

**السادة / إدارة الإفصاح بالبورصة المصرية  
تحية طيبة وبعد ،،،،،**

انعقدت الجمعية العامة العادية لشركة القلعة للاستشارات المالية (Citadel Capital) المقيدة في البورصة المصرية تحت كود CCAP.CA يوم الاثنين الموافق ٢٠١٢/٥/٢١ وقررت الآتي:

- اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهي في ٢٠١١/١٢/٣١.
- اعتماد الميزانية والقوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١١/١٢/٣١ وتقرير مراقب حسابات الشركة المعد بهذا الشأن.
- إخلاء مسئولية السادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١١/١٢/٣١.
- عدم صرف أية بدلات حضور أو انتقالات للسادة أعضاء مجلس الإدارة وذلك خلال العام المالي المنتهي في ٢٠١٢/١٢/٣١.
- اعتماد التشكيل المقترح لمجلس الإدارة على النحو التالي:

م	الاسم	الصفة
١.	د / احمد محمد حسنين هيكل	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ممثلاً لشركة Citadel Capital Partners LTD
٢.	السيد/ هشام حسين الخازندار	عضو مجلس الإدارة المنتدب ممثلاً لشركة Citadel Capital Partners LTD
٣.	السيد/ كريم حسن صادق	عضو مجلس إدارة ممثلاً لشركة Citadel Capital Partners LTD
٤.	السيد / مروان نبيل عبد الله العربي	عضو مجلس إدارة ممثلاً لشركة Citadel Capital Partners LTD
٥.	السيد/ مجدى كمال ابراهيم الدسوقي	عضو مجلس إدارة ممثلاً لشركة Citadel Capital Partners LTD
٦.	د/ علاء أحمد عبد المقصود عرفة	عضو مجلس إدارة ممثلاً لشركة Citadel Capital Partners LTD
٧.	السيد/ كريم صدقى صدقى محمد الصيرفى	عضو مجلس إدارة ممثلاً لشركة Citadel Capital Partners LTD
٨.	السيد / سارى موريس	عضو مجلس إدارة ممثلاً لشركة العليان المالية المحدودة
٩.	السيد/ رعيد شانتى	عضو مجلس إدارة ممثلاً لشركة الإمارات الدولية للاستثمار ذ م م
١٠.	الشيخ /محمد بن سحيم بن حمد بن عبد الله ال ثانى	عضو مجلس إدارة
١١.	السيد / وليد سليمان بن عبد المحسن ابانمى	عضو مجلس إدارة
١٢.	السيد / زياد سليمان بن عبد المحسن ابانمى	عضو مجلس إدارة
١٣.	السيد / على الطاهرى	عضو مجلس إدارة

- التصريح لمجلس إدارة الشركة بإبرام عقود معاوضة.
- تعيين الأستاذ/ حسن بسيوني حسن الشريك بمؤسسة (KPMG) مراقبًا لحسابات الشركة للعام المالي المنتهي في ٢٠١٢/١٢/٣١ وتحديد أتعابه
- أحيطت الجمعية علماً بنظام الإثابة والتحفيز الحالي للشركة.
- اعتماد التبرعات الممنوحة من مجلس إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١١/١٢/٣١، وتفويض مجلس الإدارة في منح التبرعات لمبالغ تزيد عن ١٠٠٠ جم (الف جنيه مصري) عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٢/١٢/٣١ وبحد أقصى إجمالي مبلغ وقدره اثنين مليون جنيهها مصرياً لا غير

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتحية



مسئول علاقات المستثمرين

هبة الله الطويل

تحريراً في ٢٠١٢/٥/٢١