



الهيئة العامة للرقابة المالية
١٥٥٥٢
صادر رقم:
التاريخ:
المرفقات:

السيد الأستاذ/ رئيس مجلس إدارة

شركة / النيل للأدوية والصناعات الكيماوية (النيل) ش.م.م

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة إلى إخطار سيادتكم الوارد إلى الهيئة بتاريخ ٢٠٢٥/٨/١٦ بشأن طلب الموافقة على إصدار أسهم مقابل زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من ٣٠٠ مليون جنيه مصري إلى ٥٠٠ مليون جنيه مصري، بزيادة قدرها ٢٠٠ مليون جنيه مصري موزعة على ٢٠ مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها ١٠ جنيه مصري للسهم الواحد وبدون مصاريف إصدار وذلك من خلال دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة، مع تداول حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي، وإلى مشروع إعلان دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في الزيادة.

نود الإحاطة أن الهيئة ليس لديها مانع بصفة مبدئية من قيام الشركة بنشر دعوة قدامى المساهمين (المرفق صورتها) للاكتتاب في أسهم زيادة رأس مال الشركة المصدر والبالغ عددها ٢٠ مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها ١٠ جنيه مصري للسهم مع السماح بتداول حق الأولوية في الاكتتاب وبدون مصاريف إصدار.

وعلى الشركة اتخاذ الإجراءات بمراعاة الأحكام المقررة قانوناً في هذا الشأن ومراعاة أحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون 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.

على أن يتم نشر الاعلان المرفق في جريدتين يوميتين صباحيتين واسعتي الانتشار احدهما على الاقل باللغة العربية وان تقوم الشركة بنشر الإعلان خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ اعتماده من الهيئة متضمناً تاريخ أخير يوم تداول للسهم الأصلي محمل بالحق في الاكتتاب، مع التزام الشركة بالآثار التي تقتضيها الزمنية من تاريخ نشر الإعلان حتى أخير يوم لتداول السهم الأصلي محمل بالحق في الاكتتاب عن سبعة أيام وان يتم تداول حق الاكتتاب في الزيادة منفصلاً عن السهم الأصلي وذلك بداية من أول يوم لتلقي الاكتتاب وحتى قبل غلق باب الاكتتاب بثلاث أيام عمل، مع موافاة الهيئة بشهادة الجهة الإدارية المختصة وكشوف التغطية البنكية وكشوف حق الاكتتاب وذلك بعد غلق باب الاكتتاب وذلك حتي يتسنى للهيئة إصدار الموافقات اللازمة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

تحريراً في: ٢٠٢٥/٧/٢٠

صورة مبلغة للبورصة المصرية

حينئذ أسرف عمر

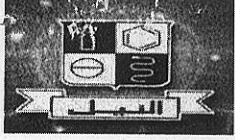
أحمد لبنه

المشرف علي الإدارة المركزية

لتمويل الشركات



شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية (النيل)



دعوة إكتتاب قدامى المساهمين

بمناسبة إصدار اسهم زيادة رأس مال

أولا : بيانات عامة

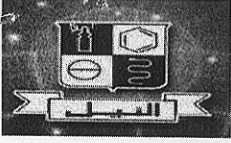
- اسم الشركة المصدرة : - شركة النيل للأدوية و الصناعات الكيماوية-(النيل)
- عنوانالمركز الرئيسى :ميدان السواح الأميرية
- الشكل القانونى:شركة مساهمة مصرية
- غرض الشركة : صناعة وتجارة جميع الأدوية ومختلف المواد والمنتجات الكيماوية ومستحضرات التجميل والمستحضرات البيطرية .
- مدة الشركة :
- السنة المالية :٢٠٢٤/٢٠٢٥
- رقم القيد بالسجل التجارى و تاريخه : ١١٥٦٦٨ بتاريخ ١٩٦٣/٦/٢٤
- موقف القيد بالبورصة: مقيدة جدول رسمي
- موقف الحفظ المركزى: **مقيدة**
- **اعضاء مجلس الادارة :-**

