

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 الصحراوي - 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 مساهمي 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 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 تعليلتها على موقع الشركة الإلكتروني، ولنصوص الإفصاح المعلن من الشركة في تاريخه.

رئيس الجلسة

أحمد هلال

مراقب الحسابات

محرم

سكرتير الجلسة

محرم

فارزي أصوات

محرم

1089 كورنيش النيل - فورسيزونز نابل 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 حضر السيد/ عمرو سيد نوفل مدير الإدارة المركزية للحوكمة والسيد/ رامى جمال فهيم مدير إدارة إصدار الأسهم ممثلين عن الهيئة العامة للرقابة المالية بينما شاركت الأستاذة/ آلاء مجدى شحاته عضو الإدارة المركزية لحوكمة الشركات بالهيئة العامة للرقابة المالية عن طريق خاصية **Microsoft Teams** كما لم يحضر ممثل عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

وفى بداية الإجتماع إقترح تعيين الأستاذ / طارق حسن المستشار القانونى للشركة سكرتيرا 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 واعلن 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 بالإجتماع قدرها 1,046,982,626 سهم (مليار وستة واربعون مليون وتسعمائة اثنين وثمانون ألف وثمانمائة وثلاثة وعشرون سهم) منها عدد 645,243,977 سهم عادى وعدد 401,738,649 سهم ممثل من اجتماع اسهم راسمال الشركة والبالغ عددها 1,820,000,000 سهم (مليار وثمانمائة وعشرون مليون سهم) وفى الجلسة بحضور 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 انعقاد الإجتماع و قانونيته .

كما قام السيد رئيس الاجتماع بافتتاح الجلسة مرحبا بالمسادة الحضور وتمت مناقشة بنود جدول الاعمال على

النحو التالى :-

رئيس الجلسة

أحمد هيكل

مراقب الحسابات

سكرتير الجلسة

فارزى أصوات

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



اولاً:- 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 تلبيتها على موقع الشركة الإلكتروني، ولنصوص الإفصاح المعلن من الشركة في تاريخه.

استعرضت 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 المأهول مساهمين بمطوّر أسهم أجمالى عددها 619,536,955 حيث وافق على مقترح القرارات المعروضة على الجمعية العامة العادية لشركة عددها 619,536,935 سهم بنسبة تصويتية قدرها 99.999997% بينما أعترض المساهم المصنف في أبراھيم 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 الاتى :-

رئيس الجلسة

أحمد حجة



سكرتير الجلسة

إبراهيم زيدان

فارزى أصوات

إبراهيم زيدان

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

1089 Corniche El Nil - Fortis 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 يتم موافقة علي ما ورد به من شروط وأحكام.

(2) مقدار الدين المطلوب التمويل: 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 سداده 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 نابل بلازا - حاردين سيتي - القاهرة 11519 - مصر . تلفون: +202 27914440 فاكس: +202 27914448

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



القلعة

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 لدي 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 البالغة 21,576,666 دولار أمريكي، وتلتزم شركة QHRI برد قيمة هذه السندات للمستفيدين خلال ثلاثة أشهر وذلك بدفع عملة سداد مبلغ المشاركة في شراء الدين المسدد منهم، وهو ما ينطوي علي مخاطرة استثمارية يتحملها المساهم في شركة القلعة، بحيث تقوم شركة القلعة بعد ذلك بإعدام المديونية التي تمثل 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

أحمد كمال



سكرتير الجلسة

فارزى أصوات

فارزى أصوات

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

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

1089 Corniche El Nile, Four Seasons Nile Plaza Garden City, Cairo 11519, Egypt TEL : +202 27914440 FAX : +202 27914448



(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 فانه يحق المساهم الذي قام ببيع أسهمه في 8 و 9 مايو 2024 المشاركة في شراء الدين بالنسبة للأسهم التي قام ببيعها، كما انه في حالة قيام ذلك المساهم البائع ببيع أسهم أخرى من أسهم شركة القلعة اعتبارا من 2024/5/8 وحتى 2024/5/27 سيكون له الحق في المشاركة في شراء الدين وفقا لعدد الأسهم التي قام ببيعها في 8 و 9 مايو 2024 أو قبل التاريخ المحدد له في 2024/5/27، أيهما أكبر.

