

نموذج تقرير افصاح
عن مجلس الإدارة و هيكل المساهمين تنفيذًا للمادة 30 من قواعد القيد

شركة القلعة للاستشارات المالية			اسم الشركة
الربع الثاني الربع الرابع	الربع الاول الربع الثالث	نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير 2024	

بيانات الاتصال بالشركة :

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

هيكل المساهمين الذين يملكون 5 % فأكثر (إجمالي الأسهم المقيدة):

الموقف وفقا للبيان السابق		الموقف وفقا للبيان الحالي		الاسم
نسبتها	عدد الاسهم	نسبتها	عدد الأسهم	
23.49%	427,455,671	23.49%	427,455,671	Citadel Capital Partners Ltd.
9.12%	165,964,000	9.12%	165,964,000	شركة العليان السعودية الاستثمارية المحدودة والشركات التابعة
5.56%	101,221,547	5.56%	101,221,547	السويدي للأسمنت SCC ش م م
5.54%	100,900,000	5.54%	100,900,000	شركة الامارات الدولية للاستثمار ذ م م
43.71%	794,619,671	43.71%	794,619,671	الإجمالي

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

الموقف وفقا للبيان السابق		الموقف وفقا للبيان الحالي		الاسم
نسبتها	عدد الاسهم	نسبتها	عدد الاسهم	
11.7%	165,964,000	11.7%	165,964,000	شركة العليان السعودية للاستثمارية المحدودة والشركات التابعة
7.137%	101,221,547	7.137%	101,221,547	السويدي للأسمنت SCC ش م م
7.11%	100,900,000	7.11%	100,900,000	شركة الامارات الدولية للاستثمار ذ م م
25.95%	368,085,547	25.95%	368,085,547	الاجمالي

بيان الأسهم العادية			الموقف وفقا للبيان الحالي			الموقف وفقا للبيان السابق		
عدد الاسهم	نسبتها	عدد المساهمين	عدد الاسهم	نسبتها	عدد المساهمين	عدد الاسهم	نسبتها	عدد المساهمين
1,418,261,351	100	12,908	1,418,261,351	100	12,908	1,418,261,351	100	14,783
إجمالي اسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة(1)								
-			-			(-) اجمالي الاسهم غير المودعة بالإيداع المركزي(2)		
1,418,261,351	100	12,908	1,418,261,351	100	12,908	(3) اجمالي الاسهم المودعة بالإيداع المركزي(1-2)		
-			-			اسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الادارة(4)		
165,964,000	11.70%	2	165,964,000	11.70%	2	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 المقابلة لشهادات الايداع الاجنبية(14)
2	1.97%	27,947,787	2	1.97%	27,947,787	إجمالي الاسهم المرهونة(15)
27	0.31%	4,395,999	26	0.09%	1,295,999	اجمالى الاسهم المجمده لأسباب اخرى متنوعة(16)
31	13.98%	198,307,786	30	13.76%	195,207,786	(17) اجمالي الاسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من 4 الى 16)
14,269	86.02 %	1,219,953,565	12,880	86.24 %	1,223,053,565	(18) اجمالي الاسهم حرة التداول (3-17)

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.	401,738,649	100%	401,738,649	100%
الاجمالي	401,738,649	100%	401,738,649	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)						401,738,649	100%	1	401,738,649	100%	1
(-) إجمالي الاسهم غير المودعة بالإيداع المركزي (2)						-	-	-	-	-	-
(3) إجمالي الاسهم المودعة بالإيداع المركزي (1-2)						401,738,649	100%	1	401,738,649	100%	1
اسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة (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)						-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	إجمالي مساهمه للشركة القابضة (ق . أ.ع)(12)
-	-	-	-	-	-	إجمالي مساهمه اتحاد العاملين المساهمين بالشركة(13)
-	-	-	-	-	-	إجمالي عدد الاسهم المقابلة لشهادات الايداع الاجنبية(14)
1	100%	401,738,649	1	100%	401,738,649	إجمالي الاسهم المرهونة(15)
-	-	-	-	-	-	إجمالي الاسهم المجمده لأسباب اخرى متنوعة(16)
1	100%	401,738,649	1	100%	401,738,649	(17) إجمالي الاسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من 4 الى 16)
-	-	-	-	-	-	(18) إجمالي 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

$$= \text{إجمالي الاسهم حرة التداول} \times 1000$$

إجمالي عدد سهم الشركة المقيدة لدى شركة المقاصة

الاسهم حرة التداول :

