

محضر الاجتماع الثان للجمعية العامة غير العادية لشركة

القلعة للاستثمارات المالية ش.م.م

والمنعقد في ٣ / ٨ / ٢٠٢٣

إنه في يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٨/٣ في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر إنعقد الاجتماع الثان للجمعية العامة غير العادية لشركة القلعة للاستثمارات 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 والذى كان من مقررا له يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٧/٦ وذلك لمناقشة بنود جدول الأعمال التالي :

- ١- النظر فى استمرار الشركة رغم تجاوز الخسائر لنصف قيمة حقوق المساهمين .
وقد حضر من السادة أعضاء مجلس الإدارة كلا من :-

م	الاسم	الصفة
١	طارق محمود عبد الظاهر الجمال	عضو مجلس الإدارة المنتدب للقطاع المالى ممثلا لشركة Citadel Capital Partners LTD
٢	مشير محمد عبد الفتاح	عضو مجلس الإدارة المنتدب للشئون المصرفية والتمويل ممثلا لشركة Citadel Capital Partners LTD
3	منصور احمد محمد هيكل	عضو مجلس الإدارة ممثلا لشركة Citadel Capital Partners LTD
٤	تيمور احمد محمد هيكل	عضو مجلس الإدارة ممثلا لشركة Citadel Capital Partners LTD

وقد ترأس الاجتماع السيد / طارق محمود عبد الظاهر الجمال عضو مجلس الإدارة المنتدب مفوضا عن الدكتور / احمد محمد حسنين هيكل رئيس مجلس الإدارة فى الحضور والتصويت ورئاسة الجلسة .

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

سكرتير الجلسة

فارزى الأصوات

طارق الجمال

طارق محمود عبد الظاهر الجمال

ياسر محمد
ناصر عزيز





QALMA
القلعة

كما حضر الأستاذ / كريم وجيه فتحى مفوضا عن الاستاذ / وائل صقر مراقبا لحسابات الشركة , كما لم يحضر مندوب عن الهيئة العامة للرقابة المالية , وكذلك لم يحضر مندوب عن الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة .
وفى بداية الإجتماع إقترح تعيين الأستاذ/ احمد صلاح سكرتيراً للجلسة وكلا من الاستاذ/ تامر عزيز 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 عدد ٤٦٠ سهم بالإنباه وعدد ٥٩٠,٣٨٢,٨٤٨ سهم بالأصالة وبإجمالى اسهم حاضرة وممثلة بالإجتماع قدرها ٥٩٠,٣٨٣,٣٠٨ سهم (خمسمائة وتسعون مليون وثلاثمائة وثلاثة وثمانون الف وثلاثمائة وثمانية سهم) منها عدد ١٨٨,٦٤٤,٦٥٩ 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 ٣٢.٤٤ % .
و بناء على ما تقدم فقد أعلن السيد مراقب الحسابات صحة اجراءات توجيه الدعوى لذلك الإجتماع من الناحية القانونية كما أعلن سيادته ايضا صحة إنعقاد الإجتماع الثانى و قانونيته .
كما قام السيد رئيس الاجتماع بافتتاح 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 ٢٠٢٢/١٢/٣١ والتى تجاوزت نصف قيمة حقوق المساهمين وبعد الدراسة والمناقشة قررت الجمعية العامة غير العادية للشركة الموافقة على استمرار الشركة بالرغم من تجاوز الخسائر لنصف قيمة حقوق المساهمين .

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

سكرتير الجلسة

فارزى الأصوات

ياسر محمد

تامر عزيز

ياسر محمد
تامر عزيز



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

