

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة القلعة للإستثمارات

المالية ش.م.م المنعقدة فى ٢٩ / ٨ / ٢٠٢٤

إنه فى يوم الخميس الموافق ٢٩ / ٨ / ٢٠٢٤ فى تمام الساعة الثالثة من بعد الظهر إنعقدت الجمعية العامة 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 احد وسائل الإتصال الحديثة المرئية والصوتية والتصويت عن بعد بإستخدام تطبيق Microsoft Teams بناء على 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 التالى:

١- النظر فى تعيين مراقب حسابات إضافى للشركة وتحديد أتعابه عن العام المالى المنتهى فى

٢٠٢٤/١٢/٣١ .

٢- عرض اتفاقيات التسوية و إعادة الهيكلة التى أبرمتها الشركة مع بعض البنوك المصرية و شركة

Financial Holding International LTD (FHI) مؤخراً على السادة المساهمين للإحاطة .

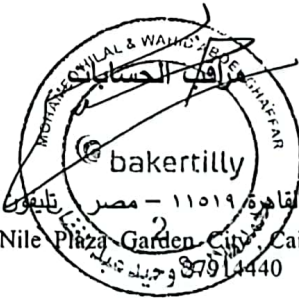
وقد حضر الاجتماع من السادة أعضاء مجلس الإدارة كلا من :-

م	الاسم	الصفة
١	هشام حسين الخازندار	عضو مجلس الادارة المنتدب
٢	طارق محمود عبد الظاهر	عضو مجلس الادارة المنتدب
٣	تيمور احمد محمد	عضو مجلس الادارة
٤	منصور احمد محمد	عضو مجلس الادارة

وقد تراس الاجتماع السيد / هشام حسين الخازندار عضو مجلس الادارة المنتدب مفوضاً عن الدكتور/ احمد محمد حسنين هيكل رئيس مجلس الإدارة كما حضر الأستاذ/ حسن بسيونى البشه مكتب بيكر تيللى ( محمد هلال & وحيد عبد الغفار ) مراقب حسابات الشركة , كما حضرت الاستاذة / فاطمة الزهراء عبد البديع ممثلاً عن الهيئة العامة للرقابة المالية عبر تطبيق Microsoft Teams ولم يحضر ممثلاً عن الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة . فى بداية الإجتماع إقترح تعيين الأستاذ/ طارق حسن المستشار القانونى للشركة سكرتيراً للجلسة و كلا من السيد / احمد صلاح و السيد / محمود محمد محمود فارزى أصوات ووافقت الجمعية العامة العادية للشركة على ذلك التعيين .

رئيس الجلسة

صحة كذا



سكرتير الجلسة

صحة كذا

فارزى أصوات

صحة كذا

١٠٨٩ كورنيش النيل - فورسيزونز نايل بلازا - جارهن سيتى - القاهرة ١١٥١٩ - مصر تليفون : +٢٠٢ ٢٧٩١٤٤٤٠ فاكس : +٢٠٢ ٢٧٩١٤٤٤٨  
1089 Corniche El-Nil, Four Seasons Nile Plaza Garden City, Cairo 11519, Egypt TEL : +202 27914440 FAX : +202 27914440

محمد الفاضل

وقد قام السيد مراقب الحسابات بمراجعة اجراءات توجيه الدعوى و اعلن صحتها .  
 كما أعلن فارزى الأصوات بأن عدد الأسهم الحاضرة والممثلة بالاجتماع قد بلغت عدد ٤٥٥ سهم بالإنبابه وعدد  
 ٥١٥,٦٤١,٤٣٩ سهم بالاصالة ولم يحضر احد من السادة المساهمين عن طريق خاصية **Microsoft Teams**  
 وبإجمالى اسهم حاضرة وممثلة بالاجتماع قدرها ٥١٥,٦٤١,٨٩٤ سهم منها عدد ١١٣,٩٠٣,٢٤٥ سهم عادى وعدد  
 ٤٠١,٧٣٨,٦٤٩ سهم ممتاز من أجمالى أسهم راسمال الشركة والبالغ عددها ١,٨٢٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم أى أن نسبة الحضور قد بلغت ٢٨.٣٣ % .  
 و بناء على ما تقدم فقد أعلن السيد مراقب الحسابات صحة اجراءات توجيه الدعوى لذلك الإجتماع من الناحية  
 القانونية كما اعلن سيادته ايضا صحة إنعقاد الإجتماع و قانونيته .  
 كما قام السيد رئيس الاجتماع بافتتاح الجلسة مرحبا بالسادة الحضور وتمت مناقشة بنود جدول الأعمال على  
 النحو التالى :-

