

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة القلعة للإستشارات

المالية ش.م.م المنعقدة في ٢٦ / ٦ / ٢٠٢٢

إنه في يوم الاحد الموافق ٢٦ / ٦ / ٢٠٢٢ 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- اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالى المنتهى فى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ وتقرير الحوكمه .

٢- اعتماد تقرير مراقب حسابات الشركة بشأن القوائم المالية للشركة المعدة عن العام المالى المنتهى فى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ .

٣- اعتماد الميزانية والقوائم المالية للشركة والمعدة عن العام المالى المنتهى فى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ .

٤- إخلاء مسئولية السادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالى المنتهى فى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ .

٥- تحديد بدلات الحضور والإنتقالات والمكافآت للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالى المنتهى فى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ .

٦- تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن العام المالى المنتهى فى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ .

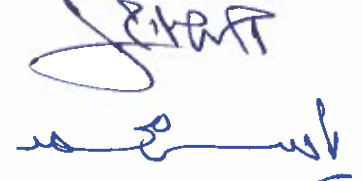
٧- النظر فى اعتماد التبرعات الممنوحة من مجلس إدارة الشركة عن العام المالى المنتهى فى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ وتفويض مجلس الإدارة فى منح التبرعات لمبالغ تزيد عن ١٠٠٠ جم (الف جنيه مصرى) عن العام المالى المنتهى فى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ وبحد اقصى إجمالى مبلغ وقدره اثنين مليون جنيهها مصريا لا غير .

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

سكرتير الجلسة

فارزى أصوات



وقد 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	معتز فاروق محمد عياد	عضو مجلس الادارة المنتدب

كما حضر الأستاذ / ياسر حمدى مفوضا عن السيد / وائل صقر مراقب حسابات الشركة , كما حضر كل من الأستاذ/ احمد على محمد عبد الفتاح والأستاذ / عمرو سيد نوفل ممثلين عن الهيئة العامة للرقابة المالية , كما لم يحضر مندوب عن الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة .

وفى بداية الإجتماع إقترح تعيين الأستاذ / طارق حسن المستشار القانونى 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 ٦٤١,٤٧٨,٤٩٠ سهم (ستمائة وواحد واربعون مليون واربعمائه وثمانية وسبعون الف واربعمائه وتسعون سهم) منها عدد ٢٣٩,٧٣٩,٨٤١ 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 ٣٥.٢٥ % .

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

احمد على

مراقب الحسابات

سكرتير الجلسة

طارق حسن

فارزى أصوات

ياسر محمد



(١) اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهى فى ٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ وتقرير الحوكمة .

استعرض الدكتور / احمد محمد حسنين هيكل رئيس مجلس الإدارة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهى فى ٢٠٢١ / 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 ٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ وكذلك اعتماد تقرير الحوكمة .

حيث ابدى اعتراضه على ذلك القرار السيد/ خالد جابر حامد على المساهم بالشركة والمالك لعدد ٧٠١٠ سهم وهو ما يعادل نسبة ٠.٠٠٠٠٥% 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 ٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ .

استعرضت السيد مراقب حسابات الشركة للسادة المساهمين الحاضرين والممثلين بالاجتماع تقريره بشأن الميزانية والقوائم المالية المجمعة والمستقلة للشركة المعدة عن العام المالي المنتهى فى ٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ وبعد الدراسة والمناقشة قررت الجمعية العامة العادية للشركة الموافقة على اعتماد تقرير مراقب حسابات الشركة بشأن الميزانية والقوائم المالية المجمعة والمستقلة للشركة المعدة عن العام المالي المنتهى فى ٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ .

حيث ابدى اعتراضه على ذلك القرار السيد/ خالد جابر حامد على المساهم بالشركة والمالك لعدد ٧,٠١٠ سهم وهو ما يعادل نسبة ٠.٠٠٠٠٥% من اجمالى حقوق التصويت للأسهم الحاضرة والممثلة بالاجتماع . بينما وافق باقى مساهمى الشركة الحاضرين والممثلين بهذا الاجتماع على ذلك القرار .

رئيس الجلسة

احمد حيك

مراقب الحسابات

سكرتير الجلسة

فارزى أصوات



٣ (إعتامد الميزانية والقوائم المالية للشركة والمعدة عن العام المالي المنتهى فى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ .

استعرضت الجمعية العامة العادية الميزانية والقوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة والمعدة عن العام المالي المنتهى فى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ وقد ابدى السيد ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية ملاحظات الهيئة الموقرة على الميزانية والقوائم المالية للشركة والسابق ارسال كتاب بشأنها للشركة ، وهنا أفاد السيد / معتر فاروق عضو مجلس الادارة المنتدب للقطاع المالي بأنه قد تم الرد على الهيئة بشأن تلك الملاحظات فور اخطار الشركة بها وان الشركة دوما تحرص على موافاة الهيئة العامة للرقابة المالية بكافة الإيضاحات والاستفسارات المطلوبه بهذا الخصوص وبعد المناقشة قررت الجمعية العامة العادية للشركة الموافقة على إعتامد الميزانية والقوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة والمعدة عن العام المالي المنتهى فى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ .

حيث ابدى اعتراضه على ذلك القرار السيد/ خالد جابر حامد على المساهم بالشركة والمالك لعدد ٧,٠١٠ سهم وهو ما يعادل نسبة ٠.٠٠٠٠٥% من اجمالى حقوق التصويت الالسهم الحاضرة والممثلة بالاجتماع .
بينما وافق باقى مساهمى الشركة الحاضرين والممتملين بهذا الاجتماع على ذلك القرار .

٤ (إخلاء مسئولية السادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهى فى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١

استعرضت الجمعية العامة العادية للشركة البند الخاص بإخلاء مسئولية السيد رئيس مجلس الادارة والسادة الأعضاء عن كافة أعمال إدارة الشركة التى تمت خلال العام المالي المنتهى فى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ .
وبعد المناقشة قررت الجمعية العامة العادية للشركة الموافقة على إخلاء مسئولية السيد رئيس مجلس الادارة والسادة الأعضاء وذلك عن كافة أعمال الإدارة التى تمت خلال العام المالي المنتهى فى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ .
حيث ابدى اعتراضه على ذلك القرار السيد/ خالد جابر حامد على المساهم بالشركة والمالك لعدد ٧,٠١٠ سهم وهو ما يعادل نسبة ٠.٠٠٠٠٣% من اجمالى حقوق التصويت الالسهم الحاضرة والممثلة بالاجتماع حيث تم استبعاد اصوات المساهم Citadel Capital Partners LTD عضو مجلس الإدارة عند التصويت على ذلك القرار ،
بينما وافق باقى مساهمى الشركة الحاضرين والممتملين بهذا الاجتماع على ذلك القرار .

رئيس الجلسة

احمد حكيمة

مراقب الحسابات

سكرتير الجلسة

ياسر محمد

فارزى أصوات

ياسر محمد



٥) تحديد بدلات الحضور والانتقالات والمكافآت للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١.

استعرضت الجمعية الجمعية العادية للشركة المصرفيات التي تحملتها الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ وذلك لتغطية مصاريف سفر وانتقالات واقامة أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين عند عقد جلسات مجلس الإدارة وكذلك مقابل مهام عضويتهم في مجلس الإدارة ومجهوداتهم باللجان المنبثقة منه والتي بلغت إجمالي مبلغ وقدره \$ ٣٥٦,٨١٥.٨٦ (فقط ثلاثمائة وستة وخمسون الف وثمانمائة وخمسة عشر دولار امريكي و ١٠٠/٨٦ سنت) وبعد المناقشة قررت الجمعية العامة العادية للشركة الموافقة على اعتماد إجمالي تلك المصرفيات والانتقالات ومقابل مهام عضويتهم في مجلس الإدارة ومجهوداتهم باللجان المنبثقة منه خلال السنة المالية ٢٠٢١ والبالغ قدرها \$ ٣٥٦,٨١٥.٨٦ (فقط ثلاثمائة وستة وخمسون الف وثمانمائة وخمسة عشر دولار امريكي و ١٠٠/٨٦ سنت).

كما تمت الموافقة أيضا على تحديد مبلغ وقدره \$ ٣٠٠٠ (ثلاثة الاف دولار امريكي) لتغطية مصروفات بدل الحضور والانتقالات لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة عن كل جلسة من جلسات المجلس خلال السنة المالية ٢٠٢٢ .

حيث ابدى اعتراضه على ذلك القرار السيد/ خالد جابر حامد على المساهم بالشركة والمالك لعدد ٧,٠١٠ سهم وهو ما يعادل نسبة ٠.٠٠٠٠٥% من اجمالي حقوق التصويت الأسهم الحاضرة والممثلة بالاجتماع. بينما وافق باقى مساهمى الشركة الحاضرين والممثلين بهذا الاجتماع على ذلك القرار .

