



السادة إدارة الإفصاح  
البورصة المصرية  
تحية طيبة وبعد ،،،

إنعقدت مساء اليوم الجمعية العامة العادية لشركة القلعة للإستشارات المالية ش م م وناقشت بنود جدول الأعمال ووافقت على ما يلي :

- 1- إعتقاد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالى المنتهى فى 2021/ 12 /31 وتقرير الحوكمه .
- 2- إعتقاد تقرير مراقب حسابات الشركة بشأن القوائم المالية للشركة المعدة عن العام المالى المنتهى فى 2021 /12 /31 .
- 3- إعتقاد الميزانية والقوائم المالية للشركة والمعدة عن العام المالى المنتهى فى 2021 / 12/ 31.
- 4- إخلاء مسئولية السادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالى المنتهى فى 2021/12/31 .
- 5- تحديد بدلات الحضور والإنتقالات والمكافآت للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالى المنتهى فى 2022/12/31.
- 6- تعيين السيد / وائل صقر محمد عامر مكتب برايس وترهاوس كوبرز عز الدين ودياب شركاهم مراقبا لحسابات الشركة عن العام المالى المنتهى فى 2022/12/31 وتفويض مجلس إدارة الشركة فى تحديد اتعاب سيادته بحد اقصى مبلغ 350,000 جم ( ثلاثمائة وخمسون الف جنيها مصريا ) عن مراجعة القوائم المالية المستقلة .
- 7- إعتقاد التبرعات الممنوحة من مجلس إدارة الشركة عن العام المالى المنتهى فى 2021/12/31 وتفويض مجلس الإدارة فى منح التبرعات لمبالغ تزيد عن 1000 جم ( الف جنيه مصرى ) عن العام المالى المنتهى فى 2021/12/31 وبحد اقصى إجمالى مبلغ وقدره اثنين مليون جنيها مصريا لا غير.

فبرجاء التفضل بالعلم والإحاطة ،،

عمر محمد القاضى

عمر محمد القاضى

رئيس علاقات المستثمرين وإداره المخاطر



تحريراً فى 26 يونيو 2022

Unofficial English Translation

Qalaa Holding AGM convened this afternoon and approved the following:

- 1- The board and governance reports covering the year ending 31/12/2021.
- 2- The auditor's report on the financial statements for the financial year ending 31/12/2021.
- 3- The financial statements for the financial year ending 31/12/2021.
- 4- Release the chairman and board members of liability in relation to the year ending 31/12/2021.
- 5- Setting the attendance and transportation allowances and bonuses for board members for the financial year ending 31/12/2022.
- 6- The appointment of Mr. Wael Sakr M. Amer of PWC & partners as Qalaa's auditor for the financial year ending 31/12/2022 and delegated the board to approve his fee provided it doesn't exceed EGP 350,000 for auditing Qalaa Holdings standalone financial statements.
- 7- The donations made in 2021 and delegated the board to make donations exceeding EGP 1,000 in the year 2022 provided they do not exceed a total of EGP 2,000,000.

End

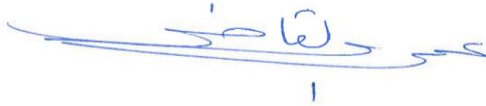
26 June 2022

السادة إدارة الإفصاح  
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

نتيجة عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية غير العادية للشركة والتي كان مقررا انعقادها اليوم الأحد الموافق 2022/6/26، تقرر دعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع ثانٍ للجمعية العمومية غير العادية للشركة في غضون ثلاثين يوما عملا بنص المادة 48 فقرة ب من النظام الأساسي للشركة.

فبرجاء التفضل بالعلم والإحاطة ،،



عمرو محمد القاضي  
رئيس علاقات المستثمرين وإدارة المخاطر



تحريراً في 26 يونيو 2022

#### Unofficial English Translation

Qalaa Holding EGM couldn't convene this afternoon due to the absence of quorum. The EGM will be invited to convene within 30 days as per article 48 section B of the company's articles of association.

End

26 June 2022