اولا :- النظر فى تعيين مراقب حسابات إضافى للشركة وتحديد أتعابه عن العام المالى المنتهى فى  
٢٠٢٤/١٢/٣١ .

قررت الجمعية العامة العادية للشركة الموافقة بالاجماع على تعيين السيد / وائل صقر محمد عامر مكتب برايس  
 وتر هاوس كوبرز عز الدين ودياب وشركاهم PWC كمراقب حسابات إضافى للشركة عن العام المالى المنتهى  
 فى ٢٠٢٤ / ١٢ / ٣١ وتقويض مجلس إدارة الشركة فى تحديد اتعاب سيادته بحد اقصى مبلغ ٣٥٠,٠٠٠ جم  
 ( ثلاثمائة وخمسون ألف جنيهاً مصرياً ) عن مراجعة القوائم المالية المستقلة

ثانيا :- عرض اتفاقيات التسوية و إعادة الهيكلة التى أبرمتها الشركة مع بعض البنوك المصرية و شركة  
Financial Holding International LTD (FHI) مؤخرًا على السادة المساهمين للإحاطة .

أحاط السيد / هشام الخازندار رئيس الاجتماع السادة المساهمين علماً بكافة اتفاقيات التسوية و إعادة الهيكلة التى  
 أبرمتها الشركة مؤخرًا مع بعض البنوك المصرية من ناحية و شركة Financial Holding International LTD (FHI)  
 من ناحية أخرى و اطلعهم من الشركة فى حينه و التى هى على النحو التالى :-

رئيس الجلسة

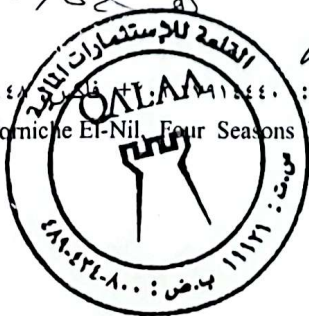
مراقب الحسابات

سكرتير الجلسة

فارزى أصوات

محمد محمد

١٠٨٩ كورنيش النيل - فورسيزونز نابل بلازا - جاردن سيتي - القاهرة ١٥١٩ . حضور . تلفون : ٢٠٢ ٢٧٩١٤٤٤٠ : ٢٠٢ ٢٧٩١٤٤٤٠  
 1089 Corniche El-Nil, Four Seasons Nile Plaza Garden City, Cairo 11519, Egypt TEL : +202 27914440 FAX : +202 27914440





١- الإتفاق الخاص بتسوية إلتزامات الشركة تجاه مجموعة من البنوك الدائنة لشركة القلعة، وبموجب هذا الإتفاق تسوى القلعة كامل ديونها المستحقة لكل من بنك مصر، بنك القاهرة، البنك العربي الإفريقي الدولي، والبنك الأهلي الكويتي مقابل حوالي ٤,٥٤٧ مليار جنيه من خلال الآتي:

- ٢٣٩,١٢٠,٦٦٧ سهما (١٧,٦٨%) من أسهم شركة طاقة عربية مع الاحتفاظ بحق إعادة شرائها خلال خمسة أعوام، وحق البنوك في إعادة بيعها لشركة القلعة في العام السادس.
- قطعة أرض مسجلة مساحتها ٦٠,١٢٧ متر مربع على النيل في منطقة التبين.
- تعويضات عن تغيرات سعر الصرف و تذبذبات أسعار البورصة عن السعر المتفق عليه.

٢- الإتفاق الموقع من كل من القلعة وشركاتها المرتبطة مع المصرف العربي الدولي والخاص بأعادة هيكلة وتسوية مديونياتها المستحقة لصالح المصرف العربي الدولي والذي بموجبه تسدد القلعة وشركاتها نحو ١٨٤ مليون دولار على أقساط تمتد من ٢٠٢٤ حتى ٢٠٢٣ بفائدة تعادل سعر SOFR و بمجموعة ضمانات معززة.

