

## قائمة بالمرفقات

رقم النموذج	اسم النموذج
١	تقرير الإفصاح بغرض الطرح للأسهم المصرية والاجنبية وشهادات الايداع المصرية
٢	تقرير الإفصاح المشار إليه بالمادة ١٣٨ من اللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١
٣	خطة الطرح
٤	ملحق عقد تنظيم قيد الاوراق المالية
٥	تقرير بنموذج أعمال الشركة و هيكل إدارتها و سابقة أعمالها و سياسة الحوكمة
٦	اخطار تعامل الداخليين وايا من المساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم قبل التنفيذ
٧	نموذج الإفصاح عن تعاملات المساهمين واعضاء مجلس الادارة والعاملين والأطراف المرتبطة بعد التنفيذ
٨	تقرير الإفصاح الدورى عن مجلس الادارة و هيكل المساهمين
٩	تقرير مجلس الادارة السنوي المرفق بالفوائم المالية
١٠/أ	بيان معتمد من مجلس إدارة الشركة بأهم نتائج أعمالها مقارنة بالفترة المقابلة
١٠/ب	بيان معتمد من مجلس إدارة البنك بأهم نتائج أعماله مقارنة بالفترة المقابلة
١١	تقرير الإفصاح النصف سنوى عن اوجة استخدام الزيادة النقدية بعد قيد اسهم الزيادة
١٢	تقرير الإفصاح بغرض التعديل (زيادة او تخفيض لراس المال او غرض الشركة)
١٣	تقرير إفصاح بغرض التجزئة
١٤	بيان مفصل بقواعد وإجراءات تطبيق نظم الإثابة والتحفيز المقترحة
١٥	اخطار التعامل فى اسهم الخزينه
١٦	تقرير الافصاح السنوى عن الاجراءات التى سوف تتبعها ادارة الشركات التى انخفضت حقوق المساهمين بها عن نسبة معينة

## نموذج تقريراً فصاح بغرض الطرح للاسهام المصرية والاجنبية وشهادات الايداع المصرية

بيانات عامة عن الشركة:

البيان	وصف المحتوى
اسم الشركة	
تأسيس الشركة والقانون الخاضعة له	
غرض الشركة	
مدة الشركة	
تاريخ بداية ونهاية السنة المالية للشركة	
تطور رأس مال الشركة المصدر و المرخص به (طبقاً للبيانات الموجودة بقاعدة بيانات القيد البورصة المصرية)	رأس المال المصدر
	الإصدار الأول
	تطور رأس المال المصدر
	رأس المال المرخص به حالياً

رأس المال المرخص به	رأس المال المصدر والمدفوع	القيمة الاسمية للاسهام	عدد الأسهم

<p>الموقف الضريبي للشركة</p> <p>أقر أنا مراقب حسابات الشركة بصحة بيانات الموقف الضريبي للشركة المذكورة صحيحة من واقع المستندات المؤيدة لذلك :</p> <p>الاسم :</p> <p>التوقيع:</p> <p>الختم</p> <p>رئيس مجلس الإدارة:</p> <p>التوقيع :</p> <p>ختم:</p>	
<p>الجزاءات الإدارية الموقعة على الشركة</p> <p>أقر أنا رئيس مجلس إدارة الشركة بعدم وجود أي جزاءات إدارية من الجهة الإدارية المختصة.</p> <p>رئيس مجلس الإدارة:</p> <p>الاسم:</p> <p>التوقيع:</p> <p>ختم الشركة:</p>	

<p>أقر أنا المستشار القانوني لشركة بأنه بيانات القضايا المذكورة صحيحة من واقع المستندات المؤيدة لها قضايا مرفوعة من أو على الشركة وبيانها كالتالي :-</p> <p>الاسم: التوقيع: الختم: رئيس مجلس الإدارة: الاسم: التوقيع: ختم الشركة:</p>	<p>الموقف من القضايا</p>
<p>نقر نحن: رئيس مجلس إدارة الشركة: ومراقب الحسابات: والمستشار القانوني: لشركة بان موقف الرهون كما يلي :- رئيس مجلس الإدارة: الاسم: التوقيع: ختم الشركة: مراقب الحسابات: الاسم: التوقيع: الختم: المستشار القانوني للشركة: الاسم: التوقيع: الختم:</p>	<p>موقف الرهونات و الامتيازات</p>
<p>نقر نحن: رئيس مجلس إدارة الشركة: ومراقب الحسابات: لشركة بأنه يوجد رئيس مجلس الإدارة:</p>	<p>عقود المعاوضة التي أبرمتها الشركة</p>

