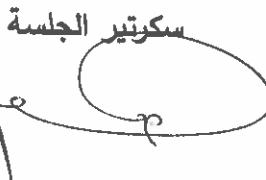


محضر اجتماع الجمعية العامة العادلة لشركة القلعة للاستثمارات

المالية ش.م.م المنعقدة في ٦ / ٧ / ٢٠٢٣

إنه في يوم الخميس الموافق ٦ / ٧ / ٢٠٢٣ في تمام الساعة الثالثة من بعد الظهر انعقدت الجمعية العامة العادلة لشركة القلعة للاستثمارات المالية ش.م.م وذلك بمنطقة الاستقبال المكشوفة بمزارع دينا بالكيلو ٨٠ طريق القاهرة الاسكندرية الصحراوى - ٦ اكتوبر - محافظة الجيزة بناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة إلى السادة مساهمي الشركة والمدعي مراقب الحسابات والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وذلك لمناقشة بنود جدول الأعمال التالي :

- ١ - إعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ وتقدير الحوكمة .
- ٢ - إعتماد تقرير مراقب حسابات الشركة بشأن القوائم المالية للشركة المعدة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ .
- ٣ - إعتماد الميزانية والقوائم المالية للشركة والمعدة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ .
- ٤ - إخلاء مسئولية السادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
- ٥ - النظر في تشكيل وأنتخاب مجلس إدارة جديد للشركة .
- ٦ - التصريح لأعضاء مجلس إدارة الشركة بإبرام عقود المعاوضة .
- ٧ - تحديد بدلات الحضور والإنقالات والمكافآت للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ .
- ٨ - تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ .
- ٩ - النظر في إعتماد التبرعلة المنحة من مجلس إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وتفويض مجلس إدارة الشركة في منح التبرعات لمبالغ تزيد عن ١٠٠٠ جم (الف جنيه مصرى) عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ وبحد أقصى إجمالي مبلغ وقدره اثنين مليون جنيه مصرى لا غير .



فارزى أصوات

السيد محمد

١٠٨٩ كورنيش النيل - فورسيزنز نايل بلازا - جاردن سيتي - القاهرة ١١٥١٩ - مصر. تليفون: +٢٠٢ ٢٧٩١٤٤٤٠ FAX: +٢٠٢ ٢٧٩١٤٤٤٠
1089 Corniche El-Nil, Four Seasons Nile Plaza Garden City, Cairo 11519, Egypt TEL: +202 27914440



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

الاسم	الصف	م
هشام حسين الخازنيدار	عضو مجلس الإدارة المنتدب عن نفسه وبصفته مفوضاً عن رئيس مجلس الإدارة في الحضور والتصويت ورئاسة الجلسة	١
معتز فاروق محمد احمد عياد	عضو مجلس الإدارة المنتدب	٢
كريم حسن صادق	عضو مجلس الإدارة المنتدب	٣

كما حضر الأستاذ / احمد فوزى محمد صبحى مفوضاً عن السيد / وائل صقر مراقب حسابات الشركة ، كما لم يحضر مندوب عن كلا من الهيئة العامة للرقابة المالية او الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .
وفي بداية الاجتماع إقترح تعين الأستاذ / طارق حسن المستشار القانوني للشركة أمين سر للجنة و كلا من السيد / عمرو عباس و السيد / ياسر محمد مصطفى فارزى أصوات ووافقت الجمعية العامة العادية للشركة على ذلك التعين .

وقد قام السيد مراقب الحسابات بمراجعة اجراءات توجيه الدعوى واعلن صحتها .
كما أعلن فارزى الأصوات بأن عدد الأسهم الحاضرة والممثلة بالإجتماع قد بلغت ٦٨٩,٣٢٢,٠٧٩ سهم (ستمائة وتسعة وثمانون مليون وثلاثمائة واثنين وعشرون ألف وتسعة وسبعين سهم) منها عدد ٢٨٧,٥٨٣,٤٣٠ سهم عادي وعدد ٤٠١,٧٣٨,٦٤٩ سهم ممتاز من أجمالي أسهم رأس المال الشركة والبالغ عددها ١,٨٢٠,٠٠٠,٠٠٠ .
وببناء على ما نقدم فقد أعلن مراقب الحسابات صحة إنعقاد الاجتماع وقانونيته .

