

السيد الأستاذ / رئيس مجلس إدارة
شركة / اسيك للتعدين (اسكوم)
(قانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١)

تحية طيبة وبعد ..

بالإشارة إلى إخطار سيادتكم الوارد إلى الهيئة بشأن طلب الموافقة على نشر إعلان بدعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم زيادة رأس مال الشركة المصدر من ٤٧٠ مليون جنيه إلى ٥٥٠ مليون جنيه بزيادة قدرها ٨٠ مليون جنيه ممولة نقدا بإصدار عدد ٨ مليون سهم لقدامى المساهمين بقيمة اسمية قدرها ١٠ جنيه للسهم وبدون مصاريف إصدار.

نود الإحاطة انه في ضوء المستندات المرفقة بالإخطار والمقدمة من رئيس مجلس إدارة الشركة وتحت مسؤوليته وقرار الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة في ٢١/٥/٢٠١٩، فإن الهيئة ليس لديها مانع بصفة مبدئية من قيام الشركة بنشر الدعوة لقدامى المساهمين (المرفق صورتها) للاكتتاب في أسهم زيادة رأس مال الشركة المصدر البالغ عددها ٨ مليون سهم لقدامى المساهمين عن طريق السداد النقدي بقيمة اسمية ١٠ جنيه مع السماح بتداول حق الاكتتاب منفصلا عن السهم الاصلى.

وعلى الشركة اتخاذ إجراءات الإصدار بمراعاة الإجراءات والأحكام المقررة قانونا في هذا الشأن، على أن يتم نشر الإعلان المرفق في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار أحدهما على الأقل باللغة العربية وان تقوم الشركة بنشر الإعلان خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ اعتماد الهيئة متضمنا تاريخ آخر يوم تداول للسهم الاصلى محمل بالحق في الاكتتاب، مع التزام الشركة بالا تقل الفترة الزمنية من تاريخ نشر الإعلان حتى آخر يوم لتداول السهم الاصلى محمل بالحق في الاكتتاب عن خمسة عشر يوما، مع موافاة الهيئة بأصل شهادة الجهة الإدارية المختصة التي تفيد الوفاء بموقف تغطية الاكتتاب في زيادة رأس مال الشركة المصدر وفقا للقرار الوزاري رقم ٥١٧ لسنة ٢٠٠٣ بتعديل المادة (٧) من لائحة القانون ٩٢/٩٥ بكشوف التغطية البنكية، وذلك حتى يتسنى استكمال الدراسة وإصدار الموافقة النهائية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

تحريرا في ٢٠١٩/٧/١٨

صوره مبلغه الى البورصة

مدير

د/ سيد عبد الفضيل

رئيس الادارة المركزية للتمويل

٢٠١٩/٧/١٨

دعوة إكتتاب قدامى المساهمين
بشركة اسيك للتعدين (اسكوم) ش.م.م
بمناسبة إصدار اسهم زيادة رأس مال الشركة

اولا: بيانات عامة

- اسم الشركة المصدرة : شركة اسيك للتعدين (اسكوم) ش.م.م
عنوان المركز الرئيسى : ٢٦ شارع ٢٦٥ المعادى الجديدة - القاهرة
الشكل القانونى : شركة مساهمه مصريه
القانون المنظم : القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية .
غرض الشركة : الانشطة الخاصه بالتنقيب عن الخامات التعدينية والمعادن واستخراجها وتقطيعها
وهي التنقيب عن الخامات التعدينية بجميع الوسائل الالية واليدوية ودراسة التربه
والخامات التعدينية واجراء المسح الجيولوجى والطبوغرافى على الخامات التعدينية
والمناجم والمحاجر ومنشآت المناجم والمحاجر واستخراج الخامات التعدينية
والمعادن وتقطيعها وتجهيزها ودراسة المناجم والمحاجر واستخراج الخامات
التعدينية والمعادن وتقطيعها وتجهيزها ودراسة المناجم والمحاجر القائمة وتقييم
مكوناتها والاتها ومعداتنا وتشغيل وادارة المناجم والمحاجر وتقديم المعاونة الفنية
والاستشارات الفنية فى مجال التعدين وتقديم جميع الخدمات الفنية المتصلة بمجال
التعدين والصناعات المتصلة بالتعدين وهى معالجة الخامات التعدينية والمعادن
وتحويلها ومزجها وخلطها وتشكيلها وتعبئتها وتصنيع اجزاء ومكونات وقطع غيار
معدات تشغيل المناجم والمحاجر وتجميع الاجزاء وتركيبها وصيانتها واصلاحها
سواء كانت ثابتة او متحركة وصيانة واصلاح معدات الحفر والتنقيب وشرائها
وبيعها والخدمات البترولية المسانده لعمليات الحفر والاستكشاف وهى صيانة
معدات الحفر والمضخات البترولية وحفر ابار المياه والابار غير العميقة وتقديم
جميع الخدمات الفنية المتصلة بمجال البترول واعمال الاستيراد والتصدير والوكالة
التجارية للشركات المصرية والاجنبية بما يخدم اغراض الشركة .

