

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة القلعة للاستثمارات

المالية ش.م.م المنعقدة في 9 / 6 / 2024

إنه في يوم الأحد الموافق 9 / 6 / 2024 في تمام الساعة الثالثة من بعد الظهر إنعقدت الجمعية العامة العادية لشركة القلعة للاستثمارات المالية ش م م وذلك بمنطقة الاستقبال المكشوفة بمزارع دينا بالكيلو 80 طريق القاهرة الاسكندرية الصحراوى- 6 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 للاستثمار والمناطق الحرة وذلك لمناقشة بنود جدول الأعمال التالي:

1- إعتقاد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالى المنتهى في 31 / 12 / 2023 وتقرير الحوكمه .

2- إعتقاد تقرير مراقب حسابات الشركة بشأن القوائم المالية للشركة المعدة عن العام المالى المنتهى في 31 / 12 / 2023.

3- إعتقاد الميزانية والقوائم المالية للشركة والمعدة عن العام المالى المنتهى في 31 / 12 / 2023 .

4- إخلاء مسئولية السادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالى المنتهى في 31/12/ 2023 .

5- تحديد بدلات الحضور والإنتقالات والمكافآت للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالى المنتهى في 31/12/ 2024 .

6- تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن العام المالى المنتهى في 31/12/ 2024 .

7- النظر فى إعتقاد التبرعات الممنوحة من مجلس إدارة الشركة عن العام المالى المنتهى في 31/12/ 2023 وتفويض مجلس الإدارة فى منح التبرعات لمبالغ تزيد عن 1000 جم (الف جنيه مصرى) عن العام المالى المنتهى في 31/12/ 2024 وبحد اقصى إجمالى مبلغ وقدره اثنين مليون جنيه مصرى لا غير.

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

مجلس الإدارة

فارزى أصوات

أحمد حليم

محمد

محمد

محمد

محمد



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

م	الاسم	الصفة
1	احمد محمد حسنين هيكل	رئيس مجلس الإدارة
2	هشام حسين الخازندار	عضو مجلس الإدارة المنتدب
3	طارق محمود عبد الظاهر	عضو مجلس الإدارة المنتدب
4	تيمور احمد محمد	عضو مجلس الإدارة
5	منصور احمد محمد	عضو مجلس الإدارة

كما حضر الأستاذ / محمد على مصطفى على مفوضا عن السيد / وائل صقر مراقب حسابات الشركة ، كما لم يحضر ممثلاً عن كلا من الهيئة العامة للرقابة المالية او الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة .
وفي بداية الإجتماع إقترح تعيين الأستاذ / طارق حسن المستشار القانوني للشركة سكرتيراً للجلسة و كلا من السيد / احمد صلاح و السيد / ياسر محمد مصطفى فارزى أصوات ووافقت الجمعية العامة العادية للشركة على ذلك التعيين .

وقد قام السيد مراقب الحسابات بمراجعة اجراءات توجيه الدعوى واعلن صحتها .
كما أعلن فارزى الأصوات بأن عدد الأسهم الحاضرة والممثلة بالإجتماع قد بلغت عدد 1,630 سهم بالإنباه وعدد 484,628,487 سهم بالاصالة ولم يحضر احد عن طريق خاصية **Microsoft Teams** وبإجمالي اسهم حاضرة وممثلة بالإجتماع قدرها 484,630,117 سهم منها عدد 82,889,838 سهم عادى وعدد 401,738,649 سهم ممتاز من أجمالى أسهم رأسمال الشركة والبالغ عددها 820,000,000 سهم أى أن نسبة الحضور قد بلغت 26.63 % .

و بناء على ما تقدم فقد أعلن السيد مراقب الحسابات صحة اجراءات توجيه الدعوى لذلك الإجتماع من الناحية القانونية كما اعلن سيادته ايضا صحة انعقاد الإجتماع و قانونيته .

كما قام السيد رئيس مجلس إدارة الشركة بالجلسة مرحبا بالسادة الحضور وتمت مناقشة بنود جدول الأعمال على النحو التالى :-

رئيس الجلسة

احمد محمد

مراقب الحسابات

وائل صقر



فارزى أصوات

ياسر محمد مصطفى

احمد صلاح



(١) اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهى فى ٢٠٢٣ / ١٢ / ٣١ وتقرير الحوكمة .

