



QALMA
القلعة

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 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 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 ممثلاً لشركة Citadel Capital Partners LTD
٢	مشير محمد عبد الفتاح	عضو مجلس الإدارة المنتدب للشئون المصرفية والتمويل ممثلاً لشركة Citadel Capital Partners LTD
3	منصور احمد محمد هيكل	عضو مجلس الإدارة ممثلاً لشركة Citadel Capital Partners LTD
٤	تيمور احمد محمد هيكل	عضو مجلس الإدارة ممثلاً لشركة Citadel Capital Partners LTD

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

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

سكرتير الجلسة

فارزى الأصوات



كما حضر الأستاذ / كريم وجيه فتحي مفوضا عن الأستاذ / وائل صقر مراقباً 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 الأستاذ/ تامر عزيز والأستاذ/ 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 بالاصالة 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 .

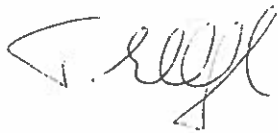
استعرضت الجمعية العامة غير العادية للشركة الخسائر التى كشفت عنها الميزانية والقوائم المالية للشركة والمعدة عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ والتى تجاوزت نصف قيمة حقوق المساهمين وبعد الدراسة والمناقشة قررت الجمعية العامة غير العادية للشركة الموافقة على استمرار الشركة بالرغم من تجاوز الخسائر لنصف قيمة حقوق المساهمين .

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

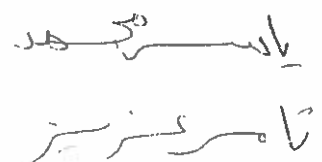
سكرتير الجلسة

فارزى الأصوات











قطاع شركات الأموال بالبورصة

صف بعد الظهر

مراقب الحسابات

محمد بن راشد

✓ repl

[Handwritten signature]

اسلام
نامہ عزیز

اقر انا / طارق محمود عبد الظاهر الجمال بصفتي رئيس الاجتماع بأننى مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائيل ع واجراءات الانعقاد وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين او الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

وهذا اقرار منى بذلك ،،،،،،،،

G. Lopez



مرفق خطاب التماس



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

٧٧١

أقرأنا / بطاقة رقم : ٥٠٦٠٦٩
بمقتضى /
اجتماع (مجمع غير تجاري) لشركة : القلعة للاستشارات المالية
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٧/٢٠ عدد صفحات الحضر (٢) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأبى موقوف في تسليم واستلام الحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٤٠٠٠) بموجب إيصال رقم ٤٩٥٥٦٨
والمقدم للهيئة بتاريخ ٢٠٢٢/٩/٤
توقيع مقدم الطلب
[Signature]

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا الحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
سنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى الحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في الحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة : للشركة

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....



مدير الإدارة

[Signature]
٢٠٢٢/٩/٤

المحامي

[Signature]
٢٠٢٢/٩/٤

F-ISS/B-01-09