



نموذج تقرير الإفصاح بغرض التعديل وفقاً للمادة 48 من قواعد القيد والمادة 52 من الإجراءات التنفيذية بشأن

السير في زيادة رأس مال شركة مستشفى كليوباترا ش.م.م

الإفصاح	البيان
شركة مستشفى كليوباترا ش.م.م.	اسم الشركة
2017/08/27	تاريخ اجتماع مجلس الإدارة
زيادة رأسمال الشركة المرخص به من 800.000.000 جنيه مصري (ثمانمائة مليون جنيه مصري) إلى 2.000.000.000 جنيه مصري (اثنان مليار جنيه مصري).	طبيعة التعديل المزمع
وزيادة رأسمال الشركة المصدر من 100.000.000 جنيه مصري (مائة مليون جنيه مصري) إلى 800.000.000 جنيه مصري (ثمانمائة مليون جنيه مصري) بزيادة قدرها 700,000.000 جنيه مصري (سبعمائة مليون جنيه مصري) عن طريق دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة من خلال إصدار عدد 1,400,000.000 (مليار وأربعمائة مليون) سهم يتم الاكتتاب فيها بالقيمة الاسمية البالغة 0.50 جنيه مصري (خمسون قرش) للسهم الواحد (مع إعمال تداول حق الاكتتاب منفصل عن السهم الأصلي)، ليصبح رأسمال الشركة المصدر بعد الزيادة 800,000.000 جنيه مصري (ثمانمائة مليون جنيه مصري)، موزعاً على عدد 1.600.000.000 سهم (مليار وستمائة مليون سهم) بقيمة اسمية 0.50 جنيه مصري (خمسون قرش) للسهم الواحد.	مبررات وأسباب التعديل
على أنه يجوز للجمعية العامة غير العادية المزمع انعقادها للموافقة على زيادة رأسمال الشركة أن تقرر تعديل مقدار أسهم الزيادة المقرر إصدارها والتي سيتم الاكتتاب فيها.	مبررات وأسباب التعديل
مبررات وأسباب زيادة رأسمال الشركة المصدر والمرخص به وفقاً للدراسة المعدة من إدارة الشركة والمؤرخة في 2017/08/26، والمعروضة على مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2017/08/27 المتضمنة الآتي:	مبررات وأسباب التعديل
<ul style="list-style-type: none">نتيجة ارتفاع الفائدة البنكية في مصر في الفترة الأخيرة؛ وجدت الشركة أنه من الأفضل سداد جزء من القروض المستحقة لتحديد المصروفات الغير مستفاد بها في الوقت الحالي.بالإضافة إلى ذلك، وجدت الشركة أن قيدها بالبورصة المصرية يتيح للشركة جذب سيولة نقدية تتيح لها أن تقوم بالتوسعات المرغوب بها مع عدم استيعاب أي فوائد إضافية.لذلك فإن الشركة ترى أنه من الأفضل سداد جزء من القروض المتبقية لتخفيض الفوائد مع الشروع في زيادة رأسمال الشركة عند الاحتياج لسيولة نقدية إضافية للاستمرار في عمليات التوسع.	مبررات وأسباب التعديل
أوجه استخدام أموال زيادة رأسمال الشركة المصدر والمرخص به وفقاً للدراسة المعدة من إدارة الشركة والمؤرخة في 2017/08/26، والمعروضة على مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2017/08/27 المتضمنة الآتي:	أوجه استخدام أموال الزيادة

مضى يضى

أولاً: زيادة رأس المال المرخص به

Address:

39 Cleopatra st. - Salah El Deen Sq. - Misr EL Gedida, Cairo

Website:

www.cleopatrashospital.com

Tel.:

+202-24143931

Fax:

+202-24178206





يتم زيادة رأس مال الشركة المرخص به ليتوافق مع رأس المال المصدر بعد الزيادة، ولتسهيل إجراءات تعديل المادتين 6 و7 من النظام الأساسي للشركة بقرار من مجلس إدارة الشركة وبناءً على تفويض الجمعية العامة غير العادية بعد الانتهاء من إجراءات الاكتتاب.

