الهيئة العامة للرقابة المالية
صادر رقم: ٤٠٠٢
التاريخ: ٢٠٢٦/١١/١
المرفقات

السادة / مكتب معتوق بسيوني وحناوي للمحاماة والاستشارات القانونية
المستشار القانوني عن شركة او جي كابيتال للاستثمارات ذات غرض الاستحواذ ش.م.م

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة إلى كتاب سيادتكم الوارد إلى الهيئة بشأن طلب تسجيل أسهم راس مال شركة او جي كابيتال للاستثمارات ذات غرض الاستحواذ ش.م.م لدى الهيئة واعتماد مذكرة معلومات الاكتتاب الخاص لاسهم الشركة وذلك لزيادة راس المال المصدرمن ١٠ مليون جنيه مصري الي ١٠٠ مليون جنيه مصري بغرض استيفاء الشركة لأحكام المادة (٧) مكررمن قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية، والمستكمل مستنداته بتاريخ ٢٠٢٦/١٠/٢٩.

نود الإحاطة إلى أنه في ضوء كتابكم المشار إليه ومذكرة المعلومات المعدة على مسئولية الممثل القانوني للشركة وكل من المستشار القانوني ومر اقب حسابات الشركة والمستندات المرفقة به والمقدمة من الممثل القانوني للشركة، وقرارات الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٩ /٢٠٢٦/٧.

فإن الهيئة ليس لديها مانع من الآتي:

- تسجيل الشركة لدى الهيئة وفقاً لأحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (١٢١) لسنة ٢٠١٧ بشأن شروط ومتطلبات التسجيل واعتماد نشرات الطرح.
- اعتماد نشر "مذكرة المعلومات" (المرفقة) وذلك لدعوة المستثمرين المؤهلين والمؤسسات المالية للاكتتاب الخاص في أسهم زيادة رأس المال المصدر لشركة لشركة او جي كابيتال للاستثمارات ذات غرض الاستحواذ ش.م.م(SPAC) OG Capital for Investments – شركة مساهمة مصرية -خاضعة لأحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحة التنفيذية من ١٠ مليون جنيه مصري الى ١٠٠ مليون جنيه مصري بزيادة قدرها ٩٠ مليون جنيه مصري موزعه على عدد ٩٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم بالقيمة الاسمية للسهم البالغة (١) 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 اعتماد 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،،،،،

تحريرًا: / /٢٠٢٦
نسخه مبلغه إلي البورصة المصرية

احمد ابنه
المشرف علي
الإدارة المركزية لتمويل الشركات

مذكرة معلومات بغرض دعوة المستثمرين المؤهلين والمؤسسات المالية للاكتتاب في أسهم زيادة رأسمال شركة او جي كابيتال للاستثمارات ذات غرض الاستحواذ ش.م.م(OG Capital for Investments (SPAC تنفيذا للمادة (٧) مكرر من قواعد القيد والشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية لعدد (٩٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم (تسعون مليون سهم) بسعر (١) واحد جنيه مصري للسهم الواحد

- **مروج الاكتتاب:**
شركة اي اف جي هيرميس لترويج وتغطية الاكتتاب (شركة مساهمة مصرية)، حاصلة على ترخيص مزاولة نشاط ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية من الهيئة العامة للرقابة المالية تحت رقم ٢٥٨ بتاريخ ١٩٩٩/٠٣/١٥.

EFG Hermes
An EFG Holding Company

- **المستشار القانوني للشركة:**
الأستاذ/ محمد عبد الفتاح – المحامي
الشريك المسئول عن ادارة أسواق المال
مكتب معتوق بسيوني وحناوي للاستشارات القانونية والمحاماة
مقيد بسجل وكيل المؤسسين بالهيئة العامة للرقابة المالية برقم (١)

OG CAPITAL سجل تجاري 35559

Matouk Bassiouny & Hennawy
matoukbassiouny.com

- **مراقب الحسابات:**
الأستاذ/ هاني عبد الرحمن مصطفى سليم – الشريك بمكتب KPMG حازم حسن
المقيد بسجل مراقبي الحسابات بالهيئة برقم ٣٩٧
حازم حسن KPMG
محاسبون قانونيون ومستشارون

KPMG حـازم حسـن محاسبون قانونيون ومستشارون (١١)

- **شركة السمسرة:**
شركة اى اف جى هيرميس الدولية للسمسرة في الأوراق المالية (شركة مساهمة مصرية)، حاصلة على ترخيص السمسرة في الأورق المالية من الهيئة العامة للرقابة المالية تحت رقم ٢٣ بتاريخ ١٩٩٤/٦/١.

إي اف چي هيرميس الدولية للسمسرة في الأوراق المالية 4

EFG Hermes
An EFG Holding Company

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

EFG Hermes 01
EFG Hermes Promoting & Underwriting S.A.E
إي اف چي هيرميس لترويج وتغطية الاكتتاب ش.م.م.
CR NO. 31105 · Reg.No. 258 on 15 Mar., 1999

الفهرس

- ملخص المذكرة: ٣
  - الاكتتاب الخاص ٣
  - المستثمرين المستهدفين بالاكتتاب: ٣
- مقدمة عامة: ٤

البند الأول: بيانات عامة عن الشركة: ٥

البند الثاني: افصاحات هامة: ٩

البند الثالث: أهم السياسات المحاسبية المتبعة وفقاً للقوائم المالية: ١٦

البند الرابع: الخطة الاستثمارية: ١٦

البند الخامس: أسلوب الاستحواذ: ١٧

البند السادس: تعارض المصالح: ١٧

البند السابع: الأشخاص المرتبطة والأطراف ذات العلاقة: ١٩

البند الثامن: أحكام وشروط الاكتتاب في زيادة رأس المال وضوابط الاسترداد: ١٩

أولاً: أحكام وشروط الاكتتاب في زيادة رأس المال: ١٩

- البنك متلقي الاكتتاب: ٢٢
- اماكن الحصول على نشرة الاكتتاب: ٢٢
- قيد أسهم الزيادة في نظام القيد المركزي: ٢٢
- قيد أسهم الزيادة بالبورصة المصرية: ٢٢

ثانياً: ضوابط الاسترداد: ٢٢

البند التاسع: أحكام عامة: ٢٣

البند العاشر: تقرير مراقب الحسابات واعتماد مذكرة المعلومات: ٢٤

إشعار هام ٢٥

OG CAPITAL 35559
حازم حسن KPMG محاسبون قانونيون ومستشارون
Matouk Bassiouny & Hennawy matoukbassiouny.com 12 Mohamed Ali Genah Garden City, Cairo, Egypt T+ (202) 27954228 F+ (202) 27954221
إي اف چي هيرميس 4
EFG Hermes 01 EFG Hermes Promoting & Underwriting S.A.E إي اف چي هيرميس لترويج وتغطية الاكتتاب ش.م.م. CR NO. 31105 · Reg.No. 258 on 15 Mar.. 1999

➢ ملخص المذكرة:

دعوة للاكتتاب الخاص في أسهم زيادة رأس المال المصدر لشركة او جي كابيتال للاستثمارات ذات غرض الاستحواذ OG Capital for Investments (SPAC) ش.م.م -خاضعة لأحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحة التنفيذية من ١٠ مليون جنيه مصري الى ١٠٠ مليون جنيه مصري بزيادة قدرها ٩٠ مليون جنيه مصري موزعه على عدد ٩٠ مليون سهم بالقيمة الاسمية للسهم البالغة (١) 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 ٩٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم (تسعين مليون سهم لا غير) بالقيمة الاسمية للسهم البالغة (١ جم) واحد جنية مصري فقط لا غير للسهم الواحد.

- **المستثمرين المستهدفين بالاكتتاب:**

المستثمرين المؤهلين والمؤسسات المالية تنفيذا لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١٧٧ لسنة ٢٠٢٤ وذلك وفقا لما يلي:

١- **المستثمر المؤهل للطرح الخاص ويقصد به:**

(أ) هو الشخص الطبيعي من ذو الخبرة التي لا تقل عن ١٠ سنوات في مجال إدارة الأموال واستثمارها و/او الاستثمار المباشر و/او المجالات المرتبطة بالأنشطة المالية المصرفية او غير المصرفية على ان لا تقل قيمة الأصول السائلة او الأوراق او الأدوات المالية المملوكة له عن ٥ ملايين جنية مصري

(ب) الجهات الحكومية والأشخاص الاعتبارية العامة وأجهزة الدولة التي تسمح القوانين والقرارات المنظمة لها بمزاوله انشطة مالية واستثماريه بما فيها تأسيس الشركات او المساهمة فيها.

(ج) شركات الأموال التي لا تقل حقوق ملكيتها بها عن ١٠ ملايين جنيه مصري

(د) الشركات الأجنبية التي لا تقل حقوق الملكية بها عن ٥٠ مليون جنية مصري او ما يعادلها بعملات اجنبية.

٢- **المؤسسات المالية ويقصد بها:**

١- البنوك المصرية وفروع البنوك الأجنبية الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري.
٢- شركات التأمين أو إعادة التأمين.
٣- الشركات التي يكون غرضها الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقا مالية أو زيادة رؤوس أموالها.
٤- الشركات والجهات التي تزاول نشاط البورصات.
٥- شركات الوساطة في السندات والمتعاملون الرئيسيون.
٦- شركات رأس المال المخاطر.
٧- شركات المقاصة والإيداع والقيد المركزي.
٨- شركات التمويل العقاري أو إعادة التمويل العقاري.
٩- شركات التأجير التمويلي أو الخصيم.
١٠- شركات التمويل الاستهلاكي.
١١- شركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة و/ أو متناهية الصغر.
١٢- صناديق الاستثمار.

OG CAPITAL
KPMG حازم حسن
محاسبون قانونيون ومستشارون
إي اف چي هيرميس
Matouk Bassiouny & Hennawy
matoukbassiouny.com
12 Mohamed Ali Genah
Garden City, Cairo, Egypt
T+ (202) 27954228
F+ (202) 27954221
EFG Hermes 01
EFG Hermes Promoting & Underwriting S.A.E
إي اف چي هيرميس لترويج وتغطية الاكتتاب ش.م.م.
CR NO. 31105 · Reg.No. 258 / ow 15 Mar.. 1999

١٣- شركات الاستثمار المباشر.
١٤- الهيئة القومية للبريد.
١٥- بنك ناصر الاجتماعي.
١٦- صناديق التأمين الخاصة التي تبلغ حجم أموالها المستثمرة أكثر من ١٠٠ مليون جنيه مصري.
١٧- جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
١٨- صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.
١٩- صندوق مصر الفرعي للخدمات المالية والتحويل الرقمي.
٢٠- الشركات والجهات من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة الصادر بشأنها قرار من مجلس إدارة الهيئة.
٢١- 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.
٢٢- المؤسسات المالية العربية والإقليمية والدولية التي توافق عليها الهيئة.

