

محضر الاجتماع الثان للجمعية العامة غير العادية لشركة

القلعة للاستثمارات المالية ش.م.م

والمنعقد فى 1/ 9 / 2025

إنه فى يوم الاثنين الموافق 1/ 9 / 2025 فى تمام الساعة الثالثة بعد الظهر إنعقد الإجتماع الثان للجمعية العامة غير العادية لشركة القلعة للاستثمارات المالية ش م م وذلك بمنطقة الاستقبال المكشوفة بمزارع دينا بالكيلو 80 طريق القاهرة الاسكندرية الصحراوى - 6 اكتوبر - 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 والذي تمت الدعوة إليه فى ضوء عدم اكتمال النصاب القانونى لانعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة بالأجتماع الأول والذي كان مقرر انعقاده يوم الاثنين الموافق 2025/8/11 وذلك لمناقشة بنود جدول الأعمال التالي:-

1- النظر فى إستمرار الشركة بالرغم من تجاوز الخسائر لنصف قيمة حقوق المساهمين وفقا للقوائم المالية

لشركة المعدة عن العام المالى المنتهى فى 2024/12/31.

وقد حضر من السادة أعضاء مجلس الإدارة كلا من :-

م	الاسم	الصفة
1	هشام حسين الخازندار	عضو مجلس الإدارة المنتدب ممثلاً لشركة Citadel Capital Partners LTD
2	طارق محمود عبد الظاهر الجمال	عضو مجلس الإدارة المنتدب ممثلاً لشركة Citadel Capital Partners LTD
3	منصور احمد محمد هيكى	عضو مجلس الإدارة المنتدب ممثلاً لشركة Citadel Capital Partners LTD
4	تيمور احمد محمد هيكى	عضو مجلس الإدارة المنتدب ممثلاً لشركة Citadel Capital Partners LTD

رئيس الجلسة

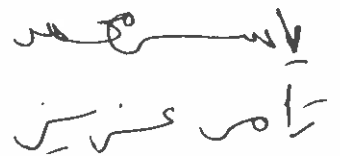




سكرتير الجلسة



فارزى الأصوات





وقد ترأس الاجتماع السيد / هشام حسين الخازندار عضو مجلس الادارة المنتدب مفوضا عن الدكتور / احمد محمد حسنين هيكل رئيس مجلس الإدارة في الحضور والتصويت ورئاسة الجلسة ، كما حضر الأستاذ / ابراهيم عيد عبد الحكيم مفوضا عن الاستاذ/ هشام محمد حامد رمضان مكتب برايس وتر هاوس كوبرز عز الدين ودياب وشركاهم PWC مراقب حسابات الشركة .

كما حضرت الاستاذة / فاطمة الزهراء عبد البديع أخصائي إشراف ورقابة الإدارة المركزية لحوكمة الشركات ممثلاً عن الهيئة العامة للرقابة المالية عبر تطبيق Microsoft Teams ولم يحضر ممثلاً عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

وفي بداية الاجتماع إقترح تعيين الأستاذ/ طارق حسن المستشار القانوني للشركة سكرتيراً للجلسة وكلاً من الأستاذ/ ياسر محمد مصطفى والأستاذ/ تامر عزيز عبد الوهاب فارزي أصوات ووافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة على ذلك التعيين.

كما أعلن فارزي الأصوات بأن عدد الأسهم الحاضرة والممثلة بالاجتماع قد بلغت عدد 40 سهم بالإنبابة ، وعدد 692,694,175 سهم بالأصالة ، وعدد 45,350,000 سهم عبر تطبيق Microsoft Teams وبإجمالي أسهم حاضرة وممثلة بالاجتماع قدرها 692,694,215 سهم - منها عدد 290,955,566 سهم عادي وعدد 401,738,649 سهم ممتاز - من إجمالي أسهم رأسمال الشركة والبالغ عددها 1,820,000,000 سهم أي أن نسبة الحضور قد بلغت 38.06% .

وبناء على ما تقدم فقد أعلن السيد مراقب الحسابات صحة إجراءات توجيه الدعوى لذلك الاجتماع من الناحية القانونية كما أعلن سيادته ايضاً صحة انعقاد الاجتماع الثان وقانونيته.

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

اولاً :- النظر في إستمرار الشركة بالرغم من تجاوز الخسائر لنصف قيمة حقوق المساهمين وفقاً للقوائم المالية للشركة المعدة عن العام المالي المنتهى في 2024/12/31.

قررت الجمعية العامة غير العادية للشركة الموافقة بالإجماع على إستمرار الشركة بالرغم من تجاوز الخسائر لنصف قيمة حقوق المساهمين وفقاً للقوائم المالية للشركة المعدة عن العام المالي المنتهى في 2024/12/31 .

رئيس الجلسة

عبد الحكيم



سكرتير الجلسة

ياسر محمد مصطفى

فارزي الأصوات

ياسر محمد مصطفى



كما وافقت الجمعية العامة غير 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 والأستاذ/ محمود محمد محمود منفردين في التوقيع نيابة عن الشركة بشأن اعتماد وإستلام ذلك المحضر لدى الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وكافة الجهات المعنية وذات الصلة .
وعلى ذلك إنتهى الإجتماع حيث كانت الساعه الثالثة والنصف من بعد الظهر.

رئيس الجلسة

ياسر محمد

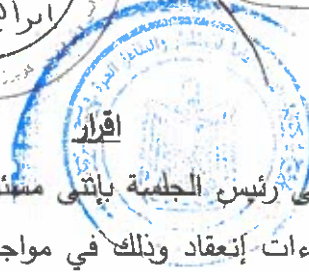


سكرتير الجلسة

ياسر محمد

فارزى الأصوات

ياسر محمد
ياسر محمد



أقر انا / هشام حسين الخازندار بصفتي رئيس الجلسة باتى مسئول مسئوليه قانونيه كامله عن طاقه قواها ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة كما أقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالإجتماع في مقر الشركة واتفاقها مع احكام القانون والنظام الاساسى للشركة وتعديلاته اوعقد الشركة و تعديلاته والالتزام بتقديمها عند الطلب وهذا اقرار منى بذلك ،،،،،،،،

رئيس الجلسة

ياسر محمد





(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقرأنا / أحمد صلاح الدين بطاقة رقم : ٢٠٦٠٦٩
بمقتضى / مفضو
اجتماع (مباركة) لشركة : القلعة للاستشارات المالية
المنعقد بتاريخ ٢٠٥٠/٩/٢٠ عدد صفحات المحضر () صفحة - عدد النسخ () نسخة. وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأئني مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره () بموجب إيصال رقم ()
بتاريخ / / ٢٠١١ والمقدم للهيئة بتاريخ ٢٠١١/٩/٢٠
توقيع مقدم الطلب

"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 :

السرك



مدير الإدارة

المعالي

F-ISS/B-01-09