

مذكرات بنود جدول أعمال الجمعية
العامة العادية لشركة
القلعة للإستشارات المالية ش.م.م
خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩
لسنة ١٩٨١
ولأئحته التنفيذية والمقرر انعقادها
يوم الاثنين الموافق
٦ يوليو ٢٠٢٠



QALAA
HOLDINGS
القلعة

إعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١ وتقرير الحوكمة

يتشرف مجلس إدارة الشركة بأن يعرض على سيادتكم تقريره المعد وفقا لمتطلبات قواعد قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة المصريه بشأن عرض نشاط الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١ وكذلك تقرير الحوكمة والمتضمن الإشارة إلى موقف كافة الإستثمارات والمشروعات التي تساهم بها الشركة وكذلك سياسات ومعايير الحوكمة التي انتهجتها الشركة خلال العام المالي المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١ وذلك للنظر في الموافقة على اعتماده .

إعتماد تقرير مراقب حسابات الشركة بشأن القوائم المالية للشركة المعدة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١

يتشرف مجلس إدارة الشركة بعرض تقرير السيد/مراقب الحسابات بشأن الميزانية والقوائم المالية للشركة المستقلة والمجمعة المعدة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١ وذلك لمناقشته وإعتماد ما جاء به .

إعتماد الميزانية والقوائم المالية للشركة والمعدة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١

بمناسبة الإنتهاء من إعداد الميزانية والقوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١ فإن مجلس إدارة الشركة يتشرف بأن يعرض على السادة المساهمين الميزانية والقوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة والإيضاحات المكملة لهما والمعدتين عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١ وذلك للمناقشة والاعتماد .

إخلاء مسؤولية السادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١

في ضوء عرض تقرير نشاط الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١ فإن مجلس إدارة الشركة يحيل إلى السادة مساهمي الشركة النظر في إخلاء مسؤولية السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كافة أعمال الإدارة التي تمت خلال العام المالي المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١.

النظر في تشكيل مجلس إدارة الشركة

- تم فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة واغلق الباب في يوم ٢٠/٦/٢٠٢٠ وتبين ان المتقدمين هم فقط كامل اعضاء مجلس الإدارة الحالي :-

م	الاسم	الصفه
1	احمد محمد حسنين هيكل	رئيس مجلس الإدارة ممثلاً لشركة Citadel Capital Partners LTD
2	هشام حسين الخازندار	عضو مجلس الإدارة المنتدب ممثلاً لشركة Citadel Capital Partners LTD
3	كريم حسن صادق	عضو مجلس الإدارة المنتدب لقطاع النقل والدعم اللوجيستي ممثلاً لشركة Citadel Capital Partners LTD
4	معتز فاروق محمد عياد	عضو مجلس الإدارة المنتدب للقطاع المالي ممثلاً لشركة Citadel Capital Partners LTD
5	منى مكرم عبيد	عضو مجلس إدارة ممثل لشركة Citadel Capital Partners LTD
6	ديناهيرز حمدى حسن شريف	عضو مجلس إدارة مستقل
7	مجدى كمال ابراهيم الدسوقي	عضو مجلس إدارة
8	فيليب بليير داندس	عضو مجلس إدارة مستقل

- وبالتالي فإنه معروض على الجمعية العامة اعادة انتخاب وتعيين ذات مجلس الإدارة الحالي بكامل تشكيله لدورة جديدة.

إقرار مكافآت وبدلات حضور وانتقالات أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين عن السنة المالية ٢٠١٩ وتحديد بدلات الحضور والانتقالات والمكافآت للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١

• العام المالي ٢٠١٩ :

تحملت الشركة التغطية الفعلية لمصاريف سفر وانتقالات واقامة أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين عند عقد جلسات مجلس الادارة وكذلك عن مقابل مهام عضويتهم في مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه حيث بلغت تكلفة هذا البند إجمالي مبلغ وقدره 2,968,951.94 جم.

• العام المالي ٢٠٢٠ :

○ مقترح الموافقة على تحديد بدل حضور لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة عن كل جلسة من جلسات المجلس خلال السنة المالية ٢٠٢٠ قدره 3000 دولار امريكي.

○ والأمر معروض على السادة المساهمين للنظر في اعتماد مكافآت وبدلات حضور وانتقالات أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين عن السنة المالية ٢٠١٩ وإقرار بدلات الحضور والانتقال عن كل جلسة من جلسات المجلس خلال السنة المالية ٢٠٢٠ .

تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن العام المالي المنتهي في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠

يقترح مجلس إدارة الشركة تجديد تعيين السيد / وائل صقر محمد عامر مكتب منصور وشركاهم برائيس وتر هاوس كوبرز PWC مراقبا لحسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ و تفويض مجلس إدارة الشركة في تحديد أتعاب سيادته بحد أقصى مبلغ 350,000 جم (ثلاثمائة وخمسون ألف جنيها مصريا) عن مراجعة القوائم المالية المستقلة.

النظر في اعتماد التبرعات الممنوحة من مجلس إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١ وتفويض مجلس الإدارة في منح التبرعات لمبالغ تزيد عن 1000 جم (ألف جنيه مصري) عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وبحد أقصى إجمالي مبلغ وقدره اثنين مليون جنيها مصريا لا غير

في ضوء سياسة الشركة الداعمة لكافة المجالات الاجتماعية والخيرية فقد قامت الشركة خلال العام المالي المنتهي في ٢٠١٩ /١٢/٣١ بالتبرع بمبلغ إجمالي وقدره 318,890 جم (ثلاثمائة وثمانية وعشرون ألف وثمانمائة وتسعون جنيها مصريا لا غير) وذلك لعدد من الجهات والمؤسسات العاملة في تدعيم الإقتصاد المصري وكذلك أيضا التي تعمل في المجال الخيري وبيانها كالتالي :-

اسم الجهة	المبلغ
جمعية شبرا للمجتمع المدني	5,000
مؤسسة القعة للمنح الدراسية	120.890
مركز دعم واتخاذ القرار	193,000

فإن الأمر معروض على السادة المساهمين للنظر في اعتماد قيمة تلك التبرعات .

كما يقترح مجلس الادارة الموافقة على تفويض مجلس الادارة في منح التبرعات لمبالغ تجاوز 1000جم (ألف جنيها مصريا لاغير) و بحد أقصى اثنين مليون جنية خلال العام المالي المنتهي ٢٠١٩/١٢/٣١ وذلك إستمرارا لنهج الشركة الذي إنتهجه منذ تأسيسها وأيماننا منها بمسئوليتها المجتمعية.

شكرا