

# Schwartz

## شوارتز

إل إل سي

المستشارون القانونيون



## متصل عالميا.

نيويورك NEW YORK

## سلامه. التميز. ركز.

.....

في شوارتز ، نحن مدفوعون بشغف لبناء علاقات طويلة الأمد وتقديم خدمات قانونية عالية الجودة لعملائنا بطريقة مستدامة.

نحن نضع نصب أعيننا عاليا ونقدم النتائج باستمرار. نحقق هذه النتائج من خلال نهج منضبط ، والتركيز على مجالات ممارستنا الأساسية ، ومن خلال جذب وتوظيف فريق متنوع من ألمع المهنيين العالميين.

من وجهة نظرنا ، لا يوجد عنصر آخر من عناصر الجودة بنفس أهمية **النزاهة**. إنه أساس كل ما نقوم به.

# "موصى به ل: ممارسات الشركات والتمويل والاستثمار"

- مراجعة العميل على [Martindale.com](http://Martindale.com) من قبل مؤسسة مالية كبرى

إعلان المحامي (نيويورك دكتور 2-101 و)

جميع الإشارات الواردة هنا إلى شوارتز تعني شركة شوارتز ذ.م.م، وهي شركة مهنية ذات مسؤولية محدودة في نيويورك. شعار شوارتز و [www.schwartzglobal.com](http://www.schwartzglobal.com) و [www.sifglobal.com](http://www.sifglobal.com) <sup>sm</sup> هي علامات تجارية مملوكة أو مستخدمة بموجب ترخيص من قبل Schwartz LLC. Martindale-Hubbell® and martindale.com هي علامات تجارية مسجلة لشركة LexisNexis® ، وهي قسم من شركة Reed Elsevier Inc. جميع علامات الخدمة والعلامات التجارية الأخرى هي ملك لأصحابها.

حقوق النشر © 2005-2025 شوارتز ذ م م. كل الحقوق محفوظة.

.....

سواء كان تقديم المشورة لراعي لجمع صندوق أسهم خاصة ، أو تمثيل شركة استحواذ في استثمار في الأسواق الناشئة ، أو مساعدة شركة متنامية على هيكلة عملية استحواذ ، فإن مهمة شوارتز هي دائما تجاوز توقعات العملاء.

يهتم محامونا بشدة بجودة عملهم ، ويتمتعون بسمعة طيبة في الإبداع والتفاني والتصميم.

نحن محظوظون بخدمة كبار المستثمرين والشركات وصناديق الاستثمار والبنوك الاستثمارية من العديد من البلدان. نرحب بفرصة خدمتك.



كينيث شوارتز  
الشريك الإداري  
kschwartz@schwartzglobal.com

**"أحد أكثر المحامين تقريبا والحيلة التي يمكنك  
أن تكون بجانبك"**

- مراجعة العميل على [@Martindale.com](https://www.martindale.com)

## المحتويات

|         |                                                                                    |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.....  | ممارستنا                                                                           |
| 3.....  | لمحة عن الشركة                                                                     |
| 6.....  | صناديق الأسهم الخاصة                                                               |
| 6.....  | هيكلية شركات الأسهم الخاصة والمعاملات الثانوية                                     |
| 7.....  | صناديق التحوط وأدوات الاستثمار البديلة                                             |
| 7.....  | استثمارات صناديق الأسهم الخاصة والعناية الواجبة                                    |
| 7.....  | عمليات الاندماج والاستحواذ وتصفية الاستثمارات                                      |
| 7.....  | استثمارات الأسهم الخاصة                                                            |
| 8.....  | الاستثمار المسؤول اجتماعيا والاستثمار المؤثر                                       |
| 8.....  | إشراك المساهمين في الشركات العامة والخاصة                                          |
| 8.....  | الأخشاب والتعدين والموارد الطبيعية. الاستثمارات المستدامة                          |
| 9.....  | تمويل المشاريع والامتيازات الحكومية                                                |
| 9.....  | أسواق رأس المال وتمويل الشركات                                                     |
| 9.....  | الإقراض التجاري والقروض المشتركة والمشاركات وديون الميزانين وتداول الديون الثانوية |
| 9.....  | الوسطاء والتجار والبنوك الاستثمارية ووسطاء المشتقات ومستشارو الاستثمار             |
| 10..... | أمريكا اللاتينية وأفريقيا والأسواق الناشئة الأخرى                                  |
| 12..... | ممارسة الأعمال التجارية في الولايات المتحدة                                        |
| 12..... | الشركات ذات المسؤولية المحدودة والشراكات المحدودة                                  |
| 12..... | تشكيلات الشركات القابضة الدولية                                                    |
| 13..... | الضرائب الدولية                                                                    |
| 13..... | الإفلاس وإعادة الهيكلة والاستثمار المتعثر                                          |
| 13..... | التكنولوجيا والإعلام والاتصالات السلكية واللاسلكية                                 |
| 13..... | الملكية الفكرية                                                                    |
| 13..... | التقاضي وتسوية المنازعات                                                           |
| 13..... | تخطيط الثروات وخدمات العملاء الخاصة                                                |



