

السادة قطاع الإفصاح
البورصة المصرية،

اجتمع مساء اليوم مجلس إدارة شركة القلعة و ناقش خطط الشركة المستقبلية بشأن الاستمرار في تخفيض قروض الشركة وتقليص أعباء الاقتراض وقرر:

- الموافقة علي تفويض السيد/ رئيس مجلس إدارة الشركة والسيد/ العضو المنتدب مجتمعين في دراسة إمكانية إصدار الشركة لسندات إسمية قابلة للتحويل الي أسهم في رأس المال الشركة بحد أقصى 200 مليون دولار أمريكي أو ما يعادلها بالجنيه المصري بغرض تخفيض ما تبقى من ديون البنوك الدائنة للشركة وسداد بعض مديونيات الشركة الأخرى وضح بعض الاستثمارات في الشركات التابعة، علي أن يتم عرض هذه الدراسة علي مجلس إدارة الشركة عند الانتهاء منها.
- الموافقة علي تفويض السيد/ رئيس مجلس إدارة الشركة والسيد/ العضو المنتدب مجتمعين في دراسة إمكانية طرح خمس شركات تابعة للشركة في البورصة المصرية خلال العامين القادمين وهي شركة الوطنية لإدارة الموانئ النهرية والتي تم تعيين شركة Zilla Capital كمدير للطرح الخاص بها، و شركة مزارع دينا للصناعات الغذائية والتي تم تعيين شركة EFG Hermes كمدير للطرح الخاص بها، وشركة أسيك للتحكم الآلي وشركتين أخريتين تابعيتين سيتم الإفصاح عنهما في وقت لاحق، علي أن يتم عرض هذه الدراسات علي مجلس إدارة الشركة عند الانتهاء منها تبعاً.
- الموافقة علي تفويض السيد/ رئيس مجلس إدارة الشركة والسيد/ العضو المنتدب مجتمعين في دراسة التخارج من شركتين تابعيتين بالكامل.
- الموافقة علي تفويض السيد/ رئيس مجلس إدارة الشركة والسيد/ العضو المنتدب مجتمعين في دراسة بيع حصة من إحدى الشركات التابعة علي أن يتم الاحتفاظ بالحصة الحاكمة في هذه الشركة.

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية ،،،



عمر محمد القاضي

رئيس علاقات المستثمرين وإداره المخاطر

تحريراً في 10 نوفمبر 2025

Unofficial English Translation

The Board of Directors of Qalaa Holdings convened and discussed the company's future plans to continue reducing the company's loans and reduce borrowing costs, and decided:

- To approve delegating the Chairman and the Managing Director jointly to study the possibility of the company issuing convertible bonds up to a maximum of USD 200 million or its equivalent in Egyptian pounds, with the aim of reducing the remaining debts to the company's creditor banks, settling some of the company's other liabilities, and investing in subsidiary companies, provided that this study shall be presented to the company's Board of Directors upon its completion.
- To authorize the Chairman and the Managing Director jointly to study the possibility to IPO five subsidiary companies on the Egyptian Stock Exchange in the coming two years. These companies are: National River Ports Management Company, for which Zilla Capital has been appointed as the offering advisor; Dina Farms for Food Industries Company, for which EFG Hermes has been appointed as the offering advisor; ASEC for Automation; and two other subsidiaries to be disclosed later, with these studies to be presented to the company's Board of Directors upon completion.
- To authorize the Chairman of the Board of Directors and the Managing Director jointly to study the divestment from two wholly owned subsidiaries.
- To authorize the Chairman and the Managing Director jointly to study the sale of a stake in one of the subsidiaries, while retaining control of the subsidiary.

End
Nov 10th. 2025