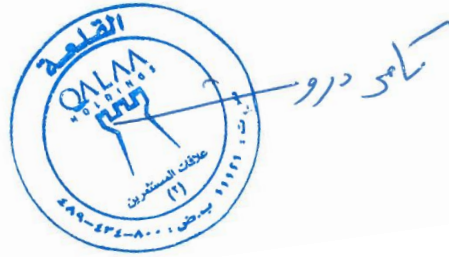


السادة إدارة الإفصاح  
البورصة المصرية  
تحية طيبة وبعد ،،،

إنعقد مساء اليوم إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة القلعة للاستشارات المالية ش م م وذلك لمناقشة بنود جدول الأعمال و وافقت الجمعية على مايلي:

1. اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١ وتقرير الحوكمة
2. اعتماد تقرير مراقب حسابات الشركة بشأن القوائم المالية للشركة المعدة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١
3. اعتماد الميزانية والقوائم المالية للشركة والمعدة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١
4. إخلاء مسئولية السادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١
5. إعادة إنتخاب وتعيين مجلس الإدارة الحالي بكامل تشكيله لدورة جديدة
6. إقرار مكافآت وبدلات حضور وانتقالات أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين عن السنة المالية ٢٠١٩ وتحديد بدلات الحضور والانتقالات والمكافآت للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١
7. تعيين السيد / وائل صقر محمد عامر مكتب منصور وشركاهم برايس وتر هاوس كوبرز PWC مراقبا لحسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ و تفويض مجلس إدارة الشركة في تحديد أتعاب سيادته بحد أقصى مبلغ 350,000 جم (ثلاثمائة وخمسون الف جنيها مصريا) عن مراجعة القوائم المالية المستقلة.
8. اعتماد التبرعات الممنوحة من مجلس إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١ وتفويض مجلس الإدارة فى منح التبرعات لمبالغ تزيد عن 1000 جم ( الف جنيه مصرى ) عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وبحد اقصى إجمالي مبلغ وقدره اثنين مليون جنيها مصريا لا غير

فبرجاء التفضل بالعلم والإحاطة ،،،



تامر درويش

مدير علاقات المستثمرين

تحريراً في ٦ يوليو ٢٠٢٠

## Unofficial English Translation

Qalaa Holdings Annual General Assembly convened today and approved the following:

1. The Board & Governance reports covering the financial year ended on 31/12/2019
2. The auditor's report on the financial statements for the financial year ended on 31/12/2019
3. The financial statements for the financial year ended on 31/12/2019
4. Release the chairman and the board members from liability in relation to the year ended on 31/12/2019
5. Re-election and appointment of the current Board of Directors for a new period
6. To pay any attendance or transportation allowance to the company's non-executive board members during the financial year ended on 31/12/2019 and the proposed allowances for the year ending 31/12/2020
7. The appointment of Mr. Wael Sakr Mohamed Amer of Mansour & Partners-PWC as the company's auditor for the financial year ending on 31/12/2020 and delegated the board to approve his fees provided they do not exceed EGP 350,000 for auditing Qalaa's standalone financial statements
8. The donations made by the company during the financial year ended on 31/12/2019 and delegated the board to make donations that exceed EGP 1000 (one thousand) and up to a total of EGP 2,000,000 (two million) during the financial year ending on 31/12/2020

--- End

*Published 6 July 2020*