

السادة إدارة الإفصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،

إنعقد مساء اليوم إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة القلعة للإستشارات المالية ش م م ووافقت الجمعية على مايلي :

أولاً : اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهى فى 31 / 12 / 2015.

ثانياً: اعتماد تقرير مراقب حسابات الشركة المعد بشأن الميزانية والقوائم المالية للشركة المعدة عن العام المالي المنتهى فى 31 / 12 / 2015.

ثالثاً: اعتماد الميزانية والقوائم المالية للشركة والمعدة عن العام المالي المنتهى فى 31 / 12 / 2015.

رابعاً: اخلاء مسئولية السادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهى فى 31 / 12 / 2015 .

خامساً: عدم صرف أية بدلات حضور أو إنتقالات للسادة اعضاء مجلس الادارة خلال العام المالي المنتهى فى 31 / 12 / 2016.

سادساً: الموافقة على أن يصبح مجلس إدارة الشركة مشكلا 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 اللوجيستي ممثلاً لشركة Citadel Capital Partners LTD
4	معتز فاروق محمد عياد	عضو مجلس الإدارة المنتدب للقطاع المالي ممثلاً لشركة Citadel Capital Partners LTD
5	ماريان رمزي غالي	عضو مجلس الإدارة ممثلاً لشركة Citadel Capital Partners LTD
6	جوزيف اسكندر	عضو مجلس إدارة ممثلاً لشركة DH INVESTORS LIMITED
7	اسامة حسن حافظ	عضو مجلس إدارة
8	مجدى كمال ابراهيم الدسوقي	عضو مجلس إدارة
9	فيليب بليير داندس	عضو مجلس إدارة



سابعاً: تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن العام المالي المنتهي في **2016/12/31** .

ثامناً: إعتماد التبرعات الممنوحة من مجلس إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في **2015 /12/31** وتفويض مجلس الادارة في منح التبرعات لمبالغ تزيد عن **1000** جم (الف جنيه مصرى) عن العام المالي المنتهي في **2016/12/31** وبحد أقصى إجمالي مبلغ وقدره اثنين مليون جنيها مصريا لا غير.

فبرجاء التفضل بالعلم والإحاطة ،،

عمر محمد القاضي
رئيس علاقات المستثمرين وإدارة المخاطر



تحريراً في 31 مايو 2016