

السادة إدارة الإفصاح
البورصة المصرية

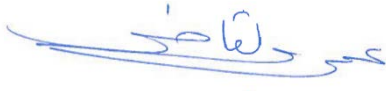
تحية طيبة وبعد،،،

إجتمع مساء اليوم مجلس إدارة شركة القلعة للاستثمارات المالية (كود التداول في البورصة المصرية CCAP.CA) حيث قام المجلس بما يلي:

- الموافقة بالإجماع على مقترح زيادة رأس مال الشركة المرخص به والمصدر بالقيمة الاسمية بغرض سداد مديونيات الشركة وذلك تنفيذاً لقرار الجمعية العامة العادية للشركة المؤرخة ٢٠٢٤/٥/٣٠ وتدعيم رأس مال الشركة العامل بما يعزز قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها الأخرى سواء الحالية أو المستقبلية.
- اعتماد تقرير الإفصاح وفقاً للمادة (٤٨) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والمستندات المرتبطة به وما يتضمنه من بيانات وإيضاحات مترتبة على زيادة رأس المال المصدر والمرخص به المزمع تقديمه إلى الهيئة العامة للرقابة المالية بغرض السير في إجراءات زيادة رأس مال الشركة المرخص به والمصدر ودعوة الجمعية العامة غير العادية لاتخاذ إجراءات الزيادة على النحو التالي:
- الموافقة على اعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة بخصوص اقتراح زيادة رأس مال الشركة المرخص به واعتماد تقرير مراقب حسابات الشركة عليه.
- الموافقة على مقترح زيادة رأس مال الشركة المرخص به من ١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (عشرة مليار جنيه مصري) إلى ٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (خمسون مليار جنيه مصري)، وذلك بغرض توفير مرونة إجرائية تمكن الشركة من سرعة إصدار أسهم جديدة عند الحاجة.
- الموافقة على مقترح زيادة رأس المال المصدر زيادة نقدية بالقيمة الاسمية - لكل من فئتي الأسهم العادية والممتازة - من ٩,١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (تسعة مليار ومائة مليون جنيه مصري) المقسم على عدد ١,٨٢٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم (مليار وثمانمائة وعشرون مليون سهم) - منها ١,٤١٨,٢٦١,٣٥١ سهم عادي وعدد ٤٠١,٧٣٨,٦٤٩ سهم ممتاز - قيمة كل سهم ٥ جنيه مصري حتى ٢٣,١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (ثلاثة وعشرون مليار ومائة مليون جنيه مصري) موزع على عدد ٤,٦٢٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم (أربعة مليار وستمائة وعشرون مليون سهم) وذلك بزيادة قدرها ١٤,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (أربعة عشر مليار جنيه مصري) مقسمة على عدد ٢,٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم (أثنين مليار وثمانمائة مليون سهم) - منها ٢,١٨١,٩٤٠,٥٤٠ سهم عادي وعدد ٦١٨,٠٥٩,٤٦٠ سهم ممتاز - قيمة كل سهم ٥ جنيه مصري، وذلك على النحو التالي:
- تكون تلك الزيادة مخصصة لصالح قدامى المساهمين كل بنسبة مساهمته في رأس مال الشركة المصدر بالتاريخ المحدد سلفاً مع السماح باستخدام الأرصدة الدائنة المستحقة للسادة مساهمي الشركة في عملية الاكتتاب في أسهم الزيادة (سواء في مرحلة الاكتتاب الأولى أو مرحلة الاكتتاب الثانية).
- اعتماد تعيين جرافيتون للاستشارات المالية كمستشار مالي مستقل لإعداد دراسة حول القيمة العادلة لسعر سهم الشركة عملاً بنص المادة ٤٨ من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية في البورصة المصرية واعتماد اتعابه، على أن يتم الإفصاح عن القيمة العادلة لسعر سهم الشركة قبل فتح باب الاكتتاب في أسهم الزيادة بخمسة أيام عمل على الأقل.
- تفويض مجلس إدارة الشركة في تعديل المادتين (٦) و(٧) من النظام الأساسي وذلك طبقاً لما يسفر عنه الاكتتاب في زيادة رأس مال الشركة المصدر. وكذلك تفويض الدكتور/ أحمد هيكل رئيس مجلس إدارة الشركة و/أو الأستاذ/ هشام حسين الخازندار (بصفته العضو المنتدب الشركة) (منفردين أو مجتمعين) بإعادة فتح باب الاكتتاب لمرحلة ثانية للاكتتاب في أسهم الزيادة المتبقية لقدامى المساهمين دون التقيد بنسبة المساهمة الأساسية.
- تفويض الدكتور/ أحمد هيكل رئيس مجلس الإدارة و/أو الأستاذ/ هشام حسين الخازندار (بصفته العضو المنتدب الشركة) (منفردين أو مجتمعين) في القيام بأية تعديلات على نموذج ٤٨ في ضوء ملاحظات الهيئة العامة للرقابة المالية.

