

السادة إدارة الإفصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

اجتمع مساء اليوم مجلس إدارة شركة القلعة للإستشارات المالية (كود التداول في البورصة المصرية CCAP.CA) – وهي شركة رائدة في استثمارات الصناعة والبنية الأساسية بمصر وأفريقيا – حيث تمت مناقشة بنود جدول الاعمال التالي :-

أولاً : النظر في اعتماد الأرصدة الدائنة المستحقة لبعض مساهمي الشركة في تاريخ إنعقاد المجلس والمؤيدة بالشهادة الصادرة من الإدارة المالية للشركة .

ثانياً : النظر في الموافقة على زيادة رأسمال الشركة المرخص به من 9 مليار جنيه مصرى الى 10 مليار جنيه مصرى وكذلك زيادة رأسمال الشركة المصدر من 8 مليار جنيه مصرى الى 9,7 مليار جنيه مصرى من خلال زيادة نقدية وكذلك تمويلًا من الارصده الدائنه المستحقة لقدامى مساهمي الشركة .

وبعد المناقشة قرر مجلس إدارة الشركة الموافقة بالاجماع على اتخاذ القرارات التالية :-

- اعتماد الأرصدة الدائنة المستحقة لبعض مساهمي الشركة في تاريخ إنعقاد المجلس والمؤيدة بالشهادة الصادرة من الإدارة المالية للشركة والبالغ قيمتها 966,966,320 جنيه مصرى (تسعمائة وستة وستون مليون وتسعمائة وستة وستون ألف ومائتى وعشرون جنيها مصريا) والناشئ معظمها نتيجة لزيادة حصص ملكية الشركة في عدد من شركاتها التابعة عن طريق الشراء هؤلاء المساهمين.
- زيادة رأسمال الشركة المرخص به من 9 مليار جنيه مصرى الى 10 مليار جنيه مصرى وكذلك زيادة رأسمال الشركة المصدر من 8 مليار جنيه مصرى الى 9,7 مليار جنيه مصرى (تسعة مليار وسبعمائة مليون جنيها مصريا) من خلال زيادة نقدية وكذلك تمويلًا من الارصدة الدائنه المستحقة لقدامى مساهمي الشركة عن طريق اصدار اسهم زيادة برأسمال الشركة قدرها 340,000,000 سهم (ثلاثمائة واربعون مليون سهم) منها عدد 85,000,000 سهم (خمسة وثمانون مليون سهم) ممتاز وعدد 255,000,000 سهم (مائتى وخمسة وخمسون مليون سهم) عادى وبقيمة اجمالية للاصدار قدرها 1,700,000,000 جم (مليار وسبعمائة مليون جنيها مصريا) وذلك بالقيمة الاسمية للسهم الواحد البالغ قيمتها 5 جم (خمسة جنيهات مصرية) وبدون مصاريف اصدار مع السماح بتغطية جزء من الإكتتاب في الزيادة المذكورة وذلك تمويلًا من الارصدة الدائنه المستحقة لقدامى مساهمي الشركة في حدود المديونية مستحقة السداد لصالح مساهمي الشركة والصادر بشأنها شهادة الادارة المالية بالشركة الموافق على اعتمادها.
- دعوة قدامى مساهمي الشركة للاكتتاب في تلك الزيادة .
- اعتماد تقرير الإفصاح المعد من الشركة وفقا لاحكام المادة 48 من قواعد قيد واستمرار قيد شطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية والمادة 52 من الاجراءات التنفيذية وكذلك كافة المستندات المؤيدة له والمعد بغرض السير في اجراءات زيادة رأسمال الشركة وما تضمنه من اخطه ستخدم حصيلة زيادة راس المال السابق الاشارة اليها والتي جاءت على النحو التالي:
 1. سداد الأرصدة الدائنة المستحقة السداد قبل الشركة لصالح عدد من مساهمي الشركة أصحاب الحق في الإكتتاب بهذه الزيادة والتي نشأت عن زيادة حصص ملكية الشركة في عدد من شركاتها التابعة عن طريق الشراء من هؤلاء المساهمين وذلك في حدود مبلغ وقدره 891,560,164 جنيه مصرى من إجمالي الأرصدة الدائنة المستحقة لمساهمي الشركة والبالغ قيمتها 966,966,320 جنيه مصرى .
 2. تدعيم وتعزيز قدره بعض الشركات التابعة على سداد جزء كبير من أصل وعوائد القروض الممنوح لها من عدد من البنوك المصرية وذلك في حدود مبلغ وقدره 383,106,261 جنيه مصرى .

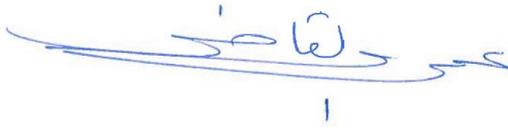
3. تدعيم رأسمال الشركة العامل بما يعزز قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها الأخرى الحالية والمستقبله في حدود مبلغ وقدره 425,333,574 جنيه مصري.

- تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في اجراء كافة التعديلات التي قد تطلبها البورصة المصرية على تقرير الإفصاح .
- تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للانعقاد بعد موافقة البورصة المصرية على نشر تقرير الإفصاح وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :-

أولاً : النظر في الموافقة على زيادة رأسمال الشركة المرخص به من 9 مليار جنيه مصري الى 10 مليار جنيه مصري وكذلك زيادة رأسمال الشركة المصدر من 8 مليار جم (ثمانية مليار جنيه مصري) الى 9,7 مليار جم (تسعة مليار وسبعمائة مليون جنيه مصري) من خلال زيادة نقدية وكذلك تمويلاً من الأرصدة الدائنة المستحقة لقدامى المساهمين عن طريق اصدار اسهم زياده برأسمال الشركة عددها 340,000,000 سهم منها عدد 85,000,000 سهم نقدي ممتاز وعدد 255,000,000 سهم نقدي عادى وبقيمة اجمالية للاصدار قدرها 1,700,000,000 جم (مليار وسبعمائة مليون جنيه مصري) وذلك بالقيمة الاسمية للسهم والبالغ قدرها 5 جم (خمسة جنيهات مصريه) بدون مصاريف اصدار وتعديل نص المادتين 7/6 من النظام الاساسى للشركة في ضوء ذلك.

ثانياً : النظر في الموافقة على تداول حقوق الاولوية في الاكتتاب متصلة او منفصلة عن السهم الاصلى .

فبرجاء التفضل بالعلم والإحاطة،،



عمرو محمد القاضي

رئيس علاقات المستثمرين وإدارة المخاطر

تحريراً في 19 فبراير 2015