

جدول أعمال الجمعية العامة العادية لشركة

القلعة للاستشارات المالية ش.م.م

خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١

ولائحته التنفيذية والمقرر انعقادها

يوم الثلاثاء الموافق

٢٠٢١ / ٦ / ٨

مذكرة رقم (١)

اعتماد تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال العام المالى المنتهى فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ وكذلك تقرير الحوكمة :

يتشرف مجلس إدارة الشركة بأن يعرض على سيادتكم تقريره المعد وفقا لمتطلبات قواعد قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة المصريه بشأن عرض نشاط الشركة عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢٠ /١٢ /٣١ والمتضمن الاشارة الى موقف كافة الاستثمارات والمشروعات التى تساهم بها الشركة وكذلك السياسات التى انتهجتها الشركة خلال المرحله السابقه وكذلك تقرير الحوكمة وذلك للنظر فى الموافقة على اعتمادهما.

مذكرة رقم (٢)

اعتماد تقرير مراقب حسابات الشركة بشأن القوائم المالية للشركة المعدة عن
العام المالي المنتهى في ٢٠٢٠/١٢/٣١

(مرفق)

مذكرة رقم (٣)

اعتماد الميزانية والقوائم المالية للشركة والمعدة عن العام المالي المنتهى
فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

بمناسبة الانتهاء من اعداد الميزانية والقوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهى فى ٢٠٢٠ / ١٢/٣١ فان مجلس إدارة الشركة يتشرف بأن يعرض على السادة مساهمى الشركة الميزانية والقوائم المالية والايضاحات المكملة لها عن العام المالي المنتهى فى ٢٠٢٠ / ١٢/٣١ وذلك لمناقشة ما جاء بها من بيانات والتصويت على اعتمادها .

(مرفق)

مذكرة رقم (٤)

اخلاء مسؤولية السادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالى المنتهى فى
٢٠٢٠/١٢/٣١ :

فى ضوء عرض تقرير نشاط الشركة عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢٠ / ١٢/٣١ فان
مجلس إدارة الشركة يحيل الى السادة مساهمى الشركة النظر فى اخلاء مسؤولية السادة
اعضاء مجلس الادارة عن كافة اعمال الادارة التى تمت خلال العام المالى المنتهى فى
٢٠٢٠ / ١٢/٣١ .

مذكرة رقم (٥)

تحديد بدلات الحضور والانتقالات والمكافآت للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهى فى ٢٠٢١/١٢/٣١ :

مقترح بهذا الخصوص الموافقة على اعتماد المصروفات التى تحملتها الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ وذلك لتغطية مصاريف سفر وانتقالات وإقامة أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين عند انعقاد جلسات مجلس الإدارة وكذلك مقابل مهام عضويتهم فى مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه والتى بلغ أجمالها ما يعادل مبلغ وقدره ٤٤٢,٤٢٠ \$ وكذلك الموافقة على تحديد مبلغ وقدره ٣٠٠٠ \$ لتغطية مصروفات بدل الحضور والانتقالات كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة عن كل جلسة من جلسات المجلس خلال السنة المالية ٢٠٢١.

مذكرة رقم (٦)

تعين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن العام المالي المنتهى فى ١٢/٣١ /
٢٠٢١ :

يقترح مجلس إدارة الشركة تجديد تعيين السيد / وائل صقر محمد عامر مكتب برايس وتر هاوس كوبرز عز الدين ودياب PWC مراقبا لحسابات الشركة عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢١/١٢/٣١ ووتفويض مجلس إدارة الشركة فى تحديد اتعاب سيادته بحد اقصى مبلغ ٢٥٠,٠٠٠ جم (ثلاثمائة وخمسون الف جنيها مصريا) عن مراجعة القوائم المالية المستقلة.

مذكرة رقم (٧)

اعتماد التبرعات الممنوحة من مجلس إدارة الشركة عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ وتفويض مجلس الادارة فى منح التبرعات لمبالغ تزيد عن ١٠٠٠ جم (الف جنيه مصرى) عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢١/١٢/٣١ وبحد اقصى إجمالى مبلغ وقدره اثنين مليون جنيهها مصرى لا غير :

فى ضوء سياسة الشركة الداعمة لكافة المجالات الاجتماعية والخيرية فقد قامت الشركة خلال العام المالى المنتهى فى ٢٠٢٠ /١٢/٣١ بالتبرع بمبلغ وقدره ١٠٠,٠٠٠ جم (مائة الف جنيهها مصرى لا غير) لجهة واحدة فقط بيانها كالتالى :-

المبلغ	اسم الجهة
١٠٠,٠٠٠ جنيه مصرى	محافظة الدقهلية

فإن الامر معروض على السادة المساهمين للنظر فى اعتماد قيمة تلك التبرعات .

كما يقترح مجلس الادارة الموافقة على تفويض مجلس الادارة فى منح التبرعات لمبالغ تجاوز ١٠٠٠ جم (ألف جنيهها مصرى لاغير) و بحد اقصى اثنين مليون جنيه خلال العام المالى المنتهى ٢٠٢١/١٢/٣١ وذلك إستمرارا لنهج الشركة الذى انتهجته منذ تأسيسها وتقديرا منها لمسئوليتها تجاه المجتمع.