## تحقيق أهدافهم - عبر الحدود".

### المعرفة والخبرة

بالإضافة إلى سجل حافل في الأسواق الناشئة واستثمارات الأسهم الخاصة والمواقف الخاصة ، تتمتع شركتنا بخبرة في مجموعة متنوعة من المجالات الأخرى مثل معاملات الشركات وأسواق رأس المال والإفراض والمعاملات المهيكلية والمشتقات والضرائب والتنظيم المصرفي الاستثماري وهياكل الشركات القابضة الدولية. يتمتع محامونا بسنوات عديدة من الخبرة في الصفقات في شركات المحاماة الكبرى.

تمكننا معرفتنا المتعمقة بالأسواق الناشئة ، جنباً إلى جنب مع الخبرة في إبرام الصفقات وقدرات اللغات الأجنبية ، من تقديم المشورة للعملاء بشكل فعال بشأن الصفقات عبر الحدود.

### القدرات المحلية واتساع نطاق وول ستريت

يحتفظ شوارتز بعلاقات عمل نشطة واسعة النطاق مع مكاتب المحاماة الرائدة والمصرفيين والمستشارين في المدن والبلدان في جميع أنحاء أمريكا اللاتينية وأفريقيا والشرق الأوسط وآسيا والأسواق الناشئة الأخرى. تمكننا هذه العلاقات من هيكلة وتنفيذ المعاملات في عدد كبير من بلدان الأسواق الناشئة.

يتمتع مكتبنا بعلاقات عمل وثيقة مع العديد من مكاتب المحاماة الرائدة في وول ستريت وسيتي أوف لندن ، مما يضمن لعملائنا عمق الموارد اللازمة لأي معاملة أو مسألة.



## "نحن نساعد المكاتب العائلية والمستثمرين من القطاع الخاص

### ركز

تركز ممارستنا على تلبية الاحتياجات الخاصة لصناديق الأسهم الخاصة وشركات الاستحواذ وصناديق التحوط والبنوك الاستثمارية والشركات وكبار المستثمرين من القطاع الخاص النشطين في جميع أنحاء العالم والشركات أو المستثمرين الأجانب الذين يستثمرون أو يمارسون أعمالاً تجارية أو يجمعون رأس المال في الولايات المتحدة.

تكرس شركتنا جهودها لتقديم أعلى مستوى من الخدمات في المجالات التكميلية المختارة التي يحتاجها عملاؤنا ، بما في ذلك:

- الاستثمارات في أمريكا اللاتينية وأفريقيا والأسواق العالمية الناشئة
- تأسيس صناديق الاستثمار والأسهم الخاصة
- الاستثمار المسؤول اجتماعياً والاستثمار المؤثر
- إشراك المساهمين
- الهياكل الخارجية وتشكيلات الصناديق
- استثمارات الأسهم الخاصة والاستحواذ
- عمليات الاندماج والاستحواذ وتصفية الاستثمارات المتفاوض عليها
- قانون معاملات تمويل الشركات والأوراق المالية
- المعاملات عبر الحدود
- هياكل استثمارية مخصصة
- قانون إدارة الاستثمار

### الأسهم الخاصة

استثمارات الأسهم في  
الخارج والولايات المتحدة  
وقد شملت هذه المعاملات  
مؤسسات مثل ميريل لينش  
ودويتشه بنك وصندوق  
البيئة العالمية وجولدمان  
ساكس وشركة إف إم أو،  
من بين آخرين، بالإضافة  
إلى المكاتب العائلية وكبار  
المستثمرين من القطاع  
الخاص.

منذ تأسيسنا في عام 2005 ، قمنا  
بتمثيل العملاء في مجموعة كاملة  
من الأسهم الخاصة ،  
المعاملات الرئيسية والخاصة ، من  
تكوين الأموال والمبيعات الثانوية  
لمصالح الشراكة المحدودة ، إلى  
القطاع الخاص



## لمحة عن الشركة:



## السير الذاتية للفريق وأوراق الصفقات

يرجى زيارة موقعنا على الإنترنت للحصول على السير الذاتية الاحترافية الكاملة وأوراق الصفقات:  
[/http://www.sifglobal.com/our-people](http://www.sifglobal.com/our-people)

## اللغات المتحدثة:

الإنجليزية والإسبانية والبرتغالية والفرنسية

## صناديق الأسهم الخاصة

يتمتع فريق شوارتز بسنوات عديدة من الخبرة في هيكلة صناديق الأسهم الخاصة لشركات الأسهم الخاصة المستقلة والرعاة. يشمل العمل لهؤلاء العملاء هيكلة شركات إدارة الأسهم الخاصة ، وتشكيل الصناديق ، وتشكيل صناديق الرهن ، والاتفاقيات بين الرعاة أو المستثمرين المشاركين ، وهيكل الاستثمار المشترك وأدوات الاستثمار في صفقات "النادي" وهيكل الكيانات القابضة لشركات المحفظة.

