

## طلب اشتراك في شراء دين شركة القلعة للاستثمارات المالية ش.م.م ("شركة القلعة")

### المرحلة الأولى (خلال الفترة من 2024/6/2 حتى 2024/6/5)

1- بالإشارة إلى المعلومات والشروط والأحكام الواردة في الإفصاح الصادر من شركة القلعة المنشور على شاشات البورصة المصرية بتاريخ 19 مايو 2024 والصادر بشأنه عدم ممانعة الهيئة العامة للرقابة المالية بذات التاريخ ("إفصاح 19 مايو")، وحيث صدر قرار الجمعية العامة العادية لشركة القلعة للاستثمارات المالية ش.م.م. ("شركة القلعة") بتاريخ 2024/5/30 بالموافقة على العرض المقدم من شركة ("QHRI") Qalaa Holdings Restructuring I Ltd لشراء المديونية المستحقة على شركة القلعة بموجب عقد القرض المشترك المؤرخ 1 فبراير 2012 والذي لاقى قبول بعض المقرضين في القرض المشترك لشركة القلعة، كما وافقت الجمعية على العرض المقدم من شركة QHRI لمساهمي الشركة - المحددين طبقاً للشروط الواردة في قرار الجمعية - للمشاركة في شراء الدين الخارجي المستحق على شركة القلعة لصالح بعض البنوك والمؤسسات المالية المشاركة في عقد القرض المشترك، وذلك من خلال المشاركة في سندات للدين تصدرها شركة QHRI وقرارات أخرى ("قرار الجمعية").

2- وحيث أن مقدار الدين المطلوب شراؤه هو 230,998,471 دولار أمريكي مكون من 131,422,621 مليون دولار أمريكي أصل القرض و99,575,849 مليون دولار أمريكي فوائد في 2023/12/31 بخلاف ما جد ويستجد من فوائد أخرى حتى تاريخ شراء الدين والمتوقع حدوثه قبل نهاية يونيو 2024).

3- وحيث أن إجمالي المبلغ المطلوب سداده من المساهمين للاشتراك في شراء الدين هو 28,200,000 دولار أمريكي يسدد منه مبلغ 6,623,334 دولار أمريكي من المساهم الرئيسي (Citadel Capital Partners Ltd) صاحب الحق في شراء الدين بنسبة ملكيته لأسهم شركة القلعة البالغة 23.487% من أسهم شركة القلعة ومبلغ 21,576,666 دولار أمريكي يسدد من أصحاب الحق في شراء الدين بنسبة ملكيتهم في أسهم شركة القلعة البالغ إجماليها 76.513%، وذلك بالجنيه المصري.

4- وحيث أنه يحق لي الاشتراك في شراء الدين وفقاً لقرار الجمعية ووفقاً للشروط الواردة بإفصاح 19 مايو.

5- وحيث تم الإعلان على شاشات البورصة قبل بداية جلسة تداول يوم 2024/6/2 بأن المبلغ المطلوب سداده عن كل سهم متضمناً كافة المصاريف والأتعاب البنكية الإضافية هو (.....).

6- وحيث أن عدد الأسهم التي تعطيني الحق في المشاركة في شراء الدين تبلغ (.....) سهم، وبالتالي أرغب في المشاركة في شراء الدين بإجمالي مبلغ (.....) دولار أمريكي \* على أن يسدد بالجنيه المصري بإجمالي مبلغ (.....) جنيه مصري ("مبلغ المشاركة")\*\*.

\* طريقة حساب المبلغ بالدولار الأمريكي: إجمالي المبلغ المستحق سداده لنسبة 76,513% و البالغ 21,576,666 دولار أمريكي مقسوم على إجمالي عدد الاسهم التي لها حق المشاركة و البالغة 1,592,984,776 سهم مضموريا في عدد الاسهم التي تعطي الحق في المشاركة لكل مشارك .

\*\* طريقة حساب المبلغ بالجنيه المصري: إجمالي عدد الاسهم التي لها حق المشاركة لكل مشارك مضموريا في المبلغ المطلوب سداده عن كل سهم و المعلن يوم 2 يونيو

