



محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة

القلعة للاستثمارات المالية ش.م.م

والمنعقد في ٦ / ٧ / ٢٠٢٣

إنه في يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٧/٦ في تمام الساعة الرابعة بعد الظهر إنعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة القلعة للاستثمارات المالية ش.م.م وذلك بمنطقة الاستقبال المكشوفة بمزارع دينا بالكيلو ٨٠ طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى - ٦ أكتوبر - محافظة الجيزة 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 :

١- النظر في استمرار الشركة رغم تجاوز الخسائر لنصف قيمة حقوق المساهمين .

وقد حضر من السادة أعضاء مجلس الإدارة كلامن :-

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

كما حضر الأستاذ / أحمد فوزي محمد صبحى مفوضاً عن الأستاذ / وائل صقر مراقباً لحسابات الشركة ، كما لم يحضر مندوب عن الهيئة العامة للرقابة المالية أو الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

وفي بداية الاجتماع اقترح تعين الأستاذ/ طارق حسن المستشار القانوني للشركة أمين سر للجنة وكلاء من الأستاذ/ عمرو عباس والاستاذ/ ياسر محمد مصطفى فارزى أصوات ووافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة على ذلك التعين .

رئيس الجلسة

هشام

مراقب الحسابات

سكرتير الجلسة

ج

فارزى الأصوات

محمد

ياسر



كما أعلن فارزى الأصوات بأن عدد الأسهم الحاضرة والممثلة بالإجتماع قد بلغت ٦٨٩,٣٢٢,٠٧٩ سهم (ستمائة وتسعة وثمانون مليون وثلاثمائة وأثنين وعشرون ألف وتسعة وسبعين سهم) منها عدد ٢٨٧,٥٨٣,٤٣٠ سهم عادى وعدد ٤٠١,٧٣٨,٦٤٩ سهم ممتاز من أجمالي أسهم رأس المال الشركة والبالغ عددها ١,٨٢٠,٠٠٠,٠٠٠ مiliar وثمانمائة وعشرون مليون سهم) أى أن نسبة الحضور قد بلغت ٣٧.٨٧ % .

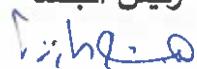
وبناء على ما تقدم فقد أعلن السيد مراقب الحسابات صحة اجراءات توجيه الدعوى لذلك الاجتماع من الناحية القانونية كما اعلن سيادته ايضا عدم اكمال النصاب القانونى لصحة إنعقاد إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة .

وفي ضوء ذلك قام السيد/ هشام حسين الخازنadar رئيس الجلسة بإعلان تأجيل موعد إنعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة لاجتماع ثان ينعقد في موعد لاحق خلال ثلاثة أيام من تاريخه وذلك إعمالاً لنص المادة ٧٠ فقره ب من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ احكام القانون وكذلك نص المادة ٤٨ فقره ب من النظام الأساسي للشركة كما تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في تحديد موعد الاجتماع الثاني واتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة لنشر الدعوة للاجتماع الثاني وفقاً لاحكام المادة ٢٠٣ من لائحته التنفيذية وإخطار الجهات الإدارية المختصة ومراقب حسابات الشركة بذلك .

كما وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة على تفويض كلاً من الأستاذ/ طارق حسن عباس المستشار القانوني للشركة والاستاذ / احمد صلاح الدين محمد المحام والاستاذ / ياسر محمد مصطفى منفردين في التوقيع نيابة عن الشركة بشأن إعتماد وإسلام ذلك المحضر أمام كافة الجهات المعنية وعلى الأخض الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

وعلى ذلك إنتهى الإجتماع حيث كانت الساعه الرابعة والنصف مساء .

رئيس الجلسة



مراقب الحسابات

سكرتير الجلسة



فارزى الأصوات




اقرار

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

وهذا اقرار مني بذلك ،،،،،،

رئيس الجلسة