الاسم	الجهة التى يمثلها	الوظيفة بالمجلس	تاريخ انتهاء العضوية
د / عبد الرحمن محمد احمد علي	الشركة القابضة للأدوية	رئيس مجلس الادارة غير تنفيذي	٢٠٢٧/١٠/٢٤
د/ خالد صلاح الدين محمود حجاج	الشركة القابضة للأدوية	الرئيس التنفيذي	٢٠٢٧/١٠/٢٤
د . نهلة شحاته قطب	الشركة القابضة للأدوية	عضو مجلس الإدارة	٢٠٢٧/١٠/٢٤
—	الشركة القابضة للأدوية	عضو مجلس ادارة	٢٠٢٧/١٠/٢٤
ا / عبد الله خالد عبد الله محمد	المجموعة المرتبطة بيت الخبرة	عضو مجلس ادارة	٢٠٢٧/١٠/٢٤
د/ايمان جابر محمد حجاج	عضو مجلس من ذوي الخبرة	عضو من ذوي الخبرة	٢٠٢٧/١٠/٢٤
ا/وليد فؤاد زكريا	عضو مجلس من ذوي الخبرة	عضو من ذوي الخبرة	٢٠٢٧/١٠/٢٤

مراقب الحسابات :-

الاسم	العنوان	رقم القيد بسجل الهيئة
مكتب علي سعد ز غول المعزاوي	٢٥ دي مشروع دارنا بزهرء المعادي	
الجهاز المركزي للمحاسبات	٩ شارع عماد الدين -القاهرة	

شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية (النيل)



المستشار القانوني:

الاسم	العنوان
الياسر فوزي حافظ	شارع السواح الاميرية
الاحمد عبدالله متولي	شارع السواح الاميرية

المساهمين التي تزيد نسبة مساهمتهم عن ٥ ٪ :

الاسم	راس المال المصدر		نسبة المشاركة ٪
	اسهم	المبلغ	
الشركة القابضة للأدوية	٢٠٠٠٦٠٣٨	٢٠٠٠٦٠٣٨٠	٪٦٦,٨٦٧٩
إتحاد العاملين المساهمين	١٢٠٠١٨٥	١٢٠٠١٨٥٠	٪٤,٠٠٠٦٢
محمد خالد عبد الله و مجموعته المرتبطة بيت الخبرة القابضة كامار عبد الله خالد عبد الله (بيت الخبرة للتخصيم) (تكناوفاكتورنج) خالد عبد الله محمد عبد الله	٣٠٨٣٧٦	٣٠٨٣٧٦٠	٪١,٠٢٧٩٢
	٥٣٥٩٨٥	٥٣٥٩٨٥٠	٪١,٢٨٦٦١٧
	٢٣٤٣٧٠	٢٣٤٣٧٠٠	٪٠,٧٨١٢٣٣
	١٠٦٠٧١	١٠٦٠٧١٠	٪٠,٣٥٣٥٧
	٩٩٨٤٧٢٨	٩٩٨٤٧٢٨٠	٪٣,٣٢٨٠٩
اجمالي المجموعة المرتبطة	٢١٨٣٣٠	٢١٨٣٣٠٠	٪٧,٢٧٧٤٣
اخرين	٦٦١٦٤٣٦	٦٦١٦٤٣٦٠	٢١,٨٥٤٠٥
الاجمالي	٣٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠	٪١٠٠

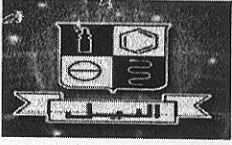
رأس المال :-

المرخص به	المصدر	المدفوع	عملة سداد رأس المال المدفوع
٥٠٠ مليون	٣٠٠ مليون جنية	٣٠٠ مليون جنية	الجنية المصري

- عدد اسهم رأس المال :- ٣٠٠٠٠٠٠٠
- نوع الاسهم المصدرة :- عادية
- القيمة الاسمية للسهم :- ١٠ جنيها
- الموقف الضريبي : محتسب الضرائب المستحقة علي الشركة بكافة انواعها طبقا للقوانين واللوائح والتعليمات السارية بجمهورية مصر العربية وتقوم الشركة بسدادها طبقا للمواعيد المقررة ولا يوجد أي مستحقات علي الشركة
- الموقف من القضايا : لا يوجد دعاوي مرفوعة امام القضاء علي الشركة
- صافي حقوق المساهمين وفقاً لآخر قوائم مالية معتمدة ف ٢٠٢٥/٣/٣١ ٧٤٢٣١٧٠١٩ جنيها
- طريقة توزيع الربح الصافي للشركة وفقاً لقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١



شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية (النيل)



