

السادة إدارة الإفصاح
البورصة المصرية


تحية طيبة وبعد،،،

إجتمع مساء يوم 6 يوليو 2025 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 الرابع من عام 2024 والمنتهى فى 31 ديسمبر 2024 و تقرير السيد مراقب الحسابات وتفويض السيد رئيس المجلس بدعوة الجمعية العامة العادية للشركة لاعتمادها وكذلك دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للنظر فى إستمرار الشركة بالرغم من تجاوز الخسائر لنصف قيمة حقوق المساهمين.



وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية ،،،


عمرو محمد القاضى

رئيس علاقات المستثمرين وإداره المخاطر

تحريراً في 6 يوليو 2025

Unofficial English Summary Translation

The Board of Directors of Qalaa Holdings (CCAP.CA) convened on July 6th, 2025, and it discussed and approved the following:

- The consolidated and standalone financial statements for the period ending 31st of December 2024 and the auditor's report. It also authorized the company's Chairman to call an OGM to approve it, and an EGM to approve the continuation of the company despite the losses exceeding half the company's equity.

-End-

Published 6 July 2025