

السادة إدارة الإفصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،

انعقدت مساء اليوم الجمعية العامة غير العادية للشركة بحضور 961,951,522 سهماً بنسبة 52,85 % من إجمالي الأسهم المصدرة وقررت الآتي في ضوء قرار الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ 30 مايو 2024 وتقرير الإفصاح بغرض زيادة رأس المال المنشور على شاشات البورصة المصرية بتاريخ 19 يونيو 2025:

الموافقة على مقترح زيادة رأس مال الشركة المرخص به من 10.000.000.000 جنيه مصري (عشرة مليار جنيه مصري) إلى 50.000.000.000 جنيه مصري (خمسين مليار جنيه مصري).

الموافقة على مقترح زيادة رأس المال المصدر زيادة نقدية بالقيمة الاسمية - لكل من فئتي الأسهم العادية والممتازة - من 9.100.000.000 جنيه مصري (تسعة مليار ومائة مليون جنيه مصري) موزع على عدد 1.820.000.000 سهم (مليار وثمانمائة وعشرين مليون سهم) - منها 1.418.261.351 سهم عادي وعدد 401.738.649 سهم ممتاز - قيمة كل سهم 5 جنيه مصري حتى 23.100.000.000 جنيه مصري (ثلاثة وعشرين مليار ومائة مليون جنيه مصري) موزع على عدد 4.620.000.000 سهم (أربعة مليار وستمائة وعشرين مليون سهم) وذلك بزيادة قدرها 14.000.000.000 جنيه مصري (أربعة عشر مليار جنيه مصري) مقسمة على عدد 2.800.000.000 سهم (أثنين مليار وثمانمائة مليون سهم) - منها 2.181.940,540 سهم عادي وعدد 618.059.460 سهم ممتاز - قيمة كل سهم 5 جنيه مصري، مع مراعاة الآتي:

- تكون تلك الزيادة مخصصة لصالح قدامى المساهمين كل بنسبة مساهمته في رأس مال الشركة المصدر مع السماح باستخدام الأرصدة الدائنة المستحقة للسادة مساهمي الشركة في عملية الاكتتاب في أسهم الزيادة بالجنيه المصري (سواء في مرحلة الاكتتاب الأولى أو مرحلة الاكتتاب الثانية) بناءً على سعر الصرف المعلن من البنك المركزي المصري في تاريخ نشر دعوة هذه الجمعية للانعقاد والمنشورة بتاريخ 24 يونيو 2025، وذلك في ضوء تقرير الفحص المالي الصادر من قطاع الأداء الاقتصادي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتاريخ ٣ يونيو ٢٠٢٥.

- وعملاً بنص المادة 29 من الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد والشطب، فلن يكون حق الأولوية في الاكتتاب قابل للتداول منفصلاً عن السهم الأصلي إلا إذا كان سعر الاكتتاب في أسهم الزيادة أقل من السعر السوقي لسهم الشركة قبل بدء تداول الحق منفصلاً.

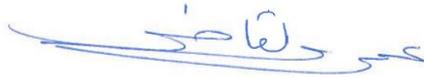
- تفويض الدكتور/ أحمد هيكل رئيس مجلس الإدارة و/أو الأستاذ/ هشام حسين الخازندار (بصفته العضو المنتدب للشركة) (منفردين أو مجتمعين) في إصدار تقرير يتضمن قيمة الأرصدة الدائنة المستحقة لكل من المساهمين.

- اعتماد تعيين جرافيتون للإستشارات المالية كمستشار مالي مستقل لإعداد دراسة حول القيمة العادلة لسعر سهم الشركة عملاً بنص المادة 48 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية في البورصة المصرية، على أن يتم الإفصاح عن القيمة العادلة لسعر سهم الشركة قبل فتح باب الاكتتاب في أسهم الزيادة بخمسة أيام عمل على الأقل عملاً بالمادة ٤٨ المذكورة.

- تفويض الدكتور/ أحمد هيكل (بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة) و/أو الأستاذ/ هشام حسين الخازندار (بصفته العضو المنتدب للشركة) (منفردين أو مجتمعين) في اعداد نشرة الاكتتاب والقيام بأي تعديلات عليها في ضوء ملاحظات الهيئة العامة للرقابة المالية، بالإضافة الى تفويضهم (منفردين أو مجتمعين) في إعادة فتح باب الاكتتاب لمرحلة ثانية للاكتتاب في أسهم الزيادة المتبقية التي لم يتم الاكتتاب فيها في المرحلة الأولى دون التقيد بنسبة المساهمة في رأس مال الشركة المصدر.

- تفويض مجلس ادارة الشركة في تعديل المادتين ٦ و ٧ من النظام الأساسي للشركة في ضوء ما يسفر عنه الاكتتاب وتفويض السيد رئيس مجلس الادارة في التوقيع علي عقد تعديل المادتين ٦ و ٧.

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية ،،،


عمرو محمد القاضي



رئيس علاقات المستثمرين وإداره المخاطر

تحريراً في 17 يوليو 2025

Unofficial English Summary Translation

Qalaa Holdings Extraordinary General Assembly convened this afternoon with 961,951,522 shares present representing 52.85 % of total outstanding shares and in light of the decision of the company's OGM dated May 30, 2024, and the disclosure report for the purpose of increasing capital published on the Egyptian Stock Exchange screens on June 19, 2025, approved the following:

- The proposal to increase the company's authorized capital from EGP 10,000,000,000 (ten billion Egyptian pounds) to EGP 50,000,000,000 (fifty billion Egyptian pounds).
- The proposal to increase the issued capital by a cash increase at par value - for both ordinary and preferred shares - from EGP 9,100,000,000 (nine billion one hundred million Egyptian pounds) distributed over 1,820,000,000 shares (one billion, eight hundred and twenty million shares) - of which 1,418,261,351 are ordinary shares and 401,738,649 are preferred shares - with a value of EGP 5 per share, to EGP 23,100,000,000 (twenty-three billion, one hundred million Egyptian pounds) distributed over 4,620,000,000 shares (four billion six hundred and twenty million shares) with an increase of EGP 14,000,000,000 (fourteen billion Egyptian pounds) divided over 2,800,000,000 shares (two billion eight hundred million shares) - of which 2,181,940,540 are ordinary shares and 618,059,460 are preferred shares taking into account the following:
 - This increase shall be allocated to existing shareholders in proportion to their share in the issued capital of the company, allowing the use of credit balances due to the company's shareholders in the subscription process for the increased shares in Egyptian pounds (whether in the first or second subscription rounds) based on the exchange rate announced by the Central Bank of Egypt on the date of publishing the invitation to this meeting and in light of the financial report issued by the Economic Performance Sector of the General Authority for Investment and Free Zones on June 3, 2025.
 - Pursuant to Article 29 of the Executive regulations of the Listing and Delisting Rules, the rights issue shall not be tradable separately from the original share unless the subscription price of the additional shares is lower than the market price of the company's share.
- Authorizing Dr. Ahmed Heikal and/or Mr. Hisham El-Khazindar (individually or jointly) to issue a report containing the value of the credit balances due to each of the shareholders.
- The appointment of Graviton Financial Consulting as an independent financial advisor to prepare a study on the fair value of the company's share price in accordance with Article 48 of the Listing and Delisting Rules.
- Authorizing Dr. Ahmed Heikal and/or Mr. Hisham El-Khazindar (individually or jointly) to prepare the prospectus and make any amendments thereto in light of the observations of the Financial Regulatory Authority, in addition to authorizing them (individually or jointly) to reopen the subscription for a second round to subscribe to the remaining shares that were not subscribed to in the first round, without being bound by the percentage of contribution to the issued capital of the company.
- Authorizing the company's board of directors to amend Articles 6 and 7 of the company's articles of association in light of the results of the subscription and authorizing the Chairman of the Board to sign the contract amending Articles 6 and 7.