QALAA
القلعة

## محضر الاجتماع الثان للجمعية العامة العادية لشركة القلعة للإستشارات المالية ش.م.م المنعقدة فى ٣١ / ٥ /٢٠١٦

إنه فى يوم الثلاثاء الموافق ٣١/ ٥ /٢٠١٦ فى تمام الساعة السادسة مساءاً إنعقد الإجتماع الثان للجمعية العامة العادية لشركة القلعة للأستشارات المالية ش م م وذلك بفندق نوفوتيل المطار- طريق المطار – مصر الجديدة – القاهرة 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 فى ضوء عدم إكتمال نصاب صحة إنعقاد الإجتماع الاول والذى كان محدداً له يوم الاثنين الموافق ٢٠١٦/٥/٣٠ و ذلك لمناقشة بنود جدول الأعمال التالي :

١- إعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالى المنتهى فى ٣١/ ١٢ / ٢٠١٥.

٢- إعتماد الميزانية والقوائم المالية للشركة والمعدة عن العام المالى المنتهى فى ٣١ /١٢ / ٢٠١٥.

٣- إعتماد تقرير مراقب حسابات الشركة المعد بشأن القوائم المالية للشركة المعدة عن العام المالى المنتهى فى ٣١ /١٢ / ٢٠١٥ .

٤- إخلاء مسئولية السادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالى المنتهي فى ٢٠١٥/١٢/٣١ .

٥- النظر فى إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة .

٦- تحديد بدلات الحضور والإنتقالات والمكافآت للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالى المنتهي فى ٢٠١٦/١٢/٣١ .

٧- تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن العام المالي المنتهي فى ٢٠١٦/١٢/٣١ .

٨- النظر فى إعتماد التبرعات الممنوحة من مجلس إدارة الشركة عن العام المالى المنتهي فى ٢٠١٥/١٢/٣١ وتفويض مجلس الإدارة فى منح التبرعات لمبالغ تزيد عن ١٠٠٠ جم ( الف جنيه مصرى ) عن العام المالى المنتهي فى ٢٠١٦/١٢/٣١ ويحد اقصى إجمالى مبلغ وقدره اثنين مليون جنيها مصريا لا غير.

وقد حضر من السادة أعضاء مجلس الإدارة كلا من :

١٠٨٩ كورنيش النيل – فورسيزونز نايل بلازا – جاردن سيتى – القاهرة ١١٥١٩ – مصر. تليفون: ٢٧٩١٤٤٤٠ ٢٠٢+ فاكس: ٢٧٩١٤٤٤٨ ٢٠٢
1089 Corniche El-Nil, Four Seasons Nile Plaza Garden City, Cairo 11519, Egypt TEL : +202 27914440 FAX : +202 27914440

QALAA
القلعة

| م | الاســـــــــم | الصفـــــــــة |
|---|---|---|
| 1 | احمد محمد حسنين هيكل | رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب |
| 2 | هشام حسين الخازندار | عضو مجلس الادارة المنتدب |
| 3 | معتز فاروق محمد عياد | عضو مجلس الادارة المنتدب |

كما حضر الأستاذ / حسن بسيونى الشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن مراقب حسابات الشركة .

كما لم يحضر ممثلاً عن ايا 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 / حسن طه محمد فراج فارزى أصوات ووافقت الجمعية العامة العادية للشركة على ذلك التعيين .

وقد قام السيد مراقب الحسابات بمراجعة اجراءات توجيه الدعوى واعلن صحتها .

كما أعلـن فارزى الأصوات بـأن عـدد الأسهم الحـاضرة والممثلة بالإجتمـاع قد بلغت 902,451,555 سهم ( تسعمائة واثنين مليون واربعمائة وواحد وخمسون الف وخمسمائة وخمسة وخمسون سهم ) من أجمالى أسهم راسمال الشركـــة والبالغ عددها 1,820,000,000 سهم ( مليار وثمانمائة وعشرون مليون سهم ) أى أن نسبة الحضور قد بلغت 49.59 % .

و بناء على ما تقدم فقد أعلن مراقب الحسـابات صـحة إنعقاد الإجتماع الثان و قانونيته وفقا لما تضـمنه نص الدعوة لعقد ذلك الإجتماع وكذلك نفاذا لأحكام نص المادة 67 من القانون رقم 159 لسـنة 1981 والمادة 225 من لائحته التنفيذية وكذلك أيضا أحكام نص المادة 46 من النظام االاساسى للشركة.

