

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة القلعة للاستثمارات

المالية ش.م.م المنعقدة في 26 / 8 / 2026

إنه في يوم الاربعاء الموافق 26 / 8 / 2026 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 الصحراوي- 6 أكتوبر - محافظة الجيزة، وكذلك عبر وسائل الإتصال الحديثة المرئية والصوتية والتصويت عن بعد بإستخدام 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:

- 1- إعتقاد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهي في 31 / 12 / 2025 وتقرير الحوكمة .
- 2- إعتقاد تقرير مراقب حسابات الشركة بشأن القوائم المالية للشركة المعدة عن العام المالي المنتهي في 31 / 12 / 2025.
- 3- إعتقاد القوائم المالية للشركة والمعدة عن العام المالي المنتهي في 31 / 12 / 2025 .
- 4- إخلاء مسؤولية السادة أعضاء مجلس الإدارة الحاليين عن كافة أعمال الإدارة التي تمت خلال فترة تعيينهم والمنتوية في 6/7/2026 .
- 5- النظر في تشكيل مجلس إدارة الشركة نظراً لانتهاؤ مدة المجلس الحالي .
- 6- تحديد بدلات الحضور والانتقالات والمكافآت للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2026 .
- 7- تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن العام المالي المنتهي في 31/12/2026 .
- 8- النظر في إعتقاد التبرعات الممنوحة من مجلس إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2025 وتفويض مجلس الإدارة في منح التبرعات لمبالغ تزيد عن 1000 جم (ألف جنيه مصري) عن العام المالي المنتهي في 31/12/2026 وبحد أقصى إجمالي مبلغ وقدره اثنين مليون جنيه مصري لا غير .

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

سكرتير الجلسة

فارزي أصوات



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

م	الإسم	الصفة
1	أحمد محمد حسنين هيكل	رئيس مجلس الإدارة
2	هشام حسين الخازندار	عضو مجلس الادارة المنتدب
3	كريم حسن صادق	عضو مجلس الادارة المنتدب
4	طارق محمود عبد الظاهر الجمال	عضو مجلس الادارة المنتدب
5	مشير محمد عبد الفتاح غريب هدهود	عضو مجلس الادارة المنتدب
6	منصور أحمد محمد هيكل	عضو مجلس الادارة
7	تيمور أحمد محمد هيكل	عضو مجلس الادارة

كما حضر الأستاذ / هشام محمد حامد رمضان مراقب حسابات الشركة ، و لم يحضر ممثلاً عن كل من الهيئة العامة للرقابة المالية أو الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

وفى بداية الإجتماع إقترح تعيين الأستاذ / طارق حسن المستشار القانونى للشركة سكرتيراً للجلسة و كل من السيد / محمود محمد محمود و السيد / احمد صلاح الدين محمد فارزي أصوات ووافقت الجمعية العامة العادية للشركة بالإجماع على ذلك التعيين .

كما أعلن فارزي الأصوات بأن عدد الأسهم الحاضرة والممثلة بالإجتماع قد بلغت عدد 1,850,884,315 سهماً بالاصالة وعدد 3,032 سهماً بالإنباه كما حضر عدد 2,578,688 سهم عن طريق تطبيق Microsoft Teams وبإجمالى أسهم حاضرة وممثلة بالاجتماع قدرها 1,850,887,347 سهماً منها عدد 840,896,128 سهم عادى وعدد 1,009,991,219 سهم ممتاز ، من أجمالى أسهم رأسمال الشركة والبالغ عددها 4,226,464,000 سهم أى أن نسبة الحضور قد بلغت 43.79 % .

و بناء على ما تقدم فقد أعلن السيد مراقب حسابات الشركة صحة إجراءات توجيه الدعوة لذلك الإجتماع و صحة إنعقاده و قانونيته .

كما قام السيد رئيس مجلس الإدارة بإفتتاح الجلسة مرحباً بالسادة الحضور وتمت مناقشة بنود جدول الأعمال على النحو التالى :-

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

سكرتير الجلسة

فارزي أصوات

أحمد محمد حسنين هيكل

أحمد صلاح

أحمد صلاح

1089 كورنيش النيل - فورسيزونز نايل بلازا - جاردن سيتى - 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



(1) إعتقاد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهي في 31 / 12 / 2025 وتقرير الحوكمة .

