

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة القلعة للاستثمارات

المالية ش.م.م المنعقدة في 30 / 5 / 2024

إنه في يوم الخميس الموافق 30 / 5 / 2024 في تمام الساعة الثالثة من بعد الظهر إنعقدت الجمعية العامة العادية لشركة القلعة للاستثمارات المالية ش م م وذلك بمنطقة الاستقبال المكشوفة بمزارع دينا بالكيلو 80 طريق القاهرة الاسكندرية الصحراوى- 6 أكتوبر - محافظة الجيزة وكذلك عبر احد وسائل الإتصال الحديثة المرئية والصوتية والتصويت عن بعد باستخدام تطبيق Microsoft Teams بناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة إلى السادة مساهمى الشركة والسيد مراقب الحسابات والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وذلك لمناقشة بنود جدول الأعمال التالي :

(1) النظر في الموافقة على العرض المقدم من شركة Qalaa Holding Restructuring I

Ltd ("QHRI") (المساهم بالشركة) لشراء المديونية المستحقة على شركة القلعة لأى من مقرضى الشركة بموجب عقد القرض المشترك المؤرخ 1 فبراير 2012، بمبلغ 325 مليون دولار أمريكي، والذي لاقى قبول بعض المقرضين في القرض المشترك لشركة القلعة. علماً بأن حصة المقرضين في القرض المشترك القابلين لعرض شراء الدين بلغت 230,998,471 (مائتان وثلاثون مليوناً وتسعمائة وثمانية وتسعون ألفاً وأربعمائة وواحد وسبعون) دولاراً أمريكياً (منه 131,423 مليون دولار أمريكى أصل القرض و 99,575 مليون دولار أمريكى فوائد) (وذلك في 31 ديسمبر 2023) ، و ذلك مقابل مبلغ يعادل 20% (عشرين فى المائة) من رصيد أصل القرض الخاص بكل من مقرضى شركة القلعة المعنيين القابلين لعرض شراء الدين ، مع مراعاة إتاحة نفس الفرصة للمشاركة في شراء تلك المديونية لمالك سهم شركة القلعة ولمشتري سهم شركة القلعة حتى نهاية جلسة تداول يوم الثلاثاء 7 مايو 2024.، حرصا على الشفافية وضمانا لحقوق جميع المساهمين، وذلك كله وفقا لأحكام المذكرة المعدة من الشركة بهذا الخصوص والتي تم تلبيتها على موقع الشركة الإلكتروني، ولنصوص الإفصاح المعلن من الشركة في تاريخه.

رئيس الجلسة

أحمد حبيب

مراقب الحسابات

سكرتير الجلسة

فارزى أصوات

1089 كورنيش النيل - فورسيزونز نايل بلازا - جاردن سيتي - القاهرة 11519 - مصر . تليفون : +202 27914440 فاكس : +202 27914448

1089 Corniche El Nil, Four Seasons Nile Plaza Garden City, Cairo 11519, Egypt TEL : +202 27914440 FAX : +202 27914440





QALAA
القاعة

وقد حضر الاجتماع من السادة أعضاء مجلس الإدارة كلا من :-

م	الاسم	الصفة
1	احمد محمد حسنين هيكل	رئيس مجلس الادارة
2	هشام حسين الخازندار	عضو مجلس الادارة المنتدب
3	كريم حسن صادق	عضو مجلس الادارة المنتدب
4	تيمور أحمد محمد حسنين هيكل	عضو مجلس الادارة
5	مجدى كمال أبراهيم الدسوقي	عضو مجلس الادارة الذى شارك بالحضور عن طريق خاصية Microsoft Teams

كما حضر الأستاذ / محمد على مصطفى على مفوضا عن السيد / وائل صقر مراقب حسابات الشركة , كما لم يحضر مندوب عن كلا من الهيئة العامة للرقابة المالية او الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة . وفى بداية الإجتماع إقتراح تعيين الأستاذ / طارق حسن المستشار القانونى للشركة سكرتيراً للجلسة و كلا من السيد / احمد صلاح و السيد / ياسر محمد مصطفى فارزى أصوات ووافقت الجمعية العامة العادية للشركة على ذلك التعيين .

وقد قام السيد مراقب الحسابات بمراجعة اجراءات توجيه الدعوى وعلن صحتها . كما أعلن فارزى الأصوات بأن عدد الأسهم الحاضرة والممثلة بالإجتماع قد بلغت عدد 66,769,123 سهم بالإنبابه وعدد 980,213,503 سهم بالاصالة منهم عدد 1,151,181 سهم حاضرة بالاصالة عن طريق خاصية Microsoft Teams وبإجمالى اسهم حاضرة وممثلة بالاجتماع قدرها 1,046,982,626 سهم (مليار وستة واربعون مليون وتسعمائة أثنين وثمانون الف وستمائة وستة وعشرون سهم) منها عدد 645,243,977 سهم عادى وعدد 401,738,649 سهم ممتاز من أجمالى أسهم رأسمال الشركة والبالغ عددها 1,820,000,000 سهم (مليار وثمانمائة وعشرون مليون سهم) أى أن نسبة الحضور قد بلغت 57.526 % . و بناء على ما تقدم فقد أعلن السيد مراقب الحسابات صحة اجراءات توجيه الدعوى لذلك الإجتماع من الناحية القانونية كما اعلن سيادته ايضا صحة إنعقاد الإجتماع و قانونيته .

