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 /2022 وتقرير الحوكمه.
2- إعتماد تقرير مراقب حسابات الشركة بشأن القوائم المالية للشركة المعدة عن العام المالى المنتهى فى 31/ 12/ 2022.
3- إعتماد الميزانية والقوائم المالية للشركة والمعدة عن العام المالى المنتهى فى 31 /12/ 2022 .
4- إخلاء مسئولية السادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالى المنتهي فى 2022/12/31.
5- إنتخاب مجلس إدارة جديدا للشركة لمدة جديدة على النحو التالي:

م	الأسم	الصفة
.1	د. أحمد محمد حسنين هيكل	رئيسا لمجلس الإدارة ممثلا لشركة Citadel Capital Partners LTD
.2	هشام حسين الخازندار	عضو مجلس الإدارة المنتدب ممثلا لشركة Citadel Capital Partners LTD
.3	كريم حسن صادق	عضو مجلس الإدارة المنتدب لقطاع النقل والدعم اللوجيستى ممثلا لشركة Citadel Capital Partners LTD

.4	طارق محمود عبد الظاهر الجمال	عضـــو مجلس الإدارة المنتدب للقطـاع المـالى ممثلا لشـــركـة Citadel Capital Partners LTD
.5	مشير محمد عبد الفتاح غريب هدهود	عضـو مجلس الإدارة المنتدب للشـئون المصـرفية والتمويـل ممثلا لشـــركـة Citadel Capital Partners LTD
.6	منصور أحمد محمد هيكل	عضـــو مجلس الإدارة ممثلا لشـــركة Citadel Capital Partners LTD
.7	تيمور أحمد محمد هيكل	عضـــو مجلس الإدارة ممثلا لشـــركة Citadel Capital Partners LTD
.8	د. منى مكرم عبيد	عضو مجلس الإدارة
.9	مجدى كمال أبراهيم الدسوقى	عضو مجلس الإدارة
.10	فيليب بلييير داندس	عضو مجلس الإدارة - مستقل
.11	دينـاهيزر حمدى حسن شريف	عضو مجلس الإدارة - مستقل

6- التصـريح لأعضـاء مجلس إدارة الشـركة بإبرام عقود المعاوضـة المذكورة تفصـيلا في المذكرة التي تم عرضها على الجمعية.

7- تحديد بدلات الحضور والإنتقالات والمكافآت للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالى المنتهي فى 2023/12/31.

8- تعيين السيد / وائل صـقر محمد عامر مكتب برايس وترهاوس كوبرز عزالدين ودياب شـركاهم مراقبا لحسابات الشركة عن العام المالى المنتهى فى 2023/12/31 وتفويض مجلس إدارة الشركة فى تحديد اتعاب سيادته بحد اقصـى مبلغ 350,000 جم (ثلاثمائة وخمسـون الف جنيها مصـريا) عن مراجعة القوائم المالية المستقلة .

9- إعتماد التبرعات الممنوحة من مجلس إدارة الشركة عن العام المالى المنتهي فى 2022/12/31 وتفويض مجلس الإدارة فى منح التبرعات لمبالغ تزيد عن 1000 جم (الف جنيه مصرى) خلال العام المالى المنتهي فى 2023/12/31 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 6 يوليو 2023

Unofficial English Translation

Qalaa Holding AGM convened this afternoon and approved the following:

1-The board and governance reports covering the year ending 31/12/2022.

2- The auditor's report on the financial statements for the financial year ending 31/12/2022.
3- The financial statements for the financial year ending 31/12/2022.
4- Release the chairman and board members of liability in relation to the year ending 31/12/2022.
5- The election of a new board, for a new term, as follows:
    - Dr. Ahmed Heikal, Chairman representing Citadel Capital Partners Ltd. (CCP)
    - Mr. Hisham El Khazindar, Managing Director representing CCP,
    - Mr. Karim Sadek, Managing Director of Transport & Logistics representing CCP,
    - Mr. Tarek El Gammal, Managing Director & CFO representing CCP,
    - Mr. Mousheer Hadhoud, Managing Director of Banking Relations representing CCP,
    - Mr. Mansour Heikal, Board Member representing CCP,
    - Mr. Taymour Heikal, Board Member representing CCP,
    - Dr. Mona Makram Ebaid, Board Member,
    - Mr. Magdy El Desouky, Board Member,
    - Mr. Philip Dundas, independent Board Member,
    - Ms. Dina Hassan Sherif, independent Board Member.

6- Related party transactions as presented in detail in the general meeting.
7- Setting the attendance and transportation allowances and bonuses for board members for the financial year ending 31/12/2023.
8- The appointment of Mr. Wael Sakr M. Amer of PWC & partners as Qalaa's auditor for the financial year ending 31/12/2023 and delegated the board to approve his fee provided it doesn't exceed EGP 350,000 for auditing Qalaa Holdings standalone financial statements.
9- The donations made in 2022 and delegated the board to make donations exceeding EGP 1,000 in the year 2023 provided they do not exceed a total of EGP 2,000,000.

End

6 July 2023