

Qalaa Holdings Inks Agreement for Exit of Pharos Holding, Facilitates Management Buyout

Qalaa exits its full 80% stake in leading national investment bank in sale to group of investors led by Pharos' chairman and founder; Pharos grew to top-five broker and a leading advisory, asset management, research, private equity and bookkeeping firm during the period of Qalaa's investment

Qalaa Holdings (CCAP.CA on the Egyptian Exchange, formerly Citadel Capital), an African leader in infrastructure and industry, signed today a sale and purchase agreement to divest its full 80% shareholding in Pharos Holding in a deal valuing 100% of Pharos Holding at c. EGP 40 million.

Pharos is a leading full-service investment bank based in Cairo with thriving investment banking, private equity, asset management, securities brokerage and bookkeeping operations backed by a global-quality research arm.

The acquiring parties are a group of investors led by Pharos Holding Chairman and Founder Dr. Mohamed Taymour. The Sale and Purchase Agreement (SPA), which was executed through Qalaa Holdings subsidiary Finance Unlimited, covers the sale of 100% of shares owned directly and indirectly by Qalaa Holdings in the share capital of Pharos (representing 80% of Pharos' issued capital).

"The exit of Pharos is part of executing our strategy to divest non-core businesses in a timely manner at the right valuations as we narrow our focus on core subsidiaries in sectors including energy, cement, agifoods, transportation & logistics and mining," said Qalaa Holdings Co-Founder and Managing Director Hisham El-Khazindar.

"Management buyouts are entirely too rare in Egypt. It is a fantastic feeling for all of us at Qalaa — where we pride ourselves on our entrepreneurial spirit — to return full ownership of Pharos to a group led by the visionary entrepreneur who founded it," said Ghada Hammouda Qalaa Holdings' Chief Marketing Officer.

Taymour on his part added: "We're delighted to have concluded this transaction with Qalaa, which has been a trusted partner since our founding. We are looking forward to serving Qalaa as a client as we continue to build on an outstanding track record and capture the upside presented by the ongoing economic recovery in Egypt."

Pharos' professional practices include one of Egypt's five-largest securities brokers and a highly sought-after advisory practice with particular expertise in M&A, equity and debt transactions. The investment banking advisory division has closed landmark transactions across sectors ranging from chemicals and fertilizers to consumer finance, education and telecommunications. Transactions closed in 2014 include service as independent financial advisor to Orascom Telecom, Abu Soma Development Company and Global Telecom Holding as well as to Arabian Cement Company on its 18.5x oversubscribed IPO, the first such equity offering in Egypt since 2011.

Pharos' asset management practice controlled AUM in excess of nearly EGP 900 million at year-end 2014, comprehensively covering equity, balanced, Shariah-compliant, fixed-income and capital-guaranteed portfolios. Management expects the transaction to close during February 2015.

—Ends—

Previous Qalaa Holdings press releases on this subject and others may be viewed online from your computer, tablet or mobile device at qalaaholdings.com/newsroom

Qalaa Holdings (CCAP.CA on the Egyptian Stock Exchange) is an African leader in infrastructure and industry. Formerly known as Citadel Capital, Qalaa Holdings controls subsidiaries in core industries including Energy, Cement, Agrifoods, Transportation & Logistics, and Mining. To learn more, please visit qalaaholdings.com.

Forward-Looking Statements

Statements contained in this News Release that are not historical facts are based on current expectations, estimates, projections, opinions and beliefs of Qalaa Holdings. Such statements involve known and unknown risks, uncertainties and other factors, and undue reliance should not be placed thereon. Certain information contained herein constitutes “targets” or “forward-looking statements,” which can be identified by the use of forward-looking terminology such as “may,” “will,” “seek,” “should,” “expect,” “anticipate,” “project,” “estimate,” “intend,” “continue” or “believe” or the negatives thereof or other variations thereon or comparable terminology. Actual events or results or the actual performance of Citadel Capital may differ materially from those reflected or contemplated in such targets or forward-looking statements. The performance of Qalaa Holdings is subject to risks and uncertainties.