كما قام السيد رئيس الاجتماع بافتتاح الجلسة مرحبا بالسادة الحضور وتمت مناقشة بنود جدول الأعمال على

النحو التالى :-

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

سكرتير الجلسة

فارزى أصوات

أحمد محمد

هشام حسين

كريم حسن

1089 كورنيش النيل - فورسيزونز نايل بلازا - جاردن سبى - القاهرة 11519 - مصر . تليفون : +202 27914440 فاكس : +202 27914448

1089 Corniche El Nil, Four Seasons Nile Plaza Garden City, Cairo 11519, Egypt TEL : +202 27914440 FAX : +202 27914440



أولاً:- النظر في الموافقة على العرض المقدم من شركة Qalaa Holding Restructuring I Ltd ("QHRI") (المساهم بالشركة) لشراء المديونية المستحقة على شركة القلعة لأي من مقرضي الشركة بموجب عقد القرض المشترك المؤرخ 1 فبراير 2012، بمبلغ 325 مليون دولار أمريكي، والذي لاقى قبول بعض المقرضين في القرض المشترك لشركة القلعة. علماً بأن حصة المقرضين في القرض المشترك القابلين لعرض شراء الدين بلغت 230,998,471 (مائتان وثلاثون مليوناً وتسعمائة وثمانية وتسعون ألفاً وأربعمائة وواحد وسبعون (دولاراً أمريكياً (منه 131,423 مليون دولار أمريكي أصل القرض و 99,575 مليون دولار أمريكي فوائد) وذلك في 31 ديسمبر 2023) ، و ذلك مقابل مبلغ يعادل 20% (عشرين في المائة) من رصيد أصل القرض الخاص بكل من مقرضي شركة القلعة المعنيين القابلين لعرض شراء الدين ، مع مراعاة إتاحة نفس الفرصة للمشاركة في شراء تلك المديونية لمالك سهم شركة القلعة ولمشتري سهم شركة القلعة حتى نهاية جلسة تداول يوم الثلاثاء 7 مايو 2024.، حرصاً على الشفافية وضماناً لحقوق جميع المساهمين، وذلك كله وفقاً لأحكام المذكرة المعدة من الشركة بهذا الخصوص والتي تم تعلقيتها على موقع الشركة الإلكتروني، ولنصوص الإفصاح المعلن من الشركة في تاريخه.

أستعرضت الجمعية العامة العادية للشركة حرفياً مقترح القرارات المعروضة على السادة المساهمين بخصوص العرض المقدم من شركة Qalaa Holding Restructuring I Ltd ("QHRI") (المساهم بالشركة) لشراء المديونية المستحقة على شركة القلعة لأي من مقرضي الشركة بموجب عقد القرض المشترك المؤرخ 1 فبراير 2012 وبعد المناقشة والرد على كافة استفسارات التي أبدتها بعض مساهمي الشركة وبعد امتناع شركة Citadel Capital Partners Ltd. عن التصويت تنفيذاً لقرار الهيئة العامة للرقابة المالية المؤرخ 19 مايو 2024 ، فقد صوت على القرارات المعروضة على الاجتماع المائل مساهمون يمثلون أسهم أجمالي عددها 619,536,955 حيث وافق على مقترح القرارات المعروضة على الجمعية العامة العادية للشركة عدد 619,536,935 سهم بنسبة تصويتية قدرها 99.999997% بينما أعترض المساهم السيد/أحمد سيد أبراهيم زيدان الحاضر والممثل بالاجتماع بعدد 20 سهم بنسبة تصويتية قدرها 0.000003% وبناء عليه قررت الجمعية العامة العادية للشركة بأغلبية الاصوات الحاضرة والممثلة بالاجتماع -- الموافقة على الاتي :-

رئيس الجلسة

أحمد حيلة

مراقب الحسابات

سكرتير الجلسة

فارزى أصوات

فارس

فارس

1089 كورنيش النيل - فورسيزونز نايل بلازا - جاردن سيتي - القاهرة 11519 - مصر . تليفون: +202 27914440 فاكس: +202 27914448

1089 Corniche El Nil, For Seasons Nile Plaza Garden City, Cairo 11519, Egypt TEL : +202 27914440 FAX : +202

27914440



القرار الأول :-

أولاً - الموافقة علي العرض المقدم من شركة ("QHRI") Qalaa Holding Restructuring Ltd وهي شركة قد تم تأسيسها وفق قوانين جزر العذراء البريطانية (BVI) من كل من د/ أحمد هيكل والسيد/ هشام الخازندار والسيد/ كريم صادق، المساهمين الرئيسيين والمالكين من خلال شركة Citadel Capital Partners Ltd. ("المساهم الرئيسي") لنسبة 23.487% في رأسمال شركة القلعة (منها نسبة 22,074% أسهم ممتازة ونسبة 1,413% أسهم عادية)، لشراء الدين الخارجي المستحق علي شركة القلعة للاستثمارات المالية ش.م.م ("شركة القلعة") لصالح بعض البنوك والمؤسسات المالية المشاركة في عقد القرض المشترك المؤرخ 1 فبراير 2012 ("القرض المشترك") الموقع بين شركة القلعة ومجموعة من البنوك والمؤسسات المحلية والدولية، وذلك بمبلغ يعادل 20% من رصيد أصل حصة المقرضين الذين قبلوا عرض الشراء في القرض المشترك، واجبة السداد بالدولار الأمريكي في الحساب البنكي الدولي الذي يتم اختياره من المقرضين المعنيين القابلين للعرض، وفقاً للشروط المحددة منهم للموافقة علي بيع هذه المديونية. وبالتالي، بمجرد السداد لهذا المقابل بالشروط المحددة، تحل شركة QHRI كدائن محل هؤلاء المقرضين القابلين لعرض شراء تلك المديونية في جميع المبالغ المستحقة لهم وفقاً لعقد القرض المشترك.

