



السادة / مكتب معتوق بسيوني وحناوي للمحاماة والاستشارات القانونية المستشار القانوني عن كاتليست بارتنز ميديل ايست ش.م.م

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة إلى كتاب سيادتكم الوارد إلى الهيئة بشأن طلب تسجيل اسهم رأس مال شركة كاتليست بارتنز ميديل ايست لدى الهيئة واعتماد مذكرة معلومات الاكتتاب الخاص لاسهم شركة كاتليست بارتنز ميديل ايست - والسابق قيدها مؤقتاً بالبورصة المصرية بتاريخ ٢٠٢٤/١١/١٣ - وبغرض استيفاء الشركة لأحكام المادة (٧) مكرر من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية ، والمستكمل مستنداته بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/١٥ .

وذلك لدعوة المستثمرين المؤهلين والمؤسسات المالية للاكتتاب الخاص في اسهم زيادة رأس المال المصدر لشركة كاتليست بارتنز ميديل ايست (CPME) Catalyst Partners Middle East - شركة مساهمة مصرية - خاضعة لأحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحة التنفيذية من ١٠ مليون جنيه مصري الى ٢٣٥ مليون جنيه مصري بزيادة قدرها ٢٢٥ مليون جنيه مصري موزعة على عدد ٢٢,٥٠٠,٠٠٠ سهم بالقيمة الاسمية للسهم البالغة (١٠) جنيه مصري فقط لا غير للسهم الواحد .

نود الإحاطة إلى أنه في ضوء كتابكم المشار إليه ومذكرة المعلومات المعدة على مسئولية الممثل القانوني للشركة وكل من المستشار القانوني ومراقب حسابات الشركة والمستندات المرفقة به والمقدمة من الممثل القانوني للشركة، وقرارات الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٥ .

فإن الهيئة ليس لديها مانع من الآتي:

- تسجيل الشركة لدى الهيئة بالسجل المعد لذلك، وفقاً لأحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (١٢١) لسنة ٢٠١٧ بشأن شروط ومتطلبات التسجيل واعتماد نشرات الطرح لدى الهيئة للشركات والجهات الراغبة في قيد وطرح أوراقها المالية بالبورصة المصرية واعتماد نشرات الطرح.

- اعتماد نشر "مذكرة المعلومات" (المرفقة) وذلك لدعوة المستثمرين المؤهلين والمؤسسات المالية للاكتتاب الخاص في اسهم زيادة رأس المال المصدر لشركة كاتليست بارتنز ميديل ايست (CPME) Catalyst Partners Middle East - شركة مساهمة مصرية - خاضعة لأحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحة التنفيذية من ١٠ مليون جنيه مصري الى ٢٣٥ مليون جنيه مصري بزيادة قدرها ٢٢٥ مليون جنيه مصري موزعة على عدد ٢٢,٥٠٠,٠٠٠ سهم بالقيمة الاسمية للسهم البالغة (١٠) جنيه مصري فقط لا غير للسهم الواحد .

وعلى الشركة الالتزام بكافة الأحكام والقوانين والقرارات والقواعد المنظمة لسوق رأس المال: ، علماً بأن اعتماد الهيئة لمذكرة المعلومات ليس اعتماداً للجدوى التجارية والاستثمارية ، كما ان الهيئة العامة للرقابة المالية لا تتحمل أي مسئولية عن كافة البنود والمحتويات بمذكرة المعلومات ولا تعطي تأكيدات تتعلق بدقتها او اكتمالها ويقتصر دور الهيئة على التحقق من استيفاء هذه المذكرة للبيانات التي يجب أن تتضمنها وفقاً للقواعد المعمول بها وبدون أدنى مسئولية تقع على الهيئة

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،،،

تحريراً: / ٢٠٢٤/

احمد لبنه
المشرف على
الإدارة المركزية لتمويل الشركات

الاجد لم



مذكره معلومات بغرض

دعوة المستثمرين المؤهلين والمؤسسات المالية للاككتاب في أسهم زيادة رأسمال

شركة كاتليست بارتنرز ميديل ايست

Catalyst Partners Middle East (CPME)

تنفيذاً للمادة (7) مكرر من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية

لعدد 22500000 سهم (اثنان وعشرون مليون وخمسمائة ألف سهم)

بسعر (10) جنيه مصري للسهم الواحد

• مروج الاككتاب:

شركة بلتون لترويج وتغطية الاككتاب ش.م.م

• شركة السمسرة:

شركة بلتون لتداول الأوراق المالية ش.م.م

• المستشار القانوني للشركة:

الأستاذ/ محمد عبد الفتاح - المحامي

الشريك المسئول عن ادارة أسواق المال

مكتب محقق بيسيوني وحناوي للاستشارات القانونية والمحاسبة

قيد بسجل وكيل المؤسسين بالهيئة العامة للرقابة المالية برقم (1)

Matouk Bassiouny & Hennawy



• مراقب الحسابات:

الأستاذ/ خالد سعيد الرباط عنه احمد محمد

مقيد بسجل مراقبي حسابات الهيئة برقم 258



علاء ديف حيت

أحمد محمد

فهرس

3	ملخص المذكرة:
3	الاكتتاب الخاص:
3	المستثمرين المستهدفين بالاكتتاب:
5	مقدمة عامة:
6	البند الأول: بيانات عامة عن الشركة:
15	البند الثاني: إيصاحات هامة:
22	البند الثالث: أهم السياسات المحاسبية المتبعة وفقاً للقوائم المالية:
23	البند الرابع: الخطة الاستثمارية للاستحواذ على الشركة المستهدفة:
24	البند الخامس: أسلوب الاستحواذ:
24	البند السادس: تعارض المصالح:
26	البند السابع: الأشخاص المرتبطة والأطراف ذات العلاقة:
27	البند الثامن: أحكام وشروط الاكتتاب في زيادة رأس المال وضوابط الاسترداد:
27	أولاً: أحكام وشروط الاكتتاب في زيادة رأس المال:
30	• البنك متلقي الاكتتاب:
30	• أماكن الحصول على مذكرة المعلومات:
30	• قيد أسهم الزيادة في نظام القيد المركزي:
31	• قيد أسهم الزيادة بالبورصة المصرية:
31	• القيد الي الاسترداد:
31	• ضوابط الاسترداد:
32	البند التاسع: أحكام عامة:
32	البند العاشر: تقرير مراقب الحسابات واعتماد مذكرة المعلومات:
33	إشعار هام



➤ ملخص المنكرة:

دعوة للاكتتاب الخاص في اسهم زيادة رأس المال المصدر لشركة كاتليست بارتنرز ميديل ايست Catalyst Partners Middle EAST (CPME) - شركة مساهمة مصرية - خاضعة لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحة التنفيذ من 10 مليون جنيه مصري الى 235 مليون جنيه مصري بزيادة قدرها 225 مليون جنيه مصري موزعه على عدد 22,500,000 سهم بالقيمة الاسمية للسهم البالغة (10) جنيه مصري فقط لا غير للسهم الواحد ويكتتب في أسهم هذه الزيادة كما يلي:

▪ الاكتتاب الخاص

اكتتاب خاص للمستثمرين المؤهلين والمؤسسات المالية في أسهم الزيادة البالغة عدد 22500000 سهم (اثنان وعشرون مليون وخمسمائة ألف سهم لا غير).

▪ المستثمرين المستهدفين بالاكتتاب:

المستثمرين المؤهلين والمؤسسات المالية تنفيذًا لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 177 لسنة 2024 وذلك وفقا لما يلي:

1- المستثمر المؤهل للطرح الخاص ويقصد به:

(أ) هو الشخص الطبيعي من ذو الخبرة التي لا تقل عن 10 سنوات في مجال إدارة الأموال واستثمارها و/أو الاستثمار المباشر و/أو المجالات المرتبطة بالأنشطة المالية المصرفية او غير المصرفية على ان لا تقل قيمة الأصول السائلة او الأوراق او الأدوات المالية المملوكة له عن 5 ملايين جنيه مصري

(ب) الجهات الحكومية والأشخاص الاعتبارية العامة وأجهزة الدولة التي تسمح للقوانين والقرارات المنظمة لها بمزاولة أنشطة مالية واستثمارية بما فيها تأسيس الشركات او المساهمة فيها.

(ج) شركات الأموال التي لا تقل حقوق ملكيتها بها عن 10 ملايين جنيه مصري

(د) الشركات الأجنبية التي لا تقل حقوق الملكية بها عن 50 مليون جنيه مصري او ما يعادلها بعملات اجنبية.

2- المؤسسات المالية ويقصد بها:

1- البنوك المصرية وفروع البنوك الأجنبية الخاضعة لإشراف البنك المركزي

2- شركات التأمين أو إعادة التأمين.



- 3- الشركات التي يكون غرضها الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقا مالية أو زيادة رؤوس أموالها.
- 4- الشركات والجهات التي تزاول نشاط البورصات.
- 5- شركات الوساطة في السندات والمتعاملون الرئيسيون.
- 6- شركات رأس المال المخاطر.
- 7- شركات المقاصة والإيداع والقيود المركزي.
- 8- شركات التمويل العقاري أو إعادة التمويل العقاري.
- 9- شركات التأجير التمويلي أو الخصيم.
- 10- شركات التمويل الاستهلاكي.
- 11- شركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة و/ أو متناهية الصغر.
- 12- صناديق الاستثمار.
- 13- شركات الاستثمار المباشر.
- 14- الهيئة القومية للبريد.
- 15- بنك ناصر الاجتماعي.
- 16- صناديق التأمين الخاصة التي تبلغ حجم أموالها المستثمرة أكثر من 100 مليون جنيه مصري.
- 17- جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
- 18- صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.
- 19- صندوق مصر الفرعي للخدمات المالية والتحويل الرقمي.
- 20- الشركات والجهات من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة الصادر بشأنها قرار من مجلس إدارة الهيئة.
- 21- الأشخاص الاعتبارية الأجنبية التي تمارس أحد الأنشطة المالية المصرفية أو غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة جهة تمارس اختصاصات مثيلة للبنك المركزي المصري أو الهيئة بحسب الأحوال.

