

محضر الاجتماع الثان للجمعية العامة غير العادية لشركة

القلعة للاستثمارات المالية ش.م.م

والمنعقد في 1 / 9 / 2025

إنه في يوم الاثنين الموافق 1 / 9 / 2025 في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر إنعقد الاجتماع 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 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 والذي تمت الدعوة إليه فى ضوء عدم اكتمال النصاب القانونى لانعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة بالاجتماع 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

للشركة 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

مراقب الحسابات

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 الأستاذ/ 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 للإستثمار والمناطق الحرة .

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

كما أعلن فارزى 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 عادى وعدد 401,738,649 سهم ممتاز - من أجمالى 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 اجراءات توجيه الدعوى لذلك الاجتماع من الناحية القانونية كما أعلن سيادته ايضا صحة إنعقاد الاجتماع الثان وقانونيته.

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

اولا :- النظر فى إستمرار الشركة بالرغم من تجاوز الخسائر لنصف قيمة حقوق المساهمين وفقا للقوائم المالية للشركة المعدة عن العام المالى المنتهى فى 2024/12/31.

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

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

سكرتير الجلسة

فارزى الأصوات

هشام حسين

طارق حسن

ياسر محمد مصطفى
تامر عزيز



