تعلن

شركة الإسماعيلية / مصر للدواجن ش. م. م

طبقاً للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ رأس المال المرخص به ٢ مليار جنيه رأس المال المدفوع ٢٦٣,٦٨٥ مليون جنيه

بالتعاون مع البنك الأهلى المصرى

دعوة اكتتاب قدامى المساهمين بمناسبة إصدار أسهم زيادة رأسمال لشركة الإسماعيلية /مصر للدواجن

البنك الأهلي المصري NATIONAL BANK OF EGYPT

أولا : بيانات عامة

اسم الشركة المصدرة: الإسماعيلية / مصر للدواجن

عنوان المركز الرئيسى: سرابيوم - محافظة الإسماعيلية - طريق الإسماعيلية - السويس الصحراوى

الشكل القانونى: ش. م. م

القانون المنظم: القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية.

غرض الشركة: المشاركة فى تنمية الثروة الحيوانية وذلك عن طريق إنتاج بيض التفريخ وكتاكيت التسمين وتربية دواجن التسمين وبيعها حية أو مذبوحة مجمدة ومصنعاتها مع تجزئتها وبيعها بالسوق المحلى والتصدير وكذا تربية الأمهات وكل ما يتعلق بالنشاط الداجنى.

مدة الشركة: ٥٠ سنة

السنة المالية: من أول يناير إلى آخر ديسمبر من كل عام

رقم القيد بالسجل التجارى وتاريخه: ٩٦٢٨ فى ١٩٧٧/١٢/٢٢ الإسماعيلية

موقف القيد بالبورصة: مقيدة بالبورصة المصرية

موقف الحفظ المركزى: جميع أسهم الشركة مقيدة بالحفظ المركزى لدى شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى.

أعضاء مجلس الادارة:

م	اسم العضو	الوظيفة بالمجلس	الجهة التى يمثلها
١	م/ عبدالعزيز محمد عبده عبدالله يمانى	رئيس مجلس الإدارة	شركة الإسماعيلية مصر العربية للدواجن
٢	د/ محمد عبدالحميد البكرى الشافعى	العضو المنتدب	" " " "
٣	أ/ هديل صالح عبدالله كامل	عضو مجلس إدارة	" " " "
٤	أ/ طارق حسين حسن حمدى	" " " "	" " " "
٥	م/ جمال حسن عفيفى	" " " "	" " " "
٦	أ/ مصطفى حسين محمد حسين جمعة	" " " "	من ذوى الخبرة

مراقب الحسابات :

الاسم	العنـــوان
السيد/ نصر أبو العباس أحمد مكتب نصر أبو العباس أحمد وشركاه Morison International محاسبون قانونيون ومستشارون	٢ - ميدان الإسماعيلية - مصر الجديدة - القاهرة

المستشار القانونى :

الاسم	العنـــوان
السيد/ نصر حسين مكى	سرابيوم - محافظة الإسماعيلية - طريق الإسماعيلية - السويس الصحراوى

المساهمين التى تزيد نسبة مساهمتهم عن ٥٪ :

الاسم	عدد الأسهم الحالية	نسبة الأسهم الحالية إلى عدد الأسهم المكونة لرأسمال الشركة
شركة الإسماعيلية / مصر العربية للدواجن	٥٠٥٤١٩٩٤	٧٦,٩٧٪

رأس المال :

المرخص به	المصدر	المدفوع	عملة سداد رأس المال المدفوع
٢ مليار جم	٢٦٣,٦٨٥,٠٠٠	٢٦٣,٦٨٥,٠٠٠	جنيه المصرى

عدد أسهم رأس المال: ٦٥,٩٢١,٢٥٠

نوع الأسهم المصدرة: عادية

القيمة الأسمية للسهم: ٤ جنيه مصرى

العوائد من الأرباح: لأسهم الزيادة الحق فى توزيع الأرباح عن العام المالى المنتهى فى ٢٠١٤/١٢/٣١ ووفقاً لما تحدده الجمعية العامة فى حينه.

الموقف الضريبى

أولا: ضريبة شركات أموال:

١ - لم تمت محاسبة الشركة حتى عام ٢٠٠٥ وتم سداد جميع الضرائب المستحقة.