ثانياً: زيادة رأس المال المصدر

(1) سداد جزء من إحدى القروض القائمة على الشركة:

سيتم استخدام أموال الزيادة في سداد جزء من المبالغ المتبقية من إجمالي القروض القائمة على الشركة لصالح البنك التجاري الدولي (مصر) ش.م.م، ومنها:

عقد قرض متوسط الأجل مع البنك التجاري الدولي (مصر) ش.م.م بتاريخ 2015/07/16 بإجمالي مبلغ 203.000.000 جنيه مصري (مائتان وثلاثة مليون جنيه مصري) لغرض تمويل الاستحواذ على أسهم شركة مستشفى النيل بدرأوي، وأسهم شركة مستشفى القاهرة التخصصي، و/أو أية شركات أو مستشفيات مستهدفة تعمل في ذات المجال. وقد تم سحب قيمة القرض بالكامل، علماً بأن تاريخ الاستحقاق النهائي 2020/12/31. وتجدر الإشارة إلى أن الشركة قد قامت بسداد مبلغ 60.900.000 (ستون مليون وتسعمائة ألف جنيه مصري) من إجمالي قيمة ذلك القرض حتى 30 يونيو 2017، وبالتالي تصبح المبالغ التي لم يتم سدادها والظاهرة في القوائم المالية الدورية المستقلة للشركة عن فترة السنة المنتهية في 30 يونيو 2017 مبلغ (142.100.000 جنيه مصري) (مائة واثنان وأربعون مليون ومائة ألف جنيه مصري)، علماً بأنه سيتم سداد مبلغ 20.300.000 جنيه مصري (عشرون مليون وثلاثمائة ألف جنيه مصري) الخاصة بالقسط الثاني لعام 2017 في 31 ديسمبر 2017 وذلك من السيولة النقدية المتاحة لدى الشركة، بحيث يصبح المبلغ المتبقي من هذا القرض (121.800.000 جنيه مصري) (مائة وواحد وعشرون مليون وثمانمائة ألف جنيه).

ولذلك سيتم استخدام مبلغ (120.000.000) جنيه مصري (مائة وعشرون مليون جنيه مصري) من أموال الزيادة لسداد جزء من المبلغ المتبقي من ذلك القرض، لتصبح المبالغ المتبقية من أصل الدين والمستحقة للبنك التجاري الدولي (مصر) ش.م.م بعد ذلك السداد الجزئي مبلغ (1.800.000) جنيه مصري (ملليون وثمانمائة ألف جنيه مصري) بالإضافة إلى الفوائد التي ستترتب على هذا المبلغ حتى تاريخ سداده، والتي سيتم سدادها من التدفقات النقدية للشركة.

بالتالي؛ فإن المبالغ المطلوبة لسداد جزء من قيمة ذلك القرض (والفوائد المستحقة) في 2017/12/31 تبلغ 120 مليون جنيه مصري تقريباً.

(2) الاستحواذ على مستشفى جديدة:

وكذلك تجدر الإشارة إلى أن الشركة بصدد الاستحواذ على مستشفى قائمة في جمهورية مصر العربية، وتضم المستشفى حالياً أكثر من 150 سرير مما يتيح لشركة مستشفى كليوباترا توسيع نطاق عملها في أنحاء الجمهورية.

955-10
مستشفى كليوباترا
C17 / A 5A
الدريه

Address:

39 Cleopatra st. - Salah El Deen Sq. - Misr El Gedida - Cairo

Website:

www.cleopatrahospital.com

Tel.:

+202-24143931

Fax:

+202-24178206





CLEOPATRA HOSPITALS CLEOPATRA HOSPITAL

والجدير بالذكر أنه قد قامت الشركة بالدخول في مذكرة تفاهم مع ملاك المستشفى المزمع الاستحواذ عليها من أجل البدء في عملية الاستحواذ، وتقوم حالياً الشركة بالفحوصات النافية للجهالة المتعلقة بالاستحواذ.	
<u>المبالغ المطلوبة لتنفيذ عملية الاستحواذ تبلغ 580 مليون جنيه مصري تقريباً.</u>	
وبناء على ما سبق، ومن أجل الوفاء بالتزامات الشركة الواردة بعقد القروض سالف الذكر، وكذلك من أجل تنفيذ عملية الاستحواذ المزمع إبرامها؛ يقترح مجلس الإدارة زيادة رأسمال الشركة بمبلغ سبعمائة مليون جنيه مصري. وسوف يتم استخدام كامل مبلغ الزيادة لتسديد جزء من القروض متوسطة الأجل والفوائد المستحقة للبنك التجاري الدولي (مصر) ش.م.م، بالإضافة إلى تنفيذ عملية الاستحواذ السالف بينها.	
أثر إيجابي	أثر التعديل المزمع على أصول الشركة
أثر إيجابي	أثر التعديل المزمع على التزامات الشركة
أثر إيجابي	أثر التعديل المزمع على حقوق المساهمين
في حالة عدم إتمام الاستحواذ على المستشفى المشار إليها، فإنه سوف يتم توجيه حصيلة الاكتتاب المزمع استخدامها في عملية الاستحواذ سالفة الذكر إلى ودائع بنكية حتى إتاحة فرصة استثمارية بديلة.	إفصاحات إضافية
الأستاذ/ محمد عبد الفتاح محمد الشريك بمكتب معتوق بسيوني للمحاماة والاستشارات القانونية	المستشار القانوني للشركة في عملية الزيادة

أقر أنا الموقع أدناه بصحة ما جاء بهذا النموذج من بيانات وما قدم من مستندات وإقرارات ودراسات مؤيدة لمضمون ما ورد بتقرير الإفصاح وأعلم أن موافقة البورصة المصرية على نشر اعلان بتقرير الإفصاح بغرض السير في إجراءات التعديل يتم وفقاً لمتطلبات قواعد القيد والإجراءات التنفيذية لها من حيث الشكل، وإن مطابقة البورصة للتقرير تمت في ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات بهدف الإفصاح للمتعاملين عن طبيعة هذا التعديل قبل دعوة السلطة المختصة صاحبة القرار، ودون أن تتحمل البورصة المصرية أي مسؤولية عن محتويات هذا التقرير أو تعطي تأكيدات تتعلق بدقتها أو اكتمالها واتعهد بالالتزام بأحكام النظام الأساسي للشركة وأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 والقانون رقم 95 لسنة 1992 ولاختهما التنفيذية وقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية

الممثل القانوني للشركة

الاسم: د/ محمد طارق حسن حلمي زاهد

الصفة: رئيس مجلس الإدارة

التوقيع:

أقر أنا الموقع أدناه بصحة ما جاء بهذا النموذج من بيانات وما قدم من مستندات وإقرارات ودراسات مؤيدة لمضمون ما ورد بتقرير الإفصاح وأعلم أن موافقة البورصة المصرية على نشر اعلان بتقرير الإفصاح بغرض السير في إجراءات التعديل يتم وفقاً لمتطلبات قواعد القيد والإجراءات التنفيذية لها من حيث الشكل، وإن مطابقة البورصة للتقرير تمت في ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات بهدف الإفصاح للمتعاملين عن طبيعة هذا التعديل قبل دعوة السلطة المختصة صاحبة القرار، ودون أن تتحمل البورصة المصرية أي مسؤولية عن محتويات هذا التقرير أو تعطي تأكيدات تتعلق بدقتها أو اكتمالها واتعهد بالالتزام بأحكام النظام الأساسي للشركة وأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 والقانون رقم 95 لسنة 1992 ولاختهما التنفيذية وقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية



تحريراً في: 2017\8\27

Address:

39 Cleopatra st. - Salah El Deen Sq. - Misr EL Gedida - Cairo

Website:

www.cleopatrahospital.com

Tel.:

+202-24143931

Fax:

+202-24178206