

محضر الاجتماع الثانى للجمعية العامة العادية لشركة القلعة للاستشارات

المالية ش.م.م المنعقدة فى 15 / 6 / 2017

انه فى يوم الخميس الموافق 2017/ 6 / 15 فى تمام الساعة الثانية ظهراً انعقد الاجتماع الثانى للجمعية العامة العادية لشركة القلعة للاستشارات المالية ش.م.م وذلك بفندق وذلك بفندق كونكورد - الكائن فى 1191 كورنيش النيل - القاهرة بناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب إلى السادة مساهمى الشركة والسيد مراقب الحسابات والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وذلك فى ضوء عدم إكمال نصاب صحة انعقاد الاجتماع الاول والذي كان محدداً له يوم الاربعاء الموافق 2017/6/14 و ذلك لمناقشة بنود جدول الأعمال التالى :

- 1- اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالى المنتهى فى 31 / 12 / 2016.
- 2- اعتماد الميزانية والقوائم المالية للشركة والمعدة عن العام المالى المنتهى فى 31 / 12 / 2016.
- 3- اعتماد تقرير مراقب حسابات الشركة المعد بشأن القوائم المالية للشركة المعدة عن العام المالى المنتهى فى 31 / 12 / 2016 .
- 4- إخلاء مسئولية السادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالى المنتهى فى 31/12/2016 .
- 5- النظر فى ضم عضو مجلس إدارة مستقل او اكثر لتشكل مجلس الإدارة واعتماد التشكيل الجديد للمجلس.
- 6- تحديد بدلات الحضور والإنتقالات والمكافآت للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالى المنتهى فى 31/12/2017 .
- 7- تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن العام المالى المنتهى فى 31/12/2017 .
- 8- النظر فى اعتماد التبرعات الممنوحة من مجلس إدارة الشركة عن العام المالى المنتهى فى 31/12/2016 وتفويض مجلس الإدارة فى منح التبرعات لمبالغ تزيد عن 1000 جم (الف جنيه مصرى) عن العام المالى المنتهى فى 31/12/2017 وبعد اقصى اجمالى مبلغ وقدره اثنين مليون جنيه مصرى لا غير.

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

سكرتير الجلسة

فارزى أصوات

وقد حضر من السادة أعضاء مجلس الإدارة كلا من :-

م	الاسم	الصفة
1	احمد محمد حسنين هيكل	رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب
2	هشام حسين الخازندار	عضو مجلس الادارة المنتدب
3	معتز فاروق محمد عياد	عضو مجلس الادارة المنتدب

كما حضر الأستاذ / حسن بسيونى الشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن مراقب حسابات الشركة .
كما لم يحضر ممثلاً عن ايا من الهيئة العامة للرقابة المالية او 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 واعلن صحتها .
كما أعلن فارزى الأصوات بأن عدد الأسهم الحاضرة والممثلة بالإجتماع قد بلغت 669,264,273 سهم (ستمائة وتسعة وستون مليون مائتان واربعة وستون الف ومائتان وثلاثة وسبعون سهم) منها عدد 413,844,383 سهم عادى وعدد 255,419,890 سهم ممتاز من أجمالى أسهم رأسمال الشركة والبالغ عددها 1,820,000,000 سهم (مليار وثمانمائة وعشرون مليون سهم) أى أن نسبة الحضور قد بلغت 36.77 %

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 67 من القانون رقم 159 لسنة 1981 والمادة 225 من لائحته التنفيذية وكذلك أيضا أحكام نص المادة 46 من النظام الاساسى للشركة.
كما قام السيد رئيس مجلس الادارة بافتتاح الجلسة مرحباً بالسادة الحضور وتمت مناقشة بنود جدول أعمال الجمعية واتخاذ القرارات التالية بشأنها :

رئيس الجلسة

احمد هيكل

مراقب الحسابات

سكرتير الجلسة

فارزى أصوات

ياسر محمد مصطفى

احمد محمد حسنين

(1) اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهى فى 2016 / 12 / 31

استعرض الدكتور / احمد محمد حسنين هيكل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهى فى 2016 / 12 / 31 وبعد الدراسة والمناقشة قررت الجمعية العامة العادية للشركة الموافقة على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهى فى 2016 / 12 / 31.

