

نموذج إخطار تعديل بيانات الشركة المقيدة

الشركة : القلعة للاستشارات المالية Qalaa Holdings ش.م.م
العنوان : 1089 كورنيش النيل-جاردن سيتي
مدير علاقات المستثمرين: عمرو محمد القاضى
التليفون : 27914440
الفاكس : 27914448
البريد الإلكتروني: akadi@qalaaholdings.com
تاريخ القيد : 2009 / 12 / 2

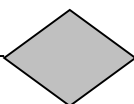
البيان قبل التعديل :

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي - مستقل)
د / احمد محمد حسنين هيكل	رئيس مجلس الإدارة	ممثلا لشركة Citadel Capital Partners LTD	تنفيذى
هشام حسين الخازندار	عضو مجلس الإدارة المنتدب	ممثلا لشركة Citadel Capital Partners LTD	تنفيذى
كريم حسن صادق	عضو مجلس إدارة	ممثلا لشركة Citadel Capital Partners LTD	تنفيذى
معتز فاروق عياد	عضو مجلس إدارة	ممثلا لشركة Citadel Capital Partners LTD	تنفيذى
محمد شعيب محمد خليفة	عضو مجلس إدارة	ممثلا لشركة Citadel Capital Partners LTD	تنفيذى
عمرو على الجارحي	عضو مجلس إدارة	ممثلا لشركة Citadel Capital Partners LTD	تنفيذى
عضو مجلس إدارة ممثلا لشركة Citadel Capital Partners LTD يحدد إسمه لاحقا	عضو مجلس إدارة	ممثلا لشركة Citadel Capital Partners LTD	تنفيذى
اسامة حسن حافظ	عضو مجلس إدارة	_____	غير تنفيذى
رغيد شنطى	عضو مجلس إدارة	_____	غير تنفيذى
السيد/ مجدى كمال ابراهيم الدسوقى	عضو مجلس إدارة	_____	غير تنفيذى
الشيخ/ محمد بن سحيم بن حمد بن عبدالله آل ثانى	عضو مجلس إدارة	_____	غير تنفيذى

غير تنفيذي	_____	عضو مجلس إدارة	السيد / روبرت ويدجز
غير تنفيذي	_____	عضو مجلس إدارة	السيد / فيليب بلير داندس

البيان بعد التعديل :

الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي - مستقل)	جهة التمثيل	الوظيفة	الاسم
تنفيذي	ممثلًا لشركة Citadel Capital Partners LTD	رئيس مجلس الإدارة	د / احمد محمد حسنين هيكل
تنفيذي	ممثلًا لشركة Citadel Capital Partners LTD	عضو مجلس الإدارة المنتدب	هشام حسين الخازندار
تنفيذي	ممثلًا لشركة Citadel Capital Partners LTD	عضو مجلس إدارة	كريم حسن صادق
تنفيذي	ممثلًا لشركة Citadel Capital Partners LTD	عضو مجلس إدارة	معتز فاروق عياد
تنفيذي	ممثلًا لشركة Citadel Capital Partners LTD	عضو مجلس إدارة	محمد شعيب محمد خليفة
تنفيذي	ممثلًا لشركة Citadel Capital Partners LTD	عضو مجلس إدارة	عمرو على الجارحي
تنفيذي	ممثلًا لشركة Citadel Capital Partners LTD	عضو مجلس إدارة	عضو مجلس إدارة ممثلًا لشركة Citadel Capital Partners LTD يحدد إسمه لاحقًا
غير تنفيذي	_____	عضو مجلس إدارة	اسامة حسن حافظ
غير تنفيذي	ممثل لشركة الامارات الدولية للاستثمار ذ م م	عضو مجلس إدارة	رغيد شنطي
غير تنفيذي	_____	عضو مجلس إدارة	السيد / مجدى كمال ابراهيم الدسوقي
غير تنفيذي	ممثل لشركة الامارات الدولية للاستثمار ذ م م	عضو مجلس إدارة	السيد / روبرت ويدجز
غير تنفيذي	_____	عضو مجلس إدارة	السيد / فيليب بلير داندس



سبب التعديل :

استقالة الشيخ/ محمد بن سحيم بن حمد بن عبدالله آل ثاني من عضوية مجلس إدارة شركة القلعة للإستشارات المالية ش م م و كذلك طلب شركة الامارات الدولية للاستثمار ذ م م احد المساهمين الاستراتيجيين بالشركة والمالكة لنسبة 10% تقريبا من اسهم راسمال الشركة الخاص برغبتها فى الانضمام الى عضوية مجلس إدارة الشركة وتعيين كلا من السيد / رعيد نجيب شنطى والسيد / روبرت ويدجيز كممثلين لها بعضوية مجلس الإدارة بدلا من كونهم أعضاء مجلس إدارة من ذوى الخبرة.

هل سبق تعديل هذا البيان من قبل

(X) نعم () لا

البيان المعدل تم اقراره من:

() مجلس الادارة بتاريخ.....(X) الجمعية العامة بتاريخ 2015 /5/26 () اخرى بتاريخ.....

تم اعداد البيانات المذكورة تحت مسؤولية ادارة الشركة وذلك طبقا لقواعد القيد والاجراءات التنفيذية وتعديلاتهما. وتقر الشركة بمسئوليتها عن صحة ما ورد بهذا الاخطار وكذلك باخطار البورصة فى حالة وجود اى تعديلات عليها. جميع البيانات المفصح عنها صحيحة ومعدة تحت مسؤولية الشركة.

الممثل القانونى للشركة

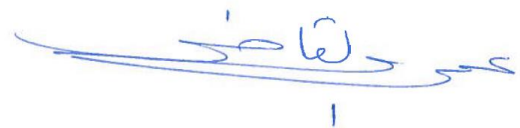
الاسم: أحمد محمد حسنين هيكل
التوقيع:

مدير علاقات المستثمرين

الاسم: عمرو محمد القاضى

التوقيع:





تحريرا فى: 2015/5/26

