

محضر اجتماع الجمعية العامة العادلة لشركة القلعة للاستثمارات

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

إنه في يوم الخميس الموافق ٢٠٢٤ / ٨ / ٢٩ في تمام الساعة الثالثة من بعد الظهر إنعقدت الجمعية العامة العادلة لشركة القلعة للاستثمارات المالية ش.م.م وذلك بمنطقة الاستقبال المكشوفة بمزارع دينا بالكيلو ٨٠ طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى - ٦ أكتوبر - محافظة الجيزة وكذلك عبر أحد وسائل الإتصال الحديثة المرئية والصوتية والتصويت عن بعد باستخدام تطبيق Microsoft Teams بناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة إلى السادة مساهمي الشركة والسيد مراقب الحسابات والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وذلك لمناقشة بنود جدول الأعمال التالي:

١- النظر في تعين مراقب حسابات إضافي للشركة وتحديد أتعابه عن العام المالي المنتهي في

٢٠٢٤/١٢/٣١.

٢- عرض اتفاقيات التسوية وإعادة الهيكلة التي أبرمتها الشركة مع بعض البنوك المصرية وشركة Financial Holding International LTD (FHI) مؤخرا على السادة المساهمين للإطلاط .

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

الاسم	م
هشام حسين الخازنadar	١
طارق محمود عبد الظاهر	٢
تيمور احمد محمد	٣
منصور احمد محمد	٤

وقد ترأس الاجتماع السيد / هشام حسين الخازنadar عضو مجلس الإدارة 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 الأستاذة / فاطمة الزهراء عبد البديع ممثلاً عن الهيئة العامة للرقابة المالية عبر تطبيق Microsoft Teams ولم يحضر ممثلاً عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة . في بداية الاجتماع اقترح تعين الأستاذ / طارق تيجان المستشار القانوني للشركة سكرتيراً للجنة و كلا من السيد / احمد صلاح و السيد / محمود سعيد محمود فرزى أصوات ووافقت الجمعية العامة العادلة لشركة على ذلك التعين .

رئيس الجلسة

صحراء رزق

سكرتير الجلسة

فرزى أصوات



كوه الا لمان

١٠٨٩ كورنيش النيل - فورسيزونز نايل بلازا - جاردن سيتي - القاهرة ١١٥١٩ - مصر تليفون: +٢٠٢ ٢٧٩١٤٤٤٠ +٢٠٢ ٢٧٩١٤٤٤٨ فاكس: +٢٠٢ ٢٧٩١٤٤٤٠

1089 Corniche El-Nil, Four Seasons Nile Plaza Garden City Cairo 11519, Egypt TEL: +202 27914440 FAX: +202

وقد قام السيد مراقب الحسابات بمراجعة اجراءات توجيه الدعوى واعلن صحتها .
 كما اعلن فارزى الأصوات بأن عدد الأسهم الحاضرة والممثلة بالإجتماع قد بلغت عدد ٤٥٥ سهم بالإنابة وعدد ٥١٥,٦٤١,٤٣٩ سهم بالاصلة ولم يحضر احد من السادة المساهمين عن طريق خاصية Microsoft Teams وبإجمالي اسهم حاضرة وممثلة بالإجتماع قدرها ٥١٥,٦٤١,٨٩٤ سهم منها عدد ١١٣,٩٠٣,٢٤٥ سهم عادى وعدد ٤٠١,٧٣٨,٦٤٩ سهم ممتاز من أجمالي اسهم رأس المال الشركة وبالبالغ عددها ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ اسهم اى أن نسبة الحضور قد بلغت ٢٨.٣٣ % .

وبناء على ما تقدم فقد اعلن السيد مراقب الحسابات صحة اجراءات توجيه الدعوى لذك الإجتماع من الناحية القانونية كما اعلن سيادته ايضا صحة إنعقاد الإجتماع وقانونيته .

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

اولا :- النظر في تعين مراقب حسابات إضافي للشركة وتحديد أتعابه عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١

قررت الجمعية العامة العادية للشركة الموافقة بالإجماع على تعين السيد / وائل صقر محمد عامر مكتب برايس وتر هاوس كوبرز عز الدين ودياب وشركاهم PWC كمراقب حسابات إضافي للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١ وتنويع مجلس إدارة الشركة في تحديد اتعاب سيادته بحد اقصى مبلغ ٣٥٠,٠٠٠ جم (ثلاثمائة وخمسون ألف جنيه مصرى) عن مراجعة القوائم المالية المستقلة

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

أحاط السيد / هشام الخازندار رئيس الاجتماع السادة المساهمين علماً بكافة اتفاقيات التسوية و إعادة الهيكلة التي أبرمتها الشركة مؤخرا مع بعض البنوك المصرية من ناحية و شركة Financial Holding International LTD (FHI) من ناحية أخرى و الذي يوضح عدداً من الشركة في حينه والتي هي على النحو التالي :-

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

سكرتير الجلسة

فارزى أصوات

محمد محمد

١٠٨٩ كورنيش النيل - فوريزيونز نايل بلازا - جاردن سيتي -

٢٢٩١٤٤٤٠ مکرر. تليفون: +٢٠٢ ٢٢٩١٤٤٤٠

١٠٨٩ Corniche El-Nil, Four Seasons Nile Plaza Garden City, Cairo ١١٥١٩, Egypt TEL: +202 27914440 FAX: +202



١- الإنفاق الخاص بتسوية التزامات الشركة تجاه مجموعة من البنوك الدائنة لشركة القلعة. وبموجب هذا الإنفاق تسوى القلعة كامل ديونها المستحقة لكل من بنك مصر، بنك القاهرة، البنك العربي الإفريقي الدولي، والبنك الأهلي الكويتي مقابل حوالي ٤٥٤٧ مليون جنيه من خلال الآتي:

- ٢٣٩,١٢٠,٦٦٧ سهما (١٧,٦٨٪) من أسهم شركة طاقة عربية مع الاحتفاظ بحق إعادة شرائها خلال خمسة أعوام، وحق البنك في إعادة بيعها لشركة القلعة في العام السادس.

- قطعة أرض مسجلة مساحتها ٦٠,١٢٧ متر مربع على النيل في منطقة التنبين.

- تعويضات عن تغيرات سعر الصرف و تذبذبات أسعار البورصة عن السعر المتفق عليه.

٢- الإنفاق الموقع من كل من القلعة وشركاتها المرتبطة مع المصرف العربي الدولي والخاص بإعادة هيكلة وتسوية مداليونياتها المستحقة لصالح المصرف العربي الدولي والذي بموجبه تسدد القلعة وشركاتها نحو ١٨٤ مليون دولار على أقساط تمتد من ٢٠٢٤ حتى ٢٠٣٣ بفائدة تعادل سعر SOFR و بمجموعة ضمانات معززة.

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

ونفاذًا لذلك الإنفاق تنقل 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 الأسمدة 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 تسوى FHI معظم إلتزامات القلعة وشركاتها التابعة السابقة وتعيد كافة الضمانات الخاصة بها، وتحول FHI لصالح شركات تابعة للقلعة حقها في ديون كل من:

- الشركة الوطنية للتنمية والتجارة (المالكة لمجموعة شركات أسيك العاملة في قطاع الأسمدة والصناعات المرتبطة) ، ورصيدها ٩٢ مليون دولار في ٢٠٢٣/١٢/٢٠
- الشركة المتحدة للمسابك، و (المالكة لمجموعة شركات أسيك العاملة في قطاع الأسمدة والصناعات المرتبطة) ، ورصيدها ٣٠ مليون دولار في ٢٠٢٣/١٢/٣١

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات



سكرتير الجلسة

فارزى أصوات

١٠٨٩ كورنيش النيل - فورسيزونز نايل بلازا - جاردن سيتي - القاهرة - مصر | Tel: +202 27914440 | Fax: +202 27914440 | Cairo 11519, Egypt

محمد الأمين



ويكون كل ما سبق مقابل الآتى :

١ - سداد حوالي ١٣,٢ مليون دولار لشركة FHI، سدد منهم ٤,٢ مليون دولار وسيسدد الباقي في ٣٠ سبتمبر

.٢٠٢٤

٢ - نقل القلعة لملكيتها غير المباشرة في الشركة الوطنية للطباعة التي تعادل (٢٧,٢١٪) لصالح شركة FHI على أن تحفظ القلعة بحق ، حال رغبتها في ذلك ، إعادة شراء تلك الحصة خلال عامين.

هذا وقد وقعت الشركاتان أيضاً إنفاقاً يعطى لشركة القلعة الحق، حال رغبتها في ذلك، في شراء حصة شركة FHI في شركة أسكوم للتعدين في الفترة ما بين نهاية سبتمبر ٢٠٢٤ ونهاية ديسمبر ٢٠٢٥، مع مراعاة متطلبات قانون سوق المال المصري في حالة ممارسة القلعة لذلك الحق.

ومن الجدير بالذكر أن تلك الاتفاقيات آنفة البيان ستؤدي إلى تقليل مديونيات القلعة وتخفيف تكلفة التمويل وتحقيق أرباحاً رأسمالية، مما سيؤثر إيجابياً على قوائم القلعة المالية.

كما وافقت الجمعية العامة العادية للشركة على تفويض كلاً من الأستاذ/ طارق حسن عباس المستشار القانوني للشركة والاستاذ / احمد صلاح الدين محمد مدير الشؤون القانونية والاستاذ/ ياسر محمد مصطفى والأستاذ/ محمود محمد محمود منفردين في التوقيع نيابة عن الشركة بشأن إعتماد وإسلام ذلك المحضر لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وكافة الجهات المعنية ذات الصلة .

وعلى ذلك إنترى الإجتماع حيث كانت الساعه الثالثة وخمسة واربعون دقيقة من بعد الظهر .

رئيس الجلسة

هشام خازندار



مراقب الحسابات



سكرتير الجلسة

م

فارز أصوات



محمد الأزى

اقر انا / هشام حسين الخازندار بصفتي رئيس الجلسة بأنني مسؤول مسئوليته قانونيه كامله عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات وواقع وإجراءاته وذلك في موافقه . وفيما يلي وبيانهين أو الشركاء وأربائهما العامله للاستثمار والمناطق الحره كما اقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق او مستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة واتفاقها مع احكام القانون والنظام الاساسي للشركة وتنفيذه وفق الشركة وتعديلاته واللتزم بتقديمها عند الطلب

وأنا اقرار مني بذلك ، ، ، ، ، ،

رئيس الجلسة

هشام خازندار



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

مشهداً للمواعيد حجز رقم ٢٠٢٤١٣ (افتراضي رقم ٢٥٦)



- متحملاً بالمسؤولية
- قاتمة مصروفها ببيانها العلامة
- توصلت من رئيس مجلس ادارتها للعضو المنتدب

(قطاع الشئون القانونية) - متحملاً حجز رقم (٢٥٦)

Legal Affairs Sector

الادارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

اقرأنا / محمد حماد (ابن) محمد بطاقة رقم: ٢٩٧٧٧٧

بصفتي / مصطفى بان الثابت خلفه هو مسورة طبق الأصل من محضر اجتماع (كعبي حلبي) شركة القلم للمستشار المنعقد بتاريخ ٩/٤/٢٠٢٤ عدد صفحات المحضر (٢) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتى دون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وياتنى مفوض فى تسليم واستلام المحضر.

وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (.....)

والقدم للهيئة بتاريخ ٣٠/٤/٢٠٢٤

بتاريخ ٢٠٢٤/١٣

توقيع مقدم الطلب

٧-٢-٩

"دون إخلال بحقوق الساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، دون أدنى مسؤولية 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 :



المدير العام

مدير الادارة

المحامي

F-ISS/B-01-09

٢٠٢٤/١٣