

٩٢٨



الهيئة العامة للرقابة المالية
FINANCIAL REGULATORY AUTHORITY

السيد الأستاذ/ أنور زيدان - الشريك بمكتب ذو الفقار والمستشار القانوني

شركة القلعة للاستثمارات المالية

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة الى طلبكم الوارد للهيئة بشأن الحصول على عدم ممانعة الهيئة على نشر تقرير الإفصاح بخصوص الاشتراك في شراء الدين المستحق على شركة القلعة للاستثمارات المالية من بعض المقرضين الخارجيين

وفي ضوء المستندات والاقراءات المقدمة للهيئة رفق طلبكم وعلى مسئوليتكم، فإنه لا مانع من نشر التقرير (المرفق) على شاشات البورصة المصرية بمراعاة ما يلي:

١- انه في ضوء الاقراءات الواردة بصحة وسلامة كافة المعلومات المشار اليها بالتقرير، تلتزم كل من شركة القلعة وشركة QHRI بالإفصاح الفوري لكافة المساهمين عن اية معلومات متوفرة لديهم من شأنها ان تؤثر على قرار المساهمين بالمشاركة في شراء الدين من عدمه قبل او اثناء الجمعية العامة العادية المزمع انعقادها في ٢٠٢٤/٥/٣٠.

٢- لا تعد عدم ممانعة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح اعتمادا للجدوى التجارية والاستثمارية لمضمون هذا التقرير.

٣- أن الاستجابة لما ورد بتقرير الإفصاح واتخاذ القرار الاستثماري بالمشاركة من عدمه مسئولية كل مساهم، ودون أدني مسئولية على الهيئة العامة للرقابة المالية.

٤- أن كافة ما ورد بهذا التقرير وبدء الإجراءات مشروط بصدر قرار الموافقة عليه من الجمعية العامة العادية المقرر عقدها في ٢٠٢٤/٥/٣٠، وتلتزم الشركة بمراعاة اتباع كافة الاجراءات القانونية اللازمة، والالتزام بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير

تحريرا في ٢٠٢٤/٥/١٩

احمد لينة
نائب رئيس الإدارة
المركزية لتمويل الشركات

الشيخ محمد
الشيخ محمد



Building Bridges not Walls
نبني الجسور لا الحواجز

القرية الذكية، مبنى ١٣٦، الجيزة، مصر

الرقم البريدي : ١١٠

تليفون: +٢٠٢ ٣٥٣٤٥٣٥٠ فاكس: +٢٠٢ ٣٥٣٧٠٠٣٦

WWW.FRA.GOV.EG

تقرير إفصاح من شركة القلعة للاستثمارات المالية ش.م.م.

بناء على طلب شركة QHRI المشار إليه في الإفصاح المنشور بتاريخ ٢٠٢٤/٥/٧ وإحاقاً للإفصاحات المنشورة بتاريخ ٢٠٢٤/٥/٩ و ٢٠٢٤/٥/١٢ (ويشار إليها مجتمعة بـ "الإفصاحات") وإلى دعوة الجمعية العامة العادية المقرر عقدها يوم ٢٠٢٤/٥/٣٠، وفي ضوء توجيهات ومساعدة الهيئة العامة للرقابة المالية بإتاحة المشاركة بالجنيه المصري في شراء الدين الخارجي، وحرصاً على الحفاظ على حقوق جميع المساهمين، تعرض شركة QHRI علي مساهمي شركة القلعة للاستثمارات المالية ش.م.م ("شركة القلعة") فرصة المشاركة في شراء الدين الخارجي المستحق علي شركة القلعة لصالح بعض البنوك والمؤسسات المالية المشاركة في عقد القرض المشترك المؤرخ ١ فبراير ٢٠١٢ المشار إليه في الإفصاحات، وذلك من خلال المشاركة في سندات للدين تصدرها شركة QHRI. علماً بأن شركة QHRI قد تم تأسيسها وفق قوانين جزر العذراء البريطانية (BVI) لهذا الهدف دون غيره 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 ٢٣,٤٨٧٪ في رأسمال شركة القلعة (منها نسبة ٠,٠٧٤٪ أسهم ممتازة ونسبة ١٣,٤١٣٪ أسهم عادية)، ولا يترتب علي ملكية أسهم QHRI أية عوائد أو مزايا إضافية لمساهميها الثلاثة، كما أن مشاركة المساهم الرئيسي في شراء الدين لن يحصل مقابله علي سند للدين.