إستعرض د./ أحمد هيكل رئيس مجلس الإدارة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهي في 31 / 12 / 2025 وكذلك تقرير الحوكمة وبعد الدراسة والمناقشة قررت الجمعية العامة العادية للشركة الموافقة بالإجماع على إعتقاد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهي في 31 / 12 / 2025 وكذلك إعتقاد تقرير الحوكمة .

(2) إعتقاد تقرير مراقب حسابات الشركة بشأن القوائم المالية للشركة المعدة عن العام المالي المنتهي في 31 / 12 / 2025 .

إستعرضت الجمعية العامة العادية للشركة تقرير مراقب حسابات الشركة بشأن القوائم المالية المجمعة والمستقلة للشركة المعدة عن العام المالي المنتهي في 31 / 12 / 2025 وبعد الدراسة والمناقشة قررت الجمعية العامة العادية للشركة الموافقة بالإجماع على إعتقاد تقرير مراقب حسابات الشركة بشأن القوائم المالية المجمعة والمستقلة للشركة المعدة عن العام المالي المنتهي في 31 / 12 / 2025 .

(3) إعتقاد القوائم المالية للشركة والمعدة عن العام المالي المنتهي في 31 / 12 / 2025 .

إستعرضت الجمعية العامة العادية القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة والمعدة عن العام المالي المنتهي في 31 / 12 / 2025 ، وبعد المناقشة قررت الجمعية العامة العادية للشركة الموافقة بالإجماع على إعتقاد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة والمعدة عن العام المالي المنتهي في 31 / 12 / 2025 .

(4) إخلاء مسؤولية السادة أعضاء مجلس الإدارة الحاليين عن كافة أعمال الإدارة التي تمت خلال فترة تعيينهم والمنتبهة في 2026/7/6 .

إستعرضت الجمعية العامة العادية للشركة البند الخاص بإخلاء مسؤولية السادة أعضاء مجلس الإدارة الحاليين عن كافة أعمال إدارة الشركة التي تمت خلال فترة تعيينهم والمنتبهة في 2026/7/6 ، وبعد المناقشة قررت الجمعية العامة العادية للشركة الموافقة بالإجماع على إخلاء مسؤولية السيد رئيس مجلس الإدارة والسادة الأعضاء وذلك عن كافة أعمال الإدارة التي تمت خلال العام المالي المنتهي في 31/12/2025 وكذلك الفترة الممتدة وحتى تاريخ انتهاء فترة تعيينهم والمنتبهة في 2026/7/6 .

كما تم استبعاد اصوات المساهم شركة Citadel Capital Partners Ltd عضو مجلس الإدارة عند التصويت على هذا القرار

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

سكرتير الجلسة

فارزى أصوات

أحمد هيكل

محمد

أحمد صلاح

5) النظر في تشكيل مجلس إدارة الشركة نظراً لانتهاء مدة المجلس الحالي .

إستعرضت الجمعية العامة العادية للشركة الإجراءات التي تم إتخاذها بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة، وذلك نظراً لإنتهاء مدة المجلس الحالي، حيث تم فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة إعتباراً من 2026/7/26 وحتى تاريخ غلقه في 2026/8/6. حيث تقدم عدد 16 مرشحاً لشغل عدد 13 مقعداً بمجلس الإدارة، وتم إجراء عملية الانتخاب وفقاً لقواعد التصويت التراكمي ، وكذلك عن طريق الإقتراع السري وبعد فرز الأصوات، أسفرت نتائج التصويت عن إنتخاب السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة وفقاً للتشكيل الموضح فيما يلي:

م	الاسم	الصفة
1	د. / أحمد محمد حسنين هيكل	رئيس مجلس الإدارة ممثلاً لشركة Citadel Capital Partners LTD
2	السيد/ هشام حسين الخازندار	عضو مجلس الإدارة المنتدب ممثلاً لشركة Citadel Capital Partners LTD
3	السيد/ كريم حسن صادق	عضو مجلس الإدارة المنتدب لقطاع النقل والدعم اللوجستي ممثلاً عن شركة Citadel Capital Partners LTD
4	السيد/ منصور أحمد محمد هيكل	عضو مجلس الإدارة ممثلاً لشركة Citadel Capital Partners LTD
5	السيد/ تيمور أحمد محمد هيكل	عضو مجلس الإدارة ممثلاً لشركة Citadel Capital Partners LTD
6	السيد/ طارق محمود عبد الظاهر الجمال	عضو مجلس الإدارة المنتدب للقطاع المالي ممثلاً عن شركة Citadel Capital Partners LTD
7	السيد/ مشير محمد عبد الفتاح غريب هدهود	عضو مجلس الإدارة المنتدب للشؤون المصرفية والتمويل، ممثلاً عن شركة Citadel Capital Partners LTD
8	السيد/ احمد صادق احمد السويدي	عضو مجلس الإدارة ممثلاً لشركة السويدي للاسمنت ش م م
9	السيدة/ غادة فتحي إسماعيل والي	عضو مجلس الإدارة - مستقل
10	السيد/ معتز فاروق محمد عياد	عضو مجلس الإدارة - مستقل
11	السيد/ مجدي كمال إبراهيم الدسوقي	عضو مجلس الإدارة
12	السيدة/ باكينام محمد إلهامى كفاقي	عضو مجلس الإدارة
13	السيد/ فيليب بليير داندس	عضو مجلس الإدارة

رئيس الجلسة

أحمد حديد

مراقب الحسابات

سكرتير الجلسة

فارزى أصوات

أحمد صلاح
الترتيب

وعلى ذلك قررت الجمعية العامة العادية للشركة الموافقة بأغلبية الأسهم الحاضرة والممثلة بالإجتماع على تشكيل مجلس إدارة الشركة على النحو سالف البيان لمدة ثلاث سنوات جديدة إعتباراً من تاريخه. ومن الجدير بالذكر أن لجنة الفرز قد أعلنت بأن المساهم شركة أكيومن القابضة للاستثمارات المالية المالك لعدد 1,578,688 سهم بنسبة تصويت قدرها 0,04 % من إجمالي أصوات الاسهم الحاضرة والممثلة بالإجتماع قد أمتنع عن التوقيع على بطاقة التصويت الخاصة بانتخاب مجلس الإدارة وعليه فقد تم إستبعاد أصوات ذلك المساهم ، بينما شارك في التصويت باقى المساهمون الحاضرون والممثلون بالإجتماع بنسبة تصويتية قدرها 99.96 % من الأسهم الحاضرة والممثلة بالإجتماع ووافقوا على هذا القرار .

(6) تحديد بدلات الحضور والانتقالات والمكافآت للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2025/12/31.

إستعرضت الجمعية العامة العادية للشركة المصروفات التي تحملتها الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2025 /12/31 وذلك لتغطية كافة مصروفات أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين خلال ذلك العام المالي وكذلك مقابل جهودهم باللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة والتي بلغت إجمالي مبلغ وقدره \$ 561,148 (فقط خمسمائة وواحد وستون ألف ومائه وثمانية وأربعون دولار امريكي فقط لا غير) .

وبعد المناقشة قررت الجمعية العامة العادية للشركة الموافقة بالإجماع على إعتداد كافة المصروفات التي تحملتها الشركة وذلك لتغطية كافة مصروفات السادة أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين وكذلك مقابل جهودهم باللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة خلال العام المالي 2025 ، كما تمت الموافقة أيضاً 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 العام المالي 2026 .

(7) تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن العام المالي المنتهي في 2025/12/31 .

قررت الجمعية العامة العادية للشركة الموافقة بالإجماع على تجديد تعيين الأستاذ / هشام محمد حامد رمضان مكتب برايس وتر هاوس كوبرز عز الدين ودياب PWC مراقباً لحسابات الشركة عن العام المالي المنتهى في 2026/12/31 ، كما تمت الموافقة على تفويض مجلس إدارة الشركة في تحديد أتعاب السيد مراقب الحسابات بحد أقصى مبلغ 350,000 جم (ثلاثمائة وخمسون ألف جنيهاً مصرياً) عن مراجعة القوائم المالية المستقلة .

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

سكرتير الجلسة

فارزى أصوات

أحمد حكي

أحمد حكي

أحمد حكي

