

السيد الأستاذ / رئيس قطاع الإفصاح

"البورصة المصرية"

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة إلى قرار مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٥/٥/١٧، بشأن اعتماد تقرير الإفصاح المعد وفقاً للمادة (٤٨) من قواعد القيد بالبورصة المصرية، تمهيداً لدعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في:

أولاً: تعديل رأس المال المرخص به ليصبح أربعة عشر مليار جنيه مصري (١٤,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه) بدلاً من مليار جنيه (١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه).
ثانياً: زيادة رأس المال المصدر بحد أقصى ١٩٩,٤٩٠,٢٨٠ سهم، بغرض تنفيذ عمليتي استحواذ بطريق مبادلة الأسهم على كل من:

- شركة قرضي للتطبيقات الإلكترونية ش.م.م.
- شركة كاتليست بارتنرز هولدينج ش.م.م.

وفقاً لتقييم المستشار المالي المستقل (BDO) كيز للاستشارات المالية عن الأوراق المالية (ومعاملات المبادلة المبينة في تقريره).

نفيد سيادتكم بعدم ممانعة الهيئة على نشر تقرير الإفصاح على شاشات البورصة المرفق ، على أن تلتزم الشركة بعرض ما يلي على الجمعية العامة غير العادية:

١. إنشاء حساب استرداد للمساهمين المعترضين على صفقة الاستحواذ، وتفويض رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب - منفرداً - في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بشأن إنشاء الحساب وتمويله وإدارته، وذلك لمدة ثلاثين يوماً من تاريخ انعقاد الجمعية، وفقاً للبند (٦) من المادة (٧) مكرر من قواعد القيد.
٢. تفويض رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب - منفرداً - في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجميد أسهم الزيادة الناتجة عن مبادلة الأسهم، وفقاً للبند (٦) من المادة (٧) مكرر (١) من قواعد القيد .
٣. اعتماد اعلان دعوة مساهمي الشركات المستهدفة بالاستحواذ في الاكنتاب في زيادة راس المال عن طريق المبادلة من الهيئة في حالة موافقة الجمعية العامة على الاستحواذ والزيادة.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،،،

تحريراً في: ٢٠٢٥ / ٦ / ١

أحمد الشربيني

رئيس الإدارة المركزية لتمويل الشركات

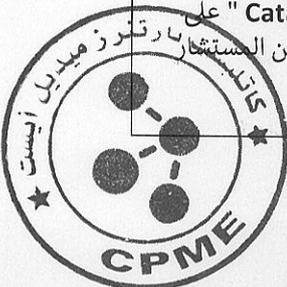




نموذج تقرير الافصاح بغرض التعديل وفقا للمادة 48 من قواعد القيد بشأن السير في زيادة رأس المال المرخص به من مليار جنيه مصري الى 14 مليار جنيه مصري وزيادة رأس المال المصدر لشركة كاتليست بارتنرز ميديل ايست ش.م.م (CPME) Catalyst Partners Middle EAST باصدار حد اقصى عدد 280,490,199 سهم يقتصر الاكتتاب فيها على مساهمي الشركات محل الاستحواذ من خلال مبادلة الاسهم وفقا لمعامل المبادلة المحدد من