الأساس القانوني لتنفيذ عملية شراء الدين: موافقة أغلبية أصوات المساهمين الحاضرين في الجمعية العامة العادية لشركة القلعة المقرر عقدها يوم ٢٠٢٤/٥/٣٠، 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 وعلي ما ورد بهذا الإفصاح بما فيها مخاطر القرار الاستثماري بالمشاركة في شراء الدين.

مقدار الدين المطلوب شراؤه: ٢٣٠,٩٩٨,٤٧١ دولار أمريكي (١٣١,٤٢٢,٦٢١ مليون دولار أمريكي أصل القرض و ٩٩,٥٧٥,٨٤٩ مليون دولار أمريكي فوائد في ٢٠٢٣/١٢/٣١) بخلاف ما جد ويستجد من فوائد أخرى حتي تاريخ شراء الدين والمتوقع قبل نهاية يونيو ٢٠٢٤.

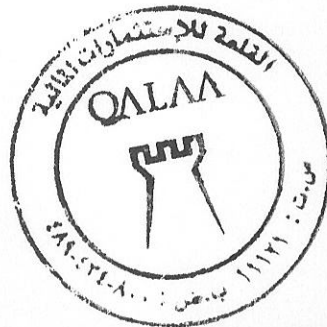
المبلغ المطلوب سداه من المساهمين للاشتراك في شراء الدين: ٢٨,٢٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي عبارة عن:

مبلغ ٢٦,٢٨٤,٥٢٤ دولار أمريكي يسدد للمقرضين المشار إليهم في الإفصاحات.

مبلغ ١,٩١٥,٤٧٦ دولار أمريكي يمثل أتعاب البنكين المشاركين في العملية وأتعاب المستشارين القانونيين المصريين والأجانب وأتعاب شركة السمسرة التي تقوم بالدور التنسيقي للعملية وتنفيذ عملية بيع الأسهم من الطرف البائع QHRI الي المشاركين في شراء القرض بعد زيادة رأس مال الشركة. علماً بأن الزيادة بمبلغ ٢٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي عن المبلغ المفصح عنه سابقاً يعود الي الحاجة الي تعيين بنك لتلقي طلبات المشاركة من خلال شركات السمسرة ومصاريف قانونية إضافية.

علماً بأن شركة القلعة وشركة QHRI وشركة Citadel Capital Partners Ltd. لن تحصل علي أي أتعاب أو مزايا إضافية من هذه العملية.

نسبة المشاركة في شراء الدين والمبلغ: تتحدد حسب نسبة المساهمة علي النحو التالي:

مبلغ ٢١,٥٧٦,٦٦٦ دولار أمريكي تسدد من أصحاب الحق في شراء الدين بنسبة ٧٦,٥١٣٪ بالجنيه المصري، يتم تحويلها من خلال أحد البنوك المصرية وفقاً للإجراءات التي سوف ترد لاحقاً، وذلك مع مراعاة شروط وموعد تلقي طلبات المشاركة في شراء الدين وسداد المقابل المشار إليها أدناه.

مبلغ ٦,٦٢٣,٣٣٤ دولار أمريكي تسدد من المساهم الرئيسي صاحب الحق في شراء الدين المالك بنسبة ٢٣,٤٨٧٪، وذلك مع مراعاة شروط وموعد تلقي طلبات المشاركة في شراء الدين وسداد المقابل المشار إليها أدناه.

مبلغ المشاركة بالجنيه المصري في شراء الدين المطلوب عن كل سهم: سيتم الإعلان على شاشات البورصة قبل بداية جلسة تداول يوم ٢٠٢٤/٦/٢ (الموعد المقرر لبدء تلقي طلبات المشاركة في شراء الدين) عن المبلغ المطلوب سداًه عن كل سهم متضمناً كافة المصاريف والاعتاب البنكية الإضافية، على أن يتم سداًه بالجنيه المصري وفق نسبة الحق في المشاركة في شراء الدين، وذلك للمساهم الذي قرر المشاركة.

