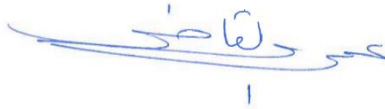


السادة إدارة الإفصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،

أرفق لسيادتكم صورة من استدراك بشأن دعوة حضور الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة القلعة للإستثمارات المالية والذي كان من المقرر عقدهما يوم الخميس 2023/6/22 ليصبح موعد انعقادهما يوم الخميس 2023/7/6 بمنطقة الاستقبال المكشوفة بمزارع دينا بالكيلو 80 طريق القاهرة – إسكندرية الصحراوي، محافظة الجيزة، وسيتم نشر الاستدراك غدا الثلاثاء 2023/6/13 بجريدي الشروق والمال.

تحياتي،



عمرو محمد القاضي

رئيس علاقات المستثمرين وإداره المخاطر

تحريراً في 12 يونيو 2023

Unofficial English Summary Translation

Attached are amended invitations for Qalaa Holdings (CCAP.CA) AGM & EGM originally scheduled to convene on Thursday June 22nd, 2023 but will now convene on Thursday July 6th, 2023 at the open reception area of Dina Farms located at Km 80 Cairo -Alex desert road, Giza. The amended invitations will be published tomorrow June 13th in Al Mal & El Shorouk newspapers.

-End-

12 June 2023

إستدراك بشأن الدعوة

لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية

لشركة القلعة للاستثمارات المالية ش.م.م

والتي كان مقررا انعقادها يوم الخميس الموافق ٢٢ / ٦ / ٢٠٢٣

لتصبح يوم الخميس الموافق ٦ / ٧ / 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 وعدد

٤٠١,٧٣٨,٦٤٩ سهم ممتاز.

المالى المنتهى فى ٢٠٢٣/١٢/٣١ ويحد
اقصى إجمالى مبلغ وقدره اثنين مليون
جنيها مصريا 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 التالى :-
WWW.qalaa Holdings.com.

(٢) لكل مساهم الحق فى حضور إجتماع
الجمعية العامة العادية للشركة بطريق
الأصالة او 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 راسمال
الشركة وبما لا يجاوز ٢٠% من الأسهم
الحاضرة والمثلة بالإجتماع .

(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) 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
اي أسئلة بخلاف ذلك .

(٥) سوف يتم إجراء إنتخابات عضوية مجلس
الإدارة مع وفقا للضوابط والشروط
السابق نشرها بجريدتى المال والشروق
ضمن دعوة الجمعية العامة العادية
للانعقاد .

(٦) وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى
للانعقاد سيتم عقد إجتماع ثان فى تمام
الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم التالى
لموعد إنعقاد الإجتماع الأول فى ذات مكان
الأجتماع الأول ويعتبر الأجتماع الثانى
صحيا 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

يتشرف الدكتور/ أحمد محمد حسنين
هيكل بصفته رئيس مجلس إدارة شركة
القلعة للاستثمارات المالية ش.م.م خاضعة
لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١
ولأئحته التنفيذية بإحاطة السادة مساهمى
الشركة علما بأنة قد تقرر تأجيل موعد
انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة
والتي كان مقررا 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 اكتوبر- الجيزة
ليصبح فى تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر
يوم الخميس الموافق ٦ / ٧ / ٢٠٢٣ بالمسرح
المكشوف بمزارع دينا بالكيلو ٨٠ طريق
القاهرة الاسكندرية الصحراوى- الشيخ زايد-
٦ اكتوبر- الجيزة وذلك لمناقشة بنود جدول
الأعمال التالى:

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

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

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

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

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 ٢٠٢٣/١٢/٣١ .

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

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

استدراك بشأن الدعوة
لحضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية
لشركة القلعة للاستثمارات المالية ش.م.م
والتي كان مقررا انعقادها يوم الخميس الموافق ٢٢ / ٦ / ٢٠٢٣
لتصبح يوم الخميس الموافق ٦ / ٧ / ٢٠٢٣

إخطار أول

١٩٨١ عن طريق الموقع الالكتروني

للشركة على الرابط التالي :-

www.qalaaholdings.com .

(٢) لكل مساهم الحق في حضور 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 كتابي ولا يجوز لاي مساهم ان يمثل عن طريق الإنابة عدد من الأصوات يجاوز ١٠% من إجمالي أسهم رأسمال الشركة وبما لا يجاوز ٢٠% من الأسهم الحاضرة والممثلة بالاجتماع .

(٣) يجب على المساهمين الذين يرغبون في 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 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 اى أسئلة بخلاف ذلك .

(٥) لن يسمح بدخول أطفال .

(٦) لن يتم صرف بدل حضور

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

أحمد محمد حسنين هيكل
رئيس مجلس الإدارة

بيانات الشركة :-

اسم الشركة :- شركة القلعة

للاستثمارات المالية ش.م.م

سجل تجاري :- رقم ١١١٢١ استثمار

القاهرة والمقيد بتاريخ ١٣/٤/٢٠٠٤

والمجدد بتاريخ ١١/٤/٢٠١٩

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 و عدد

٤٠١,٧٣٨,٦٤٩ سهم ممتاز.

يتشرف الدكتور/ أحمد محمد حسنين

هيكل بصفته رئيس مجلس إدارة شركة

القلعة للاستثمارات المالية ش.م.م

خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة

١٩٨١ ولائحته التنفيذية بإحاطة السادة

مساهمي الشركة علما بأنة قد تقرر

تأجيل موعد انعقاد الجمعية العامة غير

العادية للشركة والتي كان مقررا انعقادها

في تمام الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم

الخميس الموافق ٢٢ / ٦ / ٢٠٢٣ بالمسرح

المكشوف بمزارع دينا بالكيلو ٨٠ طريق

القاهرة الاسكندرية الصحراوي- الشيخ

زايد- ٦ اكتوبر- الجيزة ليصبح في تمام

الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الخميس

الموافق ٦ / ٧ / ٢٠٢٣ بالمسرح المكشوف

بمزارع دينا بالكيلو ٨٠ طريق القاهرة

الاسكندرية الصحراوي- الشيخ زايد-

٦ اكتوبر- الجيزة وذلك لمناقشة بنود

جدول الأعمال التالي:

١- النظر في 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 في المادة ٢٢٨ من اللائحة

التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة

١٥٩ لسنة

