

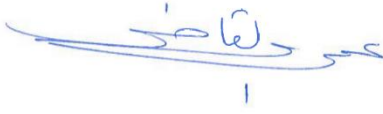
السادة إدارة الإفصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،

أرفق لسيادتكم صورة من إعلان دعوة حضور الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة القلعة للاستثمارات المالية والمقرر عقدهما يوم الخميس 2023/6/22 بمنطقة الاستقبال المكشوفة بمزارع دينا بالكيلو 80 طريق القاهرة – إسكندرية الصحراوي، محافظة الجيزة، والمزمع نشرها غدا الإثنين 2023/5/29 بجريديتي الشروق والمال.



تحياتي،



عمرو محمد القاضي

رئيس علاقات المستثمرين وإداره المخاطر

تحريراً في 28 مايو 2023

Unofficial English Summary Translation

Attached are the invitations for Qalaa Holdings (CCAP.CA) AGM & EGM scheduled to convene on Thursday June 22nd, 2023 at the open reception area of Dina Farms located at Km 80 Cairo -Alex desert road, Giza. The invitations will be published tomorrow May 29th in Al MaI & El Shorouk newspapers.

-End-

Published 28 May 2023

دعوة

لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة القلعة

للاستثمارات المالية ش.م.م

والمقرر انعقادها يوم الخميس الموافق ٢٢ / ٦ / ٢٠٢٣

إخطار أول

بيانات الشركة:-

اسم الشركة :- شركة القلعة

للاستثمارات المالية ش.م.م

سجل تجارى :- رقم ١١١٢١ 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 و عدد

٤٠١,٧٣٨,٦٤٩ سهم ممتاز.

يتشرف الدكتور/ أحمد محمد حسنين

هيكल بصفته رئيس مجلس إدارة شركة القلعة للاستثمارات المالية ش.م.م خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولأئحته التنفيذية بدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة والمقرر انعقادها فى تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الخميس الموافق ٢٢ / ٦ / ٢٠٢٣ بالمسرح المكشوف بمزارع دينا بالكيلو ٨٠ طريق القاهرة الاسكندرية الصحراوى - الشيخ زايد ٦ أكتوبر - الجيزة وذلك لمناقشة بنود جدول الأعمال التالي:-

١- اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالى المنتهى فى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ وتقرير الحوكمه .

٢- اعتماد تقرير مراقب حسابات الشركة بشأن القوائم المالية للشركة المعدة عن العام المالى المنتهى فى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ .

٣- اعتماد الميزانية والقوائم المالية للشركة والمعدة عن العام المالى المنتهى فى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ .

٤- إخلاء مسئولية السادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالى المنتهى فى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ .

٥- النظر فى تشكيل مجلس إدارة الشركة .

٦- التصريح لأعضاء مجلس إدارة الشركة بإبرام عقود المعاوضة .

٧- تحديد بدلات الحضور والانتقالات والمكافآت للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالى المنتهى فى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣ .

٨- تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن العام المالى المنتهى فى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣ .

٩- النظر فى اعتماد التبرعات الممنوحة من مجلس إدارة الشركة عن العام المالى المنتهى فى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ وتفويض مجلس الإدارة فى منح التبرعات لمبالغ تزيد عن ١٠٠٠ جم

(الف جنيه مصرى) عن العام المالى المنتهى فى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣ ويحد اقصى إجمالى مبلغ وقدره اثنين مليون جنيهها مصرى لا غير .

هذا ونوجه عناية السادة المساهمين لما يلى :-

١) يمكن للمساهمين الأطلاع على الكشوف التفصيلية والمستندات المشار إليها فى المواد ٢١٩, ٢٢٠, ٢٢١ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ عن طريق الموقع الإلكتروني للشركة على الرابط التالي :

WWW.qalaaholdings.com

٢) لكل مساهم الحق فى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة بطريق الأصاله أو الإنايه ولا يجوز للمساهم من

غير أعضاء مجلس الإدارة ان ينيب عنه احد أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإنايه ان تكون ثابتة بموجب توكيل كتابى ولا يجوز لاي مساهم ان يمثل عن طريق الإنايه عدد من الأصوات يجاوز ١٠% من إجمالى أسهم راسمال الشركة وبما لا يجاوز ٢٠% من الأسهم الحاضرة والممثله بالاجتماع .

