

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة القلعة للاستشارات

المالية ش.م.م المنعقدة في ٦ / ٧ / ٢٠٢٠

إنه في يوم الاثنين الموافق ٦ / ٧ / ٢٠٢٠ في تمام الساعة الثالثة من بعد الظهر إنعقدت الجمعية العامة العادية لشركة القلعة للاستشارات المالية ش م م وذلك بمنطقة الاستقبال المكشوفة بمزارع دينا بالكيلو ٨٠ طريق القاهرة الاسكندرية الصحراوى - ٦ أكتوبر - محافظة الجيزة بناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب إلى السادة مساهمى الشركة والسيد مراقب الحسابات والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وذلك لمناقشة بنود جدول الأعمال التالي :

١- اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالى المنتهى فى ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩ وتقرير الحوكمة .

٢- اعتماد تقرير مراقب حسابات الشركة بشأن القوائم المالية للشركة المعدة عن العام المالى المنتهى فى ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩ .

٣- اعتماد الميزانية والقوائم المالية للشركة والمعدة عن العام المالى المنتهى فى ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩ .

٤- إخلاء مسئولية السادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالى المنتهى فى ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩ .

٥- النظر فى تشكيل مجلس إدارة الشركة .

٦- إقرار مكافآت وبدلات حضور وانتقالات أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين عن السنة المالية ٢٠١٩ وتحديد بدلات الحضور والانتقالات والمكافآت للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالى المنتهى فى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ .

٧- تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن العام المالى المنتهى فى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ .

٨- النظر فى اعتماد التبرعات الممنوحة من مجلس إدارة الشركة عن العام المالى المنتهى فى ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩ وتفويض مجلس الإدارة فى منح التبرعات لمبالغ تزيد عن ١٠٠٠ جم (الف جنيهه مصرى) عن العام المالى المنتهى فى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ وبعد اقصى إجمالى مبلغ وقدره اثنين مليون جنيهه مصرى لا غير .

رئيس الجلسة

أحمد عبد الحليم



سكرتير الجلسة

أحمد عبد الحليم

فارزى أصوات

أحمد عبد الحليم



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

م	الاسم	الصفة
١	احمد محمد حسنين هيكل	رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب
٢	هشام حسين الخازندار	عضو مجلس الادارة المنتدب
٣	معتز فاروق محمد عياد	عضو مجلس الادارة المنتدب

كما حضر الأستاذ / ياسر حمدي مفوضا عن السيد / وائل صقر مراقب حسابات الشركة كما لم يحضر ممثلاً عن
اى من الهيئة العامة للرقابة المالية او الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة .
وفى بداية الإجتماع إقترح تعيين الأستاذ / طارق حسن المستشار القانونى للشركة سكرتيراً للجلسة و كلا من السيد
/ احمد صلاح الدين محمد و السيد / ياسر محمد مصطفى فارزى أصوات ووافقت الجمعية العامة العادية للشركة
على ذلك التعيين .

وقد قام السيد مراقب الحسابات بمراجعة اجراءات توجيه الدعوى واعلن صحتها .
كما أعلن فارزى الأصوات بأن عدد الأسهم الحاضرة والممثلة بالإجتماع قد بلغت ٧٥١,٥١٥,٤٣٨ سهم
(سبعمائة وواحد وخمسون مليون وخمسمائه وخمسة عشر الف واربعمائه وثمانية وثلاثون سهم) منها عدد
٣٤٩,٧٧٦,٧٨٩ سهم عادى وعدد ٤٠١,٧٣٨,٦٤٩ سهم ممتاز من أجمالى أسهم راسمال الشركة والبالغ عددها
١,٨٢٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم (مليار وثمانمائة وعشرون مليون سهم) أى أن نسبة الحضور قد بلغت ٤١.٢٩ % .
و بناء على ما تقدم فقد أعلن مراقب الحسابات صحة إنعقاد الإجتماع وقانونيته .

وبناء عليه قام السيد رئيس مجلس الادارة بافتتاح الجلسة مرحباً بالسادة الحضور وتمت مناقشة بنود جدول أعمال
الجمعية وإتخاذ القرارات التالية بشأنها :

(١) اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالى المنتهى فى ٢٠١٩ / ١٢ / ٣١ وتقرير
الحوكمة .

استعرض الدكتور / احمد محمد حسنين هيكل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب تقرير مجلس الإدارة
عن نشاط الشركة خلال العام المالى المنتهى فى ٢٠١٩ / ١٢ / ٣١ وكذلك تقرير الحوكمة وبعد الدراسة
والمناقشة قررت الجمعية العامة العادية للشركة الموافقة بالاجماع على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط
الشركة خلال العام المالى المنتهى فى ٢٠١٩ / ١٢ / ٣١ وكذلك تقرير الحوكمة .

