



السادة إدارة الإفصاح
البورصة المصرية
تحية طيبة وبعد ،،،

مرفق لسيادتكم دعوة الجمعية العامة العادية لشركة القلعة للإستشارات المالية والمقرر انعقادها الثالثة مساء يوم الثلاثاء الموافق ٨ يونيو ٢٠٢١ بمنطقة الاستقبال المكتشوفة بمزارع دينا بالكيلو 80 طريق القاهرة الاسكندرية الصحراوى، محافظة الجيزة، والمنشورة اليوم السبت ١٥ مايو ٢٠٢١ بجريدتى الجمهورية و الشروق.

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية ،،،


عمرو محمد القاضى
رئيس علاقات المستثمرين واداره المخاطر



تحريرا في ١٥ مايو ٢٠٢١

Unofficial English Translation

Attached herein is Qalaa Holdings' Annual General Assembly Meeting invitation scheduled to take place on Tuesday 8th of June 2021 in the open reception area of Dina Farms on Km. 80 Cairo-Alexandria Road, Giza. The invitation was published today, Saturday, 15 May, 2021 in "Al Gomhoreya" and "AL Shorouk".

End
15 May 2020

دعوة

لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة القلعة

للاستشارات المالية ش.م.م

والمقرر انعقادها يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٦/٨

إخطار أول

بيانات الشركة :-

اسم الشركة :- شركة القلعة

للاستشارات المالية ش.م.م

سجل تجاري :- رقم ١١١٢١ الاستثمار

الموحد والمقيد بتاريخ ٢٠٠٤/٤/١٣

والمجدد بتاريخ ٢٠١٩/٤/١١

رأس مال مرخص به :-

١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنية مصري

رأس مال مصدر :- ٩,١٠٠,٠٠٠,٠٠٠

جنيه مصري موزعاً على

١,٨٢٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم ، منها عدد

١,٤١٨,٢٦١,٣٥١ سهم عادي وعدد

٤٠١,٧٣٨,٦٤٩ سهم ممتاز.

التفصيلية والمستندات المشار إليها في المواد
٢٢٠,٢١٩,٢٢١ من اللائحة التنفيذية
للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ عن طريق
الموقع الإلكتروني للشركة. على الرابط
التالي: www.qalaa Holdings.com

(٢) لكل مساهم الحق في حضور اجتماع
الجمعية العامة العادية للشركة بطريق
الأصالة أو الإنابة ولا يجوز للمساهم من
غير أعضاء مجلس الإدارة ان ينيب عنه
أحد أعضاء مجلس الإدارة ويشترط
لصحة الإنابة ان تكون نائبته بموجب
توكيل كتابي ولا يجوز لاي مساهم ان
يمثل عن طريق الإنابة عدد من الأصوات
يجاوز ١٠% من إجمالي أسهم راسمال
الشركة وبما لا يجاوز ٢٠% من الأسهم
الحاضرة والمثلة بالاجتماع .

(٣) يجب على المساهمين الذين يرغبون
في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية
للشركة ان يودعوا بمقر الشركة كشف
حساب صادر من إحدى شركات إدارة
السجلات مرفقا به شهادة تفيد تجميد
الأسهم .

(٤) اية اسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة
على الجمعية يتعين تقديمها مكتوبة بمقر
الشركة او بالبريد المسجل وذلك بحد
اقصى قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاثة
أيام ، ولن تقوم الشركة بالنظر في اي
أسئلة بخلاف ذلك .

(٥) وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني
للانعقاد سيتم عقد اجتماع ثان في تمام
الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم التالي
لموعد انعقاد الاجتماع الأول في ذات مكان
الاجتماع الاول ويعتبر الاجتماع الثاني
صحيحا ايا كان عدد الأسهم الحاضرة .

(٦) لن يسمح بدخول أطفال .

(٧) لن يتم صرف بدل حضور

(٨) على السادة المساهمين الالتزام بكافة
الاجراءات الاحترازية المعمول بها وكذلك
الالتزام بكافة الشروط والضوابط المنظمة
للاجتماع وهي على النحو التالي :-
ارتداء ماسك وقفاز .

الالتزام بالمقعد المخصص لكل مساهم
بالاجتماع .

الالتزام بالتباعد وعدم التجمع
في مجموعات .

فبرجاء التفضل بالإحاطة والحضور
في الموعد والمكان المحددين للاجتماع

احمد محمد حسنين هيكل

رئيس مجلس الإدارة



QALAA
HOLDINGS
القلعة

يتشرف الدكتور/ أحمد محمد حسنين
هيكل بصفته رئيس مجلس الإدارة
لشركة القلعة للاستشارات المالية ش.م.م
خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة
١٩٨١ ولائحته التنفيذية بدعوة السادة
مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية
العمومية العادية للشركة والمقرر انعقادها
في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر
يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٦/٨ بالمرح
المكشوف بمزارع دينا بالكيلو ٨٠ طريق
القاهرة الاسكندرية الصحراوي - الشيخ
زايد - ٦ أكتوبر - الجيزة وذلك لمناقشة
بنود جدول الأعمال التالي :-

١- اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن
نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهي
في ٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ وتقرير الحوكمه .

٢- اعتماد تقرير مراقب حسابات
الشركة بشأن القوائم المالية للشركة المعدة
عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ .

٣- اعتماد الميزانية والقوائم المالية
للشركة والمعدة عن العام المالي المنتهي في
٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ .

٤- إخلاء مسئولية السادة أعضاء
مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي
في ٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ .

٥- تحديد بدلات الحضور والانتقالات
والمكافآت للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن
العام المالي المنتهي في ٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ .

٦- تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه
عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ .

٧- النظر في اعتماد التبرعات الممنوحة
من مجلس إدارة الشركة عن العام المالي
المنتهي في ٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ وتفويض مجلس
الإدارة في منح التبرعات لمبالغ تزيد عن

١٠٠٠ جم (الف جنيه مصري) عن العام
المالي المنتهي في ٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ ويحد
اقصى إجمالي مبلغ وقدره اثنين مليون
جنيه مصرياً لا غير .

هذا ونوجه عناية السادة المساهمين لما
يلي :-
(١) يمكن للمساهمين الاطلاع على الكشف