

السادة إدارة الإفصاح
البورصة المصرية
تحية طيبة وبعد ،،،

إنعقدت مساء اليوم الجمعية العامة العادية لشركة القلعة للاستشارات المالية ش م م وناقشت بنود جدول الأعمال ووافقت على ما يلي :

- 1- إعتقاد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالى المنتهى فى 2020/ 12 /31 وتقرير الحوكمه .
- 2- إعتقاد تقرير مراقب حسابات الشركة بشأن القوائم المالية للشركة المعدة عن العام المالى المنتهى فى 2020 / 12/ 31 .
- 3- إعتقاد الميزانية والقوائم المالية للشركة والمعدة عن العام المالى المنتهى فى 2020 / 12/ 31.
- 4- إخلاء مسئولية السادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالى المنتهى فى 2020/12/31 .
- 5- تحديد بدلات الحضور والانتقالات والمكافآت للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالى المنتهى فى 2021/12/31.
- 6- تعيين السيد / وائل صقر محمد عامر مكتب برائس وترهاوس كوبرز عز الدين ودياب شركاهم مراقبا لحسابات الشركة عن العام المالى المنتهى فى 31/12/2021 وتفويض مجلس إدارة الشركة فى تحديد اتعاب سيادته بحد اقصى مبلغ 350,000 جم (ثلاثمائة وخمسون الف جنيها مصريا) عن مراجعة القوائم المالية المستقلة .
- 7- إعتقاد التبرعات الممنوحة من مجلس إدارة الشركة عن العام المالى المنتهى فى 2020/12/31 وتفويض مجلس الإدارة فى منح التبرعات لمبالغ تزيد عن 1000 جم (الف جنيه مصرى) عن العام المالى المنتهى فى 2021/12/31 وبحد اقصى إجمالى مبلغ وقدره اثنين مليون جنيها مصريا لا غير.

فبرجاء التفضل بالعلم والإحاطة ،،


أ. عمرو محمد القاضى

رئيس علاقات المستثمرين وإداره المخاطر



تحريراً فى 8 يونيو 2021

Unofficial English Translation

Qalaa Holding AGM convened this afternoon and approved the following:

- 1- The board and governance reports covering the year ending 31/12/2020.
- 2- The auditor's report on the financial statements for the financial year ending 31/12/2020.
- 3- The financial statements for the financial year ending 31/12/2020.
- 4- Release the chairman and board members of liability in relation to the year ending 31/12/2020.
- 5- Setting the attendance and transportation allowances and bonuses for board members for the financial year ending 31/12/2021.
- 6- The appointment of Mr. Wael Sakr M. Amer of PWC & partners as Qalaa's auditor for the financial year ending 31/12/2021 and delegated the board to approve his fee provided it doesn't exceed EGP 350,000 for auditing Qalaa Holdings standalone financial statements.
- 7- The donations made in 2020 and delegated the board to make donations exceeding EGP 1,000 in the year 2021 provided they do not exceed a total of EGP 2,000,000.

End

8 June 2021