

محضر الجمعية العامة العادية لشركة القلعة للاستشارات

المالية Citadel Capital ش.م.م

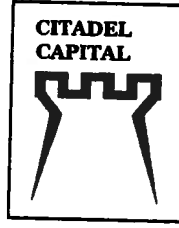
المنعقدة في 17 / 3 / 2014

إنه في يوم الإثنين الموافق 17 / 3 / 2014 في تمام الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر إنعقدت الجمعية العامة العادية لشركة القلعة للاستشارات المالية Citadel Capital ش م م بقاعة النيل بفندق فورسيزونز 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 مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهي في 31 / 12 / 2013.
- 2- اعتماد الميزانية والقوائم المالية المستقلة للشركة والمعدة عن العام المالي المنتهي في 31 / 12 / 2013.
- 3- اعتماد تقرير مراقب حسابات الشركة المعد بشأن القوائم المالية للشركة المعدة عن العام المالي المنتهي في 31 / 12 / 2013 .
- 4- النظر في إقرار المديونية المستحقة لمساهمي الشركة الثابتة بموجب الميزانية والقوائم المالية المستقلة للشركة والمعدة عن العام المالي المنتهي في 31 / 12 / 2013 وكذلك تقرير السيد/ مراقب حسابات الشركة المعد عن العام المالي المنتهي في 31 / 12 / 2013.
- 5- إهلاء مسئولية السادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2013 .
- 6- تحديد بدلات الحضور والإنتقالات والمكافآت للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2014 .
- 7- تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن العام المالي المنتهي في 31/12/2014 .
- 8- النظر في اعتماد التبرعات الممنوحة من مجلس إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2013 وتفويض مجلس الإدارة في منح التبرعات لمبالغ تزيد عن 1000 جم (الف جنيهه مصرى) عن العام المالي المنتهي في 31/12/2014 ويحدد أقصى إجمالي مبلغ وقدره اثنين مليون جنيها مصريا لا غير.



(Handwritten signature)



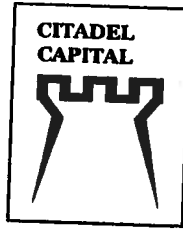
وقد حضر من السادة أعضاء مجلس الإدارة :-

م	الاسم	الصفة
1.	د / 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 لشئون القطاع المالي ممثلاً لشركة Citadel capital Partners LTD
5.	عمرو على الجارحي	عضو مجلس الإدارة المنتدب لقطاع التمويل المصرفي ممثلاً لشركة Citadel capital Partners LTD
6.	محمد شعيب محمد خليفة	عضو مجلس الإدارة المنتدب لقطاع الطاقة ممثلاً لشركة Citadel capital Partners LTD

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 اقترح تعيين الأستاذ / طارق حسن المستشار القانوني للشركة سكرتيراً للجلسة و كلا من السيد / احمد صلاح الدين محمد / السيد / حسن طه محمد فراج فارزى أصوات ووافقت الجمعية العامة العادية للشركة بالإجماع على تلك التعيين .

وقد قام السيد مراقب الحسابات بمراجعة اجراءات توجيه الدعوى واعلن صحتها . كما أعلن فارزى الأصوات بأن عدد الأسهم الحاضرة والممثلة بالإجتماع قد بلغت 498,462,235 سهم (أربعمائة وثمانية وتسعون مليون وأربعمائة وإثنين وستون ألف ومائتي وخمسة وثلاثون سهم) من أجمالي أسهم رأسمال الشركة والبالغ عددها 871,625,000 سهم (ثمانمائة وواحد وسبعون مليون وستمائة وخمسة وعشرون ألف سهم) أى أن نسبة الحضور قد بلغت 57.19% .

و بناء على ما تقدم فقد أعلن مراقب الحسابات صحة إنعقاد الإجتماع وقانونيته .



كما قام السيد رئيس مجلس الإدارة بافتتاح الجلسة (بسم الله الرحمن الرحيم) مرحبا بالسادة الحضور وتمت مناقشة بنود جدول أعمال الجمعية وإتخاذ القرارات التالية بشأنها :

(1) النظر في اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهى فى 2013 / 12 / 31 .
استعرض الدكتور / احمد محمد حسنين هيكل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهى فى 2013 / 12 / 31 وبعد المناقشة قررت الجمعية العامة العاديه للشركة الموافقه بالإجماع على ما جاء به و إعتماده .

