

نموذج تقرير افصاح
عن مجلس الادارة و هيكل المساهمين تنفيذًا للمادة 30 من قواعد القيد

اسم الشركة			شركة القلعة للاستشارات المالية		
نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير 2024	الربع الاول		الربع الثاني	<input checked="" type="checkbox"/>	
	الربع الثالث		الربع الرابع		

بيانات الاتصال بالشركة :

اسم مسنول علاقات المستثمرين	دينا صروف	رقم التليفون	٢٧٩١٤٤٤٠
عنوان البريد الالكتروني	dsarrouf@qalaaholdings.com	رقم الفاكس	٢٧٩١٤٤٤٨
عنوان المركز الرئيسي للشركة	مبنى 4 الدور الرابع أركان بلازا – الشيخ زايد		
عنوان البريد الالكتروني	www.qalaaholdings.com		

هيكل المساهمين الذين يملكون 5 % فأكثر (إجمالي الأسهم المقيدة):

الاسم	الموقف وفقا للبيان الحالي		الموقف وفقا للبيان السابق	
	نسبتها	عدد الأسهم	نسبتها	عدد الاسهم
Citadel Capital Partners Ltd.	23.49%	427,455,671	23.49%	427,455,671
شركة العليان السعودية الاستثمارية المحدوده و الشركات التابعة	9.12%	165,964,000	9.12%	165,964,000
شركة الامارات الدولييه للاستثمار ذ م م	5.54%	100,900,000	5.54%	100,900,000
السويدي للاسمنت SCC ش م م	5.51%	100,300,000	0%	0
الاجمالي	43.66%	794,619,671	38.15%	694,319,671

بيان
الأسهم العادي

هيكل المساهمين الذين يملكون 5 % فأكثر (الأسهم العادية):

الموقف وفقاً للبيان السابق		الموقف وفقاً للبيان الحالي		الاسم
نسبتها	عدد الاسهم	نسبتها	عدد الاسهم	
11.70 %	165,964,000	11.70 %	165,964,000	شركة العليان السعودية الاستثمارية المحدودة والشركات التابعة
7.11%	100,900,000	7.11%	100,900,000	شركة الامارات الدولية للاستثمار ذ م م
0%	0	7.07%	100,300,000	السويدي للاسمنت SCC ش م م
18.82%	266,864,000	25.89%	367,164,000	الاجمالي

الموقف وفقاً للبيان السابق			الموقف وفقاً للبيان الحالي			بيان الأسهم العادية
عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	
13,105	100	1,418,261,351	14,783	100	1,418,261,351	إجمالي اسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة (1)
-	-	-	-	-	-	(-) إجمالي الاسهم غير المودعة بالإيداع المركزي (2)
13,105	100	1,418,261,351	14,783	100	1,418,261,351	(3) إجمالي الاسهم المودعة بالإيداع المركزي (1-2)
-	-	-	-	-	-	اسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة (4)
2	11.70%	165,964,000	2	11.70%	165,964,000	100% من الاسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقاً لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (5)
-	-	-	-	-	-	97% في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (6)
-	-	-	-	-	-	الاسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر وكذلك المستكمل بها الحد الأدنى من نسبة الاحتفاظ (7)
-	-	-	-	-	-	الاسهم مقابل حصص عينية خلال فترة الحظر (8)
-	-	-	-	-	-	اسهم الخزينة (9)

-		-	-		-	اسهم الاثابة والتحفيز بالشركة(10)
-		-	-		-	الاسهم المجمدة وفقا لاتفاقيات المساهمين(11)
-		-	-		-	اجمالي مساهمه للشركة القابضة (ق . أ.ع)(12)
-		-	-		-	إجمالي مساهمه اتحاد العاملين المساهمين بالشركة(13)
-		-	-		-	إجمالي عدد الاسهم المقابلة لشهادات الايداع الاجنبية(14)
2	2.19%	31,047,787	2	1.97%	27,947,787	إجمالي الاسهم المرهونة(15)
28	0.17%	2,347,135	30	0.38%	5,379,585	اجمالي الاسهم المجمده لأسباب اخرى متنوعة(16)
32	14.06%	199,358,922	34	14.05%	199,291,372	(17) اجمالى الاسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من 4 الى 16)
13,073	86 %	1,218,902,429	14,750	85.95 %	1,218,969,979	(18) اجمالى الاسهم حرة التداول (3-17)

بيان
الأسهم الممتازة

هيكل المساهمين الذين يملكون 5 % فأكثر (الأسهم الممتازة):

الموقف وفقا للبيان السابق		الموقف وفقا للبيان الحالي		الاسم
نسبتها	عدد الاسهم	نسبتها	عدد الاسهم	
100%	401,738,649	100%	401,738,649	Citadel Capital Partners Ltd.
100%	401,738,649	100%	401,738,649	الاجمالي

الموقف وفقا للبيان السابق		الموقف وفقا للبيان الحالي			بيان الأسهم الممتازة
عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	عدد المساهمين	نسبتها	
1	100%	401,738,649	1	100%	إجمالي اسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة (1)
-	-	-	-	-	(-) إجمالي الاسهم غير المودعة بالإيداع المركزي (2)
1	100%	401,738,649	1	100%	(3) إجمالي الاسهم المودعة بالإيداع المركزي (1-2)
-	-	-	-	-	اسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة (4)
-	-	-	-	-	100% من الاسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقا لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (5)
-	-	-	-	-	97% في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (6)
-	-	-	-	-	الاسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر وكذلك المستكمل بها الحد الأدنى من نسبة الاحتفاظ (7)
-	-	-	-	-	الاسهم مقابل حصص عينية خلال فترة الحظر (8)
-	-	-	-	-	اسهم الخزينة (9)
-	-	-	-	-	اسهم الاثابة والتحفيز بالشركة (10)
-	-	-	-	-	الاسهم المجمدة وفقا لاتفاقيات المساهمين (11)