قد ترأس الاجتماع السيد / هشام حسين الخازنيدار بصفته مفوضاً عن رئيس مجلس الإدارة بهذا الخصوص وبناء عليه قام السيد رئيس الاجتماع بافتتاح الجلسة مرحباً بالسادة الحضور وتمت مناقشة بنود جدول أعمال الجمعية وإتخاذ القرارات التالية بشأنها



سكرتير الجلسة

فارزى أصوات
عمرو عباس

رئيس الجلسة
هشام حسين

السيد / ابراهيم

١٠٨٩ كورنيش النيل - فورسيزنز نايل بلازا - جاردن سيتي - القاهرة ١١٥١٩ - مصر. تليفون: +٢٠٢ ٢٧٩١٤٤٤٠ FAX : +٢٠٢ ٢٧٩١٤٤٤٠ TEL : +٢٠٢ ٢٧٩١٤٤٤٠



١) إعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٢ وتقدير الحكومة.

استعرض السيد/ هشام حسين الخازنadar رئيس الجلسة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٢ وكذلك تقرير الحكومة وبعد الدراسة والمناقشة قررت الجمعية العامة العادية للشركة الموافقة على إعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٢ وكذلك إعتماد تقرير الحكومة.

وبعد المناقشة تمت الموافقة بإجماع مساهمي الشركة الحاضرين والممثلين بهذا الاجتماع على ذلك القرار.

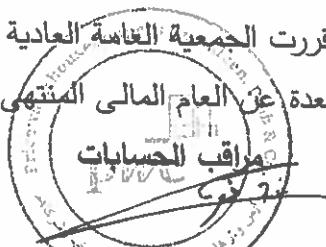
٢) إعتماد تقرير مراقب حسابات الشركة بشأن القوائم المالية للشركة المعدة عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٢

إستعرضت الجمعية العامة العادية للشركة تقرير السيد مراقب حسابات الشركة بشأن الميزانية والقوائم المالية المجمعية والمستقلة للشركة المعدة عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٢ وبعد الدراسة والمناقشة قررت الجمعية العامة العادية للشركة الموافقة على إعتماد تقرير مراقب حسابات الشركة بشأن الميزانية والقوائم المالية المجمعية والمستقلة للشركة المعدة عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٢ حيث ابدى اعترافه على ذلك القرار السيد/ خالد جابر حامد على المساهم بالشركة والمالك لعدد ٤٠١٠ سهم وهو ما يعادل نسبة ٢٠٠٠٠٢٪ من اجمالي حقوق التصويت للأسهم الحاضرة والممثلة بالمجتمع بينما وافق باقي مساهمي الشركة الحاضرين والممثلين بهذا الاجتماع على ذلك القرار.

٣) إعتماد الميزانية والقوائم المالية للشركة المعدة عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٢

استعرضت الجمعية العامة العادية الميزانية والقوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة والمعدة عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٢ وبعد المناقشة قررت الجمعية العامة العادية للشركة الموافقة على إعتماد الميزانية والقوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة والمعدة عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٢.

رئيس الجلسة
هشام خازنار



سكرتير الجلسة

فارز أصوات

كرم عزم

الاسم

١٠٨٩ كورنيش النيل - فورسيزنز نايل بلازا - جاردن بيتي - القاهرة ١١٥١٩ - تليفون: +٢٠٢ ٢٧٩١٤٤٤٠ - تليفون: +٢٠٢ ٢٧٩١٤٤٤٠ FAX: +٢٠٢ ٢٧٩١٤٤٤٠ TEL: +٢٠٢ ٢٧٩١٤٤٤٠



حيث ابدي اعترافه على ذلك القرار السيد / خالد جابر حامد على المساهم بالشركة والمالي لعدد ٤٠١٠ سهم وهو ما يعادل نسبة ٢٠٠٠٠٢٪ من اجمالي حقوق التصويت للأسهم الحاضرة والممثلة بالمجتمع . بينما وافق باقي مساهمي الشركة الحاضرين والممثلين بهذا الاجتماع على ذلك القرار .