➢ مقدمة عامة:

(١) طبيعة عمل الشركة:

او جي كابيتال للاستثمارات ذات غرض الاستحواذ(OG Capital for Investments (SPAC)ش.م.م هي شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام قانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية تمارس نشاط راس المال المخاطر بغرض الاستحواذ (SPAC) ويتم إنشاؤها خصيصًا لجمع الأموال من خلال الاكتتاب الخاص لمستثمرين مؤهلين ومؤسسات مالية بعد التأسيس والترخيص بمزاولة النشاط والقيد بالبورصة المصرية تهدف الشركة الي الاستحواذ على شركة أو أكثر مع إمكانية دمج الشركات المستحوذ عليها في شركة ال SPAC او تلحقها بها.

ويتم تأسيس شركات راس المال المخاطر بغرض الاستحواذ (SPAC) بدون ان تكون قد مارست اية عمليات تجارية أو قدمت منتجات فعلية حيث تركز على البحث عن فرص استثمارية واعدة، كما يُقبل المستثمرون على الاكتتاب وشراء أسهم شركات راس المال المخاطر بغرض الاستحواذ (SPAC) بناءً على الثقة في خبرة القائمين على الإدارة الفعلية بالشركة ومجلس ادارتها وطبيعة الشركات المستهدفة بالاستحواذ كما يجوز دمج الشركات المستحوذ عليها مع شركة الSPAC لتصبح كيانًا واحدا مقيداً في البورصة.

(٢) التزامات وحقوق المكتتبين في أسهم الزيادة والمشترين من السوق المفتوح لاسهم الشركة:

يعد الاكتتاب في أسهم الزيادة من المستثمرين المؤهلين و المؤسسات المالية لأي عدد من الأسهم يحل الاكتتاب من خلال الاكتتاب الخاص او 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 لاحقه وشروط وسعر الاكتتاب ، وقبولهم وعلمهم بطبيعة نشاط الشركة او الشركات المرتبطة بالاستحواذ سواء مرتبطة بالمؤسسين من عدمه ، ويكون الاستحواذ عن طريق الشراء النقدي او بمبادلة الأسهم او بأرصدة دائنة مع إمكانية دمج الشركات المستحوذ عليها او والإبقاء عليها كشركات تابعه.

OG CAPITAL سجل رقم 35559
حازم حسن KPMG محاسبون قانونيون ومستشارون
Matouk Bassiouny & Hennawy matoukbassiouny.com 12 Mohamed Ali Genah Garden City, Cairo, Egypt T+ (202) 27954228 F+ (202) 27954221
إي اف چي هيرميس للوساطة للمعسرة في الأوراق المالية
EFG Hermes 01 EFG Hermes Promoting & Underwriting S.A.E إي اف چي هيرميس لترويج وتغطية الاكتتاب ش.م.م.

كما يعد الاكتتاب في اسهم الزيادة من المستثمرين المؤهلين والمؤسسات المالية بمثابة علمهم بحقهم وأي مشترى اخر من **السوق المفتوح** في رد اسهمهم التي قاموا بالاكتتاب فيها في تلك الزيادة او شرائها من **السوق المفتوح** ، الى الشركة بالقيمة الاسمية للسهم وفقا لألية حساب الاسترداد، في حال عدم موافقتهم على قرار الاستحواذ الذى سوف يصدر من اول جمعية عامة غير عادية للشركة تعقد بعد قيد اسهم الزيادة بالبورصة المصرية للاستحواذ على شركة او اكثر ، وقبولهم التأثير على مساهمتهم بالانخفاض (dilution of ownership) بعد مبادله الأسهم مع الشركة او الشركات المستحوذ عليها في حالة الاستحواذ بالمبادلة او بأي طريقة اخرى.

- **<u>عدم اعمال حقوق الأولوية في الاكتتاب في الزيادة وفقا لقرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٦/٧/٢٩</u>**

وفقا لقرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٦/٧/٢٩ تنازل المساهمين والمؤسسيين القدامى عن حق الاولوية في الاكتتاب في أسهم الزيادة مع حقهم في طلب الاكتتاب في أسهم الزيادة دون التمسك بنسب مساهمتهم في أسهم الزيادة.

<u>البند الأول: بيانات عامة عن الشركة:</u>

١- **<u>اسم الشركة:</u>**
او جي كابيتال للاستثمارات ذات غرض الاستحواذ OG Capital for Investments (SPAC) ش.م.م
خاضعة لأحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية.

٢- **<u>نبذة عن الشركة:</u>**
تأسست بموجب قرار السيد الأستاذ الدكتور رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٢٨٧٦) لسنة ٢٠٢٥ بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/٧. وقيدت بمكتب سجل تجاري العبور المميز برقم ٣٥٥٥٩ في ١٨-١٢-٢٠٢٥
الشركة حاصلة على ترخيص مزاولة نشاط راس المال المخاطر بغرض الاستحواذ SPAC من الهيئة العامة للرقابة المالية برقم 752 في 2026/3/25.

٣- **<u>رأس المال المصدر والمدفوع:</u>**
يبلغ رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بالكامل 10,000,000جنيه مصري (فقط عشره مليون جنيه مصري لا غير) موزع على عدد 10,000,000سهم بقيمة اسمية قدرها (١ جم)، واحد جنيه مصري للسهم.

٤- **<u>المركز الرئيسي:</u>**
المركز الرئيسي للشركة: ٢٨ شارع عبد الله بن سلمه المستثمرين الشمالية – التجمع الاول – القاهرة الجديدة - القاهرة
رقم التليفون: ٠١٠٠١٩٥٣٣١٧
عنوان الموقع الالكتروني: www.og-capital.com

٥- **<u>غرض الشركة وفقا للنظام الأساسي:</u>**

<u>غرض الشركة الحالي هو:</u>

٦- رأس المال المخاطر بغرض الاستحواذ على نسب ملكية في الكيانات او الشركات. بمراعاة احكام قانون سوق رأس المال ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحه او تشترك بأي وجهه من الوجوه مع شركات الأموال التي تزاول

OG CAPITAL 35559 سجل تجاري
KPMG حازم حسن محاسبون قانونيون ومستشارون
Matouk Bassiouny & Hennawy matoukbassiouny.com 12 Mohamed Ali Genah Garden City, Cairo, Egypt T+ (202) 27954228 F+ (202) 27954221
إي اف چي هيرميس
EFG Hermes 01
EFG Hermes Promoting & Underwriting S.A.E
إي اف چي هيرميس لترويج وتغطية الاكتتاب ش.م.م.
CR NO. 31105

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.

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

٧- **قيد أسهم الشركة في البورصة:**
تم قيد أسهم الشركة بالبورصة المصرية وفقا لقرار لجنة القيد بتاريخ ٢٠٢٦/٥/١٩ "قيداً مؤقتاً" وأدرجت على قاعدة البيانات بتاريخ ٢٠٢٦/٥/٢٠

٨- **تاريخ إيداع أسهم الشركة بالحفظ المركزي:**
قيدت جميع أسهم الشركة بنظام الإيداع والقيد المركزي لدى شركة مصر للمقاصة والايداع والحفظ المركزي بتاريخ ٢٠٢٦/٤/١٤.

٩- **التسجيل لدى الهيئة واعتماد مذكرة المعلومات:**
تم تسجيل الشركة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ / /٢٠٢٦.

١٠- **مدة الشركة:**
٢٥ سنة تبدأ من تاريخ قيد الشركة بالسجل التجاري من ٢٠٢٥/١٢/١٨ حتى ٢٠٥٠/١٢/١٧

١١- **مراقب حسابات الشركة:**
الأستاذ/هاني عبد الرحمن مصطفى سليم –الشريك بمكتب KPMGحازم حسن
المقيد بسجل مراقبي الحسابات بالهيئة برقم ٣٩٧

١٢- **المستشار القانوني للشركة:**
الاستاذ/ محمد عبد الفتاح -المحامي
الشريك المسئول عن ادارة أسواق المال
مكتب معتوق بسيوني وحناوي للاستشارات القانونية والمحاماة
مقيد بسجل وكيل المؤسسين بالهيئة العامة للرقابة المالية برقم (١)

١٣- **الموقف الضريبي للشركة:**
تم تأسيس الشركة بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/٧ وتم تسجيلها بمصلحة الضرائب بتاريخ ٢٠٢٦/١/٢٢ وصدرت لها بطاقة ضريبية برقم 773-889-167.

ملخص بموقف القضايا التي تكون الشركة طرفا فيها:
لا يوجد أي قضايا مقامة من/ضد الشركة حتى تاريخه حيث ان الشركة حديثة التأسيس.

تطور رأس المال المرخص به والمصدر والمدفوع:

أ- **رأس المال المرخص به:**

EFG Hermes 01
EFG Hermes Promoting & Underwriting S.A.E
إي اف جي هيرميس لترويج وتغطية الاكتتاب ش.م.م.

- يبلغ رأس المال المرخص به عند التأسيس مبلغ ٥٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (خمسون مليون جنيه مصري).
- بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٦/٧/٢٩ تم الموافقة على الزيادة رأسمال الشركة المرخص به من ٥٠ مليون جنيه مصري ليصبح ٥٠٠ مليون جنيه مصري

ب- رأس المال المصدر والمدفوع وعدد الأسهم والقيمة الاسمية:

- تأسست الشركة برأسمال مصدر ومدفوع بالكامل قدره ١٠,٠٠٠,٠٠٠ جم (عشره مليون جنيه مصري) موزعة على عدد ١٠,٠٠٠,٠٠٠ (عشرة مليون سهم) بقيمة اسمية ١ جنيه مصري (واحد جنيه مصري) للسهم الواحد.

ج- هيكل المساهمين الحالي:

م	اسم المساهم	الجنسية	عدد الأسهم	النسبة المئوية
١	إبراهيم جمعة سالم حسن	مصر	٨,٩٩٩,٩٩٨	٨٩,٩٩٩٩٨٪
٢	عصام الدين إبراهيم جمعة سالم	مصر	١,٠٠٠,٠٠٠	١٠٪
٣	محمد سيد محمود إبراهيم	مصر	١	٠,٠٠٠١٪
٤	نسيم إبراهيم جمعه سالم	مصر	١	٠,٠٠٠١٪

ويبلغ عدد المساهمين الحالين قبل الزيادة: ٤ مساهمين جميعهم اشخاص طبيعية.

د- بيان بأعضاء مجلس إدارة الشركة الحالي:

اسم عضو مجلس الإدارة	تاريخ بدء وانتهاء العضوية	الصفة	الجهة التي يمثلها	الجنسية
الاستاذ/ إبراهيم جمعة سالم حسن	تبدأ مدة عضوية مجلس الإدارة من تاريخ قيد أسهم الشركة بالسجل التجاري بتاريخ (٢٠٢٥/١٢/١٨) ولمدة ٥ سنوات	رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي	نفسه	مصري
الاستاذ/ عصام الدين إبراهيم جمعه سالم		الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب	نفسه	مصري
الاستاذ/ شريف احمد محمد السيد الأخضر		عضو مجلس الإدارة -غير تنفيذي	نفسه	مصري
الاستاذ/ محمد سيد محمود إبراهيم		عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي- مستقل	نفسه	مصري
الاستاذ/ محمد امين امين الدخميسى		عضو مجلس إدارة غير تنفيذي- مستقل	نفسه	مصري
الاستاذة/ نسيم إبراهيم جمعه سالم		عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	نفسه	مصري
الاستاذة/ الورا بهجت صادق دعبس		عضو مجلس إدارة تنفيذي	نفسه	مصري
الاستاذ/ احمد محمد جلال محمد صفوت الالفى		عضو مجلس إدارة تنفيذي	نفسه	مصري

حازم حسن KPMG محاسبون قانونيون ومستشارون
Matouk Bassiouny & Hennawy matoukbassiouny.com 12 Mohamed Ali Genah Garden City, Cairo, Egypt T+ (202) 27954228 F+ (202) 27954221
إي اف چي هيرميس للوساطة المصرية في الأوراق المالية
OG CAPITAL
EFG Hermes 01
EFG Hermes Promoting & Underwriting S.A.E
إي اف چي هيرميس لترويج وتغطية الاكتتاب ش.م.م.
CR NO. 31105 · Reg.No. 258 on 15 Mar 1999

اسم عضو مجلس الإدارة	تاريخ بدء وانتهاء العضوية	الصفة	الجهة التي يمثلها	الجنسية
الأستاذ/ شريف سمير محمود سامي		عضو مجلس إدارة غير تنفيذي - مستقل	نفسه	مصري

خبرات أعضاء مجلس إدارة الشركة التنفيذين

الاسم	الصفة	ملخص الخبرات
الاستاذ/ عصام الدين إبراهيم جمعه سالم	الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب	➢ يشغل منصب رئيس مجلس إدارة في شركة العرجاني للتطوير والاستثمار ORGANI Development & Investment ش.م.م ➢ يشغل منصب رئيس مجلس إدارة في شركة الكندية للصناعات الخرسانية ➢ يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب في شركة الفيروز للمنشآت الفندقية والسياحية ➢ يشغل منصب عضو مجلس إدارة في شركة مصر الوطنية للصلب "عتاقة" ➢ يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة في شركة انترليس للتطوير العقاري Interlace Real Estate Development ➢ يشغل منصب عضو مجلس إدارة في شركة ان اي او ام للاستثمارات والتطوير العقاري والتجارية العامة NEOM
الاستاذ/ احمد محمد جلال محمد صفوت الالفى	عضو مجلس إدارة تنفيذي	➢ يشغل منصب عضو مجلس إدارة في شركة بيورداييف لانتاج المواد الكيماوية Puridive ➢ يشغل منصب عضو مجلس إدارة في شركة مصر الوطنية للصلب "عتاقة" ➢ يشغل منصب عضو مجلس إدارة في شركة مصر مطروح للتنمية والاستثمار الصناعي ش.م.م
الاستاذة/ نورا بهجت صادق دعبس	عضو مجلس إدارة تنفيذي	➢ تشغل منصب الرئيس التنفيذي في شركة العرجاني للتطوير والاستثمار ORGANI Development & Investment ش.م.م ➢ تشغل منصب رئيس مجلس إدارة في شركة او.دي.اي للتطوير والاستثمار ODI ش.م.م

حازم حسن KPMG محاسبون قانونيون ومستشارون
Matouk Bassiouny & Hennawy matoukbassiouny.com 12 Mohamed Ali Genah Garden City, Cairo, Egypt T+ (202) 27954228 F+ (202) 27954221
OG CAPITAL سجل تجاري 35559
EFG Hermes 01 EFG Hermes Promoting & Underwriting S.A.E إي اف چي هيرميس لترويج وتغطية الاكتتاب ش.م.م. CR NO. 31105 · Reg.No. 258 on 15 Mar., 1999
إي اف چي هيرميس

خبرات أعضاء مجلس إدارة الشركة التنفيذين		
الاسم	الصفة	ملخص الخبرات
		➢ تشغل منصب عضو مجلس إدارة في شركة مصر مطروح للتنمية والاستثمار الصناعي ش.م.م

هـ- بيان بمساهمات الشركة في الشركات الأخرى التابعة سواء المقيدة أو غير المقيدة بالبورصة المصرية:

لا يوجد اى مساهمات للشركة في اى شركات تابعة حتى تاريخه.

١٦- **بيانات الاعضاء التنفيذيين ومسئولي علاقات المستثمرين:**

أ- **الاعضاء التنفيذيين**

- السيد/ عصام الدين إبراهيم جمعة سالم – الرئيس التنفيذي العضو المنتدب
- السيد / احمد محمد جلال محمد صفوت الألفي- عضو مجلس إدارة -تنفيذي
- السيدة / نورا بهجت صادق دعبس – عضو مجلس إدارة -تنفيذي

ب- مسؤول علاقات المستثمرين

م	الاسم	الجنسية	الوظيفة	وسائل الاتصال لمسئولي الاتصال بالمستثمرين
١	الأستاذ/ احمد عبد المجيد احمد	مصري	رئيس علاقات المستثمرين	01200010209 ir@og-capital.com

تم تعينه بموجب قرار مجلس إدارة منعقد بتاريخ ٢٠٢٦/٧/١٥

١٧- **ملكية الاعضاء التنفيذيين والعاملين بالشركة تفصيليا للمالكين لنسبة أكبر من ٠,٥٪ من عدد أسهم الشركة:**

الاسم	الصفة	عدد الأسهم	النسبة
الاستاذ/ عصام الدين إبراهيم جمعة سالم	الرئيس التنفيذي العضو المنتدب	١,٠٠٠,٠٠٠ سهم	١٠٪

أسباب الزيادة:

- **مبررات زيادة رأس المال المصدر:**
  - تطبيقا لنص المادة ٧ مكرر من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
  - استيفاء شرط الا يقل عدد المساهمين بالشركة بعد الاكتتاب عن ٥٠ مساهم.
  - استيفاء شرط نسبة الأسهم حرة التداول بما لا يقل عن ٥٪ من اجمالي أسهم الشركة.
  - توفير موارد نقدية للشركة يمكن استخدامها بصورة كليه او جزئية في تمويل بعض عمليات الاستحواذ او ضخها لزيادة رؤوس اموال الشركات التي سوف يتم الاستحواذ عليها.

١٦* **البند الثاني: افصاحات هامة:**

EFG Hermes 01 — EFG Hermes Promoting & Underwriting S.A.E — إي اف چي هيرميس لترويج وتغطية الاكتتاب ش.م.م. — CR NO. 31105 · Reg.No. 258 on 15 Mar., 1999
Matouk Bassiouny & Hennawy — matoukbassiouny.com — 12 Mohamed Ali Genah — Garden City, Cairo, Egypt — T+ (202) 27954228 — F+ (202) 27954221
KPMG حازم حسن — محاسبون قانونيون ومستشارون
إي اف چي هيرميس القابضة للسمسرة في الأوراق المالية

تود الشركة أن تفصح عن البنود الآتية:

١- يتم الاحتفاظ بحصيلة الاكتتاب في زيادة رأس المال لدى أحد البنوك المصرية، والا يتم استخدامها الا لأغراض الاستحواذ او وفقا لما تقرره الجمعية العامة غير العادية للشركة بعد الاستحواذ.

٢- ان يكون التداول على أسهم الشركة مقصورا على المؤسسات المالية والمستثمرين المؤهلين وتحت مسؤولية شركات السمسرة المنفذة، لحين استيفاء متطلبات المادة (٧ مكررا ١) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

٣- أن يكون التعامل على أسهم الشركة بما لا يجاوز القيمة الاسمية خلال الفترة من تاريخ القيد وحتى نشر تقرير الإفصاح طبقًا للمادة (١٣٨) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ أو لحين إصدار الشركة لقوائم مالية لا تقل عن اثني عشر شهرا، ويجوز ان يتم التعامل على اسهم الشركة بسعر الاكتتاب بعد نشر تقرير الإفصاح المشار اليه في حال قيامها بزيادة راس مالها من خلال زيادة نقدية بالقيمة العادلة التي يحددها مستشار مالي مستقل من المستشارين المقيدين بسجلات الهيئة مع مراعاة تجنيب علاوة الإصدار في حساب احتياطي خاص عقب إتمام الاستحواذ وزيادة رأسمالها نتيجة لذلك.

٤- في حالة الاندماج مع شركات أخرى سوف تلتزم الشركة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاستمرار ترخيصها او تعديل الترخيص او الخروج من مظلة القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية.

٥- لا يجوز التعامل على أسهم الشركة خلال الفترة من تاريخ قيدها قيد مؤقت وحتى استيفاء باقي الشروط بعد قيد أسهم الزيادة إلا بموافقة الهيئة، واستيفاء البنود (١، ٢، ٣، ٤) المشار إليها بالمادة ٧ مكرر من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

١- **موقف أسهم الزيادة محل الاكتتاب من الأرباح:**
أسهم الزيادة محل الاكتتاب تستحق كافة الحقوق والأرباح التي قد تقرر الجمعية العامة توزيعها عن عام ٢٠٢٦/١٢/٣١.

٢- **بيان بالقروض:**
لا يوجد على الشركة ايه قروض حيث انها حديثة التأسيس.

٣- **الأصول المملوكة للشركة:**
لا يوجد أصول مملوكة للشركة حتى تاريخه.

