

محضر الاجتماع الثان للجمعية العامة العادية لشركة القلعة للاستشارات

المالية ش.م.م المنعقدة في ١١ / ٦ / ٢٠١٨

إنه في يوم الاثنين الموافق ١١ / ٦ / ٢٠١٨ في تمام الساعة الثانية من بعد الظهر إنعقد الاجتماع الثان للجمعية العامة العادية لشركة القلعة للاستشارات المالية ش م م وذلك بفندق الفورسيزنز - الكائن في ١٠٨٩ كورنيش النيل - القاهرة بناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب إلى السادة مساهمي الشركة والسيد مراقب الحسابات والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وذلك في ضوء عدم إكمال نصاب صحة إنعقاد الاجتماع الاول والذي كان محدداً له يوم الاحد الموافق ١٠ / ٦ / ٢٠١٨ و ذلك لمناقشة بنود جدول الأعمال التالي :

- ١- اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهى في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٧ .
- ٢- اعتماد الميزانية والقوائم المالية للشركة والمعدة عن العام المالي المنتهى في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٧ .
- ٣- اعتماد تقرير مراقب حسابات الشركة بشأن القوائم المالية للشركة المعدة عن العام المالي المنتهى في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٧ .
- ٤- إخلاء مسئولية السادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهى في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٧ .
- ٥- تحديد بدلات الحضور والانتقالات والمكافآت للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهى في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٨ .
- ٦- تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن العام المالي المنتهى في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٨ .
- ٧- النظر في اعتماد التبرعات الممنوحة من مجلس إدارة الشركة عن العام المالي المنتهى في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٧ وتفويض مجلس الإدارة في منح التبرعات لمبالغ تزيد عن ١٠٠٠ (الف جنيه مصري) عن العام المالي المنتهى في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٨ وبحد اقصى إجمالي مبلغ وقدره اثنين مليون جنيه مصري لا غير .

- ٨- الموافقة على اعتماد الشروط الخاصة بصفقات الإستحواذ السابق للشركة إبرامها مع كل من شركة جسور القابضة ومؤسسة التمويل الدولية وما ترتب عليها من إلتزامات مالية على الشركة .

رئيس الجلسة

أحمد حسان

KPMG
حازم حسن
مراقب الحسابات

سكرتير الجلسة

فارزى أصوات

أحمد صبح

أحمد صبح

وقد حضر من السادة أعضاء مجلس الإدارة كلا من :-

م	الاسم	الصفة
١	احمد محمد حسنين هيكل	رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب
٢	هشام حسين الخازندار	عضو مجلس الادارة المنتدب
٣	معتز فاروق محمد عياد	عضو مجلس الادارة المنتدب

كما حضر الأستاذ / محمد طارق مصطفى ناجى الشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن مفوضا عن السيد / حاتم منتصر مراقب حسابات الشركة .
كما حضر الاستاذ/ طارق محمد جنيدى ممثلاً عن الهيئة العامة للرقابة المالية كما لم يحضر ممثلاً عن الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة .

وفى بداية الإجتماع إقترح تعيين الأستاذ / طارق حسن المستشار القانونى للشركة سكرتيراً للجلسة و كلا من السيد / احمد صلاح الدين محمد و السيد / ياسر محمد مصطفى فارزى أصوات ووافقت الجمعية العامة العادية للشركة على ذلك التعيين .

وقد قام السيد مراقب الحسابات بمراجعة اجراءات توجيه الدعوى و اعلن صحتها .
كما أعلن فارزى الأصوات بأن عدد الأسهم الحاضرة والممثلة بالإجتماع قد بلغت ٧٥٥,٢٧٣,٤٠٤ سهم منها عدد ٣٥٣,٥٣٤,٧٥٥ سهم عادى وعدد ٤٠١,٧٣٨,٦٤٩ سهم ممتاز من أجمالى أسهم رأسمال الشركة والبالغ عددها ١,٨٢٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم أى أن نسبة الحضور قد بلغت ٤١,٥٠ %
و بناء على ما تقدم فقد أعلن مراقب الحسابات صحة إنعقاد الإجتماع الثانى و قانونيته وفقاً لما تضمنه نص الدعوة لعقد ذلك الإجتماع وكذلك نفاذا لأحكام نص المادة ٦٧ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والمادة ٢٢٥ من لائحته التنفيذية وكذلك أيضاً أحكام نص المادة ٤٦ من النظام الاساسى للشركة.
كما قام السيد رئيس مجلس الادارة بافتتاح الجلسة مرحباً بالسادة الحضور وتمت مناقشة بنود جدول أعمال الجمعية وإتخاذ القرارات التالية بشأنها :