٣) إخلاء مسؤولية السادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١

استعرضت الجمعية العامة العادلة للشركة البند الخاص بإخلاء مسؤولية السيد رئيس مجلس الإدارة والصادرة الأعضاء عن كافة أعمال إدارة الشركة التي تمت خلال العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ . وبعد المناقشة قررت الجمعية العامة العادلة للشركة الموافقة على إخلاء مسؤولية السيد رئيس مجلس الإدارة والصادرة الأعضاء وذلك عن كافة أعمال الإدارة التي تمت خلال العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ حيث أمنت السيد / خالد جابر حامد على المساهم بالشركة والمالي لعدد ٤٠١٠ سهم وهو ما يعادل نسبة ٢٠٠٠٠٢٪ من اجمالي حقوق التصويت للأسهم الحاضرة والممثلة بالمجتمع عن التصويت على هذا القرار . وقد تم استبعاد اصوات المساهم Citadel Capital Partners LTD عضو مجلس الإدارة عند التصويت على ذلك القرار . بينما وافق باقي مساهمي الشركة الحاضرين والممثلين بهذا الاجتماع على ذلك القرار .

٤) النظر في تشكيل وأنتخاب مجلس إدارة جديد للشركة .

استعرضت الجمعية العامة العادلة للشركة ما تم من إجراءات بشأن إعادة انتخاب مجلس إدارة الشركة حيث تم فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة وأغلق الباب في يوم ٢٠٢٣/٦/٥ وتبيّن أن المرشحين هم فقط كاملاً أعضاء مجلس الإدارة الحالي مع تعديل بعض ممثلي شركة Citadel Capital Partners LTD حيث تم تعيين السيد / طارق محمود عبد الظاهر ممثلاً عن مجلس الإدارة المنتدب للقطاع المالي ممثلاً لشركة Citadel Capital Partners LTD بدلاً من السيد محمد هيكيل فارزق . فارزق محمد احمد عياد وكذلك ضم كلًا من السيد / منصور احمد محمد هيكيل والسيد / تيمور الحسين . فارزق محمد هيكيل / مشير هدهود لعضوية مجلس الإدارة ممثليين لشركة Citadel Capital Partners LTD .

للتشكيل التالي :-

فارزق أصوات
طارق محمود هيكيل

سكرتير الجلسة



رئيس الجلسة



السيد محمد



QALMA

القائم

الصفحة	الصفحة
رئيس مجلس الإدارة ممثلاً لشركة Citadel Capital Partners LTD	أحمد محمد حسنين هيكل
عضو مجلس الإدارة المنتدب ممثلاً لشركة Citadel Capital Partners LTD	هشام حسين الخازنار
عضو مجلس الإدارة المنتدب لقطاع النقل والدعم اللوجستي ممثلاً لشركة Citadel Capital Partners LTD	كريمة حسن صادق
عضو مجلس الإدارة المنتدب لقطاع المالى ممثلاً لشركة Citadel Capital Partners LTD	طارق محمود عبد الظاهر الجمال
عضو مجلس الإدارة المنتدب للشئون المصرفية والتمويل ممثل لشركة Citadel Capital Partners LTD	مشير محمد عبد الفتاح غريب هدهود
عضو مجلس إدارة ممثلاً لشركة Citadel Capital Partners LTD	منصور احمد محمد هيكل
عضو مجلس إدارة ممثلاً لشركة Citadel Capital Partners LTD	تيمور احمد محمد هيكل
عضو مجلس إدارة	منى مكرم عبيد
عضو مجلس إدارة	مجدى كمال ابراهيم الدسوقي
عضو مجلس إدارة مستقل	فيليب بلير داندس
عضو مجلس إدارة مستقل	دينا هيزر حمدى حسن شريف



رئيس الجلسة

هشام حسين

سكرتير الجلسة

فارزى أصوات

محمد عز الدين

لaser مهر



١٠٨٩ كورنيش النيل - فورسيزنز نايل بلازا - جاردن سيتى - القاهرة ١١٥١٩ - مصر. تليفون: +٢٠٢ ٢٢٩١٦٤٤٠ فاكس: +٢٠٢ ٢٢٩١٤٤٨
1089 Corniche El-Nil, Four Seasons Nile Plaza Garden City , Cairo 11519, Egypt TEL : +202 27914440 FAX : +202 27914440

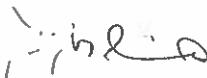
٥) التصريح لأعضاء مجلس إدارة الشركة بإبرام عقود المعاوضة .