استعرض د. / احمد هيكى رئيس مجلس الإدارة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهى فى ٢٠٢٣ / ١٢ / ٣١ وكذلك تقرير الحوكمة وبعد الدراسة والمناقشة قررت الجمعية العامة العادية للشركة الموافقة بالاجماع على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهى فى ٢٠٢٣ / ١٢ / ٣١ وكذلك اعتماد تقرير الحوكمة .

(٢) اعتماد تقرير مراقب حسابات الشركة بشأن القوائم المالية للشركة المعدة عن العام المالي المنتهى فى ٢٠٢٣ / ١٢ / ٣١ .

استعرضت الجمعية العامة العادية للشركة تقرير السيد مراقب حسابات الشركة بشأن الميزانية والقوائم المالية المجمعة والمستقلة للشركة المعدة عن العام المالي المنتهى فى ٢٠٢٣ / ١٢ / ٣١ وبعد الدراسة والمناقشة قررت الجمعية العامة العادية للشركة الموافقة بأغلبية الاسهم الحاضرة والممثلة بالاجتماع على اعتماد تقرير مراقب حسابات الشركة بشأن الميزانية والقوائم المالية المجمعة والمستقلة للشركة المعدة عن العام المالي المنتهى فى ٢٠٢٣ / ١٢ / ٣١ .

حيث ابدى اعتراضه على ذلك القرار كلا من المساهم / احمد محمود خضر المالك لعدد ٢,١٠٠,٠٠٠ سهم والمساهم / عباس محمد محمد المالك لعدد ١٠٠ سهم وباجمالى اسهم معترضة بلغت ٢,١٠٠,١٠٠ وهو ما يعادل نسبة ٠.١٦ % من اجمالى حقوق التصويت للأسهم الحاضرة والممثلة بالاجتماع ، بينما وافق باقى مساهمى الشركة الحاضرين والممثلين بهذا الاجتماع على ذلك القرار .

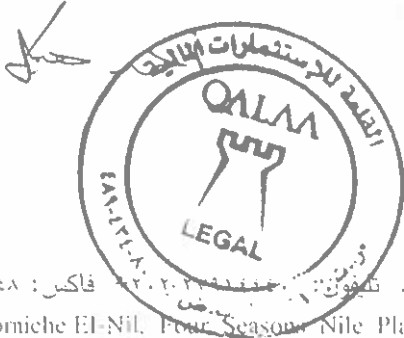


رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

سكرتير الجلسة

فارزى أصوات



مراقب الحسابات

سكرتير الجلسة

فارزى أصوات

٣) إعتقاد الميزانية والقوائم المالية للشركة والمعدة عن العام المالي المنتهى فى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣ .

استعرضت الجمعية العامة العادية الميزانية والقوائم المالية المستقلة والمجموعة للشركة والمعدة عن العام المالي المنتهى فى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣ وبعد المناقشة قررت الجمعية العامة العادية للشركة الموافقة بأغلبية الاسهم الحاضرة والممثلة بالاجتماع على إعتقاد الميزانية والقوائم المالية المستقلة والمجموعة للشركة والمعدة عن العام المالي المنتهى فى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣ .

حيث ابدى اعتراضه على ذلك القرار كلا من السيد/ احمد محمود خضر المالك لعدد ٢,١٠٠,٠٠٠ سهم والسيد / عباس محمد محمد المالك لعدد ١٠٠ سهم وباجمالى اسهم معترضة بلغت ٢,١٠٠,١٠٠ وهو ما يعادل نسبة ٠.١٦ % من اجمالى حقوق التصويت للأسهم الحاضرة والممثلة بالاجتماع ، بينما وافق باقى مساهمى الشركة الحاضرين والممثلين بهذا الاجتماع على ذلك القرار .