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

٤) ايه اسئله تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية يتعين تقديمها مكتوبه بمقر الشركة او بالبريد المسجل وذلك بحد اقصى قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاثة أيام ، ولن تقوم الشركة بالنظر فى اى أسئله بخلاف ذلك .

٥) سوف يتم إجراء إنتخابات عضويه مجلس الإدارة مع مراعاة أن يشمل تشكيل المجلس عدد ٢ عنصر نسائى على الأقل ، وعلى من يرغب فى الترشح لعضويه مجلس الإدارة أن تتوافر به الخبرة والكفاءة المناسبين وأن يقدم طلبا بذلك لإدارة الشركة بالبريد المسجل أو عبر البريد الإلكتروني boardnominations@qalaaholdings.com وعلى أن يرفق به سيرته الذاتية ، وشهادة بتجميد الأسهم حتى تاريخ إنعقاد الجمعية العامة) بالنسبة للسادة المساهمين) ، وصورة ضوئية من مستند تحقيق الشخصية للأشخاص الطبييعية أو السجل التجارى للأشخاص الاعتبارية ، و خطاب ترشيح الشخصية الاعتبارية ان وجد ، وأقرار بتوافر كافة الشروط الواردة فى قانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ وقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولأئحته التنفيذية والقرارات الصادرة تطبيقا لهما ، وما يفيد أنه غير صادر ضده أى أحكام قضائية بعقوبة جنائية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ، علما بأن آخر موعد لتلقى طلبات الترشح سيكون بتاريخ ٢٠٢٣/٦/٥ ، وأن القائمة النهائية للسادة المرشحين سوف تكون متاحة للإطلاع قبل عشرة أيام من تاريخ إنعقاد الجمعية على الموقع الإلكتروني للشركة .

٦) وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى للانعقاد سيتم عقد إجتماع ثان فى تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم التالى لموعد إنعقاد الاجتماع الأول فى ذات مكان الاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع الثانى صحيحا ايا كان عدد الأسهم الحاضرة .

٧) لن يسمح بدخول أطفال .

٨) لن يتم صرف بدل حضور

فبرجاء التفضل بالإحاطة والحضور فى الموعد والمكان المحددين للاجتماع

احمد محمد حسنين هيكل

رئيس مجلس الإدارة



دعوة

لحضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لشركة القلعة
للاستثمارات المالية ش.م.م
والمقرر انعقادها يوم الخميس الموافق ٢٢ / ٦ / ٢٠٢٣

إخطار أول

بيانات الشركة :-

اسم الشركة :- شركة القلعة
للاستثمارات المالية ش.م.م
سجل تجارى :- رقم ١١١٢١ 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 و عدد
٤٠١,٧٣٨,٦٤٩ سهم ممتاز.

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.

(٣) 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 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 فى اى أسئلة
بخلاف ذلك.

(٥) لن يسمح بدخول أطفال.

(٦) لن يتم صرف بدل حضور

فبرجاء التفضل بالإحاطة
والحضور فى الموعد والمكان
المحدد للاجتماع

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتحية

احمد محمد حسنين هيكل
رئيس مجلس الإدارة



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
اجتماع الجمعية العمومية غير
العادية للشركة والمقرر انعقادها
فى تمام الساعة الرابعة من
بعد ظهر يوم الخميس الموافق
٢٠٢٣/٦/٢٢ بالمسرح المكشوف
بمزارع دينا بالكيلو ٨٠ طريق
القاهرة الاسكندرية الصحراوى
- الشيخ زايد - ٦ أكتوبر - الجيزة
وذلك لمناقشة بنود جدول الأعمال
التالى :-

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

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 الالكترونى للشركة على
الرابط التالى :

www.qalaaholdings.com .

(٢) لكل مساهم الحق فى حضور
اجتماع الجمعية العمومية غير