ثانياً - الموافقة علي العرض المقدم من شركة QHRI لمساهمي الشركة - المحددين طبقاً للشروط التالية للمشاركة في شراء الدين الخارجي المستحق علي شركة القلعة لصالح بعض البنوك والمؤسسات المالية المشاركة في عقد القرض المشترك، وذلك من خلال المشاركة في سندات للدين تصدرها شركة QHRI طبقاً للشروط والأحكام التالية:

(1) لأساس القانوني لتنفيذ عملية شراء الدين: موافقة أغلبية أصوات المساهمين الحاضرين في هذه الجمعية، والتوقيع علي طلبات الاشتراك في شراء الدين وسداد مبلغ المشاركة، علماً بأن التوقيع علي طلبات الاشتراك في شراء الدين يعد موافقة علي ما ورد به من شروط وأحكام.

(2) مقدار الدين المطلوب شراؤه: 230,998,471 دولار أمريكي (131,422,621 دولار أمريكي أصل القرض و 99,575,849 دولار أمريكي الفوائد في 2023/12/31) بخلاف ما جد ويستجد من فوائد أخرى حتي تاريخ شراء الدين والمتوقع قبل نهاية يونيو 2024.

(3) المبلغ المطلوب سداذه من المساهمين للاشتراك في شراء الدين: 28,200,000 دولار أمريكي عبارة

عن:

رئيس الجلسة

أحمد هيكل

مراقب الحسابات

سكرتير الجلسة

فارزى أصوات

1089 كورنيش النيل - فورسيزونز نايل بلازا - جاردن سيتي - القاهرة 11519 - مصر. تليفون: +202 27914440 فاكس: +202 27914448

1089 Corniche El Nil, Four Seasons Nile Plaza Garden City, Cairo 11519, Egypt TEL: +202 27914440 FAX: +202 27914440



مبلغ 26,284,524 دولار أمريكي يسدد للمقرضين الخارجيين.

مبلغ 1,915,476 دولار أمريكي يمثل أتعاب البنكين المحليين المشاركين في العملية وأتعاب المستشارين القانونيين المصريين و الأجانب وأتعاب شركة السمسرة التي تقوم بالدور التنسيقي للعملية وتنفيذ عملية بيع الأسهم من الطرف البائع شركة QHRI الي المساهمين المشاركين في شراء القرض بعد زيادة رأس مال الشركة.

(4) نسبة المشاركة في شراء الدين والمبلغ: تتحدد حسب نسبة المساهمة في ملكية أسهم شركة القلعة على النحو التالي:

- مبلغ 21,576,666 دولار أمريكي تسدد من أصحاب الحق في شراء الدين بنسبة 76.513% بالجنيه المصري، يتم تحويلها من خلال أحد البنوك المصرية، وذلك مع مراعاة شروط وموعد تلقي طلبات المشاركة في شراء الدين وسداد المقابل المشار إليها أدناه.

- مبلغ 6,623,334 دولار أمريكي تسدد من المساهم الرئيسي صاحب الحق في شراء الدين بنسبة 23.487%، وذلك مع مراعاة شروط وموعد تلقي طلبات المشاركة في شراء الدين وسداد المقابل المشار إليها أدناه.

(5) مبلغ المشاركة بالجنيه المصري في شراء الدين المطلوب عن كل سهم: سيتم الإعلان على شاشات البورصة قبل بداية جلسة تداول يوم 2024/6/2 (الموعد المقرر لبدء تلقي طلبات المشاركة في شراء الدين) عن المبلغ المطلوب سداده عن كل سهم متضمنا كافة المصاريف والأتعاب البنكية الإضافية، على أن يتم السداد بالجنيه المصري وفق نسبة الحق في المشاركة في شراء الدين، وذلك للمساهم الذي قرر المشاركة.

(6) حقوق المشارك في شراء الدين:

(1) يحصل المشارك في شراء الدين على سند للدين من شركة QHRI صادر باسمه.

(2) وضماناً لسداد سندات الدين طبقاً لشروط السداد أدناه [بند الإجراءات المتوقعة لزيادة رأس المال المصدر لشركة القلعة وسداد سندات الدين]، سيتم حفظ أسهم زيادة رأس المال التي تحصل عليها شركة QHRI لدي شركة مصر للمقاصة والادعاء والقيد المركزي بغرض تسوية الديون المستحقة

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

سكرتير الجلسة

فارزى أصوات

أحمد هيك

1089 كورنيش النيل - فورسيزونز نايل بلازا - جاردن سيتي - القاهرة 11519 - مصر . تلفون: +202 27914440 فاكس: +202 27914448

1089 Corniche El Nil, Four Seasons Nile Plaza Garden City, Cairo 11519, Egypt TEL : +202 27914440 FAX : +202 27914440



بموجب سندات الدين للمساهمين عن طريق نقل ملكية أسهم الزيادة في رأس مال شركة القلعة، كما سيتم إيداع أية مبالغ مسددة من شركة القلعة لشركة QHRI بعد زيادة رأس المال لدى أحد البنوك المصرية، بغرض سداد المبالغ المستحقة بموجب سندات الدين نقداً، علماً بأن سداد الدين عن طريق نقل ملكية أسهم شركة القلعة من QHRI و/أو عن طريق السداد النقدي يكون حسب نتيجة التغطية (أرصدة دائنة و/أو نقداً) طبقاً لما هو موضح أدناه.

(3) لن يستحق على المبلغ المستحق بموجب سند الدين أية عوائد من تاريخ سداد مبلغ المشاركة وحتى تاريخ سداد هذا الدين باعتباره قرض حسن.

(4) سندات الدين والدين المستحق بموجبها غير قابلين للحوالة، أو التصرف أو الرهن أو التداول أو التظهير حتي تمام السداد.

(5) في حالة إتمام زيادة رأس المال المصدر لشركة القلعة علي النحو المشار اليه أدناه، من المتوقع أن يحصل المساهم المستفيد من سند الدين علي عائد اقتصادي (في صورة أسهم و/أو نقداً) بنسبة مساهمته في شراء المديونية البالغ حدها الأقصى 230,998,471 دولار أمريكي (بخلاف ما جد ويستجد من فوائد أخرى حتي تاريخ شراء الدين) طبقاً لشروط السداد أدناه. وفي حالة عدم إتمام زيادة رأس المال المصدر لشركة القلعة بحد أقصى 15 يونيو 2025 لأي سبب من الأسباب،

تلتزم شركة القلعة بسداد مبلغ حده الأقصى 21,576,666 دولار أمريكي الي شركة QHRI لتمكين شركة QHRI من رد قيمة سندات الدين للمستفيدين والبالغة 21,576,666 دولار أمريكي، وتلتزم شركة QHRI برد قيمة هذه السندات للمستفيدين خلال ثلاثة أشهر وذلك بذات عملة سداد مبلغ المشاركة في شراء الدين المسدد منهم، وهو ما ينطوي علي مخاطرة استثمارية يتحملها كل مساهم قرر المشاركة في شراء الدين. وتلتزم شركة QHRI - في هذه الحالة - بالتنازل عما تبقي من مديونية شركة القلعة، بحيث تقوم شركة القلعة بعد ذلك بإعدام المديونية التي تمثل الفارق بين المديونية البالغ حدها الأقصى 230,998,471 دولار أمريكي (بخلاف ما جد ويستجد من فوائد أخرى حتي تاريخ شراء الدين) ومبلغ حده الأقصى 28,200,000 دولار أمريكي، ويسري ذلك علي الديون المحالة من شركة QHRI الي المساهم الرئيسي فيما يخص سداد المديونية البالغة 6,623,334 دولار أمريكي وإعدام الفارق بين المسدد والديون المحالة.

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

سكرتير الجلسة

فارزى أصوات

أحمد هـ

محمد

محمد

1089 كورنيش النيل - فورسيزونز نايل بلازا - جاردن سيتي - القاهرة 11519 - مصر. تليفون: +202 27914440 فاكس: +202 27914448

1089 Corniche El-Nil, Four Seasons Nile Plaza Garden City, Cairo 11519, Egypt TEL : +202 27914440 FAX : +202 27914440



(7) موعد تلقي طلبات شراء الدين:

(1) المرحلة الأولى: خلال الفترة بين 2024/6/2 و 2024/6/5 فيما يخص المبلغ بالجنيه المصري

يعادل 21,576,666 دولار أمريكي من ثمن شراء الدين.

يقتصر الحق في المشاركة في تلك المرحلة بالجنيه المصري على أصحاب الحقوق في شراء الدين بنسبة 76.513% كل مساهم بنسبة الحق في المشاركة في شراء الدين، ولن يشترك المساهم الرئيسي في السداد بالجنيه المصري، حيث سيقوم المساهم الرئيسي بتحويل حصته في شراء الدين بشكل مباشر بالدولار الأمريكي.

(2) المرحلة الثانية: لمدة يوم واحد في 2024/6/9

في حالة عدم تغطية المبلغ بالجنيه المصري يعادل 21,576,666 دولار أمريكي خلال المرحلة الأولى، يحق للمساهمين الذين لهم الحق في شراء الدين - بما فيهم المساهم الرئيسي - الاشتراك في شراء الجزء المتبقي دون التقيد بنسبة مساهمتهم.

(8) الحق في الاشتراك في شراء الدين:

(1) يحق لمالك سهم شركة القلعة للاستثمارات المالية ش.م.م بنهاية جلسة تداول يوم الاثنين الموافق 2024/5/27 المشاركة في شراء الدين.

