



السادة/ البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد

بالإشارة موافقه الهيئة على اعتماد نشرة طرح أسهم راس المال المصدر شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية (ماكرو كابتال) ش.م.م S.A.E Macro Pharmaceuticals Group (Macro Capital) تمهيدا للطرح العام والخاص في السوق الثانوي بعدد 264.513.661 مائتان وأربعة وستون مليون وخمسمائة وثلاثة عشر ألف وستمئة وواحد وستون) سهم بنسبة حتى 45.8% من أسهم رأسمال الشركة المصدر بسعر حدة الأقصى (6.15) جم.

يرجى التفضل بالإحاطة انه قد تم تعديل البنود الخامس بنشرة الطرح "أحكام وشروط الطرح" وفقا للاتي:

• بالنسبة للشريحة الأولى – الطرح العام:

سوف يتم تلقي وتسجيل الأوامر بسعر للسهم حده الأقصى 6.15 جنيه وفقا لما ورد بنشرة الطرح اعتباراً من يوم عمل الاحد الموافق 2021/04/11 وحتى يوم الخميس الموافق 2021/04/15 علماً بأنه سيتم تحديد السعر النهائي بعد غلق الطرح الخاص الذي سيتم وفقاً لنظام الـ Book Building، وذلك بالإعلان في الصحف والافصاح بالبورصة المصرية بحد أقصى قبل غلق باب الاكتتاب العام بثلاثة أيام عمل يوم الاثنين الموافق 2021/04/12.

• بالنسبة للشريحة الثانية – الطرح الخاص:

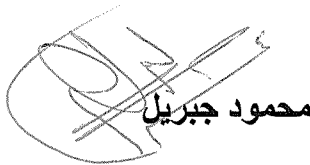
سوف يتم غلق باب الاكتتاب يوم الخميس الموافق 2021/04/08 وسيتم الإعلان والافصاح بالبورصة المصرية عن السعر النهائي للسهم يوم الاثنين الموافق 2021/04/12.

وذلك للتفضل بالإحاطة والافصاح عما ورد بشاشات البورصة المصرية.

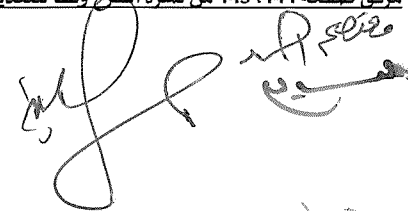
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،،

تحريراً في: 2021/04/07

مرفق صفحة 144، 145 من نشرة الطرح وفقاً للتعديل اعلاه.


محمود جبريل

نائب رئيس
الإدارة المركزية لتمويل الشركات



د. الشور
!



MACRO PHARMACEUTICALS

شركة ماکرو جروب للمستحضرات الطبية (ماکرو کابیتال) ش.م.ع.
Macro Pharmaceuticals Group (Macro Capital) S.A.E

بني هاشم وشركاه
ZHP
معاونين ومستشارين قانونيين

pwc

GrantThornt

MHR & Partners
in association with
WHITE & CA
مدير الطرح

CI
CAPITA
مدير الطرح

المستشار القانوني لمديري
الطرح

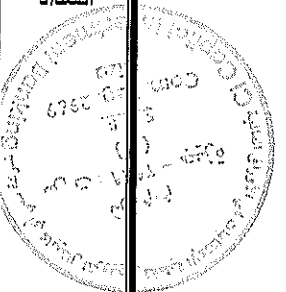
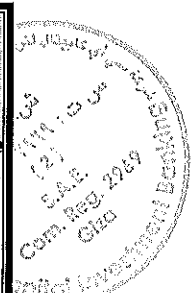
مراقب الحسابات

