

محضر الاجتماع الثان للجمعية العامة العادية لشركة القلعة

للاستشارات المالية Citadel Capital ش.م.م

المنعقدة في 4 / 6 / 2014

إنه في يوم الاربعاء الموافق 4 / 6 / 2014 في تمام الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر إنعقد الاجتماع الثان للجمعية العامة العادية لشركة القلعة للاستشارات المالية Citadel Capital ش م م بقاعة النيل بفندق فورسيوزونز نايل بلازا - جاردن سيتي - القاهرة. 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 و ذلك لمناقشة بنود جدول الأعمال التالي :

1- اعتماد تقرير مراقب حسابات الشركة بشأن الميزانية والقوائم المالية المجمعة للشركة والمعدة عن العام المالي المنتهى في 31 / 12 / 2013 .

2- اعتماد الميزانية والقوائم المالية المجمعة للشركة والمعدة عن العام المالي المنتهى في 31 / 12 / 2013 .

3- إخلاء مسئولية السادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهى في 31/12/2013 .

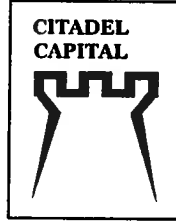
4- النظر في تعديل تشكيل مجلس إدارة الشركة .

وقد حضر من السادة أعضاء مجلس الإدارة :-

م	الاسم	الصفة
1.	هشام حسين الخازندار	عضو مجلس الإدارة المنتدب ممثلاً لشركة Citadel capital Partners LTD
2.	معتز فاروق محمد عياد	عضو مجلس الإدارة لشئون القطاع المالي ممثلاً لشركة Citadel capital Partners LTD
3.	محمد شعيب محمد خليفة	عضو مجلس الإدارة المنتدب لقطاع الطاقة ممثلاً لشركة Citadel capital Partners LTD

وقد اعتذر عن عدم الحضور الدكتور / احمد محمد حسنين هيكل رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب مفوضاً عنه السيد/ هشام حسين الخازندار عضو مجلس الادارة المنتدب في الحضور والتصويت ورئاسه الجلسة .





كما حضر الأستاذ / حسن بسيوني الشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن مراقب حسابات الشركة كما لم يحضر مندوباً عن الهيئة العامة للرقابة المالية وكذلك لم يحضر مندوباً عن 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 / حسن طه محمد فراج فارزى أصوات ووافقت الجمعية العامة العادية للشركة بالإجماع على ذلك التعيين .

وقد قام السيد مراقب الحسابات بمراجعة اجراءات توجيه الدعوى و أعلن صحتها . كما أعلن فارزى الأصوات بأن عدد الأسهم الحاضرة والممثلة بالإجتماع قد بلغت 410,602,252 سهم (اربعمائه وعشره مليون وستمائه واثنين الف ومائتان واثنين وخمسون سهم) من اجمالي أسهم راسمال الشركة والبالغ عددها 1,600,000,000 سهم (مليار وستمائه مليون سهم) أى أن نسبة الحضور قد بلغت 25.66% . و بناء على ما تقدم فقد أعلن مراقب الحسابات صحة إنعقاد الإجتماع و قانونيته .

كما قام السيد / هشام حسين الخازندار عضو مجلس الادارة المنتدب بافتتاح الجلسة (بسم الله الرحمن الرحيم) مرحبا بالسادة الحضور وتمت مناقشة بنود جدول أعمال الجمعية واتخاذ القرارات التالية بشأنها :

1) اعتماد تقرير مراقب حسابات الشركة بشأن الميزانية القوائم المالية المجمعـة للشركة والمعدة عن العام المالي المنتهى فى 31 / 12 / 2013.

إستعرض السيد/ حسن بسيوني مراقب حسابات الشركة تقريره المعد بشأن الميزانية والقوائم المالية المجمعـة للشركة والمعدة عن العام المالي المنتهى فى 31 / 12 / 2013 وبعد المناقشة قررت الجمعية العامة العادية للشركة الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير مراقب الحسابات الصادر بهذا الشأن فيما عدا المساهم السيد/ ابراهيم ابراهيم محمود المالك لـ 2000 سهم الذى ابداه اعتراضه على تلك الموافقة .

2) اعتماد الميزانية والقوائم المالية المجمعـة للشركة والمعدة عن العام المالي المنتهى فى 31 / 12 / 2013 .

استعرضت الجمعية العامة العادية الميزانية والقوائم المالية المجمعـة للشركة والمعدة عن العام المالي المنتهى فى 31 / 12 / 2013 وبعد الدراسة والمناقشة قررت الجمعية العامة العادية للشركة الموافقة بالإجماع على اعتماد الميزانية والقوائم المالية المجمعـة للشركة والمعدة عن العام المالي المنتهى فى 31 / 12 / 2013 فيما عدا المساهم السيد/ ابراهيم ابراهيم محمود المالك لـ 2000 سهم الذى ابداه اعتراضه على تلك الموافقة .



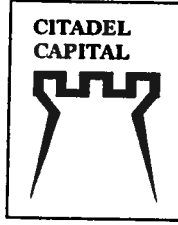


(3) النظر في اخلاء مسئولية السادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهى في 2013 / 12 / 31
قررت الجمعية العامة العادية للشركة الموافقة على اخلاء مسئولية السادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهى في 2013 / 12 / 31 فيما عدا المساهم السيد/ ابراهيم ابراهيم محمود المالك لـ 2000 سهم الذى ابدا اعتراضه على تلك الموافقه .