الاسم: التوقيع: ختم الشركة: مراقب الحسابات: الاسم: التوقيع: الختم:	
---	--

بيانات الاتصال بالشركة:

المحتوى	البيان
	عنوان المركز الرئيسي للشركة
	أرقام تليفونات و فاكس الشركة
	عنوان الموقع الالكتروني للشركة
اسم المسئول : الوظيفة : أرقام التليفون : الفاكس: عنوان المراسلات : البريد الالكتروني	بيانات مسئول علاقات المستثمرين

بيانات القيد للإيداع المركزي والبورصة:

وصف المحتوى	البيان
الاوراق المودعة بالحفظ المركزي	بيانات القيد للإيداع المركزي
الاوراق الغير مودعة بالحفظ المركزي	
الإجمالي	
والشركة مقيدة بالحفظ المركزي بتاريخ	
	بيانات القيد بالبورصة

بيانات أعضاء مجلس إدارة الشركة ومساهماتهم في تاريخ إعداد التقرير:

النسبة المئوية	عدد الأسهم	الجنسية	الصفة	تاريخ نهاية العضوية	طبيعي/ اعتباري	الوظيفة	الاسم
					طبيعي	رئيس مجلس الإدارة	
					طبيعي	عضو مجلس الإدارة	
					طبيعي	عضو مجلس الإدارة	
					اعتباري	عضو مجلس الإدارة	
					اعتباري	عضو مجلس الإدارة	
					طبيعي	عضو مجلس الإدارة	
الإجمالي							

عدد الملاك في تاريخ إعداد التقرير: مساهم او حامل ورقة مالية طبقا للبيان الصادر من شركة مصر للمقاصة بتاريخ /

٢٠١٤/

نسبة المشاركة في رأس المال في تاريخ إعداد التقرير:

النسبة	الجنسية
	نسبة مساهمة المصريين
	نسبة مساهمة العرب
	نسبة مساهمة الأجانب
١٠٠%	الإجمالي

بيانات المؤسسين في تاريخ إعداد التقرير:

نوع الأسهم	نسبتها إلى إجمالي عدد الأسهم	عدد الأسهم	الجنسية	الاسم

المساهمين الذين يملكون ١% فأكثر في تاريخ إعداد التقرير

نوع الأسهم	نسبتها إلى إجمالي عدد الأسهم	عدد الأسهم	الجنسية	الاسم

		الإجمالي	
--	--	----------	--

نسبة مساهمة المجموعات المرتبطة في تاريخ إعداد التقرير:

الاسم	الجنسية	عدد الأسهم	نسبتها إلى إجمالي عدد الأسهم	نوع الأسهم (عادية/ ممتازة) (نقدية/ عينية)	طبيعة الارتباط
					الإجمالي

- يقصد بالمجموعة المرتبطة :- كل مجموعة من المتعاملين أو غيرهم من الأشخاص تكون خاضعة للسيطرة الفعلية لنفس الأشخاص الطبيعيين أو لذات الأشخاص الاعتباريين أو بينهم اتفاق عند التصويت في اجتماعات الجمعية العامة للشركة المصدرة للورقة المالية أو مجالس إدارتها .

