

نموذج تقرير افصاح
عن مجلس الادارة و هيكل المساهمين تنفيذاً للمادة 30 من قواعد القيد

اسم الشركة				شركة القلعة للاستشارات المالية	
نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير 2025	الربع الاول	الربع الثالث		الربع الثاني	✓
				الربع الرابع	

بيانات الاتصال بالشركة :

اسم مسئول علاقات المستثمرين	عمرو القاضي	رقم التليفون	٢٧٩١٤٤٤٠
عنوان البريد الالكتروني	akadi@qalaaholdings.com	رقم الفاكس	٢٧٩١٤٤٤٨
عنوان المركز الرئيسي للشركة	مبنى 4 الدور الرابع أركان بلازا – الشيخ زايد		
عنوان البريد الالكتروني	www.qalaaholdings.com		

هيكل المساهمين الذين يملكون 5 % فأكثر (إجمالي الأسهم المقيدة):

الاسم	الموقف وفقا للبيان الحالي		الموقف وفقا للبيان السابق	
	نسبتها	عدد الأسهم	نسبتها	عدد الاسهم
Citadel Capital Partners Ltd.	%23.49	427,455,671	%23.49	427,455,671
السويدي للاسمنت SCC ش م م	%12.14	220,859,685	%11.22	204,206,100
شركه العليان السعوديه الاستثماريه المحدوده والشركات التابعة	%9.12	165.964.000	%9.12	165,964,000
شركه الامارات الدوليه للاستثمار ذ م م	%5.54	100,900,00	%5.54	100,900,000
الاجمالي	%50.28	915,179,356	%49.37	898,525,771

بيان الأسهم العادية

هيكل المساهمين الذين يملكون 5 % فأكثر (الأسهم العادية):

الاسم	الموقف وفقا للبيان الحالي		الموقف وفقا للبيان السابق	
	عدد الاسهم	نسبتها	عدد الاسهم	نسبتها
السويدي للاسمنت SCC ش م م	220,859,685	15.6%	204,206,100	14.4%
شركة العليان السعودية الاستثمارية المحدودة والشركات التابعة	165,964,000	11.7%	165,964,000	11.7%
شركة الامارات الدولي للاستثمار ذ م م	100,900,000	7.11%	100,900,000	7.11%
الاجمالي	487,723,685	34.39%	471,070,100	33.21%

<u>بيان الأسهم العادية</u>						الموقف وفقا للبيان الحالي			الموقف وفقا للبيان السابق		
						عدد الاسهم	نسبتها	عدد المساهمين	عدد الاسهم	نسبتها	عدد المساهمين
إجمالي اسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة (1)						1,418,261,351	100	12,506	1,418,261,351	100	11,624
(-) إجمالي الاسهم غير المودعة بالإيداع المركزي (2)						-	-	-	-	-	-
(3) إجمالي الاسهم المودعة بالإيداع المركزي (1-2)						1,418,261,351	100	12,506	1,418,261,351	100	11,624
اسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة (4)						-	-	-	-	-	-
100% من الاسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقا لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (5)						165,964,000	11.70%	2	364,043,917	25.67%	3
97% في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (6)						214,233,894	15.11%	1	-	-	-
الاسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر وكذلك المستكمل بها الحد الأدنى من نسبة الاحتفاظ (7)						-	-	-	-	-	-
الاسهم مقابل حصص عينية خلال فترة الحظر (8)						-	-	-	-	-	-
اسهم الخزينة (9)						-	-	-	-	-	-