(4) النظر في تعديل تشكيل مجلس إدارة الشركة .

استعرضت الجمعية العامة العادية للشركة التشكيل الحالى لمجلس الادارة وذلك فى ضوء تغير هيكل رأس مال الشركة نتيجة زيادة رأسمالها من 4,358,125,000 جم إلى 8,000,000,000 جم وبعد المناقشة قررت الجمعية العامة العادية للشركة الموافقة بالاجماع على إعادة تشكيل مجلس الادارة ليصبح على النحو التالى:-

م	الاسم	الصفة
1	احمد محمد حسنين هيكل	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ممثلاً لشركة Citadel capital Partners LTD
2	هشام حسين الخازندار	عضو مجلس الإدارة المنتدب ممثلاً لشركة Citadel capital Partners LTD
3	كريم حسن صادق	عضو مجلس الإدارة المنتدب لقطاع النقل والدعم اللوجيستى ممثلاً لشركة Citadel capital Partners LTD
4	محمد شعيب محمد خليفة	عضو مجلس الإدارة المنتدب لقطاع الطاقة ممثلاً لشركة Citadel capital Partners LTD
5	عمرو على الجارحى	عضو مجلس الإدارة المنتدب لقطاع التمويل المصرفى ممثلاً لشركة Citadel capital Partners LTD
6	معتز فاروق محمد عياد	عضو مجلس الإدارة المنتدب للقطاع المالى ممثلاً لشركة Citadel capital Partners LTD
7	ممثل لشركة Citadel Capital Partners LTD	عضو مجلس إدارة



8	اسامة حسن حافظ	عضو مجلس إدارة
9	رغيد نجيب الشنطى	عضو مجلس إدارة
10	روبرت ودجز	عضو مجلس إدارة
11	مجدى كمال ابراهيم الدسوقي	عضو مجلس إدارة
12	محمد بن سحيم بن حمد بن عبد الله	عضو مجلس إدارة
13	فيليب بليير داندى	عضو مجلس إدارة

كما وافقت الجمعية العامة العادية للشركة على تفويض كلا من الأستاذ/ طارق حسن عباس والأستاذ / احمد صلاح الدين محمد والأستاذ / انور عادل محروس زيدان والأستاذ / خالد محمود محمد حماد منفردين فى التوقيع نيابة عن الشركة بشأن اعتماد وإستلام ذلك المحضر لدى الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والتأشير بما تضمنه ذلك المحضر من قرارات امام كلا من الغرفة التجارية ومكاتب السجل التجارى.



وعلى ذلك إنتهى الإجتماع حيث كانت الساعة السادسة مساءً

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

سكرتير الجلسة

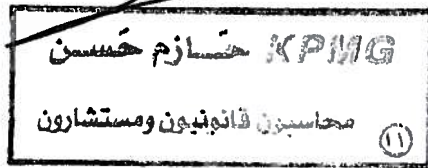
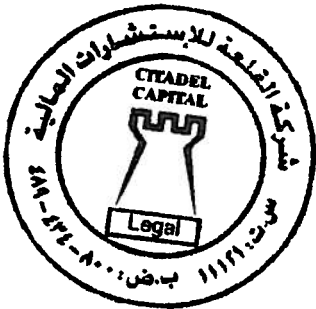
فارزى أصوات

هناك ما ذكر

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

حرف فراج





أحمد محمد السيد / مدير عام

معرفة
الهيئة العامة للإستثمار
حسب ما ورد

الهيئة العامة للإستثمار

والمناطق الحرة

قطاع خدمات الإستثمار

الإدارة العامة للشئون القانونية لشركات الأموال

٢٩٢٧٦٧٦٦
أحمد محمد السيد / مدير

أقرأ أنا / طارق م / بطاقة رقم :
بصفتي / طارق م / بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع جمعية العادية لشركة : شركة الدراسات المالية م م م
المنعقد بتاريخ ٤ / ٦ / ٢٠١٤ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية
على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وبأنني مفوض في تسليم وإستلام المحضر .
توقيع مقدم الطلب
طارق م

صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسؤولية الشركة

المسطر بعالية صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة : شركة الدراسات المالية م م م
المنعقد يوم الموافق ٤ / ٦ / ٢٠١٤ والمقدمة إلى الهيئة بتاريخ : ١٥ / ٧ / ٢٠١٤
وقد أعطيت هذه الصورة إلى الشركة بناء على طلبها تنفيذاً للمادة (٢٠٢) من اللائحة
التنفيذية للقانون رقم / ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بعد سداد الرسم المقرر وقدرة (.....)
بموجب إيصال رقم (١٠٦٨١٤) مجموعة رقم (٩٤٢) بتاريخ ١٥ / ٧ / ٢٠١٤
وذلك دون أدنى مسؤولية 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
تضمنه من إجراءات والمحضر مكون من عدد (.....) صفحة لا غير ..
هذا وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط .
ملاحظات الهيئة :

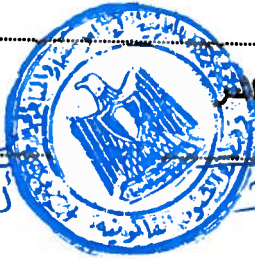
.....
.....
.....
.....
.....

المدير العام

الرئيس المباشر

الحامي

أحمد محمد السيد
٢٠١٤/٧/١٥



أبراهيم العبد
٢٠١٤/٧/١٥

QF -750B-03