QALAA
القلعة

محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية
لشركة القلعة للإستثمارات المالية ش.م.م
المنعقدة فى ٢٨ / ١٠/ ٢٠٢٦

إنه فى يوم الأربعاء الموافق ٢٨ / ١٠/ ٢٠٢٦ فى 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 اكتوبر – محافظة الجيزة وكذلك عبر أحد وسائل الإتصال الحديثة المرئية والصوتية والتصويت عن بعد بإستخدام تطبيق Microsoft Teams ، بناء على دعوة مجلس إدارة الشركة المنعقد فى ١٠ /٢٠٢٦/٩ وكذلك 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- إحاطة المساهمين علما بآليات الاتفاق الخاص بزيادة نسبة المساهمة غير المباشرة للشركة في الشركة المصرية للتكرير ش.م.م من ٢٣.٠٠٪ إلى ٢٧.١٪، وكذلك في شركة طاقة بنسبة تقارب ٥٪ من إجمالي أسهم رأسمالها.

٢- النظر فى الموافقة على إعتماد 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.

فارزى أصوات	سكرتير الجلسة	مراقب الحسابات	رئيس الجلسة
		PricewaterhouseCoopers Ezzeldeen, Radi & Co. pwc	

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

QALAA
القلعة

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

م	الاســـــــم	الصفـــــــة
١	احمد محمد حسنين هيكل	رئيس مجلس الإدارة
٢	هشام حسين الخازندار	عضو مجلس الادارة المنتدب
٣	كريم حسن صادق	عضو مجلس الادارة المنتدب
٤	طارق محمود عبد الظاهر الجمال	عضو مجلس الادارة المنتدب
٥	مشير محمد عبد الفتاح غريب هدهود	عضو مجلس الادارة المنتدب
٦	منصور احمد محمد هيكل	عضو مجلس الادارة
٧	تيمور أحمد محمد هيكل	عضو مجلس الادارة
٨	مجدى كمال إبراهيم الدسوقى	عضو مجلس الادارة حضر بإستخدام تطبيق Microsoft Teams

وقد ترأس الاجتماع الدكتور / أحمد محمد حسنين هيكل رئيس مجلس الإدارة كما حضر الأستاذ / هشام محمد حامد رمضان مراقب حسابات الشركة , و لم يحضر ممثلاً عن كلا من الهيئة العامة للرقابة المالية أو الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة .

وفى بداية الإجتماع إقترح تعيين الأستاذ / طارق حسن المستشار القانونى للشركة سكرتيراً للجلسة و كلا من السيد / محمود محمد محمود و السيد / أحمد صلاح الدين فارزى أصوات ووافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة على ذلك التعيين .

كما قام السيد مراقب حسابات الشركة بمراجعة اجراءات توجيه الدعوى واعلنا صحتها من الناحية الإجرائية والقانونية ، كما أعلن فارزى الأصوات بأن إجمالى الاسهم الحاضرة والممثلة بالاجتماع قد بلغ عددها ٢,٥٢٨,٩٩٨,٥٤٢ سهم منها عدد ١,٥١٩,٠٠٧,٣٢٣ سهم عادى وعدد ١,٠٠٩,٩٩١,٢١٩ سهم ممتاز من أجمالى أسهم راسمال الشركة والبالغ عددها ٤,٢٢٦,٤٦٤,٠٠٠ سهم أى أن نسبة الحضور قد بلغت ٥٩.٨٤ % وأن إجمالى الأسهم الحاضرة والممثلة بالإجتماع موزعة على عدد ٩٩,٣٣٥,٧٨٦ سهم بالإنابه وعدد ٢,٤٢٩,٦٦٢,٧٥٦ سهم بالاصالة كما حضر عدد ٨٠٤,٧٩٢,٢٤٨ سهم عبر إستخدام تطبيق Microsoft Teams.

وبناء على ما تقدم فقد أعلن السيد مراقب الحسابات صحة إجراءات توجيه الدعوى لذلك الإجتماع من الناحية القانونية كما أعلن سيادته أيضا صحة إنعقاد الإجتماع وقانونيته.

رئيس الجلسة	مراقب الحسابات	سكرتير الجلسة	فارزى أصوات
	PwC		

١٠٨٩ كورنيش النيل – فورسيزونز نايل بلازا – جاردن سيتى – القاهرة ١١٥١٩ – مصر . تليفون: ٢٧٩١٤٤٤٠ ٢٠٢+ فاكس: ٢٧٩١٤٤٨٠ ٢٠٢+
1089 Corniche El-Nil, Four Seasons Nile Plaza Garden City , Cairo 11519, Egypt TEL : +202 27914440 FAX : +202 27914440

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

اولاً :- 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.