أقر أنا رئيس مجلس إدارة شركة ش.م.م بصحة بيانات المجموعة المرتبطة الموضحة بالجدول بعالية و تبلغ نسبتها من أسهم الشركة.  
الاسم: رئيس مجلس الإدارة

التوقيع:

ختم الشركة:

نسبة الأسهم المتاحة للتداول (حرة التداول) في تاريخ إعداد التقرير طبقاً للبيان الصادر من شركة مصر للمقاصة بتاريخ

٢٠١٤/ /

البيان	عدد الأسهم	نسبتها لإجمالي رأس المال المصدر
التداول الحر		

بيانات الطرح بالبورصة: غير مطلوب في حالة عدم الطرح

البيان	وصف المحتوى
تاريخ تنفيذ الطرح بالبورصة	سيتم التنفيذ خلال شهر من تاريخ نشر تقرير الإفصاح
عدد الاوراق المزمع طرحها بالبورصة ونسبتها إلى إجمالي عدد الاوراق	ورقة بنسبة من إجمالي اوراق الشركة
طبيعة هذه الاوراق	

جنيه وفقا لدراسة القيمة العادلة المعدة من جانب المستشار المالي المستقل	سعر الطرح
شركة : خاضعة للقانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ رقم القيد بسجل الهيئة : تاريخ القيد بسجل الهيئة : العنوان : تليفون: فاكس :	بيانات المستشار المالي المستقل



تقرير المستشار المالي  
المستقل و الأساس الذي  
قامت عليه الدراسة  
متضمنة إقراره بصحة  
القيمة العادلة

	<p>تقرير المستشار المالي المستقل و الأساس الذي قامت عليه الدراسة متضمنة إقراره بصحة القيمة العادلة</p>
<p>سيتم تنفيذ الطرح من خلال سوق OPR</p>	<p>أسلوب تنفيذ الطرح في البورصة</p>

**هيكل الملكية قبل الطرح (طبقاً لبيان شركة مصر للمقاصة) :**

	<p>إجمالي نسبة الإدارة العليا</p>
	<p>الأفراد الذين يمتلكون ٥% فأكثر</p>
	<p>نسبة الاوراق الحرة للتداول</p>
	<p>أخرى</p>
<p>١٠٠ %</p>	<p>الإجمالي</p>

هيكل الملكية المتوقع بعد الطرح :

	إجمالي نسبة الإدارة العليا
	الأفراد الذين يمتلكون ٥% فأكثر
	نسبة الأوراق الحرة للتداول
١٠٠%	الإجمالي

بيانات الملاك الذين سيقومون بالطرح (عارضى الأوراق للبيع):

النسبة المئوية من إجمالي أوراق الشركة	نوع الأوراق	عدد الأوراق المطروحة للبيع	النسبة المئوية من إجمالي أوراق الشركة	عدد الأوراق الحالية - قبل الطرح	الاسم
					إجمالي



القوائم المالية للشركة  
أولاً: قائمة المركز المالي

القوائم المالية للشركة  
ثانياً : قائمة الدخل

القوائم المالية للشركة

ثالثاً : قائمة التغيير في حقوق الملكية

تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية (آخر فترة معدة)



أهم المؤشرات المالية وفقا للقوائم المالية

تم نشر القوائم المالية للشركة عن عام ٢٠١٣ في البورصة بالإيضاحات التفصيلية .

٢٠١٣/١٢/٣١	٢٠١٢/١٢/٣١	٢٠١١/١٢/٣١	بيان
مليون ورقة	مليون ورقة	مليون ورقة	عدد الاوراق
في حالة شهادات الايداع المصرية			معامل التحويل
جم / ورقة	جم / ورقة	جم / ورقة	القيمة الاسمية
			حقوق الملكية
			نسبة إجمالي الديون إلى حقوق الملكية
جم / سهم	جم / سهم	جم / سهم	القيمة الدفترية للسهم
مرة	مرة	مرة	مضاعف القيمة الدفترية (مرة)
مليون	مليون	مليون	صافي الربح القابل للتوزيع
1 جم/سهم	جم/سهم	جم /سهم	نصيب السهم من صافي الربح القابل للتوزيع
مرة	مرة	مرة	مضاعف الربحية

• تم احتساب مضاعف القيمة الدفترية ومضاعف الربحية على أساس القيمة العادلة للسهم والبالغة جم / سهم .

أقر أنا رئيس مجلس إدارة شركة بصحة الافصاحات الإضافية الموضحة التالية :-

. وأقر بصحة الافصاحات السابقة ولا توجد اي افصاحات إضافية أخرى .

