نور العزم محمد حسن	الأفراد	عضو مجلس إدارة		
مراد محمد حسن المهندس	الأفراد	عضو مجلس إدارة		

#### مراقب الحسابات :

البيان	- الأسم
أسيوط - شارع الحنفيه - مدرسة خديجة يوسف	سامية فاروق عبد الراضى

٠٢٣٠٤٤٦٦٠٠٠ - ت: ٢٧ سوهاج - (٢٧) رقم عماره طريق سوهاج ..

٠٢٣٠٤٤٦٦٠٠٠ - ت: ٢١١٥٦٦٧ - شرق - الموسى ممدوح



المحكمة الدستورية  
ش. هـ  
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

**المشتشار القانوني :**

العنوان	- الإسم
(١٩) عمارت العبور - ش. صلاح سالم - القاهرة	د/ إيهاب عبد الفتاح أحمد

**المساهمين التي تزيد نسبة مساهمتهم عن %٥ :**

الإسم	عدد الأسهم الحالية	نسبة الأسهم الحالية إلى عدد الأسهم المكونة لرأسمال الشركة
الهيئة العامة للإصلاح الزراعي	٥٠٤٦٢٤	%٢٣
نقابة العامة للزراعيين بالقاهرة	١٨٧٤٤٠	%٨

**رأس المال :**

المدراء	المصارف	المدفوع	عملة سداد رأس المال المدفوع
٤٥٨٦١٨٦.٢٨	٤٥٨٦١٨٦.٢٨	٤٥٨٦١٨٦.٢٨	بالجنيه المصري

**عدد أسهم رأس المال : ٢٠١٧٣.٥٤٨ سهم**

**نوع الأسهم المصدرة : أسهم عادية**

**القيمة الإسمية للسهم : ٢.١١ جنيهها**

**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 ١٢٥٦ لسنة ٦٨ ق بمحكمة cassation 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 وفقاً لآخر قوائم مالية معتمدة في ٣١/١٢/٢٠١٧: ٢٠١٧/١٢/٣١ جنية

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

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

لمجلس الإدارة ويوزعباقي من الأرباح بعد ذلك على المساهمين بناء على اقتراح مجلس الإدارة وموافقة الجمعية

العامة العادية.

٠٠ طبیل سوهاج سهـ .. عددة رقم ٧ ((ص ب : ٢٧ سوهاج )) - ت: ٢٣٢٦٦١ - بـ

٠٠٢٣٢٠٠١٠٠  
٠٠٢٣٥٢١٧ / ت: ٢٣٥٢١٧ - ت: احمد - الصعيد شرق -



شركة سوهاج للمصاعات الغذائية  
عن م.م.  
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

#### التأمينات على أصول الشركة :

قيمة التأمين	الأصل المؤمن عليه	نوع التأمين	تاريخ إنتهاء التأمين
٥٨٤٤٠٠	٦٠٠٧٢٧٤	ضد الحريق	٢٠٢٠/١٢/٣١

#### الرهونات والامتيازات على أصول الشركة :

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

مخاطر الصناعة : التقلبات السعرية بالسوق الخارجي والمحلي بما يتسبب بالمنافسة السعرية وهذا التفاوت السعرى قد يؤدي إلى التأثير على تسويق المنتج النهائي (المكرونة بأنواعها) والبدائل الأخرى التي تستخدم بديلا عن المكرونة بالإضافة إلى احتمال ارتفاع أسعار الفحم 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 تأخذ في الاعتبار

#### إدارة الشركة

اهم السياسات المحاسبية المتبعه: إعداد القوائم المالية وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية وعلى أساس التكلفة التاريخية ويتم عرض القوائم المالية بالجنيه المصري .

العلاقة مع الأطراف ذوى العلاقة: لا يوجد

#### ثانيا : بيانات الائتمان

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

في مصر

مقدار الزيادة : ٣٦٦٨٩٤٩٠.٢٤ جنية مصرية

زيادة رأس المال المصدر من ٤١٢٧٥٦٧٦.٥٢ جنيه مصرى الى ٤٥٨٦١٨٦.٢٨ جنيه مصرى بزيادة قدرها ٣٦٦٨٩٤٩٠.٢٤ جنيه مصرى لعدد اسهم ١٧٣٨٨٣٨٤ بقيمة اسمية ٢.١١ جنيه بالإضافة الى مصاريف اصدار قدرها ٥ فروش للسهم الواحد.

٠٠ طبل سوهاج سبوت .. عددة رقم ٧ (( صب : ٢٧ سوهاج )) - ت: ٢٣٠٢٦٦١ -

٠٠٢٣٠٢٦٦١ - ت: ٢٣٠٥٢١٧ -



مذكرة موافقة  
ش.م.م  
على طلاق الأدلة والمستندات

د/ المحاسبة بشرى ناصر  
أ.م. مصطفى عزيز مختار

تاريخ اكتساب الحق في الاكتتاب  
٢٠١٨ / ١١ / ١٨

### الحق في الاكتتاب:

يحق لقائمي مساهمي الشركة / حاملي ومشتري السهم والمسحون لدى شركة الإيداع والقيد المركزي في تاريخ اكتساب الحق يوم ٢٠١٨/١١/١٨ اكتتاب في حدود % من عدد الاسهم التي يمتلكها كل منهم في رأس المال المصدر قبل الزيادة كما يحق له بيع كل او جزء من حق الاكتتاب منفصلا عن السهم الاصلي مع العلم بأنه سوف تجبر كسور حقوق الاكتتاب واسهم الزيادة لصالح صغار المساهمين من الاصغر الى الاقبـر .

