

السادة قطاع الإفصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

إنعقدت مساء اليوم الجمعية العامة العادية لشركة القلعة للاستشارات المالية ش م م بحضور 1,850,886,417 سهما بنسبة 43.79 % من إجمالي الأسهم المصدرة تقريبا وناقشت بنود جدول الأعمال ووافقت على ما يلي :

1. اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهى في 2025/12/31 وتقرير الحوكمة.
2. اعتماد تقرير مراقب حسابات الشركة بشأن القوائم المالية للشركة المعدة عن العام المالي المنتهى في 2025/12/31.
3. اعتماد الميزانية والقوائم المالية للشركة والمعدة عن العام المالي المنتهى في 2025/12/31.
4. إخلاء مسؤولية السادة أعضاء مجلس الإدارة الحاليين عن كافة أعمال الإدارة التي تمت خلال العام المالي المنتهى في 2025/12/31 وكذلك عن فترة تعيينهم المنتهية في 2026/7/6.
5. انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة، باستخدام الاقتراع السري مع تطبيق قواعد التصويت التراكمي والتمثيل النسبي مع مراعاة أن يتضمن تشكيل مجلس الإدارة عضوين من العنصر النسائي وعضوين مستقلين، على النحو التالي:

م	الأسم	الصفة
1.	د. أحمد محمد حسنين هيكل	ممثلا لشركة Citadel Capital Partners LTD
2.	هشام حسين الخازندار	ممثلا لشركة Citadel Capital Partners LTD

3.	كريم حسن صادق	ممثلاً لشركة Citadel Capital Partners LTD
4.	طارق محمود عبد الظاهر الجمال	ممثلاً لشركة Citadel Capital Partners LTD
5.	مشير محمد عبد الفتاح غريب هدهود	ممثلاً لشركة Citadel Capital Partners LTD
6.	منصور أحمد محمد هيكل	ممثلاً لشركة Citadel Capital Partners LTD
7.	تيمور أحمد محمد هيكل	ممثلاً لشركة Citadel Capital Partners LTD
8.	مجدى كمال إبراهيم الدسوقي	عضو مجلس الإدارة
9.	فيليب بليير داندس	عضو مجلس الإدارة
10.	د. غادة فتحي إسماعيل والي	عضو مجلس الإدارة - مستقل
11.	باكينام محمد إلهامى كفاقي	عضو مجلس الإدارة
12.	معتز فاروق محمد عياد	عضو مجلس الإدارة - مستقل
13.	أحمد صادق أحمد السويدي	ممثلاً لشركة السويدي للأسمت

6. تحديد بدلات الحضور والإنتقالات والمكافآت للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالى المنتهي في 2026/12/31.
7. تجديد تعيين مراقب الحسابات وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أنعابه عن العام المالى المنتهي في 2026/12/31 .
8. إعتقاد التبرعات الممنوحة من مجلس إدارة الشركة عن العام المالى المنتهي في 2025/12/31 وتفويض مجلس الإدارة في منح التبرعات لمبالغ تزيد عن 1000 جم (ألف جنيه مصرى) خلال العام المالى المنتهي في 2026/12/31 وبحد أقصى إجمالى مبلغ وقدره اثنين مليون جنيه مصرى لا غير.

هذا ولم تنعقد الجمعية العامة غير العادية للشركة لعدم اكتمال النصاب وستتم إعادة دعوتها للانعقاد خلال شهر.

فبرجاء التفضل بالعلم والإحاطة ،،



عمرو محمد القاضي

رئيس علاقات المستثمرين وإداره المخاطر



تحريراً في 26 أغسطس 2026

Unofficial English Translation

Qalaa Holding AGM convened this afternoon with the attendance of 1,850,886,417 shares representing 43.79% of the issued shares and approved the following:

- 1- The board and governance reports covering the year ending 31/12/2025.
- 2- The auditor's report on the financial statements for the financial year ending 31/12/2025.
- 3- The financial statements for the financial year ending 31/12/2025.
- 4- Release the chairman and board members of liability in relation to their term ending 6/7/2026.
- 5- The election of a new board as follows:
 - Dr. Ahmed Heikal, member representing Citadel Capital Partners Ltd. (CCP)
 - Mr. Hisham El Khazindar, member representing CCP,
 - Mr. Karim Sadek, member representing CCP,
 - Mr. Tarek El Gammal, member representing CCP,
 - Mr. Moushir Hadhoud, member representing CCP,
 - Mr. Mansour Heikal, member representing CCP,
 - Mr. Taymour Heikal, member representing CCP,
 - Dr. Ghada Waly, independent member,
 - Mr. Magdy El Desouky, member,
 - Mr. Philip Dundas, member,
 - Ms. Pakinam Kafafy, member
 - Mr. Moataz Farouk, independent member,
 - Mr. Ahmed El Sewedy, member representing El Sewedy Cement Co.
- 6- The attendance and transportation allowances and bonuses for board members for the financial year ending 31/12/2026.
- 7- The re-appointment of Qalaa's auditor for the financial year ending 31/12/2026 and delegated the board to set his fees.
- 8- The donations made in 2025 and delegated the board to make donations exceeding EGP 1,000 in the year 2026 provided they do not exceed a total of EGP 2,000,000.

Meanwhile, the Extraordinary General Assembly did not convene due to lack of quorum, and it will be invited to reconvene within a month.

End

26 Aug. 2026