المستشار المالي المستقل

البيان	الافصاح
اسم الشركة:	شركة كاتليست بارتنرز ميديل ايست ش.م.م (CPME) Catalyst Partners Middle EAST
رأس المال المصدر	235,000,000 جنيه مصري
عدد الأسهم / القيمة الاسمية للسهم (الحالي)	23,500,000 سهم بقيمة اسمية قدرها 10 جنيه مصري
الجهة الداعية للاجتماع	اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2025/5/17
طبيعة التعديل المزمع:	<p>أولا: زيادة رأس المال المرخص به: زيادة رأس المال المرخص به من مبلغ مليار جنيه مصري الى 14 مليار جنيه مصري.</p> <p>ثانيا: زيادة رأس المال المصدر: زيادة رأسمال الشركة المصدر عن طريق اصدار حد اقصى عدد 280,490,199 سهم - بغرض إتمام عمليات الاستحواذ على كل من شركة " قرضي للتطبيقات الإلكترونية ش.م.م Qardy For Software Applications " وشركة " كاتليست بارتنرز هولدينج ش.م.م Catalyst Partners Holding " من خلال مبادلة الأسهم وفقا لمعامل المبادلة الذي حدده المستشار المالي المستقل من المقيد بسجلات الهيئة والذي انتهى الى ما يلي:</p> <p>1- حددت القيمة العادلة لاسهم شركة " قرضي للتطبيقات الإلكترونية ش.م.م Qardy For Software Applications " بإجمالي مبلغ 1,161,465,990 جنيه مصري بواقع 38.715533 جنيه مصري للسهم الواحد، وحدد معامل المبادلة بواقع عدد 3.8715533 سهم زيادة في رأس مال شركة " كاتليست بارتنرز ميديل ايست ش.م.م (CPME) Catalyst Partners Middle EAST " مقابل الاستحواذ على سهم واحد من أسهم رأسمال شركة " قرضي للتطبيقات الإلكترونية ش.م.م Qardy For Software Applications " حددت القيمة العادلة لاسهم شركة " كاتليست بارتنرز هولدينج ش.م.م Catalyst Partners Holding " بإجمالي مبلغ 1,643,436,000 جنيه مصري بواقع 328.6872 جنيه مصري للسهم الواحد، وحدد معامل المبادلة بواقع عدد 32.86872 سهم زيادة في رأس مال شركة " كاتليست بارتنرز ميديل ايست ش.م.م (CPME) Catalyst Partners Middle EAST " مقابل الاستحواذ على سهم واحد من أسهم رأسمال شركة " كاتليست بارتنرز هولدينج ش.م.م Catalyst Partners Holding " على ان تخصص أسهم الزيادة في رأس مال الشركة للاكتتاب فيها من جانب مساهمي شركة " قرضي للتطبيقات الإلكترونية ش.م.م Qardy For Software Applications " وشركة " كاتليست بارتنرز هولدينج ش.م.م Catalyst Partners Holding " (محل الاستحواذ) وذلك دون اعمال حقوق الأولوية لقدامى المساهمين بشركة " كاتليست بارتنرز ميديل ايست ش.م.م Catalyst Partners Middle EAST (CPME) " للاكتتاب في اسهم الزيادة ، وذلك مقابل استحواذ شركة " كاتليست بارتنرز ميديل ايست ش.م.م (CPME) Catalyst Partners Middle EAST " على اسهم مساهمي الشركات محل الاستحواذ وفقاً لمعامل المبادلة الموضح بعالية المعد من المستشار المالي المستقل .</p>