- طريقة توزيع الربح الصافي للشركة وفقا للنظام الاساسي بالشركة طبقا للمادة ٥٦ وبمراعاة احكام المواد ١٩١ الى ١٩٤ من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم وشركات ذات التوصية المحدودة وشركات ذات الشخص الواحد وتوزع الارباح بقرار الجمعية العامة بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الاخرى وفقا للقانون ومعايير المحاسبة المصرية المتبعة كالتالي :-
- ١- اقتطاع مبلغ يوازي ٥% من الأرباح لتكوين الاحتياطي القانوني و يقف هذا الإقتطاع متى بلغ مجموع الإحتياطي قدراً يوازي ٥٠% من رأس مال الشركة المصدر و متى نقص الإحتياطي تعين العودة الي الإقتطاع .
- ٢- تجنب نسبة لا تجاوز ٢٠ % من الأرباح الصافية لتكون احتياطي نظامي لإستخدامة فيما يعود بالنفع علي الشركة .
- ٣- يكون للعاملين بالشركة نصيب من الأرباح التي يتقرر توزيعها تحدده الجمعية العامة بناء علي اقتراح مجلس الإدارة بما لا يقل عن ١٠% من هذه الأرباح و لا يزيد علي مجموع الأجور السنوية للعاملين بالشركة .
- ٤- توزع حصة اولي من الأرباح قدرها ٥% علي المساهمين في رأس مال الشركة تحسب علي اساس المدفوع من قيمة اسهمهم .
- ٥- توزع نسبة بعد اقصى ٥ % من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة .
- ٦- و يوزع الباقي من الأرباح بعد ذلك علي المساهمين كحصة اضافية في الأرباح او يرسل بناء علي اقتراح مجلس الإدارة الي السنة المالية المقبلة او يكون به احتياطي غير عادي او مال إستهلاك غير عادي و للجمعية العامة الحق في توزيع كل أو بعض الأرباح التي تكشف عنها القوائم المالية الدورية التي تعدها الشركة علي ان يكون مرفقاً بها تقرير مراقب الحسابات .

التأمينات على أصول الشركة :-

قيمة التأمين	الأصل المؤمن عليه	نوع التأمين	تاريخ إنتهاء التأمين
٣.١١٧.٧٨٣.٣٤٠	المباني	تأمين علي الحرائق والسطو	٢٠٣٠/٦/٣٠
١٤.٩٧٣.٨٠٣	السيارات	وثيقة تأمين سيارات	٢٠٢٣/٦/٣٠

مخاطر الصناعة :-

- مخاطر ائتمان العملاء
- ارتفاع تكاليف الصناعة
- مخاطر لوجستية الخاصة بالمواد الخام
- مخاطر ارتفاع التضخم وارتفاع الأسعار العالمية
- مخاطر ارتفاع أسعار الصرف

أهم السياسات المحاسبية المتبعة :-

- يتم اعداد القوائم المالية طبقا لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين والقرارات ذات العلاقة تقوم الشركة بعرض اصولها والتزاماتها في قائمة المركز المالي بناء علي التصنيف المتداول وغير المتداول
- العلاقة مع الاطراف ذوى العلاقة :-
- تتمثل طبيعة معاملات الشركة مع الاطراف ذوى العلاقة فيما يلي :
- تمتلك الشركة القابضة للأدوية ٦٧.٧ مليون سهم من أسهم الشركة بنسبة ٦٧.٧ % من رأس المال .
- يتم التعامل مع الشركات الشقيقة للحصول علي الخامات و المستلزمات بأسعار التكلفة بالإضافة الي هامش ربح و كذا الإنتاج التام بأسعار بيع المصنع .

ثانياً: بيانات الأكتتاب

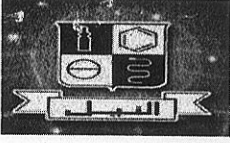
اساس قرار الزيادة : قرار مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢٥/٢/٢٨ والجمعية العامة الغير العادية بتاريخ ٢٠٢٥/٦/٢٦

مقدار الزيادة :

- زيادة رأس المال المصدر من ٣٠٠ مليون جنيه الي ٥٠٠,٠ مليون جنيه بزيادة قدرها ٢٠٠ مليون جنيه لعدد ٢٠ مليون سهم
- بقية اسمية ١٠ جنيهات مع مراعاة حقوق الأولوية لقدامي حملة الأسهم مع السماح بتداول حق الإكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي .



شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية (النيل)



الحق في الاكتتاب :-

يحق لقدامى مساهمي الشركة و مشتري السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم الموافق ١٨/١٠/٢٠٢٠ في حدود ٦٦.٦٦% من عدد الأسهم التي يمتلكها كل منهم في رأس المال المصدر قبل الزيادة كما يحق له بيع جزء أو كل من حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي ، مع العلم بأنه سوف يتم جبر كسور اسهم الزيادة لصالح صغار المساهمين من الأصغر الى الأكبر .

