

السادة قطاع الإفصاح
البورصة المصرية،

اجتمع مساء اليوم مجلس إدارة شركة القلعة وناقش خطط الشركة المستقبلية بشأن الاستثمار في تخفيض قروض الشركة وتقليل أعباء الاقتراض وقرر:

- الموافقة على تفويض السيد/ رئيس مجلس إدارة الشركة والسيد/ العضو المنتدب مجتمعين في دراسة إمكانية اصدار الشركة لسندات إسمية قابلة للتحويل الى 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 وضخ بعض الاستثمارات في الشركات التابعة، علي أن يتم عرض هذه الدراسة علي مجلس إدارة الشركة عند الانتهاء منها.
- الموافقة على 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 لادارة الموانئ النهرية والتي تم تعين شركة Zilla Capital كمدير للطرح الخاص بها، وشركة مزارع دينا للصناعات الغذائية والتي تم تعين شركة EFG Hermes كمدير للطرح الخاص بها، وشركة أسيك للتحكم الآلي وشركاتين آخرتين تابعتين سيتم الإفصاح عنهم في وقت لاحق، علي أن يتم عرض هذه الدراسات علي مجلس إدارة الشركة عند الانتهاء منها تباعاً.
- الموافقة على تفويض السيد/ رئيس مجلس إدارة الشركة والسيد/ العضو المنتدب مجتمعين في دراسة التخارج من شركتين تابعتين بالكامل.
- الموافقة على 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.

ونفضلوا سعادتكم بقبول وافر التحية ،،



عمر محمد القاضي

رئيس علاقات المستثمرين وإدارة 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