مدة الشركة : خمسة وعشرون عاما تبدا فى ١٩٩٩/٤/٢٩ وتنتهى فى ٢٠٢٤/٤/١ .

السنة المالية : تبدا فى الأول من يناير وتنتهى فى آخر ديسمبر من نفس العام .

رقم القيد بالسجل التجارى وتاريخه : ٢٨٧٠ استثمار القاهرة بتاريخ ١٩٩٩/ ٤ / ٢٩ والمجدد بتاريخ ٢٠١٩/٥/٩ .

موقف القيد بالبورصة : مقيدة بالبورصة المصرية .

موقف الحفظ المركزى : اسهم الشركة محفوظ منها عدد ٤٦٩٩٨٧٢٤ سهم مركزيا لدى شركة مصر للمقاصة والايداع والقيد المركزى وعدد ١٢٧٦ سهم غير محفوظ



أعضاء مجلس الإدارة :

الاسم	الجهة التي يمثلها	الوظيفة بالمجلس
فايز حبيب عزيز جريس	شركة القلعة للاستشارات المالية ش م م	رئيس مجلس الادارة
محمد سمير محمد عبد اللاه	شركة القلعة للاستشارات المالية ش م م	عضو مجلس ادارة
هشام حسين الخازندار	شركة القلعة للاستشارات المالية ش م م	عضو مجلس إدارة
علاء محمد محمود الفص	شركة القلعة للاستشارات المالية ش م م	عضو مجلس إدارة
منى مكرم عبيد	_____	عضو مجلس إدارة
مصطفى عبد الله	فاينانشيال هولدينج انترناشيونال	عضو مجلس إدارة
امير امين نجيب فرج الله	شركة القلعة للاستشارات المالية ش م م	عضو مجلس إدارة المنتدب
سامح مجدى نجيب ميخائيل	_____	عضو مجلس إدارة

مراقب الحسابات :

الاسم	العنوان
الأستاذ/ وائل صقر محمد عامر مراقب الحسابات مكتب برايس واتر هاوس كوبرز	قطعه ٢١١ القطاع الثانى القاهرة الجديدة ص ب ١٧٠

المستشار القانونى :

الاسم -	العنوان
الأستاذ/ طارق حسن عباس - المحامى	٣ شارع اليمن- الدقى - الجيزة

المساهمين التى تزيد نسبة مساهمتهم عن ٥% : وفقا لقائمة مساهمى الشركة فى ٢٠١٩/٥/١٥

الإسم	عدد الأسهم الحالية	نسبة الأسهم الحالية الى عدد الأسهم المكونة لرأسمال الشركة
شركة القلعة للاستشارات المالية ش.م.م	٢٥,٧٢٧,٦٨٣	٥٤,٧٤٠ %
Financial Holdings International LTD	٧,٩١٧,١٥٤	١٦,٨٤٥ %
جمال عبد القادر عبد البصير عبد القادر	٣١٧٨٥٢٧	٦,٧٦٣ %

رأس المال :

المرخص به	المصدر	المدفوع	عملة سداد رأس المال المدفوع
٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٤٧٠,٠٠٠,٠٠٠	٤٧٠,٠٠٠,٠٠٠	جنيه مصرى

عدد اسهم رأس المال : ٤٧,٠٠٠,٠٠٠ سهم

نوع الأسهم المصدرة : جميعها اسهم نقديه عاديه

القيمة الاسمية للسهم : ١٠ جم .



الموقف الضريبي : غير معفاة والشركة ملتزمة بتقديم كافة الاقرارات الضريبية فى موعدها .
نتشرف بأن نوضح لسيادتكم الموقف الضريبي للشركة:-

أولاً: تقديم الإقرارات الضريبية:-
يتم تقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد القانونية وبانتظام الى مأمورية الضرائب المختصة (المركز الضريبي لكبار الممولين) بالملف رقم (٥/١/٤٣١) بطاقة ضريبية رقم (٢٠٠-١٧٣-٥٢٩).

ثانياً: الفحص الضريبي:-

- (١) ضريبة شركات الأموال
- تم الفحص والتسوية منذ بداية النشاط وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠٠٧ .
- تم الفحص من عام ٢٠٠٨ حتى عام ٢٠١١ .
- لم يتم فحص السنوات من عام ٢٠١٢ حتى عام ٢٠١٨ .
- هذا والجدير بالذكر أن الشركة لا تزال تطالب بحقها في مد فترة الإعفاء لتصبح عشر سنوات .