رئيس الجلسة

احمد هيكل



سكرتير الجلسة

اسم

فارزى أصوات

اسم

١٠٨٩ كورنيش النيل - فورسيزونز نايل بلازا - جاردن سيتى - القاهرة ٢٠١٩ - تليفون : ٢٠٢ ٢٧٩١٤٤٤٠ - فاكس : ٢٠٢ ٢٧٩١٤٤٤٠

1089 Corniche El Nil, Four Seasons Nile Plaza Garden City, Cairo 11519, Egypt TEL : +202 27914440 FAX : +202

27914440



(٢) اعتماد تقرير مراقب حسابات الشركة بشأن القوائم المالية للشركة المعدة عن العام المالي المنتهى فى ٢٠١٩ / ١٢ / ٣١

استعرضت الجمعية العامة العادية للشركة تقرير السيد مراقب حسابات الشركة بشأن الميزانية والقوائم المالية للشركة المعدة عن العام المالي المنتهى فى ٢٠١٩ / ١٢ / ٣١ وبعد الدراسة والمناقشة قررت الجمعية العامة العادية للشركة الموافقة بالاجماع على اعتماد تقرير مراقب حسابات الشركة بشأن الميزانية والقوائم المالية للشركة المعدة عن العام المالي المنتهى فى ٢٠١٩ / ١٢ / ٣١

(٣) اعتماد الميزانية والقوائم المالية للشركة والمعدة عن العام المالي المنتهى فى ٢٠١٩ / ١٢ / ٣١ .

استعرضت الجمعية العامة العادية الميزانية والقوائم المالية للشركة والمعدة عن العام المالي المنتهى فى ٢٠١٩ / ١٢ / ٣١ وبعد المناقشة قررت الجمعية العامة العادية للشركة الموافقة على اعتماد الميزانية والقوائم المالية للشركة والمعدة عن العام المالي المنتهى فى ٢٠١٩ / ١٢ / ٣١

حيث ابدى اعتراضه على ذلك القرار ممثل شركة Royce Value Trust INC المساهمة بالشركة والمالكة لعدد ٧,٧٤٩,٩٢١ سهم وهو ما يعادل نسبة ٠.٥% من اجمالى حقوق التصويت للأسهم الحاضرة والممثلة بالاجتماع.

بينما وافق باقى مساهمى الشركة الحاضرين والممثلين بهذا الاجتماع على ذلك القرار .

(٤) إخلاء مسئولية السادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهى فى ٢٠١٩ / ١٢ / ٣١

استعرضت الجمعية العامة العادية للشركة البند الخاص بإخلاء مسئولية السيد رئيس مجلس الادارة والسادة الأعضاء عن كافة أعمال إدارة الشركة التى تمت خلال العام المالي المنتهى فى ٢٠١٩ / ١٢ / ٣١ . وبعد المناقشة قررت الجمعية العامة العادية للشركة الموافقة على إخلاء مسئولية السيد رئيس مجلس الادارة والسادة الأعضاء وذلك عن كافة أعمال الإدارة التى تمت خلال العام المالي المنتهى فى ٢٠١٩ / ١٢ / ٣١ . حيث ابدى اعتراضه على ذلك القرار ممثل شركة Royce Value Trust INC المساهمة بالشركة والمالكة لعدد ٧,٧٤٩,٩٢١ سهم وهو ما يعادل نسبة ٢.٤% من اجمالى حقوق التصويت للأسهم الحاضرة والممثلة بالاجتماع حيث تم استبعاد اسهم السادة اعضاء مجلس الإدارة عند التصويت على ذلك القرار وبينما وافق باقى مساهمى الشركة الحاضرين والممثلين بهذا الاجتماع على ذلك القرار .

رئيس الجلسة

سكرتير الجلسة

فارزى أصوات



(٥) النظر في تشكيل مجلس إدارة الشركة

استعرضت الجمعية العامة العادية للشركة ما تم من اجراءات بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة حيث تم فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة وإغلاق الباب في يوم ٢٠٢٠/٦/٢٠ وتبين ان المتقدمين هم فقط كامل اعضاء مجلس الإدارة الحالي وعلى ذلك تمت الموافقة على إعادة انتخاب مجلس الادارة الحالي لمدة جديدة مع تغيير صفة السيد رئيس مجلس الإدارة ليصبح رئيسا لمجلس الإدارة فقط ليصبح مجلس إدارة الشركة مشكلا على النحو التالي :-

الصفة	الصفة
رئيس مجلس الإدارة ممثلا لشركة Citadel Capital Partners LTD	احمد محمد حسنين هيكل
عضو مجلس الإدارة المنتدب ممثلا لشركة Citadel Capital Partners LTD	هشام حسين الخازندار
عضو مجلس الإدارة المنتدب لقطاع النقل والدعم اللوجيستي ممثلا لشركة Citadel Capital Partners LTD	كريم حسن صادق
عضو مجلس الإدارة المنتدب للقطاع المالي ممثلا لشركة Citadel Capital Partners LTD	معتز فاروق محمد احمد عياد
عضو مجلس إدارة ممثلا لشركة Citadel Capital Partners LTD	منى مكرم عبيد
عضو مجلس إدارة مستقل	ديناهيزر حمدي حسن شريف
عضو مجلس إدارة	مجدى كمال ابراهيم الدسوقي
عضو مجلس إدارة مستقل	فيليب بليير داندس

وقد امتنع عن التصويت عن ذلك القرار ممثل شركة Royce Value Trust INC المساهمة بالشركة والمالكة لعدد ٧,٧٤٩,٩٢١ سهم بينما وافق باقي مساهمي الشركة الحاضرين والممثلين بهذا الاجتماع على ذلك القرار .

