

السادة إدارة الإفصاح
البورصة المصرية
تحية طيبة وبعد ،،،

أتشرف بأن أرفق لسيادتكم دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة القلعة للاستشارات المالية والمقررانعقادهما يوم الأحد الموافق ٢٦ يونيو ٢٠٢٢ بمنطقة الاستقبال المكشوفة بمزارع دينا بالكيلو 80 طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي – محافظة الجيزة - و المزمع نشرها غدا الأربعاء ١ يونيو ٢٠٢٢ بجريدتي الجمهورية و الشروق.

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية ،،،



تحريرا فى ٣١ مايو ٢٠٢٢

نورا غنام

ادارة /علاقات المستثمرين

نورا غنام

Unofficial English Translation

Attached herein are Qalaa Holdings' Annual Ordinary and Extra-Ordinary General Assembly Meeting invitations scheduled to convene on Sunday 26th of June 2022 in the open waiting area of Dina Farms on Km. 80 Cairo-Alexandria Road, Giza. The invitations should be published tomorrow the 1st of June in "Al Gomhoreya" and "Al Shrouk" newspapers.

End

Published 31 May 2022

دعوة

لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة القلعة

للاستشارات المالية ش.م.م

والمقرر انعقادها يوم الاحد الموافق ٢٦ / ٦ / ٢٠٢٢

إخطار أول

التفصيلية والمستندات المشار إليها في المواد ٢١٩، ٢٢٠، 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 احد أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإنابة ان تكون ثابتة 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 والممتلئة 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) أية أسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية يتعين تقديمها مكتوبة بمقر الشركة أو بالبريد المسجل وذلك بحد أقصى قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاثة أيام، ولن تقوم الشركة بالنظر في أي أسئلة بخلاف ذلك.

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

٦) لن يسمح بدخول أطفال.

٧) لن يتم صرف بدل حضور
٨) على السادة المساهمين الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية المعمول بها وكذلك الالتزام بكافة الشروط والضوابط المنظمة للاجتماع وهي على النحو التالي:-

١- ارتداء ماسك وقفاز.

٢- الالتزام بالمعقد المخصص لكل مساهم بالاجتماع.

٣- الالتزام بالتباعد وعدم التجمع في مجموعات.

فبرجاء التفضل بالإحاطة والحضور في الموعد والمكان المحددين للاجتماع

احمد محمد حسنين هيكل
رئيس مجلس الإدارة



بيانات الشركة :-

اسم الشركة :- شركة القلعة

للاستشارات المالية ش.م.م

سجل تجارى :- رقم ١١٢١ استثمار

القاهرة والمقيد بتاريخ ٢٠٠٤/٤/١٣

والمجدد بتاريخ ٢٠١٩/٤/١١

رأس مال مرخص به :-

١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري

رأس مال مصدر:-

٩,١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري موزعاً

على ١,٨٢٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم ، منها عدد

١,٤١٨,٢٦١,٣٥١ سهم عادى وعدد

٤٠١,٧٣٨,٦٤٩ سهم ممتاز.

يتشرف الدكتور/ أحمد محمد حسنين هيكل بصفته رئيس مجلس إدارة شركة القلعة للاستشارات المالية ش.م.م خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية بدعوة السادة مساهمى الشركة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة والمقرر انعقادها في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الاحد الموافق ٢٦ / ٦ / ٢٠٢٢ بالمسرح المكشوف بمزارع دينا بالكيلو ٨٠ طريق القاهرة الاسكندرية الصحراوى - الشيخ زايد - ٦ اكتوبر - الجيزة وذلك لمناقشة بنود جدول الأعمال التالي:-

١- اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالى المنتهى

في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ وتقرير الحوكمه.

٢- اعتماد تقرير مراقب حسابات الشركة بشأن القوائم المالية للشركة المعدة

عن العام المالى المنتهى في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١.

٣- اعتماد الميزانية والقوائم المالية للشركة والمعدة عن العام المالى المنتهى

في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١.

٤- إخلاء مسئولية السادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالى المنتهى

في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١.

٥- تحديد بدلات الحضور والانتقالات والمكافآت للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن

العام المالى المنتهى في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢.

٦- تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه

عن العام المالى المنتهى في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢.

٧- النظر في اعتماد التبرعات الممنوحة من مجلس إدارة الشركة عن العام المالى

المنتهى في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ وتفويض مجلس الإدارة في منح التبرعات لمبالغ تزيد عن

١٠٠٠ جم (الف جنيه مصري) عن العام المالى المنتهى في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ ويحد أقصى

إجمالى مبلغ وقدره اثنين مليون جنيهها مصرياً لا غير.