(٢) ضريبة الأجور والمرتببات
تم الفحص والتسوية حتى ٣١/١٢/٢٠٠٤ وتم السداد بالكامل
تم فحص عام ٢٠٠٥ و أسفر عن وجود فروق فحص بمبلغ ١,٢٦٨,٢١٢ ج و جارى سداد هذا المبلغ على أقساط.
يتم سداد الضريبة المستحقة الشهرية كدفوعات تحت الحساب.

(٣) ضريبة القيمة المضافة
يتم تقديم الإقرارات الضريبية الشهرية لمأمورية الضرائب المختصة (المركز الضريبي لكبار الممولين) بالملف رقم ٢٠٠/١٧٣/٥٢٩.
تم الفحص والتسوية حتى عام ٢٠١٤ وتم السداد بالكامل.
تم فحص عام ٢٠١٥ و أسفر عن وجود فروق فحص و تم الاعتراض عليه و تم تحويل الملف إلى اللجنة الداخلية و تم عمل تحفظ على قرار اللجنة و تم تحويل الملف إلى الفحص مرة ثانية لحين انتهاء موضوع الخلاف .

الموقف من القضايا : القضايا المرفوعة من ضد الشركة مازالت متداولة امام المحاكم ومن رأى المستشار القانوني للشركة بأنه لا يوجد أى تأثير جوهري على المركز المالي للشركة فى حال صدور أى

أحكام ضد الشركة



(Handwritten signature)

صافي حقوق المساهمين وفقا لآخر قوائم مالية معتمدة في ٢٠١٨/١٢/٣١ :- ٤١٠,٣٣٩,٠١٠ جم
طريقة توزيع الربح الصافي للشركة وفقا للنظام الأساسي :

توزع أرباح الشركة الصافية سنويا بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى كما يلي:

- ١- يقطع مبلغ يوازي ١٠% من الأرباح لتكوين الاحتياطي القانوني ويقف هذا الاقتطاع متى بلغ مجموع الاحتياطي قدرا يوازي ٥٠% من رأس مال الشركة المصدر ومتى نقص الاحتياطي تعين العودة الى الاقتطاع . ويكون للعاملين نصيب في الأرباح التي يقرر توزيعها نقدا في حدود ١٠% على الأقل وبشرط الا تزيد عن مجموع الاجور السنوية للعاملين .
- ٢- يقطع المبلغ اللازم لتوزيع حصة أولى من الأرباح قدرها ١٠% على الأقل للمساهمين عن المدفوع من قيمى اسهمهم وللعاملين على انه اذا لم تسمح ارباح الشركة في سنة من السنين بتوزيع هذه الحصة فلا يجوز المطالبة بها من ارباح السنين التالية .
- ٣- يخصص بعد ما تقدم نسبة ٥% على الاكثر من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة.
- ٤- ويوزع الباقي من الإرباح بعد ذلك على المساهمين والعاملين في الحدود والنسب المقررة في هذه المادة كحصة إضافية في الأرباح أو يرحل بناء على اقتراح مجلس الإدارة الى السنة المالية المقبلة أو يكون به احتياطي غير عادى أو مال لاستهلاك غير عادى.

(Signature)



التأمينات على أصول الشركة :

