

نموذج تقرير افصاح

عن مجلس الإدارة وهيكل المساهمين تنفيذاً للمادة 30 من قواعد القيد

البيان				اسم الشركة: شركة القلعة للاستثمارات المالية
	الربع الأول	✓	الربع الثاني	نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير في 2026
	الربع الثالث		الربع الرابع	

بيانات الاتصال بالشركة

اسم مسئول علاقات المستثمرين	عمرو القاضي	رقم التليفون	٢٧٩١٤٤٤٠
عنوان البريد الإلكتروني	akadi@qalaaholdings.com	رقم الفاكس	٢٧٩١٤٤٤٨
عنوان المركز الرئيسي للشركة	مبنى 4 الدور الرابع أركان بلازا – الشيخ زايد		
عنوان الموقع الإلكتروني	www.qalaaholdings.com		

هيكل المساهمين (المساهمين ومجموعاتهم المرتبطة الذين يملكون 5% فأكثر):-

الاسم	الصفة	الموقف وفقاً للبيان الحالي		الموقف وفقاً للبيان السابق	
		نسبتها	عدد الاسهم	نسبتها	عدد الاسهم
Citadel Capital Partners Ltd.	شركة مساهمة	%24.51	1,035,708,241	%24.51	1,035,708,241
شركة العليان السعودية الاستثمارية المحدودة شركة شخص واحد	شركة	%7,78	328,817,955	%7,78	328,817,955
شركة العليان المالية المحدودة	شركة ذات مسئولية محدودة	%0,78	32,824,938	%0,78	32,824,938
المجموع					
شركة الامارات الدولية للاستثمار ذ م م	شركة ذات مسئولية محدودة	%4,44	187,531,862	%4,44	187,531,862
AFRICA INVESTMENT HOLDING LIMITED	شركة ذات مسئولية محدودة	%0,71	30,000,000	%0,71	30,000,000
المجموع					
الإجمالي		%38,21	1,614,882,996	%38,21	1,614,882,996

بيان الأسهم العادية

الاسم	الصفة	الموقف وفقاً للبيان الحالي		الموقف وفقاً للبيان السابق	
		نسبتها	عدد الاسهم	نسبتها	عدد الاسهم
شركة العليان السعودية الاستثمارية المحدودة شركة شخص واحد	شركة	%10,22	328,817,955	%10,22	328,817,955
شركة العليان المالية المحدودة	شركة ذات مسئولية محدودة	%1,02	32,824,938	%1,02	32,824,938

المجموع		361,642,893	%11,24	361,642,893	%11,24
شركة الامارات الدولية للاستثمار ذ م م	شركة ذات مسئولية محدوده	187,531,862	%5,83	187,531,862	%5,83
AFRICA INVESTMENT HOLDING LIMITED	شركة ذات مسئولية محدوده	30,000,000	%0,93	30,000,000	%0,93
المجموع		217.531,862	%6,76	217.531,862	%6,76
الإجمالي		579,174,755	%18,01	579,174,755	%18,01

