

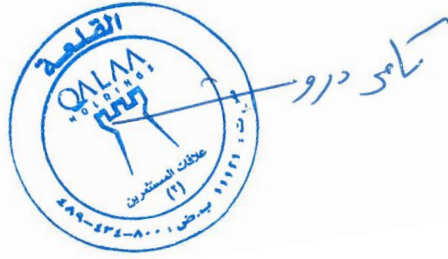
السادة إدارة الإفصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،

إجتمع مساء يوم ٣ مايو ٢٠٢٠ 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 الرابع من عام ٢٠١٩ والمنتهى فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ و تقرير السيد مراقب الحسابات.
- الموافقة على دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للإنعقاد وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة فى اتخاذ كل ما يلزم بهذا الخصوص بما فى ذلك إصدار الدعوة لذلك الإجتماع وتحديد بنود جدول الأعمال والطريقة التى سيتم بها الانعقاد لهذا الإجتماع وذلك فى ضوء القوانين والقرارات الصادرة والسارية بهذا الشأن.

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية ،،،



تامر درويش
مدير علاقات المستثمرين

تحريراً في ٤ مايو ٢٠٢٠

Unofficial English Summary Translation

The Board of Directors of Qalaa Holdings (CCAP.CA) convened on 3 May 2020 at 5:00 pm where it discussed and approved

- The consolidated and standalone financial statements for the period ending 31st of December 2019 and the auditor's report.
- Approved the invitation of the Annual General Assembly and delegated the Company's Chairman to set its details.

-End-

Published 4 May 2020