٤) إخلاء مسئولية السادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهى فى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣

استعرضت الجمعية العامة العادية للشركة البند الخاص بإخلاء مسئولية السيد رئيس مجلس الإدارة والسادة الأعضاء عن كافة أعمال إدارة الشركة التى تمت خلال العام المالي المنتهى فى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣ . وبعد المناقشة قررت الجمعية العامة العادية للشركة الموافقة بأغلبية الاسهم الحاضرة والممثلة بالاجتماع على إخلاء مسئولية السيد رئيس مجلس الإدارة والسادة الأعضاء وذلك عن كافة أعمال الإدارة التى تمت خلال العام المالي المنتهى فى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣ .

حيث ابدى اعتراضه على ذلك القرار كلا من السيد/ احمد محمود خضر المالك لعدد ٢,١٠٠,٠٠٠ سهم والسيد / عباس محمد محمد المالك لعدد ١٠٠ سهم وباجمالى اسهم معترضة بلغت ٢,١٠٠,١٠٠ وهو ما يعادل نسبة ٣.٦٥ % من اجمالى حقوق التصويت للأسهم الحاضرة والممثلة بالاجتماع، بينما وافق باقى مساهمى الشركة الحاضرين والممثلين بهذا الاجتماع على ذلك القرار .

كما تم استبعاد اصوات المساهم Citadel Capital Partners LTD عضو مجلس الإدارة عند التصويت على ذلك القرار .



رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

سكرتير

فارزى أصوات

أحمد خضر

سعيد خضر

محمد

فارزى



(5) تحديد بدلات الحضور والانتقالات والمكافآت للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31

استعرضت الجمعية الجمعية العادية للشركة المصروفات التي تحملتها الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وذلك لتغطية مصاريف سفر وانتقالات واقامة أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين خلال ذلك العام المالي وكذلك مقابل جهودهم باللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة والتي بلغت إجمالي مبلغ وقدره 497,275 \$ (فقط اربعمائة وسبعة وتسعون الف ومائتان وخمسة وسبعون دولار امريكي فقط لا غير) .

وبعد المناقشة قررت الجمعية العامة العادية للشركة الموافقة بالاجماع على اعتماد مصاريف سفر وانتقالات واقامة أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين عن السنة المالية 2023 كما تمت الموافقة أيضا على تحديد مبلغ وقدره 3000 \$ (ثلاثة الاف دولار امريكي) لتغطية مصروفات بدل الحضور والانتقالات لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة عن كل جلسة من جلسات المجلس خلال السنة المالية 2024 .

(6) تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31 .

قررت الجمعية العامة العادية للشركة الموافقة بالاجماع على تعيين الأستاذ / حسن بسيوني البشه مكتب بيكر تيللي (محمد هلال & وحيد عبد الغفار) مراقبا لحسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31 بدلا من السيد / وائل صقر محمد عامر مكتب برايس وتر هاوس كوبرز عز الدين ودياب PWC نظرا لإعتدائه نتيجة لإستيفاءه مدته طبقا لقواعد الحوكمة الداخلية بالشركة ، كما توجه الأستاذ الدكتور / احمد محمد حسنين هيكل رئيس مجلس الادارة بخالص الشكر والتقدير للسيد / وائل صقر محمد عامر مكتب برايس وتر هاوس كوبرز عز الدين ودياب PWC على كافة الجهود المبذولة طوال فترة توليهم مهام اعمال مراقب حسابات الشركة .

كما تمت الموافقة على تفويض مجلس إدارة الشركة في تحديد أتعاب السيد مراقب الحسابات الجديد بحد اقصى مبلغ 350,000 جم (ثلاثمائة وخمسون ألف جنيه مصري) عن مراجعة القوائم المالية المستقلة .

رئيس الجلسة

احمد حسن

مراقب الحسابات



سكرتير الجلسة

15

فارزى أصوات

18/12/24

(٧) النظر في اعتماد التبرعات الممنوحة من مجلس إدارة الشركة عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٣/١٢/٣١ وتفويض مجلس الادارة في منح التبرعات لمبالغ تزيد عن ١٠٠٠ جم (الف جنيه مصري) عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٤/١٢/٣١ وبحد أقصى إجمالي مبلغ وقدره اثنين مليون جنيها مصريا لا غير .

