

محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية

لشركة القلعة للإستثمارات المالية ش.م.م

المنعقدة في ٢٨ / ١٠ / ٢٠٢٦

إنه في يوم الأربعاء الموافق ٢٨ / ١٠ / ٢٠٢٦ في تمام الساعة الرابعة من بعد الظهر إنعقدت الجمعية العامة غير العادية لشركة القلعة للإستثمارات المالية ش.م.م وذلك بمنطقة الاستقبال المكشوفة بمزارع دينا بالكيلو ٨٠ طريق القاهرة الاسكندرية الصحراوى - ٦ أكتوبر - محافظة الجيزة وكذلك عبر أحد وسائل الإتصال الحديثة المرئية والصوتية والتصويت عن بعد بإستخدام تطبيق Microsoft Teams ، بناء على دعوة مجلس إدارة الشركة المنعقد في ١٠ / ٩ / ٢٠٢٦ وكذلك الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة إلى السادة مساهمى الشركة والسيد مراقب الحسابات والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وذلك لمناقشة بنود جدول الأعمال التالي:

- ١ - إحاطة المساهمين علما بآليات الاتفاق الخاص بزيادة نسبة المساهمة غير المباشرة للشركة في الشركة المصرية للتكرير ش.م.م من ١٣.٠٪ إلى ٢٧.١٪، وكذلك في شركة طاقة بنسبة تقارب ٥٪ من إجمالي أسهم رأسمالها.
- ٢ - النظر فى الموافقة على اعتماد الآلية المقترحة لتسوية حساب جاري مدين المساهمين الناشئ عن إعادة الهيكلة المعتمدة من الجمعية العامة العادية بتاريخ ٦ يوليو ٢٠٢٣، وفقا لآلية التسوية المقترحة بهذا الخصوص.
- ٣ - النظر فى الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصدر في ضوء تقرير الإفصاح المعد وفقا للمادة ٤٨ من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والمنشور فى ١ / ١٠ / ٢٠٢٦ ، وما يستتبع ذلك من إجراءات ومستندات وتفويضات.
- ٤ - النظر فى الموافقة على أوجه استخدام حصيلة الزيادة النقدية المزمع تحصيلها والبالغة ٣,٨٦٧,٦٨٠,٠٠٠ جم.

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

سكرتير الجلسة

فارزى أصوات

أحمد حنظل

فارزى أصوات
١٠٨٩
٣

كما قام السيد رئيس الاجتماع بإفتتاح الجلسة مرحباً بالسادة الحضور وتمت مناقشة بنود جدول الأعمال على النحو التالي:-

أولاً :- إحاطة المساهمين علماً بآليات الاتفاق الخاص بزيادة نسبة المساهمة غير المباشرة للشركة في الشركة المصرية للتكرير ش.م.م من ١٣.٠٪ إلى ٢٧.١٪، وكذلك في شركة طاقة بنسبة تقارب ٥٪ من إجمالي أسهم رأسمالها.

أحاط الدكتور / احمد هيكل رئيس مجلس إدارة الشركة السادة مساهمي الشركة بآليات الاتفاق الخاص بزيادة نسبة المساهمة غير المباشرة للشركة في الشركة المصرية للتكرير ش.م.م من ١٣.٠٪ إلى ٢٧.١٪، وكذلك في شركة طاقة بنسبة تقارب ٥٪ من إجمالي أسهم رأسمالها ، وذلك في ضوء ما ورد تفصيلاً تقرير الأفصاح المعد من الشركة في هذا الشأن وفقاً لنص المادة ٤٨ من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والمنشور في ٢٠٢٦/١٠/١ ومرفقاته.

ثانياً :- النظر في الموافقة على اعتماد الآلية المقترحة لتسوية حساب جاري مدين المساهمين الناشئ عن إعادة الهيكلة المعتمدة من الجمعية العامة العادية بتاريخ ٦ يوليو ٢٠٢٣، وفقاً لآلية التسوية المقترحة بهذا الخصوص.