حيث ابدى اعتراضه على ذلك القرار كلا من المساهم / محمد فريد عبد الغنى المالك لعدد 5000 سهم والمساهم / ابراهيم ابراهيم محمود المالك لعدد 15000 سهم والمساهمه / امينه مصطفى على المالكة لعدد 100 سهم حيث بلغ اجمالى عدد الاسهم المعترضة 20100 سهم بما يعادل نسبة 0.002% من اجمالى حقوق التصويت للأسهم الحاضرة والممثلة بالاجتماع .

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

(2) اعتماد الميزانية والقوائم المالية للشركة والمعدة عن العام المالي المنتهى فى 2016 / 12 / 31 .

استعرضت الجمعية العامة العادية الميزانية والقوائم المالية للشركة والمعدة عن العام المالي المنتهى فى 2015 / 12 / 31 وبعد المناقشة قررت الجمعية العامة العادية للشركة الموافقة على اعتماد الميزانية والقوائم المالية للشركة والمعدة عن العام المالي المنتهى فى 2016 / 12 / 31.

حيث ابدى اعتراضه على ذلك القرار كلا من المساهم / محمد فريد عبد الغنى المالك لعدد 5000 سهم والمساهم / ابراهيم ابراهيم محمود المالك لعدد 15000 سهم والمساهمه / امينه مصطفى على المالكة لعدد 100 سهم حيث بلغ اجمالى عدد الاسهم المعترضة 20100 سهم بما يعادل نسبة 0.002% من اجمالى حقوق التصويت للأسهم الحاضرة والممثلة بالاجتماع .

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

(3) اعتماد تقرير مراقب حسابات الشركة المعد بشأن الميزانية والقوائم المالية للشركة المعدة عن العام

المالى المنتهى فى 2016 / 12 / 31.

استعرضت الجمعية العامة العادية للشركة تقرير السيد/ حسن بسيونى مراقب حسابات الشركة المعد بشأن الميزانية والقوائم المالية للشركة المعدة عن العام المالي المنتهى فى 2016 / 12 / 31 وبعد الدراسة والمناقشة

رئيس الجلسة
احمد هيكل

مراقب الحسابات

سكرتير الجلسة

فارزى أصوات

ياسر محمد

قررت الجمعية العامة العادية للشركة الموافقة على اعتماد تقرير مراقب حسابات الشركة المعد بشأن الميزانية والقوائم المالية للشركة المعدة عن العام المالي المنتهى فى 31 / 12 / 2016.

حيث ابدى اعتراضه على ذلك القرار كلا من المساهم / محمد فريد عبد الغنى المالك لعدد 5000 سهم والمساهم / ابراهيم ابراهيم محمود المالك لعدد 15000 سهم والمساهمه / امينه مصطفى على المالكة لعدد 100 سهم حيث بلغ اجمالى عدد الاسهم المعترضة 20100 سهم بما يعادل نسبة 0.002 % من اجمالى حقوق التصويت للأسهم الحاضرة والممثلة بالاجتماع .

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

(4) إخلاء مسئولية السادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهى فى 31 / 12 / 2016

استعرضت الجمعية العامة العادية للشركة البند الخاص بإخلاء مسئولية السيد رئيس مجلس الادارة والسادة الأعضاء عن أعمال إدارة الشركة التى تمت خلال العام المالي المنتهى فى 31/12/2016 .

وبعد المناقشة قررت الجمعية العامة العادية للشركة الموافقة على إخلاء مسئولية السيد رئيس مجلس الادارة و السادة الأعضاء وذلك عن أعمال إدارة الشركة خلال العام المالي المنتهى فى 31/12/2016 .

حيث ابدى اعتراضه على ذلك القرار كلا من المساهم / محمد فريد عبد الغنى المالك لعدد 5000 سهم والمساهم / ابراهيم ابراهيم محمود المالك لعدد 15000 سهم والمساهمه / امينه مصطفى على المالكة لعدد 100 سهم حيث بلغ اجمالى عدد الاسهم المعترضة 20100 سهم بما يعادل نسبة 0.005 % من اجمالى حقوق التصويت للأسهم الحاضرة والممثلة بالاجتماع مع العلم بانه قد تم تجنب اسهم السادة اعضاء مجلس الإدارة عند التصويت على ذلك القرار .

