

السادة إدارة الإفصاح
البورصة المصرية
تحية طيبة وبعد ،،،

أتشرف بأن أرفق لسيادتكم دعوة الجمعية العامة غير العادية لشركة القلعة للاستشارات المالية والمقررانعقادهما يوم الخميس الموافق 3 اغسطس 2023 بمنطقة الاستقبال المكشوفة بمزارع دينا بالكيلو 80 طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي - محافظة الجيزة - و التي نشرت اليوم الثلاثاء 11 يوليو 2023 بجريدتي المال و الشروق.

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية ،،،

تحريرا في 11 يوليو 2023



دينا صروف

ادارة /علاقات المستثمرين

دينا صروف

Unofficial English Translation

Attached herein is Qalaa Holdings' Annual Extra-Ordinary General Assembly Meeting invitation scheduled to convene on Thursday 3rd of August 2023 in the open waiting area of Dina Farms on Km. 80 Cairo-Alexandria Road, Giza. The invitations are published today the 11th of July 2023 in "Al Mal" and "Al Shrouk" newspapers.

End

Published 11 July 2023

دعوة

لحضور الاجتماع الثانى للجمعية العمومية غير العادية لشركة

القلعة للاستثمارات المالية ش.م.م

والمقرر انعقادها يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/ ٨ / ٣

إخطار أول

بيانات الشركة :-

اسم الشركة :- شركة القلعة

للاستثمارات المالية ش.م.م

سجل تجارى :- رقم ١١١٢١ الاستثمار

الموحد والمقيد بتاريخ ٢٠٠٤/٤/١٣

والمجدد بتاريخ ٢٠١٩/٤/١١

رأس مال مرخص به :-

١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنية مصرية

رأس مال مصدر :- ٩,١٠٠,٠٠٠,٠٠٠

جنيه مصرية موزعاً على

١,٨٢٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم، منها عدد

١,٤١٨,٢٦١,٣٥١ سهم عادى و عدد

٤٠١,٧٣٨,٦٤٩ سهم ممتاز.

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 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 لاي مساهم ان

يمثل عن طريق الإنابة عدد من

الأصوات يجاوز ١٠% من إجمالى

أسهم رأسمال الشركة وبما لا يجاوز

٢٠% من الأسهم الحاضرة والممثله

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

اي أسئلة بخلاف ذلك .

(٥) لن يسمح بدخول أطفال .

(٦) لن يتم صرف بدل حضور .

يتشرف الدكتور/ أحمد محمد

حسنيين هيكل بصفته رئيس

مجلس الإدارة لشركة 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 انعقادها فى تمام الساعة

الثالثة من بعد ظهريوم الخميس

الموافق ٢٠٢٢ / ٨ / ٣ 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

والذى كان من مقررا له يوم

الخميس الموافق ٢٠٢٣/٧/٦ .

وذلك لمناقشة بنود جدول الأعمال

التالى:-

١- النظر فى استمرار الشركة

رغم تجاوز الخسائر لنصف قيمة

حقوق المساهمين .

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

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

رئيس مجلس الإدارة

أحمد محمد حسنين هيكل



QALAA
القلعة