

السادة قطاع الإفصاح
البورصة المصرية،

بيان توضيحي من شركة القلعة للاستثمارات المالية ش.م.م
بشأن آلية نقل ملكية أسهم زيادة رأس المال الممولة من الدين

بالإشارة إلى الإفصاحات المنشورة بتاريخ 2024/5/7، 2024/5/9، 2024/5/12، و2024/5/19، والجمعيتين العامة العادية وغير العادية المنعقدتين بتاريخ 2024/5/30 و2025/7/17 على التوالي، وفي ضوء إتمام زيادة رأس المال المصدر لشركة القلعة للاستثمارات المالية ("الشركة" أو "شركة القلعة") وتنفيذاً لما ورد بقرارات الجمعية العامة العادية وسند الدين، والتي نصت على أن حملة سندات الدين يحصلون على عائد اقتصادي في صورة (أسهم و/أو نقداً) بنسبة مساهمتهم في شراء المديونية، بخلاف ما يستحق من فوائد حتى تاريخ شراء الدين والبالغ إجماليها 240,752,323 دولاراً أمريكياً، تعلن الشركة ما يلي:

أولاً: الكود المؤقت لأسهم الزيادة الممولة من الدين

تم الاكتتاب في أسهم زيادة رأس مال شركة القلعة بواسطة شركة QHRI باستخدام الرصيد الدائن. وتم تكويد الأسهم الناتجة عن الزيادة في البورصة المصرية بكود مؤقت تحت إدارة وتحكم شركة QHRI، دون حقوق تصويت، إلى حين نقل ملكيتها إلى حاملي السندات.

ثانياً: عدد الأسهم المستحقة مقابل الدين

سيتم نقل ملكية عدد من أسهم زيادة رأس المال إلى كل مساهم شارك في شراء الدين وفق المعادلة التالية:
85.339758 سهم من أسهم القلعة مقابل كل 1 دولار أمريكي من الدين، مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين. تتولى شركة مصر للمقاصة إخطار أمناء الحفظ وشركات السمسرة بعدد الأسهم المستحقة لكل مساهم بحسب نسبة مساهمته في شراء الدين، بناءً على البيانات الواردة من شركة القلعة.

ثالثاً: خطوات التنفيذ

1. **فتح شاشة ال- OPR**
سيتم فتح شاشة سوق الصفقات الخاصة بالبورصة المصرية لمدة عشرة أيام عمل تبدأ من يوم 2025/11/5 وتنتهي في 2025/11/18
2. **تسجيل أوامر الشراء:**
يقوم حامل سند الدين من خلال شركة السمسرة التي يتعامل معها بتسجيل أمر شراء بعدد الأسهم المبلغ به من أمين الحفظ أو شركة السمسرة.
3. **تسليم سندات الدين:**
تقوم شركات السمسرة بتسليم أصول سندات الدين إلى شركة القلعة واستلام ما يفيد التسليم بغرض نقل الملكية، في موعد أقصاه يوم العمل السابع من فتح شاشة ال- OPR وتُلغى أوامر الشراء التي لم يتم تسليم أصل السند الخاص بها.
4. **مراجعة الأوامر:**
تتولى شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية ش.م.م. سمسار البائع – شركة QHRI مراجعة جميع أوامر الشراء المسجلة بواسطة جميع شركات السمسرة، والتأكد من مطابقتها للبيانات المعتمدة وتسليم أصول السندات أيام 19 و 20 نوفمبر، وطبقاً لما تحدده البورصة المصرية في هذا الشأن بحسب الأحوال وفقاً للنظم المعمول بها لديها تتولى شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية ش.م.م (بصفقتها وكيلا عن شركة QHRI) القيام بتعديل كميات أو إلغاء طلبات شراء مخالفة تم تسجيلها، أو

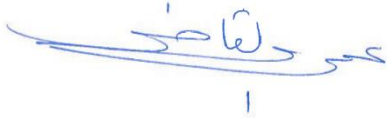
تتيح البورصة خلال الموعد الذي تحدده لشركات السمسرة تعديل كميات أو إلغاء طلبات شراء مسجلة بواسطتها كي تتوافق مع عدد الأسهم المستحقة لكل عميل.
5. تنفيذ ونقل الملكية:
يتم تنفيذ عملية نقل الملكية بالبورصة وتسويتها وفقاً للقواعد المعمول بها لدى شركة مصر للمقاصة يوم 2025/11/23 ويبدأ التداول عليها يوم 2025/11/25.

