

محضر الاجتماع الثاني للجمعية العامة غير العادية لشركة

القلعة للاستشارات المالية ش.م.م

والمنعقد في ٢٠٢٢/٧/٢٠

إنه في يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٢/٧/٢٠ في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر إنعقد الاجتماع الثاني للجمعية العامة غير العادية لشركة القلعة للاستشارات المالية ش.م.م وذلك بمنطقة الاستقبال المكتشوفة بمزارع دينا بالكيلو ٨٠ طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى - 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 في ضوء عدم اكمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية غير العادية للشركة بالأجتماع 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 الأساسي للشركة في ضوء ذلك.
- ٣- النظر في نقل مقر الشركة وتعديل نص المادة ٤ من العقد والنظام الأساسي للشركة في ضوء ذلك .

وقد حضر من السادة أعضاء مجلس الإدارة كلا من :-

الاسم	م	الصفة
هشام حسين الخازنار	١	عضو مجلس الإدارة المنتدب ممثلاً لشركة Citadel Capital Partners LTD
معتز فاروق محمد عياد	٢	عضو مجلس الإدارة المنتدب للقطاع المالي ممثلاً لشركة Citadel Capital Partners LTD
منى مكرم عبيد	٣	عضو مجلس إدارة

كما حضر الأستاذ / ياسر حمدى مفوضا عن الأستاذ / 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

حسنة فرج زهراء

سكرتير الجلسة

فؤاد

فارزى الأصوات

محمد





QALAA

القلعة

وفي بداية الاجتماع اقترح تعين الأستاذ/ طارق حسن المستشار القانوني للشركة سكرتيراً للجنة وكلاء من الأستاذ/ احمد صلاح الدين محمد والاستاذ/ ياسر محمد مصطفى فارزى أصوات ووافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة على ذلك التعين .

كما أعلن فارزى الأصوات بأن عدد الأسهم الحاضرة والممثلة بالإجتماع قد بلغت ٦٤٣,٣٠٠,٥٤٦ سهم بالاصلية وعدد ٤٢٥ سهم بالإنابة وباجمالى 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 أجمالى أسهم رأس المال الشركة والبالغ عددها ١,٨٢٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم ( مليار وثمانمائة وعشرون مليون سهم ) أى أن نسبة الحضور قد بلغت ٣٥,٣٥ % .

وبناء على ما تقدم فقد أعلن السيد مراقب الحسابات صحة اجراءات توجيه الدعوى لذلك الاجتماع من الناحية القانونية كما اعلن سيادته ايضا صحة إنعقاد الاجتماع الثان و قانونيته .

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

#### أولا : - النظر في استمرار الشركة رغم تجاوز الخسائر لنصف قيمة حقوق المساهمين .

استعرضت الجمعية العامة غير العادية للشركة الخسائر التي تكشفت 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 في تعديل اسم الشركة وتعديل نص المادة ٢ من العقد والنظام الاساسى للشركة في ضوء ذلك.

قررت الجمعية العامة الغير العادية للشركة الموافقة على المقترن الخاص بتعديل اسم الشركة ليصبح القلعة للاستثمارات المالية ش م ب بدلا من القلعة للاستشارات المالية Citadel Capital ش م كم تمت الموافقة على توسيع رئيس مجلس الإدارة فى اتخاذ أي تعديلات على الإسم المقترن فى حال التباس ذلك الاسم مع أي اسم لشركة اخرى وعلى ذلك تمت الموافقة على تعديل نص المادة ٢ من العقد والنظام الاساسى للشركة ليصبح على النحو التالي :-

رئيس الجلسة



سكرتير الجلسة



فارزى الأصوات





QALAA

القلعة

#### المادة ٢ قبل التعديل :-

اسم هذه الشركة هو : القلعة للاستشارات المالية Citadel Capital شركة مساهمة متمتعة بالجنسية المصرية .

#### المادة ٢ بعد التعديل :-

اسم هذه الشركة هو : القلعة للاستثمارات المالية شركة مساهمة وفقاً لأحكام القانون المصري .

#### ثالثا:- النظر في نقل مقر الشركة وتعديل نص المادة ٤ من العقد والنظام الأساسي للشركة في ضوء ذلك .

قررت الجمعية العامة الغير العادية للشركة الموافقة على نقل مركز الشركة الرئيسي وموطنها القانوني ليصبح القطعه رقم ٣١ اركان بلازا - الشیخ زاید - ٦ اکتوبر - الجیزة بدلاً من ٣ شارع الیمن الدقی - قسم الدقی - شقة ٦٦ - محافظة الجیزة وتعديل نص المادة ٤ من العقد والنظام الأساسي للشركة لتصبح على النحو التالي :-

#### المادة ٤ قبل التعديل :-

يكون مركز الشركة الرئيسي وموطنها القانوني في مدينة الجیزة - محافظة الجیزة ويكون موقع مزاولة النشاط في ٣ شارع الیمن - قسم الدقی - الجیزة - شقة ٦٦ محافظة الجیزة ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في جمهورية مصر العربية أو في الخارج .

إذا كان مركز الشركة الرئيسي أو موقع مزاولة نشاطها أو فروعها الحالية أو المزمع إنشائها في المناطق أو المحافظات الحدودية شمال وجنوب سيناء - أسوان - مطروح - الوادى الجديد - البحر الاحمر يتعين الحصول على موافقة رئيس الهيئة العامة للأستثمار والمناطق الحرة .

#### المادة ٤ بعد التعديل :-

يكون مركز إدارة الشركة الرئيسي ومحطتها القانوني في العنوان التالي :- القطعه رقم ٣١ اركان بلازا - الشیخ زاید - ٦ اکتوبر - الجیزة .

ويكون مكان وموقع ممارسة النشاط :- في جميع أنحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً مع مراعاة ماورد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧ وقرار رئيس الجمهورية رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٠٨ والقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء .

ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في جمهورية مصر العربية أو في الخارج فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً على فتح فرع فيها .

رئيس الجلسة

هشام ناصر



سكرتير الجلسة

م

فارز الأصوات

AHMED

لـ اسم محمد





# QALAA

## القلعة

كما وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة على تفويض الأستاذ/ طارق حسن عباس المستشار القانوني للشركة والأستاذ/ أحمد صلاح الدين محمد المحام والاستاذ/ ياسر محمد مصطفى منفربيين او مجتمعين فى إعتماد وإسلام ذلك المحضر من قطاع شركات الأموال بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتوجيع على عقد التعديل أمام الشهر العقاري والتأشير بقراراته لدى مكاتب السجل التجاري والغرفة التجارية واتحاد الصناعات والتوجيع على جميع الأوراق الخاصة بكل ما سبق.

وعلى ذلك إنتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر .

رئيس الجلسة

محمد حسنين



سكرتير الجلسة

محمود عبد الرحيم

فارز الأصوات

أحمد حسنين

محمود عبد الرحيم

اقرار

اقر انا / احمد محمد حسنين هيكيل بصفتي رئيس الاجتماع بأننى مسئولا 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 .

رئيس الجلسة

وهذا اقرار مني بذلك ،،،،،،

محمد حسنين