حقوق المشارك في شراء الدين:

- ١- يحصل المشارك في شراء الدين على سند للدين من شركة QHRI صادر لصالحه.
- ٢- 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 والإيداع والقيود المركزي بغرض تسوية الديون المستحقة بموجب سند الدين، كما سيتم إيداع اية مبالغ مسددة من شركة القلعة لشركة QHRI بعد زيادة رأس المال لدي أحد البنوك المصرية بغرض سداد تسوية المبالغ المستحقة بموجب سند الدين، علماً بأن سداد الدين عن طريق نقل ملكية أسهم من QHRI و/أو عن طريق السداد النقدي يكون حسب نتيجة التغطية (أرصدة دائنة و/أو نقداً) طبقاً لما هو موضح أدناه.
- ٣- لن يستحق على المبلغ المستحق بموجب سند الدين أية عوائد من تاريخ سداد مبلغ المشاركة وحتى تاريخ سداد هذا الدين بإعتباره قرض حسن.
- ٤- سندات الدين والدين المستحق بموجبها غير قابلين للحوالة، أو التصرف أو الرهن أو التداول أو التظهير حتى تمام السداد.
- ٥- في حالة إتمام زيادة رأس المال المصدر للشركة علي النحو المشار إليه 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 ٢٣٠,٩٩٨,٤٧١ 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 بعد أقصى ١٥ يونيو ٢٠٢٥ لأي سبب من الأسباب، تلتزم شركة القلعة بسداد مبلغ حده الأقصى ٢١,٥٧٦,٦٦٦ دولار أمريكي الي شركة QHRI لتمكين شركة QHRI من رد قيمة سندات الدين للمستفيدين والبالغة ٢١,٥٧٦,٦٦٦ دولار أمريكي، وتلتزم شركة QHRI برد قيمة هذه السندات للمستفيدين خلال ثلاثة أشهر 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 ٢٣٠,٩٩٨,٤٧١ دولار أمريكي (بخلاف ما جد ويستجد من فوائد أخرى حتى تاريخ شراء الدين) ومبلغ حده الأقصى ٢٨,٢٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي، ويسري ذلك علي الديون المحالة من شركة QHRI الي المساهم الرئيسي فيما يخص سداد المديونية البالغة ٦,٦٢٣,٣٣٤ دولار أمريكي واعدام الفارق بين المسدد والديون المحالة.




موعد تلقي طلبات شراء الدين:

المرحلة الأولى: خلال الفترة بين ٢٠٢٤/٦/٢ و ٢٠٢٤/٦/٥ فيما يخص المبلغ بالجنيه المصري يعادل ٢١,٥٧٦,٦٦٦ دولار أمريكي من ثمن شراء الدين.

- يقتصر الحق في المشاركة في تلك المرحلة بالجنيه المصري على أصحاب الحقوق في شراء الدين بنسبة ٧٦,٥١٣٪ كل 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.

المرحلة الثانية: لمدة يوم واحد في ٢٠٢٤/٦/٩

- في حالة عدم تغطية المبلغ بالجنيه المصري يعادل ٢١,٥٧٦,٦٦٦ 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.

الحق في الاشتراك في شراء الدين:

- يحق لمالك سهم شركة القلعة للاستثمارات المالية ش.م.م. بنهاية جلسة تداول يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٤/٥/٢٧ المشاركة في شراء الدين.
- فيما يتعلق بقائمة مساهمي الشركة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٤/٥/٧ فان هذا المساهم الذي قام ببيع أسهمه في ٨ و ٩ مايو ٢٠٢٤ يظل له الحق في المشاركة في شراء الدين بالنسبة للأسهم التي قام ببيعها، كما انه في حالة قيام ذلك المساهم البائع بتملك أسهم أخرى من أسهم شركة القلعة اعتبارا من ٢٠٢٤/٥/٨ وحتى ٢٠٢٤/٥/٢٧ سيكون له حق المشاركة في شراء الدين وفقا لعدد الأسهم التي قام ببيعها في ٨ و ٩ مايو ٢٠٢٤ أو عدد الأسهم المملوكة له في ٢٠٢٤/٥/٢٧، أيهما أكبر.
- 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.

إجراءات الاشتراك في شراء الدين:

- ١- تقوم شركة القلعة بتوفير نماذج الاشتراك بمراحلها في شراء الدين علي موقعها الالكتروني www.qalaaaholdings.com اعتبارا من يوم ١ يونيو ٢٠٢٤.
- ٢- سيتم الإعلان على شاشات البورصة قبل بداية جلسة تداول يوم ٢٠٢٤/٦/٢ (الموعد المقرر لبدء تلقي طلبات المشاركة في شراء الدين) عن المبلغ المطلوب سداده عن كل سهم متضمنا كافة المصاريف والأتعاب على ان يتم سداده بالجنيه المصري وفق نسبة الحق في المشاركة في شراء الدين، وذلك للمساهم الذي قرر المشاركة.



