



QALAA

القاعة

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة

القاعة للاستثمارات المالية ش.م.م

والمعقد في ٦ / ٧ / ٢٠٢٣

إنه في يوم الخميس الموافق ٦/٧/٢٠٢٣ في تمام الساعة الرابعة بعد الظهر إنعقد إجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة القاعة للاستثمارات المالية ش م م وذلك بمنطقة الاستقبال المكشوفة بمزارع دينا بالكيلو ٨٠ طريق القاهرة الاسكندرية الصحراوي- ٦ اكتوبر - محافظة الجيزة بناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة إلى السادة مساهمي الشركة والسيد مراقب الحسابات والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وذلك لمناقشة بنود جدول الأعمال التالي :

١- النظر في استمرار الشركة رغم تجاوز الخسائر لنصف قيمة حقوق المساهمين .

وقد حضر من السادة أعضاء مجلس الإدارة كلا من :-

م	الاسم	الصفة
١	هشام حسين الخازندار	عضو مجلس الإدارة المنتدب عن نفسه وبصفته مفوضاً عن رئيس مجلس الإدارة في الحضور والتصويت ورئاسة الجلسة
٢	كريم حسن صادق	عضو مجلس الإدارة المنتدب
3	معتز فاروق محمد أحمد عياد	عضو مجلس الإدارة المنتدب

كما حضر الأستاذ / أحمد فوزي محمد صبحي مفوضاً عن الأستاذ / وائل صقر مراقباً لحسابات الشركة , كما لم يحضر مندوب عن الهيئة العامة للرقابة المالية أو الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .  
وفي بداية الإجتماع إقترح تعيين الأستاذ/ طارق حسن المستشار القانوني للشركة أمين سر للجلسة وكلا من الأستاذ/ عمرو عباس والأستاذ/ ياسر محمد مصطفى فارزى أصوات ووافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة على ذلك التعيين .

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

سكرتير الجلسة

فارزى الأصوات



١٠٨٩ كورنيش النيل - فورسيزونز نايل بلازا - جاردن سيتي - القاهرة ١١٥١٩ - مصر . تليفون : +٢٠٢ ٢٧٩١٤٤٤٠ +٢٠٢ ٢٧٩١٤٤٤٠  
1089 Corniche Nile, Four Seasons Nile Plaza Garden City, Cairo 11519, Egypt TEL : +202 27914440 FAX : +202 27914448

