

السادة إدارة الإفصاح
البورصة المصرية
تحية طيبة وبعد ،،،

إنعقدت مساء اليوم الجمعية العامة العادية لشركة القلعة للإستشارات المالية وبلغ عدد الأسهم الحاضرة 515,639,087 سهما بنسبة حضور 28.33 % ووافقت على ما يلي :

- تعيين السيد / وائل صقر محمد عامر مكتب برائيس وتر هاوس كوبرز عز الدين ودياب PWC مراقب حسابات إضافي للشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2024 وتفويض مجلس إدارة الشركة في تحديد أتعابه بحد أقصى مبلغ 350,000 جم (ثلاثمائة وخمسون ألف جنيهاً مصرياً) عن مراجعة القوائم المالية المستقلة
- كما تم عرض اتفاقيات التسوية و إعادة الهيكلة التي أبرمتها الشركة مع بعض البنوك المصرية و شركة Financial Holding International LTD (FHI) مؤخراً على السادة المساهمين للإحاطة .

فبرجاء التفضل بالعلم والإحاطة ،،،



أ. عمرو محمد القاضي

رئيس علاقات المستثمرين وإداره المخاطر



تحريرا في 29 أغسطس 2024

Unofficial English Translation

Qalaa Holding AGM convened this afternoon with 515,639,087 shares attending (28.33%), and approved the following:

1. The appointment of Mr. Wael Sakr M. Amer of PWC & partners as an additional auditor for the company for the year ending 31/12/2024 and delegated the board to approve his fee provided it doesn't exceed EGP 350,000 for auditing Qalaa Holdings standalone financial statements.

Furthermore, the recent settlement and restructuring agreements concluded by the company with certain Egyptian banks and Financial Holding International LTD (FHI) were presented to the shareholders for acknowledgment.

End

Aug 29th, 2024