

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

اسم الشركة			شركة القلعة للاستشارات المالية
نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير 2024	الربع الاول الربع الثالث	✓	الربع الثاني
			الربع الرابع

بيانات الاتصال بالشركة :

اسم مسئول علاقات المستثمرين	عمرو القاضي	رقم التليفون	٢٧٩١٤٤٤٠
عنوان البريد الالكتروني	akadi@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 المحدودة والشركات التابعة	9.12%	165,964,000	9.12%	165,964,000
السويدي للاسمنت SCC ش م م	5.56%	101,221,547	5.51%	100,300,000
شركة الامارات الدولي للاستثمار ذ م م	5.54%	100,900,000	5.54%	100,900,000
الاجمالي	43.71%	795,541,218	43.66%	794,619,671

بيان
الأسهم العادية

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

الاسم	الموقف وفقا للبيان الحالي		الموقف وفقا للبيان السابق	
	عدد الاسهم	نسبتها	عدد الاسهم	نسبتها
شركة العليان السعودية الاستثمارية المحدودة والشركات التابعة	165,964,000	11.7%	165,964,000	11.70 %
السويدي للأسمنت SCC ش م م	101,221,547	7.13%	100,300,000	7.07%
شركة الامارات الدولية للاستثمار ذ م م	100,900,000	7.11%	100,900,000	7.11%
الاجمالي	368,085,547	25.95	367,164,000	25.89%

بيان الأسهم العادية					
الموقف وفقا للبيان الحالي			الموقف وفقا للبيان السابق		
عدد الاسهم	نسبتها	عدد المساهمين	عدد الاسهم	نسبتها	عدد المساهمين
1,418,261,351	100	14,298	1,418,261,351	100	14,783
-	-	-	-	-	-
1,418,261,351	100	14,298	1,418,261,351	100	14,783
-	-	-	-	-	-
165,964,000	11.70%	2	165,964,000	11.70%	2
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

		-			-	اسهم الخزينة(9)
-		-	-		-	اسهم الاثابة والتحفيز بالشركة(10)
-		-	-		-	الاسهم المجمدة وفقا لاتفاقيات المساهمين(11)
-		-	-		-	اجمالى مساهمه للشركة القابضة (ق . أ.ع)(12)
-		-	-		-	إجمالي مساهمه اتحاد العاملين المساهمين بالشركة(13)
-		-	-		-	إجمالي عدد الاسهم المقابله لشهادات الايداع الاجنبية(14)
2	1.97%	27,947,787	2	1.97%	27,947,787	إجمالي الاسهم المرهونة(15)
30	0.38%	5,379,585	27	0.31%	4,395,999	اجمالى الاسهم المجمده لأسباب اخرى متنوعة(16)
34	14.05%	199,291,372	31	13.98%	198,307,786	(17) اجمالى الاسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من 4 الى 16)
14,750	85.95 %	1,218,969,979	14,269	86.02 %	1,219,953,565	(18) اجمالى الاسهم حرة التداول (3-17)

بيان
الأسهم الممتازة

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

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

بيان الأسهم الممتازة						الموقف وفقا للبيان الحالي			الموقف وفقا للبيان السابق		
						عدد الأسهم	نسبتها	عدد المساهمين	عدد الاسهم	نسبتها	عدد المساهمين
إجمالي اسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة (1)						401,738,649	100%	1	401,738,649	100%	1
(-) اجمالي الاسهم غير المودعة بالإيداع المركزي (2)						-	-	-	-	-	-
(3) اجمالي الاسهم المودعة بالإيداع المركزي (1-2)						401,738,649	100%	1	401,738,649	100%	1
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)						-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	اجمالى 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)
-	-	-	-	-	-	اجمالى 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

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

اجمالى عدد سهم الشركة المقيدة لدى شركة المقاصة

الاسهم حرة التداول :

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

تفاصيل اسهم الخزينة لدى الشركة :

الموقف وفقا للبيان السابق		تاريخ الشراء	الموقف وفقا 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	
اسم عضو مجلس الادارة	الوظيفة
د. أحمد محمد حسنين هيكل	رئيس مجلس الادارة
هشام حسين الخازندار	العضو المنتدب
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 الادارة
فيليب بليير داندس	عضو مجلس الإدارة - مستقل
ديناهيزر حمدي حسن شريف	عضو مجلس الإدارة - مستقل

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 تنفيذي
هشام حسين الخازندار	ممثلا لشركة Citadel Capital Partners LTD	-	427,455,671 (23.49%)	تنفيذي
كريم حسن صادق	ممثلا لشركة Citadel Capital Partners LTD	-	427,455,671 (23.49%)	تنفيذي
طارق محمود عبد الظاهر الجمال	ممثلا لشركة Citadel Capital Partners LTD	-	427,455,671 (23.49%)	تنفيذي
مشير محمد عبد الفتاح غريب هدهود	ممثلا لشركة Citadel Capital Partners LTD	-	427,455,671 (23.49%)	تنفيذي
منصور أحمد محمد هيكل	ممثلا لشركة Citadel Capital Partners LTD	-	427,455,671 (23.49%)	غير تنفيذي
تيمور أحمد محمد هيكل	ممثلا لشركة Citadel Capital Partners LTD	-	427,455,671 (23.49%)	غير تنفيذي
منى مكرم عبيد	ممثلا لشركة Citadel Capital Partners LTD	-	427,455,671 (23.49%)	غير تنفيذي

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

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

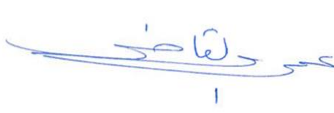
الاسم	الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي)	مستقل - غير مستقل *
مجدى كمال ابراهيم الدسوقي	غير تنفيذي	غير مستقل
فيليب بلير داندس	غير تنفيذي	مستقل
ديناهيزر حمدى حسن شريف	غير تنفيذي	مستقل

(*) 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 بصفتى رئيس مجلس الادارة / العضو المنتدب للشركة بصحة هذه البيانات و انها على مسئولية الشركة .

المقر بما فيه

الاسم	التوقيع عنه	ختم الشركة
د / احمد محمد حسنين هيك رئيس مجلس الادارة		

تاريخ إعداد البيان 10 / 10 / 2024