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

سكرتير الجلسة

فارزى أصوات

احمد محمد حسنين هيكل

هشام حسين الخازندار

ياسر محمد مصطفى

احمد صلاح

احمد محمد حسنين هيكل

هشام حسين الخازندار

ياسر محمد مصطفى

احمد صلاح

(١) اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهى فى ٢٠١٧/١٢/٣١

استعرض الدكتور / احمد محمد حسنين هيكل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهى فى ٢٠١٧ / ١٢ / ٣١ وبعد الدراسة والمناقشة قررت الجمعية العامة العادية للشركة الموافقة بالأغلبية على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهى فى ٢٠١٧/١٢/٣١.

حيث ابدى اعتراضه على ذلك القرار كلا من المساهم / محمد فريد عبد الغنى المالك لعدد ٥٠٠٠ سهم والمساهم / ابراهيم ابراهيم محمود المالك لعدد ٢٠٠٠ سهم حيث بلغ اجمالى عدد الاسهم المعترضة ٧٠٠٠ سهم بما يعادل نسبة ٠,٠٠٠٤% من اجمالى حقوق التصويت للأسهم الحاضرة والممثلة بالاجتماع بينما وافق باقى مساهمى الشركة الحاضرين والممثلين بهذا الاجتماع على ذلك القرار.

(٢) اعتماد الميزانية والقوائم المالية للشركة والمعدة عن العام المالي المنتهى فى ٢٠١٧ / ١٢/ ٣١ .

استعرضت الجمعية العامة العادية الميزانية والقوائم المالية للشركة المستقلة والمجمعة والمعدة عن العام المالي المنتهى فى ٢٠١٧/١٢ / ٣١ وبعد المناقشة قررت الجمعية العامة العادية للشركة الموافقة بالأغلبية على اعتماد الميزانية والقوائم المالية للشركة المستقلة والمجمعة والمعدة عن العام المالي المنتهى فى ٢٠١٧ / ١٢ / ٣١. حيث ابدى اعتراضه على ذلك القرار كلا من المساهم / محمد فريد عبد الغنى المالك لعدد ٥٠٠٠ سهم والمساهم / ابراهيم ابراهيم محمود المالك لعدد ٢٠٠٠ سهم حيث بلغ اجمالى عدد الاسهم المعترضة ٧٠٠٠ سهم بما يعادل نسبة ٠,٠٠٠٤% من اجمالى حقوق التصويت للأسهم الحاضرة والممثلة بالاجتماع بينما وافق باقى مساهمى الشركة الحاضرين والممثلين بهذا الاجتماع على ذلك القرار.

(٣) اعتماد تقرير مراقب حسابات الشركة المعد بشأن الميزانية والقوائم المالية للشركة المعدة عن العام المالي المنتهى فى ٢٠١٧ / ١٢/ ٣١.

استعرضت الجمعية العامة العادية للشركة تقرير المراقب حسابات الشركة المعد بشأن الميزانية والقوائم المالية للشركة المستقلة والمجمعة والمعدة عن العام المالي المنتهى فى ٢٠١٧ / ١٢ / ٣١ وبعد الدراسة والمناقشة قررت الجمعية العامة العادية للشركة الموافقة بالأغلبية على اعتماد تقرير مراقب حسابات الشركة المعد بشأن الميزانية والقوائم المالية للشركة المستقلة والمجمعة والمعدة عن العام المالي المنتهى فى ٢٠١٧ / ١٢ / ٣١. حيث ابدى اعتراضه على ذلك القرار المساهم / ابراهيم ابراهيم محمود المالك لعدد ٢٠٠٠ سهم بما يعادل نسبة ٠,٠٠٠١% من اجمالى حقوق التصويت للأسهم الحاضرة والممثلة بالاجتماع .

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

فارزى أصوات

محرر

محرر

محرر

بينما وافق باقى مساهمى الشركة الحاضرين والممثلين بهذا الاجتماع على ذلك القرار .

٤) إخلاء مسئولية السادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالى المنتهى فى ٢٠١٧/١٢/٣١

استعرضت الجمعية العامة العادية للشركة البند الخاص بإخلاء مسئولية السيد رئيس مجلس الادارة

والسادة الأعضاء عن أعمال إدارة الشركة التى تمت خلال العام المالى المنتهى فى ٢٠١٧/١٢/٣١ .

وبعد المناقشة قررت الجمعية العامة العادية للشركة الموافقة بالأغلبية على إخلاء مسئولية السيد رئيس

مجلس الادارة و السادة الأعضاء وذلك عن أعمال إدارة الشركة خلال العام المالى المنتهى فى ٢٠١٧/١٢/٣١ .

