

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة القلعة للاستشارات

المالية ش.م.م المنعقدة فى ٢٥ / ٧ / ٢٠١٩

إنه فى يوم الخميس الموافق ٢٥ / ٧ / ٢٠١٩ فى تمام الساعة الثالثة من بعد الظهر إنعقدت الجمعية العامة العادية لشركة القلعة للاستشارات المالية ش م م وذلك بفندق ميريديان مطار القاهرة الجوى - الكائن بمطار القاهرة الجوى 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 / ٢٠١٨ وتقرير الحوكمه .
- ٢- اعتماد الميزانية والقوائم المالية للشركة والمعدة عن العام المالى المنتهى فى ٣١ / ١٢ / ٢٠١٨ .
- ٣- اعتماد تقرير مراقب حسابات الشركة بشأن القوائم المالية للشركة المعدة عن العام المالى المنتهى فى ٣١ / ١٢ / ٢٠١٨ .
- ٤- إخلاء مسئولية السادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالى المنتهى فى ٣١ / ١٢ / ٢٠١٨ .
- ٥- تحديد بدلات الحضور والإنتقالات والمكافآت للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالى المنتهى فى ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩ .
- ٦- تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن العام المالى المنتهى فى ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩ .
- ٧- النظر فى اعتماد التبرعات الممنوحة من مجلس إدارة الشركة عن العام المالى المنتهى فى ٣١ / ١٢ / ٢٠١٨ وتفويض مجلس الإدارة فى منح التبرعات لمبالغ تزيد عن ١٠٠٠ جم ( الف جنيه مصرى ) عن العام المالى المنتهى فى ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩ وبحد اقصى إجمالى مبلغ وقدره اثنين مليون جنيها مصريا لا غير .

٨- النظر فى المصادقة على ان يكون احتساب نسبة الـ ١٠% من ارباح الشركة المحققة والمستحقة

لشركة Citadel Capital Partners نظير قيامها باعمال الادارة وفقا لنتائج القوائم المالية

المجمعة للشركة.

فارزى أصوات

سكرتير الجلسة

مراقب الحسابات

رئيس الجلسة



Handwritten signature of Farzy Aswat.

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 وكلا 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 ٧٣٧,٦١٢,٤٦٥ سهم ( سبعمائة وسبعة وثلاثون مليون وستمائة واثنى عشر الف واربعمائه وخمسة وستون سهم ) منها عدد ٣٠٧,٨٠٤,١٢٨ 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 ٤٠,٥٣ % .

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 واتخاذ القرارات التالية بشأنها :

رئيس الجلسة

احمد هيكل

مراقب الحسابات



سكرتير الجلسة

اسم

فارزى أصوات

اسم



(١) اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهى فى ٢٠١٨ / ١٢ / ٣١ وتقرير الحوكمة.

استعرض الدكتور / احمد محمد حسنين هيكل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهى فى ٢٠١٨ / ١٢ / ٣١ وكذلك تقرير الحوكمة وبعد الدراسة والمناقشة قررت الجمعية العامة العادية للشركة الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهى فى ٢٠١٨ / ١٢ / ٣١ وكذلك تقرير الحوكمة .

(٢) اعتماد الميزانية والقوائم المالية للشركة والمعدة عن العام المالي المنتهى فى ٢٠١٨ / ١٢ / ٣١ .

استعرضت الجمعية العامة العادية الميزانية والقوائم المالية للشركة والمعدة عن العام المالي المنتهى فى ٢٠١٨ / ١٢ / ٣١ وبعد المناقشة قررت الجمعية العامة العادية للشركة الموافقة على اعتماد الميزانية والقوائم المالية للشركة والمعدة عن العام المالي المنتهى فى ٢٠١٨ / ١٢ / ٣١ .

حيث ابدى اعتراضه على ذلك القرار كلا من المساهم / محمد فريد عبد الغنى المالك لعدد ١٥٠٠ سهم وممثل المساهم/ شركة Amundi Funds المالكه لعدد ٣٦٠,٢٥٥ سهم وممثل المساهم/شركة Trust INC Royce Value المالكه لعدد / ٧,٧٤٩,٩٢١ سهم حيث بلغ اجمالى عدد الاسهم المعترضة ٨,١١١,٦٧٦ سهم بما يعادل نسبة ٠,٥٣ % من اجمالى حقوق التصويت للأسهم الحاضرة والممثلة بالاجتماع .  
بينما وافق باقى مساهمى الشركة الحاضرين والممثلين بهذا الاجتماع على ذلك القرار .