-		-	-		-	اسهم الاثابة والتحفيز بالشركة(10)
-		-	-		-	الاسهم المجمدة وفقا لاتفاقيات المساهمين(11)
-		-	-		-	اجمالى مساهمه للشركة القابضة (ق . أ.ع)(12)
-		-	-		-	إجمالي مساهمه اتحاد العاملين المساهمين بالشركة(13)
-		-	-		-	إجمالي عدد الاسهم المقابله لشهادات الايداع الاجنبية(14)
2	%1,97	27,947,787	2	%1,97	27,947,787	إجمالي الاسهم المرهونة(15)
24	0.09	1,260,599	24	0.09	1,260,599	اجمالى الاسهم المجمده لأسباب اخرى متنوعة(16)
29	%27.73	393,252,303	29	%28.87	409,406,280	(17) اجمالي الاسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من 4 الى 16)
11,598	%72,27	1,025,009,048	12,480	%71.13	1,008,855,071	(18) اجمالي الاسهم حرة التداول (3-17)

بيان الأسهم الممتازة

هيكل المساهمين الذين يملكون 5 % فأكثر (الأسهم الممتازة):

الاسم	الموقف وفقا للبيان الحالي		الموقف وفقا للبيان السابق	
	عدد الاسهم	نسبتها	عدد الاسهم	نسبتها
Citadel Capital Partners Ltd.	401,738,649	%100	401,738,649	%100
الاجمالي	401,738,649	%100	401,738,649	%100

بيان الأسهم الممتازة						الموقف وفقا للبيان الحالي			الموقف وفقا للبيان السابق		
						عدد الأسهم	نسبتها	عدد المساهمين	عدد الاسهم	نسبتها	عدد المساهمين
إجمالي اسهم الشركة المقيمة لدى شركة مصر للمقاصة (1)						401,738,649	%100	1	401,738,649	%100	1
(-) اجمالي الاسهم غير المودعة بالإيداع المركزي (2)						-	-	-	-	-	-
(3) اجمالي الاسهم المودعة بالإيداع المركزي (1-2)						401,738,649	%100	1	401,738,649	%100	1
اسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة (4)						-	-	-	-	-	-
100% من الاسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقا لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (5)						-	-	-	-	-	-
97% في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (6)						-	-	-	-	-	-
الاسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر وكذلك المستكمل بها الحد الأدنى من نسبة الاحتفاظ (7)						-	-	-	-	-	-
الاسهم مقابل حصص عينية خلال فترة الحظر (8)						-	-	-	-	-	-
اسهم الخزينة (9)						-	-	-	-	-	-
اسهم الاثابة والتحفيز بالشركة (10)						-	-	-	-	-	-
الاسهم المجمدة وفقا لاتفاقيات المساهمين (11)						-	-	-	-	-	-
اجمالي مساهمه للشركة القابضة (ق . أ.ع) (12)						-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	إجمالي مساهمه اتحاد العاملين المساهمين بالشركة(13)
-	-	-	-	-	-	إجمالي عدد الاسهم المقابله لشهادات الايداع الاجنبية(14)
1	%100	401,738,649	1	%100	401,738,649	إجمالي الاسهم المرهونة(15)
-	-	-	-	-	-	اجمالى الاسهم المجمده لأسباب اخرى متنوعة(16)
1	%100	401,738,649	1	%100	401,738,649	(17) اجمالى الاسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من 4 الى 16)
-	-	-	-	-	-	(18) اجمالى الاسهم حرة التداول (3-17)

ملحوظة: يتم استبعاد 100% من اسهم المساهمين الرئيسيين الذين لم يحدث تعامل على اسهمهم لمدة سنة سابقة على تاريخ الاحتساب.