لدينا علاقات طويلة الأمد مع العديد من مؤسسات تمويل التنمية (مؤسسات التمويل الإنمائي والمؤسسات المالية الدولية) والمكاتب العائلية التي تعد مستثمرين نشطين في الأسهم الخاصة في الأسواق الناشئة.

يقدم شوارتز المشورة لرعاة صناديق الأسهم الخاصة وشركات الاستحواذ بشأن مجموعة واسعة من القضايا الضريبية والقانونية والأوراق المالية المتعلقة بصناديق الأسهم الخاصة ، بما في ذلك معاملات الصناديق الثانوية. يشارك شوارتز بنشاط في هيكلة العملاء وتقديم المشورة لهم بشأن هياكل الأسهم الخاصة المعقدة عبر الحدود ، وغالبا ما تنطوي على كيانات متعددة المستويات في العديد من الولايات القضائية. لقد نصحنا شركات الأسهم الخاصة بتنظيم صناديق التعهد أو رعاية "صفقات الأندية". كما قمنا بهيكلة نقابات لاستثمارات رأس المال الاستثماري التي تشمل شركات رأس المال الاستثماري الكبرى.

## هيكل شركات الأسهم الخاصة والمعاملات الثانوية

لدينا خبرة في تنظيم وهيكل شركات الأسهم الخاصة في مجموعة متنوعة من الولايات القضائية ، وتقديم المشورة بشأن الترتيبات الداخلية بين المديرين والمستثمرين المالكين وغيرهم من موظفي الرعاة ، بما في ذلك هياكل الحوكمة واتفاقيات المساهمين وخطط تخصيص الفوائد المحمولة وأدوات الاستثمار المشترك للمديرين التنفيذيين والموظفين. نحن أيضا من ذوي الخبرة في المعاملات الجماعية والثانوية. يقدم شوارتز أيضا المشورة لشركات إدارة الأسهم الخاصة بشأن الجوانب الضريبية الدولية لهياكل الملكية.

نيابة عن عملائنا ، تصرفنا بانتظام  
في المسائل التي تم تمثيل أطراف  
أخرى فيها

شركات المحاماة الرائدة مثل

Fried و Skadden Arps

و Hogan Lovells و Frank

، Hughes Hubbard

& Simpson Thacher

& Sullivan و Bartlett

Gibson Dunn و Cromwell

وآخرين ، بالإضافة إلى مكاتب

المحاماة الرائدة في جميع أنحاء

العالم.



يمثل شوارتز صناديق الأسهم الخاصة ومجموعات الحالات الخاصة وكبار المستثمرين من القطاع الخاص فيما يتعلق بجميع جوانب أعمال الأسهم الخاصة الخاصة بهم ، من هيكلة وتنظيم شركات إدارة الأسهم الخاصة وصناديق الأسهم الخاصة إلى الاستحواذ على شركات المحفظة والخروج منها. تتركز معرفتنا بقوانين الأوراق المالية والشركات والضرائب في المجالات ذات الصلة بخدمة مجتمع صفقات الأسهم الخاصة في الخارج وفي الولايات المتحدة. إن مزيجنا من الخبرة في العمل مع الأسواق الناشئة ومعرفتنا بالأنظمة القانونية الأجنبية وطلاقتنا في العديد من اللغات الأجنبية يجعلنا مناسبين بشكل فريد لخدمة رعاية الأسهم الخاصة والمديرين والمستثمرين في الأسواق الناشئة - وهي واحدة من ممارساتنا الأساسية ونقاط قوتنا المعترف بها.

لدينا خبرة في مجموعة واسعة من استثمارات الأسهم الخاصة ومعاملات التخارج، بما في ذلك استثمارات السيطرة واستثمارات الأقلية، وشراء الشركات التابعة وأقسام الشركات الكبرى وصفقات "النادي".

### **الاستثمار المسؤول اجتماعيا والاستثمار المؤثر**

لطالما شارك مؤسسنا في مجال الاستثمارات المسؤولة اجتماعيا (SRI) ، وتعزيز المسؤولية الاجتماعية للشركات (CSR) ، ولا سيما صناديق الاستثمار ذات الطابع البيئي والاجتماعي والحوكمة (ESG). شوارتز على دراية عميقة بمعايير الاستثمار البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات المختلفة مثل مبادئ الأمم المتحدة للاستثمار المسؤول ، بالإضافة إلى استخدام أنظمة تصنيف ESG التابعة لجهات خارجية.

