

السادة قطاع الإفصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،

و افق مجلس إدارة شركة القلعة للاستثمارات المالية ش.م.م باجتماعه مساء اليوم على شراء حصة إضافية في الشركة المصرية للتكرير، والتي تعد واحدة من أهم شركات مجموعة القلعة، ليضاعف حصة القلعة الفعلية غير المباشرة في الشركة من 13,0% إلى 27,1%.

حيث اعتمد مجلس إدارة القلعة المساهمة بنسبة 55,4% في شركة New Age Refining Ltd، والتي ستقوم بشراء كامل أسهم شركة QPI Egypt Ltd، المالكة ذاتها لحصة فعلية غير مباشرة تمثل 25,4% من الشركة المصرية للتكرير بالقيمة الاسمية، من قطر للطاقة. ومن المتوقع استكمال إجراءات إقفال الصفقة في ديسمبر 2026 بعد استيفاء جميع الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في الاتفاقية المبرمة بين الأطراف.

ومن المعروف أن الشركة المصرية للتكرير تنتج 4,2 مليون طن منتجات بترولية سائلة بالإضافة إلى 600 ألف طن فحم بترولي وكبريت سنويا، بينما يبلغ استهلاك مصر من المنتجات البترولية السائلة حوالي 40 مليون طن سنويا. وتبيع الشركة كامل انتاجها من المنتجات البترولية السائلة إلى الهيئة المصرية العامة للبترول بأسعار البورصات العالمية المعلنة بموجب عقد طويل الأجل بين الشركة المصرية للتكرير والهيئة المصرية العامة للبترول.

كما وافق المجلس أيضا على زيادة رأس مال شركة القلعة عبر زيادة نقدية لقدامى المساهمين بالقيمة الاسمية ليرفع رأس المال المدفوع من 21,1 مليار جنيه إلى 25 مليار جنيه. وستستخدم تلك الزيادة في شراء الحصة الإضافية غير المباشرة من أسهم الشركة المصرية للتكرير، وفي سداد التزامات الشركة المالية تجاه المصرف العربي الدولي وعدد من البنوك المصرية وجهات دائنة أخرى. كذلك ستستخدم الزيادة في تفعيل جزء أولي من حق شركة القلعة في إعادة شراء أسهم شركة طاقة عربية، بشراء حوالي 5% من إجمالي أسهم شركة طاقة عربية. هذا وتسعى الشركة لاستكمال إجراءات عملية زيادة رأس المال قبل منتصف ديسمبر 2026.

وفيما يلي ملخص قرارات المجلس:

أولاً: إبرام الشركة للإتفاق الخاص بزيادة نسبة المساهمة غير المباشرة للشركة في الشركة المصرية للتكرير ش.م.م والتي تعد واحدة من أهم شركات مجموعة القلعة في قطاع تكرير البترول من 13.0% إلى 27.1% عن طريق شراء أسهم في شركة QPI Egypt LTD المملوكة بالكامل لشركة قطر للطاقة. وكذلك تعيين بيكر تيلي للإستشارات المالية عن الأوراق المالية كمستشار مالي مستقل لإعداد دراسة حول القيمة العادلة لإسهم الشركة المستحوذ عليها والإفصاح عن ملخص دراسة القيمة العادلة لها وتقرير مراقب حسابات الشركة عن تلك الدراسة قبل تنفيذ الصفقة عملاً بالمادة رقم 44 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

ثانياً: أنه في ضوء المعروض على مجلس إدارة الشركة لزيادة رأس مالها المصدر في حدود رأس مالها المرخص به زيادة نقدية لصالح قدامى المساهمين نظراً لما يترتب على ذلك من اثار إيجابية على مركز الشركة المالي، قرر مجلس الإدارة بالإجماع الآتي:

- اعتماد تقرير الإفصاح وفقاً للمادة (48) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والمستندات المرتبطة به وما يتضمنه من بيانات وإيضاحات مترتبة على زيادة رأس المال المصدر والمزمع تقديمه الى الهيئة العامة للرقابة المالية بغرض السير في إجراءات زيادة رأس مال الشركة المصدر زيادة نقدية بالقيمة الاسمية - لكل من فئتي الأسهم العادية والممتازة - من 21,132,320,000 جنيه مصري (واحد وعشرون مليار ومائة واثنان وثلاثون مليون وثلاثمائة وعشرون ألف جنيه مصري) المقسم على عدد 4,226,464,000 سهم (أربعة مليار مائتي وستة وعشرون مليون اربعمائة أربعة وستون ألف سهم) - منها 3,216,472,781 سهم عادي وعدد 1,009,991,219 سهم ممتاز - قيمة كل سهم 5 جنيه مصري حتي 25,000,000,000 جنيه مصري خمسة وعشرون مليار جنيه مصري) موزع على عدد 5,000,000,000 سهم (خمسة مليار سهم) وذلك بزيادة قدرها 3,867,680,000 جنيه مصري (ثلاثة مليار وثمانمائة وسبعة وستون مليون وستمائة ثمانون ألف جنيه مصري) مقسمة علي عدد 773,536,000 سهم (سبعمائة وثلاثة وسبعون مليون وخمسمائة ستة وثلاثون ألف سهم) - منها 588,685,362 سهم عادي وعدد 184,850,638 سهم ممتاز - قيمة كل سهم 5 جنيه مصري علي أن تكون تلك الزيادة مخصصة لصالح قدامى المساهمين كل بنسبة مساهمته في رأس مال الشركة المصدر في تاريخ حق الاكتتاب الذي سيتم الإفصاح عنه في دعوة الاكتتاب.
- الموافقة على تعيين جرافيتون للإستشارات المالية عن الأوراق 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 واعتماد اتعابه، علي أن يتم الإفصاح عن القيمة العادلة لسعر سهم الشركة قبل فتح باب الاكتتاب في أسهم الزيادة بخمسة أيام عمل على الأقل وتفويض الدكتور/ أحمد هيكल (بصفته رئيس مجلس الإدارة) و/أو الأستاذ/ هشام حسين الخازندار (بصفته العضو المنتدب الشركة) (منفردين أو مجتمعين) في تحديد أتعابه.
- تفويض الدكتور/ أحمد هيكل (بصفته رئيس مجلس الإدارة) و/أو الأستاذ/ هشام حسين الخازندار (بصفته العضو المنتدب الشركة) (منفردين أو مجتمعين) في القيام بأية تعديلات على نموذج 48 في ضوء ملاحظات الهيئة العامة للرقابة المالية.

- تفويض الدكتور/ أحمد هيك (بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة) في تحديد جدول الأعمال وتحديد موعد ومكان انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية وتوجيه ونشر الدعوات لعقد الاجتماع وذلك كله بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح وفقاً للمادة 48 من قواعد القيد والشطب. ولا يتم نشر الدعوة للجمعية الا بعد اعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية لتقرير الإفصاح ونشره على شاشات التداول بالبورصة المصرية.

ثالثاً : إعادة تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة لتصبح على النحو التالي:

لجنة المراجعة والحوكمة :

- | | |
|--------------------------------------|-------------|
| 1. السيدة/ غادة فتحي إسماعيل والي | رئيس اللجنة |
| 2. السيد / مجدي كمال ابراهيم الدسوقي | عضو |
| 3. السيد / معتز فاروق محمد عياد | عضو |
| 4. السيدة/ لبنى عبد الهادي الدسوقي | مستشار |

لجنة الإثابة والمزايا والترشيحات :-

- | | |
|--------------------------------------|-------------|
| 1. السيد / فيليب بلير داندس | رئيس اللجنة |
| 2. السيدة / غادة فتحي إسماعيل والي | عضو |
| 3. السيد / مجدي كمال ابراهيم الدسوقي | عضو |

لجنة الاستدامة:-

- | | |
|------------------------------------|-------------|
| 1. السيدة / غادة فتحي إسماعيل والي | رئيس اللجنة |
| 2. السيد / هشام حسين الخازندار | عضو |
| 3. السيدة / غادة أحمد حسن حمودة | عضو |

رابعاً: عرض مقترح آلية تسوية الرصيد الناشئ عن إعادة الهيكلة السابق اعتمادها من الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 6 يوليو 2023، على أول جمعية عامة عادية مقبلة للشركة للنظر في اعتماد آلية التسوية المقترحة. وقد امتنع كل أعضاء مجلس الإدارة الممثلين عن شركة Citadel Capital Partners Ltd. عن المشاركة في المداولات والتصويت على هذا القرار إعمالاً لمتطلبات المادة 39 مكرر من قواعد القيد.

عبد القادر

عمرو محمد القاضي

رئيس علاقات المستثمرين وإداره المخاطر



وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية ،،،

تحريراً في 10 سبتمبر 2026

Unofficial English Summary Translation

The Board of Directors of Qalaa Holdings met this evening and approved the purchase of an additional stake in the Egyptian Refining Company, doubling Qalaa's actual indirect stake in the company from 13.0% to 27.1%.