كما قام السيد رئيس مجلس الادارة بافتتاح الجلسة مرحبا بالسادة الحضور وتمت مناقشة بنود جدول أعمال الجمعية واتخاذ القررات التالية بشأنها :

**1) إعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالى المنتهى فى 31/ 12/ 2015**

استعرض الدكتور / احمد محمد حسنين هيكل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالى المنتهى فى 31 / 12 / 2015 وبعد الدراسة والمناقشة

1089 كورنيش النيل – فورسيزونز نايل بلازا – جاردن سيتى – القاهرة 11519 – مصر. تليفون: 27914440 202+ فاكس: 27914448 02
1089 Corniche El-Nil, Four Seasons Nile Plaza Garden City, Cairo 11519, Egypt TEL : +202 27914440 FAX : +202 27914440

ابدى كلا من المساهم / محمد فريد عبد الغنى المالك لعدد ١٥٠٠ سهم والمساهم / ابراهيم ابراهيم محمود المالك لعدد ٥٥٠٠٠ سهم والمساهم / اكرم عبد الفتاح المالك لعدد ٤٠٠٠٠ سهم والمساهم شركة الامارات الدولية للاستثمار المالكة لعدد ١٣٨،٧٦٧،٩٦٠ سهم والمساهم / محمد اسامه عبد المجيد المالك لعدد ١٠٠٠ سهم اعتراضهم على إعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالى المنتهى فى ٣١/ ١٢/ ٢٠١٥ حيث بلغ اجمالى عدد الاسهم المعترضة ١٣٨،٨٦٥،٤٦٠ سهم بما يعادل نسبة ٨,١٤ % من اجمالى حقوق التصويت للأسهم الحاضرة والممثلة بالاجتماع فى حين أيدت نسبة ٩١،٨٦% المتبقية من اجمالى حقوق التصويت للأسهم الحاضرة والممثلة بالإجتماع الموافقة على إعتماد تقرير مجلس الإدارة المذكور.

وبناء على ما تقدم صدر قرار الجمعية العامة العادية للشركة بالموافقة بالأغلبية على إعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالى المنتهى فى ٣١/ ١٢/ ٢٠١٥.

**٢) إعتماد الميزانية والقوائم المالية للشركة والمعدة عن العام المالى المنتهى فى ٣١ /١٢ / ٢٠١٥ .**

استعرضت الجمعية العامة العادية الميزانية والقوائم المالية للشركة والمعدة عن العام المالى المنتهى فى ٣١ / ١٢/ ٢٠١٥ وبعد المناقشة .

ابدى كلا من المساهم / محمد فريد عبد الغنى المالك لعدد ١٥٠٠ سهم والمساهم / ابراهيم ابراهيم محمود المالك لعدد ٥٥٠٠٠ سهم والمساهم / اكرم عبد الفتاح المالك لعدد ٤٠٠٠٠ سهم والمساهم شركة الامارات الدولية للاستثمار المالكة لعدد ١٣٨،٧٦٧،٩٦٠ سهم والمساهم / محمد اسامه عبد المجيد المالك لعدد ١٠٠٠ سهم اعتراضهم على إعتماد الميزانية والقوائم المالية للشركة والمعدة عن العام المالى المنتهى فى ٣١ /١٢ / ٢٠١٥ حيث بلغ اجمالى عدد الاسهم المعترضة ١٣٨،٨٦٥،٤٦٠ سهم بما يعادل نسبة ٨,١٤ % من اجمالى حقوق التصويت للاسهم الحاضرة والممثلة بالاجتماع فى حين أيدت نسبة ٩١،٨٦% المتبقية من اجمالى حقوق التصويت للاسهم الحاضرة والممثلة بالإجتماع الموافقة على إعتماد الميزانية والقوائم المالية للشركة والمعدة عن العام المالى المنتهى فى ٣١ /١٢ / ٢٠١.

وبناء على ما تقدم صدر قرار الجمعية العامة العادية للشركة بالموافقة بالأغلبية على إعتماد الميزانية والقوائم المالية للشركة والمعدة عن العام المالى المنتهى فى ٣١ /١٢/ ٢٠١٥.