حيث ابدى اعتراضه على ذلك القرار كلا من المساهم / محمد فريد عبد الغنى المالك لعدد ٥٠٠٠ سهم

والمساهم / ابراهيم ابراهيم محمود المالك لعدد ٢٠٠٠ سهم حيث بلغ اجمالى عدد الاسهم المعترضة ٧٠٠٠ سهم

بما يعادل نسبة ٠,٠٠٢ % من اجمالى حقوق التصويت للأسهم الحاضرة والممثلة بالاجتماع مع العلم بانه قد تم

تجنيب اسهم السادة اعضاء مجلس الإدارة عند التصويت على ذلك القرار .

بينما وافق باقى مساهمى الشركة الحاضرين والممثلين بهذا الاجتماع على ذلك القرار

٥) تحديد بدلات الحضور والانتقالات للمكافآت للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالى المنتهى فى

٢٠١٨/١٢/٣١

قررت الجمعية العامة العادية للشركة الموافقة بالإجماع على عدم صرف أية بدلات حضور أو إنتقالات للسادة

اعضاء مجلس الادارة خلال العام المالى المنتهى فى ٢٠١٨/١٢/٣١ .

٦) تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن العام المالى المنتهى فى ٢٠١٨/١٢/٣١

استعرضت الجمعية العامة العادية للشركة الاعتذار المقدم من السيد/ حاتم عبد المنعم منتصر الشريك

بمؤسسة KPMG حازم حسن عن الاستمرار كمراقب لحسابات الشركة وقد توجه الدكتور / احمد محمد حسنين

هيكل رئيس مجلس الادارة بخالص الشكر والتقدير لمؤسسة KPMG حازم حسن على كافة الجهود المبذولة طوال

فترة توليهم مهام اعمال مراقب حسابات الشركة وبعد المناقشة قررت الجمعية العامة العادية للشركة الموافقة

بالإجماع على قبول الاعتذار المقدم من السيد/ حاتم عبد المنعم منتصر مراقب الحسابات وكذلك الموافقة

بالإجماع على تعيين السيد / وائل صقر محمد عامر مكتب منصور وشركاهم برايس وتر هاوس كوبرز مراقبا

لحسابات الشركة

رئيس الجلسة

سكرتير الجلسة مراقب الحسابات

فارزى أصوات

احمد محمد

محاسبون قانونيون ومستشارون

اسم محمد

عن العام المالي المنتهى فى ٢٠١٨/١٢/٣١ وتفويض مجلس إدارة الشركة فى تحديد اتعاب سيادته بحد أقصى مبلغ ٣٥٠,٠٠٠ جم (ثلاثمائة وخمسون ألف جنيه مصرياً) عن مراجعة القوائم المالية المستقلة.

(٧) النظر فى اعتماد التبرعات الممنوحة من مجلس إدارة الشركة عن العام المالي المنتهى فى ٢٠١٧/١٢/٣١ وتفويض مجلس الادارة فى منح التبرعات لمبالغ تزيد عن ١٠٠٠ جم (الف جنيه مصري) عن العام المالي المنتهى فى ٢٠١٨/١٢/٣١ وبحد أقصى إجمالى مبلغ وقدره اثنين مليون جنيه مصرياً لا غير .

استعرضت الجمعية العامة العادية للشركة البيان التفصيلي للتبرعات الممنوحة من مجلس إدارة الشركة خلال العام المالي المنتهى فى ٢٠١٧/١٢/٣١ والبالغ قيمتها الإجمالية ٥,٥٢٥,٠٠٠ جم (خمسة ملايين وخمسمائة وخمسة وعشرون ألف جنيه مصرياً فقط لا غير) وبيانها كالتالى :-

اسم الجهة	المبلغ
صندوق تحيا مصر	٥,٥٠٠,٠٠٠
إحتفالية إفتتاح قناة السويس	٢٥,٠٠٠

وبعد المناقشة قرار الجمعية العامة العادية للشركة الموافقة بالإجماع على اعتماد ما تم منحه من تبرعات خلال العام المالي المنتهى فى ٢٠١٧/١٢/٣١ و تفويض مجلس الادارة فى منح التبرعات لمبالغ تزيد عن ١٠٠٠ جم (الف جنيه مصري) عن العام المالي المنتهى فى ٢٠١٨/١٢/٣١ وبحد أقصى إجمالى مبلغ وقدره اثنين مليون جنيه مصرياً لاغير.