استعرضت الجمعية العامة العادية للشركة البيان التفصيلي للتبرعات الممنوحة من مجلس إدارة الشركة خلال العام المالي المنتهى في ٢٠٢٣/١٢/٣١ والبالغ قيمتها الإجمالية ٦,٠٠٠,٠٠٠ جم (ستة مليون جنيها مصريا لا غير) والممنوحة لجهة واحدة فقط وبيانها كالتالي :-

المبلغ	اسم الجهة
٦,٠٠٠,٠٠٠	صندوق تحيا مصر

وبعد المناقشة قرار الجمعية العامة العادية للشركة الموافقة بالاجماع على اعتماد ما تم منحه من تبرعات خلال العام المالي المنتهى في ٢٠٢٣/١٢/٣١ و تفويض مجلس الادارة في منح التبرعات لمبالغ تزيد عن ١٠٠٠ جم (الف جنيه مصري) عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٤/١٢/٣١ وبحد أقصى إجمالي مبلغ وقدره اثنين مليون جنيها مصريا لا غير .

هذا وقد قامت إدارة الشركة بالرد على جميع اسئلة واستفسارات السادة المساهمين المرتبطة ببنود جدول الأعمال بما في ذلك الأسئلة والاستفسارات المقدمة من المساهم/ احمد محمود خضر الحاضر والممثل بالأجتماع بعدد ٢,١٠٠,٠٠٠ سهم والمساهم / عباس محمد محمد الحاضر والممثل بالأجتماع بعدد ١٠٠ سهم بالرغم من عدم أرفاقهما لما يفيد تجميد اسهمهم بفرض حضور ذلك الأجتماع عند تقديمهما لتلك الاسئلة والاستفسارات والتي أرسلت منهم للشركة بالبريد الالكتروني .

كما وافقت الجمعية العامة العادية للشركة على تفويض كلا من الأستاذ/ طارق حسن عباس المستشار القانوني للشركة والأستاذ / احمد صلاح الدين محمد مدير الشؤون القانونية والأستاذ/ ياسر محمد مصطفى منفردين في التوقيع نيابة عن الشركة بشأن اعتماد وإستلام ذلك المحضر لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتأشير بما تضمنه من قرارات امام كافة الجهات وعلى الاخص مكاتب السجل التجارى والغرف التجارية كافة الجهات المعنية وذات الصلة.

وعلى ذلك إنتهى الإجتماع حيث كانت الساعة الثالثة والنصف من بعد الظهر .

رئيس الجلسة

احمد صلي

مراقب الحسابات

سيد زيات

سكرتير

عبدالله

فارزى أصوات

البريد الإلكتروني: info@qalaa.com

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

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



اقرار

اقر انا / احمد محمد حسنين هيكل بصفتي رئيس الاجتماع باننى مسئول مسئوليه قانونيه كامله عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات إنعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء والهيئه العامه للإستثمار والمناطق الحرة كما اقر بانى احتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة واتفاقها مع احكام القايح وخطط الاساسى للشركة وتعديلاته او عقد الشركة و تعديلاته والالتزام بتقديمها عند الطلب

..... منى بذكر

رئيس الجلسة

احمد هيكل



نشر لدعوات مجريدية (الخط، اولى، اخطا على)

نشر لقوائم المالية بالعربية
قائمة مصر لقائمة بالأسهم المجمدة



بتمثيل - (قطاع الشؤون القانونية)

تسجيل (٤٦١)

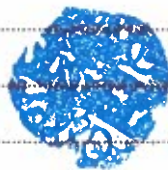
Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقر أنا / أحمد محمد علي
بصفتي / مقر
اجتماع (المجمع العام) لشركة : القلعة للاستثمار، اتية المالية
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٤ / ٧ / ٢٩ عدد صفحات المحضر (٧) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنتى مفوض في تسليم وإستلام المحضر .
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (.....)
بتاريخ ٢٠٢٤ / ٧ / ٢٩ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠٢٤ / ٧ / ٢٩
توقيع مقدم الطلب
أحمد محمد علي
٧.٢٩

"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 الاجرائية فقط دون التسطرق 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 :



المدير العام

مدير الإدارة

المطابق

F-ISS/B-01-09

٢٠٢٤ / ٧ / ٢٩