الاسم :

التوقيع :

ختم :

## إشعار هام

- ١- ينطوي الاستثمار في اوراق الشركات على مخاطر معينة يجب ان تؤخذ في الاعتبار ، ويجب على المستثمرين المحتملين ان يقوموا بكل عناية وحرص قراءة التقرير والمرفقات المتعلقة به ،ويتوجب على غير المتخصصين قبل اتخاذ قرار شراء الاوراق المالية التشاور مع مستشارين او جماعات متخصصة حول عوامل المخاطرة في الاوراق المالية وكافة المعلومات الواردة بتقرير الإفصاح والمرفقات المتعلقة بها ومدى جدوى الاستثمار في هذه الاوراق ، وتوافقها مع ظروفهم الاستثمارية .
- ٢- يتحمل أعضاء مجلس إدارة الشركة مجتمعين او منفردين كامل المسؤولية عن دقة وصحة المعلومات الواردة في تقرير الإفصاح ويؤكدون انه لا توجد وقائع أخرى يمكن ان يؤدي عدم تضمينها لهذا التقرير الى جعل اي إفادة واردة فيه مضللة .
- ٣- قد اعد هذا التقرير على مسؤولية الممثل القانوني للشركة والمستشار المالي والقانوني ومراقب حساباتها والراعي وتم تقديم المستندات للبورصة المصرية وتبين أنها متوافقة مع البيانات الواردة بالنموذج الاسترشادي وعلى مسؤولية مقدمها.
- ٤- لا تعد موافقة البورصة المصرية على نشر هذا التقرير اعتمادا للجدوى التجارية والاستثمارية لهذه الشركة ، كما ان البورصة المصرية لا تتحمل اي مسؤولية عن محتويات هذا التقرير ولا تعطي تأكيدات تتعلق بدقتها او اكتمالها وتخلي نفسها صراحة من اي مسؤولية مهما كانت ان خسارة تنتج عما ورد في هذا التقرير او الاعتماد على جزي منها .

**تقرير إفصاح**  
**وفقا لأحكام المادة ١٣٨ من اللائحة التنفيذية**  
**للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ لقانون شركات المساهمة**  
**و شركات التوصية بالأسهم و الشركات ذات المسؤولية المحدودة**

أعد هذا التقرير إعمالا لحكم المادة ١٣٨ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ لقانون شركات المساهمة و شركات التوصية بالأسهم و الشركات ذات المسؤولية المحدودة بهدف الإفصاح للكافة وتحققا لمتطلبات السماح تداول أسهم الشركة بأزيد من قيمتها الاسمية علما بأنه قد تم قيد أسهم الشركة بالبورصة بتاريخ ..... بالجدول ..... و قد سبق قيد أسهمها بالإيداع المركزي بتاريخ .....

١- اسم الشركة:

٢- تأسيس الشركة: تأسست الشركة بموجب .....

٣- رقم القيد بالسجل التجاري : تاريخ القيد : محل القيد:

٤- القانون الخاضع له الشركة:

٥- تاريخ نهاية السنة المالية للشركة:

٦- مدي وجود إعفاءات ضريبية:

٧- بيانات القيد بالإيداع والقيد المركزي :

تاريخ القيد بالإيداع المركزي:

تاريخ إتاحة الأسهم للتداول بكشوف حساب:

٨- بيانات القيد بالبورصة :

رأس المال المقيد بالبورصة:

عدد الأسهم المقيدة بالبورصة :

القيمة الاسمية :

تاريخ القيد بالبورصة :

نوع الجدول :

تاريخ أول يوم تداول:

٩- ملخص موقف الأسهم المطروحة :

عدد الأسهم المطروحة:

نوع الطرح:

عدد المساهمين الحاليين:

١٠- تطور رأس المال منذ التأسيس وحتى الآن:

البيان	المرخص به	المصدر	المدفوع	عدد الأسهم	القيمة الاسمية	تاريخ اتخاذ القرار بالشركة وتاريخ اعتماد الجهة الإدارية	سلطة اتخاذ القرار بالشركة
عند التأسيس							
الزيادة الأولى							
الزيادة الثانية							

١١- بيان بالمؤسسين و المكتتبين و حصصهم و صفة كل منهم قبل الطرح للتداول بالبورصة

الاسم	صفته	الأسهم التي يمتلكها في الشركة	النسبة المئوية

١٢- بيان بالمؤسسين و المكتتبين و حصصهم و صفة كل منهم عند التأسيس

الاسم	الصفة من حيث التأسيس ومن حيث عضوية مجلس الإدارة	الأسهم التي يمتلكها في الشركة	النسبة المئوية

١٣- بيان بالمساهمين الحاليين المالكين لنسبة ٣% فأكثر و حصصهم و صفة كل منهم

الاسم	الصفة من حيث التأسيس ومن حيث عضوية مجلس الإدارة	الأسهم التي يمتلكها في الشركة	النسبة المئوية

١٤- بيان أعضاء مجلس الإدارة و حصصهم

اسم الشخص الطبيعي عضو مجلس الإدارة	اسم الجهة التي يمثلها من المساهمين	الأسهم التي يمتلكها في الشركة	النسبة المئوية	اسم الشركات الأخرى التي يشغل عضوية مجلس إدارتها

١٥- المجالات الفعلية لنشاط الشركة منذ التأسيس وحتى الآن وتفاصيل استثمارات الشركة

حاليا:

المنتجات :

محل مزاوله النشاط:

محفظه الأوراق المالية للشركة

١٦- مساهمات الشركة في الشركات الأخرى سواء مقيدة أو غير مقيدة بالبورصة

م	اسم الشركة التي بها مساهمة	رأس المال وعدد الأسهم	النسبة المملوكة	مدي القيد بالبورصة
١				
٢				

				٣
				٤

١٧- نبذه عن نشاط أيا من الشركات والكيانات الأخرى التي تعد في نطاق المجموعة المرتبطة مع الشركة مع إيضاح نوع الارتباط سواء ملكيات مشتركة أو إدارة مشتركة أو متداخلة:

#### ١٨- العقود المبرمة

#### ١٩- الموقف المالي للشركة و توقعاتها المالية :

تتضمن القوائم المالية الفعلية للشركة من تاريخ التأسيس وحتى تاريخ تقديم طلب القيد وسنة مالية مستقبلية تقديرية  
القوائم المالية للشركة القابضة خلال آخر ثلاث سنوات سابقه (pro forma) بافتراض ان الشركة أصبحت قابضة منذ ثلاث سنوات (بناء على قوائم الشركات التابعة).

#### ملخص المؤشرات المالية الرئيسية التقديرية والمتوقعة

بيان	٢٠٠٦	٢٠٠٧	متوقع ٢٠٠٩
عدد الأسهم			
القيمة الاسمية			
حقوق المساهمين			
القيمة الدفترية للسهم			
مضاعف القيمة الدفترية			
مضاعف القيمة الدفترية للقطاع			
صافي الربح القابل للتوزيع			
نصيب السهم من صافي الربح القابل للتوزيع			
مضاعف الربحية			
مضاعف الربحية للقطاع			

#### ٢٠- خطة عمل الشركة في المستقبل تجاه ما يلي:

خطة الشركة تجاه طرح أسهمها في السوق :  
نسبة الأسهم حرة التداول الحالية:  
نسبة الأسهم حرة التداول المخطط الوصول إليها خلال العام الحالي:  
أسباب زيادة نسبة الأسهم حرة التداول:  
طريقة زيادة نسبة الأسهم حرة التداول:  
خطة الشركة في مجال الإصدارات الجديدة للأسهم والسندات وصكوك التمويل :

طرق التمويل المخططة لتمويل الإصدارات الجديدة:  
نسبة الأسهم المخطط الاحتفاظ بها بحوزة المؤسسين والمساهمين الرئيسيين الحاليين:

٢١- موقف الأسهم من حيث التجميد:

نسبة الأسهم المجمدة الإجمالية	عدد الأسهم المجمدة				عدد الأسهم المملوكة له			اسم المؤسس
	تاريخ بداية التجميد وتاريخ نهايته	بسبب شروط القيود	تاريخ بداية التجميد وتاريخ نهايته	بسبب التأسيس	نسبتها	الاكتتاب	التأسيس	

و سيتم السماح بتداول أسهم الشركة ببورصتي الأوراق المالية بالقاهرة والإسكندرية بعد يومي عمل من  
إتمام نشر هذا الإعلان بالصحف.