تنفيذاً للتعريف المنصوص عليه في المادة 4 من قواعد القيد و الشطب الصادرة بقرار مجلس ادارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014

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

لا يوجد تغييرات في مجلس الادارة

البيان الحالي	
الوظيفة	اسم عضو مجلس الادارة
رئيس مجلس الادارة	د. أحمد محمد حسنين هيكل
العضو المنتدب	هشام حسين الخازندار
عضو مجلس الادارة	كريم حسن صادق
عضو مجلس الادارة	طارق محمود عبد الظاهر الجمال
عضو مجلس الادارة	مشير محمد عبد الفتاح غريب هدهود
عضو مجلس الادارة	منصور أحمد محمد هيكل
عضو مجلس الادارة	تيمور أحمد محمد هيكل
عضو مجلس الادارة	د. منى مكرم عبيد
عضو مجلس الادارة	مجدى كمال إبراهيم الدسوقي
عضو مجلس الإدارة - مستقل	فيليب بليير داندس
عضو مجلس الإدارة - مستقل	ديناهيزر حمدي حسن شريف

جدول (أ) أعضاء مجلس الادارة من المساهمين

الاسم	جهة التمثيل *	عدد الاسهم المملوكة للشخص	عدد الاسهم المملوكة لجهة التمثيل	الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي)
د / احمد محمد حسنين هيكل	ممثلا لشركة Citadel Capital Partners LTD	-	427,455,671 (23.49%)	غير تنفيذي
هشام حسين الخازندار	ممثلا لشركة Citadel Capital Partners LTD	-	427,455,671 (23.49%)	تنفيذي
كريم حسن صادق	ممثلا لشركة Citadel Capital Partners LTD	-	427,455,671 (23.49%)	تنفيذي
طارق محمود عبد الظاهر الجمال	ممثلا لشركة Citadel Capital Partners LTD	-	427,455,671 (23.49%)	تنفيذي
مشير محمد عبد الفتاح غريب هدهود	ممثلا لشركة Citadel Capital Partners LTD	-	427,455,671 (23.49%)	تنفيذي
منصور أحمد محمد هيكل	ممثلا لشركة Citadel Capital Partners LTD	-	427,455,671 (23.49%)	غير تنفيذي
تيمور أحمد محمد هيكل	ممثلا لشركة Citadel Capital Partners LTD	-	427,455,671 (23.49%)	غير تنفيذي
منى مكرم عبيد	ممثلا لشركة Citadel Capital Partners LTD	-	427,455,671 (23.49%)	غير تنفيذي

(*) عن نفسه او عن شخص اعتباري . (**) المملوكة للشخص الطبيعي او الاعتباري الذي يمثله .

جدول (ب) أعضاء مجلس الادارة من ذوي الخبرة (من غير المساهمين)

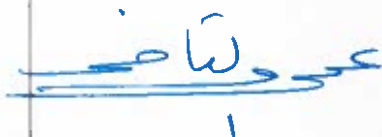
الاسم	الصفة (تنفيذي – غير تنفيذي)	مستقل – غير مستقل *
مجدى كمال ابراهيم الدسوقي	غير تنفيذي	غير مستقل
فيليب بلير داندس	غير تنفيذي	مستقل
ديناهيزر حمدى حسن شريف	غير تنفيذي	مستقل

(*) قد يكون العضو غير تنفيذي وغير مستقل وفقاً للتعريف الوارد بالمادة رقم (4) من قواعد القيد.

تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس الإدارة
2026/7/5

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 2024 / 01/ 09