

السيد الاستاذ / رئيس مجلس إدارة شركة سوهاج الوطنية للصناعات الغذائية

(خاضعة لقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١)

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 ٣٦٦٨٩٤٩٠,٢٤ جنيه مصرى بإصدار عدد ١٧٣٨٨٣٨٤ سهم بالقيمة الأسمية البالغة ٢,١١ جنيه للسهم و مصاريف إصدار ٥ قروش والى مشروع إعلان دعوة قدامى المساهمين للأكتتاب في هذه الزيادة.

نود الإحاطة أنه في ضوء المستندات المرفقة بالإخطار والمقدمة من رئيس مجلس إدارة الشركة وتحت مسئوليته 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 المال 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 قروش مصاريف اصدار 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 للمساهم أو الأشخاص المرتبطة للنسب الموجبة لتقديم عرض شراء إيجاري 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 صحفتين يوميتين واسعى الانتشار أحداهما على الأقل باللغة العربية وإن تقوم الشركة بنشر الإعلان خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ اعتماد الهيئة، متضمناً تاريخ اكتساب الحق في الأكتتاب، مع التزام الشركة بـألا 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 موافاة الهيئة بأصل شهادة الجهة الإدارية المختصة التي تفيد الوفاء بموقف تعطية الأكتتاب في زيادة رأس المال الشركة المصدر وفقاً للقرار الوزاري رقم ٥١٧ لسنة ٢٠٠٣ وكشوف التغطية البنكية؛

وذلك حتى يتسمى استكمال الدراسة وإصدار الموافقة النهائية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

٢٠١٨/ ١٠ / ٢٠١٨

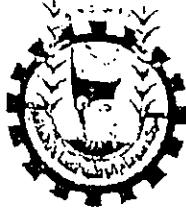
صورة مبلغة للبورصة المصرية

برجاء الإحاطة بمراعاة أحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (١٣٧) لسنة ٢٠١٦ بشأن تنظيم تداول حق الأولوية في الأكتتاب في أسهم زيادة رأس المال لشركات الأكتتاب العام غير المقيدة.

رئيس الإدارة المركزية لتمويل الشركات

(د. سيد عبد الفضيل)

٢٠١٨/٦/٢١



شركة سوهاج الوطنية للصناعات الغذائية

ش.م.م

رئيس 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

غرض الشركة : طحن قمح الدبورم الصلب لإنتاج دقيق السيمولينا

مدة الشركة : ٢٥ عام

السنة المالية : ١٢/٣١ من كل عام

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

موقع القيد بالبورصة : غير مقيدة

موقع الحفظ المركزي : محفوظة بالحفظ المركزي

أعضاء مجلس الإدارة :

الاسم	الجهة التي يمثلها	الوظيفة بالمجلس	الخبرات	تاريخ إنتهاء العضوية
مدهون فؤاد جرجس	الأفراد	رئيس مجلس إدارة		
كمال إبراهيم أبو زيد	الأفراد	عضو مجلس إدارة		
زكي أمين حسن	صندوق المعاشات تقابة التطبيقين	عضو مجلس الإدارة		
إبراهيم أحمد إبراهيم	صندوق المعاشات تقابة التطبيقين	عضو مجلس الإدارة		
د/ أبو القاسم محمد كمال	نقابة المهن الزراعية	عضو مجلس إدارة		
محمد فتحي 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 الرؤوف هريدي	الأفراد	عضو مجلس إدارة		
أمل عبد الهادي محمد	الأفراد	عضو مجلس إدارة		
أبو العزم محمد حسن	الأفراد	عضو مجلس إدارة		
مراد محمد حسن المهندس	الأفراد	عضو مجلس إدارة		

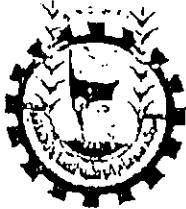
مراقب الحسابات :

