

السادة إدارة الإفصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،

إجتمع مساء يوم ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٢ مجلس إدارة شركة القلعة للاستثمارات المالية (كود التداول في البورصة المصرية CCAP.CA) حيث قام المجلس بمناقشة وإعتماد التالى:

أولاً: قرر مجلس الإدارة الموافقة على العدول عن مشروع نظام الإثابة والتحفيز الذي سبق وتم عرضه على الجمعية العامة غير العادية للشركة بتاريخ 2018/12/10 وذلك نظرا لعدم تطبيقه وعدم إكمال إجراءات صدور موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على النظام، كما قرر المجلس العرض على الجمعية العامة غير العادية للشركة للموافقة على اقتراح العدول عن مشروع نظام الإثابة والتحفيز الذي سبق وتم عرضه على الجمعية العامة غير العادية للشركة بتاريخ 2018/12/10 واستبدال النظام المشار اليه بنظام الإثابة والتحفيز الذى تم عرضه بجلسة اليوم على مجلس الإدارة .

ثانياً: إعتامد تفاصيل مشروع نظام الإثابة والتحفيز الذى تم عرضه بجلسة اليوم على مجلس الإدارة والمزمع تطبيقه للعاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بالشركة، و إعتامد نموذج عقد منح الأسهم، وكذا إعتامد بيان الإفصاح الخاص بذلك وفقاً للمادة (50) من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية و المادة رقم (61) من إجراءاتها التنفيذية والمستندات المتعلقة به لتقديمهما للبورصة المصرية تمهيدا للعرض على الجمعية العامة غير العادية للإعتامد النهائي ، و تفويض السيد/ أحمد هيكل و/أو السيد/ هشام الخازندار فى إدخال أية تعديلات تراها البورصة المصرية علي بيان الإفصاح المشار اليه ولكل منهما الحق فى تفويض أى من مستشاري الشركة القانونيين أو المالىين فى هذا الشأن و تفويض السيد/ أحمد هيكل وفى دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للنظر فيما سبق وذلك بعد نشر بيان الإفصاح علي شاشات البورصة المصرية.

نورا غنام

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية،،،

ادارة علاقات المستثمرين

نورا غنام



في ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٢