

نموذج تقرير افصاح

عن مجلس الإدارة وهيكل المساهمين تنفيذاً للمادة 30 من قواعد القيد

البيان				اسم الشركة: شركة القلعة للاستثمارات المالية
	الربع الأول		الربع الثاني	نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير في 2026
	الربع الثالث	✓	الربع الرابع	

بيانات الاتصال بالشركة

اسم مسئول علاقات المستثمرين	عمرو القاضي	رقم التليفون	٢٧٩١٤٤٤٠
عنوان البريد الإلكتروني	akadi@qalaaholdings.com	رقم الفاكس	٢٧٩١٤٤٤٨
عنوان المركز الرئيسي للشركة	مبنى 4 الدور الرابع أركان بلازا – الشيخ زايد		
عنوان الموقع الإلكتروني	www.qalaaholdings.com		

هيكل المساهمين (المساهمين ومجموعاتهم المرتبطة الذين يملكون 5% فأكثر):-

الاسم	الصفة	الموقف وفقاً للبيان الحالي		الموقف وفقاً للبيان السابق	
		نسبتها	عدد الاسهم	نسبتها	عدد الاسهم
Citadel Capital Partners Ltd.	شركة مساهمة	%24.51	1,035,708,241	%24.51	1,035,708,241
شركة العليان السعودية الاستثمارية المحدودة شركة شخص واحد	شركات ذات مسئولية محدودة	%7,78	328,817,955	%7,78	328,817,955
شركة العليان المالية المحدودة	شركة ذات مسئولية محدودة	%0,78	32,824,938	%0,78	32,824,938
المجموع		%8,56	361,642,893	%8,56	361,642,893
شركة الامارات الدولية للاستثمار ذ م م	شركة ذات مسئولية محدودة	%4,44	187,531,862	%4,44	187,531,862
AFRICA INVESTMENT HOLDING LIMITED	شركة ذات مسئولية محدودة	%0,71	30,000,000	%0,71	30,000,000
المجموع		%5,15	217,531,862	%5,15	217,531,862
الإجمالي		%38,21	1,614,882,996	%38,21	1,614,882,996

بيان الأسهم العادية

الاسم	الصفة	الموقف وفقاً للبيان الحالي		الموقف وفقاً للبيان السابق	
		نسبتها	عدد الاسهم	نسبتها	عدد الاسهم
شركة العليان السعودية الاستثمارية المحدودة شركة شخص واحد	شركات ذات مسئولية محدودة	%10,22	328,817,955	%10,22	328,817,955
شركة العليان المالية المحدودة	شركة ذات مسئولية محدودة	%1,02	32,824,938	%1,02	32,824,938

المجموع		361,642,893	%11,24	361,642,893	%11,24
شركة الامارات الدولية للاستثمار ذ م م	شركة ذات مسئولية محدوده	187,531,862	%5,83	187,531,862	%5,83
AFRICA INVESTMENT HOLDING LIMITED	شركة ذات مسئولية محدوده	30,000,000	%0,93	30,000,000	%0,93
المجموع		217.531,862	%6,76	217.531,862	%6,76
الإجمالي		579,174,755	%18,01	579,174,755	%18,01