For more information, please contact:

Ms. Ghada Hammouda
CMO & Head of Marketing Communications
Qalaa Holdings

ghammouda@qalaaholdings.com
Tel: +20 2 2791-4439
Fax: +20 22 791-4448
Mobile: +20 106 662-0002



شركة القلعة: اتفاق للتخارج من فاروس القابضة وبيع كامل حصتها إلى إدارة الشركة

شركة القلعة توقع اتفاق بيع حصتها البالغة ٨٠% من أسهم فاروس القابضة للاستثمارات المالية إلى تحالف استثماري بقيادة مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة فاروس، وهي من بنوك الاستثمار الرائدة في السوق المحلي وتعتبر من أكبر خمس شركات سمسة في مصر، كما تحظى بأنشطة متكاملة في مجالات عديدة تغطي الخدمات الاستشارية وإدارة الأصول والبحوث الاستثمارية والاستثمار المباشر ومسك الدفاتر

أعلنت اليوم شركة القلعة (كود التداول في البورصة المصرية CCAP.CA) – وهي شركة رائدة في استثمارات الصناعة والبنية الأساسية بمصر وأفريقيا – عن توقيع اتفاق لبيع كامل حصتها البالغة ٨٠% من أسهم شركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية، في عملية تقدر القيمة الإجمالية للشركة بحوالي ٤٠ مليون جنيه.

تعد شركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية بنك استثمار متكامل يقع مقره الرئيسي بالقاهرة. وتتنوع أنشطة الشركة بين خدمات الترويج وتغطية الاكتتاب والاستثمار المباشر وإدارة صناديق الاستثمار والمحافظ المالية وتداول الأوراق المالية ومسك الدفاتر، وكذلك أنشطة البحوث الاستثمارية المتميزة بالجودة والدقة المتناهية.

وقام بإبرام اتفاق الاستحواذ على شركة فاروس القابضة تحالف استثماري يقوده الدكتور محمد تيمور مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة فاروس. وتجدر الإشارة إلى أن اتفاق الاستحواذ تم إبرامه من خلال شركة فاينانس أنليميتد التابعة لشركة القلعة في قطاع الخدمات المالية، ويشمل الاتفاق كامل أسهم فاروس القابضة المملوكة لشركة القلعة سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة – والتي تمثل ٨٠% من رأس المال المصدر للشركة.

وفي هذا السياق أوضح هشام الخازندار الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة القلعة، أن عملية التخارج من شركة فاروس القابضة تأتي في إطار خطة شركة القلعة لبيع المشروعات غير الرئيسية في التوقيت الأمثل ومقابل العائد المناسب، سعياً لتركيز جهود الإدارة على الاستثمارات التابعة في قطاعات محورية تتضمن الطاقة والأسمت والإنشاءات والأغذية والنقل والدعم اللوجستي والتعدين.

وأشارت عادة حمودة رئيس قطاع التسويق والاتصالات بشركة القلعة، إلى ندرة عمليات الاستحواذ من جانب مديري الشركات في مصر، لافتاً إلى أن انتقال ملكية فاروس إلى مؤسسيها الأصليين الذين يشكلون مجموعة من رواد الأعمال وذوي الرؤى الابتكارية، يمثل أمراً ساراً بالنسبة لشركة القلعة التي تعزز بالتخلي بروح العمل الابتكاري والإقدام على الأفكار الجديدة.

ومن جانبه أعرب تيمور عن سروره بإبرام اتفاق الاستحواذ مع شركة القلعة نظراً لكونها شريك جدير بالثقة منذ نشأة فاروس القابضة، وأضاف أنه يتطلع إلى مواصلة التعاون المشترك مع شركة القلعة في إطار المساعي الرامية لتنمية سجل إنجازات الشركة وكذلك توظيف مرحلة التعافي الاقتصادي التي يمر بها الاقتصاد المصري.