<p>مبررات زيادة رأس المال المرخص به:</p> <ul style="list-style-type: none"> • استيعاب زيادة رأس المال المصدر. <p>مبررات زيادة رأس المال المصدر:</p> <ul style="list-style-type: none"> • تنفيذ مرحلة من مراحل الخطة الاستثمارية المعدة من جانب ادارة الشركة وفقا لما سبق الإفصاح عنه بمذكرة المعلومات المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية. • عرض قرار الاستحواذ المفصّل عنه بمذكرة المعلومات على الجمعية العامة غير العادية وذلك تطبيقاً لنص المادة 7 مكرر من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية. 	<p>مبررات وأسباب التعديل</p>
<p>1. بعد تجنيب أصوات المجموعة المرتبطة وافق الأعضاء المستقلين على التصديق على تقرير القيمة العادلة المعد من جانب شركة كيز للاستشارات المالية عن الأوراق المالية ش.م.م BOD المستشار المالي المستقل من المقيدين بسجلات الهيئة بشأن تحديد القيمة العادلة لاسهم الشركات محل الاستحواذ كما يلي: -</p> <p>- حدد القيمة العادلة لاسهم رأسمال شركة "كاتليست بارتنرز ميديل ايست ش.م.م Catalyst Partners Middle EAST (CPME)" بإجمالي مبلغ 235 مليون جنيه مصري.</p> <p>- حدد القيمة العادلة لاسهم رأسمال شركة "قرضي للتطبيقات الإلكترونية ش.م.م Qardy For Software Applications" بإجمالي مبلغ 1,161,465,990 جنيه مصري وحدد معامل مبادلة الاسهم بواقع 3.8715533 سهم زيادة في رأسمال شركة "كاتليست بارتنرز ميديل ايست ش.م.م Catalyst Partners Middle EAST (CPME)" مقابل الاستحواذ على سهم واحد من اسهم رأسمال شركة "قرضي للتطبيقات الإلكترونية ش.م.م Qardy For Software Applications".</p> <p>- حدد القيمة العادلة لاسهم رأسمال شركة "كاتليست بارتنرز هولدينج ش.م.م Catalyst Partners Holding" بإجمالي مبلغ 1,643,436,000 جنيه مصري وحدد معامل مبادلة الاسهم بواقع 32.86872 سهم زيادة في رأسمال شركة "كاتليست بارتنرز ميديل ايست ش.م.م Catalyst Partners Middle EAST (CPME)" مقابل الاستحواذ على سهم واحد من أسهم رأسمال شركة "كاتليست بارتنرز هولدينج ش.م.م Catalyst Partners Holding" وعرضه على الجمعية العامة غير العادية للاعتماد.</p>	<p>قرار مجلس الإدارة من واقع محضر مجلس الإدارة</p>
<p>2. بعد تجنيب أصوات المجموعة المرتبطة وافق الأعضاء المستقلين على تقديم مقترح للجمعية العامة غير العادية للشركة بشأن زيادة رأسمال الشركة المرخص به من مبلغ مليار جنيه مصري الى مبلغ 14 مليار جنيه مصري.</p> <p>3. بعد تجنيب أصوات المجموعة المرتبطة وافق الأعضاء المستقلين على تقديم مقترح للجمعية العامة غير العادية للشركة بشأن زيادة رأسمال الشركة المصدر- بحد اقصى عدد 280,490,199 سهم بغرض إتمام عمليات الاستحواذ على أسهم رأسمال كل من شركة "قرضي للتطبيقات الإلكترونية ش.م.م Qardy For Software Applications" وشركة "كاتليست بارتنرز هولدينج ش.م.م Catalyst Partners Holding" عن طريق مبادلة الأسهم من خلال قيام شركة "كاتليست بارتنرز ميديل ايست ش.م.م Catalyst Partners Middle EAST (CPME)" بالاستحواذ على نسبة سيطرة من كامل أسهم رأسمال شركة "قرضي للتطبيقات الإلكترونية ش.م.م Qardy For Software Applications" وشركة "كاتليست بارتنرز هولدينج ش.م.م Catalyst Partners Holding" مقابل حصول مساهمي "قرضي للتطبيقات الإلكترونية ش.م.م Qardy For Software Applications" وشركة "كاتليست بارتنرز هولدينج ش.م.م Catalyst Partners Holding" على أسهم زيادة في رأس مال شركة "كاتليست بارتنرز ميديل ايست ش.م.م Catalyst Partners Middle EAST (CPME)" وفقاً لمعامل المبادلة المحدد من المستشار المالي المستقل.</p> <p>4. الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير الإفصاح وفقاً لنص المادة (48) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية من البورصة المصرية وتفويض رئيس مجلس الإدارة او العضو المنتدب منفردين في التوقيع على تقرير الإفصاح واي مستندات في هذا الشأن وإدخال كافة التعديلات التي تطلبها الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن السير في اجراءات زيادة رأس المال المصدر للشركة.</p>	<p>قرار مجلس الإدارة من واقع محضر مجلس الإدارة</p>



5. الموافقة بالإجماع على دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد وتفويض رئيس مجلس الإدارة في توجيه الدعوة وتحديد بنود جدول الاعمال وموعد ومكان الانعقاد.

