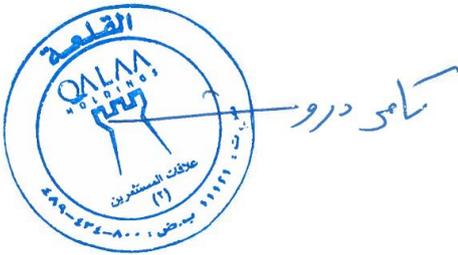


السادة إدارة الإفصاح  
البورصة المصرية  
تحية طيبة وبعد ،،،

إنعقد مساء اليوم إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة القلعة للاستشارات المالية ش م م وذلك لمناقشة بنود جدول الأعمال و وافقت الجمعية على مايلي:

1. اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهي في ٢٠١٧/١٢/٣١.
2. اعتماد الميزانية والقوائم المالية للشركة والمعدة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٧/١٢/٣١.
3. اعتماد تقرير مراقب حسابات الشركة المعد بشأن القوائم المالية للشركة المعدة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٧/١٢/٣١.
4. إخلاء مسئولية السادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٧/١٢/٣١.
5. عدم صرف اية بدلات حضور او انتقالات او مكافآت للسادة اعضاء مجلس الادارة وذلك خلال العام المالي المنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١ وفقا للمتبع في كل عام بهذا الخصوص.
6. تعيين مكتب منصور وشركاهم برايس وتر هاوس كوبرز PWC مراقبا لحسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2018/12/31، بدلا من مؤسسة KPMG حازم حسن التي قامت بأعمال مراقب الحسابات للشركة لمدة الثلاثة عشر عاما السابقة و ذلك في ضوء التزام الشركة بمعايير الحوكمه والشفافية. و فوضت الجمعية العامة مجلس إدارة الشركة في تحديد أتعاب مراقب الحسابات.
7. اعتماد التبرعات الممنوحة من مجلس إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٧/١٢/٣١ وتفويض مجلس الإدارة في منح التبرعات لمبالغ تزيد عن 1000 جم ( الف جنيه مصرى ) عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١ ويحد اقصى إجمالي مبلغ وقدره اثنين مليون جنيها مصريا لا غير.
8. اعتماد الشروط الخاصة بصفقات الإستحواذ السابق للشركة إبرامها مع كل من شركة جسور القابضة ومؤسسة التمويل الدولية وما ترتب عليها من التزامات مالية على الشركة.

فبرجاء التفضل بالعلم والإحاطة ،،،



تامر درويش

مدير علاقات المستثمرين

تحريراً في ١١ يونيو ٢٠١٨