-	-	-	-	-	-	اجمالي مساهمه للشركة القابضة (ق . أ.ع)(12)
-	-	-	-	-	-	إجمالي مساهمه اتحاد العاملين المساهمين بالشركة(13)
-	-	-	-	-	-	إجمالي عدد الاسهم المقابله لشهادات الايداع الاجنبية(14)
1	100%	401,738,649	1	100%	401,738,649	إجمالي الاسهم المرهونة(15)
-	-	-	-	-	-	اجمالي الاسهم المجمده لأسباب اخرى متنوعة(16)
1	100%	401,738,649	1	100%	401,738,649	(17) اجمالي الاسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من 4 الى 16)
-	-	-	-	-	-	(18) اجمالي الاسهم حرة التداول (3-17)

ملحوظة: يتم استبعاد 100% من اسهم المساهمين الرئيسيين الذين لم يحدث تعامل على اسهمهم لمدة سنة سابقة على تاريخ الاحتساب.

معادلة احتساب نسبة الاسهم حرة التداول

$$= \text{اجمالي الاسهم حرة التداول} \times 1000$$

اجمالي عدد سهم الشركة المقيدة لدى شركة المقاصة

الاسهم حرة التداول :

تنفيذاً للتعريف المنصوص عليه في المادة 4 من قواعد القيد و الشطب الصادرة بقرار مجلس ادارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014

تفاصيل اسهم الخزينة لدى الشركة :

الموقف وفقاً للبيان السابق		تاريخ الشراء	الموقف وفقاً للبيان الحالي		تاريخ الشراء
نسبتها	عدد الاسهم		نسبتها	عدد الاسهم	
لا يوجد					

التغييرات في مجلس ادارة الشركة

لا يوجد تغييرات في مجلس الادارة

البيان الحالي	
الوظيفة	اسم عضو مجلس الادارة
رئيس مجلس الادارة	د. أحمد محمد حسنين هيكل
العضو المنتدب	هشام حسين الخازندار
عضو مجلس الادارة	كريم حسن صادق
عضو مجلس الادارة	طارق محمود عبد الظاهر الجمال
عضو مجلس الادارة	مشير محمد عبد الفتاح غريب هدهود
عضو مجلس الادارة	منصور أحمد محمد هيكل
عضو مجلس الادارة	تيمور أحمد محمد هيكل
عضو مجلس الادارة	د. منى مكرم عبيد
عضو مجلس الادارة	مجدى كمال أبراهيم الدسوقي
عضو مجلس الإدارة - مستقل	فيليب بليير داندس
عضو مجلس الإدارة - مستقل	ديناهيزر حمدى حسن شريف

جدول (أ) أعضاء مجلس الادارة من المساهمين

الاسم	جهة التمثيل *	عدد الاسهم المملوكة للشخص	عدد الاسهم المملوكة لجهة التمثيل	الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي)
د / احمد محمد حسنين هيكل	ممثلا لشركة Citadel Capital Partners LTD	-	427,455,671 (23.49%)	غير تنفيذى
هشام حسين الخازندار	ممثلا لشركة Citadel Capital Partners LTD	-	427,455,671 (23.49%)	تنفيذى
كريم حسن صادق	ممثلا لشركة Citadel Capital Partners LTD	-	427,455,671 (23.49%)	تنفيذى
طارق محمود عبد الظاهر الجمال	ممثلا لشركة Citadel Capital Partners LTD	-	427,455,671 (23.49%)	تنفيذى
مشير محمد عبد الفتاح غريب هدهود	ممثلا لشركة Citadel Capital Partners LTD	-	427,455,671 (23.49%)	تنفيذى
منصور أحمد محمد هيكل	ممثلا لشركة Citadel Capital Partners LTD	-	427,455,671 (23.49%)	غير تنفيذى
تيمور أحمد محمد هيكل	ممثلا لشركة Citadel Capital Partners LTD	-	427,455,671 (23.49%)	غير تنفيذى
منى مكرم عبيد	ممثلا لشركة Citadel Capital Partners LTD	-	427,455,671 (23.49%)	غير تنفيذى

(*) عن نفسه او عن شخص اعتباري . (**) المملوكة للشخص الطبيعي او الاعتباري الذي يمثله .

جدول (ب) أعضاء مجلس الادارة من ذوي الخبرة (من غير المساهمين)

الاسم	الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي)	مستقل - غير مستقل *
مجدى كمال ابراهيم الدسوقي	غير تنفيذي	غير مستقل
فيليب بلير داندس	غير تنفيذي	مستقل
ديناهيزر حمدي حسن شريف	غير تنفيذي	مستقل

(*) قد يكون العضو غير تنفيذي وغير مستقل وفقاً للتعريف الوارد بالمادة رقم (4) من قواعد القيد.

تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس الادارة
2026/7/5

اقر انا الموقع ادناه بصفتي رئيس مجلس الادارة / العضو المنتدب للشركة بصحة هذه البيانات و انها على مسنولية الشركة .

المقر بما فيه

الاسم	التوقيع عنه	ختم الشركة
د / احمد محمد حسنين هيكل رئيس مجلس الادارة	دينا ماهر اروف	

تاريخ إعداد البيان 14 / 07 / 2024