### شروط السداد :

يتم سداد كامل قيمة الاكتتاب وبالبالغة ٦٧٦ جنيه (تتضمن القيمة الاسمية - ومصاريف الاصدار -) وبالنسبة لحق الاكتتاب المنفصل سيتم تحديد سعر تداول حق الأولوية بالترافق بين البائع والمشتري.

### موعد الاكتتاب:

يتم فتح باب الاكتتاب اعتبارا من ٢٥/١١/٢٠١٨ ولمنتهى شهر ديسمبر ٢٠١٨ . ويجوز غلق باب الاكتتاب في حالة تغطية كامل قيمة الاكتتاب.

### تلقي الاكتتاب:

يتم الاكتتاب من خلال البنك التجاري الدولي CIB وفروعه

### تداول حق الاكتتاب :

يحق لمساهمي الشركة تداول حق الاكتتاب منفصلا عن السهم الاصلي وذلك خلال الفترة من ٢٢/١١/٢٠١٨ تاریخ فتح باب الاكتتاب " وحتى ٢٤/١١/٢٠١٨ " قبل موعد غلق باب الاكتتاب باربعة أيام عمل" ويتم التداول على حقوق الأولوية من خلال البورصة المصرية وفقا للآلية التي تحددها .

ويكون لصاحب حق الأولوية خلال الفترة المحددة بهذه القرارات تداوله منفصلا عن السهم الاصلي سواء بالتنازل عنه أو التصرف ببيعه من خلال إحدى شركات المسماة في الأوراق المالية، ويكون للمشتري الجديد أو المنتازل إليه الاكتتاب في أسهم الزيادة بموجب هذا الحق، كما يكون له التنازل عنه أو التصرف فيه للغير حتى نهاية الفترة المحددة ل التداول هذا الحق. وذلك وفقا 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.



د. مهندس الرمذاني لمساعات العادلة  
من هـ.  
رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

### في حالة عدم تغطية الاكتتاب:

في حالة عدم تغطية كامل الاسهم المطروحة في المرحلة الاولى – يتم اعادة طرح الاسهم التي لم يتم تغطيتها (المتبقيه) مرة اخرى على المساهمين القدامى الذين لم يقوموا ببيع الحق في الاكتتاب ومشترى حق الاكتتاب دون التقيد بنسب الاكتتاب وفي هذه الحالة اذا تجاوز الاكتتاب في الاسهم المتبقية سيتم التخصيص على اساس نسبة الاسهم المطلوبة الى الاسهم المتبقية وسيتم جبر الكسور لصالح صغار المساهمين وتقوم الشركة برد المبالغ الزائدة الناتجة عن الاكتتاب في الاسهم المتبقية خلال اسبوع من غلق باب الاكتتاب من خلال البنوك متقدمة الاكتتاب على ان يتم الاعلان عن ذلك في حينه .

### خطة الشركة في استخدام الأموال المتحصلة :

ـ كيفية استخدام الأموال المتحصلة: إنشاء مصنع للمكرونة من خلال التعاقد مع احدى الشركات العالمية وفقاً وعروض الأسعار الواردة للشركة من شركات إيطالية وشركة بوهير السويسرية وذلك بعمل منافسة للحصول على أفضل عرض متاح مالي وفني وبما يضمن أعلى قيمة مضافة لمساهمي الشركة ويشار إلى أن الشركة تمتلك مطحناً سيمولينا يعمل بكفاءة عالية يعمل الآن لصالح شركة الطحاتون المصريون وقد حصلت الشركة على شهادة الأيزو بالإضافة إلى الصوامع التي تتسع لتخزين كمية ثمانية آلاف طن توجد مساحة تسعه ونصف فدان تقريراً فضاء قابلة للإستغلال وهم ما يمكن الشركة من سرعة استخدام الأموال المتحصلة لتوافر البنية الأساسية من كهرباء ومياه وصرف صحي وهو ما يوفر تكاليف باهظة باسعار اليوم الأمر الذي يتوقع معه تحقيق العائد المتوقع باسترداد رأس المال خلال أربع أعوام كحد أقصى لا سيما مع زيادة عدد السكان وأن المكرونة بديلأ عن صناعة الأرز الذي يحتاج إلى فانض من المياه بالإضافة إلى إمكانية التصدير لاسيما إلى الأسواق الأفريقية لاسيما وأن الشركة لا تعتمد على التمويل بالديون بما تنتهي معه أي مخاطر مالية

ـ العائد المتوقع من ذلك الإستخدام: يتم استرداد دورة رأس المال خلال ؛ أعوام وذلك كحد أقصى حيث أن فترة الأسترداد للمشروع من المتوقع أن تكون خلال ثلاثة أعوام وشهرين من عمر المشروع ووفقاً ومعيار فترة الإسترداد المخصومة فإن فترة الإسترداد أربعة أعوام وستة شهور