فيما يتعلق بتمثيلها للأسهم الخاصة وصناديق التحوط GP في تشكيلات الصناديق وعملياتها ، تقدم شوارتز المشورة لـ GP بشأن السياسات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) ، والعناية الواجبة للمستثمرين ، والمتطلبات المستمرة لصناديق التقاعد العامة والمستثمرين المسؤولين اجتماعيا على مستوى الصندوق ومستوى شركة المحفظة.

شوارتز أيضا على دراية وخبرة في استثمارات التأثير عبر الحدود.

### **إشراك المساهمين في الشركات العامة والخاصة**

شوارتز على دراية جيدة باستراتيجيات مشاركة المساهمين وأصحاب المصلحة مع مجالس الإدارة وإدارة الشركات وزملائه المساهمين. ويشمل ذلك الإلمام بقانون الشركات وقضايا قانون الأوراق المالية المحيطة بنشاط المستثمرين، مثل تنظيم مقترحات المساهمين بموجب القاعدة 14a-8 لهيئة الأوراق المالية والبورصات. يتمتع شوارتز بعلاقات عميقة مع مجتمع المستثمرين المسؤولين والمستثمرين الذين يحركهم الأديان والمهمة.

### **الأخشاب والتعدين والموارد الطبيعية؛ استثمارات مستدامة بيئيا**

كان شوارتز نشطا في هيكلة الاستثمارات المستدامة في الأخشاب والغابات للمستثمرين المؤسسيين وصناديق الأسهم الخاصة و TIMO في الأسواق الناشئة ، بما في ذلك تقديم المشورة مؤخرا لصندوق دولي رئيسي للأسهم الخاصة بشأن مشروع مستدام بيئيا مقترح في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

## صناديق التحوط وأدوات الاستثمار البديل

يعمل شوارتز كمستشار أمريكي لعدد من المشاركين في صناعة صناديق التحوط ، بما في ذلك الصناديق المشتركة الخارجية ، وصناديق التحوط ، وصناديق السلع الآجلة ، وصناديق الصناديق ، ومديري الصناديق ، ورعاة الصناديق ، والمستثمرين من القطاع الخاص ، وشركات إدارة الأصول المستقلة والمؤسسات المالية. نحن ننظم صناديق الاستثمار الخاصة والمنتجات الاستثمارية المماثلة لعرضها في الخارج أو في الأسواق الخارجية أو في نحن نقدم المشورة الضريبية والشركات والأوراق المالية لركاتها. صناديق الاستثمار الخاصة هي جوهر ممارستنا في الأوراق المالية..U.S.

يتمتع شوارتز بعلاقات عمل وثيقة مع المستشارين ومديري الصناديق والمدققين في المراكز المالية الرائدة ومقر الصناديق ، بما في ذلك جزر كايمان وجزر فيرجن البريطانية وبرمودا وجزر الباهاما وأيرلندا ولوكسمبورغ ومالطا وقبرص وجبل طارق وغيرنسي وغيرها. لدينا أيضا علاقات راسخة مع الوسطاء والأوصياء الرئيسيين.

نحن نعمل مع مستشار محلي لتسجيل صناديق الاستثمار ومديري الصناديق بموجب القوانين المحلية أو تأهيلهم بموجب إعفاءات من هذه القوانين. نحن نقدم المشورة لمستشاري الصناديق ومديري الاستثمار بشأن مجموعة كاملة من قوانين الأوراق المالية المطبقة على أعمالهم.

## استثمارات صناديق الأسهم الخاصة والعناية الواجبة

إن معرفتنا العميقة بالقضايا القانونية وقضايا الامتثال التي تحكم الأسهم الخاصة وصناديق رأس المال الاستثماري ومديرها تجعل شوارتز مناسبة بشكل فريد لتقديم المشورة للمستثمرين المؤسسيين وكبار المستثمرين من القطاع الخاص والمكاتب العائلية ومستشاري الاستثمار بشأن الاستثمارات المقترحة في هذه الصناديق. ويشمل ذلك مراجعة الشروط والعناية الواجبة على مستوى المدير والصندوق إما على أساس محدود أو شامل. في حالات محدودة ، قد يعمل مؤسسنا أيضا كممثل لمستثمر خاص في اللجان الاستشارية لصناديق المحفظة. كما تمنحنا خبرتنا الممتدة لعقود في العمل مع الأسواق الناشئة والأسواق المبتدئة نظرة عميقة فريدة من نوعها على العديد من البلدان التي لدينا فيها شبكات مهنية وتجارية طويلة الأمد.