قررت الجمعية العامة غير العادية للشركة الموافقة بالإجماع - بعد استبعاد نسبة شركة Citadel Capital Partners LTD وأطرافها المرتبطة من التصويت- على اعتماد آلية تسوية الرصيد المستحق على شركة Citadel Capital Partners LTD ، والنتائج عن التسوية وإعادة الهيكلة السابق اعتمادها من قبل الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٦ يوليو ٢٠٢٣، وفقاً لما يلي:

أولاً: بالنسبة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦، لا يتم استخدام أو خصم أي مبالغ من أتعاب الإدارة أو من أي توزيعات أرباح قد تستحق لشركة Citadel Capital Partners LTD عن تلك السنة في تسوية الرصيد المستحق عليها، وتظل هذه المبالغ، إن وجدت، مستحقة السداد لشركة Citadel Capital Partners LTD وفقاً لأحكام النظام الأساسي للشركة والقرارات ذات الصلة.

ثانياً : اعتباراً من ١ يناير ٢٠٢٧، يتم توزيع أتعاب الإدارة بنسبة ٦٠٪ تخصص لخفض الرصيد المستحق على شركة Citadel Capital Partners LTD ، ونسبة ٤٠٪ تسدد لشركة Citadel Capital Partners LTD ، على أن يستمر العمل بهذه الآلية لحين السداد الكامل للرصيد المستحق.

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

سكرتير الجلسة

فارزى أصوات

أحمد هيكل

فارزى أصوات

وتعد الآلية المشار إليها أعلاه آلية تسوية للرصيد المستحق ولا يترتب على إعتقادها إبراء ذمة شركة Citadel Capital Partners LTD من أي مبالغ متبقية إلا في حدود ما يتم سداده فعلياً من خلال الخصم أو السداد وفقاً لهذه الآلية.

كما تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة، أو من يفوضه، في إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار، بما في ذلك توقيع المستندات ذات الصلة و إجراء وإثبات القيود المحاسبية اللازمة ذات الصلة، والجدير بالذكر ، أن ممثل شركة Citadel Capital Partners LTD وأطرافها المرتبطة لم يشاركوا بناء على طلبهم في المداولات المتعلقة بهذا البند أو في التصويت عليه وذلك مراعاة منهم لأحكام المادة (٣٩) مكرر ١ من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية في البورصة المصرية.

ثالثاً :- النظر في الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصدر في ضوء تقرير الإفصاح المعد وفقاً للمادة ٤٨ من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والمنشور في ٢٠٢٦/١٠/١ ، وما يستتبع ذلك من إجراءات ومستندات وتفويضات.

في ضوء قرار مجلس إدارة الشركة بتاريخ ١٠ سبتمبر ٢٠٢٦ وتقرير الإفصاح بغرض زيادة رأس المال المنشور على شاشات البورصة المصرية بتاريخ ١ أكتوبر ٢٠٢٦، وافقت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع على مقترح زيادة رأس مال الشركة المصدر بالقيمة الاسمية على النحو التالي:

- الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصدر زيادة نقدية بالقيمة الاسمية - لكل من فئتي الأسهم العادية والممتازة - من ٢١,١٣٢,٣٢٠,٠٠٠ جنيه مصري (واحد وعشرون مليار ومائة واثان وثلاثون مليون وثلاثمائة وعشرون ألف جنيه مصري) المقسم على عدد ٤,٢٢٦,٤٦٤,٠٠٠ سهم (أربعة مليار مائتي وستة وعشرون مليون اربعمائة أربعة وستون ألف سهم) - منها ٣,٢١٦,٤٧٢,٧٨١ سهم عادي وعدد ١,٠٠٩,٩٩١,٢١٩ سهم ممتاز - قيمة كل سهم ٥ جنيه مصري حتي ٢٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (خمسة وعشرون مليار جنيه مصري) موزع على عدد ٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم (خمسة مليار سهم) وذلك بزيادة قدرها حتي ٣,٨٦٧,٦٨٠,٠٠٠ جنيه مصري (ثلاثة مليار وثمانمائة وسبعة وستون مليون وستمائة ثمانون ألف جنيه مصري) مقسمة علي عدد ٧٧٣,٥٣٦,٠٠٠ سهم (سبعمائة وثلاثة وسبعون مليون وخمسمائة ستة وثلاثون ألف سهم) - منها ٥٨٨,٦٨٥,٣٦٢ سهم عادي وعدد ١٨٤,٨٥٠,٦٣٨ سهم ممتاز - قيمة كل سهم ٥ جنيه مصري - علي أن تكون تلك الزيادة مخصصة لصالح قدامى المساهمين كل بنسبة مساهمته في رأس مال الشركة المصدر في تاريخ حق الاكتتاب الذي سيتم الإفصاح عنه في دعوة الاكتتاب.

