

السادة إدارة الإفصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،

اجتمع مساء يوم ٢٩ ابريل ٢٠٢٢ مجلس إدارة شركة القلعة للإستشارات المالية (كود التداول في البورصة المصرية CCAP.CA) حيث قام المجلس بما يلي:

- مناقشة وإعتماد القوائم المالية المجمعة و المستقلة للشركة المعدة عن الرابع من عام ٢٠٢١ والمنتهى في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ و تقرير السيد مراقب الحسابات.

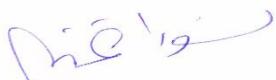
- اعتماد ميثاق السلوك الأخلاقي والمهني للشركة (Qalaa Holdings Code of Conduct).

- الموافقة على دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للأتفاق لاعتماد القوائم المالية للشركة المعدة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١
- وتفويض رئيس مجلس الإدارة في الدعوة لأنعقاد ذلك الاجتماع و تحديد الموعد والمكان و الطريقة المناسبة لأنعقاده.

وتفضلو سيادتكم بقبول وافر التحية ،،،

نورا غنام

ادارة علاقات المستثمرين




تحريرًا في ٢٩ ابريل ٢٠٢٢

Unofficial English Summary Translation

The Board of Directors of Qalaa Holdings (CCAP.CA) convened on 29 April 2022 where it discussed and approved

- The consolidated and standalone financial statements for the period ending 31st of December 2021 and the auditor's report.
- Qalaa Holdings' Code of Conduct.
- Approved the invitation of the Annual General Assembly and delegated the Company's Chairman to set its details.

-End-

Published 29 April 2022