آحاط الدكتور / احمد هيكل رئيس مجلس إدارة الشركة السادة مساهمى 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 وفقا لنص المادة ٤٨ من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والمنشور فى ٢٠٢٦/١٠/١ ومرفقاته.

ثانيا :- النظر فى الموافقة على إعتماد 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.

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

أولا: 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.

ثانيا : إعتباراً 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
	PwC		

وتعد الآلية المشار إليها أعلاه آلية تسوية للرصيد المستحق ولا يترتب على إعتمادها 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.

ثالثا :- 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 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 الإسمية على النحو التالي:

- الموافقة علي زيادة رأس مال الشركة المصدر زيادة نقدية بالقيمة الاسمية - لكل من فئتي الأسهم العادية والممتازة - من ٢١,١٢٢,٣٦١,٠٠٠ جنيه مصري (واحد وعشرون مليار ومائة واثنان 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 فى تاريخ حق الاكتتاب الذي سيتم الإفصاح عنه في دعوة الاكتتاب.

رئيس الجلسة	مراقب الحسابات	سكرتير الجلسة	فارزى أصوات
	PwC		

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

- الموافقة على اعتماد تعيين جرافيتون للإستشارات المالية كمستشار مالي مستقل لإعداد دراسة حول القيمة العادلة لسعر سهم الشركة عملا 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 فى 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 الأولي 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 و٧.

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

قررت الجمعية العامة غير العادية للشركة الموافقة بالإجماععلى أوجه إستخدام 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 فى ٢٠٢٦/١٠/١ ودراسة الجدوى السابق نشرها أيضا فى ذات السياق.

كما وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة على تفويض كلا من الأستاذ/ طارق حسن عباس المستشار القانونى للشركة والأستاذ / احمد صلاح الدين محمد مدير الشئون القانونية والأستاذ/ محمود محمد محمود والأستاذ / ياسر محمد مصطفى والأستاذ/ خالد محمود محمد حماد والأستاذ/ احمد فارس عبد العزيز.

فارزى أصوات	سكرتير الجلسة	مراقب الحسابات	رئيس الجلسة

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

منفردين فى التوقيع نيابة عن الشركة بشأن إعتماد وإستلام ذلك المحضر لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتعامل مع كافة الجهات الحكومية الاخرى ذات الصلة بقرارات الجمعية الماثلة وهى على سبيل المثال وليس الحصر الهيئة العامة للرقابة الماليه والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والحفظ المركزى وغيرها .

وعلى ذلك إنتهى الإجتماع حيث كانت الساعه الخامسة والنصف من مساء ذات اليوم .

فارزى أصوات	سكرتير الجلسة	مراقب الحسابات	رئيس الجلسة

اقرار

أقر أنا / أحمد محمد حسنين هيكل بصفتى رئيس الإجتماع بإننى مسئول مسئوليه قانونيه كامله عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة كما أقر بالإحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالإجتماع فى مقر الشركة وإتفاقها مع أحكام القانون والنظام الأساسى للشركة وتعديلاته أوعقد الشركة و تعديلاته والإلتزام بتقديمها عند الطلب.

وهذا اقرار منى بذلك ،،،،،،،

رئيس الجلسة

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

(قطاع الشئون القانونية)
Legal Affairs Sector
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقر أنا / احمد عادل سعيد العزيز بطاقة رقم :
بصفتي / مصفى بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (غير عادية) لشركة : القلعة للاستشارات المالية
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٦/١١/٢ 20 عدد صفحات المحضر (٦) صفحة - عدد النسخ (٣) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأننى مفوض في تسليم واستلام المحضر .
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (١٠٠٥) بموجب إيصال رقم ( )
بتاريخ ٢ / ١١ / ٢٠٢٦ 20 والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢ / ١١ / ٢٠٢٦ 20

توقيع مقدم الطلب
احمد عادل سعيد العزيز

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية 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، ودون أدنى مسئولية 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 : روعي عرض الناصب بالكيفية والاجراءات وبالشكل المعتاد اتخاذ الاجراءات القانونية بشأن القرارات المتخذة بمحضر اجتماع .

المحامي
مدير الإدارة
المدير العام