٦) تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

قررت الجمعية العامة العادية للشركة الموافقة على تعيين السيد / وائل صقر محمد عامر مكتب بريس وترهاوس كوبرز عز الدين ودياب وشركاهم مراقبا لحسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وتفويض مجلس إدارة الشركة فى تحديد اتعاب سيادته بحد اقصى مبلغ ٣٥٠,٠٠٠ جم (ثلاثمائة وخمسون الف جنيها مصريا) عن مراجعة القوائم المالية المستقلة .

رئيس الجلسة



مراقب الحسابات

سكرتير الجلسة



فارزى أصوات







QALMA القلعة

(٧) النظر فى إعتقاد التبرعات الممنوحة من مجلس إدارة الشركة عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢١ /١٢/٣١ وتفويض مجلس الادارة فى منح التبرعات لمبالغ تزيد عن ١٠٠٠ جم (الف جنيه مصرى) عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ وبحد أقصى إجمالى مبلغ وقدره اثنين مليون جنيه مصرى لا غير .

استعرضت الجمعية العامة العادية للشركة البيان التفصيلي للتبرعات الممنوحة من مجلس إدارة الشركة خلال العام المالى المنتهى فى ٢٠٢١ /١٢/٣١ والبالغ قيمتها الإجمالية ٢٥٠,٠٠٠ جم (مائتان وخمسون الف جنيه مصرى لا غير) والممنوحة لجهة واحدة فقط وبيانها كالتالى :-

المبلغ	اسم الجهة
٢٥٠,٠٠٠	صندوق تحيا مصر

وبعد المناقشة قرار الجمعية العامة العادية للشركة الموافقة بالاجماع على إعتقاد ما تم منحه من تبرعات خلال العام المالى المنتهى فى ٢٠٢١ /١٢/٣١ و تفويض مجلس الادارة فى منح التبرعات لمبالغ تزيد عن ١٠٠٠ جم (الف جنيه مصرى) عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ وبحد أقصى إجمالى مبلغ وقدره اثنين مليون جنيه مصرى لا غير .

حيث ابدى اعتراضه على ذلك القرار السيد/ وحيد عبد الخالق علام المساهم بالشركة والمالك لعدد ١٠ اسهم وهو ما يعادل نسبة ٠.٠٠٠٠٠٠٧% من اجمالى حقوق التصويت الأسهم الحاضرة والممثلة بالاجتماع .
بينما وافق باقى مساهمى الشركة الحاضرين والممثلين بهذا الاجتماع على ذلك القرار .

كما وافقت الجمعية العامة العادية للشركة على تفويض كلا من الأستاذ/ طارق حسن عباس المستشار القانونى للشركة والاستاذ / احمد صلاح الدين محمد المحامى والاستاذ/ ياسر محمد مصطفى منفردى فى التوقيع نيابة عن الشركة بشأن إعتقاد وإستلام ذلك المحضر لدى الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وكافة الجهات المعنية وذات الصلة .
وعلى ذلك إنتهى الإجتتماع حيث كانت الساعة الرابعة والنصف من بعد الظهر .

رئيس الجلسة

أحمد هيكل

مراقب الحسابات

إقرار

سكرتير الجلسة

ياسر محمد

فارزى أصوات

ياسر محمد

اقر انا / احمد محمد حسنين هيكل بصفتى رئيس الاجتماع بأئنى مسئولاً قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات الانعقاد وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين او الشركاء بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة .
وهذا اقرار منى بذلك ،،،،،،،،،،

رئيس الجلسة

أحمد هيكل



١٠٨٩ كورنيش النيل - فورسيزونز نايل بلازا - جاردن سيتى - القاهرة ١١٥١٩ - مصر . تليفون: +٢٠٢ ٢٧٩٦٤٤٤٠ فاكس: +٢٠٢ ٢٧٩٦٤٤٤٨
1089 Corniche El-Nil, Four Seasons Nile Plaza Garden City, Cairo 11519, Egypt TEL: +202 27914440 FAX: +202 27914440

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة

القلعة للاستشارات المالية ش.م.م

والمعقد في ٢٦ / ٦ / ٢٠٢٢

إنه في يوم الأحد الموافق ٢٦/٦/٢٠٢٢ في تمام الساعة الرابعة والنصف بعد الظهر إنعقد إجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة القلعة للاستشارات المالية ش م م وذلك بمنطقة الاستقبال المكشوفة بمزارع دينا بالكيلو ٨٠ طريق القاهرة الاسكندرية الصحراوي - ٦ اكتوبر - 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- النظر في استمرار الشركة رغم تجاوز الخسائر لنصف قيمة حقوق المساهمين .
- ٢- النظر في تعديل اسم الشركة وتعديل نص المادة ٢ من العقد والنظام الاساسي للشركة في ضوء ذلك.
- ٣- النظر في نقل مقر الشركة وتعديل نص المادة ٤ من العقد والنظام الاساسي للشركة في ضوء ذلك .