22- المؤسسات المالية العربية والإقليمية والدولية التي توافق عليها الهيئة.



➤ مقدمة عامة:

(1) طبيعة عمل الشركة:

شركة كاتاليست بارتنرز ميديل ايست (CPME) Catalyst Partners Middle EAST هي شركة رأس مال مخاطر بغرض الاستحواذ (SPAC) هي شركة يتم إنشاؤها خصيصًا لجمع الأموال من خلال الاكتتاب الخاص لمستثمرين مؤهلين ومؤسسات مالية بعد التأسيس والترخيص بمزاولة النشاط والقيود بالبورصة المصرية وذلك بهدف الاستحواذ على شركة أو أكثر مع إمكانية دمج الشركات المستحوذ عليها في شركة ال SPAC أو الإبقاء عليها كشركات تابعة.

ويتم تأسيس شركات رأس مال مخاطر بغرض الاستحواذ (SPAC) بدون أن تكون قد مارست أية عمليات تجارية أو قدمت منتجات فعلية حيث تركز على البحث عن فرص استثمارية واعدة، كما يُقبل المستثمرون على الاكتتاب وشراء أسهم شركات رأس مال مخاطر بغرض الاستحواذ (SPAC) بناءً على الثقة في خبرة القائمين على الإدارة الفعلية بالشركة ومجلس إدارتها وطبيعة الشركات المستهدفة بالاستحواذ كما يجوز دمج الشركات المستحوذ عليها مع شركة ال SPAC لتصبح كيانًا واحدًا مقيداً في البورصة.

(2) التزامات وحقوق المكتتبين في أسهم الزيادة والمشتريين من السوق المفتوح لاسهم الشركة:

يعد الاكتتاب في أسهم الزيادة من المستثمرين المؤهلين و المؤسسات المالية لأي عدد من الأسهم محل الاكتتاب من خلال الاكتتاب الخاص أو شراء الأسهم من خلال السوق المفتوح بعد القيد بالبورصة وحتى تاريخ الجمعية العامة غير العادية الخاصة بمناقشة الاستحواذ بمثابة علم وقبول وموافقة صريحة منهم على كافة ما ورد بمذكرة المعلومات من شروط وبيانات بما فيها زيادة رأس المال المصدر للشركة وأي زيادة لاحقة وشروط وسعر الاكتتاب ، وقبولهم وطعنهم بطبيعة نشاط الشركة أو الشركات المرتبطة بالاستحواذ سواء مرتبطة بالمؤسسين من عدمه ، ويكون الاستحواذ عن طريق الشراء النقدي أو بمبادلة الأسهم أو بارصدة دائنة مع إمكانية دمج الشركات المستحوذ عليها أو الإبقاء عليها كشركات تابعة.

كما يعد الاكتتاب في اسهم الزيادة من المستثمرين المؤهلين والمؤسسات المالية بمثابة علمهم بحقوقهم وأي مشتري آخر من السوق المفتوح ، في رد اسهمهم التي قاموا بالاكتتاب فيها في تلك الزيادة أو شرائها من السوق المفتوح الى الشركة بالقيمة الاسمية للسهم وفقاً لأئحة حساب الاسترداد، في حال عدم موافقتهم على قرار الاستحواذ الذي سوف يصدر من أول جمعية عمومية للشركة تم عقد بعد قيد الشركة.



الزيادة بالبورصة المصرية للاستحواذ على شركة أو أكثر ، وقبولهم التأثير على مساهمتهم بالتخفيض (dilution of ownership) بعد مبادله الأسهم مع الشركة أو الشركات المستحوذ عليها في حالة الاستحواذ بالمبادلة أو بأي طريقة أخرى.

- **عدم اعمال حقوق الأولوية في الاكتتاب في الزيادة وفقا لقرار الجمعية المنعقدة بتاريخ 2014/12/5**
وفقا لقرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2024/12/5 تنازل المساهمين والمؤسسين القدامى عن حق الأولوية في الاكتتاب في أسهم الزيادة مع حقهم في طلب الاكتتاب دون التمسك بنسب مساهمتهم في أسهم الزيادة.

البند الأول: بيانات عامة عن الشركة:

- 1- **إسم الشركة:**
شركة كاتاليست بارتنرز ميديل ايست (CPME) Catalyst Partners Middle east (شركة مساهمة مصرية) خاضعة لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية.

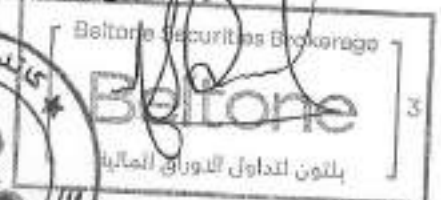
- 2- **نبذة عن الشركة:**
تأسست بموجب قرار رئيس الهيئة رقم 2323 بتاريخ 2024/9/23 وقيدت بمكتب سجل تجاري الجيزة المميز برقم 253033 في 2024/10/1.
الشركة حاصلة على ترخيص مزاولة نشاط راس مال المخاطر بغرض الاستحواذ SPAC من الهيئة العامة للرقابة المالية برقم 946 في 2024/11/3

- 3- **رأس المال المصدر والمدفوع:**
يبلغ رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بالكامل 10000000 جنيه مصري (فقط عشرة مليون جنيه مصري لا عند 000000 اسهم بقيمة اسمية قدرها 10 جم) عشرة جنيه مصري للسهم.



- 4- **المركز الرئيسي:**
المركز الرئيسي للشركة: 40 شارع لبنان - المهندسين - الجيزة
رقم التليفون: (202) 233023953 +

عنوان الموقع الإلكتروني: www.cpme-spac.com



5- غرض الشركة وفقا للنظام الأساسي:

غرض الشركة الحالي هو:

رأس مال المخاطر بغرض الاستحواذ على نسب ملكية في الكيانات او الشركات. بمراعاة احكام قانون سوق رأس المال ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك بأي وجهه من الوجوه مع شركات الأموال التي تزاول اعمال شبيهه لأعمالها او التي تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج، كما يجوز لها ان تندمج في هذه الشركات او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية مع مراعاة تجنب تعارض المصالح عند مزاوله النشاط.

6- السنة المالية:

تبدأ السنة المالية للشركة في اليوم الأول من شهر يناير وتنتهي في اليوم الاخير في شهر ديسمبر من كل عام.

7- قيد أسهم الشركة في البورصة:

تم قيد أسهم الشركة في البورصة المصرية وفقا لقرار لجنة القيد بتاريخ 2024/11/13 "قيداً مؤقتاً" وأدرجت على قاعدة البيانات بتاريخ 2024/11/14.

8- تاريخ إيداع أسهم الشركة بالحفظ المركزي:

قيدت جميع أسهم الشركة بنظام الإيداع والقيد المركزي لدى شركة مصر للمقاصة والإيداع والحفظ المركزي بتاريخ 2024/11/3.

التسجيل لدى الهيئة واعتماد مذكرة المعلومات:

تم تسجيل الشركة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 2024/12/.

مذكرة الشركة:

2 سنة تبدأ من تاريخ قيد الشركة بالسجل التجاري من 2024/10/1 حتى 2049/9/30

11- مراقب حسابات الشركة:

الاستاذ/ خالد سعيد الرباط

مفيد بسجل مراقبي حسابات الهيئة العامة للرقابة المالية

Beltone Securities Brokerage

Beltone

بالتون سكيوريتيز بروكرايج

forvis
mazars

04

ostafa shawki

Beltone Investment Banking

Beltone

بالتون إستيمنت بنكينج

12- المستشار القانوني للشركة:

الاستاذ/ محمد عبد الفتاح - المحامي
الشريك المسئول عن ادارة أسواق المال
مكتب معتوق بسيوني وحناوي للاستشارات القانونية والمحاسبة
مفيد بسجل وكيل المؤسسين بالهيئة العامة للرقابة المالية برقم (1)

13- الموقف الضريبي للشركة:

تم تأسيس الشركة بتاريخ 2024/10/1 وتم تسجيلها بمصلحة الضرائب المصرية بتاريخ 2024/10/15
وصدرت لها بطاقة الضريبة برقم 162-453-766.

14- ملخص بموقف القضايا التي تكون الشركة طرفا فيها:

لا يوجد قضايا مقامة من او ضد الشركة حيث ان الشركة مؤسسة حديثا.

15- تطور رأس المال المرخص به والمصدر والمدفوع:

أ- رأس المال المرخص به:

- يبلغ رأس المال المرخص به عند التأسيس مبلغ 50000000 جنيه مصري (خمسون مليون جنيه مصري).
- بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2024/12/5 تم الموافقة على الزيادة رأسمال الشركة المرخص به ليصبح مليار جنيه مصري.

