



QALAA

القلعة

محضر الاجتماع الثان للجمعية العامة غير العادية لشركة

القلعة للاستشارات المالية ش.م.م

والمنعقد في ٢٠/٧/٢٠٢٢

إنه 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 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 فى ضوء عدم اكتمال النصاب القانونى 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 فى استمرار الشركة رغم تجاوز الخسائر لنصف قيمة حقوق المساهمين .
- ٢- النظر فى تعديل اسم الشركة وتعديل نص المادة ٢ من العقد والنظام الاساسى للشركة فى ضوء ذلك.
- ٣- النظر فى نقل مقر الشركة وتعديل نص المادة ٤ من العقد والنظام الاساسى للشركة فى 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 المالى 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

سكرتير الجلسة

فارزى الأصوات

هشام حسين الخازندار

معتز فاروق محمد عياد

منى مكرم عبيد





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 بالإنبابة 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 أجمالى 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 اعلن سيادته ايضا صحة إنعقاد الإجتماع الثانى و قانونيته .

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 الغير 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 الغير 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 للاستشارات 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 :-

رئيس الجلسة

ياسر محمد مصطفى



سكرتير الجلسة

ياسر محمد مصطفى

فارزى الأصوات

ياسر محمد مصطفى



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 وفقا لأحكام القانون المصرى .

ثالثا:- النظر فى نقل مقر الشركة وتعديل نص المادة ٤ من العقد والنظام الاساسى للشركة فى ضوء ذلك .

قررت الجمعية العامة الغير العادية للشركة الموافقة على نقل مركز الشركة الرئيسى وموطنها القانونى ليصبح مبنى

٤ الدور الرابع - اركان بلازا- الشيخ زايد - ٦ اكتوبر - الجيزة بدلا من ٣ شارع اليمن الدقى - قسم الدقى - شقه

٦١ - محافظة الجيزة وتعديل نص المادة ٤ من العقد والنظام الاساسى للشركة لتصبح على النحو التالى :-

المادة ٤ قبل التعديل :-

يكون مركز الشركة الرئيسى وموطنها القانونى فى مدينة الجيزة - محافظة الجيزة ويكون موقع مزاوله النشاط فى ٣

شارع اليمن - قسم الدقى - الجيزة - شقة ٦١ محافظة الجيزة ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب

أو توكيلات فى جمهورية مصر العربية أو فى الخارج .

إذا كان مركز الشركة الرئيسى أو موقع مزاوله نشاطها أو فروعها الحالية أو المزمع إنشائها فى 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 الرئيسى ومحلها القانونى فى العنوان التالى :- مبنى ٤ الدور الرابع اركان بلازا - الشيخ

زايد - ٦ اكتوبر - الجيزة.

ويكون مكان وموقع ممارسة النشاط :- فى 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 فى شبه جزيرة سيناء .

ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً او مكاتب أو توكيلات فى جمهورية مصر العربية أو فى الخارج فيما عدا منطقة

شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً على فتح فرع فيها .

رئيس الجلسة

سكرتير الجلسة

فارزى الأصوات

هشام كمال



هشام كمال

فارزى الأصوات

١٠٨٩ 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 27914448



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أعنيح
١٨٦٥٥

أقرأنا / أحمد صلاح الدين محمد بطاقة رقم : ٢٠٠٧٩
بصفتي / مفوض
اجتماع (جمعية غير تجارية) شركة : القاهرة للإنشاء والتعمير رقم م
المنعقد بتاريخ 20٢٢/٧/٢٠ عدد صفحات المحضر (٤) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسؤولية
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأئني مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (.....)
بتاريخ 20٢٢/١٠/٥ والمقدم للهيئة بتاريخ 20٢٢/١٠/٥
توقيع مقدم الطلب
٧١٢

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم 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 : سجل في كتاب سجلات الشركة



مدير الإدارة
أحمد محمد

المحامي
أحمد محمد

F-ISS/B-01-09