١٠٨٩ كورنيش النيل – فورسيزونز نايل بلازا – جاردن سيتى – القاهرة ١١٥١٩ – مصر. تليفون: ٢٧٩١٤٤٤٠ ٢٠٢+ فاكس: ٢٧٩١٤٤٤٨ ٢٠٢
1089 Corniche El-Nil, Four Seasons Nile Plaza Garden City, Cairo 11519, Egypt TEL : +202 27914440 FAX : +202 27914440

QALAA
القلعة

**٣ ) إعتماد تقرير مراقب حسابات الشركة المعد بشأن الميزانية والقوائم المالية للشركة المعدة عن العام المالى المنتهى فى ٣١ /١٢ / ٢٠١٥.**

إستعرضت الجمعية العامة العادية للشركة تقرير السيد/ حسن بسيونى مراقب حسابات الشركة المعد بشأن الميزانية والقوائم المالية للشركة المعدة عن العام المالى المنتهى فى ٣١ /١٢ / ٢٠١٥ وبعد الدراسة والمناقشة

ابدى كلا من المساهم / محمد فريد عبد الغنى المالك لعدد ١٥٠٠ سهم والمساهم / ابراهيم ابراهيم محمود المالك لعدد ٥٥٠٠٠ سهم والمساهم / اكرم عبد الفتاح المالك لعدد ٤٠٠٠٠ سهم والمساهم شركة الامارات الدولية للاستثمار المالكة لعدد ١٣٨،٧٦٧،٩٦٠ سهم والمساهم / محمد اسامه عبد المجيد المالك لعدد ١٠٠٠ سهم اعتراضهم على إعتماد تقرير مراقب حسابات الشركة المعد بشأن الميزانية والقوائم المالية للشركة المعدة عن العام المالى المنتهى فى ٣١ /١٢ / ٢٠١٥ حيث بلغ اجمالى عدد الاسهم المعترضة ١٣٨،٨٦٥،٤٦٠ سهم بنسبة ٨,١٤ % من اجمالى حقوق التصويت للاسهم الحاضرة والممثلة بالاجتماع فى حين أيدت نسبة ٩١،٨٦% المتبقية من اجمالى حقوق التصويت للاسهم الحاضرة والممثلة بالإجتماع الموافقة على إعتماد تقرير مراقب حسابات الشركة المعد بشأن الميزانية والقوائم المالية للشركة المعدة عن العام المالى المنتهى فى ٣١ /١٢ / ٢٠١٥ .

وبناء على ما تقدم صدر قرار الجمعية العامة العادية للشركة بالموافقة بالأغلبية على اعتماد تقرير مراقب حسابات الشركة المعد بشأن الميزانية والقوائم المالية للشركة المعدة عن العام المالى المنتهى فى ٣١ /١٢ / ٢٠١٥.

**٤) اخلاء مسئولية السادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالى المنتهى فى ٣١ / ١٢ / ٢٠١٥**

استعرضت الجمعيه العامة العادية للشركة البند الخاص بإخلاء مسئولية السيد رئيس مجلس الادارة والسادة الأعضاء عن أعمال إدارة الشركة التى تمت خلال العام المالى المنتهي فى ٢٠١٥/١٢/٣١ .

حيث ابدى كلا من المساهم / محمد فريد عبد الغنى المالك لعدد ١٥٠٠ سهم والمساهم / ابراهيم ابراهيم محمود المالك لعدد ٥٥٠٠٠ سهم والمساهم / اكرم عبد الفتاح المالك لعدد ٤٠٠٠٠ سهم و المساهم / محمد اسامه عبد المجيد المالك لعدد ١٠٠٠ سهم اعتراضهم على تلك الموافقة اى باجمالى اسهم عددها ٩٧،٥٠٠ سهم اى ان نسبة الاصوات المعترضة قد بلغت ٠,٠٣ % من اجمالى حقوق التصويت للاسهم الحاضرة والممثلة

١٠٨٩ كورنيش النيل – فورسيزونز نايل بلازا – جاردن سيتى – القاهرة ١١٥١٩ – مصر. تليفون: ٢٧٩١٤٤٤٠ ٢٠٢+ فاكس: ٢٧٩١٤٤٤٨ ٢٠٢
1089 Corniche El-Nil, Four Seasons Nile Plaza Garden City, Cairo 11519, Egypt TEL : +202 27914440 FAX : +202 27914440

بالإجتماع فى حين أيدت نسبة ٩٩،٩٦٩% المتبقية من اجمالى حقوق التصويت للاسهم الحاضرة والممثلة بالإجتماع الموافقة على إخلاء مسئولية السيد رئيس مجلس الادارة والسادة الأعضاء عن أعمال إدارة الشركة التى تمت خلال العام المالى المنتهي فى ٢٠١٥/١٢/٣١ وذلك بعد أن تم إستبعاد اصوات السادة اعضاء مجلس الادارة من التصويت على ذلك القرار .

