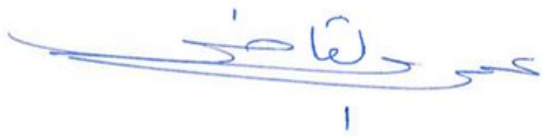


السادة إدارة الإفصاح
البورصة المصرية
تحية طيبة وبعد،،،

إنعقدت مساء اليوم الجمعية العامة العادية لشركة القلعة للاستشارات المالية وبلغ عدد الأسهم الحاضرة 484,629,357 بنسبة حضور 26,63% وناقشت بنود جدول الأعمال ووافقت على ما يلي :

- اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهي في 2023/12/31 وتقرير الحوكمة.
- اعتماد تقرير مراقب حسابات الشركة بشأن القوائم المالية للشركة المعدة عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31.
- اعتماد الميزانية والقوائم المالية للشركة والمعدة عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31
- إخلاء مسئولية السادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31.
- تحديد بدلات الحضور والانتقال والمكافآت للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31.
- تعيين السيد / حسن بسيوني البشة مكتب بيكر تيللي (محمد هلال & وحيد عبد الغفار) مراقبا لحسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31 ، وذلك في ضوء الاعتذار المقدم من السيد / وائل صقر محمد عامر مكتب برايس وترهاوس كوبرز عز الدين ودياب PWC عن الاستمرار كمراقب لحسابات الشركة لاستيفاء مدته القانونية مع توجيه الشكر له، وتفويض مجلس إدارة الشركة في تحديد أتعاب سيادته بحد أقصى مبلغ 350,000 جم (ثلاثمائة وخمسون ألف جنيها مصريا) عن مراجعة القوائم المالية المستقلة .
- اعتماد التبرعات الممنوحة من مجلس إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31 وتفويض مجلس الإدارة في منح التبرعات لمبالغ تزيد عن 1000 جم (الف جنيه مصري) خلال العام المالي المنتهي في 2024/12/31 و بحد أقصى إجمالي مبلغ وقدره اثنين مليون جنيها مصريا لا غير.

فبرجاء التفضل بالعلم والإحاطة ،،



عمرو محمد القاضي
رئيس علاقات المستثمرين وإداره المخاطر



تحريرا في 9 يونيو 2024

Unofficial English Translation

Qalaa Holding AGM convened this afternoon with 484,629,357 shares attending, and approved the following:

- 1- The board and governance reports covering the year ending 31/12/2023.
- 2- The auditor's report on the financial statements for the financial year ending 31/12/2023.
- 3- The financial statements for the financial year ending 31/12/2023.
- 4- Release the chairman and board members of liability in relation to the year ending 31/12/2023.
- 5- Setting the attendance and transportation allowances and bonuses for board members for the financial year ending 31/12/2024.
- 6- The appointment of Mr. Hassan Bassiouny of Baker Tilly as Qalaa's auditor replacing Mr. Wael Sakr M. Amer of PWC & partners, who reached his statutory time limit as an auditor for QH, for the financial 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.
- 7- The donations made in 2023 and delegated the board to make donations exceeding EGP 1,000 in the year 2024 provided they do not exceed a total of EGP 2,000,000.

End

June 9th, 2024