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

(5) النظر فى ضم عضو مجلس إدارة مستقل او اكثر لتشكيل مجلس الإدارة واعتماد التشكيل الجديد للمجلس

استعرضت الجمعية العامة العادية الخطاب الوارد من شركة DH INVESTORS LIMITED والخاص بعدم رغبتها فى الاستمرار بعضوية مجلس إدارة الشركة وكذلك خطاب شركة Citadel Capital Partners LTD برغبتها فى تعيين السيدة / منى مكرم عبيد ممثلاً لها بدلاً من السيدة / ماريان رمزى غالى الى جانب باقى ممثليها الاخرين بمجلس إدارة الشركة وكذلك فى ضوء رغبة مجلس إدارة الشركة فى ضم اعضاء مجلس إدارة مستقلين جدد مما ينطبق عليهم نص المادة الرابعة من قواعد الفيد بالبورصة المصريه

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

سكرتير الجلسة

فارزى أصوات

أحمد حكيمل

ياسر محمد

ياسر محمد

فإن مجلس إدارة الشركة يقترح ضم السيدة / دينا هيذر حمدى حسن شريف كعضو مجلس إدارة مستقل وبعد المناقشة تمت وافقت الجمعية العامة العادية للشركة على ان يصبح مجلس إدارة الشركة مشكلا على النحو التالي :-

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 الدسوقي	عضو مجلس إدارة
9. فيليب بلير داندس	عضو مجلس إدارة مستقل

حيث ابدى اعتراضه على ذلك القرار كلا من المساهم / محمد فريد عبد الغنى المالك لعدد 5000 سهم والمساهم / ابراهيم ابراهيم محمود المالك لعدد 15000 سهم والمساهمه / امينه مصطفى على المالكة لعدد 100 سهم حيث بلغ اجمالى عدد الاسهم المعترضة 20100 سهم بما يعادل نسبة 0.002 % من اجمالى حقوق التصويت للأسهم الحاضرة والممثلة بالاجتماع .

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

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

سكرتير الجلسة

فارزى أصوات

احمد هيكل



ياسر محمد

ياسر محمد

(6) تحديد بدلات الحضور والانتقالات والمكافآت للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2017/12/31 .

قررت الجمعية العامة العادية للشركة الموافقة على عدم صرف أية بدلات حضور أو إنتقالات للسادة اعضاء مجلس الادارة خلال العام المالي المنتهى فى 2017 /12/31 .

حيث ابدى اعتراضه على ذلك القرار كلا من المساهم / محمد فريد عبد الغنى المالك لعدد 5000 سهم والمساهم / ابراهيم ابراهيم محمود المالك لعدد 15000 سهم والمساهمه / امينه مصطفى على المالكة لعدد 100 سهم حيث بلغ اجمالى عدد الاسهم المعترضة 20100 سهم بما يعادل نسبة 0.002 % من اجمالى حقوق التصويت للأسهم الحاضرة والممثلة بالاجتماع .

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

(7) تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن العام المالي المنتهى فى 2017/12/31 .

استعرضت الجمعية العامة العادية للشركة الاعتذار المقدم من السيد/ حسن بسيونى عن الاستمرار كمراقب لحسابات الشركة وفى ضوء ذلك قررت الجمعية العامة العادية للشركة تعيين السيد / حاتم عبد المنعم منتصر الشريك بمؤسسة KPMG مراقبا لحسابات الشركة عن العام المالي المنتهى فى 2017/12/31 وتحديد اتعاب سيادته بمبلغ 180,000 جم (مائه وثمانون الف جنيها مصريا) عن مراجعة الميزانية المستقلة للشركة.

حيث ابدى اعتراضه على ذلك القرار كلا من المساهم / محمد فريد عبد الغنى المالك لعدد 5000 سهم والمساهم / ابراهيم ابراهيم محمود المالك لعدد 15000 سهم والمساهمه / امينه مصطفى على المالكة لعدد 100 سهم حيث بلغ اجمالى عدد الاسهم المعترضة 20100 سهم بما يعادل نسبة 0.002 % من اجمالى حقوق التصويت للأسهم الحاضرة والممثلة بالاجتماع .

