

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة القلعة للإستثمارات

المالية ش.م.م المنعقدة فى ٦ / ٧ / ٢٠٢٣

إنه فى يوم الخميس الموافق ٦ / ٧ / ٢٠٢٣ فى تمام الساعة الثالثة من بعد الظهر إنعقدت الجمعية العامة العادية لشركة القلعة للإستثمارات المالية ش م م وذلك بمنطقة الاستقبال المكشوفة بمزارع دينا بالكيلو ٨٠ طريق القاهرة الاسكندرية الصحراوى- ٦ أكتوبر - 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- إعتقاد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالى المنتهى فى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ .  
وتقرير الحوكمه .

٢- إعتقاد تقرير مراقب حسابات الشركة بشأن القوائم المالية للشركة المعدة عن العام المالى المنتهى فى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ .

٣- إعتقاد الميزانية والقوائم المالية للشركة والمعدة عن العام المالى المنتهى فى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ .

٤- إخلاء مسئولية السادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالى المنتهى فى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ .

٥- النظر فى تشكيل وأنتخاب مجلس إدارة جديد للشركة .

٦- التصريح لأعضاء مجلس إدارة الشركة بإبرام عقود المعاوضة .

٧- تحديد بدلات الحضور والإنتقالات والمكافآت للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالى المنتهى فى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣ .

٨- تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن العام المالى المنتهى فى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣ .

٩- النظر فى إعتقاد التبرعات الممنوحة من مجلس إدارة الشركة عن العام المالى المنتهى فى

٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ وتفويض مجلس الإدارة فى منح التبرعات لمبالغ تزيد عن ١٠٠٠ جم ( الف جنيه

مصرى ) عن العام المالى المنتهى فى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣ وبحد اقصى إجمالى مبلغ وقدره اثنين مليون

جنيها مصريا لا غير.

رئيس الجلسة



مراقب الحسابات

سكرتير الجلسة



فارزى أصوات





QALAA  
القاعة

وقد حضر الاجتماع من السادة أعضاء مجلس الإدارة كلا من :-

م	الاسم	الصفة
١	هشام حسين الخازندار	عضو مجلس الإدارة المنتدب عن نفسه وبصفته مفوضا عن رئيس مجلس الإدارة في الحضور والتصويت ورئاسة الجلسة
٢	معتز فاروق محمد احمد عياد	عضو مجلس الإدارة المنتدب
٣	كريم حسن صادق	عضو مجلس الإدارة المنتدب

كما حضر الأستاذ / احمد فوزى محمد صبحى مفوضا عن السيد / وائل صقر مراقب حسابات الشركة , كما لم يحضر مندوب عن كلا من الهيئة العامة للرقابة المالية او الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة .  
وفى بداية الاجتماع إقترح تعيين الأستاذ / طارق حسن المستشار القانونى للشركة أمين سر للجلسة و كلا من السيد / عمرو عباس 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 بالاجتماع قد بلغت ٦٨٩,٣٢٢,٠٧٩ سهم ( ستمائة وتسعة وثمانون مليون وثلاثمائة واثنين وعشرون ألف وتسعة وسبعون سهم ) منها عدد ٢٨٧,٥٨٣,٤٣٠ 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 ٣٧.٨٧ % .

وبناء على ما تقدم فقد أعلن مراقب الحسابات صحة إنعقاد الاجتماع وقانونيته .

قد ترأس الاجتماع السيد/ هشام حسين الخازندار بصفته مفوضا عن رئيس مجلس الإدارة بهذا الخصوص وبناء عليه قام السيد رئيس الاجتماع بافتتاح الجلسة مرحبا بالسادة الحضور وتمت مناقشة بنود جدول أعمال الجمعية وإتخاذ القرارات التالية بشأنها :

رئيس الجلسة

هشام حسين

مراقب الحسابات

سكرتير الجلسة

ياسر محمد مصطفى

فارزى أصوات

ياسر محمد مصطفى

١٠٨٩ كورنيش النيل - فورسيزونز نايل بلازا - جاردن سيتى - القاهرة ١١٥١٩ - مصر . تليفون : ٢٧٩١٤٤٤٠ : ٢٧٩١٤٤٤٠ +٢٠٢ ٢٧٩١٤٤٤٠

1089 Corniche El Nil, Four Seasons Nile Plaza Garden City, Cairo 11519, Egypt TEL : +202 27914440 FAX : +202 27914440



(١) إعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهى فى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢  
وتقرير الحوكمة .