قيمة التأمين	الأصل المؤمن عليه	نوع التأمين	تاريخ إنتهاء التأمين
٢٢,٢٦٠,٤٧٨,٠٠	نقدية	سرقة	17/04/2020
١,٩٢٠,٠٠٠,٠٠	لودر	هندسي	15/02/2020
١,٥٨٤,٠٠٠,٠٠	كسارة	هندسي	15/02/2020
١,٨٠٠,٠٠٠,٠٠	كسارة	هندسي	15/02/2020
١,٢٠٠,٠٠٠,٠٠	ماكينة تخريم	هندسي	15/02/2020
١,٨٠٠,٠٠٠,٠٠	بلدوزر	هندسي	15/02/2020
٢,٦٤٠,٠٠٠,٠٠	بلدوزر	هندسي	15/02/2020
٢,٦٤٠,٠٠٠,٠٠	بلدوزر	هندسي	15/02/2020
١,٠٨٠,٠٠٠,٠٠	حفار	هندسي	15/02/2020
١,٥٦٠,٠٠٠,٠٠	ماكينة تخريم	هندسي	15/02/2020
١,٥٦٠,٠٠٠,٠٠	ماكينة تخريم	هندسي	15/02/2020
١,٩٢٠,٠٠٠,٠٠	ماكينة تخريم	هندسي	15/02/2020
٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	سيارة مجهزة حفار	هندسي	15/02/2020
٦,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	دمير قلاب	هندسي	15/02/2020
٦,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	دمير قلاب	هندسي	15/02/2020
١,٦٠٠,٠٠٠,٠٠	لودر	هندسي	07/10/2019
١,٦٠٠,٠٠٠,٠٠	لودر	هندسي	07/10/2019
٥,٧٤٩,١٠٠,٠٠	لودر	هندسي	09/10/2019
٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	ماكينة تخريم	هندسي	17/11/2019
١,٣٠٠,٠٠٠,٠٠	لودر	هندسي	17/11/2019
١,٢٠٠,٠٠٠,٠٠	حفار	هندسي	17/11/2019
١,٢٠٠,٠٠٠,٠٠	حفار	هندسي	17/11/2019
٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	ماكينة تخريم	هندسي	17/11/2019
١,٦٥٠,٠٠٠,٠٠	لودر	هندسي	17/11/2019
١,٦٠٠,٠٠٠,٠٠	ماكينة حفر	هندسي	17/11/2019
١,٢٠٠,٠٠٠,٠٠	حفار	هندسي	17/11/2019
١,١٣٤,٥٠٠,٠٠	الاجهزة الالكترونية	اجهزة	03/03/2020
٢,٥٠٠,٠٠٠,٠٠	سيارة مجهزة حفار	هندسي	18/09/2019
٢,٥٠٠,٠٠٠,٠٠	سيارة مجهزة حفار	هندسي	18/09/2019
٢,٥٠٠,٠٠٠,٠٠	بلدوزر	هندسي	18/09/2019
٢,٥٠٠,٠٠٠,٠٠	كسارة تصادمية الماني	هندسي	18/09/2019
٧,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	مباني المركز الرئيسي ومشتلاته	حريق	16/11/2019
٤٣,٥٢٣,٢٠٠,٠٠	مجموعة وثائق علي معدات الشركة نقل قيمة الواحدة عن مليون جنية مصري	معدات سيارات	خلال عام ٢٠١٩
١٣٨,٧٢١,٢٧٨,٠٠	الإجمالي		

الرهنات والامتيازات على أصول الشركة:

لا يوجد اية رهنات او امتيازات على اصول الشركة

(Signature)

مخاطر الصناعة :

تتمثل في المخاطر العامة التي تتعرض لها الشركة وشركاتها التابعة في ضوء الأنشطة التي تمارسها أهمها :-
المنافسة الشديدة من الشركات العاملة في السوق في مجال تصنيع كربونات الكالسيوم ونشاط صناعة المواد العازلة بالإضافة للخامات الواردة من الخارج بأسعار منخفضة .
عدم وجود اتحاد أو نقابة للعاملين في مجال التعدين والمحاجر والمناجم لحماية تلك الصناعة من الدخلاء عليها وتنظيم اساليب العمل والمنافسة .
الارتفاع في الاسعار لبندود التكاليف . ويتم التغلب على هذا الخطر من خلال دراسته ومناقشته مع العملاء وإضافة بنود بالعقود تسمح بزيادة الأسعار في حال زيادة أسعار بنود التكاليف الأساسية .

أهم السياسات المحاسبية المتبعة:

يتم اعداد القوائم المالية طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء اللوائح والقوانين المصرية السارية والقوانين ذات العلاقة وعلى أساس التكلفة التاريخية ويتم عرض القوائم بالجنه المصري .

العلاقة مع الأطراف ذوي العلاقة:

تتمثل الأطراف ذوي العلاقة في مساهمي الشركة والشركات التي تمتلك فيها الشركة و/أو المساهمين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أسهم تخول لهم حق السيطرة أو ممارسة تأثير قوى على هذه الشركات.

الشركة	نوع الارتباط	نسبة المساهمة
١ شركة القلعة للاستشارات المالية	مساهم رئيسي	54.74%
٢ شركة أسكوم لتصنيع الكربونات والكيماويات	شركة تابعة	99.99%
٣ شركة جلاسروك للعزل	شركة تابعة	92.50%
٤ شركة اسكوما الجزائر	شركة تابعة	99.40%
٥ شركة اسكوم للجولجيا والتعدين - سوريا	شركة تابعة	95.00%
٦ شركة نبتا للجولجيا والتعدين المحدودة - السودان	شركة تابعة	99.90%
٧ شركة لازرق للشغال العمومية	شركة تابعة	70.00%
٨ شركة اسكوم بريشيويس ميتالز للتعدين	شركة تابعة	99.99%
٩ شركة اسكوم الامارات للتعدين	شركة تابعة	69.40%
١٠ اسكوم السنغال	شركة تابعة	80.00%
١١ اسكوم قبرص	شركة تابعة	100.00%

ثانيا : بيانات الاكتتاب

١- اساس قرار الزيادة :

وفقا لقرار الجمعية العامة غير العادية للشركة والمنعقدة بتاريخ ٢١ /٥/ ٢٠١٩ والمعتمدة من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والخاصة بالموافقة على زيادة رأسمال الشركة وتفويض مجلس الإدارة في تعديل نص المادتين ٧/٦ من النظام الاساسى للشركة فى ضوء ما سيسفر عنه الاكتتاب .