- تفويض الدكتور/ أحمد هيكل رئيس مجلس الإدارة و/أو الأستاذ/ هشام حسين الخازندار (بصفته العضو المنتدب للشركة) (مفردين أو مجتمعين) في إصدار تقرير يتضمن قيمة الأرصة الدائنة المستحقة لكل من المساهمين.
- تفويض الدكتور أحمد هيكل بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة في تحديد جدول الأعمال وتحديد موعد ومكان انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية وتوجيه ونشر الدعوات لعقد الاجتماع وذلك كله بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح. ولا يتم نشر الدعوة للجمعية إلا بعد اعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية لتقرير الإفصاح ونشره على شاشات التداول بالبورصة المصرية.
- الموافقة على ارفاق محضر الجمعية العامة العادية للشركة المؤرخة ٢٠٢٤/٥/٣٠ بنقير الإفصاح وفقاً للمادة (٤٨) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية ،،،



عمرو محمد القاضي

رئيس علاقات المستثمرين وإداره المخاطر

تحريراً في ١١ يونيو ٢٠٢٥



Unofficial English Summary Translation

The Board of Directors of Qalaa Holdings (CCAP.CA) convened to discuss and approve the following:

- The Board unanimously approved the proposal to increase the Company's authorized and issued capital at par value for the purpose of settling the Company's debts and strengthening its working capital to enhance its ability to meet current and future obligations, in execution of the Ordinary General Assembly resolution dated May 30, 2024.
- The Board approved the Disclosure Report in accordance with Article (48) of the Egyptian Exchange's Listing and Delisting Rules, along with its associated documentation and related disclosures pertaining to the proposed increase in the authorized and issued capital. This report is to be submitted to the Financial Regulatory Authority (FRA) as part of the procedures for executing the capital increase and convening an Extraordinary General Assembly to approve the increase, as follows:
 - Approval of the Board of Directors' report regarding the proposed increase of the authorized capital and the auditor's report thereon.
 - Approval of the proposal to increase the authorized capital from EGP 10,000,000,000 (ten billion Egyptian pounds) to EGP 50,000,000,000 (fifty billion Egyptian pounds), to provide procedural flexibility allowing for the rapid issuance of new shares as needed.
 - Approval of the proposal to increase the issued capital through a cash contribution at par value — for both common and preferred shares — from EGP 9,100,000,000 (nine billion one hundred million Egyptian pounds), divided into 1,820,000,000 shares (1,418,261,351 common shares and 401,738,649 preferred shares, with a nominal value of EGP 5 each), to EGP 23,100,000,000 (twenty-three billion one hundred million Egyptian pounds), divided into 4,620,000,000 shares, representing an increase of EGP 14,000,000,000 through the issuance of 2,800,000,000 new shares (2,181,940,540 common shares and 618,059,460 preferred shares), each with a nominal value of EGP 5.
 - The increase will be allocated to existing shareholders pro rata to their ownership in the issued capital as of a record date to be determined, with the option to utilize shareholders credit balances to subscribe for new shares, whether during the first or second subscription rounds.

- Approval of the appointment of Graviton Financial Advisory as the independent financial advisor to prepare a fair value study for the Company's share price, in accordance with Article (48) of the Listing and Delisting Rules, and approval of its fees. The fair value shall be disclosed at least five business days before the subscription opens.
- Authorization for the Board of Directors to amend Articles (6) and (7) of the Company's Articles of Association in accordance with the outcome of the capital increase subscription, and authorization for Dr. Ahmed Heikal (Chairman of the Board) and/or Mr. Hisham Hussein El-Khazindar (Managing Director) — acting individually or jointly — to reopen the subscription for a second round to cover unsubscribed shares by existing shareholders, without being limited to their original ownership percentage.
- Authorization for Dr. Ahmed Heikal and/or Mr. Hisham El-Khazindar to make any necessary amendments to Form 48 based on comments received from the FRA.
- Authorization for Dr. Ahmed Heikal and/or Mr. Hisham El-Khazindar to issue a report detailing the credit balances owed to each shareholder.
- Authorization for Dr. Ahmed Heikal, in his capacity as Chairman of the Board, to determine the agenda, date, and venue of the Extraordinary General Assembly meeting and to oversee the issuance and publication of the meeting invitations, which will only occur after the FRA approves and publishes the Disclosure Report on the Egyptian Exchange's trading screens.
- Approval of annexing the minutes of the Ordinary General Assembly held on May 30, 2024, to the Disclosure Report pursuant to Article (48) of the Listing and Delisting Rules of the Egyptian Exchange.

-End-

11 June 2025