معادلة احتساب نسبة الاسهم حرة التداول

$$= \text{اجمالى الاسهم حرة التداول} \times 1000$$

اجمالى عدد سهم الشركة المقيدة لدى شركة المقاصة

الاسهم حرة التداول :

تنفيذاً للتعريف المنصوص عليه فى المادة 4 من قواعد القيد و الشطب الصادرة بقرار مجلس ادارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014

تفاصيل اسهم الخزينة لدى الشركة :

الموقف وفقاً للبيان السابق		تاريخ الشراء	الموقف وفقاً للبيان الحالي		تاريخ الشراء
نسبتها	عدد الاسهم		نسبتها	عدد الاسهم	
لا يوجد					

التغييرات في مجلس ادارة الشركة

لا يوجد تغييرات في مجلس الادارة

البيان الحالي	
الوظيفة	اسم عضو مجلس الادارة
رئيس مجلس الادارة	د. أحمد محمد حسنين هيكل
العضو المنتدب	هشام حسين الخازندار
عضو مجلس الادارة	كريم حسن صادق
عضو مجلس الادارة	طارق محمود عبد الظاهر الجمال
عضو مجلس الادارة	مشير محمد عبد الفتاح غريب هدهود
عضو مجلس الادارة	منصور أحمد محمد هيكل
عضو مجلس الادارة	تيمور أحمد محمد هيكل
عضو مجلس الادارة	د. منى مكرم عبيد
عضو مجلس الادارة	مجدى كمال أبراهيم الدسوقي
عضو مجلس الإدارة - مستقل	فيليب بليير داندس
عضو مجلس الإدارة - مستقل	ديناهيزر حمدى حسن شريف

جدول (أ) أعضاء مجلس الادارة من المساهمين

الاسم	جهة التمثيل *	عدد الاسهم المملوكة للشخص	عدد الاسهم المملوكة لجهة التمثيل	الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي)
د / احمد محمد حسنين هيكل	ممثلا لشركة Citadel Capital Partners LTD	-	427,455,671 (23.49%)	غير تنفيذي
هشام حسين الخازندار	ممثلا لشركة Citadel Capital Partners LTD	-	427,455,671 (23.49%)	تنفيذي
كريم حسن صادق	ممثلا لشركة Citadel Capital Partners LTD	-	427,455,671 (23.49%)	تنفيذي
طارق محمود عبد الظاهر الجمال	ممثلا لشركة Citadel Capital Partners LTD	-	427,455,671 (23.49%)	تنفيذي
مشير محمد عبد الفتاح غريب هدهود	ممثلا لشركة Citadel Capital Partners LTD	-	427,455,671 (23.49%)	تنفيذي
منصور أحمد محمد هيكل	ممثلا لشركة Citadel Capital Partners LTD	-	427,455,671 (23.49%)	غير تنفيذي
تيمور أحمد محمد هيكل	ممثلا لشركة Citadel Capital Partners LTD	-	427,455,671 (23.49%)	غير تنفيذي
منى مكرم عبيد	ممثلا لشركة Citadel Capital Partners LTD	-	427,455,671 (23.49%)	غير تنفيذي

(*) عن نفسه او عن شخص اعتباري . (**) المملوكة للشخص الطبيعي او الاعتباري الذي يمثله .

جدول (ب) أعضاء مجلس الادارة من ذوي الخبرة (من غير المساهمين)

الاسم	الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي)	مستقل - غير مستقل *
-------	-------------------------------	---------------------

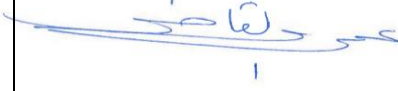
مجدى كمال ابراهيم الدسوقي	غير تنفيذى	غير مستقل
فيليب بلير داندس	غير تنفيذى	مستقل
ديناهيزر حمدى حسن شريف	غير تنفيذى	مستقل

(*) قد يكون العضو غير تنفيذى وغير مستقل وفقاً للتعريف الوارد بالمادة رقم (4) من قواعد القيد.

تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس الادارة
2026/7/5

اقر انا الموقع ادناه بصفتى رئيس مجلس الادارة / العضو المنتدب للشركة بصحة هذه البيانات و انها على مسئولية الشركة .

المقر بما فيه

الاسم	التوقيع عنه	ختم الشركة
د / احمد محمد حسنين هيك رئيس مجلس الادارة		

تاريخ إعداد البيان 2025 / 07/07