

السادة قطاع الإفصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة إلى قرارات مجلس إدارة شركة القلعة للاستثمارات المالية المنعقد في 2026/9/10 والتي تضمنت تفويض كل من الدكتور/ أحمد هيكل رئيس مجلس الإدارة و/أو الأستاذ/ هشام حسين الخازندار العضو المنتدب للشركة (منفردين أو مجتمعين) في القيام بأية تعديلات على نموذج 48 المعد بغرض السير في زيادة رأسمال الشركة بناء على ملاحظات الهيئة العامة للرقابة المالية، وكذلك تفويض الدكتور/ أحمد هيكل رئيس مجلس إدارة الشركة في تحديد جدول الأعمال وتحديد موعد ومكان انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية وتوجيه ونشر الدعوات لعقد الاجتماع وذلك كله بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح وفقاً للمادة 48 من قواعد القيد والشطب. وفي ضوء ملاحظات الهيئة العامة للرقابة المالية على نموذج الإفصاح المعد وفقاً لنص المادة 48 من قواعد القيد بالبورصة المصرية السابق الإشارة إليه والتي استلزمت دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للنظر في هذا الموضوع، فقد وافق مجلس إدارة شركة القلعة للاستثمارات المالية بجلسته المنعقدة مساء اليوم على تفويض الدكتور/ أحمد هيكل رئيس مجلس إدارة الشركة في تحديد جدول الأعمال وتحديد موعد ومكان انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية وتوجيه ونشر الدعوات لعقد الاجتماع.

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية ،،،



عمرو محمد القاضي

رئيس علاقات المستثمرين وإداره المخاطر



تحريراً في 30 سبتمبر 2026

Unofficial English Summary Translation

Reference is made to Qalaa's board meeting dated 10/9/2026 in which Dr. Ahmed Heikal and /or Mr. Hisham El Khazindar were authorized to make the necessary amendments to form 48 required for the capital increase in light of FRA's comments. Dr. Heikal was also authorized to call for an OGM to decide on the capital increase. In its review of Form 48, the FRA has requested the capital increase proposal be presented to an Extraordinary General Meeting. Accordingly, Qalaa Holdings board convened this evening and approved to authorize Dr. Ahmed Heikal to call for an Extraordinary General Meeting to decide upon the company's capital increase. He was also authorized to set the agenda, date, and venue of the meeting, and to manage and publish the invitations for it.

-End-

30 Sept. 2026