

السادة إدارة الإفصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،

إجتمع مساء يوم ٢٩ ابريل ٢٠٢٢ مجلس إدارة شركة القلعة للإستشارات المالية (كود التداول في البورصة المصرية CCAP.CA) حيث قام المجلس بما يلي:

- مناقشة وإعتماد القوائم المالية المجمعة و المستقلة للشركة المعدة عن الربع الرابع من عام ٢٠٢١ والمنتهى فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ و تقرير السيد مراقب الحسابات.
- اعتماد ميثاق السلوك الاخلاقي والمهني للشركة. (Qalaa Holdings Code of Conduct)
- الموافقة على دعوة الجمعية العامة العادية للشركة لأنعقاد لأعتماد القوائم المالية للشركة المعدة عن العام المالي المنتهى فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ وتفويض رئيس مجلس الإدارة فى الدعوة لأنعقاد ذلك الأتماع و تحديد الموعد والمكان و الطريقة المناسبة لأنعقاده.

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية ،،،



نورا غنام

ادارة علاقات المستثمرين

نورا غنام

تحريراً في ٢٩ ابريل ٢٠٢٢

Unofficial English Summary Translation

The Board of Directors of Qalaa Holdings (CCAP.CA) convened on 29 April 2022 where it discussed and approved

- The consolidated and standalone financial statements for the period ending 31st of December 2021 and the auditor's report.
- Qalaa Holdings' Code of Conduct.
- Approved the invitation of the Annual General Assembly and delegated the Company's Chairman to set its details.

-End-

Published 29 April 2022