٣- إتفاق التسوية الذي أبرمته الشركة مع شركة (FHI) Financial Holdings International Ltd، لتسوية معظم الإلتزامات القلعة وشركاتها التابعة تجاه FHI والذي بموجبه يتم نقل ملكية FHI في بعض الشركات التابعة للقلعة لشركة القلعة.

ونفاذا لذلك الإتفاق تنتقل FHI لشركة القلعة كافة مساهماتها في بعض الشركات التابعة للقلعة ومن ضمنها الشركة الوطنية للتنمية والتجارة ش.م.م. (المالكة لمجموعة شركات أسيك العاملة في قطاع الأسمنت والصناعات المرتبطة)، والشركة المتحدة للمسابك ش.م.م.، لتصل ملكية شركة القلعة المباشرة وغير المباشرة في هاتين الشركتين لحوالي ١٠٠%. كما تنتقل كذلك مساهمتها في شركة CCTO (المالكة للشركة الوطنية لإدارة الموانئ النهرية). كما تسوي FHI معظم إلتزامات القلعة وشركاتها التابعة السابقة وتعيد كافة الضمانات الخاصة بها، و تحول FHI لصالح شركات تابعة للقلعة حقها في ديون كل من:

- الشركة الوطنية للتنمية والتجارة، الخالصة لمجموعة شركات أسيك العاملة في قطاع الأسمنت والصناعات المرتبطة)، ورصيدها ٩٢ مليون جنيه، بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٣١
- الشركة المتحدة للمسابك، ورصيدها ١٠٠ مليون دولار في ٢٠٢٣/١٢/٣١



رئيس الجلسة



مراقب الحسابات

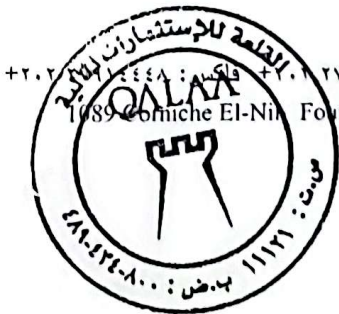
  
MOHAMED HILAL & WAHEED EL GHAZAFI  
Bakerrilly  
2 27914440

سكرتير الجلسة



فارزى أصوات





١٠٨٩ كورنيش النيل - فورسيزونز نابل بلازا - جاردن سيتي - القاهرة - bakerrilly  
تليفون: +202 27914440 فاكس: +202 27914440  
1089 Corniche El-Nil Four Seasons Nile Plaza Garden City, Cairo 11519, Egypt TEL: +202 27914440 FAX: +202 27914440

محمد الاتربى





بشرا لبعوات حى جريدتيم (انظر اذله انظر انان)

مجمعة الأسهم  
قائمة مبرر لقا مة بالأسهم للبعوة  
تقويف مبرر لقا مة بالأسهم للبعوة  
مقتصد م (٢٦)



قطاع الشؤون القانونية  
Legal Affairs Sector  
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقرنا / الحمد صالح الدين محمد  
بصفتي / موقوف  
اجتماع (مجمع) (مباريه) شركة : القلم للاستشارات المالية  
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/١٣ عدد صفحات المحضر ( ٤ ) صفحة - عدد النسخ ( ١ ) نسخة، وذلك تحت مسئوليتى  
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأبى مفوض فى تسليم واستلام المحضر.  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ..... ) بموجب إيصال رقم ( ..... )  
بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/١٣ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠٢٤/١٠/١٣  
توقيع مقدم الطلب  
٢٠٢٤

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء فى الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر فى حدود السلطة المقررة للهيئة  
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159  
لسنة 1981، وفى ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الإجابة الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر  
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية على الهيئة فى مواجهة المساهمين أو الشركاء فى الشركة أو الغير  
عن مضمون ما ورد فى المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة :



مدير الإدارة

المدير العام

المحامي

F-ISS/B-01-09

٢٠٢٤/١٠/١٣