استعرض السيد/ هشام حسين الخازندار رئيس الجلسة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهى فى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ وكذلك تقرير الحوكمة وبعد الدراسة والمناقشة قررت الجمعية العامة العادية للشركة الموافقة على إعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهى فى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ وكذلك إعتماد تقرير الحوكمة .  
وبعد المناقشة تمت الموافقة بإجماع مساهمى الشركة الحاضرين والممثلين بهذا الاجتماع على ذلك القرار .

(٢) إعتماد تقرير مراقب حسابات الشركة بشأن القوائم المالية للشركة المعدة عن العام المالي المنتهى  
فى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ .

إستعرضت الجمعية العامة العادية للشركة تقرير السيد مراقب حسابات الشركة بشأن الميزانية والقوائم المالية المجمع والمستقله للشركة المعدة عن العام المالي المنتهى فى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ وبعد الدراسة والمناقشة قررت الجمعية العامة العادية للشركة الموافقة على اعتماد تقرير مراقب حسابات الشركة بشأن الميزانية والقوائم المالية المجمع والمستقله للشركة المعدة عن العام المالي المنتهى فى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ .  
حيث ابدى اعتراضه على ذلك القرار السيد/ خالد جابر حامد على المساهم بالشركة والمالك لعدد ٤٠١٠ سهم وهو ما يعادل نسبة ٠,٠٠٠٢% من اجمالى حقوق التصويت للأسهم الحاضرة والممثلة بالاجتماع.  
بينما وافق باقى مساهمى الشركة الحاضرين والممثلين بهذا الاجتماع على ذلك القرار .

(٣) إعتماد الميزانية والقوائم المالية للشركة والمعدة عن العام المالي المنتهى فى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ .

استعرضت الجمعية العامة العادية الميزانية والقوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة والمعدة عن العام المالي المنتهى فى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ وبعد المناقشة قررت الجمعية العامة العادية للشركة الموافقة على إعتماد الميزانية والقوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة والمعدة عن العام المالي المنتهى فى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ .

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

سكرتير الجلسة

فارزى أصوات

حيث ابدى اعتراضه على ذلك القرار السيد/ خالد جابر حامد على المساهم بالشركة والمالك لعدد ٤٠١٠ سهم وهو ما يعادل نسبة ٠,٠٠٠٢% من اجمالي حقوق التصويت للأسهم الحاضرة والممثلة بالاجتماع. بينما وافق باقى مساهمى الشركة الحاضرين والممثلين بهذا الاجتماع على ذلك القرار .

### ٣) إخلاء مسؤولية السادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ .

استعرضت الجمعية العامة العادية للشركة البند الخاص بإخلاء مسؤولية السيد رئيس مجلس الادارة والسادة الأعضاء عن كافة أعمال إدارة الشركة التى تمت خلال العام المالى المنتهى فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ . وبعد المناقشة قررت الجمعية العامة العادية للشركة الموافقة على إخلاء مسؤولية السيد رئيس مجلس الادارة والسادة الأعضاء وذلك عن كافة أعمال الإدارة التى تمت خلال العام المالى المنتهى فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ . حيث أمتنع السيد/ خالد جابر حامد على المساهم بالشركة والمالك لعدد ٤٠١٠ سهم وهو ما يعادل نسبة ٠,٠٠٠٢% من اجمالي حقوق التصويت للأسهم الحاضرة والممثلة بالاجتماع عن التصويت على هذا القرار. وقد تم استبعاد اصوات المساهم Citadel Capital Partners LTD عضو مجلس الإدارة عند التصويت على ذلك القرار . بينما وافق باقى مساهمى الشركة الحاضرين والممثلين بهذا الاجتماع على ذلك القرار .

### ٤) النظر فى تشكيل وأنتخاب مجلس إدارة جديد للشركة .

استعرضت الجمعية العامة العادية للشركة ما تم من إجراءات بشأن إعادة أنتخاب مجلس إدارة الشركة حيث تم فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة واغلق الباب فى يوم ٢٠٢٣/٦/٥ وتبين ان المرشحين هم فقط كامل اعضاء مجلس الإدارة الحالي مع تعديل بعض ممثلى شركة Citadel Capital Partners LTD حيث تم تعيين السيد / طارق محمود عبد الظاهر الجمال عضو مجلس الإدارة المنتدب للقطاع المالى ممثلا لشركة Citadel Capital Partners LTD بدلا من السيد / معتز فاروق محمد احمد عياد وكذلك ضم كلا من السيد / منصور احمد محمد هيكل والسيد / تيمور احمد محمد هيكل والسيد / مشير هدهود لعضوية مجلس الادارة ممثلين لشركة Citadel Capital Partners LTD وعلى ذلك تمت الموافقة على انتخاب مجلس الادارة لمدة ثلاث سنوات جديدة وفقا للتشكيل التالى :-