رئيس الجلسة

أحمد حجازي

KPMG
محاسبون مراقب الحسابات
شارون

سكرتير الجلسة

فارزى أصوات

أحمد صلاح

ياسر محمد



٨) الموافقة على اعتماد الشروط الخاصة بصفقات الاستحواذ السابق للشركة إبرامها مع كل من شركة جسور القابضة ومؤسسة التمويل الدولية وما ترتب عليها من التزامات مالية على الشركة.

اطلع المساهمين على الملخص المعد من قبل إدارة الشركة الخاص بخلفية عمليات استحواذ الشركة على أسهم الشركات التابعة وكذا الشروط الخاصة بصفقتي شركة جسور القابضة ومؤسسة التمويل الدولية والتي يمكن تلخيصها فيما يلي :

خلفية عمليات الاستحواذ

قامت الشركة بالتفاوض مع أغلب المستثمرين على مستوى الشركات التابعة وتم التوصل لاتفاقات منفصلة مع كل مستثمر على حدة بغرض الاستحواذ على الأسهم المملوكة له في الشركة التابعة محل الصفقة مقابل الثمن الذي يرتضيه المستثمر المعني بما يحافظ على مصالح مساهمي الشركة وتحقيقاً لأقصى منفعة ممكنة لهم.

- ولأغراض الاستحواذ على أسهم الشركات التابعة، استندت الشركة إلى دراسات مالية معدة من قبل مستشار مالي مستقل معتمد لدى الهيئة العامة للرقابة المالية لتقييم السعر العادل لتلك الأسهم. وقد تم عرض ملخص لتلك الدراسات على الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٣/٦/٢، كما تم الإفصاح عن القيمة النهائية المتفق عليها لكل سهم من أسهم الشركات التابعة محل الصفقات.

- تم الاستثمار في أغلب تلك الشركات التابعة عن طريق تحويلات خارجية بالدولار الأمريكي، كما تم تقييم القيمة العادلة لأسهم الشركات التابعة غير المصرية بالدولار الأمريكي، في حين تم الإعلان في الجمعية عن تلك القيم بالجنيه المصري وفقاً لسعر الصرف المعلن من البنك المركزي في تاريخ إعداد الدراسة (وهو سعر الصرف المتفق عليه مع مستثمري الشركات التابعة لأغراض تحديد سعر شراء أسهم تلك الشركات التابعة في حالة الاتفاق على السداد بالجنيه المصري).

- أبدت شركة جسور ومؤسسة التمويل الدولية (كمستثمرين أجانب) عدم رغبتهم في بيع الأسهم المملوكة لهم في الشركات التابعة، إلا في مقابل حصولهم على سعر البيع نقداً وبالعملة التي قام المستثمر بتحويلها إلى الشركة التابعة، وحيث ارتأت إدارة الشركة أهمية الاستحواذ على أسهم كل من شركة جسور ومؤسسة التمويل الدولية في الشركات التابعة، في ضوء الدراسات المالية التي تم إعدادها بمعرفة المستشار المالي المستقل والمعتمدة من الجمعية العامة العادية في ٢٠١٣/٦/٢، ولما في ذلك من نفع مادي مستقبلي للشركة ومساهميها، فقد وافقت الشركة على تحديد سعر شراء أسهم الشركات التابعة فيما يخص هذين المستثمرين بعملة سداد رأس المال (الدولار

رئيس الجلسة

أحمد حميل

سكرتير الجلسة

فارزي أصوات

محمد صلاح

الأمريكي) وهيكل الصفقات مع هذين المستثمرين على إتمام تلك الصفقات بمقابل نقدي بالدولار على أن يتم سداده في تاريخ أجل تتوافر فيه السيولة لدى الشركة، على أن يتم ضمان هذا الالتزام عن طريق عدد من الضمانات منها الالتزام بالتضامن ما بين شركة القلعة وشركة **Citadel Capital for international investments LTD (CCII)** والتزام شركة القلعة بإصدار أسهم في رأسمالها يتم الاكتتاب فيها وتملكها عن طريق شركة جسور ومؤسسة التمويل الدولية في الفترة فيما بين توقيع اتفاقات الاستحواذ على أسهم الشركات التابعة وحتى تاريخ سداد الشركة للمقابل النقدي المتفق عليه .

أ - صفقة شركة جسور

- تم الاتفاق في عقود الاستحواذ الملزمة فيما بين الشركة وشركة جسور على تحديد سعر بيع الأسهم المملوكة لشركة جسور في رأس مال شركة ORIENT ، بالدولار الأمريكي على أساس القيمة العادلة المحددة من قبل المستشار المالي المستقل) ١ (دولار أمريكي للسهم الواحد؛ وبالتالي تستحق شركة جسور في مقابل بيع أسهمها في شركة ORIENT إلى CCII مبلغ (٢٥,٣٧٨,٥٢٤) دولار أمريكي ("سعر التخارج المتفق عليه").