تجميد الأسهم:

(أ) تنفيذا للبند ٩ من المادة ٧ مكرر من قواعد القيد فان أسهم المؤسسين مجمدة بالكامل وذلك حتى اعتماد القوائم المالية للسنة التي يتم فيها تحقيق شرط الربحية الوارد بالبند ٨ من المادة ٧ من قواعد القيد وبشرط مرور ٢٤ شهر ميلادي وصدور القوائم المالية الدورية عن سنتين ماليتين من تاريخ القيد بالبورصة وان يتم تجميد الأسهم بذات النسبة السابقة في أي زيادة نقدية.

(ب) سوف تراعى الشركة قواعد التجميد الواردة بالبند (٦) بالمادة (٧مكرر١) بقواعد القيد المصرية وذلك بعد اتاحة التداول على أسهم الشركة لكافة المتعاملين بالبورصة.

OG CAPITAL 35559
KPMG حازم حسن محاسبون قانونيون ومستشارون
إي اف چي هيرميس للترويج للسمسرة في الأوراق المالية
Matouk Bassiouny & Hennawy matoukbassiouny.com 12 Mohamed Ali Genah Garden City, Cairo, Egypt T+ (202) 27954228 F+ (202) 27954221
EFG Hermes 01 EFG Hermes Promoting & Underwriting S.A.E إي اف چي هيرميس لترويج وتغطية الاكتتاب ش.م.م. CR NO. 31105 · Reg.No. 258 on 15 Mar., 1999

٥- **بيان بموقف أسهم الشركة المملوكة للمؤسسين من حيث التجميد الاجباري تطبيقا للفقرة ٩ من المادة السابعة مكرر من قواعد القيد**

م	اسم المساهم	إجمالي الاسهم المملوكة في كامل رأسمال الشركة	عدد الاسهم المقرر تجميدها وفقاً للمادة (٧) من قواعد القيد بالبورصة المصرية	النسبة المئوية للأسهم المجمدة من الاسهم المملوكة لكل مساهم تقريبا	تاريخ فك التجميد
١	إبراهيم جمعة سالم حسن	٨,٩٩٩,٩٩٨	٨,٩٩٩,٩٩٨	كامل الأسهم المملوكة	بعد اعتماد القوائم المالية للسنة التي يتم فيها تحقيق شرط الربحية الوارد بالبند ٨ من المادة ٧ من قواعد القيد وبشرط مرور ٢٤ شهر ميلادي وصدور القوائم المالية الدورية عن سنتين ماليتين من تاريخ القيد بالبورصة
٢	عصام الدين إبراهيم جمعة سالم	١,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	كامل الأسهم المملوكة	
٣	نسيم ابراهيم جمعة سالم	١	١	كامل الأسهم المملوكة	
٤	محمد سيد محمود إبراهيم	١	١	كامل الأسهم المملوكة	

٦- **بيان باللجان المنبثقة من مجلس الإدارة تطبيقاً لمبادئ حوكمة الشركات:**

قام مجلس إدارة الشركة بتشكيل بعض اللجان التي تساعده على تنفيذ مهامه فضلاً عن رغبة مجلس الإدارة في تطبيق أمثل لمبادئ حوكمة الشركات حيث يؤمن مجلس الإدارة بدور تلك اللجان في تحسين أداء الشركة، بموجب قرار مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢٦/٤/٥ تمت الموافقة بالإجماع على تشكيل لجنة المراجعة والمخاطر ولجنة الترشيحات والمكافآت_وتم تشكيل اللجان على النحو التالي:

١- **لجنة المراجعة والمخاطر:**

الأستاذ/ شريف سمير محمود سامي	رئيس اللجنة – عضو مجلس إدارة غير تنفيذى مستقل
الأستاذ/ شريف احمد محمد السيد الاخضر	عضو اللجنة – عضو مجلس إدارة غير تنفيذى
الأستاذ/ محمد امين امين الدخميسى	عضو اللجنة – عضو مجلس إدارة غير تنفيذى مستقل

تختص لجنة المراجعة والمخاطر بالاختصاصات المنصوص عليها بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية الصادر برقم ١٠٠ لسنة ٢٠٢٠ بشأن قواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية على ان يعهد الى لجنة المراجعة كافة اختصاصات لجنة الحوكمة.

تم تشكيل لجنة المراجعة والمخاطر المنبثقة من مجلس الإدارة مكونة من عدد (٣) أعضاء مجلس إدارة غير تنفيذيين وغالبيتهم من المستقلين لديهم الخبرات الكافية في نشاط الشركة وتم اختيار رئيس اللجنة من بين الأعضاء المستقلين.

اختصاصات اللجنة:

١- فحص ومراجعة إجراءات الرقابة الداخلية للشركة والالتزام بتطبيقه.

٢- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة والتغيرات الناتجة من تطبيق معايير محاسبية جديدة.

٣- فحص ومراجعة آليات وأدوات المراجعة الداخلية، وإجراءاتها، وخططها، ونتائجها.

EFG Hermes 01
EFG Hermes Promoting & Underwriting S.A.E
إي اف چي هيرميس لترويج وتغطية الاكتتاب ش.م.م.
CR NO. 31105 · Reg.No. 258 on 15 Mar., 1999
Matouk Bassiouny & Hennawy
matoukbassiouny.com
12 Mohamed Ali Genah
Garden City, Cairo, Egypt
T+ (202) 27954228
F+ (202) 27954221
إي اف چي هيرميس
الشركة العربية للترويج والتغطية والوساطة في الأوراق المالية
OG CAPITAL
حازم حسن KPMG
محاسبون قانونيون ومستشارون

٤- فحص ومراجعة التقارير الإدارية الدورية التي تقدم للمستويات الإدارية المختلفة ونظم إعدادها وتوقيت عرضها.

٥ **فحص الإجراءات التي تتبع في إعداد ومراجعة ما يلي:**

- القوائم المالية الدورية والسنوية.
- نشرات الاكتتاب والطرح العام والخاص للأوراق المالية (للشركات المستهدفة).
- الموازنات التقديرية ومن بينها قوائم التدفقات النقدية وقوائم الدخل التقديرية.

٦- فحص مشروع القوائم المالية المبدئية قبل عرضها على مجلس الإدارة تمهيدا لإرسالها إلى مراقب الحسابات.

٧- اقتراح تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم والنظر في الأمور المتعلقة باستقالتهم أو إقالتهم بما لا يخالف أحكام القانون.

٨- إبداء الرأي في شأن الأذن بتكليف مراقب الحسابات بأداء خدمات لصالح الشركة بخلاف مراجعة القوائم المالية وفي شأن الأتعاب المقدمة عنها بما لا يخل بمقتضيات استقلالهم.

٩- 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.

١٠- 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.

١١- التأكد من تطبيق الأساليب الرقابية اللازمة للمحافظة على أصول الشركة وإجراء التقييم الدوري للإجراءات الإدارية للتأكيد من الالتزام بالقواعد وإعداد تقارير لمجلس الإدارة.

كما تختص اللجنة بما يلي:

١. 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.
٢. مساعدة مجلس الإدارة في تحديد وتقييم مستوى المخاطر الممكن للشركة قبوله، والتأكد من عدم تجاوز الشركة لهذا الحد من المخاطر.
٣. التحقق من وجود نظم فعالة لحفظ السجلات والمعلومات يتم تشغيلها بكفاءة.
٤. اعداد تقرير دوري كل ثلاثة أشهر على الأقل او كلما دعت الحاجة عن نتائج اعمال اللجنة للعرض على مجلس الإدارة.

٢- لجنة الترشيحات والمكافآت:

الأستاذ/ محمد سيد محمود إبراهيم	رئيس اللجنة – عضو مجلس إدارة غير تنفيذي مستقل
الأستاذ/ شريف سمير محمود سامي	عضو اللجنة – عضو مجلس إدارة غير تنفيذي مستقل
الأستاذ/ شريف احمد محمد السيد الاخضر	عضو اللجنة – عضو مجلس إدارة غير تنفيذي

تختص لجنة الترشيحات والمكافآت بالاختصاصات المنصوص عليها بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

وتختص اللجنة بما يلي:

١-فحص ودراسة طلبات الترشح لعضوية مجلس الإدارة، وبوجه خاص المرشحين المستقلين للتحقق من عدم وجود تعارض مصالح، والتأكد من توافر شروط الاستقلال ومعايير الملاءمة

OG CAPITAL 35539
حازم حسن KPMG محاسبون قانونيون ومستشارون
الهيئة العامة للرقابة المالية
إي اف چي هيرميس
Matouk Bassiouny & Hennawy matoukbassiouny.com 12 Mohamed Ali Genah Garden City, Cairo, Egypt T+ (202) 27954228 F+ (202) 27954221
EFG Hermes 01
EFG Hermes Promoting & Underwriting S.A.E
إي اف چي هيرميس لترويج وتغطية الاكتتاب ش.م.م.
CR NO. 31105 · Reg.No. 258 on 15/Mar 1999

والنزاهة والكفاءة(Fit & Proper) ، وذلك وفق منهجية ومعايير مكتوبة تضعها اللجنة ويعتمدها مجلس إدارة الشركة على أن تصدر اللجنة توصياتها بشأن كل مرشح وترفعها إلى مجلس إدارة الشركة للنظر فيها، تمهيدًا للعرض على الجمعية العامة لاتخاذ ما تراه مناسبًا بشأنها.

٢ -إبداء الرأي بشأن مدى كفاية عدد أعضاء مجلس الإدارة في اللجان المنبثقة عن المجلس، ومدى احتياجات الشركة من الخبرات، ورفع توصياتها إلى مجلس الإدارة بترشيح التخصصات أو الأشخاص ممن تراه اللجنة مناسبًا لعضوية مجلس الإدارة أو عضوية لجانه، وكذلك التوصية بتعيين أو إعفاء أى من القائمين على الإدارة التنفيذية العليا.

٣ -إعداد سياسات واضحة بشأن المكافآت السنوية والبدلات والاستحقاقات الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية العليا، وفقًا لمعايير أداء محددة، على أن يتم مراجعة تلك السياسات بصفة دورية، ويجوز الاستعانة بجهات مستقلة، وعرضها على الجمعية العامة لاتخاذ ما تراه مناسبًا بشأنها.

٤ -مراجعة خطط التعاقب الوظيفي والبرامج التدريبية لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا، والإشراف على تنفيذها ومتابعة كفاءة تطبيقها بما يضمن استمرارية الأداء وفعاليته.

٥ - وضع سياسة اختيار الإدارة التنفيذية العليا بالشركة لضمان استمرارية ملاءمة وتناسب الأشخاص المرشحين أو شاغلي تلك الوظائف بما يتوافق مع احتياجات الشركة والتشريعات الصادرة في هذا الشأن، على أن يتم تحديثها بشكل دوري واعتمادها من مجلس الإدارة.