## عمليات الاندماج والاستحواذ والتجريد

لقد عملنا بانتظام كمستشارين قانونيين للولايات المتحدة وغير الأمريكية. العملاء في عمليات الاستحواذ على الشركات المتفاوض عليها وتصفية الاستثمارات ، وتقديم المشورة لأطراف مختلفة في شراء الأسهم ذات الرافعة المالية وغير المديونية ، وشراء الأصول ، والاسترداد وإعادة الرسملة ، وعمليات الاستحواذ على حصص المشاريع المشتركة ، والانتفاص ، والاستحواذ على الأقسام ، ومزادات الشركات وغيرها من معاملات الشركات في الولايات المتحدة ، وفي العديد من البلدان حول العالم. في منطقة غير الولايات المتحدة عمليات الاستحواذ والمعاملات ، نحن معروفون جيدا بخبرتنا في أمريكا اللاتينية والأسواق الناشئة الأخرى حول العالم ، بما في ذلك إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا. نحن نمثل أيضا غير الولايات المتحدة. المستثمرين والشركات على استثماراتهم ومعاملاتهم في الولايات المتحدة.

## استثمارات الأسهم الخاصة

بشكل خاص على القضايا الخاصة التي تواجهها الشركات المملوكة للأجانب وطرح الصكوك الأجنبية في الولايات المتحدة. كما ننصح الشركاء العامين للأسهم الخاصة وصناديق التحوط بشأن الجوانب التنظيمية للوسطاء والتاجر لأعمالهم.

نحن نقدم المشورة للعملاء بشأن هيكلة وتنظيم وتسجيل وسطاء الأوراق المالية مع (FINRA NASD سابقا) والوسطاء المعرفين للعقود الآجلة والخيارات وتجار عمولات العقود الآجلة ومستشاري تداول السلع مع الرابطة الوطنية للعقود الآجلة (NFA) ، بالإضافة إلى تمثيل هذه الشركات في المسائل التنظيمية الجارية التي تنطوي على لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) أو لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC). نحن نقدم المشورة للمؤسسات المالية الأجنبية بشأن تنظيم الشركات التابعة للأوراق المالية الخارجية والوسطاء المحليين.

كما نقدم المشورة بشأن المعاملات بين الوسطاء والتجار والوسطاء المعرفين والوسطاء بين التجار ، بما في ذلك اتفاقيات الوسيط المقدمة ، بالإضافة إلى الاتفاقيات بين العملاء المؤسسين والوسطاء الرئيسيين وشركات المقاصة واتفاقيات الحفظ.

يقدم مكتبنا المشورة للمديرين والأطراف الأخرى فيما يتعلق بالفرق المنبثقة لتشكيل بنوك استثمارية جديدة أو مشاريع مشتركة بين صاحب العمل الحالي وأصحاب المصلحة الآخرين مثل البنوك أو صناديق الاستثمار أو المستثمرين من القطاع الخاص.

نحن نعمل كمستشارين للبنوك الاستثمارية البوتيكية والشركات الاستشارية لعمليات الاندماج والاستحواذ غير المسجلة في المعاملات بين هذه الشركات وعمالها الاستشاريين أو مع الوسطاء المسجلين ، ومراجعة أو إعداد اتفاقيات الاستشارات المالية ، والاتفاقيات الاستشارية الفرعية ، وخطابات المشاركة ، وأوراق شروط التمويل ، واتفاقيات السرية وعدم التحايل ، واتفاقيات عدم المنافسة وعدم الالتماس للموظفين وغيرها من الاتفاقيات.

أمريكا اللاتينية وأفريقيا والأسواق الناشئة الأخرى

تحتل ممارستنا في أمريكا اللاتينية وأفريقيا والأسواق الناشئة بتقدير كبير من قبل الشركات والمستثمرين وشركات المحاماة الموجودة في كل من الأسواق الناشئة والولايات المتحدة والعواصم المالية الكبرى.

إن المعرفة العميقة لفريقنا بالبرازيل وأمريكا اللاتينية، والتي تشكلت على مدى عقود من الخبرة في المنطقة، هي حجر الزاوية في مجموعة الأسواق الناشئة لدينا. تقدم شركتنا المشورة بانتظام للأطراف بشأن المعاملات المالية والشركات في البرازيل والأرجنتين والمكسيك وأوروغواي ودول الأنديز وأمريكا الوسطى ، بشأن مسائل من تكوين الصناديق إلى استثمارات الأسهم الخاصة. تنشط شركتنا أيضا في مسائل الاستثمار في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

تمكننا كفاءتنا الأساسية في الاستثمار في الأسهم الخاصة في الأسواق الناشئة من مواكبة أحدث التطورات والهيكل القانونية للاستثمار في العديد من البلدان في جميع أنحاء أمريكا اللاتينية وأفريقيا وآسيا ورابطة الدول المستقلة والشرق الأوسط. تتمتع شركتنا



## تمويل المشاريع والشركات بين القطاعين العام والخاص والامتيازات الحكومية

يتمتع أعضاء فريقنا بخبرة في تمثيل وتقديم المشورة لمختلف الأطراف في تمويل مشاريع البنية التحتية الدولية والطاقة والموارد الطبيعية ، وتقديم العطاءات أو طلبات الحصول على الامتيازات ، وكذلك في التفاوض على الشركات بين القطاعين العام والخاص (PPPs).

