



السادة إدارة الإفصاح
البورصة المصرية
بعد التحية،

إنعقد مساء اليوم مجلس إدارة شركة القلعة للإستشارات المالية (CCAP.CA) حيث قام المجلس بما يلي:

- مناقشة وإعتماد القوائم المالية المجمعة والمستقلة عن الفترة المنتهية 2015/6/30 و تقرير السيد مراقب الحسابات.

- قرر مجلس إدارة الشركة بموجب الصلاحيات الممنوحة له من الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة في 2015/3/25 والمعتمدة من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الاكتفاء بما تم الاكتتاب فيه من اسهم زيادة راسمال الشركة وكذلك تعديل قيمة الزيادة لتصبح 1,100,000,000 جم (فقط مليار ومائة مليون جنيها مصرى) موزعة على 220,000,000 سهم منها عدد 218,261,351 سهم عادى وعدد 1,738,649 سهم ممتاز التى كان م وتعديل نص المادتين 7،6 من النظام الاساسى للشركة فى ضوء ذلك لتصبحا على النحو التالى:

المادة 6 قبل التعديل :

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 10,000,000,000 جم (عشرة مليار جنيها مصرى) وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 8,000,000,000 جم (ثمانية مليار جنيهاً مصرياً) موزعاً على 1,600,000,000 سهم (مليار وستمائة مليون سهم) جميعها أسهم نقدية قيمتها الاسمية 8,000,000,000 جم (ثمانية مليار جنيهاً مصرياً) وتبلغ القيمة الاسمية للسهم الواحد خمسة جنيهات مصرية ، منها عدد 1,200,000,000 سهم عادى وعدد 400,000,000 سهم ممتاز ،

ويكون لكل سهم ممتاز ثلاثة أضعاف حق التصويت المقرر للسهم العادى على قرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية .

المادة 6 بعد التعديل :

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 10,000,000,000 جم (عشرة مليار جنيها مصرى) وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 9,100,000,000 جم (تسعة مليار ومائة مليون جنيهاً مصرياً) موزعاً على 1,820,000,000 سهم (مليار وثمانمائة وعشرون مليون سهم) جميعها أسهم نقدية قيمتها الاسمية 9,100,000,000 جم (تسعة مليار ومائة مليون جنيهاً مصرياً) وتبلغ القيمة الاسمية للسهم الواحد خمسة جنيهات مصرية ، منها عدد 1,418,261,351 سهم عادى و عدد 401,738,649 سهم ممتاز .

ويكون لكل سهم ممتاز ثلاثة أضعاف حق التصويت المقرر للسهم العادى على قرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية .

المادة 7 قبل التعديل :

يتكون رأس مال الشركة من 1,600,000,000 سهم (مليار وستمائة مليون سهم) اسما و قد تم الإكتتاب فى رأس المال على النحو التالى :

م	الاسم	الجنسية	عدد الاسهم		القيمة الاسمية للسهم جم	عملة السداد	نسبة المشاركة
			نقدية				
			إجمالى	ممتازة			
1	Citadel Capital Partners LTD	بريطانية	409,691,970	400,000,000	2,048,459,850	جم	25.61%
2	شركة الامارات الدولية للاستثمار ذ م م	اماراتية	184,628,258	—	923,141,290	جم	11.54%
3	ورثة سليمان بن عبد المحسن بن عبد الله أبانمي	سعودى	132,100,000	—	660,500,000	جم	8.26%
4	واخرون أقل من 5%		873,579,772	—	4,367,898,860	جم	54.60%
	الإجمالى		1,600,000,000	400,000,000	8,000,000,000		100%

وتبلغ نسبة مشاركة المصريين 21.37% وقد سدد المكنتبون كامل القيمة الاسمية لأسهم رأس مال الشركة الأصلى قبل الزيادة والبالغ قدره 4.358.125.000 جم (اربعة مليار وثلاثمائة وثمانية وخمسون مليون ومائة وخمسة وعشرون الف جنيهاً مصرى) بموجب التاشير بالسجل التجارى وكذلك (100 %) من القيمة الإسمية لأسهم الزيادة برأس المال عند الإكتتاب فى تلك الزيادة وتم إيداعها لدى البنك العربى الأفريقى الدولى المؤرخة فى 2014/4/9 المركز الرئيسى بمبلغ 1342440 جم ومبلغ 3640532560 جم عن طريق المقاصة تمويلا من الارصدة الدائنه المستحقة الاداء لبعض مساهمين وفقا للقوائم المالية للشركة فى 2013/12/31 وكذا المركز المالى للشركة فى 2014/3/17 والموافق عليه من قطاع الاداء الاقتصادى بتاريخ 2014/3/25 .

المادة 7 بعد التعديل:

يتكون رأس مال الشركة من 1,820,000,000 سهم (مليار وثمانمائة وعشرون مليون سهم) اسما و قد تم الإكتتاب فى رأس المال على النحو التالى :

م	الاسم	الجنسية	عدد الاسهم		القيمة الاسمية للسهم جم	عملة السداد	نسبة المشاركة
			نقدية				
			إجمالى	ممتازة			
1	Citadel Capital Partners LTD	بريطانية	443,295,671	401,738,649	2,216,478,355	جم	24.35%
2	شركة الامارات الدولية للاستثمار ذ م م	اماراتية	138,767,960	—	693,839,800	جم	7.62%
5	واخرون		1,237,936,369	—	6,189,681,845	جم	68.03%
	الإجمالى		1,820,000,000	401,738,649	9,100,000,000		100%

- وتبلغ نسبة مشاركة المصريين % وقد سدد المكتتبون كامل القيمة الاسمية لأسهم رأس مال الشركة الأصلي قبل الزيادة والبالغ قدره 8,000,000,000 جم (ثمانية مليار جنيهاً مصرياً) بموجب التاشير بالسجل التجارى وكذلك (100 %) من القيمة الاسمية لأسهم الزيادة برأس المال عند الإكتتاب فى تلك الزيادة وتم إيداعها لدى البنوك متلقية الاكتتاب على النحو التالى :-
- (1) الشهادة الصادرة من البنك العربى الأفريقى الدولى المركز الرئيسى والمؤرخة فى 2015/9/10 والتي تفيد ايداع مبلغ وقدره 840,000,000 جم عن طريق المقاصة تمويلا من الارصدة الدائنه المستحقة الاداء لبعض مساهمين وفقا للقوائم المالية للشركة فى 2014/12/31 والموافق عليها من قطاع الاداء الاقتصادى بتاريخ 2015/4/8 .
 - (2) الشهادة الصادرة من بنك عوده فرع جاردن سيتى والمؤرخة فى 2015/9/10 والتي تفيد ايداع مبلغ وقدره 70,000,000 جم نقدا .
 - (3) الشهادة الصادرة من البنك التجارى الدولى والمؤرخة فى 2015/9/10 والتي تفيد ايداع مبلغ وقدره 190,000,000 جم نقدا .



برجاء التفضل بالعلم والإحاطة ،،



عمرو محمد القاضي

رئيس علاقات المستثمرين وإدارة المخاطر

تحريراً فى 17 سبتمبر 2015