(2) اعتماد الميزانية والقوائم المالية المستقلة للشركة والمعدة عن العام المالي المنتهى فى 2013 / 12 / 31 .
استعرضت الجمعية العامة العاديه الميزانية والقوائم المالية المستقلة للشركة والمعدة عن العام المالي المنتهى فى 2013 / 12 / 31 وبعد الدراسة والمناقشة قررت الجمعية العامة العاديه للشركة الموافقة بالإجماع على اعتماد الميزانية والقوائم المالية المستقلة للشركة عن العام المالي المنتهى فى 2013 / 12 / 31 فيما عدا المساهم السيد/ محمد فريد عبد الغنى المالك لعدد 10,000 سهم الذى أبدى أعتراضه على تلك الموافقة.

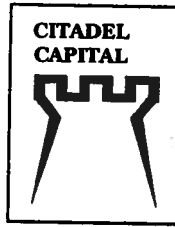


(3) اعتماد تقرير مراقب حسابات الشركة المعد بشأن القوائم المالية للشركة المعدة عن العام المالي المنتهى فى 2013 / 12 / 31.

استعرض السيد/ حسن بسيونى مراقب حسابات الشركة تقريره المعد بشأن القوائم المالية للشركة المعدة عن العام المالي المنتهى فى 2013 / 12 / 31 وبعد المناقشة قررت الجمعية العامة العاديه للشركة الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير مراقب الحسابات الصادر بهذا الشأن.



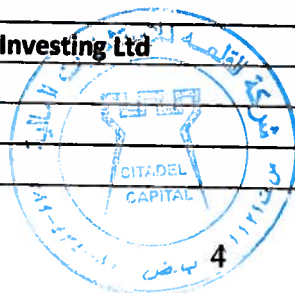
(Handwritten signature)



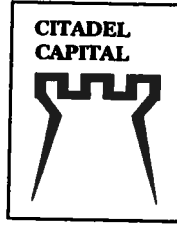
4) النظر في إقرار المديونية المستحقة لمساهمي الشركة الثابتة بموجب الميزانية والقوائم المالية المستقلة للشركة والمعدة عن العام المالي المنتهي في 31 / 12 / 2013 وكذلك تقرير السيد/ مراقب حسابات الشركة المعد عن العام المالي المنتهي في 31 / 12 / 2013.

استعرضت الجمعية العامة العادية الارصدة الدائنة المستحقة السداد للساده مساهمي الشركة قبلها حتى تاريخه والثابته بالميزانية والقوائم المالية المستقلة للشركة والمعدة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2013 والبالغ قيمتها الإجمالى 3,694,098,292 جم (ثلاثة مليار وستمائة وأربعة وتسعون مليون وثمانية وتسعون ألف ومائتى إثنين وتسعون جنيها مصريا لاغير) والمفصلة على النحو التالى :

930,466,050	Citadel Capital Partners
596,548,465	شركة الامارات الدولية للاستثمار - ذ م م
550,000,000	Benu One Ltd
351,374,490	Grouped Holdings Ltd.
343,000,000	DH Investors Limited
155,135,015	شركة المنصور والمغربى للاستثمار والتنمية ش م م
100,000,000	Fenix One and Co Ltd
85,315,535	ممدوح محمد فتحي عباس
72,797,010	Power Investments Europe
58,771,265	كريم صدقي صدقي محمد الصيرفي
42,734,519	مجدي محمد مصطفى صالح
39,487,820	Ledville Holdings Limited
32,325,196	تامر عبد الحميد أبو بكر
26,698,000	أحمد مختار محمد الرشيدى
25,935,453	خالد عبد الحميد على أبو بكر
24,750,000	Partex Trading Corp .
23,387,000	محمد مختار محمد حسين الرشيدى
18,937,500	Adena Commercial Corp
18,248,303	Karnation Limited
17,812,500	ستيفن انطوني ميرفي
10,270,665	محمد علوى تيمور
9,996,393	شركة ام زد للاستثمارات ش.م.م
9,090,000	Garth Investing Ltd
8,106,120	حسن محمد حسن درويش
7,847,476	عبد الخالق محمد محمد عباد
7,575,000	احمد محب محمود المهيلى

