

السادة إدارة الإفصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،

إجتمع مساء يوم 6 مايو 2024 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 الرابع من عام 2023 والمنتهى فى 31 ديسمبر 2023 و تقرير السيد مراقب الحسابات وتفويض السيد رئيس المجلس بدعوة الجمعية العامة العادية للشركة لاعتمادها.
- أحيط المجلس علما بالعرض المقدم من شركة QHRI ووافق على دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للانعقاد يوم 2024/5/30 لعرضه عليها و لتصويت السادة المساهمين عليه.

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية ،،،



عمرو محمد القاضى

رئيس علاقات المستثمرين وإداره المخاطر



تحريراً في 6 مايو 2024

Unofficial English Summary Translation

The Board of Directors of Qalaa Holdings (CCAP.CA) convened on May 6th, 2024, and it discussed and/or approved the following:

- The consolidated and standalone financial statements for the period ending 31st of December 2023 and the auditor's report.
- The offer presented by QHRI company and approved to hold an OGM on May 30th, 2024 to present it to the shareholders to vote on it.

-End-

Published 6 May 2024