

محضر إجتماع 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 الصحراوي - ٦ أكتوبر - محافظة الجيزة بناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب إلى السادة مساهمي 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 المالي المنتهي في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩ وتقرير الحوكمه .

٢- اعتماد تقرير مراقب حسابات الشركة بشأن القوائم المالية للشركة المعدة عن العام المالي المنتهي في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩ .

٣- اعتماد الميزانية والقوائم المالية للشركة والمعدة عن العام المالي المنتهي في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩ .

٤- إخلاء مسئولية السادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩ .

٥- النظر في 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 المالي

المنتهي في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ .

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

٨- النظر في اعتماد التبرعات الممنوحة من مجلس إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في

٣١ / ١٢ / ٢٠١٩ وتفويض مجلس الإدارة في منح التبرعات لمبالغ تزيد عن ١٠٠٠ جم (الف جنيه

مصرى) عن العام المالي المنتهي في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ وبحد أقصى إجمالي مبلغ وقدره اثنين مليون

جنيها مصريا لا غير .

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

سكرتير الجلسة

فارزى أصوات

احمد عبد

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 .
وفي بداية الإجتماع إقترح تعيين الأستاذ / طارق حسن المستشار القانوني للشركة سكرتيراً للجلسة و كلا من السيد / احمد صلاح الدين محمد و السيد / ياسر محمد مصطفى فارزي أصوات ووافقت الجمعية العامة العادية للشركة على ذلك التعيين .

وقد قام السيد مراقب الحسابات بمراجعة اجراءات توجيه الدعوى واعلن صحتها .
كما أعلن فارزي الأصوات بأن عدد الأسهم الحاضرة والممثلة بالإجتماع قد بلغت ٧٥١,٥١٥,٤٣٨ سهم (سبعمائة وواحد وخمسون مليون وخمسمائة 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 مرحبا 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 ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩ وتقرير الحوكمة .

استعرض الدكتور / احمد محمد حسنين هيكل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالى المنتهى فى ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩ 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 ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩ وكذلك تقرير الحوكمة .

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

سكرتير الجلسة

فارزي أصوات

احمد هيكل

ياسر محمد

ياسر محمد

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) اخلاء 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 الإدارة 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 الإدارة 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

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

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

سكرتير الجلسة

فارزى أصوات

أحمد حجازي

ياسر محمد

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 واغلاق الباب في يوم ٢٠/٦/٢٠٢٠ وتبين ان المتقدمين هم فقط كامل اعضاء مجلس الإدارة الحالي وعلى ذلك تمت الموافقة على إعادة انتخاب مجلس الادارة الحالي بالتزكية لمدة جديدة مع تغيير صفة السيد رئيس مجلس الإدارة ليصبح رئيسا لمجلس الإدارة فقط وليصبح 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 ممثل لشركة Citadel Capital Partners LTD	منى مكرم عبيد
عضو مجلس إدارة مستقل	ديناهيرز حمدى حسن شريف
عضو مجلس إدارة	مجدى كمال ابراهيم الدسوقي
عضو مجلس إدارة مستقل	فيليب بليير دانيس

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

رئيس الجلسة

احمد هيكل

مراقب الحسابات

سكرتير الجلسة

فارزى أصوات



١٠٨٩ كورنيش النيل - فورسيزونز نايل بلازا - جاردن سيتي - القاهرة ١١٥١٩ - مصر . تليفون: +٢٠٢ ٢٧٩١٤٤٤٠ فاكس: +٢٠٢ ٢٧٩١٤٤٤٨

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