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

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

سكرتير الجلسة

فارزى أصوات

أحمد حيدر

محمد

محمد



(8) النظر في اعتماد التبرعات الممنوحة من مجلس إدارة الشركة عن العام المالي المنتهى في 2016/12/31 وتفويض مجلس الإدارة في منح التبرعات لمبالغ تزيد عن 1000 جم (الف جنيه مصرى) عن العام المالي المنتهى في 2017/12/31 وبحد أقصى إجمالى مبلغ وقدره اثنين مليون جنيه مصرى لا غير .

استعرضت الجمعية العامة العادية للشركة البيان التفصيلي للتبرعات الممنوحة من مجلس إدارة الشركة خلال العام المالي المنتهى في 2016/12/31 والبالغ قيمتها الإجمالية 11,764,100 جم (احد عشر ملايين وسبعمائة واربعة وستون الف ومائة جنيه مصرى فقط لا غير) وبيانها كالتالى :-

اسم الجهة	المبلغ
صندوق تحيا مصر	5,500,000
احتفالية افتتاح فناء السويس	6.264.100

وبعد المناقشة قرار الجمعية العامة العادية للشركة الموافقة على اعتماد ما تم منحه من تبرعات خلال العام المالي المنتهى في 2016/12/31 و تفويض مجلس الادارة في منح التبرعات لمبالغ تزيد عن 1000 جم (الف جنيه مصرى) عن العام المالي المنتهى في 2017/12/31 وبحد أقصى إجمالى مبلغ وقدره اثنين مليون جنيه مصرى لا غير .

حيث ابدى اعتراضه على ذلك القرار كلا من المساهم / محمد فريد عبد الغنى المالك لعدد 5000 سهم والمساهم / ابراهيم ابراهيم محمود المالك لعدد 15000 سهم والمساهمه / امينه مصطفى على المالكة لعدد 100 سهم حيث بلغ اجمالى عدد الاسهم المعترضة 20100 سهم بما يعادل نسبة 0.002 % من اجمالى حقوق التصويت للأسهم الحاضرة والممثلة بالاجتماع .

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

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

سكرتير الجلسة

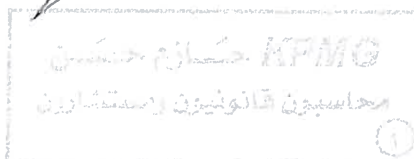
فارزى أصوات

أحمد حبيب



Handwritten signature of the Secretary of the Meeting.

Handwritten signature of the Voice Recorder.



كما وافقت الجمعية العامة العادية للشركة على تفويض كلا من الأستاذ/ طارق حسن عباس المستشار القانوني للشركة والأستاذ / احمد صلاح الدين محمد المحام منفردين فى التوقيع نيابة عن الشركة بشأن اعتماد وإستلام ذلك المحضر والتأشير بقراراته أمام الجهات المعنية وعلى الأخص الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والغرف التجارية ومكاتب السجل التجارى.

وعلى ذلك إنتهى الإجتماع حيث كانت الساعه الرابعة بعد الظهر

رئيس الجلسة

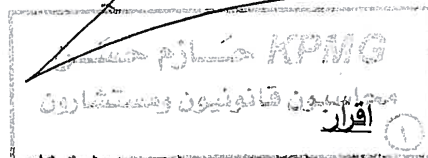
احمد حكيمل

مراقب الحسابات

سكرتير الجلسة

فارزى أصوات

اسر محمد



اقر انا / احمد محمد حسنين هيكل بصفتى رئيس الاجتماع باننى مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات الانعقاد وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين او الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

وهذا اقرار منى بذلك ،،،،،،،،،،

رئيس الجلسة

احمد حكيمل



قطر بنك ش.م.ع. + الرأى مولد + الش.م.ع. + محمد ابراهيم
+ المحام اوله بتاريخ ١٢ / ١٦ / ٢٠١٧ غير مكمل لتفاصيله
تقديمه



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

صورة طبق الأصل

أقرأنا / (مفوض)
بصفتي /
اجتمع (مجلس إدارة) (شركة)
المنعقد بتاريخ ١٥ / ١٧ / ٢٠ وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
ويأبى مفوض في تسليم واستلام المحضر .
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (٤٧١٢٢) مجموعة
رقم (١٧٦٩) بتاريخ ٨ / ٨ / ٢٠ والمقدم للهيئة بتاريخ ٨ / ٨ / ٢٠
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:

أرعى ما جاء في المادة ٢٠٢ من اللائحة التنفيذية
القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١

المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

.....



.....



.....

QP-750B_14