

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة القلعة للاستثمارات

المالية ش.م.م المنعقدة فى 4 / 6 / 2025

إنه فى يوم الأربعاء الموافق 4 / 6 / 2025 فى 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 الصحراوى - 6 أكتوبر - محافظة الجيزة وكذلك عبر أحد وسائل الإتصال الحديثة المرئية والصوتية والتصويت عن بعد بإستخدام تطبيق Microsoft Teams 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 لمناقشة بنود جدول الأعمال التالي:

1- النظر في تمديد الموعد النهائي لإتمام زيادة رأس مال الشركة المصدر، المحدد بقرار الجمعية العامة

العادية للشركة بتاريخ 30 مايو ٢٠٢٤ ليصبح 15 سبتمبر 2025 وما يتعلق به من قرارات.

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

م	الاسم	الصفة
1	احمد محمد حسنين هيكل	رئيس مجلس الإدارة ممثلاً لشركة Citadel Capital Partners LTD
2	هشام حسين الخازندار	عضو مجلس الإدارة المنتدب ممثلاً لشركة Citadel Capital Partners LTD
3	كريم حسن صادق	عضو مجلس الإدارة المنتدب لقطاع النقل والدعم اللوجيستى ممثلاً لشركة Citadel Capital Partners LTD
4	طارق محمود عبد الظاهر	عضو مجلس الإدارة المنتدب للقطاع المالى ممثلاً لشركة Citadel Capital Partners LTD
5	تيمور احمد محمد	عضو مجلس الادارة
6	منصور احمد محمد	عضو مجلس الادارة
7	مشير محمد عبد الفتاح غريب هدهود	عضو مجلس الإدارة المنتدب للشئون المصرفية والتمويل ممثلاً لشركة Citadel Capital Partners LTD

رئيس الجلسة

سكرتير الجلسة

فارزى أصوات

Johned

باسم محمد

باسم محمد

1089 كورنيش النيل - فورسيزونز نایل بلازا - جاردن سيتى - القاهرة 11519 - مصر : تليفون : +202 27914440 +202 27914440

1089 Corniche El-Nil, Four Seasons Nile Plaza Garden City, Cairo 11519, Egypt TEL : +202 27914440 FAX : +202 27914440



كما حضر الأستاذ / حسن بسيوني البشه (مكتب بيكر تلى محمد هلال ووحيد عبد الغفار) مراقب حسابات الشركة ، وكذلك حضر الاستاذ / محمد على مصطفى مفوضا عن السيد / وائل صقر (مكتب برايس وتر هاوس كوبرز عز الدين ودياب وشركاهم PWC) مراقب حسابات الشركة ، كما لم يحضر ممثلاً عن كلا من الهيئة العامة للرقابة المالية او الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

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

وقد قام السيد مراقب الحسابات بمراجعة اجراءات توجيه الدعوى واعلن صحتها .

كما أعلن فارزى الأصوات بأن عدد الأسهم الحاضرة والممثلة بالإجتماع قد بلغت عدد 4,047 سهم بالإنباه وعدد 879,094,958 سهم بالاصالة وعدد 313,500 عن طريق خاصية Microsoft Teams وبإجمالى اسهم حاضرة وممثلة بالاجتماع قدرها 879,412,505 سهم منها عدد 477,673,856 سهم عادى وعدد 401,738,649 سهم ممتاز من أجمالى أسهم راسمال الشركة والبالغ عددها 1,820,000,000 سهم أى أن نسبة الحضور قد بلغت 48.32 % .

و بناء على ما تقدم فقد أعلن السيد مراقب الحسابات صحة اجراءات توجيه الدعوى لذلك الإجتماع من الناحية القانونية كما اعلن سيادته ايضا صحة إنعقاد الإجتماع و قانونيته .

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

اولا :- النظر في تمديد الموعد النهائي لإتمام زيادة رأس مال الشركة المصدر ، المحدد بقرار الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ 30 مايو ٢٠٢٤ ليصبح 15 سبتمبر 2025 وما يتعلق به من قرارات.

