

السادة / البنك الزراعي المصري

عناية إدارة صناديق الاستثمار

بالإشارة لما سبق وان اخطارنا سيادتكم به بشأن الإعلان الصادر عن شركة القلعة للاستشارات المالية – أسهم عادية والخاص بالقرارات الخاصة بالجمعية العامة العادية للشركة التي انعقدت يوم الخميس الموافق ٣٠ مايو ٢٠٢٤، (وفق قرارات الجمعية المعلنة بشاشات البورصة).

وهو عرض شراء الدين المقدم من شركة QHRI وهي شركة ذات غرض خاص (Special Purpose Vehicle) مملوكة للسادة أحمد هيكل وهشام الخزندار وكريم صادق ، وهم من الملاك الرئيسيين لشركة القلعة وتبلغ اجمالي حصتهم في شركة القلعة ("الشركة") مجتمعين ٢٣,٤٩٪، عن نيتها في شراء ما تبقى من الديون المستحقة على الشركة من الدائنين وتبلغ ما يعادل ٢٣١ مليون دولار أمريكي. وستقوم شركة QHRI بعرض شراء اجمالي الديون بمبلغ وقدره ٢٨ مليون دولار، وأعطت الحق لجميع حملة أسهم شركة القلعة بالاكتتاب في عرض الشراء كلٌ بحسب نسبة ملكيته في الشركة ويجوز سدادها بالجنيه المصري في الحساب المخصص لذلك بالخارج.

مبررات الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال المتوقعة:

يرى مدير الاستثمار أن الحق في المساهمة في عملية شراء الديون المذكورة هي في صالح عملائنا من صناديق ومحافظ الاستثمار، بل هي السبيل لتفادي التداعيات السلبية الناتجة عن الخفض الكبير والتلقائي لنسب الملكية في الشركة (أو ما يعرف بال dilution) عند اكتمال عملية الشراء وتحويل الدين الى زيادة في عدد الأسهم. وبحسب اعلان الشركة فسيكون سعر الاكتتاب في عملية الشراء، وبحسب تقديرات شركات البحوث الاستثمارية وعلى أساس سعر المتوقع عند تنفيذ العملية، ما يعادل ٠,٦٧٧٦ جنيه (واحد وستون قرشاً) للسهم الواحد وتُحول بعد ذلك الى أسهم في شركة القلعة بسعر القيمة الاسمية للسهم وهو ٥ جنيه (خمسة جنيهها) للسهم، مع العلم بأن سعر الاكتتاب يقل عن سعر السهم الحالي وعن متوسط سعر السهم في الستة أشهر الأخيرة (حوالي ٣ جنيه للسهم).

المخاطر:

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

المدة المحددة لتسوية المديونية:

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 لشروط التسوية وإعادة الهيكلة المبرمه مع باقي البنوك المصرفيه المصريه والمصرف العربي الدولي المشاركين في القرض المشترك والمتوقع ان تنتهي في تاريخ اقصى ١٠ يوليو ٢٠٢٤ تقوم شركه QHRI بحواله حصه من مديونيه شركه القلعه التي قامت شركه QHRI بشرائها من البنوك والمؤسسات الماليه المعنيه الى طرفها المرتبط شركه Citadel Capital Partners المساهم الرئيسي بشركه القلعه حتى يتمكن من الاكتتاب في حصته (سواء في الاسهم الممتازه او الاسهم العاديه) بالرصيد الدائن، حيث تتم الدعوة لإنعقاد جمعيه عامه غير عاديه للتصويت والموافقه على زياده راس مال شركه القلعه بالقيمه الاسميه (خمسة جنيهات مصريه للسهم) لكل مساهم في شركه القلعه بحسب نسبه مساهمته وقت فتح باب الاكتتاب وفقا للقواعد المطبقه في هذا الشأن بمبلغ يعادل على الاقل مديونيه شركه القلعه التي تم شرائها وذلك بعد تحويلها للجنه المصري بناء على سعر الصرف المعلن من البنك المركزي المصري في تاريخ نشر الدعوه للجمعيه العامه الغير عاديه، بغرض سداد شركه القلعه للمديونيه المستحقه لشركه QHRI والمساهم الرئيسي، على ان تكون الزياده المقترحه زياده نقديه لكل من فئتي الاسهم العاديه والممتازة، مع السماح باستخدام الارصده الدائنه المستحقه للساده مساهمي الشركه في سداد هذه الزياده النقديه سواء في المرحله الاولى من فتح باب الاكتتاب والتي يتم فيها الاكتتاب من مساهمة الشركه كل بنسبه مساهمته في راس مال الشركه او في المرحله الثانيه والتي يتم الاكتتاب فيها دون التقيد بنسبه المساهمه في راس مال الشركه طبقا للشروط التي ستوافق عليها الجمعيه العامه الغير عاديه في حينه، وبعد الحصول على الموافقات من الجهات الرقابيه المختصة.

وذلك للافصاح لحملة الوثائق الغير راغبين في الاستمرار في الصندوق في ضوء متطلبات الهيئه العامه للرقابه الماليه المرسله لسيادتكم سابقاً.