- ٣- قبل بداية جلسة تداول ٢٠٢٤/٦/٢ 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.
- ٤- 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.
- ٥- خلال الفترة من ٢٠٢٤/٦/٢ وحتى ٢٠٢٤/٦/٥ (المرحلة الأولى) تقوم شركات السمسرة باستلام طلبات عملاتها 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 المتلقى لمبالغ الاشتراك في شراء الدين).
- ٦- ومع نهاية يوم ٢٠٢٤/٦/٥ يقوم البنك العربي الافريقي الدولي بالإعلان عن إجمالي المبالغ التي تم تحصيلها من شركات السمسرة بالنيابة عن عملاتها 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 لعمالئهم-الذين لهم حق المشاركة- للاشتراك في مبلغ شراء الدين دون التقيد بنسبة مساهمتهم، ويحق للمساهم الرئيسي الاشتراك في المرحلة الثانية دون التقيد بنسبة مساهمته.
- ٧- في يوم ٢٠٢٤/٦/٩ 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 المتلقى لمبالغ الاشتراك في شراء الدين).
- ٨- يقوم البنك العربي الافريقي الدولي في نهاية يوم ٢٠٢٤/٦/٩ بتحديد إجمالي المبالغ التي تم تحصيلها في المرحلة الثانية فإذا كانت أكبر من قيمة المبلغ المطلوب تغطيته من المتبقى من قيمة شراء الدين ، يقوم البنك بالتخصيص بالنسبة والتناسب بين المبالغ المحصلة والمبلغ المتبقى 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 .
- ٩- في يوم ٢٠٢٤/٦/١٠ يقوم البنك العربي الافريقي الدولي برد المبالغ المحصلة الزائدة لشركات السمسرة لردّها إلى عملاتها.

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

- ١- 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.
- ٢- 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. لن يتم الالتفات او قبول الطلبات التي يتم تقديمها مباشرة من المساهمين الذين لهم حق المشاركة في شراء الدين الى البنك العربي الافريقي الدولي و يقتصر الحق في التقدم الى البنك العربي الافريقي الدولي على شركات السمسرة المفوضة فقط.

(Handwritten signature)





إجراءات تسليم طلب المشاركة في شراء الدين واستلام سند الدين:

- ١- 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 ٢٠٢٤/٦/٩ حتي ٢٠٢٤/٦/١٢.
- ٢- 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 ٢٠ يونيو ٢٠٢٤، يتم فوراً رد المبالغ المسددة من المشاركين بنفس عملة السداد وفقاً للالية التي سيفصح عنها في حينه.
- ٣- يلزم أن يتم تحرير سند الدين بمبلغ بالدولار الأمريكي بنصيب كل مشارك في مبلغ ٢١,٥٧٦,٦٦٦ دولار أمريكي. وكذلك يتضمن هذا السند أنه في حالة إتمام زيادة رأس المال المصدر للشركة علي النحو المشار اليه أدناه، من المتوقع أن يحصل المستفيد من لسند علي عائد اقتصادي (في صورة أسهم و/أو نقداً) بنسبة مساهمته في شراء المديونية البالغ حدها الاقصى ٢٣٠,٩٩٨,٤٧١ دولار أمريكي (بخلاف ما جد ويستجد من فوائد أخرى حتي تاريخ شراء الدين) طبقاً لشرط السداد أدناه. وفي حالة عدم إتمام زيادة رأس المال المصدر لشركة القلعة بحد أقصى ١٥ يونيو ٢٠٢٥ لأي سبب من الأسباب، تلتزم شركة القلعة بسداد مبلغ حده الأقصى ٢١,٥٧٦,٦٦٦ دولار أمريكي الي شركة QHRI لتمكين شركة QHRI من رد قيمة سندات الدين البالغة ٢١,٥٧٦,٦٦٦ دولار أمريكي للدائنين، وتلتزم شركة QHRI برد قيمة هذه السندات خلال ثلاثة أشهر 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 باعدام المديونية التي تمثل الفارق بين المديونية البالغ حدها الاقصى ٢٣٠,٩٩٨,٤٧١ دولار أمريكي (بخلاف ما جد ويستجد من فوائد أخرى حتي تاريخ شراء الدين) ومبلغ حده الأقصى ٢٨,٢٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي، ويسري ذلك علي الديون المحالة من QHRI الي المساهم الرئيسي فيما يخص سداد المديونية البالغة ٦,٦٢٣,٣٣٤ دولار أمريكي واعدام الفارق بين المسدد والديون المحالة.