ختم مراقب الحسابات

ختم الشركة

تم نشر هذا الإعلان وفقا للنموذج المعد من الهيئة العامة لسوق المال وتحت مسؤولية  
الشركة المصدرة ومراقب حساباتها ولا يعد نشر البورصة لهذا الاعلان ضمانا للجدوى  
الاستثمارية لموضوع الإعلان حيث يتم النشر دون ادنى مسؤولية تقع على البورصة.

## خطة الطرح " الاسترشاديه "

### خطة طرح أسهم شركة / -----

#### بالبورصة المصرية

#### اولا : - معلومات اساسية عن الشركة

- ١- الأسم القانونى للشركة :
- ٢- المركز الرئيسى:
- ٣- تأسيس الشركة :
- ٤- القانون الخاضعة له الشركة :
- ٥- رأس المال المرخص به :
- ٦- رأس المال المصدر والمدفوع :
- ٧- عدد الأسهم : القيمة الاسمية للسهم :
- ٨- غرض الشركة وفق آخر تعديل تم على النظام الأساسى :
- ٩- رقم و تاريخ قيد الشركة فى السجل التجارى:
- ١٠- بيان بأعضاء مجلس إدارة الشركة الحالى :

#### ثانيا : الهدف من الطرح

#### ثالثا : الجدول الزمنى لتنفيذ الطرح

#### رابعا : هيكل الملكية قبل وبعد الطرح

#### الممثل القانونى للشركة

- الاسم :-
- الصفة :-
- التوقيع :-
- ختم الشركة -



## ملحق عقد تنظيم قيد الأوراق المالية بجداول البورصة المصرية

أنه في يوم الاربعاء الموافق 2013/ 00/ 00

تحرر ملحق هذا العقد بين كل من :

البورصة المصرية و بصفتها شخص إعتبارى عام ، والكائن مقرها في ٤ (أ) شارع الشرفيين – عابدين – القاهرة ويمثلها السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة بصفته أو من ينبيهه.

(طرف أول)

الشركة/..... والكائن مركزها الرئيسي في  
..... ويمثلها قانوناً

السيد الأستاذ/..... بصفته ( رئيس مجلس الإدارة  
/ العضو المنتدب) (طرف ثان)

### تمهيد

حيث أن الطرف الثاني (الشركة / الجهة ) قد قيد طبقاً لقواعد قيد وإستمرار قيد وشطب الأوراق المالية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٣٠ فى ٢٠٠٢/٦/١٨ ، وحيث انه تم تحرير عقد بين كل من الطرف الاول الطرف الثانى ونظراً لصدور قرار مجلس ادارة الهيئة العامه للرقابة المالية رقم ١١ لسنة ٢٠١٤ فى ٢٠١٤/١/٢٢ بقواعد قيد وشطب الاوراق المالية ، وصدور قرار من مجلس ادارة البورصة بالإجراءات التنفيذية الصادرة ...../٢/٢٠١٤ المعتمده من الهيئة العامه للرقابة المالية فى / ٢٠١٤ بما يفيد التزام الطرف الثانى بتوفيق اوضاع قيده وفقاً لهذه القواعد والإجراءات.  
ما استلزم تحرير هذا الملحق باعتباره ملحقاً للعقد السابق تحريره بين الطرفين.

### البند الأول

يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من بنود هذا الملحق الذي يكون سارياً وملزماً بمجرد التوقيع عليه .

### البند الثانى

يحق للطرف الاول عند مخالفة الطرف الثانى لقواعد القيد وإستمرار قيد وشطب الأوراق المالية أوالإجراءات التنفيذية لها وتعديلاتهما أو بنود هذا العقد ان يتخذ معه ما يلى وفقاً ما تقرره لجنة القيد فى هذا الشأن باعتبارها التزامات اتفاقية:

١- منح مهلة للالتزام بقرار لجنة القيد

٢- التنبيه

٣- الإنذار.