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

سكرتير الجلسة

فارزى أصوات



QALAA

القلعة

الصفة	الصفة
رئيس مجلس الإدارة ممثلاً لشركة Citadel Capital Partners LTD	احمد محمد حسنين هيكل
عضو مجلس الإدارة المنتدب ممثلاً لشركة Citadel Capital Partners LTD	هشام حسين الخازندار
عضو مجلس الإدارة المنتدب لقطاع النقل والدعم اللوجيستي ممثلاً لشركة Citadel Capital Partners LTD	كريم حسن صادق
عضو مجلس الإدارة المنتدب للقطاع المالي ممثلاً لشركة Citadel Capital Partners LTD	طارق محمود عبد الظاهر الجمال
عضو مجلس الإدارة المنتدب للشؤون المصرفية والتمويل ممثلاً لشركة Citadel Capital Partners LTD	مشير محمد عبد الفتاح غريب هدهود
عضو مجلس إدارة ممثل لشركة Citadel Capital Partners LTD	منصور احمد محمد هيكل
عضو مجلس إدارة ممثل لشركة Citadel Capital Partners LTD	تيمور احمد محمد هيكل
عضو مجلس إدارة	منى مكرم عبيد
عضو مجلس إدارة	مجدى كمال ابراهيم الدسوقي
عضو مجلس إدارة مستقل	فيليب بليير دانس
عضو مجلس إدارة مستقل	ديناهيرز حمدى حسن شريف

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

سكرتير الجلسة

فارزى أصوات



١٠٨٩ 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

٥) التصريح لأعضاء مجلس إدارة الشركة بإبرام عقود المعاوضة .

استعرض السيد / هشام حسين الخازندار عضو مجلس الإدارة المنتدب ورئيس الاجتماع كافة الإتفاقيات والاستراتيجيات التي تسعى شركة القلعة لتنفيذها وذلك بهدف تسوية وإعادة الهيكلة المزمع إبرامها مع عدد من البنوك والمؤسسات المالية المحلية والأجنبية المقرضة لشركة القلعة وبعض شركاتها التابعة، (بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة شركة القلعة في حينه، في إطار صلاحياته، وذلك على الشكل النهائي والصيغة النهائية لاتفاقيات التسوية وإعادة الهيكلة)، والتي ستؤدي إلى تخفيض المديونيات والأعباء المالية على الشركة بشكل ملموس، كما قام سيادته بعرض إتفاقيات التسوية المقترح إبرامها في هذا الإطار والتي تتضمن عقود معاوضه والموضحة تفصيلا بالمذكرة التي أعدت بهذا الخصوص والتي تم رفعها على موقع الشركة على شبكة الأنترنت.

وبعد الدراسة والمناقشة قررت الجمعية العامة العادية للشركة الموافقة على تفويض مجلس إدارة الشركة في إبرام عقود المعاوضة الآتية:

١- نقل ملكية ١٠٠٪ من شركة Nile Energy Ltd المملوكة لشركة القلعة والتي سينقل إليها ١٠١,٤٢٦,٥٣٥ سهم تمثل ٧,٥٪ من أسهم شركة طاقة عربية ش.م.م وقيمتها العادلة ٩٠٢,٦ مليون جنيه مصري بناء على تقرير المستشار المالي المستقل الصادر في إبريل ٢٠٢٣ (والذي قيم ١٠٠٪ من أسهم شركة طاقة عربية ش.م.م بـ ١٢,٠٣ مليار جنيه مصري)، إلى شركة Emirates International Investment Company (أو إحدى شركاتها التابعة)، على أن يحول الإلتزام بسداد تلك القيمة (٩٠٢,٦ مليون جنيه مصري) ليصبح مستحقا على شركة Citadel Capital Partners Ltd المساهم الرئيسي في شركة القلعة وأن تقيد قيمة تلك المستحقات كحساب جاري مدين مساهمين لصالح شركة القلعة، مع مراعاة أن توجه أية توزيعات أرباح سواء من حصص الإدارة البالغ قدرها ١٠٪ من ربح الميزانية المجمعة للشركة كل عام و أية توزيعات أخرى وفقا لأحكام النظام الأساسي للشركة، تستحق لشركة Citadel Capital Partners Ltd ، لسداد رصيد ذلك الحساب الجاري المدين إلى حين تسويته بالكامل. هذا وقد أمتنع ممثل كل من Emirates International Investment Company وممثل شركة Citadel Capital Partners Ltd عن التصويت على هذا القرار.