رأس المال المصدر والمدفوع وعدد الأسهم والقيمة الاسمية:

- تأسست الشركة برأسمال مصدر ومدفوع بالكامل قدره 10000000 جم (عشرة مليون جنيه مصري)
- موزعة على عدد 1000000 (مليون سهم) بقيمة اسمية 10 جنيه مصري (عشرة جنيه مصري)
- السهم الواحد.



ج- هيكل المساهمين الذين يملكون أكثر من 5% من أسهم الشركة قبل الزيادة طبقا للبيان الصادر من شركة مصر للمقاصة والاداء والقيد المركزي بتاريخ 2024/11/11 هيكل الملكية المتوقع بعد زيادة

رأس المال في حالة الاكتتاب في كامل أسهم الزيادة:



م. طارق كرم

م	اسم المساهم	الجنسية	الموقف قبل الزيادة		الموقف المتوقع بعد الزيادة	
			عدد الأسهم	النسبة المئوية	عدد الأسهم	النسبة تقريباً
1	شركة سي بي سي للاستشارات CPC ADVISORY	مصرية	500000	50 %	500000	2.13 %
2	ماجد شوقي سوربال بولس	مصري	80000	8 %	80000	0.34 %
3	عبد العزيز محمد علاء الدين عبد العزيز	مصري	150000	15 %	150000	0.64 %
4	طارق شريف سيد عفت	مصري	80000	8 %	80000	0.34 %
5	رامي كمال الدين عثمان سليمان	مصري	80000	8 %	80000	0.34 %
6	شركة ريلانس لوجيستكس RELIANCE LOGISTICS COMPANY	مصرية	110000	11 %	110000	0.47 %
7	مساهمين من خلال الائتلاف الخاص	-	-	-	22500000	95.74 %

ويبلغ عدد المساهمين الحاليين قبل الزيادة: 6 مساهم، منهم 4 افراد و 2 شخصية اعتبارية.

د- بيان بأعضاء مجلس إدارة الشركة الحالي:

اسم عضو مجلس الإدارة	تاريخ بدء وانتهاء العضوية	الصفة	الجهة التي يمثلها	الجنسية
السيد / ماجد شوقي سوربال بولس	تم تكوين مجلس الإدارة بالنظام الأساسي عند تأسيس الشركة و تبدأ المدة من تاريخ التأسيس و لمدة 5 سنوات وفقاً للنظام الأساسي للشركة حيث أنه أول	رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي	نفسه	مصري
السيد / محمد علاء الدين عبد العزيز		عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	نفسه	مصري
السيد / طارق شريف سيد عفت		عضو مجلس الإدارة المنتدب	نفسه	مصري
السيد / رامي كمال الدين عثمان سليمان		عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي	نفسه	مصري
السيد / محب مجني محب قصبجي		عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	نفسه	مصري

الجنسية	الجهة التي يمثلها	الصفة	تاريخ بدء وانتهاء العضوية	اسم عضو مجلس الإدارة
مصري	نفسه	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي مستقل	مجلس إدارة و تم اعتماد تكوين مجلس الإدارة بموجب الجمعية التأسيسية بتاريخ 2024/10/31 و تشكل المجلس بموجب مجلس إدارة بتاريخ 2024/10/2 و المعتمدان من الهيئة العامة للرقابة المالية	الاستاذة / رانيا محمود صلاح الدين عفيفي
مصري	نفسه	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي مستقل		الاستاذة/ نيفان عمرو كمال مرتجى

وسوف يتم مراعاة قواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 100 لسنة 2020 فيما يخص تكوين مجلس الإدارة وعدد الأعضاء المستقلين بالمجلس وذلك في اول انتخابات لمجلس الإدارة.

خبرات مؤسسي وأعضاء مجلس إدارة الشركة

- | الخبرات | الصفة |
|--|--------------------------|
| • رئيس مجلس إدارة شركة كاتليت بارترز هولدنغ 2022 حتى الان | مؤسس ورئيس |
| • رئيس مجلس إدارة شركة صندوق استثمار كاتليت كابييتال 2021 حتى الان | مجلس الادارة- غير تنفيذي |
| • رئيس مجلس إدارة شركة اجيترلتس العقيدة بالبورصة المصرية. | |
| • رئيس تنفيذي لشركة بلتون المالية 2012-2021 | |
| • رئيس البورصة المصرية 2005-2010 | |



خبرات مؤسسي وأعضاء مجلس إدارة الشركة

الاسم	الصفة	الخبرات
		• نائب رئيس البورصة 2004-2005 • مستشار وزير الاقتصاد والتجارة الداخلية 1994-2004 • ساهم في تأسيس صندوق مخاطر ميكوانس فينتشرز والمتخصص في الاستثمار في الشركات الناشئة التي تعمل في مجال التكنولوجيا العميقة DeepTech • ساهم في استثمار في شركات ناشئة في مجال التكنولوجيا الصحية HealthTech و النكاء الاصطناعي AI و اللوجستيات. • شارك في طرح عدد من الشركات في البورصة المصرية
عبد العزيز محمد علاء الدين عبد العزيز	مؤسس وعضو مجلس إدارة - غير تنفيذي	• مدير شركة كاتليست بارتنرز المحدودة (الرياض) يناير 2024 حتى الآن • مدير استثمار لصندوق كاتليست كابيتال مصر 2022 حتى الآن • عضو منتدب شركة كاتليست بارتنرز هولننج 2019 حتى الآن • شريك مؤسس بشركة كاتليست بارتنرز 2013-2022 • محلل اسهم بشركة اربيا انفستمننتس 2011-2012 • محلل اسهم بشركة بلتون المالية القابضة 2008-2011 • محلل اسهم بشركة اتش سي للاستثمار 2007-2008

رئيس مجلس الإدارة بشركة كاتليست للتأجير التمويلي و التخصيم 2014 حتى الآن	مؤسس وعضو منتدب
• عضو مجلس إدارة بشركة كاتليست بارتنرز هولننج 2019 حتى الآن	
• عضو مجلس إدارة بشركة ام بي للهندسة 2020-2021	
• عضو مجلس إدارة بشركة ار ايه انفستمننت (البوطني) 2020-2021	
• مدير تطوير الأعمال في كاتليست بارتنرز القابضة 2014-2017	
• شركة التأجير التمويلي والشريك التجاري لسلسلة مطاعم 2011-	



خبرات مؤسسي وأعضاء مجلس إدارة الشركة

الاسم	الصفة	الخبرات
		- عضو مجلس إدارة شركة اشقي العقارية (ممثل عن وزارة الاستثمار) 2004-2011 - عضو مجلس إدارة شركة التعمير السياحي (ممثل عن وزارة الاستثمار) 2004-2011 - مدير العلاقات العامة والشؤون الخارجية في وزارة الاستثمار 2004-2011
رامي كمال الدين عثمان سليمان	مؤسس وعضو مجلس إدارة - غير تنفيذي	- مدير عام شركة كاتليست بارتنز المحدودة (الرياض) يناير 2024 حتى الآن - عضو مجلس إدارة شركة كاتليست بارتنز هولدنغ 2019 حتى الآن - عضو منتدب شركة كاتليست للتأجير التمويلي و التخصيم 2016 حتى الآن - عضو مجلس إدارة شركة كاتليست بارتنز 2013 حتى الآن - مراقب حسابات بمكتب KPMG 2009-2012 - مسؤول عمليات بشركة برايم انفستمنت لادارة الاسول 2008-2009 - مراقب حسابات بمكتب KPMG 2007-2008
محب محدي فسيحي	عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي	- عضو مجلس إدارة شركة كاتليست بارتنز هولدنغ 2023 حتى الآن - عضو مجلس إدارة شركة كاتليست للتأجير التمويلي و التخصيم 2023 حتى الآن - عضو مجلس إدارة شركة كاتليست لخدمات إدارة الصناديق 2023 حتى الآن - مطور اعمال بشركة ريلانس ايجيبت 2022 حتى الآن - محلل اسهم بشركة كومباس كابيتال 2019-2022



خبرات مؤسسي وأعضاء مجلس إدارة الشركة

الاسم	الصفة	الخبرات
رانيا محمود صلاح الدين عفيفي	عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي - مستقل	- البنك الوطني الكويتي مصر يناير 2020 حتى الآن - شركة العربية للاستثمار القابضة AIH يناير 2018 - سبتمبر 2019 - بلتون للترويج والائتمان و بلتون للاستثمار المباشر يناير 2005 - مارس 2017 - شركة الخليج للاستثمارات العربية 2002 - 2004 - المجموعة المالية - هرميس 1997 - 2000
نيفان عمرو كمال مرتجي	عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي - مستقل	- مؤسسة التمويل الدولية - مجموعة البنك الدولي، أكتوبر 2021 - حتى الآن - مؤسسة التمويل الدولية - مجموعة البنك الدولي . أغسطس 2020 - أكتوبر 2021 - بنك القاهرة سبتمبر 2019 - يوليو 2020 . - بنك القاهرة أكتوبر 2018 - سبتمبر 2019 - شركة جلوبال ليس للتأجير التمويلي (شركة استثمارية تابعة . بنك الاستثمار الأوربي وبنك التنمية الهولندي، البنك الألماني للتنمية) نوفمبر 2017 - أكتوبر 2018 - بنك القاهرة أكتوبر 2016 - أكتوبر 2017 - بنك سايب (بنك الشركة المصرفية العربية الدولية) يناير 2013 - يناير 2016 - بنك بيريوس مصر يونيو 2008 - أغسطس 2012 - بنك باركليز مصر ، يونيو 2005 - سبتمبر 2008 - مركز خدمات التنمية - مؤسسة الشرق الأدنى . يناير 2000 - يناير 2005



لماي ريف دوت

هـ - بيان بمساهمات الشركة في الشركات الأخرى التابعة سواء المقيدة أو غير المقيدة بالبورصة المصرية:
لا يوجد أي مساهمات للشركة في أي شركات تابعة حتى تاريخه.