العنوان	- الاسم
أسيوط - شارع الحنفية - مدرسة خديجة يوسف	سامية فاروق عبد الراضي

لادر: طريق سوهاج أسيوط - عماره رقم ٧ ((ص ب : ٢٧ سوهاج)) - ت: ٢٢٠٢٤٦١ - ف:

٩٣/٢٢٠٢٤٦٠

المنطقه: أخميم - الصوامعة شرق - ت: ٢٨٦٥٢٤٧ / ٤٢



شركة سوهاج الوطنية للصناعات الغذائية
ش.م.م
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

المستشار القانوني :

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

المساهمين التي تزيد نسبة مساهمتهم عن %٥ :

نسبة الأسهم الحالية إلى عدد الأسهم المكونة لرأسمال الشركة	عدد الأسهم الحالية	الإسم
%٢٣	٥٤٦٢٤	الهيئة العامة للإصلاح الزراعي
%٨	١٨٧٤٤٠	النقابة العامة للزراعيين بالقاهرة

رأس المال :

الملايين جنيه	الملايين جنيه	الملايين جنيه	الملايين جنيه
٤٥ مليون جنيه	٤٥٨٦١٨٦.٢٨	٤٥٨٦١٨٦.٢٨	عملة سداد رأس المال المدفوع بالجنيه المصري

عدد أسهم رأس المال : ٢١٧٣٥٤٨ سهم

نوع الأسهم المصدرة : أسهم عادية

القيمة الإسمية للسهم : ٢١١ جنيهًا

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

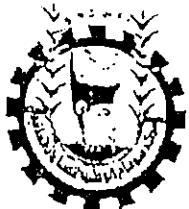
القضية رقم ١٢٥٦ لسنة ٦٨ ق بمحكمة القضاء الإداري

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

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

صافي حقوق المساهمين وفقاً لآخر قوائم مالية معتمدة في ٣١/١٢/٢٠١٧ : ٥١٥٠٩٧٧ جنيهًا

طريقة توزيع الربح الصافي للشركة وفقاً للنظام الأساسي : توزع أرباح الشركة الصافية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتکاليف بنسبة ٥٥% إحتياطي قانوني للعاملين نسبة لا تقل عن ١٠% و ١٠% على الأكثر مكافأة مجلس الإدارة ويوفر الباقي من الأرباح بعد ذلك على المساهمين بناء على إقتراح مجلس الإدارة وموافقة الجمعية العامة العادلة.



شركة سوهاج الوطنية للصناعات الغذائية
ش.م.م
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

التأمينات على أصول الشركة :

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

الرهونات والامتيازات على أصول الشركة:

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

مخاطر الصناعة: التقلبات السعرية بالسوق العالمي والمحلية بما يتسبب بالمنافسة السعرية وهذا التفاوت السعرى قد يؤدى إلى التأثير على تسويق المنتج النهائى (المكرونة بأنواعها) والبدائل الأخرى التي تستخدم بديلا عن المكرونة بالإضافة إلى إحتمال إرتفاع 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 لحفظ علي استقرار وإستمرارية الخطة الإنتاجية للشركة وهو ما تأخذه في الإعتبار

إدارة الشركة

اهم السياسات المحاسبية المتتبعة: إعداد القوائم المالية وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية وعلى أساس التكلفة التاريخية ويتم عرض القوائم المالية بالجنيه المصري .
العلاقة مع الأطراف ذوى العلاقة: لا يوجد

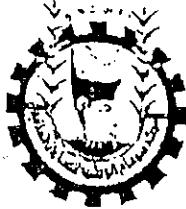
ثانيا : بيانات الاكتتاب

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

٦٦ مليون

مقدار الزيادة : ٤٩٠.٢٤ جنية مصرياً

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



شركة سوهاج الوطنية للصناعات الغذائية
ش.م.م
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

الإسكندرية ٢٦٣٩
المنطقة الصناعية لـ

٤٠١٨ / ١١ / ٢٠١٨
تاريخ اكتساب الحق في الاكتتاب

الحق في الاكتتاب:

يحق لقادامي مساهمي الشركة / حاملي ومشتري السهم والمسجلون لدى شركة الإيداع والقيد المركزي في تاريخ اكتساب الحق يوم ٢٠١٨ / ١١ / ٤٠١٨ الاكتتاب 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 الافضل .