البيان	الموقف وفقا للبيان الحالي			الموقف وفقا للبيان السابق		
	عدد الاسهم	نسبتها	عدد المساهمين	عدد الاسهم	نسبتها	عدد المساهمين
(1) إجمالي اسهم الشركة المقيمة لدى شركة مصر للمقاصة	3,216,472,781	%100	15,487	3,216,472,781	%100	15,265
(2) إجمالي الاسهم غير المودعة بالإيداع المركزي	-	-	-	-	-	-
(3) إجمالي الاسهم المودعة بالإيداع المركزي (1-2)	3,216,472,781	%100	15,487	3,216,472,781	%100	15,265
(4) اهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الادارة	-	-	-	-	-	-
(5) 100% من الاسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقا لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين	-	-	-	-	-	-
(6) 97% في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين	350,793,605	%10,91	2	350,793,605	%10,91	2
(7) الاسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر وكذلك المستكمل بها الحد الأدنى من نسبة الاحتفاظ	-	-	-	-	-	-
(8) الاسهم مقابل حصص عينية خلال فترة الحظر	-	-	-	-	-	-
(9) اسهم الخزينة	-	-	-	-	-	-
(10) اسهم الاثابة والتحفيز بالشركة	-	-	-	-	-	-
(11) الاسهم المجمدة وفقا لاتفاقيات المساهمين	-	-	-	-	-	-
(12) إجمالي مساهمه للشركة القابضة (ق . أ.ع)	-	-	-	-	-	-
(13) إجمالي مساهمه اتحاد العاملين المساهمين بالشركة	-	-	-	-	-	-
(14) إجمالي عدد الاسهم المقابل لشهادات الايداع الاجنبية	-	-	-	-	-	-
(15) إجمالي الاسهم المرهونة	31,047,787	%0,96	2	31,047,787	%0,96	2
(16) إجمالي الاسهم المجمدة لأسباب اخرى متنوعة	1,241,603	%0,04	24	1,260,597	%0,04	23
(17) إجمالي الاسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من 4 الى 16)	383,082,995	%11,91	28	383,101,989	%11,91	27

15,242	%88,09	2,833,370,792	15,463	%88,09	2,883,389,786	(18) اجمالي الاسهم حرة التداول (17-3)
--------	--------	---------------	--------	--------	---------------	---------------------------------------

بيان الأسهم الممتازة

هيكل المساهمين الذين يملكون 5 % فأكثر (الأسهم الممتازة):

الاسم	الموقف وفقا للبيان الحالي		الموقف وفقا للبيان السابق	
	عدد الاسهم	نسبتها	عدد الاسهم	نسبتها
Citadel Capital Partners Ltd.	1,009,991,219	%100	1,009,991,219	%100
الاجمالي	1,009,991,219	%100	1,009,991,219	%100

بيان الأسهم الممتازة						الموقف وفقا للبيان الحالي			الموقف وفقا للبيان السابق		
						عدد الاسهم	نسبتها	عدد المساهمين	عدد الاسهم	نسبتها	عدد المساهمين
إجمالي اسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة (1)						1,009,991,219	%100	1	1,009,991,219	%100	1
(-) اجمالي الاسهم غير المودعة بالإيداع المركزي (2)						-	-	-	-	-	-
(3) اجمالي الاسهم المودعة بالإيداع المركزي (1-2)						1,009,991,219	%100	1	1,009,991,219	%100	1
اسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الادارة (4)						-	-	-	-	-	-
100% من الاسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقا لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (5)						-	-	-	-	-	-
97% في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (6)						-	-	-	-	-	-
الاسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر وكذلك المستكمل بها الحد الأدنى من نسبة الاحتفاظ (7)						-	-	-	-	-	-
الاسهم مقابل حصص عينية خلال فترة الحظر (8)						-	-	-	-	-	-
اسهم الخزينة (9)						-	-	-	-	-	-
اسهم الاتابة والتحفيز بالشركة (10)						-	-	-	-	-	-
الاسهم المجمدة وفقا لاتفاقيات المساهمين (11)						-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	إجمالي مساهمه للشركة القابضة (ق . أ.ع)(12)
-	-	-	-	-	-	إجمالي مساهمه اتحاد العاملين المساهمين بالشركة(13)
-	-	-	-	-	-	إجمالي عدد الاسهم المقابله لشهادات الايداع الاجنبية(14)
1	%100	1,009,991,219	1	%100	1,009,991,219	إجمالي الاسهم المرهونة(15)
-	-	-	-	-	-	إجمالي الاسهم المجمده لأسباب اخرى متنوعة(16)
1	%100	1,009,991,219	1	%100	1,009,991,219	(17) إجمالي الاسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من 4 الى 16)
-	-	-	-	-	-	(18) إجمالي الاسهم حرة التداول (3-17)

ملحوظة: يتم استبعاد 100% من اسهم المساهمين الرئيسيين الذين لم يحدث تعامل على اسهمهم لمدة سنة سابقة على تاريخ الاحتساب.