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

سكرتير الجلسة

فارزى أصوات



• الموافقة على اعتماد تعيين جرافيتون للإستشارات المالية كمستشار مالي مستقل لإعداد دراسة حول القيمة العادلة لسعر سهم الشركة عملاً بنص المادة ٤٨ من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية في البورصة المصرية، وتفويض مجلس إدارة الشركة في اعتماد دراسة المستشار المالي المستقل للقيمة العادلة فور صدورها والإفصاح عن القيمة العادلة لسعر سهم الشركة قبل فتح باب الاكتتاب في أسهم الزيادة بخمسة أيام عمل على الأقل عملاً بالمادة ٤٨ من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

• تفويض الدكتور/ أحمد محمد حسنين هيكل (بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة) و/أو الأستاذ/ هشام حسين الخازندار (بصفته العضو المنتدب للشركة) (منفردين أو مجتمعين) في إعداد نشرة الإكتتاب في تلك الزيادة للمرحلة الأولى والثانية والقيام بأي تعديلات عليها في ضوء ملاحظات الهيئة العامة للرقابة المالية، بالإضافة الى تفويضهم (منفردين أو مجتمعين) في إعادة فتح باب الاكتتاب لمرحلة ثانية للاكتتاب في أسهم الزيادة المتبقية التي لم يتم الاكتتاب فيها في المرحلة الأولى دون التقيد بنسبة المساهمة في رأس مال الشركة المصدر، وكذلك تفويضهم في اتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ هذه الزيادة بما فيها قيد حق الاكتتاب في البورصة المصرية طبقاً لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

• تفويض مجلس ادارة الشركة في تعديل المادتين ٦ و ٧ من النظام الأساسي للشركة في ضوء ما سوف يسفر عنه الاكتتاب وتفويض السيد رئيس مجلس الادارة في التوقيع علي عقد تعديل المادتين ٦ و ٧.

رابعا :- النظر في الموافقة على أوجه استخدام حصيلة الزيادة النقدية المزمع تحصيلها من زيادة رأسمال الشركة والبالغة ٣,٨٦٧,٦٨٠,٠٠٠ جم.

قررت الجمعية العامة غير العادية للشركة الموافقة بالإجماع على أوجه استخدام حصيلة الزيادة النقدية المزمع تحصيلها من زيادة رأسمال الشركة والبالغة حتي ٣,٨٦٧,٦٨٠,٠٠٠ جم والواردة تفصيلا ضمن تقرير الأفصاح المعد من الشركة في هذا الشأن وفقا لنص المادة ٤٨ من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية ومرفقاته والمنشور على موقع البورصة المصرية في ٢٠٢٦/١٠/١ ودراسة الجدوى السابق نشرها أيضا في ذات السياق. كما وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة على تفويض كلا من الأستاذ/ طارق حسن عباس المستشار القانوني للشركة والأستاذ / احمد صلاح الدين محمد مدير الشؤون القانونية والأستاذ/ محمود محمد محمود والأستاذ / ياسر محمد مصطفى والأستاذ/ خالد محمود محمد حماد والأستاذ/ احمد فارس عبد العزيز.

رئيس الجلسة	مراقب الحسابات	سكرتير الجلسة	فارزى أصوات
			

