

السادة إدارة الإفصاح البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،

إجتمع مساء يوم ١٣ مايو ٢٠٢٣ مجلس إدارة شركة القلعة للاستثمارات المالية (كود التداول في البورصة المصرية CCAP.CA) حيث قام المجلس بما يلي:

- مناقشة وإعتماد القوائم المالية المجمعة و المستقلة للشركة المعدة عن الربع الرابع من عام ٢٠٢٢ والمنتهى في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ و تقرير السيد مراقب الحسابات.
- الموافقة على دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للانعقاد لاعتماد القوائم المالية للشركة المعدة عن العام المالى المنتهى في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ وكذلك دعوة الجمعية العامة غير العادية للإنعقاد للنظر في استمرار الشركة رغم تجاوز الخسائر لنصف قيمة حقوق المساهمين وتفويض رئيس مجلس الإدارة في الدعوة لانعقاد هذين الإجتماعين و تحديد الموعد والمكان و الطريقة المناسبة لانعقادهما .
- تعیین السید/ أیهاب خالد سعد مدیرا لفرع الشركة الإداری الكائن بـ ۱۰۸۹ كورنیش النیل مبنی الفور سیزونز نایل بلازا جاردن سیتی قصر النیل القاهرة وذلك بدلا من السید/ أیهاب السید عبد الحكیم رزق .
 - أفتتاح فرع إدارى للشركة بالمقر الكائن 3 شارع اليمن قسم الدقى الجيزة وتعيين السيد / أحمد رؤوف سويدان مدير لهذا الفرع.
- التصديق على التشكيل الجديد لقطاع علاقات المستثمرين وذلك بتعيين الأستاذه / دينا ماهر توفيق صروف مسئو لا بقطاع علاقات المستثمرين و السيد/ عمرو القاضي رئيسا لقطاع علاقات المستثمرين.

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية ،،،

عمر و محمد القاضي

رئيس علاقات المستثمرين وإداره المخاطر

القاعدة المداد الماد الماد الماد المداد

تحريرًا في ١٣ مايو ٢٠٢٣



Unofficial English Summary Translation

The Board of Directors of Qalaa Holdings (CCAP.CA) convened on May 13th, 2023 and it discussed and approved the following:

- The consolidated and standalone financial statements for the period ending 31st of December 2022 and the auditor's report.
- To invite the Annual General Assembly to convene to approve the 2022 financial statements, and delegated the Company's Chairman to call for the meeting and decide its time and venue.
- To invite the extraordinary general assembly to convene to consider the continuation of the company in spite of the losses that exceeded half of the shareholders' equity, and and delegated the Company's Chairman to call for the meeting and decide its time and venue.
- Appointing Mr. Ehab Khaled Saad as the manager of the company's administrative branch located at 1089 Corniche El Nil - Four Seasons Nile Plaza Building - Garden City - Qasr El Nil -Cairo, replacing Mr. Ehab El Sayed Abdel Hakim Rizk.
- The establishment of an administrative branch for the company at 3 Yemen Street Dokki Giza, and the appointment of Mr. Ahmed Raouf Sweidan as the manager of that branch.
- The new structure of the Investor Relations department by appointing Ms. Dina Mahir Tawfik Sarrouf as an Investor Relations Officer and Mr. Amr El Kadi as the Investor Relations Head.

-End-Published 13 May 2023