معادلة احتساب نسبة الاسهم حرة التداول =

$$100 \times \frac{\text{إجمالي الاسهم حرة التداول}}{\text{إجمالي عدد سهم الشركة المقيدة لدى شركة المقاصة}}$$

الاسهم حرة التداول :

تنفيذاً للتعريف المنصوص عليه في المادة 4 من قواعد القيد والشطب الصادرة بقرار مجلس ادارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014 وتعديلاته:

يقصد بالأسهم حرة التداول جميع الأسهم المتاحة للتعامل عليها شراءً أو بيعاً دون قيود، ويتم حسابها بعد أن يستبعد من أسهم الشركة المقيدة في جداول البورصة ما يلي :

- 1- الأسهم المملوكة لشركات قطاع الأعمال القابضة في شركاتها التابعة المقيد لها أسهم بالبورصة
- 2- الأسهم المملوكة للمساهمين الرئيسيين وذلك وفقاً للنسب التالية:
- 100% من الأسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقاً لهذه القواعد
- 100 % في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد، ويشترط لاستبعاد 97% ان يحدث تعامل خلال عام سابق على تاريخ الاحتساب.

3- الأسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر الواردة بالمادة 45 من القانون 159 لسنة 1981، سواء عند التأسيس أو زيادة رأس المال، وذلك كله ما لم تكن ضمن أسهم المساهمين الرئيسيين.

4- أسهم الخزينة.

5- أسهم ضمان عضوية مجلس الإدارة في حالة اشتراط النظام الأساسي للشركة ذلك، وذلك طوال فترة العضوية.

6- الاسهم المملوكة للمساهمين الملزمين بموجب اتفاقات أو عقود بالاحتفاظ بنسبة أو عدد من أسهم الشركة لمدة معينة وذلك خلال تلك المدة.

المساهمين الرئيسيين: يقصد بالمساهمين الرئيسيين أي مساهم يملك 10% فأكثر من أسهم رأسمال الشركة سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة من خلال المجموعات والأطراف المرتبطة

تفاصيل اسهم الخزينة لدى الشركة

الموقف وفقا للبيان الحالي		تاريخ الشراء	الموقف وفقا للبيان السابق	
عدد الاسهم	نسبتها		عدد الاسهم	نسبتها
لا يوجد				

التغييرات في مجلس ادارة الشركة

لا يوجد تغييرات في مجلس الادارة

البيان الحالي	
اسم عضو مجلس الادارة	الوظيفة
د. أحمد محمد حسنين هيكل	رئيس مجلس الادارة
هشام حسين الخازندار	العضو المنتدب
كريم حسن صادق	عضو مجلس الادارة
طارق محمود عبد الظاهر الجمال	عضو مجلس الادارة
مشير محمد عبد الفتاح غريب هدهود	عضو مجلس الادارة
منصور أحمد محمد هيكل	عضو مجلس الادارة
تيمور أحمد محمد هيكل	عضو مجلس الادارة
د. منى مكرم عبيد	عضو مجلس الادارة
مجدى كمال أبراهيم الدسوقي	عضو مجلس الادارة
فيليب بليير داندس	عضو مجلس الإدارة - مستقل
ديناهيزر حمدى حسن شريف	عضو مجلس الإدارة - مستقل