٢- مقدار الزيادة :

زيادة رأسمال الشركة المصدر من ٤٧٠,٠٠٠,٠٠٠ جم (اربعمائة وسبعون مليون جنيهاً مصرياً) الى ٥٥٠,٠٠٠,٠٠٠ جم (خمسمائة وخمسون مليون جنيه مصري) عن طريق اصدار اسهم عددها ٨,٠٠٠,٠٠٠ سهم (ثمانية مليون سهم) نقدى عادى وبقيمه اجمالية للاصدار قدرها ٨٠,٠٠٠,٠٠٠ جم (ثمانون مليون جنيها مصرياً) بقيمة اسمية للسهم ١٠ جم (عشرة جنيهات مصرية) .

(موقعة)

٣- الحق في الاكتتاب :

يحق لقدامى مساهمي الشركة ومشتري السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم ٢٠١٩ / ٨ / ٧ الموافق للاطلاع ٢٠١٩ / ٨ / ٧ الاكتتاب في حدود نسبة ١٧,٠٢ % من إجمالي عدد الاسهم التي يمتلكها كل منهم في راس المال المصدر قبل الزيادة كما يحق له بيع كل او جزء من حق الاكتتاب منفصلا عن السهم الاصلى مع العلم بأنه سوف تجبر كسر حقوق الاكتتاب واسهم الزيادة لصالح صغار المساهمين من الاصغر للاكبر .

٤- شروط السداد :

يتم سداد كامل قيمة الاكتتاب بواقع ١٠ جم للسهم وبقيمة اجمالية ٨٠,٠٠٠,٠٠٠ جم (ثمانون مليون جنيها مصريا) وبالنسبة لحق الاكتتاب المنفصل سيتم تحديد سعر فتح تداول حق الاكتتاب في اول جلسة تداول وفقا لقواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية .

٥- موعد الاكتتاب :

يتم فتح باب الاكتتاب اعتبارا من يوم الاثنين الموافق ٢٠١٩ / ٨ / ١٩ ولمدة شهر تنتهي يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٩ / ٩ / ١٧ ويجوز غلق باب الاكتتاب في حالة تغطية كامل قيمة الاكتتاب .

٦- تلقي الاكتتاب :

يتم الاكتتاب من خلال كافة فروع البنك الأهلي المتحد حساب رقم 0005-101023-006 فروع البنك الأهلي المتحد :-