16 - بيانات المديرين التنفيذيين ومسؤولي علاقات المستثمرين:

- أ - المديرين التنفيذيين**
- السيد / طارق شرف سيد عفت - العضو المنتدب التنفيذي

ب - مسئول علاقات المستثمرين

م	الاسم	الجنسية	الوظيفة	وسائل الاتصال لمسؤولي الاتصال بالمستثمرين
1	أسامة رشاد الحنفي يوسف المهدي	مصري	مدير علاقات المستثمرين	تليفون: 01065514459 البريد الإلكتروني: o.rashad@catalystpartners.me

وصدر بتعيينه قرار مجلس إدارة الشركة في 2024/10/31.

17 - ملكية المديرين التنفيذيين والعاملين بالشركة تفصيليا للمالكين لنسبة أكبر من 0.5% من عدد أسهم الشركة:

السيد / طارق شرف سيد عفت - العضو المنتدب التنفيذي - عدد 80000 سهم -نسبة 8% من أسهم الشركة قبل الزيادة.

18 - أسباب الزيادة:

ميررات زيادة رأس المال المصدر:

- تطبيقا لنص المادة 7 مكرر من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
- استيفاء شرط الا يقل عدد المساهمين بالشركة بعد الاکتاب عن 50 مساهم.
- استيفاء شرط نسبة الأسهم حرة التداول بما لا يقل عن 5% من إجمالي أسهم الشركة.
- توفير موارد نقدية للشركة يمكن استخدامها بصورة كلية أو جزئية في تمويل بعض عمليات الاستحواذ.

أو ضخها لزيادة رؤوس أموال الشركات التي سوف يتم الاستحواذ عليها.



طارق شرف سيد عفت

البند الثاني: إفصاحات هامة:

1- تود الشركة أن تفصح عن البنود الآتية:

- 1- يتم الاحتفاظ بحصيلة الاكتتاب في زيادة رأس المال لدى أحد البنوك المصرية، والا يتم استخدامها الا لأغراض الاستحواذ أو وفقا لما تقرره الجمعية العامة غير العادية للشركة بعد الاستحواذ.
- 2- ان يكون التداول على أسهم الشركة مقصورا على المؤسسات المالية والمستثمرين المؤهلين وتحت مسؤولية شركات السمسرة المنفذة، لحين استيفاء متطلبات المادة (7 مكررا 1) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.
- 3- أن يكون التعامل على أسهم الشركة بما لا يجاوز القيمة الاسمية خلال الفترة من تاريخ القيد وحتى نشر تقرير الإقصاح طبقا للمادة (138) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ أو لحين إصدار الشركة قوائم مالية عن سنة مالية كاملة.
- 4- يجوز التعامل بأزيد عن القيمة الاسمية بين المستثمرين المؤهلين والمؤسسات المالية بشرط نشر تقرير الإقصاح طبقا للمادة (138) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ أو صدور القوائم المالية عن سنة مالية كاملة.
- 5- في حالة الاندماج مع شركات أخرى سوى تلتزم الشركة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاستمرار ترخيصها أو تعديل الترخيص أو الخروج من مظلة القانون 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية.

2- موقف أسهم الزيادة محل الاكتتاب من الأرباح:

أسهم الزيادة محل الاكتتاب تستحق كافة الحقوق والأرباح التي قد تقرر الجمعية العامة توزيعها عن عام 2025/12/31.

بيان بالقروض:

لا يوجد على الشركة اية قروض حيث انها حديثة التأسيس.

4- الأصول المملوكة للشركة:

لا يوجد أصول مملوكة للشركة حتى تاريخه.

5- تجميع الأسهم:

- 1- تنفيذاً للبند 9 من المادة 7 مكرر من قواعد القيد فإن أسهم المؤسسين مجمدة بالكامل وذلك حتى اعتماد القوائم المالية للسنة التي يتم فيها تحقيق شرط الربحية الوارد بالبند 8 من المادة 7 من قواعد القيد بشرط



مرور 24 شهر ميلادي وصدر القوائم المالية الدورية عن سنتين ماليتين من تاريخ القيد بالبورصة وإن يتم تجميد الأسهم بذات النسبة السابقة في أي زيادة نقدية.

2- سوف ترفع الشركة قواعد التجميد الواردة بالبنود 7 بالمادة 7 بقواعد القيد المصرية و ذلك بعد إتاحة التداول على اسهم الشركة لكافة المتعاملين بالبورصة.

6- بيان بموقف أسهم الشركة المملوكة للمؤسسين من حيث التجميد الاجباري تطبيقاً للفقرة 7 مكرر من

المادة السابعة من قواعد القيد

م	اسم المساهم	إجمالي الاسهم المملوكة في كامل رأسمال الشركة	عدد الاسهم المقرر تجميدها وفقاً للمادة (7) من قواعد القيد بالبورصة المصرية	النسبة المئوية للأسهم المجمدة من الاسهم المملوكة لكل مساهم تقريبا	تاريخ فك التجميد
1	شركة نسي بي سي للاستشارات CPC ADVISORY	500000	500000	كامل الأسهم المملوكة	بناء على صدور خطاب من الهيئة العامة للرقابة المالية
2	ماجد شوقي سوربال بولس	80000	80000	كامل الأسهم المملوكة	
3	عبد العزيز محمد علاء الدين عبد العزيز	150000	150000	كامل الأسهم المملوكة	
4	طارق شريف سيد عفت	80000	80000	كامل الأسهم المملوكة	
5	إمامي كمال الدين عثمان سليمان	80000	80000	كامل الأسهم المملوكة	
6	شركة ريليا ينس لوجيستكس RELIANCE LOGISTICS COMPANY	110000	110000	كامل الأسهم المملوكة	

7- بيان باللجان المنشقة من مجلس الإدارة تطبيقاً لمبادئ حوكمة الشركات:

بموجب قرار مجلس الإدارة بتاريخ 2024/10/31 تمت الموافقة بالإجماع على تشكيل لجنة المراجعة والمخاطر وتم تشكيل اللجنة على النحو التالي :

رئيس اللجنة	رانيا محمود صلاح الدين عفيفي
عضو اللجنة	نيفان عمرو كمال مرتجى
عضو اللجنة	راسي كمال الدين عثمان

تختص لجنة المراجعة والمخاطر بالاختصاصات المنصوص عليها بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية الصادر برقم 100 لسنة 2020 بشأن قواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية على ان يعهد للجنة المراجعة كافة اختصاصات لجنة الحوكمة.

تم تشكيل لجنة المراجعة والمخاطر المنبثقة من أعضاء مجلس الإدارة مكونة من عدد (3) أعضاء مجلس إدارة غير تنفيذيين وغالبيتهم من المستقلين لديهم الخبرات الكافية في نشاط الشركة وتم اختيار رئيس اللجنة من بين الأعضاء المستقلين.

اختصاصات اللجنة:

- 1 - فحص ومراجعة إجراءات الرقابة الداخلية للشركة والالتزام بتطبيقه.
- 2 - دراسة السياسات المحاسبية المتبعة والتغيرات الناتجة من تطبيق معايير محاسبية جديدة.
- 3 - فحص ومراجعة آليات وأدوات المراجعة الداخلية وإجراءاتها وخططها ونتائجها.
- 4 - فحص ومراجعة التقارير الإدارية الدورية التي تقدم للمستويات الإدارية المختلفة ونظم إعدادها وتوقيت عرضها.

5- فحص الإجراءات التي تتبع في إعداد ومراجعة ما يلي:

- القوائم المالية الدورية والمسنودة.
 - نشرات الاكتتاب والطرح العام والخاص للأوراق المالية (للشركات المستهدفة).
 - الموازنات التقديرية ومن بينها قوائم التفتقات النقدية وقوائم الدخل التقديرية.
- 6- فحص مشروع القوائم المالية المبدئية قبل عرضها على مجلس الإدارة تمهيدا لإرسالها إلى مراقب الحسابات.

- 7- اقتراح تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم والنظر في الأمور المتعلقة باستقالتهم بخلاف أحكام القانون.

- 8- إنشاء الرأي في شأن الأذن بتكليف مراقب الحسابات بإعداد سمات لمصلحة الشركة بخلاف مراجعة القوائم المالية وفي شأن الأتعاب المقدمة عنها بما لا يجل استهباتهم.



- 9- دراسة تقرير مراقب الحسابات بشأن القوائم المالية ومناقشتها فيما ورد به من ملاحظات وتحفظات ومتابعة ما تم في شأنها والعمل على حل الخلافات في وجهات النظر بين إدارة الشركة ومراقب الحسابات.
- 10- التأكد من رفع تقرير لمجلس الإدارة من أحد الخبراء المتخصصين غير المرتبطين عن طبيعة العمليات والصفقات التي تم أبرامها مع الأطراف ذات العلاقة وعن مدى إخلالها وأضرارها بمصالح الشركة أو المساهمين فيها.
- 11- التأكد من تطبيق الأساليب الرقابية اللازمة للمحافظة على أصول الشركة وإجراء التقييم الدوري للإجراءات الإدارية للتأكد من الالتزام بالقواعد وإعداد تقارير لمجلس الإدارة.