البيان	الموقف وفقا للبيان الحالي			الموقف وفقا للبيان السابق		
	عدد الاسهم	نسبتها	عدد المساهمين	عدد الاسهم	نسبتها	عدد المساهمين
(1) إجمالي اسهم الشركة المقيمة لدى شركة مصر للمقاصة	3,216,472,781	%100	22,428	3,216,472,781	%100	20,482
(2) إجمالي الاسهم غير المودعة بالإيداع المركزي	-	-	-	-	-	-
(3) إجمالي الاسهم المودعة بالإيداع المركزي (1-2)	3,216,472,781	%100	22,428	3,216,472,781	%100	20,482
(4) اهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الادارة	-	-	-	-	-	-
(5) 100% من الاسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقا لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين	-	-	-	-	-	-
(6) 97% في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين	350,793,605	%10,91	2	350,793,605	%10,91	2
(7) الاسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر وكذلك المستكمل بها الحد الأدنى من نسبة الاحتفاظ	-	-	-	-	-	-
(8) الاسهم مقابل حصص عينية خلال فترة الحظر	-	-	-	-	-	-
(9) اسهم الخزينة	-	-	-	-	-	-
(10) اسهم الاثابة والتحفيز بالشركة	-	-	-	-	-	-
(11) الاسهم المجمدة وفقا لاتفاقيات المساهمين	-	-	-	-	-	-
(12) إجمالي مساهمه للشركة القابضة (ق . أ.ع)	-	-	-	-	-	-
(13) إجمالي مساهمه اتحاد العاملين المساهمين بالشركة	-	-	-	-	-	-
(14) إجمالي عدد الاسهم المقابلة لشهادات الايداع الاجنبية	-	-	-	-	-	-
(15) إجمالي الاسهم المرهونة	25.717,022	%0.80	1	25.717,022	%0.80	1
(16) إجمالي الاسهم المجمدة لأسباب اخرى متنوعة	1,158,029	%0.04	21	1,159,103	%0.04	22
(17) إجمالي الاسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من 4 الى 16)	377,669,656	%11.74	24	377,669,730	%11.74	25

20,460	%88,26	2,838,803,051	20,460	%88,26	2,838,804,125	(18) اجمالي الاسهم حرة التداول (17-3)
--------	--------	---------------	--------	--------	---------------	---------------------------------------

بيان الأسهم الممتازة

هيكل المساهمين الذين يملكون 5 % فأكثر (الأسهم الممتازة):

الاسم	الموقف وفقا للبيان الحالي		الموقف وفقا للبيان السابق	
	عدد الاسهم	نسبتها	عدد الاسهم	نسبتها
Citadel Capital Partners Ltd.	1,009,991,219	%100	1,009,991,219	%100
الاجمالي	1,009,991,219	%100	1,009,991,219	%100

بيان الأسهم الممتازة						الموقف وفقا للبيان الحالي			الموقف وفقا للبيان السابق		
						عدد الاسهم	نسبتها	عدد المساهمين	عدد الاسهم	نسبتها	عدد المساهمين
إجمالي اسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة (1)						1,009,991,219	%100	1	1,009,991,219	%100	1
(-) اجمالي الاسهم غير المودعة بالإيداع المركزي (2)						-	-	-	-	-	-
(3) اجمالي الاسهم المودعة بالإيداع المركزي (1-2)						1,009,991,219	%100	1	1,009,991,219	%100	1
اسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الادارة (4)						-	-	-	-	-	-
100% من الاسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقا لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (5)						-	-	-	-	-	-
97% في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (6)						-	-	-	-	-	-
الاسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر وكذلك المستكمل بها الحد الأدنى من نسبة الاحتفاظ (7)						-	-	-	-	-	-
الاسهم مقابل حصص عينية خلال فترة الحظر (8)						-	-	-	-	-	-
اسهم الخزينة (9)						-	-	-	-	-	-
اسهم الاثابة والتحفيز بالشركة (10)						-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	الاسهم المجمدة وفقا لاتفاقيات المساهمين(11)
-	-	-	-	-	-	اجمالى مساهمه للشركة القابضة (ق . أ.ع)(12)
-	-	-	-	-	-	إجمالي مساهمه اتحاد العاملين المساهمين بالشركة(13)
-	-	-	-	-	-	إجمالي عدد الاسهم المقابله لشهادات الايداع الاجنبية(14)
1	%100	1,009,991,219	1	%100	1,009,991,219	إجمالي الاسهم المرهونة(15)
-	-	-	-	-	-	اجمالى الاسهم المجمده لأسباب اخرى متنوعة(16)
1	%100	1,009,991,219	1	%100	1,009,991,219	(17) اجمالى الاسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من 4 الى 16)
-	-	-	-	-	-	(18) اجمالى الاسهم حرة التداول (3-17)

ملحوظة: يتم استبعاد 100% من اسهم المساهمين الرئيسيين الذين لم يحدث تعامل على اسهمهم لمدة سنة سابقة على تاريخ الاحتساب.

