

السادة إدارة الإفصاح
البورصة المصرية
تحية طيبة وبعد ،،،

نحيط سيادتكم علما بأنه سيتم نشر دعوة الاجتماع الثاني للجمعية العمومية غير العادية لشركة القلعة للاستشارات المالية والمقررا انعقادها يوم الاربعاء الموافق ٢٠ يوليو ٢٠٢٢ بمنطقة الاستقبال المكشوفة بمزارع دينا بالكيلو 80 طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي – محافظة الجيزة غدا الأربعاء ٢٩ يونيو ٢٠٢٢ بجريدتي المال و البرصه.

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية ،،،



تحريرا فى ٢٨ يونيو ٢٠٢٢

نورا غنام

ادارة /علاقات المستثمرين

نورا غنام

Unofficial English Translation

Please be advised that the invitations related to Qalaa Holdings' Extra-Ordinary General Assembly Meeting scheduled to convene on Wednesday 20th of July 2022 in the open waiting area of Dina Farms on Km. 80 Cairo-Alexandria Road, Giza will be published tomorrow, Wednesday the 29th of June 2022 in ALMAL and BORSA newspapers.

End

Published 28 June 2022

دعوة

حضور الاجتماع الثانى للجمعية العمومية غير العادية لشركة
القلعة للاستشارات المالية ش.م.م
والمقرر انعقادها يوم الاربعاء الموافق ٢٠/٧/٢٠٢٢

إخطار أول

بيانات الشركة :-

اسم الشركة :- شركة القلعة

للاستشارات المالية ش.م.م

سجل تجارى :- رقم ١١٢١ استثمار

القاهرة والمقيد بتاريخ ٢٠٠٤/٤/١٣

والمحدد 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.

يتشرف الدكتور/ أحمد محمد حسين
هيكل بصفته رئيس مجلس الإدارة
لشركة القلعة للاستشارات المالية
ش.م.م خاضعة لأحكام القانون رقم
١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحة التنفيذية
بدعوة السادة مساهمى الشركة لحضور
الاجتماع الثانى للجمعية العمومية غير
العادية للشركة والمقرر انعقاده فى
تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم
الأربعاء الموافق ٢٠ / ٧ / ٢٠٢٢ بالمسرح
المكشوف بمزارع دينا بالكيلو ٨٠ طريق
القاهرة الاسكندرية الصحراوى -
الشيخ زايد - ٦ اكتوبر - الجيزة وذلك
فى ضوء عدم اكتمال النصاب القانونى
لانعقاد الجمعية العمومية غير
العادية للشركة بالاجتماع الأول والذى
كان من مقررا له يوم الاحد الموافق
٢٠٢٢/٦/٢٦.

وذلك لمناقشة بنود جدول الأعمال
التالى:-

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

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

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

هذا ونوجه عناية السادة المساهمين

لمالى:-

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

٢) لكل مساهم الحق فى حضور اجتماع
الجمعية العمومية غير 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 كتابى ولا يجوز لاي
مساهم ان يمثل عن طريق الإنابة عدد
من الأصوات يجاوز ١٠% من إجمالى
أسهم رأسمال الشركة وبما لا يجاوز ٢٠%
من الأسهم الحاضرة والمثلة بالاجتماع.
ويعتبر الاجتماع الثانى صحيحا إذا
حضره عدد من المساهمين يمثل ربع
رأس المال على الاقل إعمالا لنص المادة
٤٨ فقره ب من النظام الاساسى للشركة
والمادة ٧٠ من القانون رقم ١٥٩ لسنة
١٩٨١ .

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) اية اسئلة تتعلق بالموضوعات
المعرضة على الجمعية يتعين تقديمها
مكتوبة بمقر الشركة او بالبريد المسجل
وذلك بحد اقصى قبل تاريخ انعقاد
الجمعية بثلاثة أيام ، ولن تقوم الشركة
بالنظر فى اى أسئلة بخلاف ذلك.

٥) لن يسمح بدخول أطفال.

٦) لن يتم صرف بدل حضور

٧) على السادة المساهمين الالتزام
بكافة الإجراءات الاحترازية المعمول
بها وكذلك الالتزام بكافة الشروط
والضوابط المنظمة للاجتماع وهى على
النحو التالى:-

١- ارتداء ماسك وقفاز.

٢- الالتزام بالمقعد المخصص لكل
مساهم بالاجتماع.

٣- الالتزام بالتباعد وعدم التجمع فى
مجموعات.

فبرجاء التفضل بالإحاطة والحضور
فى الموعد والمكان المحددين للاجتماع
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتحية

احمد محمد حسين هيكل

رئيس مجلس الإدارة



QALAA
HOLDINGS
القلعة