٢ - تم فحص الشركة عن أعوام ٢٠٠٦ / ٢٠٠٨ والإخطار بنموذج ١٩ ضرائب وتم الطعن عليه فى الميعاد وإحالة الملف إلى اللجنة الداخلية.

٣ - قدمت الشركة الإقرارات الضريبية عن الأعوام من ٢٠٠٩ حتى ٢٠١٢ وتم سداد الضرائب المستحقة من واقع الإقرارات المقدمة وتم التسليم فى المواعيد القانونية ولم يتم فحص هذه السنوات بعد.

ثانيا: ضريبة الأجور والمرتبات:

السنوات من ١٩٩٩ حتى ٢٠٠٤:

١ - تم سداد الضريبة المستحقة من واقع الإقرار وتم الفحص وتمت مطالبة الشركة بالضريبة وتوجد منازعات متداولة بين الشركة ومأمورية الضرائب المختصة وتم تحويل الملف إلى لجان الطعن التى أصدرت قرارها بضريبة قدرها ١٢٢٧٧٧٠ جم وتم الطعن على القرار أمام محكمة الإسماعيلية الإبتدائية وجار نظر الخلاف أمام المحكمة.

٢ - لمت محاسبة الشركة عن السنوات ٢٠٠٥ / ٢٠١١ وتم الإخطار بمطالبة وتم الاعتراض عليها والإحالة إلى اللجنة الداخلية لنظر الخلاف.

٣ - الشركة منتزمة بتطبيق أحكام القانون وتقوم الشركة بتوريد الضرائب المستحقة من واقع كشوف التسويات وتم الفحص حتى الآن.

ثالثا: ضريبة الدمغة:

١ - تم فحص الشركة من ٢٠٠٦/١/١ حتى ٢٠١١/١٢/٣١ وتم إصدار مطالبة بقيمة ٥٧٢٠ جنيه وتم الاعتراض عليها وتم تحويل الخلاف إلى لجنة الطعن ولم يتم تحديد اللجنة حتى تاريخه.

٢ - السنوات من ٢٠١٢/١/١ حتى ٢٠١٢/٣١ لم يتم فحص الشركة.

رابعاً: الخصم والتحصيل تحت الضريبة:

١ - الشركة تلتزم بتطبيق نظام الخصم والتحصيل من تحت حساب الضريبة.

الموقف من القضايا:

القضايا المرفوعة من وضد الشركة مازالت متداولة أمام المحاكم ومن رأى المستشار القانونى للشركة بأنه لا يوجد أى تأثير جوهرى على المركز المالى للشركة فى حال صدور أى أحكام ضد الشركة.

صافى حقوق المساهمين وفقاً لآخر قوائم مالية معتمدة فى ٢٠١٢/١٢/٣١ بمبلغ ٢٥١,١٧٩,٨٢٨ مليون جنيه مصرى

طريقة توزيع الربح الصافى للشركة وفقاً للنظام الأساسى

توزع أرباح الشركة الصافية سنوياً بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى كما يلى:

١ - يبدأ باقتطاع مبلغ يوازى ١٠ ٪ على الأقل من الأرباح لتكوين الاحتياطى القانونى ويقف هذا الاقتطاع متى بلغ مجموع الاحتياطى قدراً يوازى نصف رأسمال الشركة المصدر وعلى تقضى الاحتياطى تعين العودة إلى الاقتطاع.

ويكون للعاملين نصيب فى الأرباح التى يتقرر توزيعها نقداً بما لا يقل على ١٠ ٪ بشرط ألا يزيد على مجموع الأجور السنوية للعاملين بالشركة.

٢ - يقتطع المبلغ اللازم لتوزيع حصة أولى من الأرباح قدرها ٥٪ على الأقل للمساهمين من المدفوع من قيمة أسهمهم وللعاملين.

على أنه إذا لم تسمح أرباح سنة من السنين بتوزيع هذه الحصة فلا يجوز المطالبة بها من أرباح السنين التالية.

٣ - يخصص بعدها تقدم ٣١٠ ، عشرة فى المائة، من الباقى على الأكثر لمكافأة مجلس الإدارة.