6. الموافقة بالإجماع على تفويض كل من الاستاذ/ محمد عبد الفتاح محمد والاستاذة / انجي حسين العشري والاستاذ/ خالد عبدالوهاب هاشم والاستاذ/ محمد جلال كامل والاستاذ/ يوسف تامر توفيق والاستاذ/ أحمد أيمن عبد الحليم والأستاذ/ مروان وائل عزيز ، المحامون بمكتب معتوق بسيوني وحناوي للاستشارات القانونية والمحاماة "منفردين" وذلك في التعامل مع الهيئة العامة للرقابة المالية وتقديم وتسليم واستلام كافة المستندات المتعلقة باعتماد تقرير الإفصاح واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة من الهيئة العامة للرقابة المالية واستلام وتسليم المستندات وتمثيل الشركة للانتهاء من إجراءات اعتماد المحضر.

وفقا لتقرير شركة كيز للاستشارات المالية عن الأوراق المالية ش.م.م BOD المستشار المالي المستقل المقيد بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية ، فقد انتهى الى تحديد القيمة العادلة لاسهم شركة "كاتليست بارتنز ميديل ايست ش.م.م (CPME) Catalyst Partners Middle EAST " (المستحوذ) و الشركات محل الاستحواذ و معامل مبادلة الأسهم كما يلي:-

اسم الشركة	القيمة العادلة بالجنيه المصري	عدد الاسهم	قيمة السهم بالجنيه مصري	معامل المبادلة
كاتليست بارتنز هولدينج ش.م.م. Catalyst Partners Holding	1,643,436,000	5,000,000	328.69	32.8687200
قرضي للتطبيقات الإلكترونية ش.م.م. Qardy For Software Applications	1,161,465,990	30,000,000	38.72	3.8715533
كاتليست بارتنز ميديل ايست ش.م.م. Catalyst Partners Middle EAST (CPME)	235,000,000	23,500,000	10	

القيمة العادلة للشركة والشركات محل الاستحواذ

1- النظر في اعتماد تقرير القيمة العادلة الصادر من شركة كيز للاستشارات المالية عن الأوراق المالية ش.م.م BDO المستشار المالي المستقل المقيد بسجلات الهيئة بشأن تحديد القيمة العادلة لاسهم شركة "كاتليست بارتنز ميديل ايست ش.م.م (CPME) Catalyst Partners Middle EAST " وشركة "قرضي للتطبيقات الإلكترونية ش.م.م Qardy For Software Applications" وشركة "كاتليست بارتنز هولدينج ش.م.م. Catalyst Partners Holding " واعتماد معامل مبادلة الأسهم.

2- النظر في اعتماد تقرير مراقب حسابات الشركة عن تقرير القيمة العادلة الصادر من شركة كيز للاستشارات المالية عن الأوراق المالية ش.م.م BDO المستشار المالي المستقل المقيد بسجلات الهيئة بشأن تحديد القيمة العادلة لاسهم شركة "كاتليست بارتنز ميديل ايست ش.م.م Catalyst Partners Middle EAST (CPME) " وشركة "قرضي للتطبيقات الإلكترونية ش.م.م Qardy For Software Applications" وشركة "كاتليست بارتنز هولدينج ش.م.م Catalyst Partners Holding " ومعامل مبادلة الأسهم وتفويض رئيس مجلس الإدارة او العضو المنتدب منفردين في اعتماد اى تقرير تصدر من مراقب الحسابات وفقا لمتطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية والجهات الإدارية.

3- النظر في مبررات وأسباب الاستحواذ وتقرير مراقب الحسابات عنها.

