

السادة إدارة الإفصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

إجتمع مساء اليوم 21 مايو 2017 مجلس إدارة شركة القلعة للاستشارات 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 2016 والمنتهى فى 31/12/2016 و تقرير السيد مراقب الحسابات.

- الموافقة على دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للإنعقاد لإعتماد القوائم المالية المجمعة والمستقلة للشركة المعدة عن العام 2016 و تقرير

السيد مراقب الحسابات وتفويض السيد رئيس المجلس فى تحديد موعد إنعقادها والدعوة لذلك.

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية ،،،

تامر درويش



تامر درويش

مسئول علاقات المستثمرين

تحريراً فى 21 مايو 2017