٤- أن يؤدي إلى الطرف الأول مبلغاً وقدره ٥٠٠٠٠ جنيه (خمسة آلاف جنيه مصري) بناء على قرار لجنة القيد في حال التأخر أكثر من مره عن تسليم النماذج و التقارير الدورية المنصوص عليها في قواعد القيد و الاجراءات التنفيذية للقيد للشركة المقيده .

٥- أن يؤدي إلى الطرف الأول مبلغاً وقدره ١٠٠٠٠٠ جنيه (عشره آلاف جنيه مصري) بناء على قرار لجنة القيد في حال كون المخالفه لاول مره ولم ترتب اثر علي حركه التداولات علي اسهم الشركة المقيده .

٦- أن يؤدي إلى الطرف الأول مبلغاً وقدره ٢٠٠٠٠٠ جنيه (عشرون ألف جنيه مصري) بناء على قرار لجنة القيد في حال تكرار المخالفه غير المؤثره علي حركه التداولات علي اسهم الشركة المقيده خلال فترة سته اشهر من تاريخ ارتكاب المخالفة الاولى.

٧- أن يؤدي إلى الطرف الأول مبلغاً وقدره ٢٥٠٠٠٠ جنيه (خمس و عشرون الف جنيه مصري) بناء على قرار لجنة القيد في حال كون المخالفه لاول مره وقد ترتب اثر علي حركه التداولات علي اسهم الشركة المقيده .

٨- أن يؤدي إلى الطرف الأول مبلغاً وقدره ٥٠٠٠٠٠ جنيه (خمسون الف جنيه مصري) بناء على قرار لجنة القيد في حال تكرار مخالفه قد ترتب اثر علي حركه التداولات علي اسهم الشركة المقيده خلال فترة سته اشهر من تاريخ ارتكاب المخالفة الاولى.

٩- أن يؤدي إلى الطرف الأول مبلغاً وقدره ١٠٠٠٠٠٠ جنيه (مائة الف جنيه مصري) بناء على قرار لجنة القيد في حال تكرار المخالفات ذات الاثر علي حركه التداولات علي اسهم الشركة المقيده لاكثر من مرتين مما قد يترتب عليه الإضرار بمصالح المتعاملين .

وذلك دون إخلال بما تنص عليه القوانين واللوائح والقواعد والإجراءات من التزامات مالية أخرى ، ودون المساس بصلاحيات الطرف الأول فى إتخاذ ما يلزم من إجراءات لتصحيح تلك المخالفات بمعرفة الطرف الثانى .

### البند الثالث

تحرر هذا الملحق من ثلاثة نسخ إحتفظ الطرف الأول بنسختين والطرف الثانى بنسخة واحدة .

الطرف الثانى (الشركة/الجهة)

الطرف الأول (البورصة المصرية)

الاسم :

الاسم :

التوقيع :

التوقيع :

الصفة :

الصفة :

