

القاهرة في 12 مايو 2024

السادة/ إدارة الإفصاح

البورصة المصرية

بعد التحية،

بالإشارة إلى إفصاحي الشركة بتاريخ 7 و 9 مايو 2024 بشأن عرض شراء الدين المقدم من شركة QHRI، فإنه حرصاً على مصالح الشركة وجميع مساهميها، فقد تقرر الآتي:

- 1- أن يتضمن عرض شراء الدين عدم حصول شركة QHRI على أية عوائد على الدين المقرر شراؤه اعتباراً من تاريخ نفاذ حوالته الى شركة QHRI وحتى تمام سداده، بحيث يعد قرضاً حسناً من شركة QHRI، علماً بأنه وفقاً للإفصاح المنشور في 7 مايو 2024 فإن شركة QHRI سوف تتيح لكل من مساهمي شركة القلعة نفس الفرصة للمشاركة في عرض شراء الدين بنسبة حدها الأقصى نسبة ملكية كل مساهم في رأس مال شركة القلعة دون وجود ميزة إضافية لأي من مساهمي شركة القلعة في هذا الشأن، وبالتالي فإن التصويت في الجمعية العامة الأولى المتعلقة بالموافقة علي شراء الدين و الجمعية العامة الثانية المتعلقة بزيادة رأس المال سوف يكون متاحاً لكافة مساهمي الشركة. بالإضافة لذلك، نشير إلى أن الإفصاح المنشور بتاريخ 7 مايو 2024 تضمن أنه بعد تنفيذ عملية شراء الدين من البنوك/المؤسسات المالية التي وافقت علي عرض شراء الدين، والانتهاؤ من تنفيذ شركة القلعة للشروط المسبقة وفقاً لعقود التسوية وإعادة الهيكلة المبرمة مع باقي البنوك المصرية والمصرف العربي الدولي المشاركين في القرض المشترك، وبعد عدة إجراءات أخرى مذكورة في الإفصاح المنشور في 7 مايو 2024، تلتزم شركة QHRI بالإفراج عن أي ضمانات وتعهدات مرتبطة بمديونية شركة القلعة التي سيتم شراؤها، مع مراعاة شروط عقود التسوية وإعادة الهيكلة مع المصرف العربي الدولي والبنوك المصرية المشار إليها في الإفصاح.
- 2- تؤكد شركة القلعة أنه سيتم النص صراحة في عقد المشاركة مع من لهم حق المشاركة في عرض شراء الدين علي وجوب تحويل مبلغ الاشتراك في قيمة شراء الدين بالدولار الأمريكي الي الحساب الدولي لشركة QHRI في بنك المشرق في دبي لتتمكن شركة QHRI من تنفيذ الشروط المحددة من البنوك والمؤسسات المالية التي وافقت علي عرض شراء الدين.
- 3- أنه وفقاً لخطاب الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 12 مايو 2024، فقد "قررت الهيئة الآتي:

(أ) مد امد حق المشاركة في شراء الدين لمالك السهم يوم الاثنين الموافق 2024/5/27، وعليه فإنه بداية من جلسة الاحد الموافق 2024/5/12 فان السهم أصبح محمل بحق المشاركة في شراء الدين حتى 2024/5/27.

(ب) فيما يتعلق بقائمة المساهمين في يوم الثلاثاء الموافق 2024/5/7 فإن هذا المساهم الذي قام ببيع أسهمه في 8 و 9 مايو 2024 يظل له الحق في المشاركة في شراء الدين بالنسبة للأسهم التي قام ببيعها،

كما انه في حالة قيام ذلك المساهم البائع بتملك أسهم أخرى من شركة القلعة اعتباراً من 2024/5/8 وحتى 2024/5/27 فسيكون له حق المشاركة في شراء الدين وفقاً لعدد الأسهم التي قام ببيعها في 8 و 9 مايو 2024 أو عدد الأسهم المملوكة له في 2024/5/27 أيهما أعلى. وبداية من جلسة تداول 12 مايو 2024 فمن يقوم من مساهمي الشركة ببيع أسهمه فإن الأسهم المباعة ستكون محمله بالحق في المشاركة في شراء الدين. وبالتالي فإن الحق ينتقل للمشتري الجديد ويسري عليه البند (أ) من هذا الخطاب.

(ج) وبناء عليه فإنه في حالة زيادة عدد الأسهم الراغبة في المشاركة في شراء الدين، سوف يتم احتساب نسبة المشاركة بالنسبة والتناسب لكل فئة من الأسهم المصدرة (سواء الممتازة أو العادية) كل علي حدي، وعلى كافة الجهات المعنية بالتنفيذ مراعاة ذلك."