4- النظر في المقترح المقدم من مجلس الإدارة بشأن الاستحواذ على أسهم رأسمال كل من شركة "قرضي للتطبيقات الإلكترونية ش.م.م Qardy For Software Applications " وشركة "كاتليست بارتنز هولدينج ش.م.م Catalyst Partners Holding " عن طريق مبادلة الأسهم من خلال قيام شركة "كاتليست بارتنز ميديل ايست ش.م.م Catalyst Partners Middle EAST (CPME) " بالاستحواذ على نسبة سيطرة لا تقل عن 51% من كامل أسهم رأسمال شركة "قرضي للتطبيقات الإلكترونية ش.م.م Qardy For Software Applications" وشركة "كاتليست بارتنز هولدينج ش.م.م Catalyst Partners Holding " مقابل حصول مساهمي شركة "قرضي للتطبيقات الإلكترونية ش.م.م Qardy For Software Applications " وشركة "كاتليست بارتنز هولدينج ش.م.م Catalyst Partners Holding " على أسهم زيادة في راس مال شركة

مقترح جدول الاعمال الذي سيتم عرضه على الجمعية العامة غير العادية للشركة المستحوذ

<p>"كاتليست بارتنرز ميديل ايست ش.م.م (CPME) Catalyst Partners Middle EAST" وفقا لمعامل المبادلة المحدد من المستشار المالي المستقل.</p> <p>5- زيادة رأس المال المرخص به من مبلغ مليار جنيه مصري الى 14 مليار جنيه مصري وتعديل المادة (6) من النظام الأساسي للشركة وتفويض رئيس مجلس الإدارة او العضو المنتدب في التوقيع على التعديل امام الجهات الإدارية المختصة.</p> <p>6- تفويض رئيس مجلس الإدارة او العضو المنتدب منفردين في اتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأن اخطار مساهمي الشركات محل الاستحواذ برغبة الشركة في الاستحواذ من خلال مبادلة الأسهم على الأسهم المملوكة لهم في الشركات محل الاستحواذ وفقا لمعامل المبادلة المحدد من المستشار المالي المستقل وتفويض رئيس مجلس الإدارة او العضو المنتدب منفردين في تحديد كيفية اخطار مساهمي الشركات محل الاستحواذ ووسيلة إعلانهم وتحديد طريقة استجابة الراغبين منهم في مبادلة الاسهم وتحديد شركة السمسرة وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على اعلان المساهمين والتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والاياداع والقييد المركزي.</p> <p>7- زيادة رأس المال المصدر من خلال إصدار حد اقصى عدد 280,490,199 سهم تخصص بالكامل لمساهمي الشركات محل الاستحواذ الراغبين في مبادلة اسهمهم وفقا لمعامل المبادلة المحدد من المستشار المالي المستقل دون اعمال حقوق الأولوية لقدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة وتفويض مجلس الإدارة في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في اصدار أسهم الزيادة وتمثيل الشركة امام كافة الجهات الإدارية المختصة واصدار اى موافقات متعلقة بتنفيذ عمليات مبادلة الأسهم والاستحواذ.</p> <p>8- تفويض مجلس الإدارة في تعديل المادتين (6) و (7) من النظام الأساسي للشركة وفقا لما سوف تفسر عنه عملية الاستحواذ ومبادلة الأسهم في ضوء استجابة مساهمي الشركات محل الاستحواذ وتفويض رئيس مجلس الإدارة او العضو المنتدب منفردين في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن وتمثيل الشركة امام الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة وأمناء الحفظ وشركات تداول الأوراق المالية والتوقيع على أي مستندات متعلقة بهذا الشأن.</p> <p>9- انشاء حساب استرداد اسهم المساهمين المعترضين على مقترح الاستحواذ المعروض على الجمعية العامة غير العادية وتفويض رئيس مجلس الإدارة او العضو المنتدب منفردين في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإنشاء حساب الاسترداد، وتحديد شروطه، وكيفية ادارته وتمويله على ان تكون مدة الحساب ثلاثين يوم من تاريخ انعقاد الجمعية وفقا للبند (6) من المادة 7 مكرر.</p> <p>10- التصديق على قرارات مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2025/1/27 بشأن استخدام متحصلات الاكتتاب الخاص في أسهم زيادة رأس المال البالغة 225 مليون جنيه مصري لأغراض الاستحواذ وذلك بعد انتهاء مدة حساب الاسترداد.</p> <p>11- تفويض رئيس مجلس الإدارة او العضو المنتدب منفردين في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بشأن تجميد أسهم الزيادة الناتجة عن مبادلة الأسهم وفقا للبند (6) من المادة (7) مكرر1 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.</p> <p>12- تفويض مجلس الإدارة او من يفوضه المجلس في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لنشر تقرير الإفصاح طبقاً للمادة (138) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 109 لسنة 1981 بعد تنفيذ الاستحواذ واعتماد تقرير الإفصاح من الهيئة العامة للرقابة المالية.</p> <p>13- تفويض مجلس الإدارة او من يفوضه المجلس في تنفيذ قرارات الجمعية العامة غير العادية واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بشأن تنفيذ عملية الاستحواذ من خلال مبادلة الأسهم وتمثيل الشركة امام كافة الجهات الإدارية واصدار اى موافقات قد تتطلبها تلك الجهات واعتماد اى تقارير افصاح في هذا الشأن.</p>	<p>أثر التعديل المزمع على أصول الشركة</p>
<p>زيادة أصول الشركة بقدر القيمة العادلة لأسهم الشركات محل الأستحواذ.</p>	<p>أثر التعديل المزمع على أصول الشركة</p>



