



السادة إدارة الإفصاح  
البورصة المصرية  
تحية طيبة وبعد ،،،

اجتمع مساء اليوم مجلس إدارة شركة القلعة للإستشارات المالية (كود التداول في البورصة المصرية CCAP.CA) حيث قام المجلس بما يلي:.

- الموافقة على اعتماد تفاصيل مشروع نظام الإثابة والتحفيز المزمع تطبيقه للعاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بالشركة لمدة ثمانية سنوات تبدأ من تاريخ موافقة الهيئة على النظام .

- الموافقة على اعتماد بيان الإفصاح وفقاً للمادة 50 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية وكذلك اعتماد نموذج عقد تخصيص اسهم النظام للمستفيدين منه والمستندات المرتبطة به المزمع تقديمهم الى البورصة بغرض دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للنظر في اقرار تطبيق نظام إثابة وتحفيز جديد من خلال الوعد بتملك أسهم/ تخصيص أسهم بشروط مميزة للعاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بالشركة.

- تفويض رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب و أحد أعضاء مجلس الإدارة المنتدبين مجتمعين أو منفردين في إجراء أية تعديلات على النظام وبيان الإفصاح وعقد التخصيص طبقاً لما تسفر عنه المناقشات مع البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية ، ولهما الحق في تفويض أيأ من مستشارى الشركة القانونيين أو الماليين في هذا الشأن .

- تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب و أحد أعضاء مجلس الإدارة المنتدبين منفردين أو مجتمعين في دعوة الجمعية العامة غير العادية لانعقاد للنظر في الموافقة على نظام الإثابة والتحفيز المزمع تطبيقه وللنظر كذلك في تعديل المادتين 21 ، 43 بغرض السماح بتطبيق نظام التصويت التراكمى والتمثيل النسبى لرأس المال بمجلس الإدارة وكذلك تعديل المادة 46 من النظام الأساسي للشركة بغرض تخفيض النصاب القانونى لصحة انعقاد الجمعية العامة العادية وذلك خلال أسبوع من موافقة البورصة المصرية ونشر بيان الإفصاح على شاشات البورصة وتحديد موعد ومكان إنعقاد الجمعية واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك على أن تتعدد الجمعية خلال شهر من تاريخ نشر بيان الإفصاح.

عمرو محمد القاضي

رئيس علاقات المستثمرين وإدارة المخاطر



فبرجاء التفضل بالعلم والإحاطة،،،

تحريراً في 18 أكتوبر 2018

QH Board convened this evening and approved an ESOP program to be submitted to the regulatory authorities for their approvals. It also approved the call for an EGM to convene to approve the ESOP program, once approved by the relevant regulatory authorities, and to approve the amendment of articles 21, 43, and 46 of the company's articles of association. The proposed amendments would allow for cumulative voting and proportional representation in the board as required by the recent regulatory modifications, as well as a reduced AGM quorum.