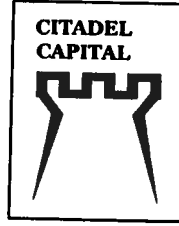


4

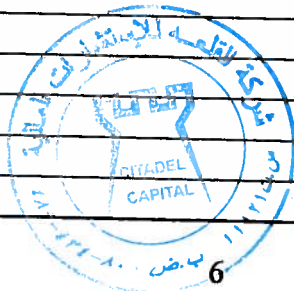


6,999,995	حسام حسين ناجي علي سعد
6,665,740	المجموعة المتحدة للاستثمار الصناعي والعقاري والسياحي
5,846,770	Soukhna Fertilizers Limited
5,531,280	احمد ابراهيم وجية السيد الشامي
5,390,000	سامح ناصر شوقي شنودة
5,288,815	هدايت علي طوسون اسلام
5,215,310	مجددي يونان اسكندر ابراهيم
5,000,000	باسم ابراهيم عزب ابراهيم
3,490,745	شريف محمد علي علوي تيمور
3,457,910	نادر لحظي جورجى قليني
3,443,615	مصطفى رفيق احمد سويلم
3,315,310	مي نبيل عبد الله العربي
3,080,000	فرنسيس ابادير شحاته
2,849,000	هانى محمد سميح سيد عافيه
2,693,750	محمد احمد حسن نافع
2,610,543	باكينام محمد الهامى كفاي
2,518,295	عبدالله عبدالعزيز نجا الابياري
2,518,295	علاء محمد العفيفي عبد العظيم العفيفي
2,500,000	محسن مصطفى كمال مصطفى منصور
2,488,150	فارس فاروق عبد الرزاق
2,464,000	محمد امين عبده واعر
2,310,000	سوزان انجلي باسليوس كراس
2,224,025	رؤوف محسن حليم توفيق
2,193,486	احمد محمد علي خلف
2,100,000	نعمه الله مختار محمد حسين الرشيدى
2,014,635	محمد شريف محمد عز الدين محمد البرنس
1,764,965	علي محمد حسنين هايكي
1,400,000	اسراء احمد حسين عبد الوهاب
1,400,000	صفوت مصطفى درويش
1,375,230	طارق صلاح الدين عطيه علي
1,373,814	ابراهيم عبد الرحيم احمد عبد الرحيم
1,330,301	عبدروس حسن عمر العيساني
1,155,000	تامر محمد حسن محمد حسين
1,100,180	احمد يحي احمد الشرقاوي
1,041,565	امال محمد امين فكري
1,041,565	هاله زكي هاشم
1,041,565	مي زكي هاشم
1,041,565	ياسر زكي هاشم
1,023,625	فؤاد ابراهيم علي ابو زخلة

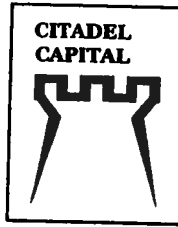
(Handwritten signature)



