

السادة إدارة الإفصاح

البورصة المصرية

بعد التحية،

تعلن شركة القلعة للاستثمارات المالية ش.م.م. (رمز التداول في البورصة المصرية CCAP.CA) عن تنفيذها اتفاق تسوية مع شركة (FHI) Financial Holdings International Ltd، يسوي معظم التزامات القلعة وشركاتها التابعة تجاه FHI وينقل ملكية FHI في بعض الشركات التابعة للقلعة لشركة القلعة. (وجدير بالذكر أن FHI مساهمة في عدة شركات تابعة للقلعة، ودائنة كذلك للقلعة وبعض من شركاتها التابعة).

وبموجب الاتفاق تنقل FHI لشركة القلعة مساهماتها في بعض الشركات التابعة للقلعة ومن ضمنها الشركة الوطنية للتنمية والتجارة ش.م.م. (المالكة لمجموعة شركات أسيك العاملة في قطاع الأسمنت والصناعات المرتبطة)، والشركة المتحدة للمسبوكات ش.م.م.، لتصل ملكية شركة القلعة المباشرة وغير المباشرة في هاتين الشركتين لحوالي 100%. كذلك تنقل مساهمتها في شركة CCTO (المالكة للشركة الوطنية للموائى). كما تسوي FHI معظم التزامات القلعة وشركاتها التابعة السابقة لها وتعيد كافة الضمانات الخاصة بها، وتحول FHI لصالح شركات تابعة للقلعة حقها في ديون كل من:

- الشركة الوطنية للتنمية والتجارة (المالكة لمجموعة شركات أسيك العاملة في قطاع الأسمنت والصناعات المرتبطة)، و رصيدها 192 مليون دولار في 2023/12/31
- الشركة المتحدة للمسابك، و رصيدها 8 مليون دولار في 2023/12/31

ويكون ما سبق مقابل سداد حوالي 13,2 مليون دولار لشركة FHI، تم سداد 4,2 مليون دولار منهم وسيسدد الباقي في 30 سبتمبر 2024. بموجب هذا الاتفاق تنقل القلعة أيضا ملكيتها غير المباشرة (27,21%) في الشركة الوطنية للطباعة لشركة FHI على أن تحتفظ القلعة بحق، حال رغبتها في ذلك، إعادة شراء تلك الحصة خلال عامين.

وسيؤدي ذلك الاتفاق لتقليص مديونيات القلعة وتخفيض تكلفة التمويل وتحقيق أرباحا رأسمالية، مما سيؤثر إيجابيا على قوائم القلعة المالية.

هذا وقد وقعت الشركتان أيضا اتفاقا يعطي لشركة القلعة الحق، حال رغبتها في ذلك، في شراء حصة شركة FHI في شركة أسكوم للتعبدين في الفترة ما بين نهاية سبتمبر 2024 ونهاية ديسمبر 2025، مع مراعاة متطلبات قانون سوق المال المصري في حالة ممارسة القلعة لذلك الحق.



عمر محمد القاضي

رئيس علاقات المستثمرين وإدارة المخاطر

31 مارس 2024

Unofficial English Translation

Qalaa Holdings announces the closing of an agreement with Financial Holdings International Ltd (FHI), a shareholder in several affiliates of Qalaa, and a creditor to Qalaa and some of its affiliates. The share purchase and debt assignment agreement settles most of the liabilities owed by Qalaa and certain of its affiliates to FHI, and transfers the shareholding of FHI in several Qalaa affiliates to Qalaa.

Pursuant to the agreement, FHI transfers its shares in some of Qalaa's affiliates to Qalaa including its shares in National Development and Trade Company SAE (NDT, the holding of the ASEC group of companies operating in the cement and related industries sector), and United Company for Foundries SAE, bringing Qalaa's ownership in these two companies to approximately 100%; as well as FHI's shares in Citadel Capital Transportations Opportunities Ltd (CCTO), Qalaa's logistics arm. FHI also discharges most of Qalaa group's liabilities and obligations, and returns all associated collaterals and guarantees. Moreover, it assigns to subsidiaries of Qalaa the debts of:

- National Development and Trade Company (NDT, the holding of the ASEC group of companies operating in the cement and related industries sector) with a balance of \$192 million as of 31/12/2023
- United Company for Foundries, with a balance of \$8 million as of 31/12/2023

FHI receives a consideration of US\$ 13.2 million, of which \$4.2 million have been paid and the remaining \$9 million are to be paid by 30/9/2024, and the transfer by Qalaa to FHI of its indirectly owned shares (27.21%) in National Printing Company SAE, with Qalaa retaining a call option to purchase back this stake within two years.

This agreement will serve to reduce Qalaa's debt and financing costs, as well as generate capital gains, which will reflect positively on Qalaa's financial statements.

Furthermore, the two companies signed an agreement giving Qalaa the right, but not the obligation, to buy FHI's stake in ASCOM Mining Company, exercisable between the end of September 2024 and the end of December 2025, with such purchase to be implemented in accordance with the applicable Egyptian Capital Market Law requirements.

End
31 March 2024