رئيس الجلسة

احمد هيكل



سكرتير الجلسة

فارزى أصوات

استمر

(٦) إقرار مكافآت وبدلات حضور وانتقالات أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين عن السنة المالية ٢٠١٩ وتحديد بدلات الحضور والانتقالات والمكافآت للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

استعرضت الجمعية العامة العادية للشركة المصروفات التي تحملتها الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ وذلك لتغطية مصاريف سفر وانتقالات وإقامة أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين عند عقد جلسات مجلس الإدارة وكذلك عن مقابل مهام عضويتهم في مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه والتي بلغت إجمالي مبلغ وقدره ٢,٩٦٨,٩٥١.٩٤ جم وبعد المناقشة قررت الجمعية العامة العادية للشركة الموافقة على اعتماد مكافآت وبدلات حضور وانتقالات أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين عن السنة المالية ٢٠١٩ كما تمت الموافقة على تحديد مبلغ وقدره ٣٠٠٠ دولار أمريكي لتغطية مصروفات بدل الحضور والانتقالات لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة عن كل جلسة من جلسات المجلس خلال السنة المالية ٢٠٢٠.

(٧) تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

قررت الجمعية العامة العادية للشركة الموافقة على تعيين السيد / وائل صقر محمد عامر مكتب بريس وترهاوس كوبرز عزالدين ودياب شركاهم مراقبا لحسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وتفويض مجلس إدارة الشركة في تحديد أتعاب سيادته بحد أقصى مبلغ ٣٥٠,٠٠٠ جم (ثلاثمائة وخمسون ألف جنيه مصري) عن مراجعة القوائم المالية المستقلة .

وقد امتنع عن التصويت عن ذلك القرار ممثل شركة Royce Value Trust INC المساهمة بالشركة والمالكة لعدد ٧,٧٤٩,٩٢١ سهم بينما وافق باقي مساهمي الشركة الحاضرين والممثلين بهذا الاجتماع على ذلك القرار .

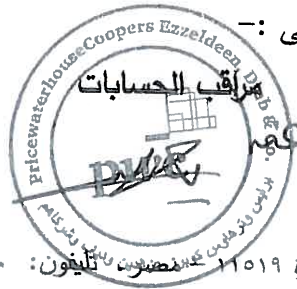
(٧) النظر في اعتماد التبرعات الممنوحة من مجلس إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١ وتفويض مجلس الإدارة في منح التبرعات لمبالغ تزيد عن ١٠٠٠ جم (ألف جنيه مصري) عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ و بحد أقصى إجمالي مبلغ وقدره اثنين مليون جنيه مصري لا غير .

استعرضت الجمعية العامة العادية للشركة البيان التفصيلي للتبرعات الممنوحة من مجلس إدارة الشركة خلال العام المالي المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١ والبالغ قيمتها الإجمالية ٣١٨,٨٩٠ جم (ثلاثمائة وثمانية وعشر ألف وثمانمائة وتسعون جنيه مصري لا غير) وبيانها كالتالي :-

رئيس الجلسة

سكرتير الجلسة

فارزى أصوات



(Handwritten signature)





- اقرار بتعديل المادة (٤)
- تعديل (٤٦) و (٤٩)
- قائمة مصر لتنام
- مميزات (٢١) -
- شرح ميريديسيه (دعوات) (٤) (ميراسيه)



(قطاع الشئون القانونية)
Legal Affairs Sector
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقر أنا / أحمد جبارح لين بصفتي / مفوض
اجتماع (مجمع إداري) شركة : القائمة للاستشارات المالية
المنعقد بتاريخ ٢٠٠٧ / ٧ / ٢٠ عدد صفحات المحضر (٦) صفحة - عدد النسخ (٤) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأفني مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٤٠٠) بموجب إيصال رقم (٤٣٧٧٦٧)
بتاريخ ٢٠ / ٨ / ٢٠٠٧ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠ / ٨ / ٢٠٠٧
توقيع مقدم الطلب
[Signature]

" 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 :



المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

[Signature]
٢٠٠٧ / ٨ / ٢٠

[Signature]
٢٠٠٧ / ٨ / ٢٠

[Signature]
٢٠٠٧ / ٨ / ٢٠

F-ISS/B-01-09