٧- **عقود المعاوضة:**
لا يوجد

٨- **التأمين على اصول الشركة:**
لا يوجد أصول للشركة وفي حالة وجود أصول سوف تلتزم الشركة بالتامين على هذه الأصول.

٩- **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	الإدارة النشطة والتي تعتمد بصفة أساسية على محاولة التعرف على الاتجاهات المستقبلية لتحرك اسعار الفائدة والعمل على الاستفادة منها

مخاطر الاستثمار		
الخطر	تعريفه	ادارته
	تسهيلات ائتمانية مربوطة بسعر فائدة متغير	
مخاطر السيولة والتقييم	وهي التي تستهدفها الشركة في الشركات غير المقيدة بالبورصة وبالتالي فان 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 تنويع استثمارات الشركة بين الشركات والقطاعات التي تختلف درجة تأثرها بالتضخم	التعرف على الاتجاهات المستقبلية لتحرك معدلات التضخم والبحث عن الحالة الاقتصادية وحالة الشركات لتفادي التضخم
مخاطر المعلومات	هي التي تنتج عن عدم معرفة المعلومات الكاملة عن الشركات، إمّا لعدم الشفافية أو عدم وجود رؤية واضحة للأحوال المستقبلية بسبب عوامل غير معروفة مما قد يؤدى 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 تقلّبات سعر الصرف	هي التي تنتج عن حدوث تقلبات اقتصادية تؤثر على الأداء المالي للشركات وخاصةً الشركات التي تعتمد في نشاطها على تدفق العملة الأجنبية من الأسواق الخارجية	تنويع 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 الادارة 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 الادارة من خبرات لتفادي مخاطر التغيرات السياسية قدر الامكان
مخاطر ظروف قاهرة عامة	هى التي تنتج عن حدوث اضطرابات سياسية او غيرها بالبلاد وهو نوع من المخاطر التي لا تزول إلا بعد زوال اسبابها	

KPMG حازم حسن
محاسبون قانونيون ومستشارون

الهيئة العامة للرقابة المالية
خدمة العملاء

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

OG CAPITAL
سجل تجاري 35559

إي اف چي هيرميس
4

٤٦١٦٠
EFG Hermes 01
EFG Hermes Promoting & Underwriting S.A.E
إي اف چي هيرميس لترويج وتغطية الاكتتاب ش.م.م.
CR NO. 31105 · Reg.No. 258 on 15 Mar., 1999

مخاطر الاستثمار		
الخطر	تعريفه	ادارته
مخاطر عدم التنوع والارتباط	هي التي تنتج من ارتباط الشركات ببعضها في أحد القطاعات أو تركز الاستثمارات في أسهم شركات أو قطاعات محدودة	بتوزيع الاستثمارات وتنوعها على القطاعات المختلفة وعدم التركز.

- **مخاطر يلزم للمستثمرين المرتقبين اخذها في الاعتبار قبل قبول الاكتتاب او شراء أسهم الشركة بصفه عامة:**

بمناسبة دعوة المستثمرين للاكتتاب في أسهم الشركة كشركة رأس المال المخاطر بغرض الاستحواذ (SPAC)، يجب على المستثمرين الاخذ في الاعتبار المخاطر الاتية:

١ - غياب النشاط التشغيلي الحالي:

او جي كابيتال للاستثمارات ذات غرض الاستحواذ ش.م.م OG Capital for Investments (SPAC) ش.م.م . هي شركة راس المال المخاطر بغرض الاستحواذ تم تأسيسها في بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/٧ و قيدت بالسجل التجاري في ٢٠٢٥/١٢/١٨ و حيث ان الشركة حديثة التأسيس فأنها 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 الذى 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 او جي كابيتال للاستثمارات ذات غرض الاستحواذ ش.م.م "OG Capital for Investments "SPAC .

٢- مخاطر عدم إتمام الاستحواذ:

- من اهم مخاطر الاستثمار في شركة رأس المال المخاطر بغرض الاستحواذ (SPAC) هو ان الشركة قد تواجهه معوقات او صعوبات في تنفيذ قرار الاستحواذ او العثور على كيانات مستهدفه 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 ٦ 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 ٥٣ مكرر من قواعد القيد يعد عدم تنفيذ الاستحواذ اخلالا بشرط 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 وتلتزم باتخاذ إجراءات التصفية.

٣- عدم ضمان العائد الاستثماري:

- وفقا لطبيعة نشاط شركات رأس المال المخاطر بغرض الاستحواذ (SPAC) فان الاستثمار في تلك الشركات قائم على خطط مستقبلية يمكن ان تتأثر بعدة تغيرات اقتصادية، او سياسية، او جغرافية، او صدور تشريعات جديدة من شانها ان تؤثر على أنشطة الشركات محل الاستحواذ او غيرها لذا فانه لا يمكن ضمان تحقيق عائد من الاستثمار في هذه الشركات ذات غرض الاستحواذ.

OG CAPITAL 2559 SPAC
حازم حسن KPMG محاسبون قانونيون ومستشارون
الهيئة العامة للرقابة المالية حسن خدمة العملاء
إي اف چي هيرميس الدولية للسمسرة في الأوراق المالية 4
Matouk Bassiouny & Hennawy matoukbassiouny.com 12 Mohamed Ali Genah Garden City, Cairo, Egypt T+ (202) 27954220 F+ (202) 27954221
EFG Hermes 01 EFG Hermes Promoting & Underwriting S.A.E إي اف چي هيرميس لترويج وتغطية الاكتتاب ش.م.م. CR NO. 31105 · Reg.No. 258 of 15 Mar., 1999

٤- تأثر نسب الملكيات باي عملية استحواذ مستقبلية او محتمله:

تقوم شركة رأس المال المخاطر بغرض الاستحواذ (SPAC) باستخدام اربعة اساليب لتنفيذ الخطة الاستثمارية للاستحواذ على الشركات المستهدفة وهي نقدا او بمبادلة أسهم او ارصدة دائنة او الاندماج وفي حالة استخدام أسلوب مبادله الأسهم قد يكون له تأثير جوهري على نسب ملكيات مساهمي الشركة SPACبعد تنفيذه حيث قد يؤدى مثل هذا الاستحواذ الى انخفاض نسب الملكية بعد التنفيذ وفقا لحجم وقيمة الشركات المستهدفة بالاستحواذ.

٥- مخاطر الاعتماد على القائمين بالإدارة الفعلية:

الجدير بالذكر ان اكتتاب المستثمرين في اسهم زيادة رأسمال شركة ال SPAC يعتمد بشكل كبير على كفاءه وخبرة 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 وكيفيه ادارتهم للشركة او الشركات محل الاستحواذ ، فضلا عن ذلك فان أداء الشركة مرتبط ارتباط طردي 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 ٢٠٢٥/١٢/٧ فلم تصدر أي قوائم مالية بعد، علما بان الشركة ملتزمة بإعداد قوائمها المالية وفقا للسياسات المحاسبية ومعايير المحاسبة المصرية.

البند الرابع: الخطة الاستثمارية:

- **الخطة الاستثمارية للاستحواذ:**

تتمثل الخطة الاستثمارية للاستحواذ في اتباع استراتيجية استحواذ منضبطة مع مرونة للتوسع من خلال استهداف عمليات استحواذ تصل قيمتها إلى ٥٠٠ مليون دولار أمريكي في القطاعات الرئيسية.

- **القطاعات الرئيسية المستهدفة:**
  - **الفندقة والضيافة:** استحواذ على فنادق وأصول ضيافة في أبرز المناطق السياحية المصرية
  - **السيارات:** استحواذ على شركات تصنيع وتوزيع لأبرز العلامات التجارية العالمية في قطاع السيارات
  - **مواد البناء:** استحواذ على شركات مواد بناء وشركات صناعية رائدة تنتج منتجات استراتيجية للاقتصاد المصري
  - **الرعاية الصحية:** استحواذ على كبرى شركات الرعاية الصحية التي تضم العيادات والمستشفيات
  - **قطاعات أخرى:** يتوسع التركيز ليشمل قطاعات أخرى منها العقارات والتعليم وقطاعات استراتيجية أخرى

- **الجدول الزمني المتوقع:**

من المتوقع ان تتخذ الشركة الإجراءات التالية بعد غلق باب الاكتتاب في أسهم زيادة راس المال وصدور الشهادة البنكية من البنك متلقى الاكتتاب وذلك على النحو التالي: -

EFG Hermes 01
EFG Hermes Promoting & Underwriting S.A.E
إي اف چي هيرميس لترويج وتغطية الاكتتاب ش.م.م.
CR NO. 31105 · Reg.No. 258 on 15 Mar., 1999

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

إي اف چي هيرميس
الجهة المسجلة في الأوراق المالية

١- قيد أسهم الزيادة النقدية بالبورصة المصرية:

م	الاجراء	المدة الزمنية المتوقعة
١.	انعقاد مجلس الإدارة للموافقة على زيادة راس المال وتعديل المادتين ٦ ،٧ من النظام الأساسي للشركة وفقا لما أسفر عنه الاكتتاب في الزيادة.	خلال يومين من تاريخ صدور الشهادة البنكية
٢.	التقدم للهيئة بمستندات اعتماد محضر مجلس الإدارة واستكمال الإجراءات وصولا للتأشير بالسجل التجاري بزيادة رأس المال	خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ انعقاد مجلس الادارة
٣.	قيد أسهم الزيادة لدى شركة مصر للمقاصة والايداع والحفظ المركزي والبورصة المصرية	خلال أسبوع من تاريخ التأشير في السجل التجاري

٢- عرض قرار الاستحواذ على اول جمعية عامة غير عادية

م	الاجراء	المدة الزمنية المتوقعة
١.	انعقاد مجلس إدارة للموافقة على تقديم مقترح للجمعية العامة غير العادية بالاستحواذ على الشركات المستهدفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الازمة.	فور الانتهاء من اعداد خطة الاستحواذ بما فيها الشركات المستهدفة بالاستحواذ وانشطة تلك الشركات.
٢.	انعقاد الجمعية العامة غير العادية للموافقة على قرار الاستحواذ	خلال سته أشهر من تاريخ قيد أسهم الشركة بالبورصة المصرية (قيد نهائي)
٣.	تنفيذ عملية الاستحواذ على الشركات المستهدفة	بحد اقصى المدة المحددة بقواعد القيد، بعد استيفاء كافة الاشتراطات والموافقات القانونية اللازمة

البند الخامس: أسلوب الاستحواذ:

الجدير بالذكر ان عمليات الاستحواذ قد تتم من خلال الشراء نقدا و/او بأرصدة دائنة و/او بالاندماج و/او عن طريق مبادلة الأسهم كليا او جزئياً من خلال قيام شركة او جي كابيتال للاستثمارات ذات غرض الاستحواذ O G Capital For Investments "SPAC" بالاستحواذ على كل و/او جزء من أسهم رأسمال الشركات العاملة بالقطاعات المستهدفة بالاستحواذ مقابل اصدار أسهم زيادة في رأسمال شركة او جي كابيتال للاستثمارات ذات غرض الاستحواذ OG Capital For Investment "SPAC" على ان تخصص أسهم الزيادة بالكامل لصالح مساهمي الشركة محل الاستحواذ وذلك بعد تحديد معامل المبادلة من مستشار مالي مستقل من المقيدين بسجلات الهيئة.