وقد حضر من السادة أعضاء مجلس الإدارة كلا من :-

م	الاسم	الصفة
١	احمد محمد حسنين هيكل	رئيس مجلس الإدارة ممثلاً لشركة Citadel Capital Partners LTD
٢	هشام حسين الخازندار	عضو مجلس الإدارة المنتدب ممثلاً لشركة Citadel Capital Partners LTD
3	معتز فاروق محمد عياد	عضو مجلس الإدارة المنتدب للقطاع المالي ممثلاً لشركة Citadel Capital Partners LTD

كما حضر الأستاذ / ياسر حمدي مفوضا عن الأستاذ / وائل صقر مراقباً لحسابات الشركة , كما حضر كل من الأستاذ/ احمد على محمد عبد الفتاح والأستاذ / عمرو سيد نوفل ممثلين عن الهيئة العامة للرقابة المالية , كما لم يحضر مندوب عن الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة .
وفي بداية الإجتماع إقترح تعيين الأستاذ/ طارق حسن المستشار القانوني للشركة سكرتيراً للجلسة وكلا من الأستاذ/ احمد صلاح الدين محمد والأستاذ/ ياسر محمد مصطفى فارزي أصوات ووافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة على ذلك التعيين .



رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

سكرتير الجلسة

فارزي الأصوات

كما أعلن فارزى الأصوات بأن عدد الأسهم الحاضرة والممثلة بالإجتماع قد بلغت ٤٢٤,٣٥٥,٦٧١ سهم (اربعمائة واربعة وعشرون مليون وثلاثمائه وخمسة وخمسون الف وستمائة وواحد وسبعون سهم) منها عدد ٢٢,٦١٧,٠٢٢ سهم عادى وعدد ٤٠١,٧٣٨,٦٤٩ سهم ممتاز من أجمالى أسهم رأسمال الشركة والبالغ عددها ١,٨٢٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم (مليار وثمانمائة وعشرون مليون سهم) أى أن نسبة الحضور قد بلغت ٢٣.٣٢ % .

و بناء على ما تقدم فقد أعلن السيد مراقب الحسابات صحة اجراءات توجيه الدعوى لذلك الاجتماع من الناحية القانونية كما أعلن سيادته ايضا عدم اكتمال النصاب القانونى لصحة إنعقاد إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة .

وفى ضوء ذلك قام الدكتور / احمد محمد حسنين هيكل رئيس مجلس الإدارة بإعلان تأجيل موعد إنعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة لاجتماع ثان ينعقد فى موعد لاحق خلال ثلاثون يوما من تاريخه وذلك إعمالا لنص المادة ٧٠ فقرة ب من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ احكام القانون وكذلك نص المادة ٤٨ فقرة ب من النظام الاساسى للشركة على ان تتخذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة لنشر الدعوة للاجتماع الثان وفقا لاحكام المادة ٢٠٣ من لائحته التنفيذية وإخطار الجهات الادارية المختصة ومراقب حسابات الشركة بذلك .

كما وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة على تفويض كلا من الأستاذ/ طارق حسن عباس المستشار القانونى للشركة والأستاذ / احمد صلاح الدين محمد المحام والأستاذ / ياسر محمد مصطفى منفردين فى التوقيع نيابة عن الشركة بشأن إعتقاد وإستلام ذلك المحضر أمام كافة الجهات المعنية وعلى الأخص الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

وعلى ذلك إنتهى الإجتماع حيث كانت الساعه الخامسة مساءً .

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

سكرتير الجلسة

فارزى الأصوات

احمد هيكل

اقرار

ياسر محمد مصطفى

اقر انا / احمد محمد حسنين هيكل بصفتى رئيس الاجتماع بأئنى مسئولاً مسئولية 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 ،،،،،،،،

رئيس الجلسة

احمد هيكل