رئيس الجلسة

هشام حسين

مراقب الحسابات

سكرتير الجلسة

عرو عيسى

فارزى أصوات

ياسر محمد

١٠٨٩ كورنيش النيل - فورسيزونز نايل بلازا - جاردن سيتي - القاهرة ١١٥١٩ - مصر. تليفون: +٢٠٢ ٢٧٩١٤٤٤٠

089 Corniche El-Nil, Four Seasons Nile Plaza Garden City, Cairo 11519, Egypt TEL : +202 27914440 FAX : +202 27914440

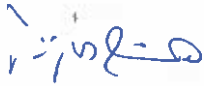




٢- نقل ملكية ١٠٠٪ من شركة Stratford Investments Ltd المملوكة لشركة القلعة والتي سينتقل إليها ٥٣,٤١٧,٩٧٥١ سهم تمثل ٣,٩٥٪ من أسهم شركة طاقة عربية ش.م.م وقيمتها العادلة ٤٧٥,٤ مليون جنيه مصرى بناء على تقرير المستشار المالى المستقل الصادر فى إبريل ٢٠٢٣ (والذى قيم ١٠٠٪ من أسهم شركة طاقة عربية ش.م.م بـ ١٢,٠٣ مليار جنيه مصرى)، إلى شركة Cape Collard (أوإحدى شركاتها التابعة أو أى جهة أو شخص يحدد بمعرفتها)، على تحول الالتزام بسداد تلك القيمة (٤٧٥,٤ مليون جنيه مصرى) ليصبح مستحقا على شركة Citadel Capital Partners Ltd المساهم الرئيسى فى شركة القلعة وأن تقيده قيمة تلك المستحقات كحساب جارى مدين مساهمين لصالح شركة القلعة، وأن توجه أية توزيعات أرباح سواء من حصص الإدارة البالغ قدرها ١٠٪ من ربح الميزانية المجمعة للشركة كل عام بالإضافة إلى أية توزيعات أخرى وفقا لأحكام النظام الأساسى للشركة، تستحق لشركة Citadel Capital Partners Ltd، لسداد رصيد ذلك الحساب الجارى المدين إلى حين تسويته بالكامل ، هذا وقد أمتنع ممثل شركة Citadel Capital Partners Ltd عن التصويت على هذا القرار .

٣- حوالة التمويل الممنوح من بنك المصرف العربى الدولى إلى شركة Citadel Capital Partners Ltd، والبالغ رصيده ٣٠,٩٧ مليون دولار فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣، إلى شركة Trimstone Assets Holdings Ltd المملوكة للقلعة فى إطار إعادة هيكلة وجدولة القروض الممنوحة من المصرف العربى الدولى إلى شركة القلعة وعدد من الشركات التابعة لها ومن ضمنها شركة Trimstone Assets Holdings Ltd، على أن يضاف مبلغ معادل للمبلغ المزمع نقله إلى شركة Trimstone Assets Holdings Ltd على حساب جارى مدين المساهمين على شركة Citadel Capital Partners لصالح شركة القلعة، وأن توجه أية توزيعات أرباح سواء من حصص الإدارة البالغ قدرها ١٠٪ من ربح الميزانية المجمعة للشركة كل عام بالإضافة إلى أية توزيعات أخرى وفقا لأحكام النظام الأساسى للشركة، تستحق لشركة Citadel Capital Partners Ltd، لسداد رصيد ذلك الحساب الجارى المدين إلى حين تسويته بالكامل ، هذا وقد أمتنع ممثل شركة Citadel Capital Partners Ltd عن التصويت على هذا القرار .

رئيس الجلسة



مراقب الحسابات

سكرتير الجلسة



فارزى أصوات





QALAA  
القلعة

كما تمت الموافقة على تفويض د.أحمد محمد حسنين هيكل رئيس مجلس الإدارة مجتمعاً مع هشام حسين الخازندار عضو مجلس الإدارة المنتدب في التوقيع نيابة عن الشركة على كافة العقود والأوامر والطلبات والتعهدات والقرارات المرتبطة بتلك العقود أمام كافة البنوك والمؤسسات المالية والشركات والأفراد وكافة الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية وذات الصلة بما فيها على سبيل المثال وليس الحصر البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي وشركات حفظ وتداول الأوراق المالية.

**٦) تحديد بدلات الحضور والانتقالات والمكافآت للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١.**

استعرضت الجمعية العامة العادية للشركة المصرفيات التي تحملتها الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وذلك لتغطية مصاريف سفر وانتقالات وإقامة أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين عند عقد جلسات مجلس الإدارة وكذلك عن مقابل مهام عضويتهم في مجلس الإدارة ومجهوداتهم باللجان المنبثقة منه والتي بلغت إجمالي مبلغ وقدره ٣٣٢,٦٣٦.٦٩ فقط ثلاثمائة واثنين وثلاثون ألف وستة وثلاثون دولار امريكي و ١٠٠/٦٩ سنت ) .