وعلى السادة المكتتبين مراعاة ان الشركة قد تعدل في أي وقت عن قرار الاستحواذ المقترح سالف البيان وفقا لمقتضيات السوق وستقوم إدارة الشركة بدراسة فرص استثمارية أخرى في الأنشطة المالية غير المصرفية او غيرها من الأنشطة الأخرى وان عملية الاستحواذ او العدول عنها مرهونة بموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة.

البند السادس: تعارض المصالح:

١- وسائل تجنب تعارض المصالح:

يفصح عضو مجلس الإدارة أو عضو اللجنة أو المدير ممن يمتلكون تضاربا في المصالح والحاضرين في اجتماعات المجلس عن كافة الحقائق المادية المتعلقة بالتضارب في المصالح قبل شروع مجلس الإدارة أو اللجنة باتخاذ قرار أو اجراء في أي تعاقد أو معاملة تنطوي على تضارب في المصالح، وتسجل هذه الحقائق في محضر الاجتماع. إذا علم أعضاء مجلس الإدارة بوجود تضارب في مصالح يتعلق بأحد رؤساء الأقسام أو الموظفين الآخرين، يجب

EFG Hermes 01 EFG Hermes Promoting & Underwriting S.A.E إي اف چي هيرميس لترويج وتغطية الاكتتاب ش.م.م. CR NO. 31105 · Reg.No. 258 on 15 Mar 1999
Matouk Bassiouny & Hennawy matoukbassiouny.com 12 Mohamed Ali Genah Garden City, Cairo, Egypt T+ (202) 27954228 F+ (202) 27954221
OG CAPITAL 35559
حازم حسن KPMG محاسبون قانونيون ومستشارون
إي اف چي هيرميس للتوسعة في الأوراق المالية

الإفصاح عن الحقائق المتعلقة بذلك من قبل عضو المجلس أو الشخص المعني عند دعوته لحضور اجتماع مجلس الإدارة كضيف لأغراض الإفصاح.

أ. يفُصح عضو مجلس الإدارة أو المدير أو عضو الجنة 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، ويقُدِّمُ رئيس الاجتماع هذا الإفصاح في الاجتماع وتسجيله في محضر الاجتماع.

ب. لا 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.

ج. يمتنع 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.

د. 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 سري، وتسُجل 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.

ه. لا يجوز أن يكون لعضو مجلس الإدارة أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة إلا بترخيص مسبق من الجمعية العامة العادية يجدد سنويا.

و. ويفُصح الأشخاص اصحاب 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 مشرفهم 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.

ز. إذا لم يكن هناك وضوحا تاما للشخص صاحب المصلحة بوجود 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.

ح. فضلا عن ذلك فان مشروع قرار الاستحواذ يتم عرضه على الجمعية العامة غير العادية متضمنا كافة التفاصيل المتعلقة بنشاط الشركة او الشركات المستهدفة بالاستحواذ وذلك خلال سته أشهر من تاريخ قيد اسهم الشركة بالبورصة المصرية ولا يجوز للمؤسسين واشخاصهم المرتبطة التصويت على قرارات الاستحواذ بالجمعية العامة غير العادية.

يتوخى كل عضو مجلس إدارة ومدير ومسؤول وموظف الحذر بعدم الإفصاح عن المعلومات السرية التي حُصلَ عليها فيما يتعلق بالإفصاح والتي قد تضر بمصالح الشركة.

٤٦١٦٠

OG CAPITAL
حازم حسن KPMG محاسبون قانونيون ومستشارون
السرية
إي اف چي هيرميس
Matouk Bassiouny & Hennawy
matoukbassiouny.com
12 Mohamed Ali Genah
Garden City, Cairo, Egypt
T+ (202) 27954228
F+ (202) 27954221
EFG Hermes 01
EFG Hermes Promoting & Underwriting S.A.E
إي اف چي هيرميس لترويج وتغطية الاكتتاب ش.م.م.
CR NO. 31105 · Reg.No. 258 on 15 Mar., 1999

بالإضافة إلى ذلك، يلتزم أعضاء مجلس الإدارة والمديرون والمسؤولون والموظفون بعدم الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بأعمال الشركة، أو استخدامها لمصلحتهم، أو استفادتهم الشخصية، أو لمصلحة أي من أفراد العائلة لتحقيق استفادتهم الشخصية.

البند السابع: الأشخاص المرتبطة والأطراف ذات العلاقة:

ويقصد بالأطراف المرتبطة تطبيقا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١٧٨ لسنة ٢٠٢٤:

الأشخاص الذين يجمع بينهم اتفاق بغرض الاستحواذ او السيطرة الفعلية على احدى الشركات الخاضعة لأحكام هذا القرار ويعد من بينهم الأشخاص الطبيعيين وأي من أقاربهم وازواجهم حتى الدرجة الثانية والأشخاص الاعتبارية والكيانات والاتحادات والروابط والتجمعات المالية المكونة من شخصين او اكثر والتي تكون غالبية أسهم او حصص أحدها مملوكة مباشرة او بطريق غير مباشر للطرف الاخر او يكون مالكها شخص واحدا، كما يعد من الأطراف المرتبطة الأشخاص الخاضعون للسيطرة الفعلية لشخص اخر.

ويقصد بالمجموعة المرتبطة تطبيقا 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 تطبيقا لقواعد القيد بالبورصة المصرية:

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

أ. السيطرة على الشركة أو الوقوع معها تحت سيطرة مشتركة.
ب. ملكية نسبة من الأسهم أو حقوق التصويت تمنحه القدرة على التأثير الفعال على قراراتها.
ج. عضوية مجلس إدارة أو شغل منصب المدير التنفيذي في الشركة طالبة القيد أو في شركتها القابضة أو في إحدى شركاتها التابعة أو الشقيقة.
د. الوقوع تحت السيطرة الكاملة أو السيطرة المشتركة أو تحت التأثير المباشر لأشخاص يملكون نسبة من الأسهم أو حقوق التصويت تمنحهم القدرة على التأثير الفعال.
هـ. 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:**

سيتم الاكتتاب في أسهم زيادة رأسمال الشركة المصدر من خلال الاكتتاب الخاص لمستثمرين مؤهلين و مؤسسات مالية بقيمة (١) واحد جنيه مصري للسهم الواحد ، و سوف يتم فتح حساب زيادة راس المال للاكتتاب لدى بنك أبو ظبى الأول – مصر ، علماً بان المستثمرين المؤهلين والمؤسسات المالية الراغبين في تقديم طلبات الاكتتاب للطرح الخاص يلزمهم التقدم بطلبات الاكتتاب لشركة اى اف جى هيرميس الدولية للسمسرة في الأوراق المالية ش.م.م - المنوطة بتلقي طلبات الاكتتاب وتوريد مبالغ الاكتتابات لحسابها، على أن تقوم شركة اى اف جى هيرميس الدولية للسمسرة في الأوراق المالية ش.م.م بإيداع قيمة طلبات الاكتتاب الواردة اليها لدى حساب شركة اى اف جى هيرميس الدولية للسمسرة في الأوراق المالية ش.م.م

EFG Hermes 01
EFG Hermes Promoting & Underwriting S.A.E
إي اف جي هيرميس لترويج وتغطية الاكتتاب ش.م.م.
CR NO. 31105 · Reg.No. 258 on 15 Mar 1999
Matouk Bassiouny & Hennawy matoukbassiouny.com 12 Mohamed Ali Genah Garden City, Cairo, Egypt T+ (202) 27954228
إي اف جي هيرميس الدولية للسمسرة في الأوراق المالية
حازم حسن KPMG محاسبون قانونيون ومستشارون
OG CAPITAL

الخاص بالاكتتاب ببنك المقاصة في المواعيد التي سوف يتم تحديدها بجدول الاكتتاب في تلك المذكرة ، علما بانه سوف يتم السماح لشركة اى اف جى هيرميس الدولية للسمسرة في الأوراق المالية ش.م.م متلقية طلبات الاكتتاب بتسجيل الطلبات الخاصة بالاكتتاب من خلال النظام الالي لتلقى الاكتتاب بشركة مصر للمقاصة و الايداع والقيد المركزي اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٦/١١/٣ تاريخ فتح باب تلقي طلبات الاكتتاب، على ان تقوم شركة مصر للمقاصة باستخراج قائمة بالمكتتبين وخصم قيمة طلبات الاكتتاب من حساب شركة اى اف جى هيرميس الدولية للسمسرة في الأوراق المالية ش.م.م الخاص بالاكتتاب ببنك المقاصة وعلى شركة مصر للمقاصة والايداع والقيد المركزي في اخر يوم للاكتتاب او اليوم التالي تحويل اجمالي قيمة الاكتتاب للبنك متلقى الاكتتاب.