استعرض السيد / هشام حسين الخازنadar عضو مجلس الإدارة المنتدب ورئيس الاجتماع كافة الإتفاقيات والاستراتيجيات التي تسعى شركة القلعة لتنفيذها وذلك بهدف تسوية وإعادة الهيكلة المزعزع إبرامها مع عدد من البنوك والمؤسسات المالية المحلية والأجنبية المقرضة لشركة القلعة وبعض شركاتها التابعة، (بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة شركة القلعة في حينه، في إطار صلاحياته، وذلك على الشكل النهائي والصيغة النهائية لاتفاقات التسوية وإعادة الهيكلة)، والتي ستؤدي إلى تخفيض المديونيات والأعباء المالية على الشركة بشكل ملموس، كما قام سعادته بعرض إتفاقيات التسوية المقترن إبرامها في هذا الإطار والتي تتضمن عقود معاوضة والموضحة تصسلياً بالمنكرة التي أعدت بهذا الخصوص والتي تم رفعها على موقع الشركة على شبكة الانترنت.

وبعد الدراسة والمناقشة قررت الجمعية العامة العادلة للشركة الموافقة على تفويض مجلس إدارة الشركة في إبرام عقود المعاوضة الآتية:

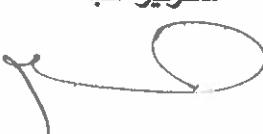
١- نقل ملكية ١٠٠ % من شركة Nile Energy Ltd المملوكة لشركة القلعة والتي سينقل إليها ٩٠٢,٦ مليون جنيه مصرى بناء على تقرير المستشار المالى المستقل الصادر فى إبريل ٢٠٢٣ (والذى قيم ١٠٠ % من أسهم شركة طاقة عربية ش.م.م بـ ١٢,٠٣ مليار جنيه مصرى)، إلى شركة Emirates International Investment Company (أو إحدى شركاتها التابعة)، على أن يحول الالتزام بسداد تلك القيمة (٩٠٢,٦ مليون جنيه مصرى) ليصبح مستحقاً على شركة Citadel Capital Partners Ltd المساهم الرئيسي في شركة القلعة وأن تقدر قيمة تلك المستحقات كحساب جاري مدين مساهمين لصالح شركة القلعة، مع مراعاة أن توجه أية توزيعات أرباح سواء من حرص الإدارة ~~بشكل عشوائى~~ من ربح الميزانية المجمعة للشركة كل عام وأية توزيعات أخرى وفقاً لأحكام النظام الأساسي للشركة، وذلك لشركة Citadel Capital Partners Ltd ، لسداد رصيد ذلك الحساب الجارى المدين إلى ~~شركة~~ ~~بشكل عشوائى~~ هذا وقد أمنت كل من Emirates International Investment Company Citadel Capital Partners Ltd عن التصويت على هذا القرار.

رئيس الجلسة

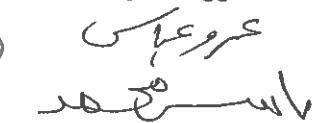




سكرتير الجلسة



فارز أصوات





٢- نقل ملكية ١٠٠ % من شركة Stratford Investments Ltd المملوكة لشركة القلعة والتي سينتقل إليها ٥٣,٤١٧,٩٧٥ سهم تمثل ٣,٩٥ % من أسهم شركة طاقة عربية ش.م.م وقيمتها العادلة ٤٧٥,٤ مليون جنيه مصرى بناء على تقرير المستشار المالي المستقل الصادر في إبريل ٢٠٢٣ (والذى قيم ١٠٠ % من أسهم شركة طاقة عربية ش.م.م بـ ١٢,٠٣ مليار جنيه مصرى)، إلى شركة Cape Collard (أواحدى شركاتها التابعة أو أي جهه أو شخص يحدد بمعرفتها)، على يحول الالتزام بسداد تلك القيمة (٤٧٥,٤ مليون جنيه مصرى) ليصبح مستحقا على شركة Citadel Capital Partners Ltd المساهم الرئيسي في شركة القلعة وأن تقييد قيمة تلك المستحقات كحساب جاري مدين مساهمين لصالح شركة القلعة، وأن توجه أية توزيعات أرباح سواء من حصص الإدارة البالغ قدرها ١٠ % من ربح الميزانية المجمعة للشركة كل عام بالإضافة إلى أية توزيعات أخرى وفقا لأحكام النظام الأساسي للشركة، تستحق لشركة Citadel Capital Partners Ltd، لسداد رصيد ذلك الحساب الجاري المدين إلى حين تسويته بالكامل ، هذا وقد أمتنع ممثل شركة Citadel Capital Partners Ltd عن التصويت على هذا القرار.