- كان نتاج المفاوضات مع شركة جسور موافقة الأخيرة على بيع أسهمها في شركة ORIENT إلى CCII مقابل سعر التخارج المتفق عليه على أن يتم سداد ذلك السعر نقدا في ٢٠١٦/١٠/١٥. وقد تم الاتفاق على تأجيل السداد حتى ٢٠١٨/١٢/٣١، إلا أنه رغم تأجيل السداد لم يتم التوقيع رسميا على ذلك الاتفاق حتى تاريخه.

ب - صفقة مؤسسة التمويل الدولية

- على غرار شركة جسور، طلبت مؤسسة التمويل الدولية في مقابل التنازل عن ملكية الأسهم المملوكة لها في شركة MENA والبالغة ١٣,٣٩٨ سهما لصالح CCII قيام الأخيرة بضمان حصول مؤسسة التمويل الدولية على القيمة الكاملة لأسهمها في شركة MENA ، على أساس سعر السهم المحدد بالدراسات المالية لتقييم السعر العادل للأصول المملوكة لشركة MENA محسوبا بعملة سداد رأس المال أي الدولار الأمريكي. علما بأن ما يقرب من ٨٥% من أصول شركة MENA تمثلت في أسهم في شركة ORIENT والباقي في أسهم في شركة توازن، وقد تم حساب قيمة أسهم شركة توازن بالتكلفة بينما تم حساب قيمة أسهم ORIENT بمبلغ (١) دولار أمريكي للسهم وفقا لدراسات المستشار المالي المستقل والمعرض ملخصها على الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٣/٦/٢، وبالتالي تم الاتفاق في عقود الاستحواذ الملزمة للطرفين إلى أن سعر شراء CCII لأسهم مؤسسة التمويل الدولية في شركة MENA هو مبلغ ١٧,٧٦٥,٦٠٠ دولار أمريكي ("سعر الشراء المتفق عليه").

- ولأغراض إتمام الصفقة على أساس القيمة العادلة المعتمدة في ذلك التاريخ، تم الاتفاق مع مؤسسة التمويل الدولية على حوالة المبلغ المعادل بالجنيه المصري لسعر الشراء المتفق عليه من CCII إلى الشركة ليتم قيده لديها كرصيد مدين مستحق لصالح مؤسسة التمويل الدولية / الدائن بسعر الشراء المتفق عليه، مع عدم الإخلال بالالتزام التعاقدية على CCII بدفع سعر الشراء المتفق عليه نقدا إلى مؤسسة التمويل الدولية في تاريخ أقصاه ٢٠١٨/١٢/٣١ وضمن حصول مؤسسة التمويل الدولية في التاريخ الآجل للسداد على مبلغ مساو لسعر الشراء

رئيس الجلسة

سكرتير الجلسة مراقب الحسابات

فارزى أصوات

مؤقت : محضر الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ "١١/١١/٢٠١٦" - الإختصار الأول -
 شهادات تجميع سهم - تفويضات حضور - تفويضات بالصوره صور شهادات ميلار
 جوازات السفر بالصوره



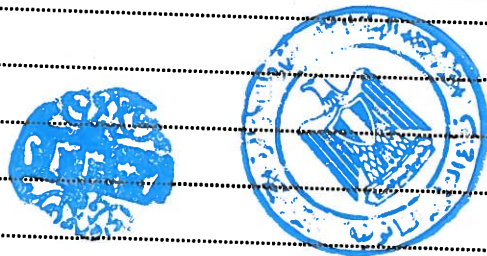
الهيئة العامة للاستثمار
 والمناطق الحرة
 قطاع الشؤون القانونية
 الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

صورة طبق الأصل

أقرأ أنا / بطاقة رقم : ٢٠١٦ / ٦٩
 بصفتي /
 اجتماع (.....) شركة :
 المنعقد بتاريخ ١١ / ٦ / ٢٠١٦ وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
 ويأبى مفض في تسليم واستلام المحضر.
 وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (.....) مجموعة
 رقم (.....) بتاريخ ٢٧ / ٦ / ٢٠١٦ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٧ / ٦ / ٢٠١٦
 توقيع مقدم الطلب

"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 المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩
 لسنة ١٩٨١، 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 مسئولية 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 :



استوى اليوم

المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

.....

.....
 ١٩١٤

.....
 ١٩١٤