(3) وبناء على ما سبق، سيتم مراجعة تلك المستلقي 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

أحمد حديد



سكرتير الجلسة

محمد

فارزى أصوات

فارزى أصوات



(9) إجراءات الاشتراك في شراء الدين:

(1) تقوم شركة القلعة بتوفير نماذج الاشتراك بمرحلتين 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 عملائها على طلب الاشتراك في شراء الدين. وتحتسب المبالغ المطلوبة، وذلك لتقوم بتحويلها على الحساب البنكي بالجنيه المصري وذلك المتلقي الافريقي الدولي (البنك المتلقي لمبالغ الاشتراك في شراء الدين).

(6) ومع نهاية يوم 2024/6/5 يتم الإعلان 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

احمد محمد



سكرتير الجلسة

فارزى أصوات

Handwritten signature of the Secretary of the Session.

Handwritten signature of the Chairman of the Session.



(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 عند التسليم 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



سكرتير الجلسة

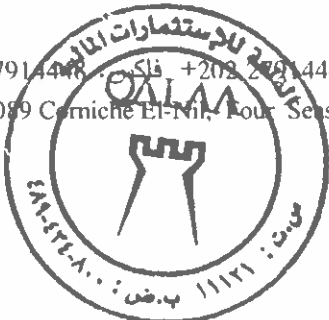
هنا

فارزى أصوات

هنا

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



(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 الي 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 الي 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 اليه 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 بمبلغ حده الأقصى 21,576,666 دولار أمريكي الي شركة QHRI لتمكين شركة QHRI من بيع قيمة سندات الدين البالغة 21,576,666 دولار أمريكي للدائنين، وتلتزم شركة QHRI ببيع هذه السندات خلال ثلاثة أشهر اعتباراً من 15 يونيو 2025 وذلك بذات عملة سداد مبلغ المشاركة في شراء الدين، وهو ما ينطوي علي مخاطرة استثمارية يتحملها كل مساهم قرر المشاركة في شراء الدين. وتلتزم شركة QHRI - في هذه الحالة - بالتنازل عن ما 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

رئيس الجلسة

أحمد حليم



سكرتير الجلسة

محمد

فارزى أصوات

فارزى أصوات

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

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



من فوائد أخرى حتي 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 العربي الدولي 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 للجنيه المصري بناءً على سعر الصرف المعلن من البنك المركزي 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 فتى الأسهم العادية والممتازة، مع السماح بالرصيد 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 هبيل



سكرتير الجلسة

فارزى أصوات

1089 كورنيش النيل - فورسيزونز نابل بلارا - حاردين سبتي - القاهرة 11519 - مصر . تليفون : +202 27914440

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



(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/ عضو المنتدب في اتخاذ كافة الإجراءات والتوقيع على أية مستندات لتنفيذ القرار الأول للجمعية. كما وافقت الجمعية العامة العادية للشركة على تعيين السيد/ طارق حسن عباس المستشار القانوني للشركة والاستاذ / احمد صلاح الدين محمد مدير الشؤون القانونية والاستاذ/ 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 التجاري 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

أحمد حديد

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



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 محمد حسنين هيكل



تصديق (٤) (٤٦) (٧)
 - قاتنه من لقا حمة بجميد الـ
 - بجميد الـ
 - نشر جريدته (اضطراب اول + اضطراب ثاني)
 للمصوات
 - اقرار (٤)



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

أقر أنا / أحمد صالح الدين بصفتي / مفوض اجتماع / جمعية كاريه (شركة) : القلعة للاستشارات والمحاسبة المنعقد بتاريخ ٢٠١٠/٠٤/٢٠ عدد صفحات المحضر (١٤) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة. وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأئني مفوض في تسليم واستلام المحضر. وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (.....) بتاريخ ٢٠١٠/٠٤/٢٠ والمقدم للهيئة بتاريخ ٢٠١٠/٠٤/٢٠ توقيع مقدم الطلب أحمد صالح الدين

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التسطرق إلى محتوى المحضر أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة : ٢ نصيب التصديق على المحضر في القرارات والبراءات
ملاحظات اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

المدير العام أحمد صالح الدين مدير الإدارة أحمد صالح الدين المحامي أحمد صالح الدين
 F-ISS/B-01-09
 ٢٠١٠/٠٤/٢٠