- **الاكتتاب الخاص في أسهم زيادة راس المال لعدد ٩٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم:**

البيان	شريحة الاكتتاب
حجم الاكتتاب في أسهم الزيادة	عدد ٩٠ مليون سهم (تسعون مليون 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) وتقوم شركة اى اف جى هيرميس الدولية للسمسرة في الأوراق المالية ش.م.م بالتحقق من المستثمرين المؤهلين والمؤسسات المالية وفقا للتعريف الوارد بصدر المذكرة وبناءا على ما يتم تقديمه من اثبات وتعهد من المكتتب بتوافر اشتراطات المستثمر المؤهل فيه وفقا للتعريف الوارد في صدر المذكرة.
الحد الادنى والاقصى لتلقي طلبات الاكتتاب في الزيادة	يكون الحد الأدنى للاكتتاب بالنسبة للمستثمرين الافراد المؤهلين عدد ١٠,٠٠٠ سهم وبدون حد أقصى ويكون الحد الأدنى للاكتتاب بالنسبة للأشخاص الاعتبارية العامة والمؤسسات المالية عدد ٢٠,٠٠٠ سهم وبدون حد أقصى
سعر الاكتتاب في الزيادة	يتم تلقى طلبات الاكتتاب بسعر (١) واحد جنيه مصري لا غير للسهم الواحد.
طريقة طلب الاكتتاب	يتم تلقي طلبات الاكتتاب من خلال شركة اى اف جى هيرميس الدولية للسمسرة في الأوراق المالية ش.م.م وعلى شركة اى اف جى هيرميس الدولية للسمسرة في الأوراق المالية ش.م.م تسجيل طلبات الاكتتاب من خلال النظام الالي المعمول به بشركة مصر للمقاصة والإيداع والحفظ المركزي لتلقى الاكتتابات - وبمراعاة التأكد من استيفاء المكتتب للمتطلبات الخاصة بالمستثمر المؤهل والمؤسسات المالية (وفقاً للتعريف الوارد بصدر هذه المذكرة) وذلك اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٦/١١/٣ ولمدة ٦ ايام تنتهي بنهاية يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٦/١١/١٠ . ويكون لمروج الاكتتاب من خلال شركة اى اف جى هيرميس الدولية للسمسرة في الأوراق المالية ش.م.م بصفتها وكيلاً له ان يطلب من شركة مصر للمقاصة والايداع والقيد المركزي بيان بما تم تسجيله من طلبات الاكتتاب خلال الفترة المحددة لتسجيل الطلبات، وفى نهاية تلك الفترة تقوم شركة مصر للمقاصة بإخطار مروج الاكتتاب ببيان تفصيلي بطلبات الاكتتاب المسجلة لديها.
طريقة السداد	تلتزم شركة اى اف جى هيرميس الدولية للسمسرة في الأوراق المالية ش.م.م بعد الإعلان عن التخصيص بإيداع قيمة الطلبات - التي تم تسجيلها على النظام الالي المعمول به لدى شركة مصر للمقاصة -في حسابات الاكتتاب الخاصة بها لدي بنوك المقاصة، وعلى شركة مصر للمقاصة والايداع والقيد المركزي في آخر يوم للاكتتاب او

إي اف جي هيرميس
EFG Hermes 01
EFG Hermes Promoting & Underwriting S.A.E
إي اف جي هيرميس لترويج وتغطية الاكتتاب ش.م.م.
CR NO. 31105 · Reg.No. 258 on 15 Mar., 1999
Matouk Bassiouny & Hennawy
matoukbassiouny.com
12 Mohamed Ali Genah
Garden City, Cairo, Egypt
T+ (202) 27954228
F+ (202) 27954221

البيان	شريحة الاكتتاب
	اليوم التالي لغلق باب الاكتتاب (وفقا لمذكرة المعلومات) تحويل اجمالي قيمة الاكتتاب للبنك متلقي الاكتتاب.
الجهة المسموح لها بتلقي طلبات الاكتتاب بصفتها وكيلة عن المكتتبين	شركة اى اف جى هيرميس الدولية للسمسرة في الأوراق المالية ش.م.م
طريقة التخصيص ورد المبالغ بعد التخصيص	يتم التخصيص بواسطة شركة اي اف جي هيرميس لترويج وتغطية الاكتتاب (مروج الاكتتاب) بالتنسيق مع الرئيس التنفيذي و العضو المنتدب للشركة، ويجوز لمروج الاكتتاب مع الرئيس التنفيذي و العضو المنتدب للشركة استبعاد وتخصيص الأسهم للأشخاص الاعتبارية والأفراد المؤهلين وفقاً لما يرونه دون إبداء أسباب. علي ان يقوم مروج الاكتتاب والشركة من خلال شركة شركة اى اف جى هيرميس الدولية للسمسرة (السمسار ملتقى طلبات الاكتتاب) بتسجيل الطلبات النهائية بعد التخصيص لدى شركة مصر للمقاصة والايداع والحفظ المركزي ونتيجة التخصيص ونسبة التغطية وعدد العملاء الذين تم التخصيص لهم والكمية والقيمة لكل مكتتب وفقاً للضوابط المنظمة. مع مراعاة الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية في حالة التخصيص لأي طالب اكتتاب والأطراف المرتبطة به عدد أسهم تصل نسبتها الى ١٠٪ فأكثر من إجمالي أسهم رأس مال الشركة المصدر بعد الزيادة. وفي حالة نتج عن التخصيص لأي طالب اكتتاب والأطراف المرتبطة به لعدد أسهم تصل نسبتها بعد الزيادة الى النسب الموجبة لتقديم عرض شراء إجباري، فيلتزم بإخطار الهيئة العامة للرقابة المالية للحصول على موافقتها على الاستثناء من تقديم عرض شراء إجباري لكونها احدى الحالات المنصوص عليها بالمادة ٣٥٦ من الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢
	١- سيتم تلقي طلبات الاكتتاب بسعر ثابت وهو ١ واحد جنيه مصري لكل سهم وبالتالي فإن الاكتتاب الخاص يتمتع فقط بإمكانية الحصول على كميات أكبر في ضوء الحد الأقصى لطلبات الاكتتاب الموضحة بعالية. ٢- في حالة عدم تغطية الاكتتاب بالكامل في أسهم الزيادة يجوز للرئيس التنفيذي والعضو المنتدب منفرداً 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 او الاكتفاء بما تم الاكتتاب فيه. ٣- تقع على شركة اى اف جى هيرميس الدولية للسمسرة في الأوراق المالية ش.م.م مسئولية التأكد من استيفاء المكتتب من خلال الاكتتاب بالشروط الخاصة بالمستثمر المؤهل (وفقاً للتعريف الوارد في أول المذكرة).

OG CAPITAL
حازم حسن KPMG محاسبون قانونيون ومستشارون
الهيئة العامة للرقابة المالية أحكام عامة
Matouk Bassiouny & Hennawy matoukbassiouny.com 12 Mohamed Ali Genah Garden City, Cairo, Egypt T+ (202) 27954228
إي اف جي هيرميس الدولية للسمسرة في الأوراق المالية
EFG Hermes 01
EFG Hermes Promoting & Underwriting S.A.E
إي اف جي هيرميس لترويج وتغطية الاكتتاب ش.م.م.
CR NO. 31105 · Reg.No. 258 on 15 Mar., 1999

البيان	شريحة الاكتتاب
	٤- تقوم شركة مصر للمقاصة والايداع والحفظ المركزي بموافاة الشركة ببيان بعدد المساهمين من المستثمرين المؤهلين والمؤسسات المالية ونسبة الأسهم حرة التداول بعد قيد أسهم الزيادة لدى شركة مصر للمقاصة. ٥- تلتزم الشركة بموافاة البورصة المصرية ببيان بأسماء المكتتبين بالزيادة وعدد الأسهم المخصصة لكل منهم بالإضافة الي بيان صادر من شركة مصر للمقاصة موضحا به نسبة الأسهم حرة التداول لاستيفاء شروط القيد الواردة بالمادة ٧ مقرر من قواعد القيد بالبورصة المصرية. ٦- علي شركة اى اف جى هيرميس الدولية للسمسرة في الأوراق المالية ش.م.م بصفتها السمسار متلقى الاكتتاب مراعاة الفصل التام بين حسابات العملاء النقدية. ٧- 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 **أبو ظبى الأول – مصر – فرع الهرم** - الكائن في **٣٧٢ شارع الهرم – الجيزة** – فقط هو متلقي الاكتتاب، وأن حساب زيادة رأس المال هو: ٠٠٠٨٨٩٧٨٨٠٠٠٣.

- **اماكن الحصول على نشرة الاكتتاب:**
الشركة :او جى كابيتال للاستثمارات ذات غرض الاستحواذ OG Capital For Investments (SPAC)
المركز الرئيسي للشركة: ٢٨ شارع عبد الله بن سلمه المستثمرين الشمالية – التجمع الاول – القاهرة.

شركة السمسرة: اى اف جى هيرميس الدولية للسمسرة في الأوراق المالية ش.م.م
العنوان: مبنى ب ١٢٩، المرحلة الثالثة، القرية الذكية الكيلو ٢٨، طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، مدينة السادس من أكتوبر، ١٢٥٧٧ | مصر

- **قيد أسهم الزيادة في نظام القيد المركزي:**

بعد الانتهاء مباشرة من اجراءات الاكتتاب والتأشير في السجل التجاري بزيادة راس المال المصدر، سيتم قيد أسهم الزيادة لدى شركة مصر للمقاصة والايداع والقيد المركزي.

- **قيد أسهم الزيادة بالبورصة المصرية:**

٦- سيتم قيد أسهم الزيادة بالبورصة المصرية بعد قيدها بالحفظ المركزي.

ثانيًا: ضوابط الاسترداد:

وفقًا للخطة الاستثمارية الواردة بمذكرة المعلومات، والتي تحدد الإطار العام للقطاعات الرئيسية المستهدفة بالاستحواذ، تلتزم الشركة بعرض البيانات المتعلقة بالشركة أو الشركات المستهدف بالاستحواذ، وهيكل عملية الاستحواذ وآليتها، وذلك على أول جمعية عامة غير عادية تُدعى للنظر في الموافقة على عملية الاستحواذ، وذلك

EFG Hermes 01
EFG Hermes Promoting & Underwriting S.A.E
إي اف چي هيرميس لترويج وتغطية الاكتتاب ش.م.م.
CR NO. 31105 · Reg.No. 258 on 15 Mar. 1999
Matouk Bassiouny & Hennawy
mafoukbassiouny.com
12 Mohamed Ali Genah
Garden City, Cairo, Egypt
T+ (202) 27954228
حازم حسن KPMG
محاسبون قانونيون ومستشارون
إي اف چي هيرميس
الدولية للسمسرة في الأوراق المالية

بعد إتمام زيادة رأس المال المصدر نقدًا من ١٠ ملايين جنيه مصري إلى ١٠٠ مليون جنيه مصري وقيد أسهم الزيادة بالبورصة المصرية.

١- **إنشاء حساب الاسترداد والغرض منه**

وفقًا لقرار الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٦/٧/٢٩، تمت الموافقة على فتح حساب مؤقت باسم «حساب الاسترداد»، يتم تكويده بالبورصة المصرية، وذلك لشراء أسهم المساهمين المعترضين على قرار الاستحواذ الذي سيصدر من اول جمعية عامة غير عادية ستنظر الاستحواذ فقط ويقتصر حق الاسترداد، على المساهمين المكتتبين في أسهم زيادة رأس المال من خلال الطرح الخاص وكذلك مشتري أسهم الشركة من خلال السوق المفتوح، المعترضين على قرار أول جمعية عامة غير عادية ستنظر الاستحواذ.