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

بعد تنفيذ عملية شراء الدين من المقرضين الذين وافقوا على عرض شراء الدين، والانتهاؤ من تنفيذ شركة القلعة لشرط التسوية/إعادة هيكلة مديونية شركة القلعة وفقاً لعقود التسوية وإعادة الهيكلة المبرمة مع باقي البنوك المصرية والمصرف العربي الدولي المشاركين في القرض المشترك والمتوقع أن تنتهي في تاريخ أقصاه ١٠ يوليو ٢٠٢٤، تقوم شركة QHRI بحوالة حصة من مديونية شركة القلعة التي قامت QHRI بشرائها من البنوك والمؤسسات المالية المعنية الي 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

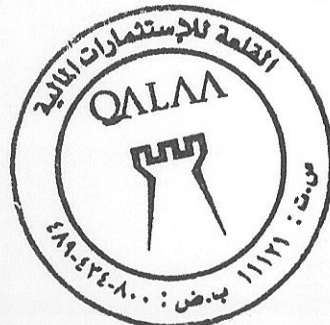




عامة غير عادية للتصويت والموافقة على زيادة رأس مال شركة القلعة بالقيمة الاسمية (خمسة جنيهات مصرية للسهم) لكل مساهم في شركة القلعة بحسب نسبة مساهمته وقت فتح باب الاكتتاب، وفقاً للقواعد المطبقة في هذا الشأن بمبلغ يعادل على الأقل مديونية شركة القلعة التي تم شراؤها ، وذلك بعد تحويلها للجنيه المصري بناءً 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 فنتى 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 على الموافقات من الجهات الرقابية المختصة.

كما تلتزم شركة QHRI بما يلي:

- ١- 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.
- ٢- تقوم كل من QHRI والمساهم الرئيسي بطلب المشاركة في زيادة رأس مال شركة القلعة بنسبة حصتها في رأس مال شركة القلعة في المرحلة الأولى والمرحلة الثانية ومن خلال طلب سداد رأس المال عن طريق الأرصدة الدائنة ، بحد أقصى رصيد مديونية شركة القلعة التي تم شراؤها دون التقيد بنسبة مساهمتها، 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.
- ٣- في حالة اذا ما أسفر الاكتتاب في زيادة رأس مال الشركة 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
- ٤- 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.

وفي ضوء كل ما سبق، فإنه بالنسبة لتجميد الأسهم وفقاً لإفصاح شركة القلعة المنشور بتاريخ ٩ مايو ٢٠٢٤ سيتم إعادة العرض علي الهيئة للنظر في الموافقة علي فك تجميد الأسهم في أي من الحالات الآتية: (١) بعد إتمام إجراءات زيادة رأس مال شركة القلعة و البدء في سداد قيمة سندات الدين عيناً أو نقداً أو (٢) في حالة عدم اكتمال زيادة رأس مال الشركة لأي سبب من الأسباب أو (٣) في حالة عدم استكمال عملية شراء الدين مع المقرضين في تاريخ أقصاه ٢٠ يونيو ٢٠٢٤ ، علماً بأن التجميد الحالي لا يسري علي أية أسهم قد يقوم المساهم الرئيسي أو اي 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.

ملحوظة

يقصد بسند الدين في هذا التقرير إقراراً بالمديونية المستحقة على شركة QHRI للمساهم المشارك في شراء الدين، وإثباتاً قاطعاً على مبلغها وحقوقه في العوائد الاقتصادية وفقاً للشروط الواردة في هذا التقرير. ولا تعد ورقة مالية وفقاً للقانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ و القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١.

في حالة وجود تعارض بين هذا الإفصاح والافصاحات المشار إليها أعلاه يسري هذا الإفصاح.

رئيس مجلس الإدارة
د. أحمد محمد حسنين هيكل



العضو المنتدب
هشام حسين الخازندار
هشام حسين الخازندار

تحريراً في ٢٠٢٤/٥/١٩