(2) فيما يتعلق بقائمة مساهمي الشركة يوم الثلاثاء الموافق 2024/5/7 فإنه يحق المساهم الذي قام ببيع أسهمه في 8 و 9 مايو 2024 المشاركة في شراء الدين بالنسبة للأسهم التي قام ببيعها، كما أنه في حالة قيام ذلك المساهم البائع بتملك أسهم أخرى من أسهم شركة القلعة اعتباراً من 2024/5/8 وحتى 2024/5/27 سيكون 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 أكبر.

(3) وبناءً على ما سبق، سيتم موافاة البنك المتلقي لمبالغ الاشتراك في شراء الدين بقائمة نهائية مدققة بالمساهمين الذين لهم حق المشاركة في شراء الدين في تواريخ الحق المذكورة أعلاه، متضمنة المبالغ الخاصة بكل مساهم وفق نسبة الحق في المشاركة في شراء الدين.

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

سكرتير الجلسة

فارزى أصوات

أحمد حليم

1089 كورنيش النيل - فورسيزونز نايل بلازا - جاردن سيتي - القاهرة 11519 - مصر. تليفون: +202 27914440 - فاكس: +202 27914448

1089 Corniche El-Nil Four Seasons Nile Plaza Garden City, Cairo 11519, Egypt TEL : +202 27914440 FAX : +202 27914440



(9) إجراءات الاشتراك في شراء الدين:

(1) تقوم شركة القلعة بتوفير نماذج الاشتراك بمراحلتيها في شراء الدين علي موقعها الالكتروني www.qalaaholdings.com اعتبارا من يوم 1 يونيو 2024.

(2) سيتم الإعلان على شاشات البورصة قبل بداية جلسة تداول يوم 2024/6/2 (الموعد المقرر لبدء تلقي طلبات المشاركة في شراء الدين) عن المبلغ المطلوب سداده عن كل سهم متضمنا كافة المصاريف والأتعاب على أن يتم سداده بالجنيه المصري وفق نسبة الحق في المشاركة في شراء الدين، وذلك للمساهم الذي قرر المشاركة.

(3) قبل بداية جلسة تداول 2024/6/2 يتم موافاة البنك العربي الافريقي الدولي (البنك المتلقي لمبالغ الاشتراك في شراء الدين) بقائمة المساهمين المدققة التي تتضمن من لهم الحق في المشاركة في شراء الدين والمبلغ المطلوب سداده من كل مشارك.

(4) علي المساهم الذي له حق المشاركة في شراء الدين أن يتقدم لشركة السمسرة التي يتعامل معها للمشاركة في شراء الدين، وتقوم شركة السمسرة بالتحقق من المبلغ المطلوب سداده من كل راغب في المشاركة من خلال أمين الحفظ الخاص بكل مشارك.

(5) خلال الفترة من 2024/6/2 وحتى 2024/6/5 (المرحلة الأولى) تقوم شركات السمسرة باستلام طلبات عملائها الراغبين في المشاركة في شراء الدين، والحصول على توقيع عملاتها على طلب الاشتراك في شراء الدين، وتحصيل المبالغ المطلوبة، وذلك لتقوم بتحويلها على الحساب البنكي بالجنيه المصري طرف البنك العربي الافريقي الدولي (البنك المتلقي لمبالغ الاشتراك في شراء الدين).

(6) ومع نهاية يوم 2024/6/5 يقوم البنك العربي الافريقي الدولي بالإعلان عن إجمالي المبالغ التي تم تحصيلها من شركات السمسرة بالنيابة عن عملائها بعد مراجعتها من قبل البنك، وفي حال إذا كان المبلغ المحصل أقل من مبلغ شراء الدين المطلوب، سيتم فتح (المرحلة الثانية) بالإعلان من خلال شاشات البورصة لجميع شركات السمسرة بإمكانية التقدم لعملائهم -الذين لهم حق المشاركة- للاشتراك في مبلغ شراء الدين دون التقيد بنسبة مساهمتهم، ويحق للمساهم الرئيسي الاشتراك في المرحلة الثانية دون التقيد بنسبة مساهمته.

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

سكرتير الجلسة

فارزى أصوات

أحمد عيسى

محمد

محمد

1089 كورنيش النيل - فورسيزونز نايل بلازا - جاردن سيتي - القاهرة 11519 - مصر. تليفون: +202 27914440 فاكس: +202 27914440

1089 Corniche EL-Nil Four Seasons Nile Plaza Garden City, Cairo 11519, Egypt TEL : +202 27914440 FAX : +202 27914440



(7) في يوم 2024/6/9 تقوم شركات السمسرة بتجميع طلبات الاشتراك في المرحلة الثانية، وتحصيل مبالغ الاشتراك المطلوبة، وتحويلها على الحساب البنكي بالجنيه المصري طرف البنك العربي الافريقي الدولي (البنك المتلقي لمبالغ الاشتراك في شراء الدين).

(8) يقوم البنك العربي الافريقي الدولي في نهاية يوم 2024/6/9 بتحديد إجمالي المبالغ التي تم تحصيلها في المرحلة الثانية، فإذا كانت أكبر من قيمة المبلغ المتبقي والمطلوب تغطيته من قيمة شراء الدين ، يقوم البنك بالتخصيص بالنسبة والتناسب بين المبالغ المحصلة والمبلغ المتبقي لسداد الدين، وكذلك تحويل إجمالي المبالغ المحصلة عن المرحلتين في حدود مبلغ شراء الدين إلى حساب شركة QHRI لدى أحد البنوك المصرية، ليقوم بتحويلها إلى الدولار الأمريكي ثم تحويلها لحساب المقرضين بالخارج بالدولار الأمريكي لسداد قيمة شراء الدين .

