السادة إدارة الإفصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

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

1- إعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالى المنتهى فى 31/ 12 /2021 وتقرير الحوكمه .
2- إعتماد تقرير مراقب حسابات الشركة بشأن القوائم المالية للشركة المعدة عن العام المالى المنتهى فى 31/ 12/ 2021 .
3- إعتماد الميزانية والقوائم المالية للشركة والمعدة عن العام المالى المنتهى فى 31 /12 / 2021.
4- إخلاء مسئولية السادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالى المنتهي فى 2021/12/31 .
5- تحديد بدلات الحضور والإنتقالات والمكافآت للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالى المنتهي فى 2022/12/31.
6- تعيين السيد / وائل صقر محمد عامر مكتب برايس وترهاوس كوبرز عزالدين ودياب شركاهم مراقبا لحسابات الشركة عن العام المالى المنتهى فى 2022/12/31 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- إعتماد التبرعات الممنوحة من مجلس إدارة الشركة عن العام المالى المنتهي فى 2021/12/31 وتفويض مجلس الإدارة فى منح التبرعات لمبالغ تزيد عن 1000 جم (الف جنيه مصرى) عن العام المالى المنتهي فى 2021/12/31 وبحد اقصى إجمالى مبلغ وقدره اثنين مليون جنيها مصريا لا غير.

فبرجاء التفضل بالعلم والإحاطة ،،

عمرو محمد القاضى

رئيس علاقات المستثمرين وإداره المخاطر

تحريرًا فى 26 يونيو 2022

Unofficial English Translation

Qalaa Holding AGM convened this afternoon and approved the following:

1- The board and governance reports covering the year ending 31/12/2021.
2- The auditor's report on the financial statements for the financial year ending 31/12/2021.
3- The financial statements for the financial year ending 31/12/2021.
4- Release the chairman and board members of liability in relation to the year ending 31/12/2021.
5- Setting the attendance and transportation allowances and bonuses for board members for the financial year ending 31/12/2022.
6- The appointment of Mr. Wael Sakr M. Amer of PWC & partners as Qalaa's auditor for the financial year ending 31/12/2022 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 2021 and delegated the board to make donations exceeding EGP 1,000 in the year 2022 provided they do not exceed a total of EGP 2,000,000.

End

26 June 2022