

محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة القلعة للاستثمارات

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

إنه فى يوم الاربعاء الموافق 26 / 8 / 2026 فى تمام الساعة الرابعة من بعد الظهر إنعقدت الجمعية 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 دعوة مجلس إدارة الشركة المنعقد فى 15 / 7 / 2026 وكذلك 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 التالى:

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

القوائم المالية للشركة المعدة عن العام المالى المنتهى فى 2025/12/31.

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	عضو مجلس الادارة المنتدب
6	منصور احمد محمد هيكل	عضو مجلس الادارة
7	تيمور أحمد محمد هيكل	عضو مجلس الادارة

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

سكرتير الجلسة

فارزى أصوات

أحمد هيكل

أحمد هيكل
م. م. م.



كما حضر الأستاذ / هشام محمد حامد رمضان مراقب حسابات الشركة ، و 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 القانونى للشركة سكرتيراً للجلسة و كل من السيد / محمود محمد محمود و السيد / احمد صلاح الدين محمد فارزى أصوات ووافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة بالإجماع على ذلك التعيين .

كما أعلن فارزى الأصوات بأن عدد الأسهم الحاضرة والممثلة بالإجتماع قد بلغت عدد 1,850,884,382 سهم بالاصالة وعدد 2,957 سهم بالإنباه كما حضر عدد 2,578,688 عن طريق الكونفرانس كول عبر تطبيق Microsoft Teams وبإجمالى اسهم حاضرة وممثلة بالاجتماع قدرها 1,850,887,339 سهم منها عدد 840,896,120 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 الحسابات صحة اجراءات توجيه الدعوى لذلك الإجتماع من الناحية القانونية كما أعلن سيادته ايضاً عدم اكتمال النصاب القانونى لصحة إنعقاد إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة.

فى ضوء عدم اكتمال النصاب القانونى المطلوب لصحة إنعقاد إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة والمنعقدة بتاريخ اليوم الاربعاء الموافق 2025/8/26 فقد تقرر تأجيل موعد إنعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة لاجتماع ثان ينعقد خلال الثلاثون يوماً التالية لذلك الاجتماع إعمالاً لنص المادة 70 فقرة ب من القانون رقم 159 لسنة 1981 وكذلك نص المادة 48 فقرة ب من النظام الاساسى للشركة وتفويض رئيس مجلس الإدارة فى تحديد موعد ذلك الاجتماع الثان واتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة لنشر الدعوة لهذا الاجتماع الثانى وفقاً لاحكام المادة 203 من لائحته التنفيذية وإخطار السادة المساهمين والجهات الادارية المختصة ومراقب حسابات الشركة بذلك .

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

سكرتير الجلسة

فارزى أصوات

أحمد عبد الله

أحمد عبد الله

أحمد عبد الله

القلعة

1089 كورنيش النيل - فورسيزونز نايل بلازا - جاردن سيتي - 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