(9) في يوم 2024/6/10 يقوم البنك العربي الافريقي الدولي برد المبالغ المحصلة الزائدة لشركات السمسرة لردّها إلى عملائها.

(10) المستندات المطلوب تقديمها من شركات السمسرة للبنك العربي الافريقي الدولي لسداد مبلغ الاشتراك:

(1) صورة طبق الأصل من طلب المشاركة في شراء الدين في كل مرحلة موقعة من العميل ومختومة وموقعة من الممثل القانوني لشركة السمسرة أو من يفوضه.

(2) صورة تفويض العميل إلى شركة السمسرة لسداد مبلغ الاشتراك في شراء الدين نيابة عنه وتحصيل المبالغ الزائدة واستلام أصل سند الدين وتسليم أصل طلب المشاركة في شراء الدين لشركة QHRI أو من تفوضه.

ويراعى أنه لن يتم الالتفات أو قبول الطلبات التي يتم تقديمها مباشرة من المساهمين الذين لهم حق المشاركة في شراء الدين إلى البنك العربي الافريقي الدولي، و يقتصر الحق في التقدم الى البنك العربي الافريقي الدولي على شركات السمسرة المفوضة فقط.

رئيس الجلسة

أحمد حديد

مراقب الحسابات

سكرتير الجلسة

فارزى أصوات

هنا

هنا

1089 كورنيش النيل - فورسيزونز نايل بلازا - جاردن سيتي - القاهرة 11519 - مصر. تليفون: +202 27914440 فاكس: +202 27914440

1089 Corniche El-Nil, Four Seasons Nile Plaza Garden City, Cairo 11519, Egypt TEL : +202 27914440 FAX : +202 27914440



(11) إجراءات تسليم طلب المشاركة في شراء الدين واستلام سند الدين:

(1) بناءً على التفويض الصادر من العميل إلى شركة السمسرة، ستقوم شركات السمسرة بتسليم أصول طلبات المشاركة في شراء الدين بمرحلتها موقعة من عملائها ومختومة وموقعة من شركات السمسرة إلى شركة QHRI أو من تفوضه خلال الفترة من تاريخ 2024/6/9 حتى 2024/6/12.

(2) سيتم تجهيز سندات الدين بأسماء الدائنين من المساهمين المشاركين في شراء الدين، وتوقيعها من الممثل القانوني لشركة QHRI، والاعلان عن موعد ومكان تسليمها لشركات السمسرة بحد أقصى ثلاثين يوم عمل من تاريخ تحويل مبلغ شراء الدين بالدولار الأمريكي إلى حساب المقرضين بالخارج. وفي حالة عدم استكمال عملية شراء الدين مع المقرضين لأي سبب من الأسباب في تاريخ أقصاه 20 يونيو 2024، يتم فوراً رد المبالغ المسددة من المشاركين بنفس عملة السداد وفقاً للآلية التي سيفصح عنها في حينه.

(3) يلزم أن يتم تحرير سند الدين بمبلغ بالدولار الأمريكي بنصيب كل مشارك في مبلغ 21,576,666 دولار أمريكي. وكذلك يتضمن هذا السند أنه في حالة إتمام زيادة رأس المال المصدر للشركة على النحو المشار إليه أدناه، من المتوقع أن يحصل المستفيد من السند على عائد اقتصادي (في صورة أسهم و/أو نقداً) بنسبة مساهمته في شراء المديونية البالغ حدها الأقصى 230,998,471 دولار أمريكي (بخلاف ما جد ويستجد من فوائد أخرى حتى تاريخ شراء الدين) طبقاً لشروط السداد أدناه. وفي حالة عدم إتمام زيادة رأس المال المصدر لشركة القلعة بحد أقصى 15 يونيو 2025 لأي سبب من الأسباب، تلتزم شركة القلعة بسداد مبلغ حده الأقصى 21,576,666 دولار أمريكي إلى شركة QHRI لتمكين شركة QHRI من رد قيمة سندات الدين البالغة 21,576,666 دولار أمريكي للدائنين، وتلتزم شركة QHRI برد قيمة هذه السندات خلال ثلاثة أشهر اعتباراً من 15 يونيو 2025 وذلك بذات عملة سداد مبلغ المشاركة في شراء الدين، وهو ما ينطوي على مخاطرة استثمارية يتحملها كل مساهم قرر المشاركة في شراء الدين. وتلتزم شركة QHRI - في هذه الحالة - بالتنازل عن ما تبقى من مديونية شركة القلعة بحيث تقوم شركة القلعة بعد ذلك بإعدام المديونية التي تمثل الفارق بين المديونية البالغ حدها الأقصى 230,998,471 دولار أمريكي (بخلاف ما جد ويستجد

رئيس الجلسة

أحمد حبيب

مراقب الحسابات

سكرتير الجلسة

فارزى أصوات

1089 كورنيش النيل - فورسيزونز نابل بلازا - جاردن سيتي - القاهرة 11519 - مصر. تليفون: +202 27914440 - فاكس: +202 27914440

1089 Corniche El-Nil, Four Seasons Nile Plaza Garden City, Cairo 11519, Egypt TEL : +202 27914440 FAX : +202 27914440



من فوائد أخرى حتى تاريخ شراء الدين) ومبلغ حده الأقصى 28,200,000 دولار أمريكي، ويسري ذلك علي الديون المحالة من QHRI الي المساهم الرئيسي فيما يخص سداد المديونية البالغة 6,623,334 دولار أمريكي وإعدام الفارق بين المسدد والديون المحالة.

