

محضر الاجتماع الثان للجمعية العامة غير العادية لشركة

القلعة للاستشارات المالية ش.م.م

والمنعقد في ٢٠/٧/٢٠٢٢

انه في يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٢/٧/٢٠ في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر إنعقد الاجتماع الثان للجمعية 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 في ضوء عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية غير العادية للشركة بالاجتماع الأول والذي كان من مقررا له يوم الاحد الموافق ٢٠٢٢/٦/٢٦ 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	هشام حسين الخازندار	عضو مجلس الإدارة المنتدب ممثلاً لشركة Citadel Capital Partners LTD
٢	معتز فاروق محمد عياد	عضو مجلس الإدارة المنتدب للقطاع المالي ممثلاً لشركة Citadel Capital Partners LTD
3	منى مكرم عبيد	عضو مجلس إدارة

كما حضر الأستاذ / ياسر حمدي مفوضا عن الاستاذ / وائل صقر مراقباً لحسابات الشركة , كما لم يحضر مندوب عن الهيئة العامة للرقابة المالية , كما لم يحضر مندوب عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

رئيس الجلسة

م. م. م. م.



سكرتير الجلسة

م. م. م. م.

فارزى الأصوات

م. م. م. م.





QALAA
القلعة

وفي بداية الإجتماع إقترح تعيين الأستاذ/ طارق حسن المستشار القانونى للشركة سكرتيراً للجلسة وكلا من الاستاذ/ احمد صلاح الدين محمد والاستاذ/ ياسر محمد مصطفى فارزى أصوات ووافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة على ذلك التعيين .

كما أعلن فارزى الأصوات بأن عدد الأسهم الحاضرة والممثلة بالإجتماع قد بلغت ٦٤٣,٣٠٠,٥٤٦ سهم بالاصالة وعدد ٤٢٥ سهم بالإنابة وإجمالى أسهم حاضرة وممثلة بالإجتماع قدرها ٦٤٣,٣٠٠,٩٧١ سهم (ستمائة وثلاثة واربعون مليون وثلاثمائة الف وتسعمائة وواحد وسبعون سهم) منها عدد ٢٤١,٥٦٢,٣٢٢ سهم عادى وعدد ٤٠١,٧٣٨,٦٤٩ سهم ممتاز من اجمالى أسهم راسمال الشركة والبالغ عددها ١,٨٢٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم (مليار وثمانمائة وعشرون مليون سهم) أى أن نسبة الحضور قد بلغت ٣٥,٣٥ % .

و بناء على ما تقدم فقد أعلن السيد مراقب الحسابات صحة اجراءات توجيه الدعوى لذلك الاجتماع من الناحية القانونية كما أعلن سيادته ايضا صحة إنعقاد الإجتماع الثانى وقانونيته .

وقد ترأس الاجتماع السيد / هشام حسين الخازندار عضو مجلس الادارة المنتدب بصفته مفوضا من الدكتور / احمد محمد حسنين هيكل رئيس مجلس الإدارة بهذا الخصوص وأفتتح الجلسة مرحبا بالسادة الحضور وتمت مناقشة بنود جدول الأعمال على النحو التالى :-

اولا :- النظر فى استمرار الشركة رغم تجاوز الخسائر لنصف قيمة حقوق المساهمين .

استعرضت الجمعية العامة غير العادية للشركة الخسائر التى كشفت عنها الميزانية والقوائم المالية للشركة والمعدة عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢١/١٢/٣١ والتى تجاوزت نصف قيمة حقوق المساهمين وبعد الدراسة والمناقشة قررت الجمعية العامة غير العادية للشركة الموافقة بالاجماع على استمرار الشركة رغم تجاوز الخسائر لنصف قيمة حقوق المساهمين .

ثانيا :- النظر فى تعديل اسم الشركة وتعديل نص المادة ٢ من العقد والنظام الاساسى للشركة فى ضوء ذلك.

قررت الجمعية العامة الغير العادية للشركة الموافقة على المقترح الخاص بتعديل اسم الشركة ليصبح القلعة للاستثمارات المالية ش م م بدلا من القلعة للاستثمارات المالية Citadel Capital ش م م كما تمت الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة فى اتخاذ أى تعديلات على الإسم المقترح فى حال التباس ذلك الاسم مع أى أسم لشركة اخرى وعلى ذلك تمت الموافقة على تعديل نص المادة ٢ من العقد والنظام الاساسى للشركة لتصبح على

النحو التالى :-

فارزى الأصوات

سكرتير الجلسة

رئيس الجلسة



مصطفى فارزى

مصطفى فارزى

مصطفى فارزى

