

السادة إدارة الإفصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،

إجتمع مساء يوم ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ مجلس إدارة شركة القلعة للاستشارات المالية (كود التداول في البورصة المصرية CCAP.CA) حيث قام المجلس بما يلي:

- مناقشة وإعتماد القوائم المالية المجمعة و المستقلة للشركة المعدة عن الربع الاول من عام ٢٠٢٢ والمنتهى فى ٣١ مارس ٢٠٢٢ و تقرير السيد مراقب الحسابات.
- صادق واعتمد تشكيل اللجان التالية:

٥ **لجنة المراجعة والحوكمة** برئاسة السيد / فيليب بلير دندس وهو عضو مجلس إدارة مستقل غير تنفيذى واعضاء اللجنة هما الاستاذة/ دينا حسن شريف وهى عضو مجلس إدارة مستقل غير تنفيذى و السيد / مجدي كمال ابراهيم الدسوقي وهو عضو مجلس إدارة غير تنفيذى و الاستاذة / لبنى عبد الهادى الدسوقي (مستشارة) .

٥ **لجنة المكافآت والحوافز والترشيحات** برئاسة السيد / فيليب بلير دندس واعضاء اللجنة هما الاستاذة/ دينا حسن شريف والسيد/ مجدي كمال ابراهيم الدسوقي.

٥ **لجنة الاستدامة** ويقوم برئاسة اللجنة الاستاذة/ دينا حسن شريف واعضاء اللجنة هما السيد/ هشام الخازندار وهو عضو مجلس إدارة تنفيذى والاستاذة / غادة حمودة .

٥ **لجنة المخاطر والاستثمار** برئاسة الدكتور أحمد هيكل رئيس مجلس الادارة واعضاء اللجنة هم السيد/ هشام الخازندار، السيد / طارق صلاح ، السيد / عمرو القاضي ، السيد/ كريم صادق ، السيد / معتز فاروق ، السيد/ محمد عبد اللاه ، السيد/ أمير نجيب ، السيد/ مشير هدهود ، السيد/ طارق الجمال .

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية ،،،

نورا غنام

ادارة علاقات المستثمرين

نورا غنام



تحريراً في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢

Unofficial English Summary Translation

The Board of Directors of Qalaa Holdings (CCAP.CA) convened on 30 June 2022 where it:

- Discussed and approved the consolidated and standalone financial statements for the period ending 31st of March 2022 and the auditor's report.
- Ratified the composition of the following committees:
 - o **Audit & Governance Committee**: chaired by Mr. Philip Blair Dundas, an independent non-executive board member. The members of the committee are Ms. Dina Hassan Sherif, independent non-executive board member, and Mr. Magdy El Desouky, non-executive board member and Mrs. Lubna Abdel Hadi El Desouky (Advisor).
 - o **Compensation, Benefits & Nominations Committee**: chaired by Mr. Philip Blair Dundas. The members of the committee are Ms. Dina Hassan Sherif, and Mr. Magdy El Desouky.
 - o **Sustainability Committee**: chaired by Ms. Dina Hassan Sherif. The members of the committee are Mr. Hisham El-Khazindar, executive board member, and Ms. Ghada Hammouda.
 - o **Risk & Investment Committee**: chaired by Dr. Ahmed Heikal. The members of the committee are Mr. Hisham El-Khazindar, Mr. Tarek Salah, Mr. Amr El-Kadi, Mr. Karim Sadek, Mr. Moataz Farouk, Mr. Mohamed Abdella, Mr. Amir Naguib, Mr. Mousheer Hadhoud, Mr. Tarek ElGammal.

-End-

Published 30 June 2022