## نموذج بيان أعمال الشركة و هيكل إدارتها و سابقة أعمالها و سياسة الحوكمة

- ١-بيان بأعمال الشركة السابقة على القيد لمدة عامين .
  - ٢-بيان كيفية تطبيق الشركة للمبادئ الواردة في قواعد ومعايير حوكمة الشركات بجمهورية مصر العربية في شأن ضوابط الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسى مع تقديم شرح ملخص يمكن من تقييم كيفية تطبيق تلك المبادئ .
  - ٣-بيان بتعاملات اعضاء مجلس الادارة واقاربهم من الدرجة الاولى في الاوراق المالية للشركة .
  - ٤-تشكيل مجلس الادارة :
- أ-بيان تشكيل مجلس الادارة الحالى حسب فئات اعضائه تنفيذى وغير تنفيذى ومستقل والبيانات الخاصة بهم والخبرات والمؤهلات التى يتمتعون بها وبيان المدة التى قضوها كاعضاء فى مجلس ادارة الشركة من تاريخ اول انتخاب لهم ، وفى حالة عدم توافر عضوين مستقلين على الاقل يتعهد الممثل القانونى بموافاة البورصة بما يفيد تعيينهما قبل نشر تقرير الافصاح مع ضرورة توضيح كيفية استمرار حفاظهم على الاستقلالية طوال تواجدهم .
- ب-بيان عن عضوية اعضاء مجلس الادارة فى اية شركات مساهمة اخرى ومناصبهم فى تلك الشركات ومناصبهم فى اية مواقع رقابية او حكومية او تجارية هامة .
- ج- بيان بمايلى :
- ١-مجموع مكافآت اعضاء مجلس الادارة المدفوعة عن العام.
  - ٢-مجموع مكافآت اعضاء مجلس الادارة المقترحة عن العام القادم والتى سيتم عرضها فى اجتماع الجمعية العمومية السنوى للمصادقة عليها .
  - ٣-بيان بتفاصيل بدلات حضور جلسات مجلس الادارة واللجان المنبثقة عن المجلس التى تقاضاها اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية .
  - د-عدد اجتماعات مجلس الادارة التى عقدت خلال السنة المالية مع بيان تواريخ انعقادها وعدد مرات الحضور الشخصى لجميع الاعضاء .
  - هـ-بيان مهام واختصاصات مجلس الادارة التى قامت بها الادارة التنفيذية بناء على تفويض من المجلس الى الادارة
  - و-بيان بتفاصيل التعاملات التى تمت مع الاطراف ذات العلاقة اصحاب المصالح .
  - ز-بيان تفصيلى باسماء كبار الموظفين التنفيذيين فى الشركة ووظائفهم وتواريخ تعيينهم مع بيان بمجموع الرواتب والمكافآت المدفوعة لهم وذلك حسب الجدول التالى :

م	الاسم	المنصب	تاريخ التعيين	مجموع الرواتب والبدلات المدفوعة خلال العام	مجموع المكافآت المدفوعة ( bonuses ) خلال العام
١					
٢					
٣					
.					
.					

- ٥-مراقب الحسابات الخارجى :
- أ-تقديم نبذة عن مراقب حسابات الشركة للمساهمين

ب-بيان الاتعاب والتكاليف الخاصة بمراقب الحسابات الخارجى ويجب ان يتضمن ذلك تفاصيل وطبيعة الخدمات والاجور المستحقة اضافة الى بيان بعدد السنوات التى قضاها كمراقب حسابات خارجى للشركة .  
٦-لجنة المراجعة :

يتعهد الممثل القانونى بموافاة البورصة بتشكيل لجنة المراجعة قبل نشر تقرير الافصاح وفى حالة تشكيل لجنة المراجعة يذكر ما يلى:

أ-اسماء اعضاء لجنة المراجعة وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة لها .

ب-عدد الاجتماعات التى عقدتها لجنة المراجعة خلال السنة وتواريخها لمناقشة المسائل المتعلقة بالبيانات المالية واية امور اخرى وبيان عدد المرات الحضور الشخصى للاعضاء فى الاجتماعات المنعقدة .

٧-نظام الرقابة الداخلية :

أ-اقرار من المجلس بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية فى الشركة وعن مراجعته وفعاليتته .

ب-بيان الية عمل ادارة الرقابة الداخلية فى الشركة واسم مدير الادارة ومؤهلاته .

ج-كيفية تعامل ادارة الرقابة الداخلية مع اية مشاكل بالشركة او تلك التى تم الافصاح عنها فى التقارير والحسابات السنوية .

٨-مساهمة الشركة خلال العام فى تنمية المجتمع المحلى والحفاظ على البيئة .

٩- معلومات عامة :

أ-بيان بتوزيع ملكية المساهمين ( افراد-شركات-حكومات مصنفة على النحو التالى : محلى-عربى -اجنبى ) .

ب-بيان بالمساهمين الذين يملكون ٥% او اكثر من راس مال الشركة .

ج-بيان الاحداث الجوهرية التى صادفت الشركة خلال العام.

توقيع رئيس مجلس الادارة

ختم الشركة الرسمى

: التاريخ :

...../...../.....