(12) الإجراءات المتوقعة لزيادة رأس المال المصدر لشركة القلعة وسداد سندات لدين:

(1) بعد تنفيذ عملية شراء الدين من المقرضين الذين وافقوا على عرض شراء الدين، والانتهاء من تنفيذ شركة القلعة لشروط التسوية/إعادة هيكلة مديونية شركة القلعة وفقا لعقود التسوية وإعادة الهيكلة المبرمة مع باقى البنوك المصرية والمصرف العربى الدولى المشاركين في القرض المشترك، والمتوقع أن تنتهي في تاريخ أقصاه 10 يوليو 2024، تقوم شركة QHRI بحالة حصة من مديونية شركة القلعة التي قامت شركة QHRI بشرائها من البنوك والمؤسسات المالية المعنية الى طرفها المرتبط شركة Citadel Capital Partners Ltd. المساهم الرئيسي بشركة القلعة حتي يتمكن من الاكتتاب في حصته (سواء في الأسهم الممتازة أو الأسهم العادية) بالرصيد الدائن، حيث تتم الدعوة لانعقاد جمعية عامة غير عادية للتصويت والموافقة على زيادة رأس مال شركة القلعة بالقيمة الاسمية (خمس جنيهات مصرية للسهم)، لكل مساهم في شركة القلعة، بحسب نسبة مساهمته وقت فتح باب الاكتتاب، وفقاً للقواعد المطبقة في هذا الشأن، بمبلغ يعادل على الأقل مديونية شركة القلعة التي تم شراؤها، وذلك بعد تحويلها للجنة المصري بناءً على سعر الصرف المعلن من البنك المركزى المصري في تاريخ نشر الدعوة للجمعية العامة الغير عادية، بغرض سداد شركة القلعة للمديونية المستحقة لشركة QHRI والمساهم الرئيسي، على أن تكون الزيادة المقترحة زيادة نقدية لكل من فئتي الأسهم العادية والممتازة، مع السماح باستخدام الأرصدة الدائنة المستحقة للسادة مساهمي الشركة، في سداد هذه الزيادة النقدية، سواء في المرحلة الأولى من فتح باب الاكتتاب، والتي يتم فيها الاكتتاب من مساهمي الشركة كل بنسبة مساهمته في رأس مال الشركة، أو في المرحلة الثانية والتي يتم الاكتتاب فيها دون التقيد بنسبة المساهمة في رأس مال الشركة، طبقاً للشروط التي ستوافق عليها الجمعية العامة الغير عادية في حينه، وبعد الحصول علي الموافقات من الجهات الرقابية المختصة.

رئيس الجلسة
أحمد هـ

مراقب الحسابات

سكرتير الجلسة

فارزى أصوات

1089 كورنيش النيل - فورسيزونز نايل بلازا - جاردن سيتي - القاهرة 11519 - مصر. تليفون: +202 27914440 - فاكس: +202 27914448

1089 Corniche El-Nil, Four Seasons Nile Plaza Garden City, Cairo 11519, Egypt TEL : +202 27914440 FAX : +202 27914440



(2) كما تلتزم شركة QHRI بما يلي:

(أ) الافراج عن أي ضمانات وتعهدات مرتبطة بمديونية شركة القلعة التي تم شراؤها، ماعدا أربعة ضمانات سيتم استخدامهم في تنفيذ عقود التسوية وإعادة الهيكلة مع المصرف العربي الدولي والبنوك المصرية المشار إليها بالإفصاحات الصادرة من الشركة في هذا الشأن.

(ب) تقوم كل من QHRI والمساهم الرئيسي بطلب المشاركة في زيادة رأس مال شركة القلعة بنسبة حصتها في رأس مال شركة القلعة في المرحلة الأولى، ودون التقيد بنسبة مساهمتها في المرحلة الثانية، ويحق لهما طلب سداد رأس المال عن طريق الأرصدة الدائنة في المرحلتين، بحد أقصى رصيد مديونية شركة القلعة التي تم شراؤها، مع مراعاة حق كل مساهم في طلب الاكتتاب في المرحلة الثانية دون التقيد بنسبة مساهمته طبقاً لشروط وأحكام زيادة رأس المال المنصوص عليها في القانون المصري وشروط دعوة الاكتتاب في رأس المال.

(ت) في حالة اذا ما أسفر الاكتتاب في زيادة رأس مال شركة القلعة عن اكتتاب شركة QHRI بكامل الأرصدة الدائنة المستحقة لها، سيتم نقل ملكية عدد من اسهم الزيادة في رأس مال شركة القلعة التي ستؤول الي QHRI إلى كل مساهم مشارك في شراء الدين تعادل حصته في مبلغ شراء الدين، وذلك كتسوية لسندات الدين بدون مقابل نقدي طبقاً للقواعد المطبقة في هذا الشأن.