أثر التعديل المزعم على التزامات الشركة	لن تتأثر التزامات الشركة بالتعديل.
أثر التعديل المزعم على حقوق المساهمين	سيتم زيادة رأسمال شركة "كاتليست بارتنرز ميديل ايست ش.م.م Catalyst Partners Middle EAST (CPME)" بإصدار اسهم بالقيمة الاسمية بكامل القيمة العادلة للاسهم التي سيتم الاستحواذ عليها لذلك كون القيمة العادلة لاسهم شركة "كاتليست بارتنرز ميديل ايست ش.م.م Catalyst Partners Middle EAST (CPME)" تساوي القيمة الاسمية لاسهم الشركة.

أقر أنا الموقع أدناه بصحة وسلامة ما جاء بهذا النموذج من بيانات وما قدم من مستندات وإقرارات ودراسات مؤيدة لمضمون ما ورد ببيان الإفصاح هذا ، واعلم أن موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر بيان الإفصاح بغرض السير في إجراءات التعديل يتم وفقا لمتطلبات قواعد القيد من حيث الشكل ، وان مطابقة الهيئة العامة للرقابة المالية لبيان الإفصاح تمت في ضوء ما قدمته الشركة من مستندات و بيانات بهدف الإفصاح للمتعاملين عن طبيعة هذا التعديل، ودون ادني مسؤولية علي الهيئة العامة للرقابة المالية عن محتويات هذا البيان او تعطي تأكيدات تتعلق بدقتها او اكتمالها، وأنتعهد بالالتزام بأحكام النظام الأساسي للشركة وأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 والقانون رقم 95 لسنة 1992 وقواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية.

أقر أنا الموقع أدناه بصحة ما جاء بهذا النموذج من بيانات وبسلامة ما قدم من مستندات وإقرارات ودراسات مؤيدة لما ورد به وأنها مسؤولية الشركة ودون أدني مسؤولية على البورصة وأنتعهد بالالتزام بأحكام النظام الأساسي للشركة وأحكام القانون 159 لسنة 1981 والقانون رقم 95 لسنة 1992 وقواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية.

الممثل القانوني للشركة
الاسم: ماجد شوقي سوريال بولس
الصفة: رئيس مجلس الادارة
التوقيع:

تحريرا في : / /

ختم الشركة