تتنوع أنشطة شركة فاروس بين خدمات تداول الأوراق المالية، حيث تعد من أكبر خمس شركات سمسة في مصر، إلى جانب الأنشطة والخدمات الاستشارية والخبرات الوفيرة التي تحظى بها في صفقات الدمج والاستحواذ وصفقات الأسهم والسندات. وتجدر الإشارة إلى أن فريق الترويج وتغطية الاكتتاب بالشركة نجح في تنفيذ صفقات كبرى بقطاعات متعددة من الكيماويات والأسمدة إلى التمويل الاستهلاكي والخدمات التعليمية والاتصالات. وقد قامت الشركة خلال عام ٢٠١٤ بتنفيذ صفقات استثمارية أبرزها القيام بدور المستشار المالي المستقل لشركة أوراسكوم للاتصالات، وكذلك القيام بدور المستشار المالي بصفقة طرح العام للشركة العربية للأسمت في عملية شهدت تجاوز حد الاكتتاب بمعدل ١٨,٥ مرة، علماً بأنها أول صفقة طرح عام بالبورصة المصرية منذ عام ٢٠١١.

ومن جهة أخرى بلغت قاعدة الأصول المدارة بواسطة شركة فاروس أكثر من ٩٠٠ مليون جنيه في نهاية عام ٢٠١٤، ويشمل ذلك صناديق الأسهم والعائد الثابت وحماية رأس المال، وكذلك الصناديق المتوازنة والصناديق والمحافظ الإسلامية، في حين تعمل شركة سفنكس إيجيبت التي تمثل ذراع الاستثمار المباشر بالشركة على إدارة قاعدة استثمارات تتجاوز قيمتها ٧٧٠ مليون جنيه، تركيزاً على المشروعات والشركات متوسطة الحجم. وتتوقع إدارة الشركة أن يتم تنفيذ الصفقة خلال فبراير ٢٠١٥.

– نهاية البيان –

يمكنكم مطالعة المجموعة الكاملة من البيانات الإخبارية الصادرة عن شركة القلعة من خلال أجهزة الكمبيوتر والتابلت وكذلك الهواتف الذكية عبر زيارة هذا الرابط: qalaaholdings.com/newsroom

شركة القلعة (المقيدة في البورصة المصرية تحت كود CCAP.CA) هي شركة رائدة في استثمارات الصناعة والبنية الأساسية بمصر وأفريقيا، تركزاً على قطاعات استراتيجية تتضمن الطاقة والأسمنت والإنشاءات والأغذية والنقل والدعم اللوجستي والتعدين. زوروا موقعنا الإلكتروني: www.qalaaholdings.com

البيانات المستقبلية (إبراء الذمة)

البيانات الواردة في هذه الوثيقة، والتي لا تعد حقائق تاريخية، تم بنائها على التوقعات الحالية، والتقديرية وأراء ومعتقدات شركة القلعة. وقد ينطوي هذا البيان على مخاطر معروفة وغير معروفة، وغير مؤكدة وعوامل أخرى، ولا ينبغي الاعتماد عليه بشكل مفرط. ويجب الإشارة إلى أن بعض المعلومات الواردة في هذه الوثيقة تشكل "الأهداف" أو "البيانات المستقبلية" ويمكن تحديدها من خلال استخدام مصطلحات تطلعية مثل "ربما"، "سوف"، "يلتزم"، "ينبغي"، "يتوقع"، "يشعر"، "يقدر"، "ينوي"، "يوصل" أو "يعتقد" أو ما هو منفي منها أو غيرها من المصطلحات المشابهة. وكذلك الأحداث الفعلية أو النتائج أو الأداء الفعلي لشركة القلعة قد تختلف جوهرياً عن تلك التي تعكسها مثل هذه الأهداف أو البيانات المستقبلية. ويحتوي أداء شركة القلعة على بعض المخاطر والشكوك.

للمزيد من المعلومات، رجاء الاتصال:

السيدة / غادة حمودة

رئيس قطاع التسويق والهوية المؤسسية

شركة القلعة (Qalaa Holdings)

ghammouda@qalaaholdings.com

هاتف: +20 2 2791-4439

فاكس: +20 22 791-4448

محمول: +20 106 662-0002

Twitter: @qalaaholdings