وبناء على ما تقدم صدر قرار الجمعية العامة العادية للشركة بالموافقة بالأغلبية على إخلاء مسئولية السيد رئيس مجلس الادارة و السادة الأعضاء وذلك عن أعمال إدارة الشركة خلال العام المالى المنتهي فى ٢٠١٥/١٢/٣١ .

٥) النظر فى اعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة :

استعرضت الجمعية العامة العادية للشركة الاستقالة المقدمة من شركة الامارات الدولية للاستثمار ذ م م والمؤرخة فى ٢٠١٥/٩/٢٩ والتى تم عرضها على اول اجتماع لمجلس إدارة للشركة والمنعقد بتاريخ ٢٠١٥/١٢/٧ والذى قرر بدوره عرض هذه الاستقالة على اقرب جمعية عامة عادية للشركة لاتخاذ القرار المناسب بشأن قبول الاستقالة او رفضها باعتبارها السلطة المختصة بهذا الشأن.

وكذلك فى ضوء رغبة شركة DH INVESTORS LIMITED المساهم بالشركة بنسبة ملكية قدرها ٣,٧٧% من إجمالى أسهم رأسمال الشركة فى الإنضمام لعضوية مجلس الإدارة

وكذلك خطاب شركة Citadel Capital Partners LTD عضو مجلس الإدارة بإرادتها فى ان يصبح ممثليها بمجلس إدارة الشركة على النحو التالى :-

| | | |
|---|---|---|
| ١ | احمد محمد حسنين هيكل | رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ممثلا لشركة Citadel Capital Partners LTD |
| ٢ | هشام حسين الخازندار | عضو مجلس الإدارة المنتدب ممثلا لشركة Citadel Capital Partners LTD |
| ٣ | كريم حسن صادق | عضو مجلس الإدارة المنتدب لقطاع النقل واللدعم اللوجيستى ممثلا لشركة Citadel Capital Partners LTD |

| | | |
|---|---|---|
| ٤ | معتز فاروق محمد عياد | عضو مجلس الإدارة المنتدب للقطاع المالى ممثلا لشركة Citadel Capital Partners LTD |
| ٥ | ماريان رمزى غالى | عضو مجلس الإدارة ممثلا لشركة Citadel Capital Partners LTD |

وذلك فى ضوء إستقالة كلا من السيد / محمد شعيب محمد خليفة والسيد / عمرو على الجارحى من عضوية مجلس إدارة الشركة .

وبعد الدراسة والمناقشة ابدى كلا من المساهم / محمد فريد عبد الغنى المالك لعدد ١٥٠٠ سهم والمساهم / ابراهيم ابراهيم محمود المالك لعدد ٥٥٠٠٠ سهم اعتراضهم على اعتماد تشكيل مجلس الادارة اى باجمالى اسهم عددها ٥٦،٥٠٠ سهم اى ان نسبة الاصوات المعترضة قد بلغت ٠,٠٠٣ % من اجمالى حقوق التصويت للاسهم الحاضرة والممثلة بالإجتماع حين أيدت نسبة ٩٩،٩٩٧% من اجمالى حقوق التصويت للاسهم الحاضرة والممثلة بالإجتماع الموافقة على اعتماد تشكيل مجلس الادارة .

وبناء على ما تقدم صدر قرار الجمعية العامة العادية للشركة بالموافقة على التعديلات التى طرأت على تشكيل مجلس الادارة وبذلك يصبح مجلس إدارة الشركة مشكلا على النحو التالى :-

| | الاســـــــم | الصفـــــة |
|---|---|---|
| ١ | احمد محمد حسنين هيكل | رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ممثلا لشركة Citadel Capital Partners LTD |
| ٢ | هشام حسين الخازندار | عضو مجلس الإدارة المنتدب ممثلا لشركة Citadel Capital Partners LTD |
| | كريم حسن صادق | عضو مجلس الإدارة المنتدب لقطاع النقل والدعم اللوجيستى ممثلا لشركة Citadel Capital Partners LTD |
| | معتز فاروق محمد عياد | عضو مجلس الإدارة المنتدب للقطاع المالى ممثلا |