(٣) اعتماد تقرير مراقب حسابات الشركة المعد بشأن الميزانية والقوائم المالية للشركة المعدة عن العام المالي المنتهى فى ٢٠١٨ / ١٢ / ٣١ .

استعرضت الجمعية العامة العادية للشركة تقرير السيد مراقب حسابات الشركة بشأن الميزانية والقوائم المالية للشركة المعدة عن العام المالي المنتهى فى ٢٠١٨ / ١٢ / ٣١ وبعد الدراسة والمناقشة قررت الجمعية العامة العادية للشركة الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير مراقب حسابات الشركة بشأن الميزانية والقوائم المالية للشركة المعدة عن العام المالي المنتهى فى ٢٠١٨ / ١٢ / ٣١ .

رئيس الجلسة

أحمد هيكل

مراقب الحسابات



سكرتير الجلسة



فارزى أصوات

فارزى أصوات



٤) إخلاء مسؤولية السادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٨

استعرضت الجمعية العامة العادية للشركة البند الخاص بإخلاء مسؤولية السيد رئيس مجلس الإدارة وباقي السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كافة أعمال إدارة الشركة التي تمت خلال العام المالي المنتهي في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٨ .

وبعد المناقشة قررت الجمعية العامة العادية للشركة الموافقة على إخلاء مسؤولية السيد رئيس مجلس الإدارة وباقي السادة أعضاء مجلس الإدارة وذلك عن كافة أعمال الإدارة التي تمت خلال العام المالي المنتهي في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٨ .

حيث أبدى اعتراضه على ذلك القرار كلا من المساهم / محمد فريد عبد الغنى المالك لعدد ١٥٠٠ سهم والمساهم/ شركة Amundi funds المالكه لعدد ٣٦٠,٢٥٥ سهم والمساهم/شركة Royce Value Trust INC المالكه لعدد / ٧,٧٤٩,٩٢١ سهم حيث بلغ اجمالى عدد الاسهم المعترضة ٨,١١١,٦٧٦ سهم بما يعادل نسبة ٢,٤ % من اجمالى حقوق التصويت للأسهم الحاضرة والممثلة بالاجتماع مع العلم بانه قد تم استبعاد اسهم مساهمى الشركة اعضاء مجلس الإدارة عند التصويت على ذلك القرار .

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

٥) تحديد بدلات الحضور والانتقالات والمكافآت للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩ .

قررت الجمعية العامة العادية للشركة الموافقة على عدم صرف أية بدلات حضور أو إنتقالات للسادة اعضاء مجلس الادارة خلال العام المالي المنتهى في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩ .

٦) تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن العام المالي المنتهي في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩ .

قررت الجمعية العامة العادية للشركة الموافقة بالاجماع على تعيين السيد / وائل صقر محمد عامر مكتب منصور وشركاهم برايس وتر هاوس كوبرز مراقبا لحسابات الشركة عن العام المالي المنتهى في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩ وتقويض مجلس إدارة الشركة فى تحديد اتعاب سيادته بحد اقصى مبلغ ٣٥٠,٠٠٠ جم ( ثلاثمائة وخمسون الف جنيها مصريا ) عن مراجعة القوائم المالية المستقلة .

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

سكرتير الجلسة

فارزى أصوات

محمد عبد الحليم



اسم

(٧) النظر في اعتماد التبرعات الممنوحة من مجلس إدارة الشركة عن العام المالي المنتهى في ٢٠١٨/١٢/٣١ وتفويض مجلس الادارة في منح التبرعات لمبالغ تزيد عن ١٠٠٠ جم ( الف جنيه مصري ) عن العام المالي المنتهى في ٢٠١٩/١٢/٣١ وبحد أقصى إجمالي مبلغ وقدره اثنين مليون جنيها مصريا لا غير .