آخر تشكيل لمجلس ادارة الشركة

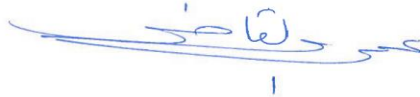
الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الشخص الاعتباري (جهة التمثيل)		الشخص الطبيعي ممثل الجهة (عن نفسه)		الصفة (تنفيذي – غير تنفيذي - مستقل)
			عدد الأسهم	النسبة %	عدد الأسهم	النسبة %	
د / احمد محمد حسنين هيكل	رئيس مجلس الإدارة	ممثلا لشركة Citadel Capital Partners LTD	1,035,708,241	%24.51	-	-	غير تنفيذي
هشام حسين الخازندار	العضو المنتدب	ممثلا لشركة Citadel Capital Partners LTD	1,035,708,241	%24.51	-	-	تنفيذي
كريم حسن صادق	العضو المنتدب	ممثلا لشركة Citadel Capital Partners LTD	1,035,708,241	%24.51	-	-	تنفيذي
طارق محمود عبد الظاهر الجمال	العضو المنتدب	ممثلا لشركة Citadel Capital Partners LTD	1,035,708,241	%24.51	-	-	تنفيذي
مشير محمد عبد الفتاح غريب هدهود	العضو المنتدب	ممثلا لشركة Citadel Capital Partners LTD	1,035,708,241	%24.51	-	-	تنفيذي
منصور أحمد محمد هيكل	عضو مجلس الإدارة	ممثلا لشركة Citadel Capital Partners LTD	1,035,708,241	%24.51	-	-	غير تنفيذي
تيمور أحمد محمد هيكل	عضو مجلس الإدارة	ممثلا لشركة Citadel Capital Partners LTD	1,035,708,241	%24.51	-	-	غير تنفيذي

غير تنفيذي	-	-	24.51%	1,035,708,241	ممثلا لشركة Citadel Capital Partners LTD	عضو مجلس الإدارة	منى مكرم عبيد
غير تنفيذي (غير مستقل)	-	-	-	-	(اعضاء مجلس ادارة من ذوي الخبرة)	عضو مجلس الإدارة	مجدى كمال ابراهيم الدسوقي
غير تنفيذي (مستقل)	-	-	-	-	(اعضاء مجلس ادارة من ذوي الخبرة)	عضو مجلس الإدارة	فيليب بلير داندس
غير تنفيذي (مستقل)	-	-	-	-	(اعضاء مجلس ادارة من ذوي الخبرة)	عضو مجلس الإدارة	ديناهيزر حمدي حسن شريف

5/7/2026	تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس الادارة
6/7/2023	تاريخ الجمعية التي اقرت انتخاب مجلس الإدارة لدورة جديدة

اقر انا الموقع ادناه بصفتي رئيس مجلس الادارة / العضو المنتدب للشركة بصحة هذه البيانات و انها على مسئولية الشركة .

المقر بما فيه

الاسم	التوقيع عنه	ختم الشركة
د / احمد محمد حسنين هيكل رئيس مجلس الادارة		

تاريخ إعداد البيان 2026 / 4/5

**In accordance with Article 30 of the Listing Rules,
Disclosure report form regarding the composition of the board of directors and shareholders**

Company Name	Qalaa Holdings	Year	2026	
Period	31/03 ☒	30/06 ☐	30/09 ☐	31/12 ☐
Company's Contacts				
<u>Investor Relations</u>				
Name	Amr El Kadi			
Email	akadi@qalaaholdings.com			
Telephone	27914448			
Mobile				
<u>Company Info</u>				
Head Office address	Building 4, fourth floor, Arkan Plaza, Sheikh Zayed			
Telephone	27914440			
Fax	27914448			
Email address				
Web site	/http://www.qalaaholdings.com			
				
Shareholder Structure				
Shareholder and related parties of 5% and above				

Name	Title	Current Position		Previous Position	
		Shares	%	Shares	%
Citadel Capital Partners	Joint Stock Company	1,035,708,241	24.51%	1,035,708,241	24.51%
شركة العليان السعوديه الا استثماريه المحدوده شركة شخص واحد	Company	328,817,955	7.78%	328,817,955	7.78%
شركة العليان الماليه المحدوده	Limited Liability Company	32,824,938	0.78%	32,824,938	0.78%
Total		361,642,893	8.56%	361,642,893	8.56%
Emirates International Investment Company LLC	Limited Liability Company	187,531,862	4.44%	187,531,862	4.44%

AFRICA INVESTMENT HOLDING LIMITED	Limited Liability Company	30,000,000	0.71%	30,000,000	0.71%
Total		217,531,862	5.15%	217,531,862	5.15%
Total Ownership		1,614,882,996	38.21%	1,614,882,996	38.21%