١٠٨٩ كورنيش النيل – فورسيزونز نايل بلازا – جاردن سيتى – القاهرة ١١٥١٩ – مصر. تليفون: ٢٧٩١٤٤٤٠ ٢٠٢+ فاكس: ٢٧٩١٤٤٤٨ ٢٠٢
1089 Corniche El-Nil, Four Seasons Nile Plaza Garden City, Cairo 11519, Egypt TEL : +202 27914440 FAX : +202 27914440

| | | |
|---|---|---|
| ٤ | | لشركةCitadel Capital Partners LTD |
| ٥ | ماريان رمزى غالى | عضو مجلس الإدارة ممثلا لشركة Citadel Capital Partners LTD |
| ٦ | جوزيف اسكندر | عضو مجلس إدارة ممثل لشركة DH INVESTORS LIMITED |
| ٧ | اسامة حسن حافظ | عضو مجلس إدارة |
| ٨ | مجدى كمال ابراهيم الدسوقى | عضو مجلس إدارة |
| ٩ | فيليب بلبير داندس | عضو مجلس إدارة |

**٦) تحديد بدلات الحضور والإنتقالات والمكافآت للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالى المنتهي فى ٢٠١٦/١٢/٣١ .**

قررت الجمعيه العامه العادية للشركة الموافقة على عدم صرف أية بدلات حضور أو إنتقالات للسادة اعضاء مجلس الادارة خلال العام المالى المنتهى فى ٢٠١٦/١٢/٣١ .

**٧) تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن العام المالي المنتهي فى ٢٠١٦/١٢/٣١ .**

وافقت الجمعيه العامة العاديه للشركة على تعيين الاستاذ/ حسن بسيونى حسن البشه الشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن مراقباً لحسابات الشركة عن العام المالى المنتهى فى ٢٠١٦/١٢/٣١ وتحديد اتعاب سيادته بمبلغ ١٨٠،٠٠٠ جم ( مائة وثمانون الف جنيها مصريا لا غير) عن مراجعة الميزانية المستقلة للشركة .

١٠٨٩ كورنيش النيل – فورسيزونز نايل بلازا – جاردن سيتى – القاهرة ١١٥١٩ – مصر . تليفون: ٢٧٩١٤٤٤٠ ٢٠٢+ فاكس: ٢٧٩١٤٤٤٨ ٢٠٢+
1089 Corniche El-Nil, Four Seasons Nile Plaza Garden City , Cairo 11519, Egypt TEL : +202 27914440 FAX : +202 27914440

QALAA
القلعة

**8) النظر فى إعتماد التبرعات الممنوحة من مجلس إدارة الشركة عن العام المالى المنتهى فى 2015/12/31 وتفويض مجلس الادارة فى منح التبرعات لمبالغ تزيد عن 1000 جم ( الف جنيه مصرى ) عن العام المالى المنتهى فى 2016/12/31 وبحد أقصى إجمالى مبلغ وقدره اثنين مليون جنيها مصريا لا غير .**

استعرضت الجمعية العامة العادية للشركة البيان التفصيلى للتبرعات الممنوحة من مجلس إدارة الشركة خلال العام المالى المنتهى فى 2015/12/31 والبالغ قيمتها الإجمالية 7,186,020 جم (سبعة ملايين ومائة وستة وثمانون الف وعشرون جنيها مصريا فقط لا غير) وبيانها كالتالى :-

| اسم الجهة | المبلغ بالجنيه المصرى |
|---|---|
| صندوق تحيا مصر | 5,500,000 |
| مؤسسة القلعة للمنح الدراسية | 120,000 |
| احتفالية افتتاح قناه السويس | 1,566,020 |

وبعد المناقشة ابدى كلا من المساهم / محمد فريد عبد الغنى المالك لعدد 1500 سهم والمساهم / ابراهيم ابراهيم محمود المالك لعدد 55000 سهم اعتراضهم على اعتماد تلك التبرعات اى باجمالى اسهم عددها 56,500 سهم اى ان نسبة الاصوات المعترضة قد بلغت 0.003 % من اجمالى حقوق التصويت للاسهم الحاضرة والممثلة بالإجتماع حين أيدت نسبة 99,997% من اجمالى حقوق التصويت للاسهم الحاضرة والممثلة بالإجتماع الموافقة على اعتماد تلك التبرعات .