استعرضت الجمعية العامة العادية للشركة البيان التفصيلي للتبرعات الممنوحة من مجلس إدارة الشركة خلال العام المالي المنتهى في ٢٠١٨ /١٢/٣١ والبالغ قيمتها الإجمالية ٧٥٤,١٩٥ جم ( سبعمائة وأربعة وخمسون الف ومائة وخمسة وتسعون جنيها مصريا لا غير) وبيانها كالتالي :-

اسم الجهة	المبلغ
المؤسسة المصرية للتنمية المتكاملة ( النداء)	٢٠٠,٠٠٠
جمعية شباب	٦٠,٠٠٠
مؤسسة اهل مصر	٢٠٠,٠٠٠
مؤسسة القلعة للمنح الدراسية	٢٩٤,١٥٩

وبعد المناقشة قرار الجمعية العامة العادية للشركة الموافقة بالاجماع على اعتماد ما تم منحه من تبرعات خلال العام المالي المنتهى في ٢٠١٨/١٢/٣١ و تفويض مجلس الادارة في منح التبرعات لمبالغ تزيد عن ١٠٠٠ جم ( الف جنيه مصري ) عن العام المالي المنتهى في ٢٠١٩/١٢/٣١ وبحد أقصى إجمالي مبلغ وقدره اثنين مليون جنيها مصريا لاغير .

(٨) النظر في المصادقة على ان يكون احتساب نسبة الـ ١٠% من ارباح الشركة المحققة والمستحقة لشركة **Citadel Capital Partners** نظير قيامها باعمال الادارة وفقا لنتائج القوائم المالية المجمعدة للشركة.

قررت الجمعية العامة العادية للشركة الموافقة على التفسير والمعالجة الخاصة بأن يتم اعتبارا من تاريخ إبرام عقد الإدارة بين الشركة وشركة Citadel Capital Partners المساهم بالشركة - والخاص بتولى شركة Citadel Capital Partners أعمال الإدارة بالشركة مقابل حصول شركة Citadel Capital Partners على نسبة ١٠% من أرباح الشركة السنوية الصافية والقابلة للتوزيع والذي وافقت عليه الجمعية العامة للشركة في ٢٠٠٨/٥/١٢ - احتساب نسبة الـ ١٠% المذكورة من صافي أرباح الشركة السنوية بالقوائم المالية المجمعدة، بعد خصم الضرائب و خصم حصة الأقلية وذلك اعتبارا من تاريخ إبرام العقد المذكور ، على ان تسجل أتعاب الإدارة تلك بالقوائم المالية لشركة القلعة أو إحدى شركاتها التابعة والمملوكة لها بالكامل.

رئيس الجلسة

أحمد عبد الحليم



سكرتير الجلسة



فارزى أصوات

أحمد محمد



المرفقات : تجديرات الاسم - تفويجات الإستخدام لإعتبار  
الجرائد لإخطار إداد لإخطار، الثاني - جريدة نشر  
المبتدئين



ونفوسه ارفقت كما في  
صفحة ٣ ٤٦ ٥٦

الهيئة العامة للإستثمار  
والمناطق الحرة  
قطاع الشؤون القانونية  
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

صورة طبق الأصل

أقر أنا / أحمد صالح العبدون محمد بطاقة رقم : ٩٠٦٠٦٩  
بصفتي / مفوض بان الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من معض  
اجتماع ( الجمعية العامة ) لشركة : القطاع الإستثماري المالكي م.  
المنمقد بتاريخ ٢٠١٩/٦/٢٥ وذلك تمت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة  
وبأني موضح في تسليم واستلام المعض .  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ..... ) بموجب إيصال رقم ( ٥٥٢٢٥ ) مجموعة  
رقم ( ..... ) بتاريخ ٢٠١٩/٨/٢٠ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠١٩/٨/٢٠  
توقيع مقدم الطلب  
[Signature]

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المعض في حدود السلطة المقررة للهيئة  
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩  
لسنة ١٩٨١، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق الى محتوى المعض  
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 المعض من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة : السهم للشركاء التابع للترخيص الشركة الإلتزام  
بالقانون رقم ١٥٩ الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١  
بالقانون رقم ١٥٩ الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١



المدير العام  
[Signature]

مدير الإدارة  
أ. ر. ه. العبدون  
٢٠١٩/٨/٢٠

المحامي  
[Signature]  
٢٠١٩/٨/٢٠