Ordinary Shares					
Shareholder of 5% and above					
Name	Title	Current Position		Previous Position	
		Shares	%	Shares	%
شركة العليان السعوديه الاستثماريه المحدوده شركة شخص واحد	Company	328,817,955	10.22%	328,817,955	10.22%
شركة العليان الماليه المحدوده	Limited Liability Company	32,824,938	1.02%	32,824,938	1.02%
Total		361,642,893	11.24%	361,642,893	11.24%
Emirates International Investment Company LLC	Limited Liability Company	187,531,862	5.83%	187,531,862	5.83%
AFRICA INVESTMENT HOLDING LIMITED	Limited Liability Company	30,000,000	0.93%	30,000,000	0.93%
Total		217,531,862	6.76%	217,531,862	6.76%
Total Ownership		579,174,755	18.01%	579,174,755	18.01%

	Current position			Previous position		
	Shares number	%	Shareholder number	Shares number	%	Shareholder number
The total shares Listed in MCDR (1)	3,216,472,781	100%	15,487	3,216,472,781	100%	15,265
(-)Un deposited shares at MCDR (2)	-	-	-	-	-	-
Deposited Shares at MCDR(1-2) (3)	3,216,472,781	100%	15,487	3,216,472,781	100%	15,265
Stocks blocked to retain board membership(4)	-	-	-	-	-	-
100% of blocked shares to be held through the main shareholders as per listing rules (5)	-	-	-	-	-	-
97% of shares owned to main shareholders in case conducting trading activities on its shares during reporting period(6)	350,793,605	10.91%	2	350,793,605	10.91%	2
-founders' shares under the legal lock-up period as per law 159/1981, (7) -Number of founders' shares complementary to confirm with the	-	-	-	-	-	-

blocking requirements of listing rules(7)						
In kind shares under the legal lock-up period (8)	-	-	-	-	-	-
Treasury stocks (9)	-	-	-	-	-	
Blocked shares as per ESOP(10)	-	-	-	-	-	-
Blocked shares as per the shareholder agreements (11)	-	-	-	-	-	-
Shares owned to public owned holding company (12)	-	-	-	-	-	-
Blocked shares owned to employee union (13)	-	-	-	-	-	-
Blocked shares corresponding to GDRs (14)	-	-	-	-	-	-
Pledged shares (15)	31,047,787	0.96%	2	31,047,787	0.96%	2
Blocked shares for other reason not mention above (16)	1,241,603	0.04%	24	1,260,597	0.04%	23
Total blocked (withheld) shares (add from 4 to 16) (17)	383,082,995	11.91%	28	383,101,989	11.91%	27
Free float shares (3-17) (18)	2,833,389,786	88.09%	15,463	2,833,370,792	88.09%	15,242

Preferred Shares				
Shareholder of 5% and above				
Name	Current position		Previous position	
	Shares	%	Shares	%
Citadel Capital Partners Ltd.	1,009,991,219	100%	1,009,991,219	100%
Total	1,009,991,219	100%	1,009,991,219	100%

	Current position			Previous position		
	Shares number	%	Shareholder number	Shares number	%	Shareholder number
The total shares Listed in MCDR (1)	1,009,991,219	100%	1	1,009,991,219	100%	1
(-)Un deposited shares at MCDR (2)	-	-	-	-	-	-
Deposited Shares at MCDR(1-2) (3)	1,009,991,219	100%	1	1,009,991,219	100%	1
Stocks blocked to retain board membership(4)	-	-	-	-	-	-
100% of blocked shares to be held through the main shareholders as per listing rules (5)	-	-	-	-	-	-

