

السادة إدارة الإفصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،

إجتمع مساء اليوم مجلس إدارة شركة القلعة للاستثمارات المالية (كود التداول في البورصة المصرية CCAP.CA) حيث قام المجلس بما يلي:

- مناقشة وإعتماد القوائم المالية المجمعة و المستقلة للشركة المعدة عن الربع الاول من عام 2023 والمنتهى فى 31 مارس 2023 و تقرير السيد مراقب الحسابات.
- التصديق على تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس إدارة الشركة على النحو التالى :

لجنة المراجعة والحوكمة

1	فيليب بليير داندس	رئيس اللجنة، عضو مجلس إدارة مستقل
2	ديناهيزر حمدي حسن شريف	عضو مجلس إدارة مستقل
3	مجدي كمال ابراهيم الدسوقي	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي

لجنة الإثابة والمزايا والترشيحات

1	فيليب بليير داندس	رئيس
2	ديناهيزر حمدي حسن شريف	عضو
3	مجدي كمال ابراهيم الدسوقي	عضو

لجنة الاستثمار والمخاطر

1	د. أحمد محمد حسنين هيكل	رئيس
2	هشام حسين الخازندار	عضو
3	طارق صلاح	عضو
4	عمرو القاضي	عضو
5	كريم حسن صادق	عضو
7	محمد عبد اللاه	عضو
8	امير نجيب	عضو
9	مشير هدهود	عضو
10	طارق الجمال	عضو

لجنة الإستدامة

1	ديناهيزر حمدي حسن شريف	رئيس
2	هشام حسين الخازندار	عضو
3	غادة حمودة	عضو

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية ،،،

دينا ماهر ابروف

دينا صروف

إدارة علاقات المستثمرين

تحريراً في 15 يوليو 2023



Unofficial English Summary Translation

The Board of Directors of Qalaa Holdings (CCAP.CA) convened on 15 July 2023 where it discussed and approved:

1. The consolidated and standalone financial statements for the period ending 31st of March 2023 and the auditor's report.
2. The formation of the following Board committees:
 - Audit & Governance,
 - Compensation, Benefits & Nominations,
 - Risk Management & Investment,
 - Sustainability

-End-

Published 15 July 2023