### أسواق رأس المال وتمويل الشركات

لدينا سنوات عديدة من الخبرة في تمثيل المصدرين الأجانب والمحليين في معاملات أسواق رأس المال غير المسجلة مثل تمويل الديون والأسهم وبرامج الأوراق التجارية الأوروبية و برامج السندات متوسطة الأجل من قبل الشركات التابعة الخارجية ، بما في ذلك العروض بموجب اللانحة D واللائحة S والقاعدة 144A بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933.

كما نقدم المشورة للمستثمرين من القطاع الخاص وصناديق الاستثمار بشأن التزامات الإبلاغ عن الملكية المستفيدة المتعلقة بممتلكاتهم، وكذلك بشأن إعادة بيع الأسهم المقيدة وفقا لقاعدة هيئة الأوراق المالية والبورصات 144 و 145 والأحكام الأخرى. لقد قمنا أيضا بإبلاغ مؤسسي الشركات المستهدفة وحملة الأسهم البانعين والمديرين التنفيذيين بشأن التزاماتهم كمسؤولين أو مديريين للشركة المستحوذة عندما تخضع الأخيرة لتقديم تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات (على سبيل المثال ، بموجب القسم 16 من قانون الأوراق المالية).

لقد قدمنا المشورة لصناديق الاستثمار الخاصة بشأن قواعد الإدراج في مختلف بورصات الأوراق المالية الدولية ، بما في ذلك البورصة الأيرلندية وبورصة لوكسمبورغ. نحن نعمل عن كثب مع مكاتب المحاماة الرائدة في الولايات القضائية الخارجية الرئيسية لتزويد العملاء بالمشورة فيما يتعلق بقوانين الأوراق المالية والاستثمار في هذه الولايات القضائية.

## الإقراض التجاري والقروض المشتركة والمشاركات وديون الميزانين وتداول الديون الثانوية

يمثل شوارتز المقترضين من الشركات والمقرضين المؤسسيين في معاملات الإقراض الأمريكية وعبر الحدود ، وتسهيلات القروض المضمونة وغير المضمونة ، سواء من كبار السن أو التابعين ، والاكتتابات الخاصة للديون ذات العائد المرتفع. ينشط فريقنا أيضا في تمويل ديون الميزانين بالإضافة إلى مبيعات القروض الثانوية والمعاملات المماثلة مثل المشاركات.

يتمتع فريقنا أيضا بخبرة في تأجير الطائرات وتمويلها عبر الحدود.

### الوسطاء والتجار والبنوك الاستثمارية ووسطاء المشتقات ومستشارو الاستثمار

يقدم شوارتز المشورة لتجار الوسطاء والبنوك الاستثمارية البوتيك ووسطاء المشتقات ومستشاري الاستثمار بشأن مجموعة كاملة من الأوراق المالية والقضايا القانونية التنظيمية التي تؤثر على أعمالهم ، بما في ذلك المشورة بشأن قانون الأوراق المالية لعام 1933 ، وقانون بورصة الأوراق المالية لعام 1934 ، وقانون مستشاري الاستثمار لعام 1940 ، وقانون شركات الاستثمار لعام 1940 وقانون بورصة السلع ، مع التركيز

نحن نقدم المشورة للشركات الأجنبية بشأن مجموعة واسعة من المسائل التجارية والقانونية ، بما في ذلك تنظيم الشركات التابعة للولايات المتحدة ، والتفاوض وإعداد اتفاقيات التوزيع أو تمثيل المبيعات ، واتفاقيات المشاريع المشتركة ، واتفاقيات المساهمين وغيرها من اتفاقيات الشركات والتجارية. كما أننا نمثل المشتريين والبائعين الأجانب للشركات الأمريكية. إن معرفتنا بقوانين الشركات والضرائب والقوانين الأجنبية واللغات الأجنبية تجعلنا مناسبين بشكل فريد لفهم مخاوف الشركات الأجنبية ومساعدتها على فهم السوق. تواجه الشركات الأجنبية مشكلات ضريبية وقانونية فريدة ليست دائما مألوفة لنظرائها. U.S.U.S.U.S.