The Board approved a 55.4% shareholding in New Age Refining Ltd, which will buy all the shares of QPI Egypt Ltd, which itself holds an actual indirect stake of 25.4% in the Egyptian Refining Company at par value, from Qatar Energy. The financial closing of the transaction is expected to be completed in December, 2026 after fulfilling all terms and conditions agreed to.

It is well known that the Egyptian Refining Company produces 4.2 million tons of liquid petroleum products, in addition to 600,000 tons of pet-coke and sulfur annually, while Egypt's consumption of liquid petroleum products is around 40 million tons per year. The company sells its entire production of liquid petroleum products to the Egyptian General Petroleum Corporation at the global market prices under a long-term contract between the Egyptian Refining Company and the Egyptian General Petroleum Corporation.

The board also approved increasing the capital of Qalaa Holdings through a cash increase for existing shareholders at the nominal value, raising the paid-up capital from c. EGP 21.1 billion to EGP 25 billion. This increase will be used to purchase the additional indirect stake in the Egyptian Refining Company, pay the company's financial obligations to the Arab International Bank and several Egyptian banks and other creditors. It will also be used to activate an initial part of Qalaa Holdings' right to repurchase shares of TAQA Arabia, by buying around 5% of the total shares of TAQA Arabia. The company aims to complete capital increase procedures before mid-December 2026.

The following is a summary of the BOD resolutions:

- **First:** conclusion of the agreement to increase its indirect ownership percentage in the Egyptian Refining Company (ERC), from 13.0% to 27.1% by purchasing shares in QPI Egypt LTD, which is wholly owned by Qatar Energy. Also, appointing Baker Tilly Financial Advisory as an independent financial advisor to prepare a study on the fair value of the acquired shares and to disclose a summary of this fair value study along with the company auditor's report on this study before executing the transaction, in accordance with Article 44 of the rules for listing and delisting securities.
- **Second:** the Board of Directors unanimously decided to approve the disclosure report in accordance with Article (48) of the Egyptian Exchange Listing and Delisting Rules, along with the related documents and the information and clarifications related to the planned increase of the company's issued capital, which is to be submitted to the Financial Regulatory Authority to proceed with the procedures for the cash increase of the issued capital at the nominal value - for both ordinary and preferred shares - from EGP 21,132,320,000 up to EGP 25,000,000,000 distributed over 5,000,000,000 shares, with an increase of EGP 3,867,680,000 divided into 773,536,000 shares including 588,685,362 ordinary shares and 184,850,638 preferred shares, the value of each share is EGP 5, with this increase allocated to existing shareholders according to their proportion of the company's capital at the subscription date, which will be disclosed in the subscription invitation.
- Approval of the appointment of Graviton Financial Advisory as the independent financial advisor to prepare a fair value study for the Company's share price, in accordance with Article (48) of the Listing and Delisting Rules, and approval of its fees. The fair value shall be disclosed at least five business days before the subscription opens.
- Authorize Dr. Ahmed Heikal and/or Mr. Hisham Hussein El-Khazindar (individually or jointly) to make amendments to Form 48 in light of the comments from the Financial Regulatory Authority.
- Authorize Dr. Ahmed Heikal to set the agenda, determine the date and location of the Ordinary General Assembly meeting, and issue and publish the invitations for the meeting, all after the Financial Regulatory Authority has approved the disclosure report in accordance with Article 48 of the Listing and Delisting Rules. The invitation to the assembly shall not be published until the Financial Regulatory Authority approves the disclosure report and it is published on the Egyptian Stock Exchange screen.

- **Third:** Restructuring the Board of Directors committees to become as follows:

The Audit and Governance Committee:

1. Mrs. Ghada Fathy Ismail Waly, Chairperson
2. Mr. Magdy Kamal Ibrahim El-Desouky, Member
3. Mr. Moataz Farouk Mohamed Ayad, Member
4. Ms. Loubna Abdel Hadi El-Desouky, Advisor

The Remuneration, Benefits and Nominations Committee:

1. Mr. Philip Blair Dundas, Chairman
2. Mrs. Ghada Fathy Ismail Waly, Member
3. Mr. Magdy Kamal Ibrahim El-Desouky, Member

The Sustainability Committee:

1. Mrs. Ghada Fathy Ismail Waly, Chairperson
2. Mr. Hisham Hussein El-Khazindar, Member
3. Ms. Ghada Ahmed Hassan Hammouda, Member

- **Fourth:** Present the suggested settlement mechanism of the balance arising from the restructuring previously approved by the Company's Ordinary General Assembly held on July 6, 2023, to the Company's first upcoming Ordinary General Assembly to consider its adoption. All board members representing Citadel Capital Partners Ltd. refrained from participating in the discussions and voting in accordance with article 39 of the listing rules.

-End-

10 Sept. 2026