شروط السداد:-

يتم سداد كامل قيمة الإكتتاب للسهم الواحد البالغه (عشر جنيهات فقط لا غير للسهم الواحد) عبارة عن ١٠ اجنیهات قيمة اسمية و بدون مصاريف اصدار بالنسبة لحق الاكتتاب المنفصل سيتم تحديد سعر فتح تداول حق الاكتتاب في اول جلسة تداول وفقاً لقواعد القيد و الشطب بالبورصة المصرية.

موعد الاكتتاب :-

يتم فتح الاكتتاب اعتباراً من و لمدة شهر يوم و ينتهى ف و يجوز غلق باب الاكتتاب في حالة تغطية كامل قيمة الاكتتاب .

تلقى الاكتتاب :-

يتم الاكتتاب في خلال بنك قطر الوطني بجميع فروعه EG٣٥٠٠٣٧٠٠٠١٠٨١٨٢٦٧٥٧٤٢٣٩١٥٧٩

تداول حق الاكتتاب :-

يحق لمساهمي الشركة تداول حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي و ذلك خلال الفترة من (تاريخ فتح باب الاكتتاب) و حتى (قبل موعد غلق باب الاكتتاب بثلاثة ايام عمل) على ان تراعى الشركة الحصول مقدماً على موافقة شركة الايداع و القيد المركزى على قيد حق الاكتتاب و التقدم بطلب قيد تداول حق الاكتتاب الى إدارة البورصة قبل خمسة ايام عمل على الاقل من التاريخ المحدد لفتح باب الاكتتاب وفقاً لقواعد القيد و الشطب بالبورصة المصرية.

في حالة عدم تغطية الاكتتاب :-

في حالة عدم تغطية كامل الاسهم المطروحة في المرحلة الاولى . سيتم طرح الاسهم المتبقية على المساهمين القدامى الذين لم يقومو ببيع الحق في الاكتتاب و مشتري حق الاكتتاب دون التقيد بنسب الاكتتاب و في هذه الحالة اذا تجاوز الاكتتاب قى الاسهم المتبقية سيتم التخصيص على اساس نسبة الاسهم المطلوبة الى الاسهم المتبقية و سيتم جبر كسور اسهم الزيادة لصالح صغار المساهمين و تقوم الشركة برد البالغ الزائدة الناتجة عن الاكتتاب قى الاسهم المتبقية خلال اسبوع من غلق باب الاكتتاب من خلال البنك متلقي الاكتتاب على ان يتم الاعلان عن ذلك في حينه .

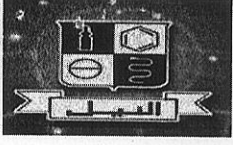
خطة الشركة في استخدام الاموال المتحصلة :-

- مبررات و اسباب الزيادة :

- استكمال أعمال التطوير لبعض الأقسام و منطقة الأمبول
- تمويل مشروع تطوير منطقة الأقراص و الكبسول
- تمويل شراء الخامات و المستلزمات الخاصة بالنشاط الجاري لزيادة الإنتاجية المستقبلية مع توفير مخزون آمن من الخامات و المواد المساعدة



شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية (النيل)



- استخدام ما يتبقى في سداد جزء من القروض حيث ينعكس ذلك علي انخفاض الفوائد المدينة وكذا تخفيض قيمة الأقساط السنوية المسددة مما سوف يكون له الأثر الإيجابي علي تعظيم الربحية للشركة وكذلك مركزها المالي و اظهار حقوق الملكية بصورة جيدة وتحسين حالة السيولة النقدية وتخفيف الضغط عليها مما يساعد علي قدرة الشركة في مواجهة اعباء التشغيل والتي تزداد حدتها في الأونة الأخيرة بسبب الأزمة الإقتصادية مع زيادة قدرة الشركة علي تمويل احتياجاتها من الخامات و المواد المساعدة اللازمة لعمليات الإنتاج وعدم الإعتماد علي التسهيلات البنكية والتي تكبد الشركة فوائد و عوائد و مصاريف تحد من الربحية الحقيقية لنتائج الشركة "

العائد المتوقع من ذلك الاستخدام :
الزيادة لها اثر ايجابي نتيجة زيادة الاصول الثابتة بالشركة المتمثلة في الآلات والمعدات كما ستوفر النقدية اللازمة لسداد التسهيلات الائتمانية وتوفير الفوائد والعمولات البنكية المقررة على الشركة .
خفض جزء كبير من الالتزامات المتداولة
زيادة حقوق المساهمين نتيجة زيادة رأس مال الشركة .