### الشركات ذات المسؤولية المحدودة والشراكات المحدودة

تشتهر شوارتز بخبرتها في استخدام الكيانات الأمريكية للاستثمارات الواردة والصادرة ، بما في ذلك الشركات ذات المسؤولية المحدودة (LLCs) والشراكات المحدودة (LPs) التي تم تشكيلها في ولايات أخرى أو في الخارج. Delaware.

### تشكيلات الشركة الدولية القابضة

من خلال علاقاتنا المراسلة في جميع أنحاء العالم ، نقوم بانتظام بتنظيم الشركات والشراكات المحدودة والصناديق الاستثمارية والكيانات الأخرى للعملاء من الشركات والمؤسسات في الولايات القضائية الخارجية الرائدة ، بما في ذلك:

|                                 |                               |                       |
|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| أبوظبي الإمارات العربية المتحدة | دبي، الإمارات العربية المتحدة | جزر الأنتيل الهولندية |
| جزر البهاما                     | غيرنزي                        | نيفيس (سانت كيتس و)   |
| البحرين                         | هونغ كونغ                     | بنما                  |
| بربادوس                         | جزيرة مان                     | قطر                   |
| بيلز                            | جيرسي                         | سيشيل                 |
| برمودا                          | ماكاو                         | سنغافورة              |
| العذراء البريطانية.             | مالطا                         | المملكة المتحدة       |
| جزر كايمان                      | موريشيوس                      | أوروغواي              |
| كندا                            |                               |                       |

جنباً إلى جنب مع مستشار الضرائب الخارجي المتخصص، نشط في تقديم المشورة للعملاء بشأن هياكل الشركات القابضة وأدوات استثمار الأسهم الخاصة في الولايات القضائية الرائدة للإعفاء من المشاركة، بما في ذلك:

|        |           |                  |
|--------|-----------|------------------|
| بلجيكا | الدانمارك | نيوزيلندا        |
| كندا   | لوكسمبورج | سويسيتاس يوروبيا |
| قبرص   | ماديرا    | إسبانيا (ETVE)   |
|        | هولندا    | السويد           |

بعلاقات عمل وثيقة طورها مؤسسنا على مدى سنوات عديدة مع المصرفيين وشركات المحاماة الرائدة في جميع أنحاء الأسواق الناشئة.

بالإضافة إلى الاستثمار في الأسهم الخاصة، تغطي ممارستنا في الأسواق الناشئة مجموعة واسعة من المعاملات المالية والشركات، بما في ذلك أسواق رأس المال والاكتتابات الخاصة والإقراض والمشاريع المشتركة والمسائل التنظيمية. نحن نشترك في مجموعة كاملة من نواتج المعاملات، بما في ذلك تقديم المشورة بشأن الامتيازات الحكومية، وقوانين الاستثمار والأوراق المالية المحلية، والحصول على تأمين الاستثمار، وتصميم هياكل استثمارية فعالة من حيث الضرائب للحصول على الحماية بموجب معاهدات الاستثمار الثنائية الجانبين.

لقد عملنا كمكتب "الأسواق الناشئة" لشركات محاماة الشركات الإقليمية في الولايات المتحدة وأوروبا، حيث ساعدنا هذه الشركات عندما يسعى عملاؤها إلى القيام بأعمال تجارية في أسواق ناشئة جديدة أو غير مألوفة.

غالبا ما يجيد محامونا عدة لغات وغالبا ما يأتون إلينا بخبرة كبيرة في الشركة. يتم استكمال فريقنا الدائم بمتدربين ومحامين أجانب من العديد من البلدان في الأسواق الناشئة. منذ تأسيسنا، كان لدينا متدربون وشركاء أجانب من البرازيل والأرجنتين وفنزويلا وكوريا الجنوبية وغانا ونيجيريا وأوغندا وكوت ديفوار وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

#### الاقتصادات الحدودية وما بعد الصراع وما قبل الناشئة

وقد تم إشراك الشركة في تقديم المشورة للعملاء الرئيسيين بشأن الاستثمارات المقترحة في البلدان الأجنبية التي خرجت مؤخرا من صراعات داخلية طويلة الأمد أو التي فتحت اقتصاداتها مؤخرا أمام الاستثمار الدولي. تعتمد ممارستنا في الاقتصاد الحدودي وما بعد الصراع على خبرة فريقنا الواسعة في الأسواق الناشئة وشبكة واسعة من الاتصالات في الأوساط الأكاديمية والاستشارات وتمويل التنمية والحكومة والقانون. يقدم فريقنا مجموعة متنوعة من الخدمات بما في ذلك تنسيق الاستشارات القانونية وأبحاث القانون المحلي مع المستشارين المحليين والأكاديميين وغيرهم من مستشاري القانون المقارن، وتحليل تدابير حماية الاستثمار المتاحة، والمشورة الضريبية والهيكلية، والتفاوض على الامتيازات، واتفاقيات الاستثمار واتفاقيات المشاريع المشتركة.