معادلة احتساب نسبة الاسهم حرة التداول =

$$100 \times \frac{\text{اجمالى الاسهم حرة التداول}}{\text{اجمالى عدد سهم الشركة المقيمة لدى شركة المقاصة}}$$

الاسهم حرة التداول :

تنفيذا للتعريف المنصوص عليه فى المادة 4 من قواعد القيد والشطب الصادرة بقرار مجلس ادارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014 وتعديلاته:

يقصد بالأسهم حرة التداول جميع الأسهم المتاحة للتعامل عليها شراءً أو بيعاً دون قيود، ويتم حسابها بعد أن يستبعد من أسهم الشركة المقيمة في جداول البورصة ما يلي :

- 1- الأسهم المملوكة لشركات قطاع الأعمال القابضة في شركاتها التابعة المقيد لها أسهم بالبورصة
- 2- الأسهم المملوكة للمساهمين الرئيسيين وذلك وفقاً للنسب التالية:
- 100% من الأسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقاً لهذه القواعد

- 100 % في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد، ويشترط لاستبعاد 97% ان يحدث تعامل خلال عام سابق على تاريخ الاحتساب.

3- الأسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر الواردة بالمادة 45 من القانون 159 لسنة 1981، سواء عند التأسيس أو زيادة رأس المال، وذلك كله ما لم تكن ضمن أسهم المساهمين الرئيسيين.

4- أسهم الخزينة.

5- أسهم ضمان عضوية مجلس الإدارة في حالة اشتراط النظام الأساسي للشركة ذلك، وذلك طوال فترة العضوية.

6- الاسهم المملوكة للمساهمين الملزمين بموجب اتفاقات أو عقود بالاحتفاظ بنسبة أو عدد من أسهم الشركة لمدة معينة وذلك خلال تلك المدة.

المساهمين الرئيسيين: يقصد بالمساهمين الرئيسيين أي مساهم يملك 10% فأكثر من أسهم رأسمال الشركة سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة من خلال المجموعات والأطراف المرتبطة

تفاصيل اسهم الخزينة لدى الشركة

الموقف وفقاً للبيان السابق		تاريخ الشراء	الموقف وفقاً للبيان الحالي		تاريخ الشراء
نسبتها	عدد الاسهم		نسبتها	عدد الاسهم	
لا يوجد					

التغييرات في مجلس ادارة الشركة

يوجد تغييرات في مجلس الادارة

البيان السابق		البيان الحالي	
الوظيفة	اسم عضو مجلس الادارة	الوظيفة	اسم عضو مجلس الادارة
رئيس مجلس الادارة	د. أحمد محمد حسنين هيكل	رئيس مجلس الادارة	د. أحمد محمد حسنين هيكل
العضو المنتدب	هشام حسين الخازندار	العضو المنتدب	هشام حسين الخازندار
عضو مجلس الادارة	كريم حسن صادق	عضو مجلس الادارة	كريم حسن صادق
عضو مجلس الادارة	طارق محمود عبد الظاهر الجمال	عضو مجلس الادارة	طارق محمود عبد الظاهر الجمال
عضو مجلس الادارة	مشير محمد عبد الفتاح غريب هدهود	عضو مجلس الادارة	مشير محمد عبد الفتاح غريب هدهود
عضو مجلس الادارة	منصور أحمد محمد هيكل	عضو مجلس الادارة	منصور أحمد محمد هيكل
عضو مجلس الادارة	تيمور أحمد محمد هيكل	عضو مجلس الادارة	تيمور أحمد محمد هيكل
عضو مجلس الادارة	د. منى مكرم عبيد	عضو مجلس الادارة	مجدى كمال أبراهيم الدسوقي
عضو مجلس الادارة	مجدى كمال أبراهيم الدسوقي	عضو مجلس الادارة	فيليب بليير داندس
عضو مجلس الإدارة - مستقل	فيليب بليير داندس	عضو مجلس الادارة	باكينام محمد إلهامي كفاي
عضو مجلس الإدارة - مستقل	ديناهيزر حمدى حسن شريف	عضو مجلس الإدارة - مستقل	د. غادة فتحي إسماعيل والي
		عضو مجلس الإدارة - مستقل	معتز فاروق محمد عياد