٣- حواله التمويل الممنوح من بنك المصرف العربي الدولى إلى شركة Trimstone Assets Holdings والبالغ رصيده ٣٠,٩٧ مليون دولار في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣، إلى شركة Trimstone Assets Holdings Ltd المملوكة للقلعة في إطار إعادة هيكلة وجدولة القروض الممنوحة من المصرف العربي الدولى إلى شركة القلعة وعدد من الشركات التابعة لها ومن ضمنها شركة Trimstone Assets Holdings Ltd، على أن يضاف مبلغ معادل للمبلغ المزمع نقله إلى شركة Citadel Capital Partners Ltd لصالح شركة القلعة، وأن توجه أية توزيعات أرباح سواء من حصص الشركة البالغ قدرها ١٠ % من ربح الميزانية المجمعة للشركة كل عام بالإضافة إلى أية توزيعات أخرى وفقا لأحكام النظام الأساسي للشركة، تستحق لشركة Citadel Capital Partners Ltd لسداد رصيد ذلك الحساب الجاري المدين إلى حين تسويته بالكامل ، هذا وقد أمتنع ممثل شركة Citadel Capital Partners Ltd عن التصويت على هذه القرارات.

رئيس الجلسة

حسني محمد



سكرتير الجلسة

حسني محمد

فارزى أصوات

حسني محمد



١٠٨٩ كورنيش النيل - فورسيزونز نايل بلازا - جاردن سيتي - القاهرة ١١٥١٩ - مصر. تليفون: +٢٠٢ ٢٧٩١٤٤٤٠ فاكس: +٢٠٢ ٢٧٩١٤٤٤٠ FAX : +202 27914440

QALAA

القلاع

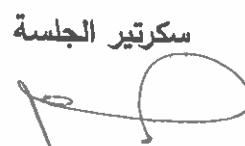
كما تمت الموافقة على تفويض د.أحمد محمد حسين هيك رئيس مجلس الإدارة مجتمعاً مع هشام حسين الخازنadar عضو مجلس الإدارة المنتدب في التوقيع نيابة عن الشركة على كافة العقود والأوامر والطلبات والتعهدات والاقرارات المرتبطة بتلك العقود أمام كافة البنوك والمؤسسات المالية والشركات والأفراد وكافة الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية ذات الصلة بما فيها على سبيل المثال وليس الحصر البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية وشركة مصر للمقاصلة والإيداع والقيد المركزي وشركات حفظ وتداول الأوراق المالية.

٦) تحديد بدلات الحضور والانتقالات والمكافآت للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي
٢٠٢٣/١٢/٣١ في

استعرضت الجمعية الجمعية العادية للشركة المصرفوفات التي تحملتها الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢ وذلك لتفطية مصاريف سفر وانتقالات وإقامة أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين عند عقد جلسات مجلس الإدارة وكذلك عن مقابل مهام عضويتهم في مجلس الإدارة ومجهوداتهم باللجان المنبثقة منه والتي بلغت إجمالي مبلغ وقدره ٣٣٢,٦٣٦.٦٩ (فقط ثلاثة وثلاثين واثنين وثلاثون ألف وستمائة وستة وثلاثون دولار أمريكي و ٦٩) ١٠٠ سن特 .

وبعد المناقشة قررت الجمعية العامة العادية للشركة الموافقة باجماع مساهمي الشركة الحاضرين والممثلين بهذا الاجتماع على اعتماد مصاريف سفر وانتقالات وإقامة أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين عن السنة المالية ٢٠٢٢ السابق ذكرها ، كما تمت الموافقة أيضاً على تحديد مبلغ وقدره \$ ٣٠٠٠ (ثلاثة الاف دولار أمريكي) لتفطية مصاروفات بدل الحضور والانتقالات لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة عن كل جلسة من جلسات المجلس خلال السنة المالية ٢٠٢٣