رابعاً: في حال فقد أو تلف سند الدين

في حالة فقدان أو تلف أي من سندات الدين، يتعين على المساهم:

- تحرير محضر فقد رسمي بأحد أقسام الشرطة وتقديمه إلى شركة القلعة.
- توقيع إقرار خطي أمام الشركة أو إقرار مُصدق على صحة توقيعه من أحد البنوك، يتضمن إلغاء السند المفقود أو التالف وانقضاء آثاره القانونية تجاه كل من شركة القلعة وشركة QHRI حال ظهوره لاحقاً.

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية ،،،



عمرو محمد القاضي

رئيس علاقات المستثمرين وإداره المخاطر



تحريراً في 1 نوفمبر 2025

Unofficial English Translation

With reference to the disclosures published on 7/5/2024, 9/5/2024, 12/5/2024, and 19/5/2024, and the ordinary and extraordinary general assemblies held on 30/5/2024 and 17/7/2025 respectively, and in light of the completion of the increase in the issued capital of Qalaa Holdings, and in implementation of the resolutions of the ordinary general assembly and the debt instruments, which stated that bondholders receive an economic return in the form of (shares and/or cash) proportionate to their participation in purchasing the debt, in addition to accrued interest up to the date of debt acquisition totaling USD 240,752,323, the company announces the following:

The subscription for Qalaa's capital increase shares was made through QHRI using the credit balance. The resulting shares from the capital increase were listed on the Egyptian Exchange under a temporary code managed and controlled by QHRI, without voting rights, until ownership is transferred to the debt note holders.

The ownership of a number of capital increase shares will be transferred to each shareholder who participated in purchasing the debt according to the following formula: 85.339758 Qalaa shares for every 1 USD of debt, with fractional shares rounded in favor of minor shareholders. Misr for Central Clearing, Depository and Registry Company will notify custodians and brokerage firms of the number of shares due to each shareholder based on their proportion of the debt purchase, according to the data provided by Qalaa Holdings.

Implementation Steps:

Opening the OPR Screen: The Egyptian Exchange trading screen will be open for ten business days starting from 5/11/2025 and ending on 18/11/2025.

Recording Purchase Orders: The debt note holder, through their brokerage firm, will record a purchase order for the number of shares stated by the custodian or brokerage firm.

Delivering the debt notes: Brokerage firms will deliver the debt notes to Qalaa and receive a delivery acknowledgment for the purpose of ownership transfer, no later than the seventh business day from the opening of the OPR screen. Purchase orders for which the original debt note is not delivered will be canceled.

Order Review: Hermes Securities Brokerage, as the seller's (QHR)I broker, reviews all purchase orders recorded by all brokerage firms on 19 & 20 November ensuring their compliance with the approved data and delivering the debt notes, according to what the Egyptian Exchange determines in this regard, depending on the applicable regulations. Hermes Securities Brokerage (as an agent for QHRI) undertakes to adjust quantities or cancel incorrect purchase orders that have been recorded, or the exchange allows, within the period it sets for brokerage firms, the adjustment of quantities or cancellation of purchase orders recorded by them to comply with the number of shares entitled to each client.

Execution and Ownership Transfer: the transfer of ownership in the stock exchange will be executed on Nov 23rd. in accordance with the rules applied by Misr for Central Clearing, Depository and Registry Company, and trading to start on the 25th.

In case of loss or damage of the debt note: In the event of the loss or damage of any debt note, the shareholder must:

- File an official loss report at one of the police stations and submit it to Qalaa Holdings
- Sign a written declaration before the company or a declaration certified for the authenticity of the signature by one of the banks, including the cancellation of the lost or damaged note and the termination of its legal effects towards Qalaa Holdings and QHRI if it was ever found.