٤ - يوزع الباقى من الأرباح بعد ذلك على المساهمين والعاملين (فى حدود والنسب المقررة فى هذا النظام) كحصة إضافية فى الأرباح أو يرحل بناء على اقتراح مجلس الإدارة إلى السنة المقبلة أو يكون به احتياطى غير عادى أو مال للاستهلاك غير عادى.

التأمينات على اصول الشركة:

قيمة التأمين	الأصل المؤمن عليه	نوع التأمين	تاريخ إنتهاء التأمين
٧٠١,٨٤٧,٦٩٠	جميع أصول الشركة	حريق / سطو / أعطال / إضرابات شغبية / شغب وسيارات / ونقل نقدية	٢٠١٥/٥/٢٠

الرهونات والامتيازات على أصول الشركة

لا يوجد رهونات أو امتيازات على أصول الشركة

مخاطر الصناعة:

حيث إن الشركة تمارس النشاط الداجنى الذى يتسم ببعض المخاطر منها انتشار فيروس الفلونزا الطيور وانخفاض بيع أسعار المنتجات نظراً لفروف العرض والطلب وكذلك ارتفاع أسعار الخامات الرئيسية فى التغذية والأدوية وانخفاض القوة الشرائية وزيادة المعروض والركود الاقتصادى الذى تتعرض له البلاد خلال الفترة الحالية.

أهم السياسات المحاسبية المتبعة:

١ - أسس إعداد القوائم المالية

يتم إعداد القوائم المالية وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفى ضوء القوانين والقوانين المصرية السارية والقوانين ذات العلاقة ووفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية وذلك فيما عدا الاستثمارات فى الأوراق المالية بفروض المتاجرة والمتاحة للبيع فيتم قياسها بالقيمة العادلة ويتم عرض القوائم المالية للشركة بالجنيه المصرى.

٢ - الأطراف ذوى العلاقة

يتم إثبات المعاملات مع الأطراف من ذوى العلاقة التى تقوم بها الشركة فى سياق معاملاتها العادية وتضمن الأسس التى يتم التعامل بها مع الغير وهم:

١ - شركة مصر العربية للدواجن

٢ - شركة الربيع للدواجن

٣ - شركة مصر العربية لبدارى التسمين

٤ - شركة F.M.C.G

٥ - شركة التوفيق للتأجير التمويلى

ثانيا: بيانات الإكتتاب :-

أولا: أساس قرار الزيادة

وفقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٤/٦/٩ بالموافقة على زيادة رأسمال الشركة المصدر مع تعديل المادتين ٦، ٧ من النظام الأساسى للشركة وذلك وفقاً لما سيسفر عنه الاكتتاب فى أسهم الزيادة.

ثانيا: مقدار الزيادة

زيادة رأس المال المصدر ٢٦٣,٦٨٥,٠٠٠ جنيه مصرى لعدد أسهم ٦٥,٩٢١,٢٥٠ سهم بزيادة قدرها ١٢٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصرى لعدد أسهم ٣٠,٠٠٠,٠٠٠ بقيمة اسمية ٤ جنيه بالإضافة إلى مصاريف إصدار قدرها خمسة قروش للسهم الواحد.

ثالثا: الحق فى الاكتتاب

يحق لقدامى مساهمى الشركة ومشترى السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم ٢٠١٤/٧/١٥ الاكتتاب بنسبة ٤٥,٥١ ٪ تقريباً من الأسهم التى يمتلكها كل منهم فى رأس المال المصدر قبل الزيادة.

رابعا: شروط السداد:

يتم سداد كامل قيمة الاكتتاب بقيمة إجمالية قدرها ٤,٨٠٥ جنيه للسهم الواحد (عبارة عن ٤ جم القيمة الاسمية للسهم، بالإضافة إلى خمسة قروش مصاريف إصدار لكل سهم) وبالنسبة لحق الاكتتاب المنفصل سيتم تحديد سعر فتح تداول حق الاكتتاب فى أول جلسة تداول وفقاً للقواعد المقررة والإعلان عن ذلك على شاشات البورصة المصرية وكذا أى تحرك سعرى بالنسبة له.