بشأن المعاملات العقارية الشخصية وشراء اليخوت والطائرات والمجموعات الفنية والمقتنيات أو الهوايات الأخرى والأنشطة الخيرية والمؤسسات غير الربحية.

## الضرائب الدولية

يشارك شوارتز بنشاط في تقديم المشورة للشركات والمستثمرين الأجبية والمحلية بشأن مجموعة من المسائل الضريبية الأمريكية. نحن نعمل عن كثب مع العديد من مستشاري الضرائب الدوليين المستقلين البارزين لضمان استخدام العملاء لهياكل الاستثمار المثلى.

## الإفلاس وإعادة الهيكلة والاستثمار المتعثر

يحتفظ شوارتز بعلاقات عمل نشطة مع المستشار الخاص من ذوي الخبرة في قضايا الإفلاس (الفصلان 11 و 7) ، وإعادة الهيكلة والتدريبات خارج المحكمة ، وتقديم المشورة للدائنين الأجانب والمحليين والمدينين والمقرضين وصناديق الاستثمار الخاصة في مجموعة واسعة من المعاملات بما في ذلك إعادة هيكلة الديون ومقايضات الديون والأسهم والقروض الجديدة ، بالإضافة إلى عمليات الاستحواذ أو التصرف في الأوراق المالية أو أصول الشركات المتعثرة.

## التكنولوجيا والإعلام والاتصالات

شارك أعضاء فريق شوارتز في مجموعة متنوعة من المعاملات المؤسسية والمالية والتجارية التي تشمل شركات التكنولوجيا المتقدمة وشركات الإعلام وشركات الاتصالات. وتشمل هذه التمثيلات معاملات أسواق رأس المال الديون لشبكة تلفزيونية، وقروض رأس المال الاستثماري لشركات التكنولوجيا في مراحلها المبكرة، وتمثيل مستثمر رأس المال الاستثماري في البيع الخاص الثانوي لحصة رأس المال الاستثماري في شركة ملحقات بلوتوث للهاتف الخليوي في الولايات المتحدة. تمثيل مستثمر رأس المال الاستثماري في مشروع مقترح لبرج نقل الهاتف الخليوي في أمريكا اللاتينية ، وتمثيل مزود عالمي رائد لبرامج تخطيط موارد المؤسسات ، في العديد من اتفاقيات البرمجيات والتوزيع.

## الملكية الفكرية

تعمل شوارتز عن كثب مع مستشاري العلامات التجارية وبراءات الاختراع المستقلين في الولايات المتحدة وحول العالم، مما يمكننا من ترتيب إيداعات براءات الاختراع والعلامات التجارية نيابة عن العملاء. كما نعمل عن كثب مع مستشار امتياز خاص.

## التقاضي وتسوية المنازعات

يحتفظ شوارتز بعلاقات وثيقة مع العديد من مكاتب المحاماة البوتيك للتقاضي وتسوية المنازعات التي تتعامل بشكل روتيني مع التقاضي والتحكيم التجاري والشركات المعقدة.

## تخطيط الثروات وخدمات العملاء الخاصة

من خلال علاقات العمل الوثيقة مع بعض ممارسي الضرائب والصناديق الاستثمارية والعقارات الدوليين البارزين في العالم ، نقوم بانتظام بترتيب العملاء ذوي الملاحة المالية العالية للحصول على مشورة قانونية شخصية مصممة بعناية. يمكن أن توفر شوارتز للعملاء الأفراد إمكانية الوصول إلى خدمات تشكيل الشركات الخارجية وإدارة الثقة في جميع الولايات القضائية الرئيسية من خلال شركات المراسلين لدينا. يمكننا أيضا ترتيب المشورة

أوبريجادو.  
جراسياس.  
إسكيريك أسكو  
غراسي  
감사합니다.  
مرسي  
谢谢  
شكرا.  
شكريا. دانياواد.  
أوجيوادونغ. دالو. إيميل.  
أنا نينغ بارا. أباركة.  
أكبي.  
باركلو فيك  
أنا ني تشي.  
ديولا  
ميداس  
نا جودي  
ee-may-no  
ويبال  
أسانتي ، أسانتي سانا

**Schwartz**

ذ م م

المستشارون القانونيون

Schwartz LLC  
Counsellors at Law  
107 Greenwich Street, 25th Floor  
New York, NY 10006-1898  
Tel. +1 (212) 938-0600  
Fax +1 (212) 938-0601  
E-mail:  
البريد الإلكتروني: info@schwartzglobal.com

schwartzglobal.com

القس 5 2025.12.1