

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة القلعة للاستثمارات

المالية ش.م.م المنعقدة في 26 / 8 / 2026

إنه في يوم الاربعاء الموافق 26 / 8 / 2026 في تمام الساعة الثالثة من بعد الظهر إنعقدت الجمعية العامة العادية لشركة القلعة للاستثمارات المالية ش م م وذلك بمنطقة الاستقبال المكشوفة بمزارع دينا بالكيلو 80 طريق القاهرة الاسكندرية الصحراوي - 6 أكتوبر - محافظة الجيزة، وكذلك عبر وسائل الإتصال الحديثة المرئية والصوتية والتصويت عن بعد بإستخدام تطبيق Microsoft Teams 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:

- 1- إعتقاد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهي في 31 / 12 / 2025 وتقرير الحوكمة .
- 2- إعتقاد تقرير مراقب حسابات الشركة بشأن القوائم المالية للشركة المعدة عن العام المالي المنتهي في 31 / 12 / 2025.
- 3- إعتقاد القوائم المالية للشركة والمعدة عن العام المالي المنتهي في 31 / 12 / 2025 .
- 4- إخلاء مسؤولية السادة أعضاء مجلس الإدارة الحاليين عن كافة أعمال الإدارة التي تمت خلال فترة تعيينهم والمنتوية في 2026/7/6 .
- 5- النظر في تشكيل مجلس إدارة الشركة نظراً لانتهاء مدة المجلس الحالي .
- 6- تحديد بدلات الحضور والإلتزامات والمكافآت للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2026/12/31 .
- 7- تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن العام المالي المنتهي في 2026/12/31 .
- 8- النظر في إعتقاد التبرعات الممنوحة من مجلس إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في 2025/12/31 وتفويض مجلس الإدارة في منح التبرعات لمبالغ تزيد عن 1000 جم (ألف جنيه مصري) عن العام المالي المنتهي في 2026/12/31 وبحد أقصى إجمالي مبلغ وقدره اثنين مليون جنيه مصري لا غير .

رئيس الجلسة

أحمد حبيب

سكرتير الجلسة

فارزي أصوات

فارزي أصوات

أحمد صلاح

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

م	الإسم	الصفة
1	أحمد محمد حسنين هيكل	رئيس مجلس الإدارة
2	هشام حسين الخازندار	عضو مجلس الادارة المنتدب
3	كريم حسن صادق	عضو مجلس الادارة المنتدب
4	طارق محمود عبد الظاهر الجمال	عضو مجلس الادارة المنتدب
5	مشير محمد عبد الفتاح غريب هدهود	عضو مجلس الادارة المنتدب
6	منصور أحمد محمد هيكل	عضو مجلس الادارة
7	تيمور أحمد محمد هيكل	عضو مجلس الادارة

كما حضر الأستاذ / هشام محمد حامد رمضان مراقب حسابات الشركة ، و لم يحضر ممثلاً عن كل من الهيئة العامة للرقابة المالية أو الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة .

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

كما أعلن فارزى الأصوات بأن عدد الأسهم الحاضرة والممثلة بالإجتماع قد بلغت عدد 1,850,884,315 سهماً بالاصالة وعدد 3,032 سهماً بالانابة كما حضر عدد 2,578,688 سهم عن طريق تطبيق Microsoft Teams وبإجمالى أسهم حاضرة وممثلة بالإجماع قدرها 1,850,887,347 سهماً منها عدد 840,896,128 سهم عادى وعدد 1,009,991,219 سهماً من أجمالى أسهم رأسمال الشركة والبالغ عددها 4,226,464,000 سهم أى أن نسبة الحضور قد بلغت 43.79 % .

و بناء على ما تقدم فقد أعلن السيد مراقب حسابات الشركة صحة إجراءات توجيه الدعوة لذلك الاجتماع و صحة إنعقاده و قانونيته .

كما قام السيد رئيس مجلس الإدارة بافتتاح الجلسة مرحباً بالسادة الحضور وتمت مناقشة بنود جدول الأعمال على النحو التالى :-

رئيس الجلسة

أحمد محمد هيكل

مراقب الحسابات

طارق حسن

سكرتير الجلسة

كريم حسن

فارزى أصوات

أحمد صلاح

(1) إعتقاد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهي في 2025 / 12 / 31 وتقرير الحوكمة .

إستعرض د./ أحمد هيكل رئيس مجلس الإدارة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهي في 2025 / 12 / 31 وكذلك تقرير الحوكمة وبعد الدراسة والمناقشة قررت الجمعية العامة العادية للشركة الموافقة بالإجماع على إعتقاد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهي في 2025 / 12 / 31 وكذلك إعتقاد تقرير الحوكمة .

