

نموذج تقرير افصاح

عن مجلس الإدارة وهيكل المساهمين تنفيذاً للمادة 30 من قواعد القيد

البيان			اسم الشركة: شركة القلعة للاستثمارات المالية
الربع الأول	✓	الربع الثاني	نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير في 2026
الربع الثالث		الربع الرابع	

بيانات الاتصال بالشركة

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

هيكل المساهمين (المساهمين ومجموعاتهم المرتبطة الذين يملكون 5% فأكثر):-

الاسم	الصفة	الموقف وفقاً للبيان الحالي		الموقف وفقاً للبيان السابق	
		نسبتها	عدد الاسهم	نسبتها	عدد الاسهم
Citadel Capital Partners Ltd.	شركة مساهمة	%24.51	1,035,708,241	%24.51	1,035,708,241
شركة العليان السعودية الاستثمارية المحدودة شركة شخص واحد	شركة	%7,78	328,817,955	%7,78	328,817,955
شركة العليان الماليه المحدوده	شركة ذات مسئوليه محدوده	%0,78	32,824,938	%0,78	32,824,938
المجموع		%8,56	361,642,893	%8,56	361,642,893
شركة الامارات الدوليہ للاستثمار ذ م م	شركة ذات مسئوليه محدوده	%4,44	187,531,862	%4,44	187,531,862
AFRICA INVESTMENT HOLDING LIMITED	شركة ذات مسئوليه محدوده	%0,71	30,000,000	%0,71	30,000,000
المجموع		%5,15	217,531,862	%5,15	217,531,862
الإجمالي		%38,21	1,614,882,996	%38,21	1,614,882,996

بيان الأسهم العادية

الاسم	الصفة	الموقف وفقاً للبيان الحالي		الموقف وفقاً للبيان السابق	
		نسبتها	عدد الاسهم	نسبتها	عدد الاسهم
شركة العليان السعودية الاستثمارية المحدوده شركة شخص واحد	شركة	%10,22	328,817,955	%10,22	328,817,955
شركة العليان الماليه المحدوده	شركة ذات مسئوليه محدوده	%1,02	32,824,938	%1,02	32,824,938

%11,24	361,642,893	%11,24	361,642,893	المجموع
%5,83	187,531,862	%5,83	187,531,862	شركة الامارات الدولييه للاستثمار ذ م م شركة ذات مسئوليه محدوده
%0,93	30,000,000	%0,93	30,000,000	شركة ذات مسئوليه محدوده AFRICA INVESTMENT HOLDING LIMITED
%6,76	217.531,862	%6,76	217.531,862	المجموع
%18,01	579,174,755	%18,01	579,174,755	الإجمالي

الموقف وفقا للبيان السابق			الموقف وفقا للبيان الحالي			البيان
عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	
15,265	%100	3,216,472,781	15,487	%100	3,216,472,781	(1) إجمالي اسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة
-	-	-	-	-	-	(2) اجمالي الاسهم غير المودعه بالإيداع المركزي
15,265	%100	3,216,472,781	15,487	%100	3,216,472,781	(3) اجمالي الاسهم المودعه بالإيداع المركزي (1-2)
-	-	-	-	-	-	(4) اهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الادارة
-	-	-	-	-	-	(5) 100% من الاسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقا لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين
2	%10,91	350,793,605	2	%10,91	350,793,605	(6) 97% في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين
-	-	-	-	-	-	(7) الاسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر وكذلك المستكمل بها الحد الأدنى من نسبة الاحتفاظ
-	-	-	-	-	-	(8) الاسهم مقابل حصص عينية خلال فترة الحظر
-	-	-	-	-	-	(9) اسهم الخزينة
-	-	-	-	-	-	(10) اسهم الاثابة والتحفيز بالشركة
-	-	-	-	-	-	(11) الاسهم المجمدة وفقا لاتفاقيات المساهمين
-	-	-	-	-	-	(12) اجمالي مساهمه للشركة القابضة (ق . أ.ع)
-	-	-	-	-	-	(13) إجمالي مساهمه اتحاد العاملين المساهمين بالشركة
-	-	-	-	-	-	(14) إجمالي عدد الاسهم المقابله لشهادات الايداع الاجنبية
2	%0,96	31,047,787	2	%0,96	31,047,787	(15) إجمالي الاسهم المرهونة
23	%0,04	1,260,597	24	%0,04	1,241,603	(16) اجمالي الاسهم المجمده لأسباب اخرى متنوعة
27	%11,91	383,101,989	28	%11,91	383,082,995	(17) اجمالي الاسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من 4 الى 16)

15,242	%88,09	2,833,370,792	15,463	%88,09	2,883,389,786	(18) اجمالي الاسهم حرة التداول (17-3)
--------	--------	---------------	--------	--------	---------------	---------------------------------------

بيان الأسهم الممتازة

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

الموقف وفقا للبيان السابق		الموقف وفقا للبيان الحالي		الاسم
نسبتها	عدد الاسهم	نسبتها	عدد الاسهم	
%100	1,009,991,219	%100	1,009,991,219	Citadel Capital Partners Ltd.
%100	1,009,991,219	%100	1,009,991,219	الاجمالي

الموقف وفقا للبيان السابق			الموقف وفقا للبيان الحالي			بيان الأسهم الممتازة
عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	
1	%100	1,009,991,219	1	%100	1,009,991,219	إجمالي اسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة (1)
-	-	-	-	-	-	(-) اجمالي الاسهم غير المودعة بالإيداع المركزي (2)
1	%100	1,009,991,219	1	%100	1,009,991,219	(3) اجمالي الاسهم المودعة بالإيداع المركزي (1-2)
-	-	-	-	-	-	اسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الادارة (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 المقابلة لشهادات الايداع الاجنبية (14)
1	%100	1,009,991,219	1	%100	1,009,991,219	إجمالي الاسهم المرهونة (15)
-	-	-	-	-	-	اجمالي الاسهم المجمده لأسباب اخرى متنوعة (16)
1	%100	1,009,991,219	1	%100	1,009,991,219	(17) اجمالي الاسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من 4 الى 16)
-	-	-	-	-	-	(18) اجمالي 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 =

$$100 \times \frac{\text{اجمالي الاسهم حرة التداول}}{\text{اجمالي عدد سهم الشركة المقيدة لدى شركة المقاصة}}$$

الاسهم حرة التداول :

تنفيذاً للتعريف المنصوص عليه في المادة 4 من قواعد القيد والشطب الصادرة بقرار مجلس ادارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014 وتعديلاته:

يقصد بالأسهم حرة التداول جميع الأسهم المتاحة للتعامل عليها شراءً أو بيعاً دون قيود، ويتم حسابها بعد أن يستبعد من أسهم الشركة المقيدة في جداول البورصة ما يلي :

- 1- الأسهم المملوكة لشركات قطاع الأعمال القابضة في شركاتها التابعة المقيد لها أسهم بالبورصة
- 2- الأسهم المملوكة للمساهمين الرئيسيين وذلك وفقاً للنسب التالية:
- 100% من الأسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقاً لهذه القواعد
- 100 % في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد، ويشترط لاستبعاد 97% ان يحدث تعامل خلال عام سابق على تاريخ الاحتساب.

3- الأسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر الواردة بالمادة 45 من القانون 159 لسنة 1981، سواء عند التأسيس أو زيادة رأس المال، وذلك كله ما لم تكن ضمن أسهم المساهمين الرئيسيين.

4- أسهم الخزينة.

5- أسهم ضمان عضوية مجلس الإدارة في حالة اشتراط النظام الأساسي للشركة ذلك، وذلك طوال فترة العضوية.

6- الاسهم المملوكة للمساهمين الملزمين بموجب اتفاقات أو عقود بالاحتفاظ بنسبة أو عدد من أسهم الشركة لمدة معينة وذلك خلال تلك المدة.

المساهم الرئيسي: يقصد بالمساهم الرئيسي أي مساهم يملك 10% فأكثر من أسهم رأسمال الشركة سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة من خلال المجموعات والأطراف المرتبطة

تفاصيل اسهم الخزينة لدى الشركة

الموقف وفقا للبيان السابق		تاريخ الشراء	الموقف وفقا 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

آخر تشكيل لمجلس ادارة الشركة

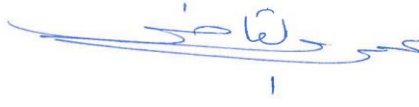

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الشخص الاعتباري (جهة التمثيل)		الشخص الطبيعي ممثل الجهة (عن نفسه)		الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي - مستقل)
			عدد الأسهم	النسبة %	عدد الأسهم	النسبة %	
د / احمد محمد حسنين هيكل	رئيس مجلس الإدارة	ممثلا لشركة Citadel Capital Partners LTD	1,035,708,241	%24.51	-	-	غير تنفيذي
هشام حسين الخازندار	العضو المنتدب	ممثلا لشركة Citadel Capital Partners LTD	1,035,708,241	%24.51	-	-	تنفيذي
كريم حسن صادق	العضو المنتدب	ممثلا لشركة Citadel Capital Partners LTD	1,035,708,241	%24.51	-	-	تنفيذي
طارق محمود عبد الظاهر الجمال	العضو المنتدب	ممثلا لشركة Citadel Capital Partners LTD	1,035,708,241	%24.51	-	-	تنفيذي
مشير محمد عبد الفتاح غريب هدهود	العضو المنتدب	ممثلا لشركة Citadel Capital Partners LTD	1,035,708,241	%24.51	-	-	تنفيذي
منصور أحمد محمد هيكل	عضو مجلس الإدارة	ممثلا لشركة Citadel Capital Partners LTD	1,035,708,241	%24.51	-	-	غير تنفيذي
تيمور أحمد محمد هيكل	عضو مجلس الإدارة	ممثلا لشركة Citadel Capital Partners LTD	1,035,708,241	%24.51	-	-	غير تنفيذي

غير تنفيذى	-	-	24.51%	1,035,708,241	ممثلاً لشركة Citadel Capital Partners LTD	عضو مجلس الإدارة	منى مكرم عبيد
غير تنفيذى (غير مستقل)	-	-	-	-	(اعضاء مجلس ادارة من ذوي الخبرة)	عضو مجلس الإدارة	مجدى كمال ابراهيم الدسوقي
غير تنفيذى (مستقل)	-	-	-	-	(اعضاء مجلس ادارة من ذوي الخبرة)	عضو مجلس الإدارة	فيليب بلير داندس
غير تنفيذى (مستقل)	-	-	-	-	(اعضاء مجلس ادارة من ذوي الخبرة)	عضو مجلس الإدارة	ديناهيزر حمدى حسن شريف

5/7/2026	تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس الادارة
6/7/2023	تاريخ الجمعية التي اقرت انتخاب مجلس الإدارة لدورة جديدة

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 هيكل رئيس مجلس الادارة		

تاريخ إعداد البيان 2026 / 4/5