

السادة إدارة الإفصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

إنعقد مساء اليوم إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة القلعة للاستشارات المالية ش م م وذلك لمناقشة بنود جدول الأعمال و وافقت الجمعية على مايلي:

1. اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالى المنتهى فى 2016 / 12 / 31 .
2. اعتماد الميزانية والقوائم المالية للشركة والمعدة عن العام المالى المنتهى فى 2016 / 12 / 31 .
3. اعتماد تقرير مراقب حسابات الشركة المعد بشأن القوائم المالية للشركة المعدة عن العام المالى المنتهى فى 12/ 31 / 2016 .
4. إخلاء مسئولية السادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالى المنتهى فى 2016/12/31 .
5. الموافقة على ضم عضو مستقل لتشكيل مجلس الإدارة و أن يصبح مجلس إدارة الشركة مشكلا على النحو التالى.

| م | الاسم | الصفة |
|---|---------------------------|---|
| 1 | احمد محمد حسنين هيكل | رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ممثلا لشركة Citadel Capital Partners LTD |
| 2 | هشام حسين الخازندار | عضو مجلس الإدارة المنتدب ممثلا لشركة Citadel Capital Partners LTD |
| 3 | كريم حسن صادق | عضو مجلس الإدارة المنتدب لقطاع النقل والدعم اللوجيستى ممثلا لشركة Citadel Capital Partners LTD |
| 4 | معتز فاروق محمد عياد | عضو مجلس الإدارة المنتدب للقطاع المالى ممثلا لشركة Citadel Capital Partners LTD |
| 5 | منى مكرم عبيد | عضو مجلس الإدارة ممثلا لشركة Citadel Capital Partners LTD |
| 6 | دينا هيذر حمدى حسن شريف | عضو مجلس إدارة مستقل |
| 7 | اسامة حسن حافظ | عضو مجلس إدارة |
| 8 | مجدى كمال ابراهيم الدسوقى | عضو مجلس إدارة |
| 9 | فيليب بلير داندس | عضو مجلس إدارة مستقل |