الجريدة الرسمية للمساهمات العادي  
من مهام  
رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

ووفقاً ومعيار تحليل التكلفة والمنفعة (مؤشر الربحية) يؤكد الناتج على جاذبية المشروع حيث تزيد القيمة الحالية للتدفقات النقدية الداخلة بحوالى 11 مرة عن التكلفة الاستثمارية وذلك حسب دراسة المدوى المعتمدة من المستشار المالي المستقل بما يتوقع معه تحقيق العائد المناسب وذلك للارتباطه بأحد أهم أنشطة الصناعات الغذائية المستديمة

#### أهم المؤشرات المالية:-

- وفقاً لقوائم المالية السنوية خلال الثلاث سنوات السابقة
- وفقاً لآخر موقف مالي في ٣١/١٢/٢٠١٦ و ٣١/١٢/٢٠١٧ و ٣١/١٢/٢٠١٥ المعتمد من مرافق الحسابات

العامية	أهم المؤشرات
نسبة التداول	الاصول المتداولة الالتزامات المتداولة
معدل الملكية	التمويل الذاتي اهمالي المال المستثمر
معدل الملكية	التمويل الخارجي المال المستثمر
نسبة الربحية	(اهمالي الربح) المال المستثمر
نسبة الربحية	صافي الربح المال المستثمر
نسبة الربحية	صافي الربح حقوق الملكية

بيان رقم ٢٢٢ - تاريخ ٢٢/١٢/٢٠١٧ - بمبلغ مقدار ٢٢٢٠٠٠٠٠٠ جنية .

#### الصاحب هام يخص مشترى حق الاكتتاب

للمستثمرين اللذين قاماً بشراء الحق في الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي الآتي :

١- مدة شراء وبيع حق الاكتتاب تبدأ من ٢٢/١٢/٢٠١٧ " تاريخ فتح باب الاكتتاب " وتنتهي في ٢٢/١٢/٢٠١٨... قبل موعد غلق باب الاكتتاب باربعة أيام عمل " .

" ولا يتم التداول عليه بعد ذلك " ٢٢/١٢/٢٠١٨

٢- لحامل الحق الاكتتاب في زيادة رأس المال من تاريخ ..... " تاريخ فتح باب الاكتتاب " إلى تاريخ ..... " تاريخ غلق باب الاكتتاب " .



## شركة سوهاج الوطنية للصناعات الغذائية

ش.م.م

### رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

سليمان عبد العال

٣- الحق في الاكتتاب في اسهم زيادة راس المال المقابلة لعدد الحقوق التي قاموا بشرائها خلال فترة الاكتتاب التي تبدأ من يوم ٢٠١٤/١١/٥ وتنتهي في يوم ٢٠١٤/١٢/٦ فتح باب الاكتتاب "اليوم" ٢٠١٤/١٢/٦

تاریخ 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 ومشترى حق الاكتتاب ان يقوموا بالاكتتاب في المرحلة الثانية دون التقيد بتنسب الاكتتاب وسيتم الاعلان عن ذلك في حينه .

٥- الحق في تداول حق الاكتتاب بيعا او شراء "اليوم" ٢٠١٤/١٢/٨ موعد غلق الاكتتاب باربعة أيام عمل "تاریخ فتح باب الاكتتاب" وتنتهي في ٢٠١٤/١٢/٩ طالما لم يتم الاكتتاب في اسهم زيادة راس المال المصدر المقابلة لعدد الحقوق التي قاماها بشرائها .

٦- في حالة استخدام الحق في الاكتتاب لا يجوز للمكتتب في جزء او كل من اسهم الزيادة التداول على الحق فور ايداع قيمة الاكتتاب .

٧- يسقط حق الأولوية في حالة عدم قيام صاحبه او مشتريه بالاكتتاب في اسهم الزيادة خلال فترة الاكتتاب الأصلية بموجب هذه الحقوق.

### المستندات المطلوبة :

١- صورة تحقيق الشخصية للشخص الطبيعي و السجل التجارى للشخص المعنوى

٢- المستند الدال على ملكية الاسهم في التاريخ المحدد بالاعلان  
٣- كشف حساب المساهم الصادر من امين الحفظ مبينا به رصيد الاسهم المملوكة في التاريخ المحدد بالإعلان .

### علاقات المستثمرين

مسؤول علاقات المستثمرين (التلفون/ العنوان)

الأستاذ/ أحمد محمود أحمد (موبايل ٠١٢٢٣٩٤٩٩٥)

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

رئيس مجلس الادارة

( )

الادارة: طريق سوهاج اسيوط -- عمارة رقم ٢ ((ص ب : ٢٧ سوهاج)) - ت: ٢٣٠٢٤٦٢ - ف: ٠٩٣/٢٣٠٢٤٦٢

المصنـعـ.ـ أـخـمـيمـ - الصـوـافـيـهـ تـرـقـ - تـ: ٢٨٦٥٢٤٧ / ٠٩٣