المستشار المالي المستقل

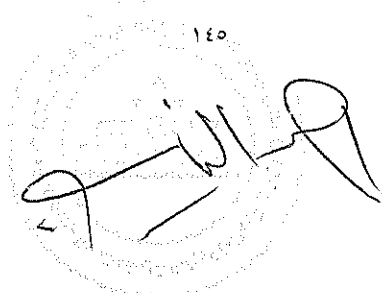
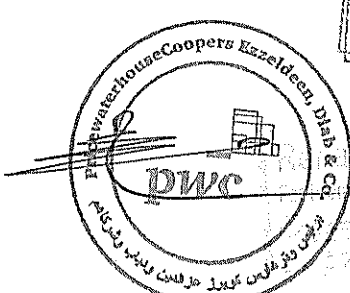
المستشار القانوني للشركة

مدير الطرح

الشريحة الثانية	الشريحة الأولى	بيان
بحد أقصى عدد ٢٥١,٢٨٧,٩٧٧ سهم (طرح خاص)	بحد أقصى عدد ١٣,٢٢٥,٦٨٤ سهم (طرح عام)	
يوم ٢٠٢١/٠٤/١٣ الموافق أي قبل انتهاء الطرح العام بثلاثة أيام عمل على الأقل سواء في المدة الأصلية أو في حالة صدور قرار من رئيس مجلس الإدارة و/أو نائب رئيس مجلس الإدارة بمدتها.	والإفصاح بالبورصة بحد أقصى يوم ٢٠٢١/٠٤/١٣ الموافق أي قبل غلق باب تلقي الطلبات بثلاثة أيام عمل على الأقل الذي ينتهي يوم ٢٠٢١/٠٤/١٥ الموافق.	
يلتزم مقدمو أوامر شراء أسهم شريحة الطرح الخاص بإيداع المقابل النقدي للأسهم المخصصة لهم قبل تنفيذ عملية الطرح ويستثنى من ذلك عملاء DVP. وفي حالة تخلف أي من العملاء عن الإيداع قبل التنفيذ؛ يقوم مدير الطرح بالتغطية ويتملك الأسهم المخصصة لذلك العميل ولا تخضع تلك الأسهم في هذه الحالة لأية قيود على البيع. وعليه؛ فإنه يتعين على مدير الطرح عقب إغلاق فترة الاكتتاب أن يقوم بحصر نسبة الأسهم غير المغطاة نقداً نتيجة لتخلف بعض العملاء عن إيداع المبالغ النقدية مقابل الأسهم المخصصة لهم قبل عمية التنفيذ وإبلاغ الهيئة.	على كل شركة من شركات السمسرة متلقية الأوامر إيداع نسبة ٢٥% (خمس وعشرون بالمائة) على الأقل من قيمة كل طلب في الحساب المخصص لتغطية الطرح لدى بنوك المقاصة وذلك في موعد غايته قبل نهاية ساعات عمل يوم ٢٠٢١/٠٤/١٥ الموافق المحدد لنهاية فترة تلقي الأوامر (غلق باب الطرح العام) على أساس سعر الطرح البالغ حده الأقصى ٦,١٥ جنيه مصري (سنة جنيه مصري وخمسة عشر قرشاً) للسهم الواحد.	طريقة السداد
يتم ذلك وفقاً للطريقة التي يحددها مدير الطرح في تلقي أوامر الطرح الخاص ويجوز لمدير الطرح ورئيس مجلس الإدارة استبعاد وتخصيص الأسهم للأشخاص الاعتبارية والأفراد ذوي الملاءة المالية وفقاً لما يراه دون إبداء الأسباب، ويجوز لمدير الطرح ورئيس مجلس الإدارة الاتفاق مع أفراد ومؤسسات ذو ملاءة مالية لتخصيص نسب محددة من شريحة الطرح الخاص وذلك بالتنسيق مع البورصة المصرية وفي ضوء القرار رقم ١٤٣٠	ولتتزم شركات السمسرة بسداد باقي قيمة الطلبات التي تتحدد بناء على سعر الطرح وعلى أساس نتيجة التخصيص في حالة زيادة قيمة الكمية المخصصة عن قيمة ما سبق سداها لدى بنوك المقاصة وذلك طبقاً لنظام التسوية المعمول به لدى شركة الإيداع والقيود المركزي.	طريقة التسجيل لأوامر التنفيذ بالبورصة



