



الهيئة العامة للرقابة المالية
FINANCIAL REGULATORY AUTHORITY

السيد الأستاذ/ رئيس مجلس إدارة

شركة / القلعة للاستثمارات المالية ش.م.م

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة إلى إخطار سيادتكم الوارد إلى الهيئة بشأن طلب الموافقة على قيام الشركة بنشر دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في الأسهم المتبقية الناتجة عن اكتتاب المساهمين القدامى في زيادة رأس المال المصدر خلال الفترة من ٢٠٢٥/٨/٢٥ إلى ٢٠٢٥/٩/١٠، وإلى موافقة الهيئة المبدئية الصادرة بتاريخ ٢٠٢٥/٨/١٢ على نشر دعوة قدامى المساهمين بزيادة رأس المال المصدر من ٩,١ مليار جنيه مصري إلى ٢٣,١ مليار جنيه مصري، بزيادة قدرها ١٤ مليار جنيه مصري موزعة على ٢,٨ مليار سهم (منها ٢,١٨١,٩٤٠,٥٤٠ سهم عادي وعدد ٦١٨,٠٥٩,٤٦٠ سهم ممتاز)، قيمة كل سهم ٥ جنيه مصري، وذلك من خلال الاكتتاب نقداً و/أو من الأرصدة الدائنة المستحقة للمساهمين، وإلى مشروع إعلان دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في الأسهم الغير مغطاة من الزيادة.

نود الإحاطة بأن الهيئة ليس لديها مانع بصفة مبدئية من قيام الشركة بنشر دعوة لقدامى المساهمين (المرفق صورتها) للاكتتاب في الأسهم المتبقية البالغ عددها ٢,١٩١,٧٤٥,٨٩٢ سهم (منها عدد ٩,٨٠٦,٨٩٠ سهم ممتاز وعدد ٢,١٨١,٩٣٩,٠٠٢ سهم عادي) بقيمة اسمية قدرها ٥ جنيه للسهم، وبذات شروط الاكتتاب الواردة بالإعلان السابق المنشور بتاريخ ٢٠٢٥/٨/١٣، ويحق لقدامى المساهمين حتى نهاية جلسة تداول يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٥/٨/٢٠، الاكتتاب نقداً في الأسهم التي لم يتم تغطيتها دون التقيد بنسبة المساهمة الأصلية وعلى أن يكون لمساهمي كل فئة من الأسهم الحق في الاكتتاب في ذات الفئة،

وعلى الشركة اتخاذ الإجراءات بمراعاة الأحكام المقررة قانوناً في هذا الشأن ومراعاة أحكام الباب الثاني عشر من لائحة قانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بما قد يترتب على الاكتتاب في الزيادة من تجاوز نسبة الملكية للمساهم أو الأشخاص المرتبطة للنسب الموجبة لتقديم عرض شراء إجباري أو حالات الاستثناء منه،

علي أن يتم نشر الإعلان المرفق في صحيفتين يوميتين إحداهما على الأقل باللغة العربية، والتقدم إلى الهيئة بأصل شهادة الجهة الإدارية المختصة التي تفيد موقف تغطية الاكتتاب النهائي في زيادة رأس المال المصدر والقدر المطلوب سداداه قانوناً من الزيادة وفقاً لما يقضى به القرار ٥١٧ لسنة ٢٠٠٣ بتعديل المادة (٧) من لائحة القانون ٩٢/٩٥ وذلك حتى يتسنى للهيئة استكمال الدراسة وإصدار الموافقة النهائية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

تحريراً ٢٠٢٥/٩/١٥

أحمد لينة

المشرف علي الإدارة

المركزية لتمويل الشركات



تعليق

شركة القلعة للاستثمارات المالية ش.م.م.