(ث) وفي حالة عدم الاكتتاب بكافة الأرصدة الدائنة المستحقة لشركة QHRI أو اكتتاب مساهمي الشركة (غير المساهم الرئيسي) في كامل حصتهم في الزيادة نقداً، سوف يتم تسوية سندات الدين عيناً (طبقاً للفقرة السابقة) ونقداً علي حسب حجم المدفوع نقداً في زيادة رأس المال، علي أن يتم السداد النقدي لقيمة هذه السندات بالجنيه المصري، وذلك بعد تحويلها للجنيه المصري بناءً على سعر الصرف المعلن من البنك المركزي المصري في تاريخ نشر الدعوة للجمعية العامة الغير عادية. ويشترط لسداد قيمة سندات الدين سواء عيناً أو نقداً رد أصلها لشركة QHRI والغائها.

رئيس الجلسة

أحمد حليم

مراقب الحسابات

سكرتير الجلسة

فارزى أصوات

1089 كورنيش النيل - فورسيزونز نايل بلازا - جاردن سيتي - القاهرة 11519 - مصر. تليفون: +202 27914440 فاكس: +202 27914448

1089 كورنيش النيل - فورسيزونز نايل بلازا - جاردن سيتي - القاهرة 11519 - مصر. تليفون: +202 27914440 فاكس: +202 27914448



(ج) فيما يتعلق بتجميد الأسهم وفقاً لإفصاح شركة القلعة المنشور بتاريخ 9 مايو 2024، سيتم إعادة العرض علي الهيئة للنظر في الموافقة علي فك تجميد الأسهم في أي من الحالات الآتية: (1) بعد إتمام إجراءات زيادة رأس مال شركة القلعة و البدء في سداد قيمة سندات الدين عيناً أو نقداً أو (2) في حالة عدم اكتمال زيادة رأس مال الشركة لأي سبب من الأسباب أو (3) في حالة عدم استكمال عملية شراء الدين مع المقرضين في تاريخ أقصاه 20 يونيو 2024 ، علماً بأن التجميد الحالي لا يسري علي أية أسهم قد يقوم المساهم الرئيسي أو أي من أطرافه المرتبطة بشرائها من البورصة المصرية.

المخاطر

يتحمل كل من يرغب في المشاركة في شراء الدين المخاطر الاستثمارية الخاصة بقرار مشاركته، حيث تم إيضاح كافة الإجراءات والاحتمالات المتعلقة بالمشاركة في شراء الدين وما يترتب عليها من مخاطر.

سند الدين

يقصد بسند الدين في هذا القرار اقراراً بالمدىونية المستحقة على شركة QHRI للمساهم المشارك في شراء الدين، وإثباتاً قاطعاً على مبلغها وحقوقه في العوائد الاقتصادية وفقاً للشروط الواردة في هذا القرار. ولا تعد ورقة مالية وفقاً للقانون 95 لسنة 1992 و القانون 159 لسنة 1981.

القرار الثاني:

الموافقة علي الإفصاح الصادر من شركة القلعة المنشور علي شاشات البورصة المصرية بتاريخ 19 مايو 2024 مع مراعاة قرارات الجمعية الماثلة.

القرار الثالث:

الموافقة على تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة والسيد/ العضو المنتدب في اتخاذ كافة الإجراءات والتوقيع على أية مستندات لتنفيذ القرار الأول للجمعية.

كما وافقت الجمعية العامة العادية للشركة على تفويض كلا من الأستاذ/ طارق حسن عباس المستشار القانوني للشركة والأستاذ / احمد صلاح الدين محمد مدير الشؤون القانونية والأستاذ/ ياسر محمد مصطفى منفردين في التوقيع نيابة عن الشركة بشأن اعتماد وإستلام ذلك المحضر لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتأشير بما تضمنه من قرارات امام كافة الجهات وعلى الاخص مكاتب السجل التجارى والغرف التجارية كافة الجهات المعنية وذات الصلة إذا ما تطلب الأمر ذلك.

وعلى ذلك إنتهى الإجتماع حيث كانت الساعة الرابعة والنصف من بعد الظهر.

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

سكرتير الجلسة

فارزى أصوات

أحمد حديد

م. م. م.

م. م. م.

1089 كورنيش النيل - فورسيزونز نایل بلازا - جاردن سيتي - القاهرة 11519 - مصر. تليفون: +202 27914440 فاكس: +202 27914448

1089 Corniche El-Nil, Four Seasons Nile Plaza Garden City, Cairo 11519, Egypt TEL : +202 27914440 FAX : +202 27914440



اقرار

اقر انا / د. أحمد محمد حسنين هيكل بصفتي رئيس الاجتماع بإننى مسئول مسئوليه قانونيه كامله عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء والهيئه العامه للإستثمار والمناطق الحره كما اقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيده لما ورد بالاجتماع فى مقر الشركة واتفاقها مع احكام القانون والنظام الاساسى للشركة وتعديلاته اوعقد الشركة و تعديلاته والالتزام بتقديمها عند الطلب

وهذا اقرار منى بذلك ،،،،،،،،،،

رئيس الجلسة

أحمد هيكل