MHR & Partners
in association with
WHITE & CASE

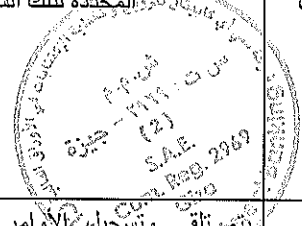


معاونين ومستشارين قانونيين
بني هاشم وشركاه

البند الخامس: أحكام وشروط الطرح وفقاً لكتاب مدير الطرح:

بيان	الشريحة الأولى بحد أقصى عدد ١٣,٢٢٥,٦٨٤ سهم (طرح عام)	الشريحة الثانية بحد أقصى عدد ٢٥١,٢٨٧,٩٧٧ سهم (طرح خاص)
الأشخاص الذين لهم الحق في المشاركة في الطرح	يخصص الطرح العام للجمهور من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين.	تخصص الشريحة الثانية للمستثمرين التاليين: - للمؤسسات ذات الملاءة المالية - المستثمرين الأفراد ذوي الملاءة المالية - الأفراد والجهات ذوي الخبرة في مجال الأوراق المالية وفقاً للتعريف الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٤٨ لسنة ٢٠١٩، والقرار رقم ١٦٦ لسنة ٢٠٢٠
عدد الأسهم المزمع طرحها بالبورصة ونسبتها إلى إجمالي عدد الأسهم	١٣,٢٢٥,٦٨٤ سهم تمثل نسبة ٢,٣% تقريباً من إجمالي أسهم رأسمال الشركة.	٢٥١,٢٨٧,٩٧٧ سهم تمثل نسبة ٤٣,٥% تقريباً من إجمالي أسهم رأسمال الشركة.
حدود الطلبات	بحد أدنى عدد ١٠٠ سهم وبحد أقصى الأسهم المحددة لتلك الشريحة.	يكون الحد الأدنى للاكتتاب بالنسبة للمستثمرين الأفراد ذوي الملاءة المالية بنسبة (٥%) من قيمة الطرح أو مليون جنيه أيهما أقل، وبالنسبة للمؤسسات المالية بنسبة (١%) من قيمة الطرح أو ١٠ مليون جنيه مصري أيهما أقل. وبدون حد أقصى وبمراعاة قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ٤٨ لسنة ٢٠١٩
السعر	يتم تلقي وتسجيل الأوامر بسعر للسهم حده الأقصى ١,١٥ جنيه مصري (سنة جنيه مصري وخمسة عشر قرشاً) للسهم الواحد وذلك اعتباراً من يوم عمل الإصدار الموافق ٢٠٢١/٠٤/١٣ علماً بأنه سيتم تحديد السعر النهائي بعد غلق الطرح الخاص الذي سيتم وفقاً لنظام الـ Book Building وذلك بالإعلان في الصحف بحد أقصى يوم ٢٠٢١/٠٤/١٣ الموافق	يتم تلقي وتسجيل الأوامر في حدود النطاق والسعر المحدد من مدير الطرح ورئيس مجلس إدارة الشركة المصدرة وذلك بسعر حده الأقصى ٦,١٥ جنيه مصري (سنة جنيه مصري وخمسة عشر قرشاً) للسهم الواحد وسوف يتم تحديد السعر النهائي للسهم وفقاً لنظام الـ Book Building وسوف يعلن عن السعر النهائي للسهم بحد أقصى يوم ٢٠٢١/٠٤/١٣ الموافق في الصحف والإفصاح بالبورصة

جرائد بورصة الإسماعيلية
عن الأوراق المالية
رقم ٤٦٦٦٦٦



١٤٤
MHR & Partners

مكتب
مدير الطرح
م. هاشم وشركاه
م. سنثرون قاتونيون