

السادة إدارة الإفصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

إنعقدت مساء اليوم الجمعية العامة غير العادية لشركة القلعة للاستثمارات المالية ش م م وناقشت بنود جدول الأعمال ووافقت على مايلي:

1. العدول عن مشروع نظام الإثابة والتحفيز الذي سبق وتم عرضه على الجمعية العامة غير العادية للشركة بتاريخ 2018/12/10.
2. اعتماد تطبيق نظام إثابة و تحفيز للعاملين و المديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بالشركة ومنح التفويضات نيابة عن الشركة بهذا الشأن لاعتماده من الهيئة العامة للرقابة المالية.
3. اعتماد نموذج عقد منح الأسهم المعروض علي الجمعية وتفويض كل من السيد / رئيس مجلس الإدارة والسيد / العضو المنتدب مجتمعين او منفردين في ادخال أية تعديلات علي النظام المقترح ونموذج عقد منح الأسهم في ضوء المناقشة مع الهيئة العامة للرقابة المالية واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة قانونا لاعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية لنظام الإثابة والتحفيز وعقد منح الأسهم، ولهما حق تفويض الغير في ذلك.
4. تفويض السادة (مكتب ذو الفقار وشركاها للاستشارات القانونية والمحاماة) الأستاذة/ أنور عادل محروس زيدان/ خالد محمود محمد حماد/ عصام رجب خميس أحمد/ أحمد عبد الحميد مصطفى/ أحمد فارس عبد العزيز/ محمد رمضان حسن -المحامون (مجتمعون أو منفردون) في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة والتوقيع باسم الشركة ونيابة عنها على كافة المستندات الخاصة لاعتماد محضر الجمعية العامة غير العادية وعقد التعديل من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ولتقديمه إلى الجهات الإدارية المعنية و التوقيع على عقد التعديل أمام مصلحة الشهر العقاري وأمام نقابة المحامين والغرفة التجارية واتحاد الصناعات المصرية والتأشير بما يلزم بالسجل التجاري وإنهاء كافة الإجراءات اللازمة وتمثيل الشركة أمام مصلحة الضرائب المصرية بكافة مأموريتها.



وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية ،،،

تحريرا في 18 يناير 2023

نورا غنام

ادارة /علاقات المستثمرين

نورا غنام

Unofficial English Translation

Qalaaholdings Extraordinary General Assembly convened this evening and discussed the agenda items and approved the following:

1. Abandonment of the drafted ESOP that was previously presented to the extraordinary general assembly of the company on 10/12/2018.
2. Approving another ESOP for employees, managers, and executive members of the company's board of directors and granting authorizations on behalf of the company in this regard to be approved by the Financial Regulatory Authority.
3. Approval of the presented share award contract template and authorize each of the Chairman and the Managing Director, jointly or severally , to make any amendments to the proposed system and the share award contract form in light of the discussion with the Financial Regulatory Authority (FRA) and to take all necessary measures to obtain the FRA's approval for the ESOP incentive system and the share award contract, and they have the right to authorize others to do so.
4. Authorize (Zulfiqar & Partners Office for Legal Consultations and Advocates) Messrs. Anwar Adel Mahrous Zaidan/ Khaled Mahmoud Mohamed Hammad/ Essam Ragab Khamis Ahmed/ Ahmed Abdel Hamid Mustafa/ Ahmed Faris Abdel Aziz/ Mohamed Ramadan Hassan - Attorneys (jointly or individually) to take all necessary legal measures and sign in the name of the company and on its behalf all the documents to approve the minutes of the Extraordinary General Assembly and the amendment contract from the General Authority for Investment and Free Zones and to submit it to, and sign on behalf of the company at the concerned administrative authorities completing all the necessary procedures as well as represent the company before the Egyptian Tax Authority.

End

18 January 2023