■ كما تختص اللجنة بما يلي :

- 1- وضع الأطر التنظيمية والإجراءات والقواعد اللازمة للتعامل مع كافة أنواع المخاطر الأخرى غير المخاطر الاستراتيجية التي يتعامل معها مجلس الإدارة، مثل مخاطر التشغيل ومخاطر السوق ومخاطر الائتمان ومخاطر نظم المعلومات والمخاطر التي تؤثر على استدامة الشركة.
- 2- مساعدة مجلس الإدارة في تحديد وتقييم مستوى المخاطر الممكن للشركة قبوله، والتأكد من عدم تجاوز الشركة لهذا الحد من المخاطر.
- 3- التحقق من وجود نظم فعالة لحفظ السجلات والمعلومات يتم تشغيلها بكفاءة.
- 4- إعداد تقرير دوري كل ثلاثة أشهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة عن نتائج أعمال اللجنة للعرض لمجلس الإدارة.



9- لجنة الأجور والمرشحات:

لا يوجد



10- عقود المعاوضة:

لا يوجد



11- التأمين على أصول الشركة:

لا يوجد أصول للشركة وفي حالة وجود أصول سوف تلتزم الشركة بالتأمين على هذه الأصول .

12- المخاطر العامة:

مخاطر الاستثمار

الخطر	تعريفه	ادارته
مخاطر منتظمة	هي المخاطر المتعلقة بالسوق ككل والتي تنتج عن طبيعة الاستثمار في الشركات نتيجة لعدة عوامل من بينها الاداء المالي للشركات ومعدلات نموها بالإضافة الى الظروف الاقتصادية والسياسية	بمتابعة مختلف الدراسات والتحليلات الاقتصادية والتوقعات المستقبلية للسوق والظروف الاقتصادية والسياسية
مخاطر غير منتظمة	هي التي تنتج عن حدث غير متوقع في احدى القطاعات وقد يؤثر سلباً على شركات بعينها داخل القطاع	تنوع استثمارات الشركة والمتابعة النشطة لاستثماراتها
المخاطر الناتجة عن تغيير سعر الفائدة	هي التي تنتج عن ارتفاع أسعار الفائدة وما قد يترتب على أثره من تأثير مباشر أو غير مباشر على أداء الشركات المستثمر فيها وخاصة تلك الشركات الحاصلة على تسهيلات الائتمانية مربوطة بسعر فائدة متغير	الإدارة النشطة والتي تعتمد بصفة أساسية على محاولة التعرف على الاتجاهات المستقبلية لتحرك أسعار الفائدة والعمل على الاستفادة منها
مخاطر السيولة والتقييم	وهي التي تستهدفها الشركة في الشركات غير المقيدة بالبورصة وبالتالي فإن أسهم تلك الشركات لا تتمتع بسيولة عالية	يكون الخروج من تلك الاستثمارات إما عن طريق إعادة هيكلتها تمهيداً لقيدها في البورصة أو البيع لمستثمر استراتيجي
مخاطر التضخم	هي التي تنتج عن زيادات غير متوقعة في معدل التضخم ويتم معالجة هذه المخاطر عن طريق تنوع استثمارات الشركة في مختلف الشركات والقطاعات التي تختلف مراحلتها بالتضخم	التعرف على الاتجاهات المستقبلية لتحرك معدلات التضخم والبحث عن الحالة الاقتصادية وحالة الشركات التي يمكن استثمارها



مخاطر الاستثمار

الخطر	تعريفه	ادارته
مخاطر المعلومات	هي التي تنتج عن عدم معرفة المعلومات الكاملة عن الشركات، إما لعدم الشفافية أو عدم وجود رؤية واضحة للأحوال المستقبلية بسبب عوامل غير معروفة مما قد يؤدي إلى حدوث نتائج سلبية تزيد نسبة المخاطر	تقييم وتوقع أداء الشركات بالإضافة إلى الاطلاع على البحوث عن الحالة الاقتصادية وحالة الشركات لكي يتفادى القرارات الخاطئة ويتجنب مخاطر المعلومات
مخاطر تغير اللوائح والقوانين	هي التي تنتج عن تغير اللوائح والقوانين وبعضها قد يؤثر بالسلب على الاستثمارات، وعلى سبيل المثال لا الحصر، التعديلات على قوانين الضرائب المختلفة	متابعة الأحداث السياسية والتشريعات المنتظر صدورها والتي تؤثر على أداء الشركة والعمل على تخفيض آثارها السلبية قدر المستطاع والاستفادة من الآثار الإيجابية التي قد تترتب على بعض هذه التغيرات لصالح الأداء الاستثماري
مخاطر تقلبات سعر الصرف	هي التي تنتج عن حدوث تقلبات اقتصادية تؤثر على الأداء المالي للشركات وخاصة الشركات التي تعتمد في نشاطها على تدفق العملة الأجنبية من الأسواق الخارجية	تنوع استثمارات الشركة بين الشركات والقطاعات الفرعية التي تختلف درجة تأثرها بتقلبات سعر الصرف
مخاطر التوقيت	هي التي تنتج عن اختيار توقيت الاستثمار والتخارج من الشركات	ما تتمتع به الإدارة من خبرات لتفادي مخاطر التوقيت قدر الامكان
مخاطر التغيرات السياسية	هي التي تعكس الحالة السياسية للدول المستثمر فيها على أداء الاستثمار بهذه الدول	ما تتمتع به الإدارة من خبرات لتفادي مخاطر التغيرات السياسية قدر الامكان
مخاطر ظروف قاهرة عامة	هي التي تنتج عن حدوث اضطرابات سياسية أو غيرها بالبلاد وهو نوع من المخاطر التي لا تزول إلا بعد زوال اسبابها	تنوع الاستثمارات وتنوعها على القطاعات
مخاطر عدم التنوع والارتباط	هي التي تنتج عن ارتباط الشركات ببعضها في أحد القطاعات أو تركيز الاستثمارات في شركات أو قطاعات محدودة	تنوع الاستثمارات وتنوعها على القطاعات



- مخاطر يلزم للمستثمرين المرتقبين أخذها في الاعتبار قبل قبول الائتلاف أو شراء أسهم الشركة بصفه عامة: بمناسبة دعوة المستثمرين للائتلاف في أسهم الشركة كشركة رأسمال مخاطر بغرض الاستحواذ (SPAC)، يجب على المستثمرين الأخذ في الاعتبار المخاطر الآتية:

1 - غياب النشاط التشغيلي الحالي:

شركة كاتليست بارتنرز ميديول ايست CATALYST PARTNERS MIDDLE EAST (CPME) هي شركة رأس مال مخاطر بغرض الاستحواذ تم تأسيسها في تاريخ 2024/9/23 و قيدت بالسجل التجاري في 2024/10/1 و حيث ان الشركة حديثة التأسيس فانها بالتبعية لا تمتلك أي أصول كما انها لم تقم بأي عمليات تجارية او ممارسة نشاطها بالاستحواذ على شركات أخرى ، و الجدير بالذكر ان الشركة سوف تبدأ في ممارسة نشاطها من خلال الاستحواذ على شركات او كيانات وفقا لقرار الاستحواذ و الذي سيتم اعتماده من الجمعية العامة غير العادية للشركة فضلا عن ذلك ان قرار الاستحواذ ونجاحه يعتمد على قدرة القائمين بالإدارة الفعلية للشركة على تحديد الأنشطة والشركات المستحوذ عليها بهدف نجاح استثمارات شركة الـ SPAC .

2- مخاطر عدم إتمام الاستحواذ:

من اهم مخاطر الاستثمار في شركة رأسمال مخاطر بغرض الاستحواذ SPAC هو ان الشركة قد تواجهه معوقات او صعوبات في تنفيذ قرار الاستحواذ او العثور على كيانات مستهدفة تتماشى مع قرار الاستحواذ الصادر من الجمعية العامة غير العادية للشركة فضلا عن ذلك فان الشركة ملتزمة بإصدار قرار الاستحواذ من جمعيتها العامة غير العادية خلال 6 اشهر من تاريخ القيد بالبورصة ، كما تلتزم بتنفيذ قرار الاستحواذ خلال فترة زمنية لا تتجاوز سنتين من تاريخ القيد بالبورصة المصرية، وفي حالة عدم تنفيذ الاستحواذ خلال الفترة سالفة الذكر وتنفيذا للمادة 53 مكرر من قواعد القيد يعد عدم تنفيذ الاستحواذ اخلافا بشروط من شروط استمرار قيد اسهم الشركة بالبورصة المصرية مما يعرضها للشطب الإجباري وفي حالة صدور قرار من لجنة القيد بالبورصة المصرية بشطب اسهم الشركة سيتم الغاء ترخيصها وتلزم بالتخاذ إجراءات التصفية.

3- عدم ضمان العائد الاستثماري:

وفقا لطبيعة نشاط شركات رأسمال مخاطر بغرض الاستحواذ (الـ SPAC) فان الاستثمار في تلك الشركات قائم على خطط مستقبلية يمكن ان تتأثر بعدة تغيرات اقتصادية او سياسية او جغرافية و صلاحيات وتغطية الائتلاف جديدة من شأنها ان تؤثر على أنشطة الشركات محل الاستثمار، فحجم الأرباح لا يمكن ضمان تحقيق عائد من الاستثمار في هذه الشركات ذات غرض الاستحواذ.