97% of shares owned to main shareholders in case conducting trading activities on its shares during reporting period(6)	-	-	-	-	-	-
-founders' shares under the legal lock-up period as per law 159/1981, (7) -Number of founders' shares complementary to confirm with the blocking requirements of listing rules(7)	-	-	-	-	-	-
In kind shares under the legal lock-up period (8)	-	-	-	-	-	-
Treasury stocks (9)	-	-	-	-	-	-
Blocked shares as per ESOP(10)	-	-	-	-	-	-
Blocked shares as per the shareholder agreements (11)	-	-	-	-	-	-
Shares owned to public owned holding company (12)	-	-	-	-	-	-
Blocked shares owned to employee union (13)	-	-	-	-	-	-
Blocked shares corresponding to GDRs (14)	-	-	-	-	-	-
Pledged shares (15)	1,009,991,219	100%	1	1,009,991,219	100%	1
Blocked shares for other reason not mention above (16)	-	-	-	-	-	-
Total blocked (withheld) shares (add from 4 to 16) (17)	1,009,991,219	100%	1	1,009,991,219	100%	1
Free float shares (3-17) (18)	-	-	-	-	-	-

Detailed statement of the treasury stock balance

Date of purchase	Current balance		Date of purchase	Current balance	
	number	%		number	%
N/A					

Board of directors**No Changes in the Board of Directors of the company**

Current structure	
<u>Name</u>	<u>Title</u>
Dr. Ahmed Mohamed Hassanein Heikal	Chairman
Hisham Hussein El Khazindar	Managing Director
Karim Hassan Sadek	Board Member
Tarek Mahmoud Abdelzaher el Gammal	Board Member
Mousheer Mohamed Abdelfattah Ghareeb Hadhoud	Board Member
Mansour Ahmed Mohamed Heikal	Board Member
Taymour Ahmed Mohamed Heikal	Board Member
Dr. Mona Makram-Ebeid	Board Member
Magdy Kamal Ibrahim El Desouky	Board Member
Philip Blair Dundas	Independent Board Member
Dina Hamdy Hassan Sherif	Independent Board Member

Name	Title	Representing Party	Legal Entity (Representing Party)		<u>Board Member</u>		(Executive – Non Executive – Independent)
			Shares	%	Shares	%	
Dr. Ahmed Mohamed Hassanein Heikal	Chairman	Citadel Capital Partners LTD	1,035,708,241	24.51%	-	-	Non-Executive
Hisham Hussein El Khazindar	Managing Director	Citadel Capital Partners LTD	1,035,708,241	24.51%	-	-	Executive
Karim Hassan Sadek	Managing Director	Citadel Capital Partners LTD	1,035,708,241	24.51%	-	-	Executive
Tarek Mahmoud Abdelzaher el Gammal	Managing Director	Citadel Capital Partners LTD	1,035,708,241	24.51%	-	-	Executive
Mousheer Mohamed Abdelfattah	Managing Director	Citadel Capital	1,035,708,241	24.51%	-	-	Executive

Ghareeb Hadhoud		Partners LTD					
Mansour Ahmed Mohamed Heikal	Board Member	Citadel Capital Partners LTD	1,035,708,241	24.51%	-	-	Non-Executive
Taymour Ahmed Mohamed Heikal	Board Member	Citadel Capital Partners LTD	1,035,708,241	24.51%	-	-	Non-Executive
Dr. Mona Makram Ebeid	Board Member	Citadel Capital Partners LTD	1,035,708,241	24.51%	-	-	Non-Executive
Magdy Kamal Ibrahim El Desouky	Board Member	- (Experience d Board Member)	-	-	-	-	Non-Executive (Non-Independent)
Philip Blair Dundas	Board Member	- (Experience d Board Member)	-	-	-	-	Non-Executive (Independent)
Dina Hamdy Hassan Sherif	Board Member	- (Experience d Board Member)	-	-	-	-	Non-Executive (Independent)

Board of directors Expiry date:	<u>05/07/2026</u>
Date of the General Assembly that Approved the Election of the Board of Directors for a New Term	<u>06/07/2023</u>

I the undersigned as Chairman / Managing Director acknowledge the validity of these data and that it is the responsibility of the company.

Name: Amr M El-Kadi

Signature:

Company Stamp:

