

محضر إجتماع مجلس إدارة شركة القلعة

للاستثمارات المالية ش.م.م المنعقد بتاريخ 2026/9/10

أنه في يوم الخميس الموافق 2026/9/10 في تمام الساعة الثالثة والنصف من بعد الظهر، وبناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة، إجتمع مجلس إدارة شركة القلعة للاستثمارات المالية ش.م.م وذلك بمقر الشركة عن طريق الكونفرانس كول عبر تطبيق Microsoft Teams وفقاً لقرار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار رقم 160 لسنة 2020 وبحضور كلاً من السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسمائهم بعد:

م	الإسم	الصفة
1	د. احمد محمد حسنين هيكل	رئيس مجلس الإدارة ممثلاً لشركة Citadel Capital Partners LTD
2	هشام حسين الخازندار	عضو مجلس الإدارة المنتدب ممثلاً لشركة Citadel Capital Partners LTD
3	كريم حسن صادق	عضو مجلس الإدارة المنتدب للنقل والدعم اللوجيستى ممثلاً لشركة Citadel Capital Partners LTD
4	طارق محمود عبد الظاهر الجمال	عضو مجلس الإدارة المنتدب للقطاع المالى ممثلاً لشركة Citadel Capital Partners LTD
5	مشير محمد عبد الفتاح هدهود	عضو مجلس الإدارة المنتدب للشئون المصرفية والتمويل لشركة Citadel Capital Partners LTD
6	منصور احمد هيكل	عضو مجلس إدارة ممثلاً لشركة Citadel Capital Partners LTD
7	تيمور احمد هيكل	عضو مجلس إدارة ممثلاً لشركة Citadel Capital Partners LTD
8	غادة فتحى إسماعيل والى	عضو مجلس إدارة - مستقل
9	مجدى كمال ابراهيم الدسوقي	عضو مجلس إدارة

رئيس الجلسة

سكرتير الجلسة

د. احمد محمد حسنين هيكل

م. مشير محمد عبد الفتاح هدهود



1089 كورنيش النيل - فورسيزونز نايل بلازا - جاردن سيتي - القاهرة 11519 - مصر
1089 Corniche El-Nil, Four Seasons Nild, Plaza Garden City, Cairo 11519, Egypt TEL : +202 27914440 FAX : +202 27914448

10	باكينام محمد إلهامى كفاى	عضو مجلس إدارة
11	معتز فاروق محمد عياد	عضو مجلس إدارة - مستقل
12	فيليب بليير داندس	عضو مجلس إدارة
13	أحمد صادق أحمد السويدى	عضو مجلس إدارة ممثل عن شركة السويدى للأسمنت ش.م.م

كما تولى السيد رئيس مجلس الإدارة رئاسة الاجتماع ووافق الحاضرون على تعيين الأستاذ/ طارق حسن عباس المستشار القانونى للشركة أمانة سر الجلسة.

وفي مستهل الاجتماع، قد افصح الدكتور/ احمد محمد حسنين هيكل - بصفته ممثلاً لشركة Citadel Capital Partners LTD - كتابةً إلى مجلس إدارة الشركة عن وجود مصلحة لشركة Citadel Capital Partners LTD في البند الرابع من جدول أعمال الاجتماع نظراً الى أن المقترح هو تعديل آلية تسوية الرصيد الناشئ عن إعادة الهيكلة السابق اعتمادها من الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 6 يوليو 2023. وبناءً عليه، قررت شركة Citadel Capital Partners LTD امتناع كل أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين والممثلين لها عن المشاركة في المداولات والتصويت على القرار الرابع أدناه.

وبناءً عليه تم اتخاذ القرارات التالية:-

قرر أعضاء مجلس الإدارة الموافقة بالإجماع الآتي:

أولاً: إبرام الشركة للإتفاق الخاص بزيادة نسبة المساهمة غير المباشرة للشركة فى الشركة المصرية للتكرير ش.م.م والتي تعد واحدة من أهم شركات مجموعة القلعة فى قطاع تكرير البترول من 13.0% إلى 27.1% عن طريق شراء أسهم فى شركة QIP Egypt LTD - الشركة بالكامل لشركة قطر للطاقة. وكذلك تعيين بيكر تيلى للإستشارات المالية عن الأوراق المالية كمستشار مالى مستقل لإعداد دراسة حول القيمة العادلة لإسهم الشركة المستحوذ عليها والإفصاح عن ملخص دراسة القيمة العادلة لها وتقرير مراقب حسابات الشركة عن تلك الدراسة قبل تنفيذ الصفقة عملاً بالمادة رقم 44 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية وتغويض الدكتور/ أحمد هيكل (بصفته رئيس مجلس الإدارة) و/أو الأستاذ/ هشام حسين الخازندار (بصفته العضو المنتدب الشركة) (منفردين أو مجتمعين) فى تحديد أتعابه.

رئيس الجلسة

أحمد هيكل

سكرتير الجلسة

محمد



ثانياً: أنه في ضوء المعروض على مجلس إدارة الشركة لزيادة رأس مالها المصدر في حدود رأس مالها المرخص به زيادة نقدية لصالح قدامى المساهمين نظراً لما يترتب على ذلك من اثار إيجابية على مركز الشركة المالي، قرر مجلس الإدارة بالإجماع الآتي:

- اعتماد تقرير الإفصاح وفقاً للمادة (48) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والمستندات المرتبطة به وما يتضمنه من بيانات وإيضاحات مترتبة على زيادة رأس المال المصدر والمزمع تقديمه الى الهيئة العامة للرقابة المالية بغرض السير في إجراءات زيادة رأس مال الشركة المصدر زيادة نقدية بالقيمة الاسمية - لكل من فئتي الأسهم العادية الممتازة - من 21,132,320,000 جنيه مصري (واحد وعشرون مليار ومائة واثنان وثلاثون مليون وثلاثمائة وعشرون ألف جنيه مصري) المقسم على عدد 4,226,464,000 سهم (أربعة مليار مائتي وستة وعشرون مليون اربعمائة أربعة وستون ألف سهم) - منها 3,216,472,781 سهم عادي وعدد 1,009,991,219 سهم ممتاز - قيمة كل سهم 5 جنيه مصري حتي 25,000,000,000 جنيه مصري خمسة وعشرون مليار جنيه مصري) موزع على عدد 5,000,000,000 سهم (خمسة مليار سهم) وذلك بزيادة قدرها 3,867,680,000 جنيه مصري (ثلاثة مليار وثمانمائة وسبعة وستون مليون وستمائة ثمانون ألف جنيه مصري) مقسمة علي عدد 773,536,000 سهم (سبعمائة وثلاثة وسبعون مليون وخمسمائة ستة وثلاثون ألف سهم) - منها 588,685,362 سهم عادي وعدد 184,850,638 سهم ممتاز - قيمة كل سهم 5 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.

- الموافقة على تعيين جرافيتون للاستشارات المالية عن الأوراق المالية كمستشار مالي مستقل لإعداد دراسة حول القيمة العادلة لسعر سهم الشركة عملاً بنص المادة 48 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية في البورصة المصرية واعتماد اتعابه، علي أن يتم الإفصاح عن القيمة العادلة لسعر سهم الشركة قبل فتح باب الاكتتاب في أسهم الزيادة بخمسة أيام عمل على الأقل وبموجب الدكتور / أحمد هيكل (بصفته رئيس مجلس الإدارة) و/أو الأستاذ/ هشام حسين الخازندار (بصفته العضو المنتدب الشركة) (منفردين أو مجتمعين) في تحديد أتعابه.

رئيس الجلسة

أحمد حاتم

سكرتير الجلسة

محمد



1089 كورنيش النيل - فورسيزونز نابل بلازا - جاردن سيتي - القاهرة 11519 - مصر. تليفون: +202 27914440 فاكس: +202 27914448
1089 Corniche El-Nil, Four Seasons Nile Plaza Garden City, Cairo, 11519, Egypt TEL: +202 27914440 FAX: +202 27914440

- تفويض الدكتور/ أحمد هيكل (بصفته رئيس مجلس الإدارة) و/أو الأستاذ/ هشام حسين الخازندار (بصفته العضو المنتخب الشركة) (منفردين أو مجتمعين) في القيام بأية تعديلات على نموذج 48 في ضوء ملاحظات الهيئة العامة للرقابة المالية.

تفويض الدكتور/ أحمد هيكل (بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة) في تحديد جدول الأعمال وتحديد موعد ومكان انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية وتوجيه ونشر الدعوات لعقد الاجتماع وذلك كله بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإقصاح وفقاً للمادة 48 من قواعد القيد والشطب. ولا يتم نشر الدعوة للجمعية إلا بعد اعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية لتقرير الإقصاح ونشره على شاشات التداول بالبورصة المصرية.

ثالثاً : إعادة تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة لتصبح على النحو التالي:

لجنة المراجعة والحوكمة :

- | | |
|-------------|--------------------------------------|
| رئيس اللجنة | 1. السيدة/ غادة فتحي إسماعيل وإلى |
| عضو | 2. السيد / مجدي كمال ابراهيم الدسوقي |
| عضو | 3. السيد / معتز فاروق محمد عباد |
| مستشار | 4. السيدة/ لبنى عبد الهادي الدسوقي |

لجنة الإثابة والمزايا والترشيحات :-

- | | |
|-------------|--------------------------------------|
| رئيس اللجنة | 1. السيد / فيليب بلير دانيس |
| عضو | 2. السيدة / غادة فتحي إسماعيل وإلى |
| عضو | 3. السيد / مجدي كمال ابراهيم الدسوقي |

- | | |
|-------------|------------------------------------|
| رئيس اللجنة | 1. السيدة / غادة فتحي إسماعيل وإلى |
| عضو | 2. السيد / هشام حسين الخازندار |
| عضو | 3. السيدة / غادة أحمد حسن حمودة |

رئيس الجلسة

أحمد هيكل

سكرتير الجلسة

محمد



القلعة

تم المسح الضوئي بـ CamScanner



(قطاع الشؤون القانونية)

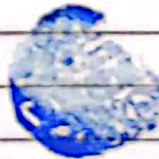
Legal Affairs Section

الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

القرار / احمد طار سابع المزيه
بمقتضى / موقوف
اجتماع (مجلس) شركة ، اقلته بدستمارات المالية
التعليق بتاريخ 20 ٢٦ / ٩ / ١١ عدد صفحات الحضر (٥) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وباتى متوفى في تسليم واستلام الحضر .
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٥٠٠٠) بموجب إيصال رقم (١٣٣٧٦٨)
بتاريخ 20 ٢٦ / ٩ / ١١ والتقدم للهيئة بتاريخ 20 ٢٦ / ٩ / ١١
توقيع مقدم الطلب
احمد طار سابع المزيه

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا الحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوسية 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
الحضر أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة
أو الغير عن مضمون ما ورد في الحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة : على الترتيب حاله الوضوح الجملة العامة للملاحظات



المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

٢١٥

٢٠١٩/١٧

أحمد طار سابع
٢٠٢٦/٩/١١
F-155/B-01-09