٢- **تمويل حساب الاسترداد**

يتم تمويل حساب الاسترداد من حصيلة الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال المصدر نقدًا من ١٠ ملايين جنيه مصري إلى ١٠٠ مليون جنيه مصري.

٣- **مدة حساب الاسترداد**

يظل حساب الاسترداد قائمًا لمدة ثلاثين يومًا من تاريخ صدور اول قرار الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على عملية الاستحواذ.

٤- **التصرف في الأسهم المشتراة من خلال حساب الاسترداد**

يجوز للشركة، بعد انتهاء إجراءات الاسترداد، اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الأسهم التي تم شراؤها من خلال حساب الاسترداد، سواء بتخفيض رأس المال بإعدام تلك الأسهم، أو بإعادة طرحها على مستثمرين مؤهلين، وذلك وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة، وبعد الحصول على موافقات الهيئة العامة للرقابة المالية.

٥- **عدم امتداد حق الاسترداد إلى عمليات الاستحواذ اللاحقة**

يقتصر حق الاسترداد المنصوص عليه في هذه المذكرة على أول قرار يصدر من الجمعية العامة غير العادية بالاستحواذ وبالتالي، لا يترتب على صدور قرارات لاحقة من الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على عمليات استحواذ مستقبلية أو بديلة، بعد انتهاء مدة حساب الاسترداد، نشوء حق جديد في الاسترداد فضلا عن ذلك لن يقبل اي طلب استرداد بخلاف الطلبات المقدمة من المساهمين المعترضين على اول قرار من الجمعية العامة غير العادية وفقا لما سبق بيانه.

البند التاسع: أحكام عامة:

أقر أنا/ عصام الدين إبراهيم جمعه سالم –الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة او جي كابيتال للاستثمارات ذات غرض الاستحواذ O G Capital For Investments SPAC ش.م.م بدقة وصحة واكتمال كافة البيانات المعلومات والإفصاح الواردة في مذكرة المعلومات وصحة وسلامة المستندات والاقرارات المقدمة رفقها وأنه لا توجد وقائع أخري جوهريه يمكن أن يؤدي عدم تضمينها لهذه المذكرة إلى عدم تعبير ما ورد بالمذكرة بصوره عادلة عن وضع الشركة، وان جميع ما ورد بتلك المذكرة يخضع لأحكام القوانين السارية بجمهورية مصر العربية

Matouk Bassiouny & Hennawy
matoukbassiouny.com
12 Mohamed Ali Genah
Garden City, Cairo, Egypt
T+ (202) 27954228
F+ (202) 27954224

EFG Hermes 01
EFG Hermes Promoting & Underwriting S.A.E
إي اف چي هيرميس لترويج وتغطية الاكتتاب ش.م.م.
CR NO. 31105 · Reg.No. 258 on 15 May 1999

إي اف چي هيرميس
4

بما في ذلك القانونين ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية وكذلك الالتزام بكافة القوانين واللوائح والقرارات والقواعد المعمول بها لدي الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية، وتقديم كافة البيانات والمعلومات والايضاحات والمستندات التي تطلبها الهيئة وموافاة الهيئة بأية بيانات او إيضاحات او مستندات إضافية متي طلبت الهيئة ذلك أو ارتأت ضرورة تقديمها.

الاسم: عصام الدين إبراهيم جمعه سالم
الصفة: الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب
التوقيع:

OG CAPITAL
35559 سجل تجاري

البند العاشر: تقرير مراقب الحسابات واعتماد مذكرة المعلومات:

اطلعنا على مذكرة المعلومات الموضحة أعلاه وراجعنا ما تضمنته من بيانات ومعلومات ووجدناها صحيحة ومطابقة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحتيهما التنفيذيتين.

الاسم: هاني عبد الرحمن مصطفى سليم
التوقيع:

حازم حسن KPMG

KPMG حـازم حسـن
محاسبون قانونيون ومستشارون
١١

الهيئة العامة للرقابة المالية
مجلس خدمة العملاء
٤٦١٦٠

إي اف جي هيرميس
الجولة المسجرة في الأوراق المالية
4

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

EFG Hermes 01
EFG Hermes Promoting & Underwriting S.A.E
إي اف جي هيرميس لترويج وتغطية الاكتتاب ش.م.م.
CR NO. 31105 · Reg.No. 258 on 15 Mar. 1999

Matouk Bassiouny & Hennawy	حازم حسن KPMG محاسبون قانونيون ومستشارون	OG CAPITAL	EFG Hermes An EFG Holding Company
المستشار القانوني للشركة	مراقب الحسابات	او جي كابيتال للاستثمارات ذات غرض الاستحواذ ش.م.م OG Capital for Investments (SPAC)	مروج الاكتتاب

إشعار هام

١ - ينطوي الاستثمار في أسهم الشركات على مخاطر معينة يجب ان تؤخذ في الاعتبار، ويجب على المستثمرين المحتملين ان يقوموا بكل عناية وحرص بقراءة مذكرة المعلومات والمرفقات المتعلقة به، ويتوجب عليهم قبل اتخاذ قرار شراء الاسهم التشاور مع مستشارين او جهات متخصصة حول عوامل المخاطرة في الاسهم والتنبؤات والتقديرات المستقبلية المتفائلة في ضوء افتراضات الدراسة وكافة المعلومات الواردة بمذكرة المعلومات والمرفقات المتعلقة بها ومدى جدوى الاستثمار في هذه الاسهم، وتوافقها مع ظروفهم الاستثمارية. ويعد تقديم طلبات الاكتتاب من المستثمرين لأي عدد من الأسهم المعروضة للاكتتاب بمثابة علم وقبول وموافقة صريحة منهم على كافة ما ورد بمذكره المعلومات من شروط وبيانات.

٢- يتحمل مجلس إدارة الشركة ومروج الاكتتاب بعملية الاكتتاب كامل المسئولية عن دقة وصحة المعلومات الواردة في مذكرة المعلومات وتؤكد انه لا توجد وقائع اخري يمكن ان يؤدي تعمد عدم تضمينها بمذكرة المعلومات الى جعل أي افادة واردة فيه مضلله.

٣- قد اعدت هذه المذكرة على مسئولية الممثل القانوني للشركة والمستشارون القانونيون ومراقب حساباتها ومروج الاكتتاب كل فيما يخصه وعلى مسئوليتهم وفقاً لما قدموه من تقارير وشهادات وبيانات، وفقا لأحكام القواعد والإجراءات المعمول بها في الهيئة العامة للرقابة المالية.

٤- يقر مروج الاكتتاب بانه المسؤول عن القيام بأعمال الترويج الخاصة بهذا الاكتتاب وببذل عناية الرجل الحريص في هذا الشأن.

٥- لا تعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على هذه المذكرة اعتمادا للجدوى التجارية والاستثمارية لهذه الشركة، كما ان الهيئة العامة للرقابة المالية لا تتحمل أي مسئولية عن كافة البنود والمحتويات بالمذكرة ولا تعطي تأكيدات تتعلق بدقتها او اكتمالها وتخلي نفسها صراحة من اى مسئولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذا الاعلان او الاعتماد على جزء منها.

٦ – أي جهة لديها أي اعتراض على ما تضمنه اعلان هذه المذكرة من بيانات ومعلومات عليها التقدم لإدارة الهيئة العامة للرقابة المالية او البورصة المصرية قبل تنفيذ الطرح بما لديها من اعتراضات مؤيده بالمستندات حتى يمكن دراسة اوجه الاعتراض قبل السير في اجراءات تنفيذ الاكتتاب.

٧- تعد الاقرارات الواردة بالمذكرة أو المرفقة بها جزء لا يتجزأ منها، وتشكل التزاماً قانونياً على اطرافها تجاه المستثمرين المرتقبين والهيئة.

٨ - صدرت موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على النشر في / /٢٠٢٦ في ضوء المستندات المقدمة من الشركة وذلك لتنفيذ الاكتتاب في أسهم زيادة راس المال دون ادني مسئوليه علي الهيئة.

٤٦١٦٠

KPMG حازم حسن
محاسبون قانونيون ومستشارون

OG CAPITAL 35559

إي اف چي هيرميس

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

EFG Hermes 01
EFG Hermes Promoting & Underwriting S.A.E
إي اف چي هيرميس لترويج وتغطية الاكتتاب ش.م.م.
CR NO. 31105 · Reg.No. 258 on 15 Mar., 1999

مروج الاكتتاب	او جي كابيتال للاستثمارات ذات غرض الاستحواذ ش.م.م OG Capital for Investments (SPAC)	مراقب الحسابات	المستشار القانوني للشركة
EFG Hermes An EFG Holding Company	OG CAPITAL	حازم حسن KPMG محاسبون قانونيون ومستشارون	Matouk Bassiouny & Hennawy

	الشركة المصدرة	مروج الاكتتاب
اسم المؤسسة:	او جي كابيتال للاستثمارات ذات غرض الاستحواذ ش.م.م "OG Capital for Investments "SPAC	اي اف جي هيرميس لترويج وتغطية الاكتتاب
اسم المفوض:	الأستاذ/ عصام الدين إبراهيم جمعة سالم	الأستاذ/ ماجد العيوطي
التوقيع:		
خاتم المؤسسة		

EFG Hermes 01
EFG Hermes Promoting & Underwriting S.A.E
إي اف جي هيرميس لترويج وتغطية الاكتتاب ش.م.م.
CR NO. 31105 · Reg.No. 258 on 15 Mar., 1999

OG CAPITAL
سجل تجاري 35559

	شركة السمسرة	مراقب حسابات الشركة	المستشار القانوني للشركة
اسم المؤسسة:	اى اف جى هيرميس الدولية للسمسرة في الأوراق المالية ش.م.م	مكتب حازم حسن KPMG محاسبون قانونيون ومستشارون	مكتب معتوق بسيوني وحناوي للمحاماة والاستشارات القانونية
اسم المفوض:	الأستاذ/محمد عمران	الأستاذ/هاني عبد الرحمن مصطفى سليم المقيد بسجل مراقبي الحسابات بالهيئة برقم ٣٩٧	الأستاذ/ محمد عبد الفتاح - المحامي الشريك المسئول عن ادارة أسواق المال
التوقيع :			
خاتم المؤسسة:			

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

KPMG حازم حسن
محاسبون قانونيون ومستشارون
(١١)

إي اف جي هيرميس
الدولية للسمسرة في الأوراق المالية
4