

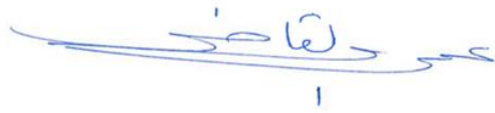
السادة إدارة الإفصاح  
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،

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

- مناقشة وإعتماد القوائم المالية المجمعة و المستقلة للشركة المعدة عن العام المالي المنتهى فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ و تقرير السيد مراقب الحسابات.
- الموافقة على دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للإنعقاد لاعتماد القوائم المالية للشركة المعدة عن العام المالي المنتهى فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ وتفويض رئيس مجلس الإدارة فى الدعوة لانعقاد ذلك الإجتماع و تحديد الموعد والمكان و الطريقة المناسبة لانعقاده.

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية ،،،



عمرو محمد القاضى

رئيس علاقات المستثمرين وإداره المخاطر



تحريراً فى ٣٠ ابريل ٢٠٢١

#### Unofficial English Summary Translation

The Board of Directors of Qalaa Holdings (CCAP.CA) convened on 30 April 2020, it discussed and approved:

- The consolidated and standalone financial statements for the period ending 31<sup>st</sup> of December 2020 and the auditor's report.
- Approved the call for the Annual General Meeting to convene, and delegated the Company's Chairman to set the date, place and method of meeting.

-End-

Published 30 April 2021