1,000,000	عمرو محمد علي القاضي
1,000,000	طارق فيصل يوسف سليمان حيالي
984,185	علياء محمد جمال الدين عزب ابراهيم عزب
833,335	علاء محمد محمود الفص
767,365	احمد رماح عبد العزيز دكروري
687,615	محمد سمير محمد عبداللاه
656,250	حسين لطفي صبحي الشريبي
565,688	فوده ابراهيم فوده علي
525,525	اشرف السعيد محمد ابراهيم
525,525	محمد ابراهيم عارف محمد عارف
400,015	احمد اسامة احمد فؤاد راشد
393,750	عصام عبدالحفيظ احمد جاد سلام
393,750	محمد ابو بكر محمد محمد الكردي رضوان
393,750	شريف عبد الخالق محمد حشمت
390,390	احمد علي زكي احمد مالك
369,425	نادية حامد عبد الفتاح حامد اللوزي
345,600	ماريا زاخارياس فيكنديوس فوميلس
345,345	عاطف محمد عبدالرحمن طالب
343,805	علوي حسين علوي عبد الرازق ابراهيم
343,805	كريم بدر الدين احمد بدر
343,805	طارق حسن عباس احمد
315,315	يحيى عبد الفتاح احمد ابو طاهر
308,000	نورا ايهاب نجيب تادرس عوض
286,505	معتز فاروق محمد احمد عباد
285,285	سامح ضيف الله ثابت عطية
278,045	عبد الحلیم عبد الحلیم سيد الجري
269,065	علوي محمد تيمور
262,500	هاني يوسف احمد حلمي محمود جيتة
259,260	طارق محمد مندولي محمدين
250,000	هبه الله ابراهيم عبدالفتاح الطويل
229,205	ايهاب السيد عبد الحكيم رزق
225,225	احمد طه احمد عويس
218,840	هشام نبيل عبد الله العربي
213,675	احمد جلال محمد مصطفى
206,435	شريف انسي حلیم جندی الفيزي
196,965	دينا احمد منير ابراهيم غاتم
185,530	رامي محمد رفعت صلاح عبد اللطيف هندي
183,365	دينا ماهر توفيق صروف
176,175	احمد سامي طه خليفة



6



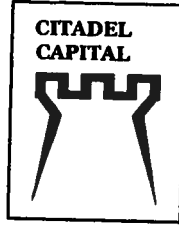
157,925	احمد محمود محمد موسى
131,250	ماهيتاب معتصم محمد عرابي
125,605	نهى رشدي سعد الدين خليل
121,890	خالد حسن احمد أبو القروش
114,600	احمد مصطفى سيد الصغير
114,600	وفاء عامر محمد عامر
109,375	صالح حسن صالح ناصر
75,075	مختار عبد السلام مختار شرارة
68,760	سندرا محمد صلاح الدين راشد
65,625	محمد احمد حسن محمود
58,320	يوسف محمد يوسف حلاوه
51,055	كريم طارق حسين حسن حسني
37,075	وليد محمد فخر الدين الشرييني
3,694,098,292	الإجمالي

وبعد المناقشة قررت الجمعية العامة العادية للشركة الموافقة على اعتماد وأقرار تلك المديونيات الموضحة بعاليه المستحقة للسادة المساهمين قبل الشركة حتى تاريخه والثابته بالميزانية والقوائم المالية المستقلة للشركة والمعدة عن العام المالي المنتهى في 2013/12/31 ضمن الإيضاح رقم 17 الخاص بالأرصدة الدائنة للمساهمين والإيضاح رقم 30 الخاص بالإحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية والبالغ قيمتها الإجماليه 3,694,098,292 جم (ثلاثة مليار وستمائة وأربعة وتسعون مليون وثمانية وتسعون ألف ومائتى إثنين وتسعون جنيها مصريا لاغير) وكما تمت الموافقة على اعتماد الشهادات الصادرة من مراقب الحسابات بهذا الخصوص وكذلك الموافقة على اعتماد كافة التعاقدات والاتفاقيات السابق ابرامها بشأن تلك المديونيات و كافة تقارير التقييم المعدة من المستشار المالي المستقل بهذا الشأن.

(5) النظر في اخلاء مسؤولية السادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهى في 2013 / 12 / 31

بناء على إقتراح مجلس الإدارة بهذا الشأن فقد وافقت الجمعية العامة العادية للشركة على إرجاء التصويت على ذلك القرار لحين الانتهاء من اعداد الميزانية المجمعرة وعرضها على السادة مساهمي الشركة في أقرب جمعية عامة.





(6) تحديد بدلات الحضور والانتقالات والمكافآت للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2014/12/31 .

قررت الجمعية العامة العادية للشركة الموافقة على عدم صرف أية بدلات حضور أو إنتقالات للسادة اعضاء مجلس الادارة خلال العام المالي المنتهى في 2014 /12/31 .

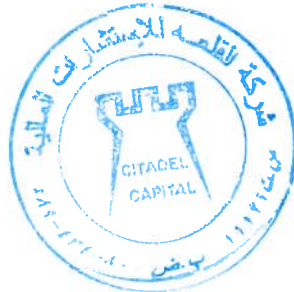
(7) تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن العام المالي المنتهي في 2014/12/31 .