وبناء على ما تقدم صدر قرار الجمعية العامة العادية للشركة بالموافقة بالأغلبية على إعتماد ما تم منحه من تبرعات خلال العام المالى المنتهى فى 2015/12/31 و تفويض مجلس الادارة فى منح التبرعات لمبالغ تزيد عن 1000 جم ( الف جنيه مصرى ) عن العام المالى المنتهى فى 2016/12/31 وبحد أقصى إجمالى مبلغ وقدره اثنين مليون جنيها مصريا لاغير .

1089 كورنيش النيل – فورسيزونز نايل بلازا – جاردن سيتى – القاهرة 11519 – مصر . تليفون: 27914440 202+ فاكس: 27914448 202
1089 Corniche El-Nil, Four Seasons Nile Plaza Garden City, Cairo 11519, Egypt TEL: +202 27914440 FAX: +202 27914440

كما وافقت الجمعية العامة العادية للشركة على تفويض كلا من الأستاذ/ طارق حسن عباس المستشار القانونى للشركة والاستاذ / احمد صلاح الدين محمد المحام منفردين فى التوقيع نيابة عن الشركة بشأن إعتماد واستلام ذلك المحضر والتأشير بقراراته أمام الجهات المعنية وعلى الأخص الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والغرف التجارية ومكاتب السجل التجارى.

وعلى ذلك إنتهى الإجتماع حيث كانت الساعه السابعه مساءاً .

رئيس الجلسة | مراقب الحسابات | سكرتير الجلسة | فارزى أصوات

KPMG حـازم حسـن
محاسبون قانونيون ومستشارون

١٠٨٩ كورنيش النيل – فورسيزونز نايل بلازا – جاردن سيتى – القاهرة ١١٥١٩ – مصر. تليفون: ٢٧٩١٤٤٤٠ ٢٠٢+ فاكس: ٢٧٩١٤٤٤٨ ٢٠٢
1089 Corniche El-Nil, Four Seasons Nile Plaza Garden City , Cairo 11519, Egypt TEL : +202 27914440 FAX : +202 27914440

المرفقات / استمارة شركة الإمارات الدولية
حقائب ترشيح للاصدار شركة DH 7 CCP
استعلام اسم الشركة DH وصور بطاقات الأعضاء بالمجلس
الشهادات / تفويضات / استمارات الاقتراع
تحميلات أسماء المساهمين الحاضرين للاجتماع
أصل محضر الاجتماع الأول + كشوف حضور المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة
تحميلات أسماء المساهمين الحاضرين

ISO 9001 REGISTERED
QCS
JAS-ANZ
GAFI

25110

**الهيئة العامة للإستثمار**
**والمناطق الحرة**
**قطاع خدمات الإستثمار**
**الإدارة العامة للشئون القانونية لشركات الأموال**

أقر أنا / [illegible] بطاقة رقم : [illegible]
بصفتى / مفوض بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
إجتماع جمعية العادية لشركة : القاهرة للاستثمارات المالية ش.م.م
المنعقد بتاريخ ٢١ / ٥ / ٢٠١٦ وذلك تحت مسئوليتى ودون أدنى مسئولية
على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وبأننى مفوض فى تسليم وإستلام المحضر .
توقيع مقدم الطلب

V.I.P

## صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسئولية الشركة

المسطر بعالية صورة طبق الأصل من محضر إجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة : القاهرة للاستثمارات المالية ش.م.م
المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢١/ ٥ /٢٠١٦ والمقدمة إلى الهيئة بتاريخ : ١١ / ٧ /٢٠١٦
وقد أعطيت هذه الصورة إلى الشركة بناء على طلبها تنفيذاً للمادة ( ٣٠٢ ) من اللائحة
التنفيذية للقانون رقم / ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بعد سداد الرسم المقرر وقدرة ( [illegible] )
بموجب إيصال رقم ( ٤٨٢٤١٧ ) مجموعة رقم ( ١٠٠٥٨ ) بتاريخ ١١ / ٧ / ٢٠١٦
٤٨٢٤١٨
وذلك دون أدنى مسئولية على الهيئة قبل الطالب أو الغير عما ورد بها من بيانات، ولا يحق
للشركة الرجوع على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بشأن ما ورد بالمحضر من بيانات وما
تضمنة من إجراءات والمحضر مكون من عدد ( [illegible] ) صفحة لا غير ..
هذا وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط .

**ملاحظات الهيئة :**

رئيس الفرع
مدير الإدارة
المحامى
ابراهيم العطايه
١٤/ ٧ /٢٠١٦

٧/١١

QF -750B-03A