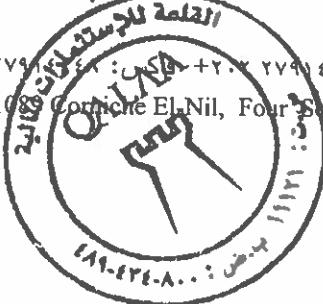
٨) تعيين مراقب الحسابات ٢٠٢٣/١٢/٣١ في **عن العام المالي المنتهي في**
 قررت الجمعية العامة العادية للشركة الموافقة على تعيين السيد / وائل صقر محمد عامر مكتب برايس وترهاوس كوبرز عزالدين ودياب وشركاه مراقباً لحسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ وتفويض مجلس إدارة الشركة في تحديد اتعاب سيادته بحد اقصى مبلغ ٣٥٠,٠٠٠ جم (ثلاثة وخمسون الف جنيه مصرى) عن مراجعة القوائم المالية المستقلة .



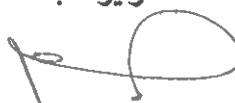
فارزى أصوات
عمر عزمى
الاستاذ هد

رئيس الجلسة

هشام حسين



سكرتير الجلسة



فاري أصوات
عمر عزمى

الاستاذ هد

١٠٨٩ كورنيش النيل - فورسيزنز نايل بلازا - جاردن سيتي - القاهرة ١١٥١٩ - تليفون: +٢٠٢ ٢٧٩١٤٤٤٠ +٢٠٢ ٢٧٩١٤٤٤٠ مصر .
 ١٠٨٩ Corniche El-Nil, Four Seasons Nile Plaza Garden City , Cairo 11519, Egypt TEL : +202 27914440 FAX : +202 27914440

٩) النظر في إعتماد التبرعات الممنوحة من مجلس إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وتفويض مجلس الإدارة في منح التبرعات لمبالغ تزيد عن ١٠٠٠ جم (الف جنيه مصرى) عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ وبحد أقصى إجمالي مبلغ وقدره اثنين مليون جنيه مصرى لا غير.

استعرضت الجمعية العامة العادية للشركة البيان التفصيلى للتبرعات الممنوحة من مجلس إدارة الشركة خلال العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وبالبالغ قيمتها الإجمالية ١٠,٠٠٠ جم (عشرة الاف جنيه مصرى لا غير) والممنوحة لجمعية سماحة القرآن الكريم

وبعد المناقشة قرار الجمعية العامة العادية للشركة الموافقة بالاجماع على إعتماد ما تم منحه من تبرعات خلال العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وتفويض مجلس الإدارة في منح التبرعات لمبالغ تزيد عن ١٠٠٠ جم (الف جنيه مصرى) عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ وبحد أقصى إجمالي مبلغ وقدره اثنين مليون جنيه مصرى لا غير.

كما وافقت الجمعية العامة العادية للشركة على تفويض كلا من الأستاذ/ طارق حسن عباس المستشار القانونى للشركة والاستاذ / احمد صلاح الدين محمد المحام والاستاذ/ ياسر محمد مصطفى منفردين فى التوقيع نيابة عن الشركة بشأن إعتماد وإسلام ذلك المحضر لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتأشير بما تضمنه من قرارات امام كافة الجهات وعلى الاخص مكاتب السجل التجارى والغرف التجارية كافة. الجهات المعنية وذات الصلة.



اقر انا / هشام حسين الخازندار بصفتي رئيس الاجتماع بأننى مسؤولاً مسؤولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات الانعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين او الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

رئيس الجلسة وهذا اقرار مني بذلك ،،،،،،

هشام مازن



المفردات



(قطاع الشئون القانونية)

Legal Affairs Sector

الادارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

جعفر احمد مهارست
لطفیان

۱۷۰۰ میلادی / آفریقا

بعض من حصر بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر

اجتماع (الجمعية العلمية) شركة القاعدة لاستثمار انت بالله

المنعقد بتاريخ ٦ / ٧ / ٢٠٩٢ عدد صفحات المقرر (٩) صفحة - عدد النسخ (٣) نسخة، وذلك تحت مسئوليته

بيان رقم ٢٣ / ٧ / ٢٠٢٣
والقديم للعينة بتاريخ: ١٨ / ٧ / ٢٠٢٣
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (.....) بـ (.....)

توقيع مقدم الطلب

VIP

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

١٩٨١ سبتمبر ٢٩٦٥ (١٣٧٠) العدد ١٢

مذكرة العام



النهاية

三

Chennai P.I.
C-FRIVI-11
E-ISS/B-01-09