عن دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في الأسهم غير المغطاة من أسهم زيادة رأس مال الشركة المصدر من
9.100.000.000 جنيه مصري حتى 23.100.000.000 جنيه مصري

تتشرف شركة القلعة للاستثمارات المالية ش.م.م. ("الشركة") بدعوة السادة المساهمين للاكتتاب في الأسهم غير المغطاة من أسهم زيادة رأس المال المصدر من 9.100.000.000 جنيه مصري حتى 23.100.000.000 جنيه مصري بزيادة قدرها 14.000.000.000 جنيه مصري، موزعة على عدد 2.800.000.000 سهم (أثنين مليار وثمانمائة مليون سهم) - منها 2.181.940,540 سهم عادي وعدد 618.059.460 سهم ممتاز - قيمة كل سهم 5 جنيه مصري.

وقد أسفرت نتيجة المرحلة الأولى من الاكتتاب في أسهم الزيادة والتي امتدت من 2025/8/25 حتى 2025/9/10، عن تغطية عدد 608.254.108 سهم، منها 608.252.570 سهم ممتاز و 1.538 سهم عادي، بنسبة تغطية بلغت 21.7% تقريباً من إجمالي أسهم الزيادة.

وبناء عليه، فإن عدد الأسهم غير المغطاة والمطروحة للاكتتاب بفئتيها العادية والممتازة في المرحلة الثانية هو عدد إجمالي وقدره 2.191.745.892 سهماً (منها عدد 9.806.890 سهم ممتاز وعدد 2.181.939.002 سهم عادي) والتي تمثل نسبة 78.3% تقريباً من إجمالي أسهم الزيادة. وتُطرح هذه الأسهم بفئتيها للاكتتاب دون التقيد بنسبة المساهمة، وبذات الشروط والضوابط الواردة في دعوة الاكتتاب للمرحلة الأولى، والمنشورة بتاريخ 2025/8/13 في جريدتي "المال" و"الشروق".

1- الحق في الاكتتاب: يحق لقدامى المساهمين حتى نهاية جلسة تداول يوم الأربعاء الموافق 2025/8/20 الاكتتاب نقداً في الأسهم التي لم يتم تغطيتها دون التقيد بنسبة المساهمة الأصلية وعلى أن يكون لمساهمي كل فئة من الأسهم الحق في الاكتتاب في ذات الفئة، على أن يتم سداد قيمة الزيادة في رأس المال المصدر إما نقداً و/أو عن طريق استخدام الديون النقدية المستحقة الأداء للمكتتب قبل الشركة وفي حالة زيادة الطلب عن عدد الأسهم المعروضة يتم التخصيص على أساس نسبة الأسهم المطلوبة إلى نسبة الأسهم المتبقية مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين على أن يتم رد المبالغ المسددة بالزيادة من الأسهم التي يتم تخصيصها بالفعل خلال أسبوع من تاريخ غلق باب الاكتتاب من خلال بنك العربي الأفريقي الدولي متلقي الاكتتاب.

2- شروط السداد: يتم سداد كامل قيمة الاكتتاب والبالغة 5 جنيه مصري لكل سهم (القيمة الإسمية).

3- مدة الاكتتاب: يتم فتح باب الاكتتاب لمدة ثلاث أيام عمل تبدأ من يوم الثلاثاء الموافق 2025/9/2 وتنتهي في نهاية يوم عمل الثلاثاء الموافق 2025/9/3 وفي حالة عدم التغطية في هذه المرحلة يتم الاكتفاء بما تم الاكتتاب فيه من أسهم الزيادة.

4- تلقى الاكتتاب: يتم الاكتتاب من خلال أي فرع من فروع بنك العربي الأفريقي الدولي بجمهورية مصر العربية كما هو وارد في نشرة الاكتتاب في المرحلة الأولى والمنشورة بتاريخ 2025/8/13، في جريدتي "المال" و"الشروق".

المستندات المطلوبة:

- صورة بطاقة الرقم القومي للشخص الطبيعي والسجل التجاري للشخص المعنوي (الشركات).
- المستند الدال على ملكية الأسهم في التاريخ المحدد بالإعلان (كشف حساب المساهم الصادر من أمين الحفظ مبيناً به رصيد الأسهم المملوكة في التاريخ المحدد بالإعلان).

هشام حسين الخازندار

العضو المنتدب

