

السادة إدارة الإفصاح  
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،

اجتمع مساء يوم 15 يوليو 2026 مجلس إدارة شركة القلعة للاستثمارات المالية (كود التداول في البورصة المصرية CCAP.CA) حيث قام المجلس بما يلي:

- مناقشة واعتماد القوائم المالية المجمعة و المستقلة للشركة المعدة عن الربع الرابع من عام 2025 والمنتهى فى 31 ديسمبر 2025 و تقرير السيد مراقب الحسابات.
- مناقشة واعتماد تقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة عن عام 2025 .
- تفويض السيد رئيس المجلس بدعوة الجمعية العامة العادية للشركة لاعتمادها وكذلك دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للنظر فى إستمرار الشركة بالرغم من تجاوز الخسائر لنصف قيمة حقوق المساهمين.



وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية ،،،

عمر محمد القاضي

رئيس علاقات المستثمرين وإداره المخاطر

تحريراً في 15 يوليو 2026

#### Unofficial English Summary Translation

The Board of Directors of Qalaa Holdings (CCAP.CA) convened on July 15<sup>th</sup>. 2026, and it discussed and approved the following:

- The consolidated and standalone financial statements for the period ending 31<sup>st</sup> of December 2025 and the auditor's report.
- The statutory board report and the governance report for 2025.
- Authorizing the Chairman of the Board to call the company's ordinary general meeting for their approval, as well as calling the extraordinary general meeting to consider the continuation of the company despite the losses exceeding half of the shareholders' equity.

-End-

15 July 2026