



محضر إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة القلعة للاستشارات

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 للاستشارات المالية ش م م وذلك بمنطقة الاستقبال المكشوفة بمزارع دينا بالكيلو ٨٠ طريق القاهرة الاسكندرية الصحراوي - ٦ أكتوبر - محافظة الجيزة بناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة إلى السادة مساهمي الشركة والسيد مراقب الحسابات والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وذلك لمناقشة بنود جدول الأعمال التالي :

- ١- اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهي في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ وتقرير الحوكمة .
- ٢- اعتماد تقرير مراقب حسابات الشركة بشأن القوائم المالية للشركة المعدة عن العام المالي المنتهي في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ .
- ٣- اعتماد الميزانية والقوائم المالية للشركة والمعدة عن العام المالي المنتهي في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ .
- ٤- إخلاء مسئولية السادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ .
- ٥- تحديد بدلات الحضور والإنتقالات والمكافآت للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ .
- ٦- تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن العام المالي المنتهي في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ .
- ٧- النظر في اعتماد التبرعات الممنوحة من مجلس إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ وتفويض مجلس الإدارة في منح التبرعات لمبالغ تزيد عن ١٠٠٠ جم (الف جنيه مصري) عن العام المالي المنتهي في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ وبحد أقصى إجمالي مبلغ وقدره اثنين مليون جنيه مصري لا غير

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

مكرتير 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
اى من الهيئة العامة للرقابة المالية او الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة .

وفى 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 وعلن 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 مرحباً بالسادة الحضور وتمت مناقشة بنود جدول أعمال
الجمعية وإتخاذ القرارات التالية بشأنها

رئيس الجلسة

احمد هيكل

مراقب الحسابات

پي سي سي

سكرتير الجلسة

فارزى أصوات

فارزى أصوات

ياسر محمد

١٠٨٩ كورنيش النيل - فورسيزونز نايل بلازا - جاردن سيتي - القاهرة ١١٥٩ - 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 المنتهى فى ٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ وتقرير الحوكمة.

استعرض الدكتور / احمد محمد حسنين هيكل رئيس مجلس الإدارة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهى فى 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 المنتهى فى 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 ٠.٠٠٠٧% من اجمالى حقوق التصويت للأسهم الحاضرة والممثلة بالاجتماع. بينما وافق باقى مساهمى الشركة الحاضرين والممثلين بهذا الاجتماع على ذلك القرار .

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

إستعرضت الجمعية العامة العادية للشركة تقرير السيد مراقب حسابات الشركة بشأن الميزانية والقوائم المالية المجمع والمستقلة للشركة المعدة عن العام المالي المنتهى فى 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 المنتهى فى ٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ .

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

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

(٤) اخلاء مسئولية السادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهى فى ٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١

استعرضت الجمعية العامة العادية للشركة البند الخاص بإخلاء مسئولية السيد رئيس مجلس الإدارة والسادة الأعضاء عن كافة أعمال إدارة الشركة التى تمت خلال العام المالي المنتهى فى 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 التى تمت خلال العام المالي المنتهى فى ٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ .

رئيس الجلسة

احمد هيكل

مراقب الحسابات

احمد هيكل

فارزى أصواتى

فارزى أصواتى

٢٠٨٩ كورنيش النيل - فورسيزونز نايل بلازا - جاردن سيتى - 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 أبدى 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 و بحد 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 وبانها كالتالى :-

رئيس الجلسة
احمد حجازي



فارزى أصوات
سكرتير الجلسة
محمد



المبلغ	اسم الجهة
١٠٠,٠٠٠	محافظة القليوبية

وبعد المناقشة قرار الجمعية العامة العادية للشركة الموافقة بالاجماع على اعتماد ما تم منحه من تبرعات خلال العام المالي المنتهى فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ و تفويض مجلس الادارة فى منح التبرعات لمبالغ تزيد عن ١٠٠٠ جم (الف جنيه مصرى) عن العام المالي المنتهى فى ٢٠٢١/١٢/٣١ وبحد أقصى إجمالي مبلغ وقدره اثنين مليون جنيها مصريا لاغير .

كما وافقت الجمعية العامة العادية للشركة على تفويض كلا من الأستاذ/ طارق حسن عباس المستشار القانونى للشركة والاستاذ / احمد صلاح الدين محمد المحام والاستاذ/ ياسر محمد مصطفى منفردين فى التوقيع نيابة عن الشركة بشأن اعتماد وإستلام ذلك المحضر .

وعلى ذلك إنتهى الإجتماع حيث كانت الساعه الرابعة والنصف من بعد الظهر .

رئيس الجلسة
أحمد حصيل



سكرتير الجلسة

أحمد محمد

فارزى أصوات

أحمد محمد

اقرار

اقر انا / احمد محمد حسين هيكل بصفتى رئيس الاجتماع بأبنى مسئولا قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات الانعقاد وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين او الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

وهذا اقرار منى بذلك ٢٠٢٠/١٢/٣١

رئيس الجلسة
أحمد حصيل



من المرفقات : جرائد النشر (ميناينة ودعوات)

شهادات نجمد الآسهم

تعديل ٤٦٣



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

تفويض من مراقب الحسابات
تفويضات من المستخدمين للاعتبار

أقرأ / أحمد صلاح أمين
بصفتي / مفوض
اجتماع (محمد إلهام) شركة : القابضة للاستثمارات المالية - م.م.م
المنعقد بتاريخ ٢٠ / ٦ / ٢٠١١ عدد صفحات المحضر (٥) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبإذني مفوض في تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (.....)
بتاريخ 20 / / 20 والمقدم للهيئة بتاريخ : 20 / / 20
تهنئة مقرب الطالب

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بموجب قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأشهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة :



المدير العام

مدير الإدارة

أبراهيم العجالي

٢٠١١ / ٦ / ٢٠

المحلى

أحمد صلاح أمين
٢٠١١ / ٦ / ٢٠

F-ISS/B-01-09