(2) إعتقاد تقرير مراقب حسابات الشركة بشأن القوائم المالية للشركة المعدة عن العام المالي المنتهي في 2025 / 12 / 31 .

إستعرضت الجمعية العامة العادية للشركة تقرير مراقب حسابات الشركة بشأن القوائم المالية المجمعة والمستقلة للشركة المعدة عن العام المالي المنتهي في 2025 / 12 / 31 وبعد الدراسة والمناقشة قررت الجمعية العامة العادية للشركة الموافقة بالإجماع على إعتقاد تقرير مراقب حسابات الشركة بشأن القوائم المالية المجمعة والمستقلة للشركة المعدة عن العام المالي المنتهي في 2025 / 12 / 31 .

(3) إعتقاد القوائم المالية للشركة والمعدة عن العام المالي المنتهي في 2025 / 12 / 31 .

إستعرضت الجمعية العامة العادية القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة والمعدة عن العام المالي المنتهي في 2025 / 12 / 31 ، وبعد المناقشة قررت الجمعية العامة العادية للشركة الموافقة بالإجماع على إعتقاد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة والمعدة عن العام المالي المنتهي في 2025 / 12 / 31 .

(4) إخلاء مسئولية السادة أعضاء مجلس الإدارة الحاليين عن كافة أعمال الإدارة التي تمت خلال فترة تعيينهم والمنتبهة في 2026/7/6 .

إستعرضت الجمعية العامة العادية للشركة السادة أعضاء مجلس الإدارة الحاليين عن كافة أعمال إدارة الشركة التي تمت خلال فترة تعيينهم والمنتبهة في 2026/7/6 ، وبعد المناقشة قررت الجمعية العامة العادية للشركة الموافقة بالإجماع على إخلاء مسئولية السيد رئيس مجلس الإدارة والسادة الأعضاء وذلك عن كافة أعمال الإدارة التي تمت خلال العام المالي المنتهي في 2025/12/31 وكذلك الفترة الممتدة وحتى تاريخ انتهاء فترة تعيينهم والمنتبهة في 2026/7/6 .

كما تم استبعاد اصوات المساهم شركة Citadel Capital Partners Ltd عضو مجلس الإدارة عند التصويت على هذا القرار

رئيس الجلسة

أحمد هيكل

مراقب الحسابات



سكرتير الجلسة

أحمد صلاح

فارزى أصوات

أحمد صلاح

(5) النظر في تشكيل مجلس إدارة الشركة نظراً لانتهاء مدة المجلس الحالي .

استعرضت الجمعية العامة العادية للشركة الإجراءات التي تم إتخاذها بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة، وذلك نظراً لانتهاء مدة المجلس الحالي، حيث تم فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة اعتباراً من 2026/7/26 وحتى تاريخ غلقه في 2026/8/6. حيث تقدم عدد 16 مرشحاً لشغل عدد 13 مقعداً بمجلس الإدارة، وتم إجراء عملية الانتخاب وفقاً لقواعد التصويت التراكمي، وكذلك عن طريق الإقتراع السري وبعد فرز الأصوات، أسفرت نتائج التصويت عن انتخاب السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة وفقاً للتشكيل الموضح فيما يلي:

م	الاسم	الصفة
1	د. / أحمد محمد حسنين هيكل	رئيس مجلس الإدارة ممثلاً لشركة Citadel Capital Partners LTD
2	السيد / هشام حسين الخازندار	عضو مجلس الإدارة المنتدب ممثلاً لشركة Citadel Capital Partners LTD
3	السيد / كريم حسن صادق	عضو مجلس الإدارة المنتدب لقطاع النقل والدعم اللوجستي ممثلاً عن شركة Citadel Capital Partners LTD
4	السيد / منصور أحمد محمد هيكل	عضو مجلس الإدارة ممثلاً لشركة Citadel Capital Partners LTD
5	السيد / تيمور أحمد محمد هيكل	عضو مجلس الإدارة ممثلاً لشركة Citadel Capital Partners LTD
6	السيد / طارق محمود عبد الظاهر الجمال	عضو مجلس الإدارة المنتدب للقطاع المالي ممثلاً عن شركة Citadel Capital Partners LTD
7	السيد / مشير محمد عبد الفتاح غريب هدهود	عضو مجلس الإدارة المنتدب للشؤون المصرفية والتمويل، ممثلاً عن شركة Citadel Capital Partners LTD
8	السيد / أحمد صادق أحمد السويدي	عضو مجلس الإدارة ممثلاً لشركة السويدي للاستشارات ش م م
9	السيدة / غادة فتحي إسماعيل	عضو مجلس الإدارة - مستقل
10	السيد / معتز فاروق محمد عياد	عضو مجلس الإدارة - مستقل
11	السيد / مجدي كمال إبراهيم الدسوقي	عضو مجلس الإدارة
12	السيدة / باكينام محمد إلهامي كفاقي	عضو مجلس الإدارة
13	السيد / فيليب بليير داندس	عضو مجلس الإدارة

