

السادة إدارة الإفصاح  
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،

انعقدت مساء اليوم الجمعية العامة العادية للشركة بحضور 681,517,600 سهما بنسبة 37,45 % من إجمالي الأسهم المصدرة تقريبا وقررت الآتي:

- 1- اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهي في 2024 / 12 / 31 وتقرير الحوكمة.
- 2- اعتماد تقرير مراقب حسابات الشركة بشأن القوائم المالية للشركة المعدة عن العام المالي المنتهي في 2024/ 12/ 31.
- 3- اعتماد الميزانية والقوائم المالية للشركة والمعدة عن العام المالي المنتهي في 2024/ 12/ 31.
- 4- إخلاء مسؤولية السادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31.
- 5- تحديد بدلات الحضور والانتقال والمكافآت للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2025/12/31.
- 6- تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن العام المالي المنتهي في 2025/12/31 .
- 7- النظر في اعتماد التبرعات الممنوحة من مجلس إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31 وتفويض مجلس الإدارة في منح التبرعات لمبالغ تزيد عن 1000 جم ( الف جنيه مصري ) عن العام المالي المنتهي في 2025/12/31 وبحد أقصى إجمالي مبلغ وقدره اثنين مليون جنيها مصريا لا غير.

هذا ولم تتعقد الجمعية العامة غير العادية للشركة لعدم اكتمال النصاب وسيتم إعادة دعوتها للانعقاد خلال شهر.

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية ،،،



عمر محمد القاضي

رئيس علاقات المستثمرين وإداره المخاطر

تحريراً في 11 أغسطس 2025

## Unofficial English Summary Translation

Qalaa Holdings Ordinary General Assembly convened this afternoon with 681,517,600 shares present representing c. 37.45 % of total outstanding shares and approved the following:

1. The Board of Directors report on the company's activities during the fiscal year ending on 31/12/2024 and the governance report.
2. The auditor's report regarding the company's financial statements prepared for the fiscal year ending on 31/12/2024.
3. The financial statements of the company prepared for the fiscal year ending on 31/12/2024.
4. Release the members of the Board of Directors from liability for the fiscal year ending on 31/12/2024.
5. Determine the attendance and transportation allowance, and bonuses for the members of the Board of Directors for the fiscal year ending on 31/12/2025.
6. Appoint the auditor and determine his fees for the fiscal year ending on 31/12/2025.
7. Consider approving the donations granted by the company's Board of Directors for the fiscal year ending on 31/12/2024 and authorize the Board of Directors to grant donations exceeding EGP 1000 (one thousand Egyptian pounds) for the fiscal year ending on 31/12/2025, with a maximum total amount of two million Egyptian pounds only.

Meanwhile, the Extraordinary General Assembly did not convene due to lack of quorum, and it will be invited to reconvene within a month.

*-End-*

*11 August 2025*