الفرع	العنوان	المسئول	الفرع	العنوان	المسئول
وسط البلد	رقم ٤ ش شامليون - وسط البلد - القاهرة	DEIBEGCXXXX	المهندسين	رقم ٦٤ شارع جامعة الدول العربية-المهندسين-الجيزة	DEIBEGCXXXX
مصر الجديدة	١٥ شارع الاهرام -مصر الجديدة-القاهرة	DEIBEGCXXXX	نادي الصيد	رقم ٥٢ شارع نادى الصيد -المهندسين -الجيزة	DEIBEGCXXXX
شبرا	رقم ٤٠ شارع شبرا-القاهرة	DEIBEGCXXXX	الهرم	رقم ١٣٢ شارع الهرم-الكوم الأخضر-الجيزة	DEIBEGCXXXX
المعادي	تقاطع شارع رقم (٧٩) مع شارع رقم (١٠) - المعادى - القاهرة	DEIBEGCXXXX	جاردن سيتي	الملحق التجارى لفندق جراند نيل-مبنى جلالياكورنيش النيل-جاردن سيتي-القاهرة	DEIBEGCXXXX
صلاح سالم	رقم ١٣ عمارات العبور-طريق صلاح سالم-القاهرة	DEIBEGCXXXX	الزمالك	رقم ١١ شارع البرازيل-الزمالك-القاهرة	DEIBEGCXXXX
الميرغني	١٢٩ شارع المرغنى-تقاطع المرغنى والنزهة-مصر الجديدة-القاهرة	DEIBEGCXXXX	أكتوبر	مبنى الإسراء بلازا-المحور المركزى-منطقة ١٠٠/٤٧ مدينة ٦ أكتوبر-الجيزة	DEIBEGCXXXX
سيتي ستارز	المركز التجارى الترفيهى-سيتي ستارز-الدور الارضى المرحلة الثانية مدينة نصر	DEIBEGCXXXX	الشيخ زايد	قطعة رقم ٣٣ بمنطقة محور كريس وثر التجارية على محور ٢٦ يوليو-الشيخ زايد-أكتوبر-الجيزة	DEIBEGCXXXX
اللاسلكي	الوحدة رقم (٤) بالمعارة ٣٢ بالمعادى الجديدة - شارع الاسلكي	DEIBEGCXXXX	أكتوبر	رقم ٤٠ محور كريس وثر-الشيخ زايد-أكتوبر-الجيزة	DEIBEGCXXXX
مدينة نصر	٤١ مش مصطفى النحاس - مدينة نصر	DEIBEGCXXXX	دمياط	رقم ١٢٢ شارع المديرية-دمياط	DEIBEGCXXXX
القاهرة الجديدة	٨١ شارع التجمع الخامس-القاهرة الجديدة	DEIBEGCXXXX	السويس	رقم ٢ شارع الجيش-تقاطع شارع الاقصر والجيش-السويس	DEIBEGCXXXX
العبور	مدينة العبور ايسر طريق القاهرة الاسماعيلية-سور نادى سيتي كلوب	DEIBEGCXXXX	بورسعيد-الجيش	رقم ١١ شارع سعد زغلول والجيش-بورسعيد	DEIBEGCXXXX
الرحاب	السوق الجديد-محله رقم ٤٠٤ - القاهرة الجديدة	DEIBEGCXXXX	بورسعيد-الجمهورية	رقم ٤ شارع عبد السلام عارف والجمهورية-برج مكتبة-بورسعيد	DEIBEGCXXXX
مكرم عبيد	١٨ مش مكرم عبيد-مدينة نصر- القاهرة	DEIBEGCXXXX	المنيا	رقم ٢١ شارع الجمهورية-المنيا	DEIBEGCXXXX
مدينة	منطقة خدمات القطاع الجنوبي بالمرحلة الأولى C1A- مشروع مدينتي	DEIBEGCXXXX	شمر- نيق	فندق أوريونتال ريزورتس خليج نيق-شمر الشيخ-جنوب سيناء	DEIBEGCXXXX
وتر واي	وحدة رقم 1 CFS بمشروع ذا وتر واي المستثمرين الشمالية-التجمع الخامس	DEIBEGCXXXX	شمر/نعمه	رقم ٨ بقرية كريس (شمر الشيخ للاسكان والقرى السياحية)-شمر الشيخ-جنوب سيناء	DEIBEGCXXXX
شيراتون	رقم ٤ شارع خالد بن الوليد-مسكان شيراتون -القاهرة	DEIBEGCXXXX	الغردقة	رقم ٣٧ المعشي السياحي-شارع الفريق يوسف عفيفي-الغردقة	DEIBEGCXXXX
البشروي	مول سكاى بلازا-رقم A/212 قطعة رقم (٨) بالمنطقة الترفيهية-كلا ٣٧ طريق مصر اسماعيلية الصحراوي- مدينة الشرق-القاهرة	DEIBEGCXXXX	الشلالات	رقم ١٢٧ طريق الحرية-تقاطع شارع الحرية ولمومبا-الاسكندرية	DEIBEGCXXXX
العاشر من رمضان	قطعة رقم ٤ بجمع البنوك بجوار بنك قناة السويس-مام حديق للتراوى-العاشر من رمضان-الشرقية	DEIBEGCXXXX	سيدي بشر	رقم ٥٤٤ طريق الجيش-خندق رامادا-الاسكندرية	DEIBEGCXXXX
الدقي	رقم ٢٢ شارع عادل حسين رستم -الدقي-الجيزة	DEIBEGCXXXX	سموحة	رقم ٢٣ شارع فوزى معاذ-مول الحرية-سموحة-سيدي جابر-الاسكندرية	DEIBEGCXXXX
طنطا	رقم ١ شارع الجيش-طنطا	DEIBEGCXXXX	المنشية	رقم ٦ حارة سوق المناخلة-قسم المنشية-الاسكندرية	DEIBEGCXXXX
لوران	رقم ١٧ شارع شعراوي بالقاسم الرمل-لوران	DEIBEGCXXXX	المنصورة	رقم ١٩٥ شارع الجمهورية-المنصورة	DEIBEGCXXXX

٧- تداول حق الاكتتاب

يحق لمساهمي الشركة تداول حق الاكتتاب منفصلا عن السهم الاصلى وذلك خلال الفترة من الاثنين ١٩ / ٨ / ٢٠١٩ (تاريخ فتح باب الاكتتاب) وحتى تاريخ ١٣ / ٩ / ٢٠١٩ (قبل غلق باب الاكتتاب بثلاث ايام) على ان تراعى الشركة الحصول مقدماً على موافقة شركة مصر للمقاصة والاياداع والقييد المركزى على قيد حق الاكتتاب والتقدم بطلب قيد تداول حق الاكتتاب الى إدارة والبورصة قبل خمسة ايام عمل على الاقل من التاريخ المحدد لفتح باب الاكتتاب وفقاً لقواعد قيد واستمرار قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية .

٨- فى حالة عدم تغطية الاكتتاب:

فى حال عدم تغطية كامل الاسهم المطروحة فى المرحلة الاولى ، يتم اعادة طرح الاسهم التى لم يتم تغطيتها (المتبقية) مرة اخرى على المساهمين القدامى الذين لم يقوموا ببيع الحق فى الاكتتاب ومشتري حق الاكتتاب دون التقيد بنسب الاكتتاب وفى هذه الحالة اذا تجاوز الاكتتاب فى الاسهم المتبقية سيتم التخصيص على اساس نسبة الاسهم المطلوبه الى الاسهم المتبقية وسيتم جبر الكسور لصالح صغار المساهمين وتقوم الشركة برد المبالغ الزائدة الناتجة عن الاكتتاب فى الاسهم المتبقية خلال اسبوع من غلق باب الاكتتاب من خلال البنوك متلقية الاكتتاب على ان يتم الاعلان عن ذلك فى حينه .

٩- خطة الشركة فى استخدام الأموال المتحصلة :

فى ضوء حرص الشركة على تنمية وزيادة استثماراتها فى الشركات التابعة وعلى الاخص الشركات الواعدة ذات المؤشرات الاستثمارية والمالية الايجابية وكذلك تدعيم وتعزيز قدره تلك الشركات على التوسع فى نشاطها فان الشركة تنتوى استخدام حصيلة تلك الزيادة على النحو التالى :-

اولاً :- تخصيص جزء من تلك الزيادة فى حدود مبلغ وقدره ٢٨,٥٠٠,٠٠٠ جم لصالح شركة اسكوم لتصنيع الكربونات والكيماويات ش م م بنظام المناطق الحرة الخاصة وغرضها إستخراج وتصنيع وإنتاج وتعبئة كربونات الكالسيوم والكيماويات وهى احدى الشركات التابعة للشركة بنسبة مساهمه تبلغ ٩٩,٩ % حيث ان شركة اسكوم لتصنيع الكربونات والكيماويات بصدد إضافة خط إنتاج جديد بتكلفة تقديرية فى حدود مبلغ وقدره ٩ مليون دولار أمريكي علي مرحلتين خلال عامي ٢٠١٩ وكذلك شراء قطعة ارض جديدة لتخزين السلع التامة الصنع وإمدادات الإنتاج والخدمات اللوجستية الخاصه بالخط الجديد وحيث تبلغ تكلفة المرحلة الاولى المخطط تنفيذها خلال الربع الثانى من عام ٢٠١٩ مبلغ ٢ مليون دولار امريكي لذا فمن المقرر تمويل حصة مساهمة شركة اسيك للتعدين "اسكوم" ش.م.م بضخ تمويل للشركة التابعة لإستكمال ذلك الخط وكذلك اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة والجدير بالذكر ان الشركة قامت بالانتهاء من انشاء الخط الثانى والذى تم تمويله من خلال الزيادة السابقة براسمال الشركة عام ٢٠١٥ وقد اسهم ذلك الخط زيادة الطاقة الانتاجية للشركة مما ساعد على زيادة نسبة التصدير بالشركة بنسبة تزيد عن ٤٥٪ فى عام ٢٠١٦ مقارنة بعام ٢٠١٥ كما ساهم ايضا فى زيادة ارباح الشركة بنسبة ٧٥ ٪ فى عام ٢٠١٦ مقابل عام ٢٠١٥ بالإضافة إلى زيادة صافي ارباح الشركة فى عام ٢٠١٦ لتصل إلى ١,٦ مليون دولار أمريكي مقابل صافي الخسارة البالغ ١,٩ مليون دولار أمريكي فى عام ٢٠١٥

ثانياً :- تخصيص جزء من تلك الزيادة في حدود مبلغ وقدره ١,٥٠٠,٠٠٠ \$ لصالح شركة جلاسروك للعزل ش م م بنظام المناطق الحرة الخاصة وغرضها بإنتاج الصوف الصخري والصوف الزجاجي وهي احدى الشركات التابعة لشركة اسيك للتعدين بنسبة مساهمه تبلغ ٩٢,٥٠ % وذلك لتدعيم رأس المال العامل للشركة للوصول للطاقة الإنتاجية القصوي مما يتيح زيادة القيمة المضافة للمنتج مع تقديم حلول شاملة للمستهلك مما سوف يزيد من ربحية الشركة وقدرتها علي سداد الإلتزامات الحالية والمستقبلية.

ثالثاً :- تخصيص جزء من تلك الزيادة في حدود مبلغ وقدره ٢٦,٠٠٠,٠٠٠ جم لتدعيم رأسمال الشركة العامل بما يعزز قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها الأخرى الحالة والمستقبله وكذلك إعادة هيكلة الهيكل التمويلي للشركة من خلال تخفيض التسهيلات الائتمانية الممنوحة لها من عدة بنوك للوصول للهيكل المثالي لرأس المال العامل مما يعمل علي تخفيض الأعباء التمويلية وزيادة ربحية الشركة وبالفعل توصلت الشركة لعقد اتفاق مع بنك عوده أحد البنوك المتعامل معها لجدولة المديونية المستحقة له طرف الشركة .