رئيس الجلسة

أحمد هيكل

مراقب الحسابات



سكرتير الجلسة

فارس

فارزى أصوات

أحمد صلاح
التر

وعلى ذلك قررت الجمعية العامة العادية للشركة الموافقة بأغلبية الأسهم الحاضرة والممثلة بالإجتماع على تشكيل مجلس إدارة الشركة على النحو سالف البيان لمدة ثلاث سنوات جديدة إعتباراً من تاريخه.

ومن الجدير بالذكر أن لجنة الفرز قد أعلنت بأن المساهم شركة أكيومن القابضة للاستثمارات المالية المالك لعدد 1,578,688 سهم بنسبة تصويت قدرها 0,04 % من إجمالي أصوات الاسهم الحاضرة والممثلة بالإجتماع قد أمتنع عن التوقيع على بطاقة التصويت الخاصة بانتخاب مجلس الإدارة وعليه فقد تم إستبعاد أصوات ذلك المساهم ، بينما شارك في التصويت باقى المساهمون الحاضرون والممثلون بالإجتماع بنسبة تصويتية قدرها 99.96 % من الأسهم الحاضرة والممثلة بالإجتماع ووافقوا على هذا القرار .

(6) تحديد بدلات الحضور والانتقالات والمكافآت للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2025/12/31

إستعرضت الجمعية العامة العادية للشركة المصروفات التي تحملتها الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2025 /12/31 وذلك لتغطية كافة مصروفات أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين خلال ذلك العام المالي وكذلك مقابل جهودهم باللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة والتي بلغت إجمالي مبلغ وقدره \$ 561,148 (فقط خمسمائة وواحد وستون الف ومائه وثمانية وأربعون دولار امريكي فقط لا غير) .

وبعد المناقشة قررت الجمعية العامة العادية للشركة الموافقة بالإجماع على إعتداد كافة المصروفات التي تحملتها الشركة وذلك لتغطية كافة مصروفات السادة أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين وكذلك مقابل جهودهم باللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة خلال العام المالي 2026 ، كما تمت الموافقة أيضاً على تحديد مبلغ وقدره \$ 3000 (ثلاثة الاف دولار امريكي) لتغطية مصروفات الحضور والانتقالات لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة عن كل جلسة من جلسات المجلس خلال العام المالي 2026 .

(7) تعيين مراقب الحسابات وتحديد التعويض عن العام المالي المنتهي في 2025/12/31

قررت الجمعية العامة العادية للشركة الموافقة بالإجماع على تجديد تعيين الأستاذ / هشام محمد حامد رمضان مكتب برايس وتر هاوس كوبرز عز الدين ودياب PWC مراقباً لحسابات الشركة عن العام المالي المنتهى في 2026/12/31 ، كما تمت الموافقة على تفويض مجلس إدارة الشركة في تحديد أتعاب السيد مراقب الحسابات بحد أقصى مبلغ 350,000 جم (ثلاثمائة وخمسون ألف جنيهاً مصرياً) عن مراجعة القوائم المالية المستقلة .

رئيس الجلسة

أحمد هادي

مراقب الحسابات

أحمد هادي

سكرتير الجلسة

أحمد هادي

فارزى أصوات

أحمد صلاح

طابعت النسخ

محضر

كعد تقييد المواد ١٣٩ / ٤٦ / ٢١٠



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

أقر أنا / أحمد صلاح الدين
بصفتي / مفوض المحضر
اجتماع (المجلس الإداري) لشركة : البنك الإسلامي
المنعقد بتاريخ ٢٠٠٩ / ٨ / ٢٠ عدد صفحات المحضر (٢) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة. وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنني مفوض في تسليم واستلام المحضر .
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٢٠٠ ج.م) بموجب إيصال رقم (٢٠٠٩ / ٨ / ٢٠)
وبتاريخ ٢٠٠٩ / ٨ / ٢٠ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠٠٩ / ٨ / ٢٠
توقيع مقدم الطلب أحمد صلاح الدين VIP

"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 المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، 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 مسؤولية 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 : تم التصديق على المحضر في ضوء قرار الرئيس
التنفيذي للهيئة رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٠٩.



المدير العام
أحمد صلاح الدين
٢٠٠٩ / ٨ / ٢٠

مدير الإدارة

المحامي

رئيس
٢٠٠٩ / ٨ / ٢٠ F-155/B-01-09