خامساً: موعد الاكتتاب:

- يتم فتح باب الاكتتاب اعتباراً من ٢٠١٤/٧/٢٠ وتنتهى فى ٢٠١٤/٨/١٨ ويجوز غلق باب الاكتتاب فى حال تغطية كامل قيمة الاكتتاب.

سادساً: تلقى الاكتتاب:

يتم تلقى الاكتتاب من خلال البنك الأهلى المصرى فرع التحرير للمعاملات الإسلامية وجميع فروع البنك الأهلى.

سابعاً: تداول حق الاكتتاب:

- يحق لمساهمى الشركة تداول حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلى وذلك خلال الفترة من ٢٠١٤/٧/٢٠ (تاريخ فتح باب الاكتتاب) وحتى تاريخ ٢٠١٤/٨/١٢ (قبل غلق باب الاكتتاب بثلاثة أيام) على أن تراعى الشركة الحصول مقدماً على موافقة شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى على قيد حق الاكتتاب والتقدم بطلب قيد تداول حق الاكتتاب إلى إدارة البورصة قبل خمسة أيام عمل على الأقل من التاريخ المحدد لفتح باب الاكتتاب وذلك وفقاً لقواعد القيد والشطب بالبورصة.

ثامناً: فى حالة عدم تغطية الاكتتاب:

- فى حال عدم تغطية الاكتتاب فى المرحلة الأولى يعاد طرحها مرة أخرى على المساهمين القدامى الذين لم يقوموا ببيع الحق فى الاكتتاب ومشترى حق الاكتتاب دون التقيد بنسب الاكتتاب وفى هذه الحالة إذا تجاوز الاكتتاب الأسهم المتبقية سيتم التخصيص على أساس نسبة الأسهم المطلوبة إلى الأسهم المتبقية وسيتم جبر الكسور لصالح صغار المساهمين، ويقوم البنك برد المبالغ الزائدة الناتجة عن الاكتتاب فى الأسهم المتبقية خلال أسبوع من غلق باب الاكتتاب من خلال البنك المتلقى للاكتتاب وسيتم الإعلان عن ذلك فى حينه بعد موافقة هيئة الرقابة المالية.

المستندات المطلوبة:

١ - صورة تحقيق الشخصية سارية للشخص الطبيعى والسجل التجارى ساري للشخص المعنوى.

٢ - المستند الدال على ملكية الأسهم فى التاريخ المحدد بالإعلان.

٣ - كشف حساب المساهم الصادر من أمين الحفظ مبيناً به رصيد الأسهم المملوكة فى التاريخ المحدد بالإعلان.

خطة الشركة فى استخدام الأموال المتحصلة:

كيفية استخدام الأموال المتحصلة:

١ - سداد القرض الحصن للشركات الشقيقة بمبلغ ٧٥,٧٠٥,٧٢١ جنيه مصرى.

٢ - سداد مستحقات البنوك بمبلغ ١٥,٤٠٣,٠٠٥ جنيه مصرى.

٣ - سداد الأرصدة الدائنة للموردين بمبلغ ٢٥,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصرى.

٤ - استكمال مشروعات تحت التنفيذ بمبلغ ٢,٦١٠,٠٠٠ جنيه مصرى.

٥ - سداد جزء من التزامات التأجير التمويلى بمبلغ ١,٧٨٠,٣٦٤ جنيه مصرى.

العائد المتوقع من ذلك الاستخدام

سيظهر هذا التعديل أثر إيجابى على أصول الشركة ومشروعاتها حيث سترتفع أصول الشركة من استكمال المشروعات واقتناء الأصول.

سيظهر هذا التعديل أثر إيجابى على التزامات الشركات وسدادها فى مواعيدها المحددة حيث إنه يعمل على تخفيض الفوائد البنكية المحتسبة على الشركة والتى تؤثر على صافى الربح وكذلك تصويب الهيكل التمويلى للشركة وحفاظاً على عدم اتخاذ أى إجراءات ضد الشركة تؤثر على نشاطها وسمعتها التجارية.

سيظهر هذا التعديل أثر إيجابى على حقوق المساهمين والنتائج من زيادة الإيرادات وانخفاض الالتزامات طبقاً لدراسة الجدوى والذى يظهر بها أثر الزيادة والتى يمكن الشركة من توزيع أرباح نقدية بعد ٢٠١٥.