## الشروط والأحكام:

- 7- أوافق على ما ورد بإفصاح 19 مايو، وتعتبر الشروط والأحكام الواردة في إفصاح 19 مايو وقرار الجمعية جزءاً لا يتجزأ من هذا الطلب.
- 8- أقر بأن لي الحق في الاشتراك في شراء الدين وفقاً لقرار الجمعية ووفقاً للشروط الواردة بإفصاح 19 مايو، وأن مبلغ المشاركة في حدود النسبة المسموح بها وأن لي حق التوقيع على هذا الطلب.
- 9- كما أتعهد بسداد مبلغ المشاركة فور توقيعي على هذا الطلب وإيداعه بحسابي لدى شركة السمسة التي تقوم بدورها بتحويله للبنك المتلقي لمبالغ المشاركة في شراء الدين في تاريخ أقصاه 2024/06/05 مع العلم أن أي مبالغ يتم تحويلها بعد ذلك سيتم ردها إلى شركة السمسة.
- 10- تلتزم شركة QHRI بتسليم سند الدين لي بعد توقيعه من الممثل القانوني لشركة QHRI، على أن يكون محرراً بالدولار الأمريكي بقيمة (.....) دولار أمريكي\*، ويسلم لي خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ تحويل مبلغ شراء الدين بالدولار الأمريكي إلى الحساب البنكي للمقرضين الذين قبلوا عرض شراء الدين خارج جمهورية مصر العربية. وفي حالة عدم استكمال عملية شراء الدين مع المقرضين المعنيين لأي سبب من الأسباب في تاريخ أقصاه 20 يونيو 2024، يتم رد المبالغ المسددة لشركة السمسة بنفس عملة السداد وفقاً للألية التي سيفصح عنها في حينه، ويعتبر سند الدين هذا إقراراً بالمدونية المستحقة على شركة QHRI، ولا يعد سند الدين ورقة مالية وفقاً للقانون رقم 95 لسنة 1992 والقانون رقم 159 لسنة 1981.
- 11- سند الدين والدين المستحق بموجبه غير قابلين للحالة، أو التصرف أو الرهن أو التداول أو التظهير حتى تمام سداد قيمته.
- 12- لن يستحق على المبلغ المستحق بموجب سند الدين أية عوائد من أي نوع من تاريخ سداد مبلغ المشاركة في شراء الدين وحتى تاريخ سداده لي -طبقاً للشروط الواردة في قرار الجمعية - باعتباره قرض حسن.
- 13- التزم بموجب هذا الطلب بالتوقيع على تفويض لشركة السمسة لسداد مبلغ المشاركة نيابة عني وتحصيل المبالغ الزائدة واستلام أصل سند الدين وتسليم أصل طلب المشاركة في شراء الدين لشركة QHRI أو من تفوضه، وأقر بعلمي وموافقتي على أنه لن يتم الالتفات أو قبول طلبات الاشتراك التي يتم تقديمها مباشرة إلى البنك المتلقي لمبالغ الاشتراك في شراء الدين ويقتصر الحق في التقدم إلى البنك المتلقي لمبالغ الاشتراك في شراء الدين على شركات السمسة المفوضة فقط.
- 14- بعد تنفيذ عملية شراء الدين بواسطة شركة QHRI من المقرضين بموجب عقد القرض المشترك الذين وافقوا على عرض شراء الدين، والانتهاج من تنفيذ شركة القلعة لشروط التسوية/إعادة هيكلة مديونية شركة القلعة وفقاً لعقود التسوية وإعادة الهيكلة المبرمة مع باقي البنوك المصرية والمصرف العربي الدولي المشاركين في القرض المشترك تتم الدعوة لانعقاد جمعية عامة غير عادية للتصويت والموافقة على زيادة رأس مال شركة القلعة بالقيمة الاسمية (خمسة جنيهات مصرية للسهم) لكل مساهم في شركة القلعة بحسب نسبة مساهمته وقت فتح باب الاكتتاب، بمبلغ يعادل على الأقل مديونية شركة القلعة التي تم شراؤها، وذلك بعد تحويلها للجنة 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 فئتي الأسهم العادية والممتازة لشركة القلعة 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 موافقات الجهات الرقابية المختصة.

15- أقر بعلمي بالمخاطر الاستثمارية التي يتحملها كل مساهم قرر المشاركة في شراء الدين في حالة عدم إتمام زيادة رأس المال المصدر لشركة القلعة لأي سبب من الأسباب بحد أقصى 15 يونيو 2025، حيث تلتزم شركة القلعة في هذه الحالة بسداد مبلغ حده الأقصى 21,576,666 دولار أمريكي الي شركة QHRI لتمكين شركة QHRI من رد قيمة سندات الدين للمستفيدين، وتلتزم شركة QHRI برد قيمة هذه السندات لطالبي الاشتراك في شراء الدين خلال ثلاثة أشهر اعتباراً من 15 يونيو 2025 بذات عملة سداد مبلغ المشاركة في شراء الدين المسدد منهم. 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 حتى تاريخ شراء الدين) ومبلغ حده الأقصى 28,200,000 دولار أمريكي وهو قيمة شراء الدين.

16- هذا الطلب غير قابل للرجوع فيه أو الإلغاء.

#### إقرار طالب الاشتراك في شراء الدين

أقر بأنني قمت بقراءة وفهم: (أ) قرار الجمعية. (ب) وإفصاح 19 مايو، وأنني على علم بأن نموذج طلب الاشتراك في شراء الدين هذا هو الذي تمت الإشارة إليه في قرار الجمعية وإفصاح 19 مايو، كما أقر أيضاً وأوافق على أنني قمت بقراءة واستيعاب الشروط والأحكام الواردة في طلب الاشتراك في شراء الدين هذا، وعليه، فإنني أوقع هذا الطلب بغرض الاشتراك في شراء الدين بالمبلغ المبين أعلاه ووفقاً للشروط والأحكام الواردة فيه وفي إفصاح 19 مايو.

الاسم:

الصفة (في حالة الأشخاص الاعتبارية):

التوقيع:

التاريخ: