

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة القلعة للإستشارات

المالية ش.م.م المنعقدة في ٨ / ٦ / ٢٠٢١

إنه في يوم الثلاثاء الموافق ٨ / ٦ / ٢٠٢١ في تمام الساعة الثالثة من بعد الظهر إنعقدت الجمعية العامة العادية لشركة القلعة للإستشارات المالية ش م م وذلك بمنطقة الاستقبال المكشوفة بمزارع دينا بالكيلو ٨٠ طريق القاهرة الاسكندرية الصحراوى- ٦ اكتوبر - محافظة الجيزة بناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة إلى السادة مساهمى الشركة والسيد مراقب الحسابات والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وذلك لمناقشة بنود جدول الأعمال التالي :

- ١- إعتامد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالى المنتهى فى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ وتقرير الحوكمه .
- ٢- إعتامد تقرير مراقب حسابات الشركة بشأن القوائم المالية للشركة المعدة عن العام المالى المنتهى فى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ .
- ٣- إعتامد الميزانية والقوائم المالية للشركة والمعدة عن العام المالى المنتهى فى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ .
- ٤- إخلاء مسئولية السادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالى المنتهى فى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ .
- ٥- تحديد بدلات الحضور والانتقالات والمكافآت للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالى المنتهى فى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ .
- ٦- تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن العام المالى المنتهى فى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ .
- ٧- النظر فى إعتامد التبرعات الممنوحة من مجلس إدارة الشركة عن العام المالى المنتهى فى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ وتفويض مجلس الإدارة فى منح التبرعات لمبالغ تزيد عن ١٠٠٠ جم (الف جنيه مصرى) عن العام المالى المنتهى فى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ وبحد اقصى إجمالى مبلغ وقدره اثنين مليون جنيها مصريا لا غير .

رئيس الجلسة



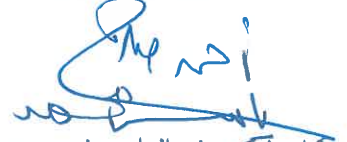
مراقب الحسابات



سكرتير الجلسة



فارزى أصوات



قد حضر الاجتماع من السادة أعضاء مجلس الإدارة كلا من :-

م	الاسم	الصفة
١	احمد محمد حسنين هيكل	رئيس مجلس الادارة
٢	هشام حسين الخازندار	عضو مجلس الادارة المنتدب
٣	كريم حسن صادق	عضو مجلس الادارة المنتدب
٤	معتز فاروق محمد عياد	عضو مجلس الادارة المنتدب

كما حضر الأستاذ / ياسر حمدي مفوضا عن السيد / وائل صقر مراقب حسابات الشركة كما لم يحضر ممثلاً عن
اي من الهيئة العامة للرقابة المالية او الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة .

وفي بداية الإجتماع إقترح تعيين الأستاذ / طارق حسن المستشار القانوني للشركة سكرتيراً للجلسة و كلا من السيد
/ احمد صلاح الدين محمد و السيد / ياسر محمد مصطفى فارزى أصوات ووافقت الجمعية العامة العادية للشركة
على ذلك التعيين .

وقد قام السيد مراقب الحسابات بمراجعة اجراءات توجيه الدعوى واعلن صحتها .

كما أعلن فارزى الأصوات بأن عدد الأسهم الحاضرة والممثلة بالإجتماع قد بلغت ٦٩٠,٩١٣,٠٩٢ سهم (ستمائة
وتسعون مليون وتسعمائة وثلاثة عشر الف واثنين وتسعون سهم) منها عدد ٢٨٩,١٧١,٦٣٣ سهم عادى وعدد
٤٠١,٧٣٨,٦٤٩ سهم ممتاز من أجمالى أسهم راسمال الشركة والبالغ عددها ١,٨٢٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم (مليار
وثمانمائة وعشرون مليون سهم) أى أن نسبة الحضور قد بلغت ٣٧.٩٦ % .

وبناء على ما تقدم فقد أعلن مراقب الحسابات صحة إنعقاد الإجتماع وقانونيته .

وبناء عليه قام السيد رئيس مجلس الادارة بافتتاح الجلسة مرحبا بالسادة الحضور وتمت مناقشة بنود جدول أعمال
الجمعية واتخاذ القرارات التالية بشأنها :

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

سكرتير الجلسة

فارزى أصوات





١٠٨٩ كورنيش النيل - فورسيزونز نابل بلازا - جاردن سيتي - القاهرة ١١٥١٩ - مصر . تليفون : +٢٠٢ ٢٧٩١٤٤٤٠ فاكس : +٢٠٢ ٢٧٩١٤٤٤٨

1089 Corniche El-Nil, Four Seasons Nile Plaza Garden City, Cairo 11519, Egypt TEL : +202 27914440 FAX : +202 27914440

(١) اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وتقرير الحوكمة.

استعرض الدكتور / احمد محمد حسنين هيكل رئيس مجلس الإدارة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ وكذلك تقرير الحوكمة وبعد الدراسة والمناقشة قررت الجمعية العامة العادية للشركة الموافقة على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ وكذلك الموافقة على اعتماد تقرير الحوكمة .

حيث أبدى اعتراضه على ذلك القرار فقط السيد/ ابراهيم ابراهيم محمود المساهم بالشركة والمالك لعدد ١٠,٠٠٠ سهم وهو ما يعادل نسبة ٠.٠٠٠٠٧% من اجمالي حقوق التصويت للأسهم الحاضرة والممثلة بالاجتماع. بينما وافق باقى مساهمي الشركة الحاضرين والممثلين بهذا الاجتماع على ذلك القرار .

(٢) اعتماد تقرير مراقب حسابات الشركة بشأن القوائم المالية للشركة المعدة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١.

استعرضت الجمعية العامة العادية للشركة تقرير السيد مراقب حسابات الشركة بشأن الميزانية والقوائم المالية المجمع والمستقلة للشركة المعدة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ وبعد الدراسة والمناقشة قررت الجمعية العامة العادية للشركة الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير مراقب حسابات الشركة بشأن الميزانية والقوائم المالية المجمع والمستقلة للشركة المعدة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ .

(٣) اعتماد الميزانية والقوائم المالية للشركة والمعدة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ .

استعرضت الجمعية العامة العادية الميزانية والقوائم المالية المجمع والمستقلة للشركة والمعدة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وبعد المناقشة قررت الجمعية العامة العادية للشركة الموافقة على اعتماد الميزانية والقوائم المالية المجمع والمستقلة للشركة والمعدة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ .

(٤) إخلاء مسئولية السادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١

استعرضت الجمعية العامة العادية للشركة البند الخاص بإخلاء مسئولية السيد رئيس مجلس الإدارة والسادة الأعضاء عن كافة أعمال إدارة الشركة التي تمت خلال العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ . وبعد المناقشة قررت الجمعية العامة العادية للشركة الموافقة على إخلاء مسئولية السيد رئيس مجلس الإدارة والسادة الأعضاء وذلك عن كافة أعمال الإدارة التي تمت خلال العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

سكرتير الجلسة

فارزى أصوات

٢٠٨٩ كورنيش النيل - فورسيزونز نايل بلازا - جاردن سيتي - القاهرة ١١٥١٩ - مصر . تليفون : +٢٠٢ ٢٧٩١٤٤٤٠ فاكس : +٢٠٢ ٢٧٩١٤٤٤٨

1089 Corniche El-Nil, Four Seasons Nile Plaza Garden City, Cairo 11519, Egypt TEL : +202 27914440 FAX : +202 27914440



هذا وقد ابدى اعتراضه على ذلك القرار السيد/ ابراهيم ابراهيم محمود المساهم بالشركة والمالك لعدد ١٠,٠٠٠ سهم وهو ما يعادل نسبة ٠.٠٠٤% من اجمالي حقوق التصويت للأسهم الحاضرة والممثلة بالاجتماع. بينما وافق باقى مساهمى الشركة الحاضرين والممثلين بهذا الاجتماع على ذلك القرار ، حيث تم استبعاد أصوات المساهم Citadel capital Partners LTD عضو مجلس الإدارة من التصويت على ذلك القرار .

(٥) تحديد بدلات الحضور والانتقالات والمكافآت لسادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢١/١٢/٣١ .

قررت الجمعية العامة العادية للشركة الموافقة على اعتماد مصاريف سفر وانتقالات واقامة أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين عند عقد جلسات مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢٠ وكذلك عن مقابل مهام عضويتهم فى مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه والتي بلغت اجمالى مبلغ وقدره ٤٤٢,٤٢٠ \$ (اربعمائة واثنين واربعون الف واربعمائة وعشرون دولار امريكى) كما تمت الموافقة أيضا على تحديد مبلغ وقدره ٣٠٠٠ \$ (ثلاثة الاف دولار امريكى) لتغطية مصروفات بدل الحضور والانتقالات لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة عن كل جلسة من جلسات المجلس خلال السنة المالية ٢٠٢١ .

(٦) تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢١/١٢/٣١ .

قررت الجمعية العامة العادية للشركة الموافقة على تعيين السيد / وائل صقر محمد عامر مكتب بريس وترهاوس كوبرز عزالدين ودياب وشركاهم مراقبا لحسابات الشركة عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢١/١٢/٣١ وتفويض مجلس إدارة الشركة فى تحديد اتعاب سيادته بحد اقصى مبلغ ٣٥٠,٠٠٠ جم (ثلاثمائة وخمسون الف جنيها مصريا) عن مراجعة القوائم المالية المستقلة للشركة .

(٧) النظر فى اعتماد التبرعات الممنوحة من مجلس إدارة الشركة عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢٠ /١٢/٣١ وتفويض مجلس الادارة فى منح التبرعات لمبالغ تزيد عن ١٠٠٠ جم (الف جنيه مصرى) عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢١/١٢/٣١ وبحد أقصى اجمالى مبلغ وقدره اثنين مليون جنيها مصريا لا غير .

استعرضت الجمعية العامة العادية للشركة البيان التفصيلى للتبرعات الممنوحة من مجلس إدارة الشركة خلال العام المالى المنتهى فى ٢٠٢٠ /١٢/٣١ والبالغ قيمتها الإجمالية ١٠٠,٠٠٠ جم (مائة الف جنيها مصريا لا غير) والممنوحة لجهة واحدة فقط وبيانها كالتالى :-

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

سكرتير الجلسة

فارزى أصوات



