

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 / 2014.

ثانياً: اعتماد تقرير مراقب حسابات الشركة المعد بشأن الميزانية والقوائم المالية للشركة المعدة عن العام المالي المنتهى فى 31 / 12 / 2014.

ثالثاً: اعتماد الميزانية والقوائم المالية للشركة والمعدة عن العام المالي المنتهى فى 31 / 12 / 2014 بما تضمنته من مديونيات مستحقة السداد لعدد من مساهمى الشركة.

رابعاً: اخلاء مسئولية السادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهى فى 31 / 12 / 2014 .

خامساً: عدم صرف أية بدلات حضور أو إنتقالات للسادة اعضاء مجلس الادارة خلال العام المالي المنتهى فى 31 / 12 / 2015.

سادساً: قبول الاستقالة المقدمة من السيد/ محمد بن سحيم بن حمد بن عبدالله من مجلس إدارة الشركة، كما تمت الموافقة على تعيين شركة الإمارات الدولية للإستثمار ذ م م عضواً بمجلس إدارة الشركة وكذلك تعيين كلا من السيد / رعيد نجيب شنطى والسيد / روبرت ويدجيز ممثلين لها وبذلك يصبح مجلس إدارة الشركة مشكلاً على النحو التالى :-

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

8	اسامة حسن حافظ	عضو مجلس إدارة
9	رعيد نجيب الشنطي	عضو مجلس إدارة ممثل لشركة الامارات الدولية للاستثمار ذ م م
10	روبرت ويدجز	عضو مجلس إدارة ممثل لشركة الامارات الدولية للاستثمار ذ م م
11	مجدى كمال ابراهيم الدسوقي	عضو مجلس إدارة
12	فيليب بليير دانوس	عضو مجلس إدارة

**سابعاً:** تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن العام المالي المنتهي في 2015/12/31 .

**ثامناً:** اعتماد التبرعات الممنوحة من مجلس إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في 2014 /12/31 وتفويض مجلس الادارة في منح التبرعات لمبالغ تزيد عن 1000 جم ( الف جنيهه مصرى ) عن العام المالي المنتهي في 2015/12/31 وبحد أقصى إجمالي مبلغ وقدره اثنين مليون جنيهها مصرياً لا غير .

فبرجاء التفضل بالعلم والإحاطة ،،



عمرو محمد القاضي  
رئيس علاقات المستثمرين وإدارة المخاطر



تحريراً في 26 مارس 2015