وافقت الجمعية العامة العادية للشركة على تعيين الاستاذ/ حسن بسيونى حسن البشه الشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن مراقباً لحسابات الشركة عن العام المالي المنتهى في 2014/12/31 وتحديد اتعاب سيادته بمبلغ 180,000 جم (مائة وثمانون الف جنيها مصريا لا غير) عن مراجعة الميزانية المستقلة للشركة .

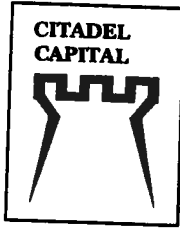
(8) النظر في اعتماد التبرعات الممنوحة من مجلس إدارة الشركة عن العام المالي المنتهى في 2013 /12/31 وتفويض مجلس الإدارة في منح التبرعات لمبالغ تزيد عن 1000 جم (الف جنيه مصرى) عن العام المالي المنتهى في 2014/12/31 ويحد أقصى إجمالي مبلغ وقدره اثنين مليون جنيها مصريا لا غير.

تم إحاطة الجمعية العامة العادية للشركة علما بأن الشركة لم تقم بتقديم أية تبرعات خلال العام المالي المنتهى في 2013/12/31.

كما قررت الجمعية العامة العادية للشركة الموافقة بالإجماع على تفويض مجلس الادارة في منح التبرعات لمبالغ تزيد عن 1000 جم (الف جنيه مصرى) عن العام المالي المنتهى في 2014/12/31 ويحد أقصى إجمالي مبلغ وقدره اثنين مليون جنيها مصريا لاغير.



(Handwritten signature)



كما وافقت الجمعية العامة العادية للشركة على تفويض كلا من الأستاذ/ طارق حسن عباس المستشار القانوني للشركة والأستاذ / احمد صلاح الدين محمد المحام منفردين في تمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها بشأن اعتماد وإستلام ذلك المحضر لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

وعلى ذلك إنتهى الإجتماع حيث كانت الساعة الخامسة مساءً .

رئيس الجلسة
أحمد حكيمة

مراقب الحسابات

سكرتير الجلسة

فارزى أصوات

KPMG حازم حسن
محاسبه: قانه نيمون ومستهشارون

Handwritten signature of the Secretary.

Handwritten signature of the Chairman.

Handwritten signature of the Secretary.





الهيئة العامة للإستثمار
والمناطق الحرة

قطاع خدمات الإستثمار

الإدارة العامة للشئون القانونية لشركات الأموال

N° 020692

أقر أنا / طارق محمد حسن / مدير إدارة الشؤون القانونية / بطاقة رقم : ٢٩٧ / ٢٠١٤
بصفتي / مدير إدارة الشؤون القانونية / بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع جمعية العادية لشركة : شركة الاستثمارات المالية / ٢٠١٤ / ٣ / ١٧
المنعقد بتاريخ ٣ / ١٧ / ٢٠١٤ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية
على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وبأنني مفوض في تسليم واستلام المحضر .
توقيع مقدم الطلب

صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسؤولية الشركة

المسطر بعالية صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة : شركة الاستثمارات المالية / ٢٠١٤ / ٣ / ١٧ الموافق ٣ / ١٧ / ٢٠١٤ والمقدمة إلى الهيئة بتاريخ : ١٨ / ٣ / ٢٠١٤
والمعقد يوم ١٨ / ٣ / 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 (١٠٠٠)
بموجب إيصال رقم (٦٤٤٦٢) مجموعة رقم (٩٤١) بتاريخ ١٨ / ٢ / 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
تضمنة من إجراءات والمحضر مكون من عدد (.....) صفحة لا غير ..
هذا وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط .
ملاحظات الهيئة :

المدير العام
عبدالله محمد الشويخ
٢٤٠ / ١٤١٤ - ح

الرئيس المباشر
طارق محمد حسن
٢٠١٤ / ٣ / ١٧

المحامي
محمد / ٢٠١٤ / ٣ / ١٧
٢٤
QF -750B-03