4- تأثير نسب الملكيات بأي عملية استحواذ مستقبلية او محتملة:

تقوم شركة رأسمال مخاطر بغرض الاستحواذ SPAC باستخدام ثلاثة اساليب لتنفيذ الخطة الاستثمارية للاستحواذ على الشركات المستهدفة وهي نقدا او بمبادلة اسهم او ارصدة دائنة وفي حالة استخدام أسلوب مبادلة الأسهم قد يكون له تأثير جوهري على نسب ملكيات مساهمي الشركة SPAC بعد تنفيذه حيث قد يؤدي مثل هذا الاستحواذ الى انخفاض نسب الملكية بعد التنفيذ وفقا لحجم و قيمة الشركات المستهدفة بالاستحواذ.

5- مخاطر الاعتماد على القائمين بالإدارة الفعلية:

الجنير بالذكر ان اكتتاب المستثمرين في اسهم زيادة رأسمال شركة ال SPAC يعتمد بشكل كبير على كفاءه وخبره وسابقة اعمال الإدارة التنفيذية القائمة بالإدارة الفعلية حيث ان استثمارات شركة ال SPAC قائمة على مقترح قرار الاستحواذ المعد من جانب الإدارة التنفيذية للشركة ومجلس ادارتها وفقا لرؤيتهم وكيفية ادارتهم للشركة او الشركات محل الاستحواذ ، فضلا عن ذلك فان أداء الشركة مرتبط ارتباطا طرديا مع أداء الإدارة التنفيذية بالشركة حيث كلما كانت القرارات التي تتخذها الإدارة التنفيذية ايجابية ينعكس ذلك بالإيجاب على كفاءة أداء شركة ال SPAC وحقوق ملكية مساهميها .

البند الثالث: أهم السياسات المحاسبية المتبعة وفقاً للقوائم المالية:

في ضوء ان الشركة تم تأسيسها بتاريخ 2024/9/23 فلم تصدر أي قوائم مالية بعد ، علما بان الشركة ملتزمة بإعداد قوائمها المالية وفقاً للسياسات المحاسبية ومعايير المراجعة المصرية .

موقع مدير عام الشركة
موقع مدير عام الشركة

Beltone Investment Banking
Beltone
بيلتون للاستثمار وتمويل

Beltone Securities Brokerage
Beltone
بيلتون لتداول الأوراق المالية

**Matouk
Bassiouny
& Hennawy**
matoukbassiouny.com
12 Mohamed Ali Genah
Garden City, Cairo, Egypt
T+ (202) 27954228
F+ (202) 27954221

مطافى شوقي
**forvis
mazars**
04
Mostafa Shawki

كاتليست بارتنرز ميديا
CPME

البند الرابع: الخطة الاستثمارية للاستحواذ على الشركة المستهدفة:

الخطة الاستثمارية للاستحواذ :

قامت إدارة الشركة بإعداد خطة استثمارية للاستحواذ مقسمة على عدة مراحل تتمثل في مرحلة حالية سيتم البدء في تنفيذها بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية على الاستحواذ ومراحل مستقبلية لضمان استمرارية أعمال الشركة ونوسعتها المستقبلية وفقا لحاجة السوق عن طريق دراسة الاستحواذ على بعض الشركات التي تعمل في القطاع المالي غير المصرفي NBFIs والشركات الناشئة في مجال الرقمنة المالية FinTech والتي من المحتمل أن تكون مستهدفة لاحقا.

والجدير بالذكر فإن إدارة الشركة تستهدف حاليا بموجب مقترح قرار الاستحواذ المزمع عرضه على الجمعية العامة غير العادية الاستحواذ على شركة قرضي للتطبيقات الالكترونية Qardy For Software Applications .

ومن المقرر ان تبدأ الشركة في تنفيذ اول استحواذ لها بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية على قرار الاستحواذ عن طريق مبادلة الأسهم وذلك للاستحواذ على شركة قرضي للتطبيقات الالكترونية Qardy For Software Applications التالي بيانها:

الخطة الاستثمارية للاستحواذ على الشركة المستهدفة:

بيانات الشركة	اسم الشركة	قرضي للتطبيقات الالكترونية Qardy For Software Applications
المستهدفة	نشاط الشركة	اعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها

شركة مساهمة مصرية

الشكل القانوني

159 لسنة 1981

القانون الخاضعة له

6382 استثمار 6 أكتوبر

رقم القيد في السجل التجاري

100,000,000

رأس المال المرخص به

30,000,000

رأس المال المصدر

30,000,000 سهم / 1 جنيه للسهم

عدد الأسهم والقيمة الاسمية

للسهم

هيكل ملكية الشركة

المستهدفة

Beltone Investment Banking

Beltone

بالتون لترويج وتغطية الأوراق المالية



ويُفصح عضو مجلس الإدارة أو المدير أو عضو اللجنة الذي ينوي عدم حضور اجتماع المجلس أو اللجنة، بسبب الاعتقاد بأن مجلس الإدارة أو اللجنة ستتخذ قرار أو إجراء بشأن مسألة تتعارض مع مصالحه إلى رئيس الاجتماع عن جميع الحقائق والأمور ذات الصلة بتضارب المصالح، ويُقدّم رئيس الاجتماع هذا الإفصاح في الاجتماع وتسجيله في محضر الاجتماع.

ولا يشارك الشخص الذي لديه تضارب في المصالح في مناقشات مجلس الإدارة أو اللجنة لأي مسألة أو معاملة تتضمن تضارب للمصالح، ولا يجوز السماح له بالاستماع لتلك المناقشات إلا لأغراض الإفصاح عن الحقائق المادية والإجابة عن الأسئلة، ولا يحاول هذا الشخص ممارسة نفوذه الشخصي للتأثير على أعضاء المجلس أو اللجنة فيما يتعلق بهذه المسألة سواء أثناء أو خارج الاجتماع.

ويمتنع الطرف الذي لديه تضارب في المصالح عن التصويت فيما يتعلق بالتعاقد أو المعاملة التي يتم التصويت عليها في الاجتماع حيث لا يحتسب صوته عند تحديد حضور النصاب القانوني لغرض التصويت.

كما لا يجوز للطرف الذي لديه تضارب في المصالح التصويت على التعاقد أو المعاملة التي تتضمن تعارض في المصالح ولا يجوز له التواجد داخل غرفة الاجتماعات أثناء التصويت، وذلك ما لم يكن التصويت سرياً، وتسجل عدم أهلية ذلك الطرف القانونية للتصويت في محضر الاجتماع. ولغرض هذه الفقرة، يكون عضو مجلس إدارة الشركة لديه تضارب في المصالح عند ترشحه للانتخابات كمسؤول أو إعادة انتخابه كعضو مجلس الإدارة.

كما لا يجوز أن يكون لعضو مجلس الإدارة أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لصالح الشركة إلا بترخيص مسبق من الجمعية العامة العادية بجدد سنوياً .

ويُفصح الأشخاص أصحاب المصلحة ممن ليسوا أعضاء في مجلس إدارة الشركة أو ممن لديهم تضارب في المصالح فيما يتعلق بأي عقد أو معاملة غير خاضعة لإجراءات مجلس الإدارة أو اللجنة إلى شرفهم أو رئيس القسم التابع له أو من ينوب عنه بشأن أي تضارب في المصالح لدى الشخص صاحب المصلحة فيما يتعلق بأي عقد أو معاملة، ويتم هذا الإفصاح فور علم الشخص صاحب المصلحة بتضارب المصالح، ويمتنع الشخص صاحب المصلحة عن اتخاذ أي إجراء قد يؤثر على مشاركة الشركة في هذا التعاقد أو المعاملة.



إذا لم يكن هناك وضوحاً تاماً للشخص صاحب المصلحة وجود تضارب في المصالح، يلتزم الشخص الذي لديه تضارب محتمل بالإفصاح عن الملابسات إلى المشرف أو رئيس القسم أو من ينوب عنه، والذي يحدد ما إذا كان هناك ما يبرر أخطار الإدارة العليا أو مجلس الإدارة بوجود تضارب في المصالح يخضع لهذه السياسة.

فضلاً عن ذلك فإن مشروع قرار الاستحواذ يتم عرضه على الجمعية العامة غير العادية متضمناً كافة التفاصيل المتعلقة بنشاط الشركة أو الشركات المستهدفة بالاستحواذ وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ قيد اسهم الشركة بالبورصة المصرية ولا يجوز للمؤسسين واشخاصهم المرتبطة التصويت على قرارات الاستحواذ بالجمعية العامة غير العادية.

• السرية:

يتوخى كل عضو مجلس إدارة ومدير ومسؤول وموظف الحذر بعدم الإفصاح عن المعلومات السرية التي حصل عليها فيما يتعلق بالإفصاح والتي قد تضر بمصالح الشركة. بالإضافة إلى ذلك، يلتزم أعضاء مجلس الإدارة والمديرون والمسؤولون والموظفون بعدم الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بأعمال الشركة، أو استخدامها لمصلحتهم، أو استقانتهم الشخصية، أو لمصلحة أي من أفراد العائلة لتحقيق استقانتهم الشخصية.

البند السابع: الأشخاص المرتبطة والأطراف ذات العلاقة:

ويقصد بالأطراف المرتبطة تطبيقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 178 لسنة 2024:

الأشخاص الذين يجمع بينهم اتفاق بغرض الاستحواذ أو السيطرة الفعلية على إحدى الشركات الخاضعة لأحكام هذا القرار يعد من بينهم الأشخاص الطبيعيين و أي من أقاربهم وأزواجهم حتى الدرجة الثانية و الأشخاص الاعتبارية والكيانات والتجارات والروابط والتجمعات المالية المكونة من شخصين أو أكثر والتي تكون غالبية اسهم أو حصص أحدها متفوقة مباشرة أو بطريق غير مباشر للطرف الآخر أو يكون مالكها شخص واحد، كما يعد من الأطراف المرتبطة الأشخاص الخاضعون للسيطرة الفعلية لشخص آخر.

