

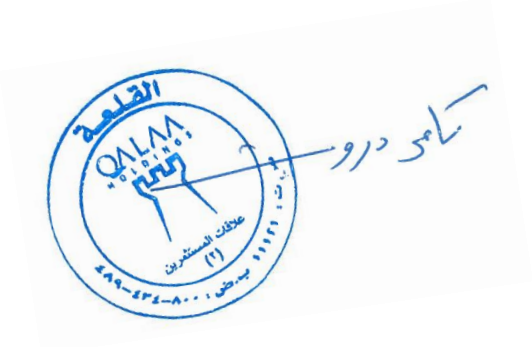
السادة إدارة الإفصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،

إجتمع مساء اليوم 14 مايو 2018 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 2017 والمنتهى فى 2017/12/31 و تقرير السيد مراقب الحسابات.

- الموافقة على دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للانعقاد و تفويض السيد رئيس مجلس الادارة فى تحديد بنود جدول الاعمال وموعد ومكان الانعقاد.



وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية،،،

تامر درويش

مدير علاقات المستثمرين

تحريراً في 14 مايو 2018