

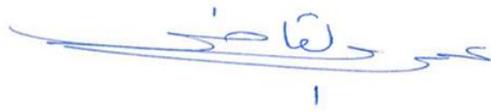
السادة إدارة الإفصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،

إجتمع مساء اليوم 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 العام المالي المنتهى فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ و تقرير السيد مراقب الحسابات.
- الموافقة على دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للإنعقاد لاعتماد القوائم المالية للشركة المعدة عن العام المالي المنتهى فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ وتفويض رئيس مجلس الإدارة فى الدعوة لانعقاد ذلك الإجتماع و تحديد الموعد والمكان و الطريقة المناسبة لانعقاده.

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية ،،،



عمرو محمد القاضى

رئيس علاقات المستثمرين وإداره المخاطر



تحريراً فى ٣٠ ابريل ٢٠٢١

Unofficial English Summary Translation

The Board of Directors of Qalaa Holdings (CCAP.CA) convened on 30 April 2020, it discussed and approved:

- The consolidated and standalone financial statements for the period ending 31st of December 2020 and the auditor's report.
- Approved the call for the Annual General Meeting to convene, and delegated the Company's Chairman to set the date, place and method of meeting.

-End-

Published 30 April 2021