



السادة إدارة الإفصاح
البورصة المصرية
تحية طيبة وبعد ،،،

إنعقدت مساء اليوم الجمعية العامة العادية لشركة القلعة للإستشارات المالية ش م م وناقشت بنود جدول الأعمال ووافقت على ما يلي :

- 1- إعتتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالى المنتهى فى 2020/ 12 /31 وتقرير الحوكمه .
- 2- إعتتماد تقرير مراقب حسابات الشركة بشأن القوائم المالية للشركة المعدة عن العام المالى المنتهى فى 2020 / 12/ 31 .
- 3- إعتتماد الميزانية والقوائم المالية للشركة والمعدة عن العام المالى المنتهى فى 2020 / 12/ 31.
- 4- إخلاء مسئولية السادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالى المنتهى فى 2020/12/31 .
- 5- تحديد بدلات الحضور والإنتقالات والمكافآت للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالى المنتهى فى 2021/12/31.
- 6- تعيين السيد / وائل صقر محمد عامر مكتب برايس وترهاوس كوبرز عز الدين ودياب شركاهم مراقبا لحسابات الشركة عن العام المالى المنتهى فى 31/12/2021 وتفويض مجلس إدارة الشركة فى تحديد اتعاب سيادته بحد اقصى مبلغ 350,000 جم (ثلاثمائة وخمسون الف جنيها مصريا) عن مراجعة القوائم المالية المستقلة .
- 7- إعتتماد التبرعات الممنوحة من مجلس إدارة الشركة عن العام المالى المنتهى فى 2020/12/31 وتفويض مجلس الإدارة فى منح التبرعات لمبالغ تزيد عن 1000 جم (الف جنيه مصرى) عن العام المالى المنتهى فى 2021/12/31 وبحد اقصى إجمالى مبلغ وقدره اثنين مليون جنيها مصريا لا غير.

فبرجاء التفضل بالعلم والإحاطة ،،


امرو محمد القاضى

رئيس علاقات المستثمرين وإداره المخاطر



تحريراً فى 8 يونيو 2021