وافقت الجمعية العامة العادية بإجماع الأصوات الحاضرة والممثلة بالاجتماع على التالى:

1. تمديد الحد الأقصى لإتمام إجراءات زيادة رأس المال المصدر ، الذي سبق تحديده بموجب الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 30 مايو 2024 ليصبح حتى 15 سبتمبر 2025. وفي حال عدم استكمال تلك الإجراءات بحلول 15 سبتمبر 2025، تكون الشركة سعاد مبلغ المديونية المستحق لشركة QHRI لتمكينها من الوفاء بقيمة سندات الدين لحاملها خلال ثلاثة أشهر اعتباراً من 15 سبتمبر 2025

رئيس الجلسة

سكرتير الجلسة

فارزى أصوات

ياسر محمد

2. وباستثناء تمديد الموعد المحدد لاستكمال إجراءات زيادة رأس مال الشركة الى 15 سبتمبر 2025 وموعد استرداد قيمة سندات الدين ليصبح خلال ثلاثة أشهر من تاريخ 15 سبتمبر 2025، تظل أحكام قرار الجمعية العامة العادية بتاريخ 30 مايو 2024 نافذة ومنتجة لأثارها، وفي حالة إتمام زيادة رأس مال الشركة في أي وقت تطبق الشروط والالتزامات والإجراءات الواردة في قرار الجمعية العامة العادية بتاريخ 30 مايو 2024.

3. يحق لكل حامل لسند الدين - ولا يرغب في الاستمرار في حمل السند حتى 15 سبتمبر 2025 - بالتقدم بطلب لاسترداد قيمته بنفس العملة التي تم السداد بها، على أن تتم عملية الاسترداد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ 15 يونيو 2025 وفقاً لقرار الجمعية العامة العادية بتاريخ 30 مايو 2024، ووفقاً للإجراءات التالية:

- الفترة من 15 يونيو 2025 حتى 14 أغسطس 2025: يحق لشركات السمسرة التقدم بطلبات الاسترداد الى شركة القلعة للاستثمارات المالية متضمنة أسماء السادة المساهمين الراغبين في الإسترداد وقيمة المديونية التي شارك بها كل منهم ضمن عملية شراء الدين.

- الفترة من 17 أغسطس حتى 31 أغسطس 2025: تقوم شركة القلعة للاستثمارات المالية بمراجعة طلبات الاسترداد المقدمة من شركات السمسرة التي تتضمن أسماء السادة المساهمين الراغبين في الإسترداد وقيمة المديونية التي شارك بها كل منهم

- اعتباراً من 1 سبتمبر 2025 حتى 14 سبتمبر 2025: تقوم شركة القلعة بتسليم شركات السمسرة شيكات مسطرة معدة باسم كل مساهم يرغب في استرداد المديونية التي شارك بها في عملية شراء الدين بالتزامن مع رد شركة السمسرة اصل سند الدين السابق تسليمه للمساهم عند مشاركته في شراء الدين.

رئيس الجلسة

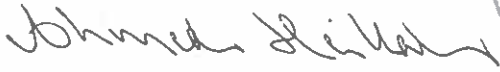
سكرتير الجلسة

فارزى أصوات

ياسر محمد



مراقب الحسابات





(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

أقرأ أنا / أحمد صلاح الدين بطاقة رقم : ٢٠٦٠٦٩
بصفتي / مفاوض
اجتماع (الجمعية العامة) شركة : القلعة للاستثمار والتطوير العقاري
المنعقد بتاريخ ٦ / ٦ / ٢٠٢٥ عدد صفحات المحضر (صفحة - عدد النسخ) (نسخة ، وذلك تحت مسؤولية
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأبني مفوض في تسليم واستلام المحضر .
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٢٠٠٠) بموجب إيصال رقم (.....)
بتاريخ ٣ / ٦ / ٢٠٢٥ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠٢٥ / ٦ / ٨٣
تم توقيع مقدم الطلب
VII

"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 :



المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

رسم ج.س.أ.
٢٠٢٥ / ١٢ / ٢٥ F-ISS/B-01-09