



QALAA
HOLDINGS
القلعة

السادة إدارة الإفصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

إنعقدت مساء اليوم الجمعية العمومية غير العادية للشركة وناقشت بنود جدول الأعمال ووافقت على ما يلي:

- استمرار الشركة رغم تجاوز الخسائر لنصف قيمة حقوق المساهمين.
- تعديل اسم الشركة إلى شركة القلعة للاستثمارات المالية ش م م بدلا من القلعة للاستشارات المالية Citadel Capital ش م م كما تمت الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة في اتخاذ أى تعديلات على الإسم المقترح في حال التباس ذلك الاسم مع أى أسم لشركة اخرى، وتعديل نص المادة 2 من العقد والنظام الاساسى للشركة فى ضوء ذلك.
- نقل مقر الشركة إلى القطعه رقم 31 اركان بلازا – الشيخ زايد – 6 اكتوبر – الجيزة بدلا من 3 شارع اليمن الدقى – قسم الدقى – شقه 61 – محافظة الجيزة، وتعديل نص المادة 4 من العقد والنظام الاساسى للشركة فى ضوء ذلك.

فبرجاء التفضل بالعلم والإحاطة ،،

عمرو محمد القاضي
ئيس علاقات المستثمرين وإدارة المخاطر



تحريراً في 20 يوليو 2022

Unofficial English Translation

Qalaa Holding EGM convened this afternoon and approved the following:

- The continuation of the company despite its incurring accumulated losses in excess of half its equity.
- The amendment of the company's official name and article 2 of the company's articles of association accordingly.
- The change of the company's official address and article 4 of the company's articles of association accordingly.

End

20 July 2022