

السادة إدارة الإفصاح
البورصة المصرية
تحية طيبة وبعد ،،،

أتشرف بأن أرفق لسيداتكم دعوة الاجتماع الثاني للجمعية العامة غير العادية لشركة القلعة للاستثمارات المالية والمقررانعقادهما يوم الأربعاء الموافق 18 يناير 2023 بمنطقة الاستقبال المكشوفة بمزارع دينا بالكيلو 80 طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي – محافظة الجيزة - و المزمع نشرها غدا الخميس 5 يناير 2023 بجريدتي المال و الشروق.

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية ،،،



تحريرا فى 4 يناير 2023

نورا غنام

ادارة /علاقات المستثمرين

نورا غنام

Unofficial English Translation

Attached herein is Qalaa Holdings' EGM second meeting invitation. The EGM is scheduled to convene on Wednesday 18th Jan. 2023 in Dina Farms on Km. 80 Cairo-Alexandria Road, Giza. The invitation is to be published tomorrow Jan 5th. in "Al Mal" and "Al Shrouk" newspapers.

End

دعوة

لحضور الاجتماع الثانى للجمعية العمومية غير العادية لشركة

القلعة للاستثمارات المالية ش.م.م

والمقرر انعقادها يوم الاربعاء الموافق ١٨ / ١ / ٢٠٢٣

إخطار أول

بيانات الشركة :-

اسم الشركة :- شركة القلعة

للاستثمارات 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.

اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للشركة بطريق الأصاله 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 لآى مساهم ان يمثل عن طريق الإنابة عدد من الأصوات يجاوز ١٠% من إجمالى أسهم رأسمال الشركة وبما لا يجاوز ٢٠% من الأسهم الحاضرة والممتلئة بالاجتماع .

٣- يعتبر هذا الاجتماع صحيحا إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الاقل .

٤- يجب على المساهمين الذين يرغبون فى حضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة ان يودعوا بمقر الشركة كشف حساب صادر من إحدى شركات إدارة السجلات مرفقا به شهادة تضيد تجميد الأسهم.

٥- 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 فى اى أسئلة بخلاف ذلك .

٦- لن يسمح بدخول أطفال.

٧- لن يتم صرف بدل حضور

٨- على السادة المساهمين الالتزام بكافة الاجراءات الاحترافية المعمول بها وكذلك الالتزام بكافة الشروط والضوابط المنظمة للاجتماع وهى على النحو التالى :-

• ارتداء ماسك وقفاز .

• الالتزام بالمقعد المخصص لكل مساهم بالاجتماع .

الالتزام بالتباعد وعدم التجمع فى مجموعات .

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

رئيس مجلس الإدارة

أحمد محمد حسنين هيكل

يتشرف الدكتور/ أحمد محمد حسنين هيكل بصفته رئيس مجلس إدارة شركة القلعة للاستثمارات 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 ١٨ / ١ / ٢٠٢٣ 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 بالأجتماع الأول المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٩/١٢/٢٠٢٢ وذلك لمناقشة بنود جدول الأعمال التالى:-

-النظر فى الموافقة على اعتماد تطبيق نظام ائابة وتحفيز للعاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بالشركة ومنح التفويضات نيابة عن الشركة بهذا الشأن لاعتماده من الهيئة العامة للرقابة المالية.

هذا ونوجه عناية السادة المساهمين لما يلي:-

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 :- www.qalaaholdings.com

٢- لكل مساهم الحق فى حضور



QALAAH
القلعة