وبعد المناقشة قررت الجمعية العامة العادية للشركة الموافقة بإجماع مساهمي الشركة الحاضرين والممثلين بهذا الاجتماع على اعتماد مصاريف سفر وانتقالات وإقامة أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين عن السنة المالية ٢٠٢٢ السابق ذكرها ، 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 ٢٠٢٣ .

**٨) تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ .**

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 المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ وتفويض مجلس إدارة الشركة في 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

هشام حسين الخازندار

عبدالله محمد

عمر عيسى

١٠٨٩ كورنيش النيل - فورسيزونز نايل بلازا - جاردن سيتي - القاهرة ١١٥١٩ - مصر . تليفون : +٢٠٢ ٢٧٩١٤٤٤٠ فاكس : +٢٠٢ ٢٧٩١٤٤٤٠

1089 Corniche El Nil, Four Seasons Nile Plaza Garden City, Cairo 11519, Egypt TEL : +202 27914440 FAX : +202 27914440





٩) النظر في اعتماد التبرعات الممنوحة من مجلس إدارة الشركة عن العام المالي المنتهى فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ وتفويض مجلس الادارة فى منح التبرعات لمبالغ تزيد عن ١٠٠٠ جم ( الف جنيه مصرى ) عن العام المالي المنتهى فى ٢٠٢٣/١٢/٣١ وبحد أقصى إجمالى مبلغ وقدره اثنى مليون جنيها مصريا لا غير .

استعرضت الجمعية العامة العادية للشركة البيان التفصيلى للتبرعات الممنوحة من مجلس إدارة الشركة خلال العام المالي المنتهى فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ والبالغ قيمتها الإجمالية ١٠,٠٠٠ جم ( عشرة الاف جنيها مصريا لا غير) والممنوحة لجمعية سماحة القرآن الكريم وبعد المناقشة قرار الجمعية العامة العادية للشركة الموافقة بالاجماع على اعتماد ما تم منحه من تبرعات خلال العام المالي المنتهى فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ و تفويض مجلس الادارة فى منح التبرعات لمبالغ تزيد عن ١٠٠٠ جم ( الف جنيه مصرى ) عن العام المالي المنتهى فى ٢٠٢٣/١٢/٣١ وبحد أقصى إجمالى مبلغ وقدره اثنى 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 والاسستاذ/ ياسر محمد مصطفى منفردين فى التوقيع نيابة عن الشركة بشأن اعتماد وإستلام ذلك المحضر لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتأشير بما تضمنه من قرارات امام كافة الجهات وعلى الاخص مكاتب السجل التجارى والغرف التجارية كافة الجهات المعنية وذات الصلة . وعلى ذلك إنتهى الإجتماع حيث كانت الساعة الرابعة من بعد الظهر .

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

سكرتير الجلسة

فارزى أصوات

هنع مازن

اقرار

اسر محمد

اسر محمد

اقر انا / هشام حسين الخازندار 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

هنع مازن





QALAA

القلعة

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة

القلعة للاستثمارات المالية ش.م.م

والمعقد في ٦ / ٧ / ٢٠٢٣

إنه في يوم الخميس الموافق ٦/٧/٢٠٢٣ في تمام الساعة الرابعة بعد الظهر إنعقد إجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة القلعة للاستثمارات 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 .

وقد حضر من السادة أعضاء مجلس الإدارة كلا من :-

م	الاسم	الصفة
١	هشام حسين الخازندار	عضو مجلس الإدارة المنتدب عن نفسه وبصفته مفوضاً عن رئيس مجلس الإدارة في الحضور والتصويت ورئاسة الجلسة
٢	كريم حسن صادق	عضو مجلس الإدارة المنتدب
3	معتز فاروق محمد أحمد عياد	عضو مجلس الإدارة المنتدب

كما حضر الأستاذ / أحمد فوزي محمد صبحي مفوضاً عن الأستاذ / وائل صقر مراقباً لحسابات الشركة , كما لم يحضر مندوب عن الهيئة العامة للرقابة المالية أو الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .  
وفي بداية الإجتماع إقترح تعيين الأستاذ/ طارق حسن المستشار القانوني للشركة أمين سر للجلسة وكلا من الأستاذ/ عمرو عباس والأستاذ/ ياسر محمد مصطفى فارزى أصوات ووافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة على ذلك التعيين .

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

سكرتير الجلسة

فارزى الأصوات