١٠ - العائد المتوقع من ذلك الاستخدام :

تعظيم قوة المركز المالي للشركة نتيجة زيادة حجم الاصول المملوكة لها وتعزيز قدرتها على توفير الدعم المالي اللازم لتمويل توسعات شركاتها التابعة ودخول الشركة في استثمارات جديدة وكذلك تدعيم قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها المقبلة .

١١ - اهم المؤشرات المالية:-

وفقا للقوائم المالية السنوية خلال الثلاث سنوات السابقة وفقا لآخر موقف مالي في ٢٠١٨/١٢/٣١ والمعتمد من مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة

المؤشر المالي	٢٠١٨/١٢/٣١	٢٠١٧/١٢/٣١	٢٠١٦/١٢/٣١
نسبة التداول	62.60%	61%	59%
الأصول المتداولة الالتزامات المتداولة			
هيكل الملكية	54%	51%	53%
التمويل الذاتي إجمالي الأصول			
هيكل الملكية	8.9%	8.9%	8.7%
التمويل الخارجي إجمالي الأصول			
نسبة الربحية	4.5%	5.4%	3.6%
إجمالي الربح إجمالي الأصول			
نسبة الربحية	0.44%	(1.2) %	(12.7) %
صافي الربح إجمالي الأصول			
نسبة الربحية	0.95%	(2.7) %	(27.4) %
صافي الربح حقوق الملكية			

افصاح هام يخص مشتري حق الاكتتاب

- ١- مدة شراء وبيع حق الاكتتاب تبدأ من ١٩/٨/٢٠١٩ وتنتهى فى ١٣/٩/٢٠١٩ ويتم بعدها شطب حق الاكتتاب من البوروصه ولا يتم التداول عليها .
- ٢- لحامل الحق الاكتتاب فى زيادة رأس المال من تاريخ ١٩/٨/٢٠١٩ إلى تاريخ ١٧/٩/٢٠١٩ .
- ٣- الحق فى الاكتتاب فى اسهم زيادة رأس المال المقابله لعدد الحقوق التى قاموا بشرائها خلال فترة الاكتتاب تبدأ من ١٩/٨/٢٠١٩ إلى ١٣/٩/٢٠١٩ .
- ٤- فى حالة عدم تغطية الاكتتاب فى اسهم الزيادة فى المرحله الاولى سوف يتم فتح باب الاكتتاب مره أخرى ويحق للمساهمين القدامى اللذين لم يقوموا ببيع الحق فى الاكتتاب ومشتري حق الاكتتاب ان يقوموا بالاكتتاب فى المرحله الثانية دون التقيد بنسبة الاكتتاب وسيتم الاعلان عن ذلك فى حينه .
- ٥- الحق فى تداول حق الاكتتاب بيعا او شراء بالبوروصه المصريه خلال الفتره ١٩/٨/٢٠١٩ وحتى نهاية تداول جلسة ١٣/٩/٢٠١٩ طالما لم يتم الاكتتاب فى اسهم زيادة رأس المال المصدر المقابله لعدد الحقوق التى قاموا بشرائها .
- ٦- فى حالة استخدام الحق فى الاكتتاب لا يجوز للمكاتب فى اى جزء او كل من أسهم الزيادة التداول على الحق فور إيداع قيمة الاكتتاب .
- ٧- فى حاله الاحتفاظ بالحق دون الاكتتاب اثناء فترتى الاكتتاب المشار اليهما يصبح الحق لا قيمة له ولا يترتب على الاحتفاظ به أى التزامات ماليه او قانونية تجاه الشركة المصدره
- ٨- فى حالة ما اذا كان اخر يوم فى الاكتتاب يوم عطلة رسمية يصبح اخر يوم فى الاكتتاب هو اول يوم عمل تالى .

١٢- المستندات المطلوبة :

- ١- صورة تحقيق الشخصية للشخص الطبيعى و السجل التجارى للشخص المعنوى
- ٢- المستند الدال على ملكية الاسهم فى التاريخ المحدد بالاعلان كشف
- ٣- حساب المساهم الصادر من امين الحفظ مبينا به رصيد الاسهم المملوكة فى التاريخ المحدد بالاعلان .



رئيس مجلس الادارة
الجيولوجى / فايز حبيب عزيز جريس

علاقات المستثمرين

مسئول علاقات المستثمرين الاستاذة/ أسماء ماجد
تليفون : ٢٥٢٠٣٣٧١
عنوان : ٢٦ شارع ٢٦٥ المعادى الجديدة - القاهرة

نزهة