

السادة إدارة الإفصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،

إجتمع مساء يوم ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٢ مجلس إدارة شركة القلعة للاستثمارات المالية (كود التداول في البورصة المصرية CCAP.CA) حيث قام المجلس بمناقشة وإعتماد التالى:

أولاً: قرر مجلس الإدارة الموافقة على العدول عن مشروع نظام الإثابة والتحفيز الذي سبق وتم عرضه على الجمعية العامة غير العادية للشركة بتاريخ 2018/12/10 وذلك نظرا لعدم تطبيقه وعدم إكمال إجراءات صدور موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على النظام، كما قرر المجلس العرض على الجمعية العامة غير العادية للشركة للموافقة على اقتراح العدول عن مشروع نظام الإثابة والتحفيز الذي سبق وتم عرضه على الجمعية العامة غير العادية للشركة بتاريخ 2018/12/10 واستبدال النظام المشار اليه بنظام الإثابة والتحفيز الذى تم عرضه بجلسة اليوم على مجلس الإدارة .

ثانياً: إعتما د تفاصيل مشروع نظام الإثابة والتحفيز الذى تم عرضه بجلسة اليوم على مجلس الإدارة والمزمع تطبيقه للعاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بالشركة، و إعتما د نموذج عقد منح الأسهم، وكذا إعتما د بيان الإفصاح الخاص بذلك وفقا للمادة (50) من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية و المادة رقم (61) من إجراءاتها التنفيذية والمستندات المتعلقة به لتقديمهما للبورصة المصرية تمهيدا للعرض على الجمعية العامة غير العادية للإعتما د النهائي ، و تفويض السيد/ أحمد هيكل و/أو السيد/ هشام الخازندار فى إدخال أية تعديلات تراها البورصة المصرية علي بيان الإفصاح المشار اليه ولكل منهما الحق فى تفويض أىاً من مستشاري الشركة القانونيين أو المالىين فى هذا الشأن و تفويض السيد/ أحمد هيكل وفى دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للنظر فيما سبق وذلك بعد نشر بيان الإفصاح علي شاشات البورصة المصرية.

نورا غنام

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية،،،

ادارة علاقات المستثمرين

نورا غنام



في ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٢

## Unofficial English Summary Translation

The Board of Directors of Qalaa Holdings (CCAP.CA) convened on 22-November-2022 where it discussed and approved the following:

First: the abandonment of the draft reward and incentive system (ESOP, employee stock ownership plan) that was previously presented to the extraordinary general assembly of the company on 10/12/2018, due to its non-implementation and the fact that the procedures for issuing the approval by the Financial Regulatory Authority were not completed. The board also decided to propose the abandonment of said ESOP to the company's extraordinary general assembly and to seek its approval of the new reward and incentive system (ESOP), that was presented to the board today.

Second: the details of the reward and incentive system project (ESOP) presented to the board today, to be implemented for employees, managers, and executive members of the board; the form of the share award contract; as well as approving the relevant disclosure in accordance with Article (50) of the rules of listing and delisting on the Egyptian Stock Exchange and Article No. (61) of its executive regulations and related documents; and to authorize Mr. Ahmed Heikal and/or Mr. Hisham El Khazindar to introduce any amendments that the Egyptian Stock Exchange deems appropriate to the aforementioned disclosure statement, giving each the right to authorize any of the company's legal or financial advisors to undertake such matters. The board also authorized Mr. Ahmed Heikal to call the extraordinary general assembly of the company to convene to consider the above following the publication of the disclosure form on EGX screens.

*-End-*

*Published 22 November 2022*