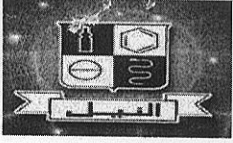
أهم المؤشرات المالية :

- وفقاً للقوائم المالية السنوية خلال الثلاث سنوات السابقة
- وفقاً لآخر موقف مالي ٢٠٢٥/٣/٣١ المعتمد من مراقب الحسابات

البيان	٣٠-٦-٢٠٢٣	٣٠-٦-٢٠٢٤	٣١-٣-٢٠٢٥
نسبة التداول	١,٧	١,٣	١,١
الاصول المتداولة			
الالتزامات المتداولة			
هيكل الملكية	٤٦%	٣١%	٣٧,٤%
التمويل الذاتي			
اجمالي الاصول			
هيكل الملكية	٥٤%	٦٨%	٦٢,٦%
التمويل الخارجي			
اجمالي الاصول			
نسبة الربحية	٢٦,٢ %	١٧,١%	١٥,١%
اجمالي الربح			
اجمالي الاصول			
نسبة الربحية	١١,٥ %	٦,١%	٦,٣%
صافي الربح			
اجمالي الاصول			
نسبة الربحية	٢٤,٩%	١٩,٢%	١٦,٨%
صافي الربح			
حقوق الملكية			



شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية (النيل)



انصاح هام يخص مشتري حق الاكتتاب

للمستثمرين الذين قاموا بشراء الحق في الاكتتاب منفصلاً عن السهم الاصلى الاتى :

١. مدة شراء وبيع حق الاكتتاب تبدأ من ١٤/٨/٢٠٢٠ (تاريخ فتح باب الاكتتاب) وتنتهى في ٢٠٢٠/٩/٢٩ (قبل موعد غلق باب الاكتتاب بثلاثة ايام عمل) ويتم بعدها شطب حق الاكتتاب من البورصة ولا يتم التداول عليه.
٢. لحامل الحق الاكتتاب في زيادة رأس المال من تاريخ ١٤/٨/٢٠٢٠ (تاريخ فتح باب الاكتتاب) الى تاريخ ٢٠٢٠/٩/٢٩ (تاريخ غلق باب الاكتتاب).
٣. الحق في الاكتتاب في اسهم زيادة رأس المال المقابلة لعدد الحقوق التى قامو بشرائها خلال فترة الاكتتاب التى تبدأ من يوم ١٤/٨/٢٠٢٠ (تاريخ فتح باب الاكتتاب) الى يوم ٢٠٢٠/٩/٢٩ (تاريخ غلق باب الاكتتاب).
٤. في حالة عدم تغطية كاملال اسهم المطروحة في المرحلة الاولى . سيتم طرح ال اسهم المتبقية على المساهمين القدامى الذين لم يقومو ببيع الحق من الاكتتاب ومشتري حق الاكتتاب ان يقوموا بالاكتتاب فى المرحلة الثانية دون التقيد بنسب الاكتتاب و سيتم الاعلان عن ذلك في حينه .
٥. الحق في تداول حق الاكتتاب بيعاً أو شراءً بالبورصة المصرية خلال الفترة من ١٤/٨/٢٠٢٠ (تاريخ فتح باب الاكتتاب) وتنتهى في ٢٠٢٠/٩/٢٩ (قبل موعد غلق باب الاكتتاب بثلاثة ايام عمل) طالما لم يتم الاكتتاب في اسهم زيادة رأس المال المصدر المقابلة لعدد الحقوق التى قامو بشرائها .
٦. في حالة استخدام الحق في الاكتتاب لا يجوز للمكتتب في جزء أو كل من اسهم الزيادة التداول على الحق فور ايداع قيمة الاكتتاب .
٧. في حالة الاحتفاظ بالحق دون الاكتتاب اثناء فترتى الاكتتاب المشار اليها يصبح الحق لا قيمة له ولا يترتب على الاحتفاظ به أى للالتزامات قانونية أو مالية تجاه الشركة .
٨. في حالة ما اذا كان اخر يوم اكتتاب يوم عطلة رسمية يصبح اخر يوم في الاكتتاب هو اول يوم عمل تالى .

علاقات المستثمرين

مسئول علاقات المستثمرين :- علي ابراهيم احمد علي
التليفون :- ٠١٠٢٨٨٧٠٦٢٢٠
العنوان :- السواح الاميرية

الرئيس التنفيذي

خالد صلاح حجاج

د/ خالد صلاح الدين حجاج

توقيع



رئيس القطاع المالي

محمد عبدالعزيز عبدالمطلب

الاسم : محمد عبدالعزيز عبدالمطلب

توقيع