

السادة إدارة الإفصاح
البورصة المصرية
تحية طيبة وبعد ،،،

اجتمع مساء اليوم مجلس إدارة شركة القلعة للاستثمارات المالية وقرر ما يلي:

الموافقة على دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للانعقاد يوم الخميس الموافق 2024/8/29 وذلك لمناقشة:

- 1- النظر فى تعيين مراقب حسابات أضافى للشركة وتحديد أتعابه عن العام المالى المنتهى فى 2024/12/31 .
- 2- عرض اتفاقيات التسوية و إعادة الهيكلة التى أبرمتها الشركة مع بعض البنوك المصرية و شركة Financial Holding International LTD (FHI) مؤخرا على السادة المساهمين للإحاطة .

كما وافق على دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للانعقاد يوم الخميس الموافق 2024/8/29 وذلك لمناقشة :

- 1- النظر فى إستمرار الشركة رغم تجاوز الخسائر لنصف قيمة حقوق المساهمين وفقا للقوائم المالية للشركة المعدة عن العام المالى المنتهى فى 2023/12/31.
- 2- النظر فى العدول عن كافة القرارات السابق الموافقة عليها بإجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة السابق انعقادها فى 2007/2/18 والمرتبطة بتحول الشركة للعمل تحت مظلة أحكام قانون سوق المال رقم 95 لسنة 92 ولائحته التنفيذية.

فبرجاء التفضل بالعلم والإحاطة ،،



عمرو محمد القاضى

رئيس علاقات المستثمرين وإدارة المخاطر



تحريراً في 1 أغسطس 2024

Unofficial English Summary Translation

Qalaa Holdings BOD convened this evening and approved calling for an Ordinary General Meeting to convene August 29th 2024 to consider:

1. The appointment of an additional auditor and approve his fees for the year ending 31/12/2024.
2. Presenting the settlement and restructuring agreements concluded by the company with some Egyptian banks and Financial Holding International Ltd (FHI) recently to the shareholders for information.

It also approved calling for an Extraordinary General Meeting to convene Aug 29th 2024 to consider:

1. The continuation of the company despite the losses exceeding half the shareholders' equity according to the company's financial statements of 31/12/2023.
2. Reversing all the resolutions previously approved at the Extraordinary General Assembly meeting of the company held on 18/2/2007 related to the company's transformation to operate under the umbrella of the provisions of the Capital Market Law No. 95 of 1992 and its executive regulations.

-End-

Published 1 Aug. 2024