4- تؤكد الشركة التزامها بالمادة 48 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية فيما يتعلق بالزيادة المحتملة لرأس المال المصدر بالإفصاح لقدامي المساهمين قبل فتح باب الاكتتاب في أسهم الزيادة بخمسة أيام عمل علي الأقل عن القيمة العادلة لسهم الشركة المعدة من مستشار مالي مستقل. علماً بأنه في حالة صدور موافقة الجمعية العامة الأولي المقرر انعقادها في 30 مايو 2024 علي شراء الدين سوف تقوم QHRI فوراً باستكمال إجراءات شراء الدين، وكذلك سوف تقوم شركة القلعة من بتنفيذ الشروط المسبقة وفقاً لعقود التسوية وإعادة الهيكلة المبرمة مع باقي البنوك المصرية والمصرف العربي الدولي المشاركين في القرض المشترك، واتخاذ الإجراءات الأخرى الواردة في الإفصاح المنشور بتاريخ 7 مايو 2024 ومن ثم البدء في إجراءات زيادة رأس المال.

وافر التحية ،،،



عمرو محمد القاضي

رئيس علاقات المستثمرين وإدارة المخاطر

Unofficial English Summary Translation

With reference to the Company's disclosures dated May 7<sup>th</sup> & 9<sup>th</sup>, 2024 regarding the debt purchase offer submitted by QHRI, in the interest of Qalaa Holdings and all its shareholders, the following has been decided:

1– The offer to purchase the debt shall include that QHRI does not receive any returns on the debt to be purchased from the date of its transfer to QHRI until its full repayment, rendering it an interest free losn from QHRI to Qalaa Holdings.

According to the disclosure published on May 7<sup>th</sup>, 2024, QHRI will provide each of Qalaa's shareholders the same opportunity to participate in the debt purchase offer capped by the percentage of each shareholder's ownership in Qalaa's capital without an additional advantage for any of Qalaa's shareholders in this regard, and therefore voting in the first general assembly related to the approval of the debt purchase and the second general assembly related to the capital increase will be open to all shareholders. Moreover, the disclosure dated May 7<sup>th</sup>, 2024 included that after the completion of the debt purchase from the banks/financial institutions that agreed to the debt purchase offer, and the completion of the conditions precedent by Qalaa Holdings in accordance with the settlement and restructuring agreements concluded with the rest of the Egyptian banks and the Arab International Bank participating in the syndicated loan, and after several other procedures mentioned in the disclosure, QHRI is committed to release any guarantees and undertakings associated with the purchased debt subject to the terms of the settlement and restructuring agreements concluded with Arab International Bank and the Egyptian banks.

2– The Participation Contract to be signerd by those entitled to participate in the debt

purchase offer will expressly include the obligation to transfer the subscription amount in the debt purchase in US Dollars to the account of QHRI at Mashreq Bank in Dubai, so that QHRI can meet the conditions specified by the banks and financial institutions that have agreed to the debt purchase offer.

3– According to the letter of the Financial Regulatory Authority dated May 12<sup>th</sup>, 2024, the Financial Regulatory Authority has decided the following:

- (A) Extending the period of participation in the debt purchase to the shareholders on Monday May 27<sup>th</sup>, 2024. Accordingly, starting from the session of Sunday May 12<sup>th</sup>, 2024, Qalaa shares have the right to participate in the debt purchase until May 27<sup>th</sup>, 2024.
  - (B) With regard to the shareholders as of the session of May 7<sup>th</sup>, 2024, said shareholders who sold their shares on May 8<sup>th</sup> or 9<sup>th</sup>, 2024 will have the right to participate in the debt purchase according to the number of shares sold on May 8<sup>th</sup> or 9<sup>th</sup> or the number of shares owned on May 27<sup>th</sup>, 2024, whichever is higher. As of the trading session of May 12<sup>th</sup>, 2024, whoever sells his shares, the sold shares will be entitled to participate in the debt purchase. Consequently, the right is transferred to the new buyer subject to clause (A) above.
  - (C) Accordingly, in the event of an increase in the number of shares wishing to participate in the debt purchase, the participation will be proportional for each type of issued shares (ordinary or preferred), and all parties concerned with implementation shall take this into account.
- 1– The company confirms its commitment to Article 48 of the Listing Rules with regard to the possible capital increase by disclosing to the shareholders, at least five working days before the start of the subscription to the capital

increase, the fair value of the company's shares prepared by an independent financial advisor. In the event that the approval of the first general assembly scheduled on May 30<sup>th</sup>, 2024 regarding the purchase of the debt, QHRI will immediately complete the debt purchase procedures, as well as Qalaa will implement the conditions precedent in accordance with the settlement and restructuring agreements concluded with the rest of the Egyptian banks and the Arab International Bank participating in the syndicated loan, as well as the other processes mentioned in the May 7<sup>th</sup> disclosure, and start the capital increase process.

End

May 12<sup>th</sup>, 2024