شروط السداد :

يتم سداد كامل قيمة الاكتتاب وبالبالغ ١٦٧ جنيه (تتضمن القيمة الاسمية - مصاريف الاصدار -) وبالنسبة لحق الاكتتاب المنفصل سيتم تحديد سعر تداول حق الأولوية بالترادي بين البائع والمشتري.

موعد الاكتتاب:

يتم فتح باب الاكتتاب اعتباراً من ٢٥ / ١١ / ٢٠١٨ ولمرة شهر تنتهي في ٣٠ / ١٢ / ٢٠١٨ ويجوز غلق باب الاكتتاب في حالة تغطية كامل قيمة الاكتتاب.

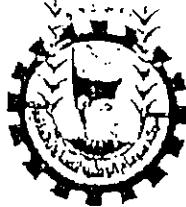
تلقى الاكتتاب:

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 تاريخ فتح باب الاكتتاب " وحتى ٢٧ / ١٢ / ٢٠١٨ " قبل موعد غلق باب الاكتتاب 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 الاصلي سواء بالتنازل عنه أو التصرف ببيعه من خلال إحدى شركات المسمرة في الأوراق المالية، ويكون للمشتري الجديد أو المتنازل 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 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.



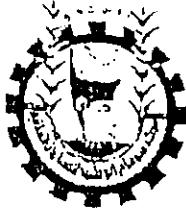
في حالة عدم تغطية الاكتتاب:

في حالة عدم تغطية كامل الاسهم المطروحة في المرحلة الاولى - يتم اعادة طرح الاسهم التي لم يتم تغطيتها (المتبقية) مرة اخرى على المساهمين القдامي الذين لم يقوموا ببيع الحق في الاكتتاب ومشترى حق الاكتتاب دون التقييد 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 متلقية 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 إحدى الشركات العالمية وفقاً وعروض الأسعار الواردة للشركة من شركات إيطالية وشركة بوهлер السويسرية وذلك بعمل مناقصة 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 الطحانون المصريون وقد حصلت الشركة على شهادة الأيزو بالإضافة إلى الصوامع التي تتسع لتخزين كمية ثمانية آلاف طن توجد مساحة تسعه ونصف قдан تقربياً فضاء قابلة للاستغلال وهم ما يمكن الشركة من سرعة استخدام الأموال المتحصلة لتوافر البنية الأساسية من كهرباء ومياه وصرف صحي وهو ما يوفر تكاليف باهظة بأسعار اليوم الأمر الذي يتوقع معه تحقيق العائد المتوقع بإسترداد رأس المال خلال أربع أعوام كحد أقصى لا سيما مع زيادة عدد السكان وأن المكرونة بديلًا عن صناعة الأرز الذي يحتاج إلى فائض من المياه بالإضافة إلى إمكانية التصدير لاسيما إلى الأسواق الأفريقية لاسيما وأن الشركة لا تعتمد على التمويل بالديون بما تتنفي معه أي مخاطر مالية

ـ العائد المتوقع من ذلك الإستخدام: يتم إسترداد دورة رأس المال خلال ٤ أعوام وذلك كحد أقصى حيث أن فترة الأسترداد للمشروع من المتوقع أن تكون خلال ثلاثة أعوام وشهرين من عمر المشروع ووفقاً ومعيار فترة الإسترداد المخصوصة فإن فترة الإسترداد أربعة أعوام وستة شهور