ويقصد بالمجموعة المرتبطة تطبيقاً لقواعد القيد بالبورصة المصرية: كل مجموعة من الأطراف تكون خاضعة للسيطرة الفعلية لنفس الأشخاص الطبيعيين أو لذات الأشخاص الاعتبارية أو يجمع بينهما اتفاق على التنسيق عند التصويت في اجتماعات الجمعية العامة للشركة أو في مجلس إدارتها.



كما يقصد بالأطراف ذات العلاقة تطبيقاً لقواعد القيد بالبورصة المصرية:

كل من تربطهم بالشركة علاقة مباشرة أو غير مباشرة في إحدى الحالات التالية:

- السيطرة على الشركة أو الوقوع معها تحت سيطرة مشتركة.
- ملكية نسبة من الأسهم أو حقوق التصويت تمنحه القدرة على التأثير الفعال على قراراتها.
- عضوية مجلس إدارة أو شغل منصب المدير التنفيذي في الشركة طالبة القيد أو في شركتها القابضة أو في إحدى شركاتها التابعة أو الشقيقة.
- الوقوع تحت السيطرة الكاملة أو السيطرة المشتركة أو تحت التأثير المباشر للأشخاص يملكون نسبة من الأسهم أو حقوق التصويت تمنحهم القدرة على التأثير الفعال.
- أن يكون للطرف ذو العلاقة نظاماً مستقلاً عن الشركة خاص بالمزايا أو معاشات التقاعد لصالح العاملين في الشركة أو أي شركة لها علاقة بالشركة.

البند الثامن: أحكام وشروط الاكتتاب في زيادة رأس المال وضوابط الاسترداد:

أولاً: أحكام وشروط الاكتتاب في زيادة رأس المال:

تعريف وتوضيح للاكتتاب:

يتم الاكتتاب في أسهم زيادة رأسمال الشركة المصدر من خلال الاكتتاب الخاص لمستثمرين مؤهلين وبمؤسسات مالية بقيمة (10) جنيه مصري للسهم الواحد ، و سوف يتم فتح حساب زيادة رأس المال لدى البنك التجاري الدولي CIB - فرع لبنان - الكائن في 40 شارع لبنان - المهندسين الجيزة، علماً بأن المستثمرين المؤهلين والمؤسسات المالية الراغبين في تقديم طلبات الاكتتاب للطرح الخاص يلزمهم التقدم بطلبات الاكتتاب لشركة بلتون لتداول الأوراق المالية المرخص لها بتلقي طلبات الاكتتاب وتوريد مبالغ الاكتتابات لحسابها، على أن تقوم شركة بلتون لتداول الأوراق المالية بإيداع قيمة طلبات الاكتتاب الواردة إليها لدى حساب شركة بلتون لتداول الأوراق المالية الخاص بالاكتتاب بينك المقاصة في المواعيد التي سوف يتم تحديدها بجدول الاكتتاب في تلك المذكرة ، علماً بأنه سوف يتم السماح لشركة بلتون لتداول الأوراق المالية متلقي طلبات الاكتتاب بتسجيل الطلبات الخاصة بالاكتتاب من خلال النظام الآلي لتلقى الاكتتاب بشركة مصر للمقاصة والإيداع والحفظ المركزي اعتباراً من الاثنين الموافق 2024/12/16 (اليوم التالي لموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على مذكرة الإعلانية للاكتتاب) ، على أن تقوم شركة مصر للمقاصة باستخراج قائمة بالمكتبتين وخصم قيمة طلبات الاكتتاب من حساب شركة بلتون لتداول الأوراق المالية الخاص بالاكتتاب بينك المقاصة على شركة مصر للمقاصة



والإيداع والقيود المركزي في آخر يوم للاكتتاب أو اليوم التالي تحويل إجمالي قيمة الاكتتاب للبنك متلقى الاكتتاب.

- **الاكتتاب الخاص في أسهم زيادة رأس المال لعدد 22500000 سهم:**

البيان	شريحة الاكتتاب
حجم الاكتتاب في أسهم الزيادة	عدد 22,500,000 سهم (اثنان وعشرون مليون وخمسمائة ألف سهم) في صورة أسهم زيادة اسمية نقدية.
الأشخاص الذين لهم حق المشاركة في الاكتتاب في تلك الزيادة	للمستثمرين المؤهلين ومؤسسات مالية (وفقاً للتعريف الوارد في صدر المذكرة) وتلتزم شركة يلتون لتداول الأوراق المالية بالتحقق من المستثمرين المؤهلين والمؤسسات المالية وفقاً للتعريف الوارد بصدر المذكرة.
الحد الأدنى والأقصى لتلقي طلبات الاكتتاب في الزيادة	يكون الحد الأدنى للاكتتاب بالنسبة للمستثمرين الأفراد المؤهلين عدد 100000 سهم وبدون حد أقصى ويكون الحد الأدنى للاكتتاب بالنسبة للأشخاص الاعتبارية العامة والمؤسسات المالية عدد 225000 سهم وبدون حد أقصى
سعر الاكتتاب في الزيادة	يتم تلقي طلبات الاكتتاب بسعر (10) جنيه مصري لا غير للسهم الواحد.
طريقة طلب الاكتتاب	يتم تلقي طلبات الاكتتاب من خلال شركة يلتون لتداول الأوراق المالية بصفتها وكيلة عن عملائها وعلى شركة يلتون لتداول الأوراق المالية تسجيل طلبات الاكتتاب من خلال النظام الآلي المعمول به بشركة مصر للمقاصة والإيداع والحفظ المركزي لتلقى الاكتتابات - وبمراعاة التأكد من استيفاء المكتب للمتطلبات الخاصة بالمستثمر المؤهل والمؤسسات المالية (وفقاً للتعريف الوارد بصدر هذه المذكرة) - وذلك اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 2024/12/16 ولمدة أربعة أيام تنتهي بنهاية يوم الخميس الموافق 2024/12/19 ويكون لمروج الاكتتاب من خلال شركة يلتون لتداول الأوراق المالية بصفتها وكيلة عن عملائها طلب من شركة مصر للمقاصة والإيداع والحفظ المركزي بيان بما تم تسجيله من طلبات الاكتتاب خلال الفترة المحددة لتسجيل الطلبات، وفي نهاية تلك الفترة تقوم شركة يلتون لتداول الأوراق المالية بإخطار مروج الاكتتاب ببيان تفصيلي بالطلبات المكتوبة المسجلة لديها.



Beltone

Matouk Bassiouny & Hennawy
matoukbassiouny.com
12 Mohamed Ali Genah
Garden City, Cairo, Egypt
T+ (202) 27954228
F+ (202) 27954221

forvis mazars
04
Stafa Shawki



Beltone Securities Brokerage
Beltone
يلتون لتداول الأوراق المالية

البيان	شريحة الاكتتاب
طريقة السداد	تلتزم شركة بلتون لتداول الأوراق المالية بعد الإعلان عن التخصيص بإيداع قيمة الطلبات - التي تم تسجيلها على النظام الآلي المعمول به لدى شركة مصر للمقاصة - في حسابات الاكتتاب الخاصة بها لدى بنوك المقاصة، وعلى شركة مصر للمقاصة والإيداع والفيد المركزي في آخر يوم للاكتتاب أو اليوم التالي لغلق باب الاكتتاب (وفقاً لمذكرة المعلومات) تحويل إجمالي قيمة الاكتتاب للبنك ملقّي الاكتتاب.
الجهة المسموح لها بتلقي طلبات الاكتتاب بصفتها وكيلة عن المكتتبين	شركة بلتون لتداول الأوراق المالية.
طريقة التخصيص ودره المبالغ بعد التخصيص	يتم التخصيص بواسطة شركة بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب (مروج الاكتتاب) بالتسويق مع العضو المنتدب للشركة، ويجوز لمروج الاكتتاب مع العضو المنتدب للشركة استبعاد وتخصيص الأسهم للأشخاص الاعتبارية والأفراد المؤهلين وفقاً لما يرونه دون إبداء أسباب. على أن يقوم مروج الاكتتاب والشركة من خلال شركة بلتون لتداول الأوراق المالية (السمسار ملقّي طلبات الاكتتاب) بتسجيل الطلبات النهائية بعد التخصيص لدى شركة مصر للمقاصة والإيداع والحفظ المركزي ونتيجة التخصيص ونسبة التغطية وعدد العملاء الذين تم التخصيص لهم والكمية والقيمة لكل مكتب وفقاً للضوابط المنظمة.
أحكام عامة	1- سيتم تلقي طلبات الاكتتاب بسعر ثابت وهو 10 جنيه مصري لكل سهم وبالتالي فإن الاكتتاب الخاص يتمتع فقط بإمكانية الحصول على كميات أكبر في ضوء الحد الأقصى لطلبات الاكتتاب الموضحة بعالية. 2- في حالة عدم تغطية الاكتتاب بالكامل في أسهم الزيادة يجوز للعضو المنتدب للشركة بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية مد فترة تلقي طلبات الاكتتاب لمدة أقصاها عشرة أيام عمل ولا تقل عن ثلاثة أيام عمل بشرط الاعلان على شاشة البورصة قبل يوم عمل واحد من التاريخ المحدد لغلق باب الاكتتاب أو الاكتتاب بما في ذلك الاكتتاب فيه.



