



محضر الاجتماع الثاني 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 الثاني للجمعية العامة غير العادية لشركة القلعة للاستثمارات المالية ش.م.م وذلك بمنطقة الاستقبال المكشوفة بمزارع دينا بالكيلو 80 طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى - 6 اكتوبر - محافظة الجيزة وكذلك عبر احد وسائل الإتصال الحديثة المرئية والصوتية وال تصويت 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 والذي تمت الدعوة إليه في ضوء عدم اكمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة غير العادية لشركة بالأجتماع الأول والذي كان مقرر انعقاده يوم الاثنين الموافق 11/8/2025 وذلك لمناقشة بنود جدول الأعمال التالي :-

1- النظر في إستمرار الشركة بالرغم من تجاوز الخسائر لنصف قيمة حقوق المساهمين وفقاً للقواعد المالية للشركة المعدة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2024.

وقد حضر من السادة أعضاء مجلس الإدارة كلا من :-

الاسم	م
هشام حسين الخازنار	1
طارق محمود عبد الظاهر الجمال	2
منصور احمد محمد هيكل	3
تيمور احمد محمد هيكل	4

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

سكرتير الجلسة

فارزى الأصوات



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

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

وفي بداية الاجتماع اقترح تعين الأستاذ/ طارق حسن المستشار القانوني للشركة سكرتيراً للجلسة وكل من الأستاذ/ ياسر محمد مصطفى والاستاذ/ تامر عزيز عبد الوهاب فارزى أصوات ووافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة على ذلك التعين.

كما أعلن فارزى الأصوات بأن عدد الأسهم الحاضرة والممثلة بالاجتماع قد بلغت عدد 40 سهم بالإذابة ، وعدد 692,694,175 سهم بالأصل ، 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 أجمالي أسهم رأس المال 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:-

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

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 المالي المنتهي في 31/12/2024 .

رئيس الجلسة

هشام حسن

مراقب الحسابات

سكرتير الجلسة

فاطمة الزهراء عبد البديع

فارزى الأصوات

تامر عزيز



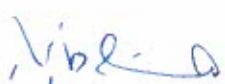
كما وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة على تفويض كلا من الأستاذ/ طارق حسن عباس المستشار القانوني للشركة والاستاذ / احمد صلاح الدين محمد مدير الشئون القانونية والاستاذ/ ياسر محمد مصطفى والاستاذ/ محمود محمد محمود منفردين في التوقيع نيابة عن الشركة بشأن إعتماد وإسلام ذلك المحضر لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وكافة الجهات المعنية ذات الصلة .
وعلى ذلك إنتهى الاجتماع حيث كانت الساعه الثالثة والنصف من بعد الظهر.

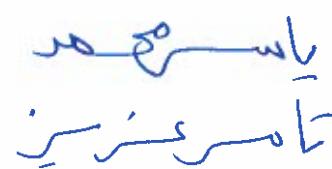
رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

سكرتير الجلسة

فارزى الأصوات





اقرار

اقر انا / هشام حسين الخازنadar بصفتي رئيس الجلسة 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 العالمه للاستثمار والمناطق الحره كما اقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع فى مصر الشركة واتفاقها مع احكام القانون والنظام الاساسي للشركة وتعديلاته او عقد الشركة و تعديلاته والالتزام بتقديمها عند الطلب وهذا اقرار مني بذلك ،،،،،،

رئيس الجلسة