

السادة إدارة الإفصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،

إجتمع مساء يوم ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ 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 الربع الاول من عام ٢٠٢٢ والمنتهى فى ٣١ مارس ٢٠٢٢ و تقرير السيد مراقب الحسابات.
- صادق واعتمد تشكيل اللجان التالية:

- **لجنة المراجعة والحوكمة** برئاسة السيد / فيليب بلير دندس وهو عضو مجلس إدارة مستقل غير تنفيذى و اعضاء اللجنة هما الاستاذة/ دينا حسن شريف وهى عضو مجلس إدارة مستقل غير تنفيذى و السيد / مجدي كمال ابراهيم الدسوقي وهو عضو مجلس إدارة غير تنفيذى و الاستاذة / لبنى عبد الهادى الدسوقي (مستشارة) .
- **لجنة المكافآت والحوافز والترشيحات** برئاسة السيد / فيليب بلير دندس و اعضاء اللجنة هما الاستاذة/ دينا حسن شريف والسيد/ مجدي كمال ابراهيم الدسوقي.
- **لجنة الاستدامة** ويقوم برئاسة اللجنة الاستاذة/ دينا حسن شريف و اعضاء اللجنة هما السيد/ هشام الخازندار وهو عضو مجلس إدارة تنفيذى والاستاذة / غادة حمودة .
- **لجنة المخاطر والاستثمار** برئاسة الدكتور أحمد هيكل رئيس مجلس الادارة و اعضاء اللجنة هم السيد/ هشام الخازندار، السيد / طارق صلاح ، السيد / عمرو القاضي ، السيد/ كريم صادق ، السيد / معتز فاروق ، السيد/ محمد عبد اللاه ، السيد/ أمير نجيب ، السيد/ مشير هدهود ، السيد/ طارق الجمال .

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية ،،،

نورا غنام

ادارة علاقات المستثمرين

نورا غنام



تحريراً في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