

السادة إدارة الإفصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،

إجتمع مساء اليوم مجلس إدارة شركة القلعة للاستثمارات 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 2023 والمنتهى فى 31 مارس 2023 و تقرير السيد مراقب الحسابات.
- التصديق على تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس إدارة الشركة على النحو التالى :

لجنة المراجعة والحوكمة

1	فيليب بليير داندس	رئيس اللجنة، عضو مجلس إدارة مستقل
2	ديناهيزر حمدي حسن شريف	عضو مجلس إدارة مستقل
3	مجدي كمال ابراهيم الدسوقي	عضو مجلس إدارة غير تنفيذى

لجنة الإثابة والمزايا والترشيحات

1	فيليب بليير داندس	رئيس
2	ديناهيزر حمدي حسن شريف	عضو
3	مجدي كمال ابراهيم الدسوقي	عضو

لجنة الإستثمار والمخاطر

1	د. أحمد محمد حسنين هيكل	رئيس
2	هشام حسين الخازندار	عضو
3	طارق صلاح	عضو
4	عمرو القاضي	عضو
5	كريم حسن صادق	عضو
7	محمد عبد اللاه	عضو
8	امير نجيب	عضو
9	مشير هدهود	عضو
10	طارق الجمال	عضو

لجنة الإستدامة

1	ديناهيزر حمدي حسن شريف	رئيس
2	هشام حسين الخازندار	عضو
3	غادة حمودة	عضو

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية ،،،

دينا ماهر ابروف

دينا صروف

إدارة علاقات المستثمرين

تحريراً في 15 يوليو 2023

