

جدول أعمال الجمعية العامة العادية لشركة

القلعة للاستثمارات المالية ش.م.م

خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981

ولائحته التنفيذية والمقرر انعقادها

يوم الأحد الموافق

2024 / 8 / 29

مذكرة رقم (1)

**النظر فى تعسن مراقب حسابات إضافى للشركة وتحديد أتعابه عن العام المالى
المنتهى فى 2024/12/31 .**

يتشرف مجلس إدارة الشركة بأن يعرض على سيادتكم المقترح الخاص بتعيين السيد / وائل صقر محمد عامر مكتب برايس وتر هاوس كوبرز عز الدين ودياب وشركاهم PWC كمراقب حسابات إضافى للشركة عن العام المالى المنتهى فى 2024 /12 /31 وذلك نظرا لحاجة الشركة فى الفترة الحالية الى ذلك التعيين وتفويض مجلس إدارة الشركة فى تحديد اتعاب سيادته بحد اقصى مبلغ 350,000 جم (ثلاثمائة وخمسون ألف جنيها مصريا) عن مراجعة القوائم المالية المستقلة .

مذكرة رقم (2)

عرض اتفاقيات التسوية و إعادة الهيكلة التي أبرمتها الشركة مع بعض البنوك المصرية و شركة (FHI) Financial Holding International LTD مؤخرا على السادة المساهمين للإحاطة .

يتشرف مجلس إدارة الشركة بعرض كافة اتفاقيات التسوية و إعادة الهيكلة التي أبرمتها الشركة مؤخرا مع بعض البنوك المصرية من ناحية و شركة Financial Holding International LTD (FHI) من ناحية أخرى و المفصح عنهم من الشركة فى حينه والتي هى على النحو التالى :-

1- الإتفاق الخاص بتسوية إلتزامات الشركة تجاه مجموعة من البنوك الدائنة لشركة القلعة. وبموجب هذا الاتفاق تسوى القلعة كامل ديونها المستحقة لكل من **بنك مصر، بنك القاهرة، البنك العربي الإفريقي الدولي، والبنك الأهلي الكويتي** مقابل حوالي 4,547 مليار جنيه من خلال الآتي:

- 239,120,667 سهما (17,68%) من أسهم شركة طاقة عربية مع الاحتفاظ بحق إعادة شرائها خلال خمسة أعوام، وحق البنوك فى إعادة بيعها لشركة القلعة فى العام السادس.
- قطعة أرض مسجلة مساحتها 60,127 متر مربع على النيل فى منطقة التبين.
- تعويضات عن تغيرات سعر الصرف و تذبذبات أسعار البورصة عن السعر المتفق عليه.

2- الإتفاق الموقع من كل من القلعة وشركاتها المرتبطة مع **المصرف العربي الدولي** والخاص بأعادة هيكلة وتسوية مديونياتها المستحقة لصالح **المصرف العربي الدولي** والذي بموجبه تسدد القلعة وشركاتها نحو 184 مليون دولار على أقساط تمتد من 2024 حتى 2033 بفائدة تعادل سعر SOFR و بمجموعة ضمانات معززة.

3- إتفاق التسوية الذى أبرمته الشركة مع شركة (FHI) Financial Holdings International Ltd، لتسوية معظم الإلتزامات القلعة وشركاتها التابعة تجاه FHI والذي بموجبه يتم نقل ملكية FHI فى بعض الشركات التابعة للقلعة لشركة القلعة.

ونفاذا لذلك الاتفاق تنقل FHI لشركة القلعة كافة مساهماتها فى بعض الشركات التابعة للقلعة ومن ضمنها الشركة الوطنية للتنمية والتجارة ش.م.م. (المالكة لمجموعة شركات أسيك العاملة فى قطاع الأسمنت والصناعات المرتبطة)، والشركة المتحدة للمسابك ش.م.م، لتصل ملكية شركة القلعة المباشرة وغير المباشرة فى هاتين الشركتين لحوالى 100%. كما تنقل كذلك مساهمتها فى شركة CCTO (المالكة للشركة الوطنية لإدارة الموانئ النهرية). كما تسوي FHI معظم إلتزامات القلعة وشركاتها التابعة السابقة وتعيد كافة الضمانات الخاصة بها، و تحول FHI لصالح شركات تابعة للقلعة حققها فى 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 كل ما سبق مقابل الآتى :

- 1- سداد حوالي 13,2 مليون دولار لشركة FHI، تم سداد 4,2 مليون دولار منهم وسيسدد الباقي في 30 سبتمبر 2024.
- 2- نقل القلعة لملكيته غير المباشرة في الشركة الوطنية للطباعة التى تعادل (27,21%) لصالح شركة FHI على أن تحتفظ القلعة بحق ، حال رغبتها في ذلك ، اعادة شراء تلك الحصة خلال عامين.

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

ومن الجدير بالذكر أن تلك الاتفاقيات آنفة البيان ستؤدي الى تقليص مديونيات القلعة وتخفيض تكلفة التمويل وتحقيق أرباحا رأسمالية، مما سيؤثر إيجابيا على قوائم القلعة المالية.

و يعرض هذا الامر للعلم والإحاطة