احمد صادق احمد السويدي	عضو مجلس الادارة	
------------------------	------------------	--

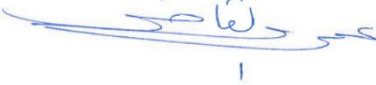
آخر تشكيل لمجلس ادارة الشركة

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الشخص الاعتباري (جهة التمثيل)		الشخص الطبيعي ممثل الجهة (عن نفسه)		الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي - مستقل)
			عدد الأسهم	النسبة %	عدد الأسهم	النسبة %	
د / احمد محمد حسنين هيكل	رئيس مجلس الإدارة	ممثلا لشركة Citadel Capital Partners LTD	1,035,708,241	%24.51	-	-	غير تنفيذي
هشام حسين الخازندار	العضو المنتدب	ممثلا لشركة Citadel Capital Partners LTD	1,035,708,241	%24.51	-	-	تنفيذي
كريم حسن صادق	العضو المنتدب	ممثلا لشركة Citadel Capital Partners LTD	1,035,708,241	%24.51	-	-	تنفيذي
طارق محمود عبد الظاهر الجمال	العضو المنتدب	ممثلا لشركة Citadel Capital Partners LTD	1,035,708,241	%24.51	-	-	تنفيذي
مشير محمد عبد الفتاح غريب هدهود	العضو المنتدب	ممثلا لشركة Citadel Capital Partners LTD	1,035,708,241	%24.51	-	-	تنفيذي
منصور أحمد محمد هيكل	عضو مجلس الإدارة	ممثلا لشركة Citadel Capital Partners LTD	1,035,708,241	%24.51	-	-	غير تنفيذي
تيمور أحمد محمد هيكل	عضو مجلس الإدارة	ممثلا لشركة Citadel Capital	1,035,708,241	%24.51	-	-	غير تنفيذي

					Partners LTD		
مجدى كمال ابراهيم الدسوقي	عضو مجلس الإدارة	- (اعضاء مجلس ادارة من ذوي الخبرة)	-	-	-	غير تنفيذى (غير مستقل)	-
فيليب بلير داندس	عضو مجلس الإدارة	- (اعضاء مجلس ادارة من ذوي الخبرة)	-	-	-	غير تنفيذى (غير مستقل)	-
باكينام محمد إلهامي كفاقي	عضو مجلس الإدارة	- (اعضاء مجلس ادارة من ذوي الخبرة)	-	-	-	غير تنفيذى (غير مستقل)	-
د. غادة فتحي إسماعيل والي	عضو مجلس الإدارة	- (اعضاء مجلس ادارة من ذوي الخبرة)	-	-	-	غير تنفيذى (مستقل)	-
معتز فاروق محمد عياد	عضو مجلس الإدارة	- (اعضاء مجلس ادارة من ذوي الخبرة)	-	-	-	غير تنفيذى (مستقل)	-
احمد صادق احمد السويدي	عضو مجلس الإدارة	ممثلا لشركة El Sewedy Cement Co.	131,119,832	3.10%	-	غير تنفيذى (غير مستقل)	-

تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس الادارة	26/08/2029
تاريخ الجمعية التي اقرت انتخاب مجلس الإدارة لدورة جديدة	26/08/2026

أقر أنا الموقع أدناه بصفتي رئيس مجلس الإدارة / العضو المنتدب للشركة بصحة هذه البيانات و أنها على مسئولية الشركة .
المقر بما فيه

الاسم	التوقيع عنه	ختم الشركة
د / احمد محمد حسنين هيكل رئيس مجلس الإدارة		

تاريخ إعداد البيان 5 / 10 / 2026