شركة سوهاج الوطنية للصناعات الغذائية

ش.م.م

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

ووفقاً ومعيار تحليل التكلفة والمنفعة (مؤشر الربحية) يؤكد الناتج على جاذبية المشروع حيث تزيد القيمة الحالية للتدفقات النقدية الدخلة بحوالي 11 مرة عن التكلفة الاستثمارية وذلك حسب دراسة الجدوى المعتمدة من المستشار المالي المستقل بما يتوقع معه تحقيق العائد المناسب وذلك للإرتباطه بأحد أهم أنشطة الصناعات الغذائية المستديمة
أهم المؤشرات المالية:-

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

			<u>أهم المؤشرات المالية</u>
<u>٢٠١٧/١٢ / ٣١</u>	<u>٢٠١٦/١٢ / ٣١</u>	<u>٢٠١٥/١٢ / ٣١</u>	
٠٠٦٠ مرة	١٠٠٦ مرة	٠٠٦ مرة	الأصول المتداولة الالتزامات المتداولة
%٦٩.٥	%٧٩.٥	%٧٦.٤	هيكل الملكية أجمالي المال المستثمر
%٣٠.٥	%٢٠.٥	%٢٣.٦	هيكل الملكية المال المستثمر
—	—	—	نسبة الربحية أجمالي الربح المال المستثمر
(%)١٤.٧	(%)٧	(%)١٠	نسبة الربحية صافي الربح المال المستثمر
(%)٢١.٥	%٨.٩	(%)١٣.١٥	نسبة الربحية صافي الربح حقوق الملكية

- بلغت لغتها لـ رقم ٢٧١٤١٢١ (٢٠١٧)، مبلغ تمدده ٤٢٧٠٠ جمبي -

اصحاح هام يخص مشترى حق الاكتتاب

للمستثمرين الذين قاموا بشراء الحق في الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلى الآتى :

١- مدة شراء وبيع حق الاكتتاب تبدأ من ١٢/١١/٢٠١٧ " تاريخ فتح باب الاكتتاب " وتنتهي في ١٢/١٢/٢٠١٨... " قبل موعد غلق باب الاكتتاب باربعة أيام عمل " .

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

٢- لحامل الحق الاكتتاب فى زيادة رأس المال من تاريخ " تاريخ فتح باب الاكتتاب " ،
الى تاريخ " تاريخ غلق باب الاكتتاب " ، ١٢/١٢/٢٠١٨ .



شركة سوهاج الوطنية للصناعات الغذائية

ش.م.م

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

محمد شعبان

٣- الحق في الاكتتاب في اسهم زيادة راس المال المقابله لعدد الحقوق التي قاموا بشرائها خلال فترة الاكتتاب التي تبدأ من يوم ٢٠١٨/١١/٥ وتنتهي فتح باب الاكتتاب "الي يوم ٢٠١٨/١٢/٦ تاريخ غلق باب الاكتتاب" .

٤- في حالة عدم تغطية اسهم الزيادة في المرحلة الاولى سوف يتم فتح باب الاكتتاب مرة اخرى ويحق للمساهمين القدماء الذين لم يقوموا ببيع الحق في الاكتتاب ومشترى حق الاكتتاب ان يقوموا بالاكتتاب في المرحلة الثانية دون التقيد بنسبة الاكتتاب وسيتم الاعلان عن ذلك في حينه .

٥- الحق في تداول حق الاكتتاب بيعاً او شراءً خلال الفترة من ٢٠١٨/١١/٥ قبل موعد غلق الاكتتاب بأربعة أيام عمل طالما لم يتم الاكتتاب في اسهم زيادة راس المال المصدر المقابله لعدد الحقوق التي قاموا بشرائها .

٦- في حالة استخدام الحق في الاكتتاب لايجوز 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 التجارى للشخص المعنوى

٢- المستند الدال على ملكية الاسهم فى التاريخ المحدد بالاعلان

٣- كشف حساب المساهم الصادر من امين الحفظ مبينا به رصيد الاسهم المملوكة فى التاريخ المحدد بالإعلان.

علاقات المستثمرين

مسئول علاقات المستثمرين (الטלפון/ 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 الادارة

محمد شعبان



محمد شعبان