إفصاح هام يخص مشترى حق الاكتتاب:

١ - مدة الشراء وبيع حق الاكتتاب تبدأ من ٢٠١٤-٧-٢٠ وتنتهى فى ٢٠١٤-٨-١٢ ويتم بعدها شطب حق الاكتتاب من البورصة ولا يتم التداول عليه.

٢ - تعامل الحق الاكتتاب فى زيادة رأس المال من تاريخ ٢٠١٤-٧-٢٠ إلى تاريخ ٢٠١٤-٨-١٨.

٣ - الحق فى الاكتتاب فى أسهم زيادة رأس المال المقابلة لعدد الحقوق التى قاموا بشرائها خلال فترة الاكتتاب تبدأ من ٢٠١٤-٧-٢٠ إلى تاريخ ٢٠١٤-٨-١٨.

٤ - فى حالة عدم تغطية الاكتتاب فى الزيادة إلى المرحلة الأولى سوف يتم فتح باب الاكتتاب مرة أخرى للمساهمين القدامى الذين لم يقوموا ببيع الحق فى الاكتتاب ومشترى حق الاكتتاب للاكتتاب فى المرحلة الثانية دون التقيد بنسب الاكتتاب وسيتم الإعلان عن ذلك فى حينه بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.

٥ - الحق فى تداول حق الاكتتاب بيعاً أو شراءً بالبورصة المصرية خلال الفترة من ٢٠١٤-٧-٢٠ وحتى نهاية جلسة تداول ١٢-٨-٢٠١٤ طالما لم يتم الاكتتاب فى أسهم زيادة رأس المال المعطر المقابلة لعدد الحقوق التى قاموا بشرائها.

٦ - فى حالة استخدام الحق بالاكتتاب لا يجوز للمكتتب فى أى جزء أو كل من أسهم الزيادة التداول على الحق فور إيداع قيمة الاكتتاب.

٧ - فى حالة الاحتفاظ بالحق دون الاكتتاب أثناء فترة الاكتتاب المشار إليهما يصبح الحق لا قيمة له ولا يترتب عليه الاحتفاظ به أى التزامات قانونية أو مالية تجاه الشركة المصدرة.

٨- أهم المؤشرات المالية:

- وفقاً للقوائم المالية المتوية خلال السنوات الثلاث السابقة.
- وفقاً لآخر موقف مالى فى ٢٠١٢-١٢-٣١ والمعتمدة من مراقب الحسابات.

أهم المؤشرات المالية	المعادلة	٢٠١٢/١٢/٣١	٢٠١٢/١٢/٣١	٢٠١١/١٢/٣١
نسبة التداول	الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة	٢٦٨,٠٩	٨٨٨,٤٢	٤٩٩,٢٠
هيكل الملكية	التمويل الذاتى / إجمالى المال المستثمر	٤٧٧,٢٢	٤٧٤,٢٢	٤٧٢,٨٥
هيكل الملكية	التمويل الخارجى / إجمالى المال المستثمر	٤٢٢,٦٨	٤٢٥,٧٧	٤٢٧,١٥
نسبة الربحية	إجمالى الربح / المال المستثمر	٤٦,٧٤	٤٢,٧٢	٤١,٦١
نسبة الربحية	صافى الربح / المال المستثمر	٤٠,٤٩	٤٠,٥٧٠	٤١,٨٣
نسبة الربحية	صافى الربح / حقوق الملكية	٤٠,٦٤	٤٠,٧١	٤٢,٥٢

علاقات المستثمرين :-

علاقات المستثمرين: مجدى أنور السيد سلامة

مسئول علاقات المستثمرين، التليفون/ العنوان: ٠١٠٠١٧١٧٤٧٥ - مقر الشركة.

فى حالة ما إذا كان آخر يوم فى الاكتتاب يوم عطلة رسمية يصبح آخر يوم فى الاكتتاب هو أول يوم عمل تالى.

العضو المنتدب
د. محمد الشافعى

رئيس مجلس الإدارة
مهندس/ عبدالعزيز محمد عبده عبدالله يمانى

تم اعتماد هذا الإعلان من الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ ٢٩-٦-٢٠١٤