هذا ونوجه عناية السادة

المساهمين لما يلي :-

١) يمكن للمساهمين الاطلاع على الكشوف

دعوة

لحضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لشركة القلعة
للاستشارات المالية ش.م.م
والمقرر انعقادها يوم الاحد الموافق ٢٦ / ٦ / ٢٠٢٢

إخطار أول

بيانات الشركة :-

اسم الشركة :- شركة القلعة

للاستشارات المالية ش.م.م

سجل تجارى :- رقم ١١٢١ استثمار

القاهرة والمقيد بتاريخ ٢٠٠٤/٤/١٣

والمجدد بتاريخ ٢٠١٩/٤/١١

رأس مال مرخص به :-

١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصرى

رأس مال مصدر:-

٩,١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصرى موزعاً

على ١,٨٢٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم ، منها عدد

١,٤١٨,٢٦١,٣٥١ سهم عادى وعدد

٤٠١,٧٣٨,٦٤٩ سهم ممتاز.

www.qalaaholdings.com
٢) لكل مساهم الحق فى حضور
اجتماع الجمعية العمومية غير
العادية للشركة بطريق الأمانة
أو الإناابة ولا يجوز للمساهم من
غير أعضاء مجلس الإدارة أن
ينيب عنه احد أعضاء مجلس
الإدارة ويشترط لصحة الإناابة
ان تكون ثابتة بموجب توكيل
كتابى ولا يجوز لاي مساهم ان
يمثل عن طريق الإناابة عدد من
الأصوات يجاوز ١٠% من إجمالى
أسهم رأسمال الشركة وبما لا يجاوز
٢٠% من الأسهم الحاضرة والمثلة
بالاجتماع.

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

٤) أية اسئلة تتعلق بالموضوعات
المعروضة على الجمعية يتعين
تقديمها مكتوبة بمقر الشركة او
بالبريد المسجل وذلك بحد أقصى
قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاثة
أيام، ولن تقوم الشركة بالنظر فى
أى أسئلة بخلاف ذلك.

٥) لن يسمح بدخول أطفال.

٦) لن يتم صرف بدل حضور.

٧) على السادة المساهمين الإلتزام
بكافة الإجراءات الاحترازية
المعمول بها وكذلك الإلتزام بكافة
الشروط والضوابط المنظمة
للإجتماع وهى على النحو التالى:-
إرتداء ماسك وقفاز.

الإلتزام بالمعقد المخصص لكل
مساهم بالاجتماع.
الإلتزام بالتباعد وعدم التجمع
فى مجموعات.

فبرجاء التفضل بالإحاطة والحضور
فى الموعد والمكان المحددين للاجتماع

احمد محمد حسنين هيكل
رئيس مجلس الإدارة



يتشرف الدكتور/ أحمد محمد
حسنين هيكل بصفته رئيس
مجلس إدارة شركة القلعة
للاستشارات المالية ش.م.م خاضعة
لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة
١٩٨١ ولائحته التنفيذية بدعوة
السادة مساهمى الشركة لحضور
اجتماع الجمعية العمومية غير
العادية للشركة والمقرر انعقادها
فى تمام الساعة الرابعة والنصف
من بعد ظهر يوم الاحد الموافق ٢٦
/ ٦ / ٢٠٢٢ بالمسرح المكشوف بمزارع
دينا بالكيلو ٨٠ طريق القاهرة
الاسكندرية الصحراوى - الشيخ
زايد - ٦ أكتوبر - الجيزة وذلك
لمناقشة بنود جدول الأعمال
التالى :-

١- النظر فى إستمرار الشركة رغم
تجاوز الخسائر لنصف قيمة حقوق
المساهمين .

٢- النظر فى تعديل اسم الشركة
وتعديل نص المادة ٢ من العقد
والنظام الأساسى للشركة فى ضوء
ذلك.

٣- النظر فى نقل مقر الشركة
وتعديل نص المادة ٤ من العقد
والنظام الأساسى للشركة فى ضوء
ذلك.

هذا ونوجه عناية السادة

المساهمين لما يلى:-

١) يمكن للمساهمين الاطلاع على
الكشوف التفصيلية والمستندات
المشار إليها فى المادة ٢٢٨ من اللائحة
التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة
١٩٨١ عن طريق الموقع الالىكترونى
للشركة على الرابط التالى :-