البيان	شريحة الاكتتاب
	3- تقع على شركة بلتون لتداول الأوراق المالية مسؤولية التأكد من استيفاء المكتتب من خلال الاكتتاب بالشروط الخاصة بالمستثمر المؤهل (وفقاً للتعريف الوارد في أول المذكرة). 4- تقوم شركة مصر للمقاصة والإيداع والحفظ المركزي بموافاة الشركة ببيان بعدد المساهمين من المستثمرين المؤهلين والمؤسسات المالية ونسبة الأسهم حرة التداول بعد قيد أسهم الزيادة لدى شركة مصر للمقاصة. 5- تلتزم الشركة بموافاة البورصة المصرية ببيان بأسماء المكتتبين في الزيادة وعدد الأسهم المخصصة لكل منهم بالإضافة الي بيان صاندر من شركة مصر للمقاصة موضح به نسبة الأسهم حرة التداول لاستيفاء شروط القيد الواردة بالمادة 7 مكرر من قواعد القيد بالبورصة المصرية. 6- علي شركة بلتون لتداول الأوراق المالية بصفتها وكيلاً عن عملائها المكتتبين مراعاة الفصل التام بين حسابات العملاء النقدية. 7- في حالة إذا ما كان آخر يوم في الاكتتاب عطلة رسمية، يصبح آخر يوم في الاكتتاب هو أول يوم عمل تالي.

• البنك متلقي الاكتتاب:

سيكون البنك المركزي الدولي CIB - الفرع لبنان - الكائن في 40 شارع لبنان - المهندسين الجيزة فقط هو

متلقي الاكتتاب، وأن حساب زيادة رأس المال هو: EGP: 100065532721

SWIFT CODE: CIBEEGCX038 • USD: 100065532691

• أماكن الحصول على مذكرة المعلومات:

المركز الرئيسي للشركة: الكائن في 40 شارع لبنان - المهندسين - الجيزة

شركة المسمرة : بلتون لتداول الأوراق المالية ش.م.م

• قيد أسهم الزيادة في نظام القيد المركزي:

بعد الانتهاء مباشرة من إجراءات الاكتتاب والتأشير في السجل التجاري بزيادة رأس المال المصدر، سيتم قيد

أسهم الزيادة لدى شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي

• قيد أسهم الزيادة بالبورصة المصرية:

سيتم قيد أسهم الزيادة بالبورصة المصرية بعد قيدها بالحفظ المركزي.

ثانيا: اليه الاسترداد:

- وفقا لقرار الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 2024/12/5 تم الموافقة على فتح حساب مؤقت يسمى حساب استرداد يتم تكوينه بالبورصة المصرية لشراء أسهم المساهمين المعارضين على قرار الاستحواذ الى ميصدر من اول جمعية عامة غير عادية ستعقد للاستحواذ فقط.
- يتم تمويل هذا الحساب من حصيلة الاكتاب في أسهم الزيادة.
- وتلتزم الشركة بتخفيض رأس مالها بالأسهم المستردة او اعادة طرح هذه الاسهم على مستثمرين مؤهلين اخرين وفقا للتعريف الوارد بقرار مجلس ادارة الهيئة رقم 177 لسنة 2024 وذلك بعد موافقة الجمعية العامة غير عادية للشركة على خطة جديدة للاستحواذ.

• ضوابط الاسترداد:

- 1- صدر قرار الجمعية العامة غير العادية بإنشاء حساب الاسترداد وفقا للمادة 51 مكرر من قواعد القيد.
- 2- يتم قبول طلبات الاسترداد من المساهمين المعارضين على قرارات اول جمعية عامة غير عادية ستعقد للاستحواذ فقط.

يحق لكل مكتب في الطرح الخاص او مشتري الأسهم من السوق المفتوح استرداد ما تم سداه بدون أي حواجز في حالة اعتراضه على قرار الاستحواذ سواء كان الاستحواذ بالمبادلة او بالشراء او بالرصيد الدائن والذي سوف يصدر من اول جمعية عامة غير عادية فقط بعد قيد الزيادة النقدية بالبورصة.

4- مدة الحساب 30 يوم من تاريخ اول قرار من الجمعية العامة غير العادية للموافقة على الاستحواذ.

5- في حالة صدور أي قرارات من الجمعية العامة غير العادية - تالية لأول جمعية عامة غير عادية للموافقة على الاستحواذ - بالموافقة على أي عمليات استحواذ مستقبلية او بديله بعد انتهاء مدة حساب الاسترداد

لا يجوز لأي مساهم طلب استرداد أسهمه حيث ان مدة حساب الاسترداد 30 يوم من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير عادية على الاستحواذ

اول جمعية عامة غير العادية بالموافقة على الاستحواذ، فضلا عن ذلك لن يتم قبول أي طلبات استرداد إضافية الاكتاب

بخلاف الطلبات المقدمة من المساهمين المعارضين على اول قرار من الجمعية العامة غير العادية

للاستحواذ فقط.

6- يجوز للشركة تخفيض رأس مالها بالأسهم التي تم استردادها او تخفيض أسهم على مستثمرين مؤهلين وفقا لقواعد الهيئة العامة للرقابة المالية.

3- يجوز للشركة تخفيض رأس مالها بالأسهم التي تم استردادها او تخفيض أسهم على مستثمرين مؤهلين وفقا لقواعد الهيئة العامة للرقابة المالية.

3- يجوز للشركة تخفيض رأس مالها بالأسهم التي تم استردادها او تخفيض أسهم على مستثمرين مؤهلين وفقا لقواعد الهيئة العامة للرقابة المالية.

3- يجوز للشركة تخفيض رأس مالها بالأسهم التي تم استردادها او تخفيض أسهم على مستثمرين مؤهلين وفقا لقواعد الهيئة العامة للرقابة المالية.

3- يجوز للشركة تخفيض رأس مالها بالأسهم التي تم استردادها او تخفيض أسهم على مستثمرين مؤهلين وفقا لقواعد الهيئة العامة للرقابة المالية.

3- يجوز للشركة تخفيض رأس مالها بالأسهم التي تم استردادها او تخفيض أسهم على مستثمرين مؤهلين وفقا لقواعد الهيئة العامة للرقابة المالية.

3- يجوز للشركة تخفيض رأس مالها بالأسهم التي تم استردادها او تخفيض أسهم على مستثمرين مؤهلين وفقا لقواعد الهيئة العامة للرقابة المالية.

البند التاسع: أحكام عامة:

أقر أنا/ طارق شريف سيد غفت -العضو المنتدب لشركة كاتاليست بارتنرز ميدل إيست Catalyst partners (CPME) middle east بدقة وصحة المعلومات والإفصاحات الواردة في مذكرة المعلومات وأنه لا توجد وقائع أخرى جوهرية يمكن أن يؤدي عدم تضمينها لهذه المذكرة إلى عدم تعبير ما ورد بالمذكرة بصورة عادلة عن وضع الشركة، وإن جميع ما ورد بتلك المذكرة يخضع لأحكام القوانين السارية بجمهورية مصر العربية بما في ذلك القانونين 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية

العضو المنتدب

طارق شريف سيد



البند العاشر: تقرير مراقب الحسابات واعتماد مذكرة المعلومات:

اطلعنا على مذكرة المعلومات الموضحة أعلاه وراجعنا ما تضمنته من بيانات ومعلومات وجدناها صحيحة ومطابقة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 والقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحتيهما التنفيذية.

الاسم: خالد سعيد الرباط

التوقيع:



خالد سعيد الرباط



المستشار القانوني للشركة

مراقب الحسابات

شركة كاتليست بارتنرز ميديل ايست

مروج الاكتاب

مروج الاكتاب

شركة السمصرة

الشركة المصدرة

شركة بلتون لترويج وتغطية
الاكتاب ش.م.م

شركة بلتون لتداول
الأوراق المالية ش.م.م

شركة كاتليست بارتنرز ميديل ايست
Catalyst Partners Middle
EAST (CPME)
شركة مساهمة مصرية

اسم
المؤسسة:

الأستاذ/محمد أبو الفضل

الأستاذ/وفيق كميل شكرالله

الأستاذ/طارق شريف سيد عفت

اسم

المفوض:

عضو مجلس الإدارة المنتخب

عضو مجلس الإدارة المنتخب

عضو مجلس الإدارة المنتخب

عبد الله المنان

دارود

جاءة ريف عفت

التوقيع:

Beltone

Beltone



خاتم CPME



Beltone Investment Banking

Beltone

بلتون لترويج وتغطية الاكتاب

Beltone Securities Brokerage

Beltone

بلتون لتداول الأوراق المالية

المستشار القانوني للشركة

مراقب حسابات الشركة

مكتب معتوق بسيوني و حناوي للمحاماة
والاستشارات القانونية

الأستاذ/ خالد سعيد الرباط
المفيد بسجل مراقبي حسابات
الهيئة برقم 258 محله

اسم المؤسسة:

153 شارع محمد فريد برج بنك مصر

الأستاذ/ محمد عبد الفتاح

الأستاذ/ خالد سعيد الرباط

اسم المفوض:

المحامي

الشريك المسئول عن إدارة أسواق المال

عبد الله المنان

التوقيع:

خاتم المؤسسة:

Matouk Bassiouny & Hennawy

mazars

Matouk Bassiouny & Hennawy
matoukbassiouny.com
12 Mohamed Ali Genah
Garden City, Cairo, Egypt
T+ (202) 27954228
F+ (202) 27954221

