

دعوة

لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة القلعة

للإستثمارات المالية ش.م.م

والمقرر انعقادها يوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/٥/٣٠

إخطار أول

بيانات الشركة:-

إسم الشركة :- شركة القلعة

للإستثمارات المالية ش.م.م

سجل تجارى رقم : ١١١٢١ إستثمار

القاهرة والمقيد بتاريخ ٢٠٠٤/٤/١٣

والمحدد بتاريخ ٢٠٢٤/٣/١٢

رأس مال مخصص 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 هيكل بصفته رئيس مجلس إدارة شركة القلعة للإستثمارات المالية ش.م.م خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية بدعوة السادة مساهمى الشركة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة والمقرر انعقادها فى تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/٥/٣٠ بالمرشح المكشوف بمزارع دينا بالكيلو ٨٠ طريق القاهرة الاسكندرية الصحراوى - الشيخ زايد - ٦ أكتوبر - الجيزة وكذلك عبر أحد وسائل الإتصال الحديثة المرئية والصوتية والتصويت عن بعد باستخدام تطبيق Microsoft Teams وذلك طبقا لقرار الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة رقم ١٦٠ بتاريخ ٢٠٢٠/٣/١٨ وكذلك قرار مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية رقم ١٥٠ لسنة ٢٠٢٢ المنظم لضوابط استخدام الأنظمة الإلكترونية فى حضور اجتماع الجمعيات العمومية للشركات المقيد لها أسهما بالبورصة المصرية ، وكذلك نفاذا للضوابط المتعين الالتزام بها وفقا لنص المادة ٤٧ مكرر من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية عند الدعوة لانعقاد الجمعيات العمومية للشركات المقيد لها أسهما بالبورصة المصرية.

وذلك لمناقشة بنود جدول الأعمال التالي :-

١ - النظر فى الموافقة على العرض المقدم من شركة Qalaa Holding Restructuring I Ltd ("QHRI") (المساهم بالشركة) لشراء المديونية المستحقة على شركة القلعة لأى من مقرضى الشركة بموجب عقد القرض المشترك المؤرخ ١ فبراير ٢٠١٢ بمبلغ ٣٢٥ مليون دولار أمريكي، والذي لاقى قبول بعض المقرضين فى القرض المشترك لشركة القلعة. علماً بأن حصة المقرضين فى القرض المشترك القابلين لعرض شراء الدين بلغت ٢٣٠,٩٩٨,٤٧١ (مائتان وثلاثون مليوناً وتسعمائة وثمانية وتسعون ألفاً وأربعمائة وواحد وسبعون) دولاراً أمريكياً (منه ١٣١,٤٢٣ مليون دولار أمريكى أصل القرض و ٩٩,٥٧٥ مليون دولار أمريكى فوائد) (وذلك فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣)، وذلك مقابل مبلغ يعادل ٢٠% (عشرين فى المائة) من رصيد أصل القرض الخاص بكل من مقرضى شركة القلعة المعنيين القابلين لعرض شراء الدين، مع مراعاة إتاحة نفس الفرصة للمشاركة فى شراء تلك المديونية لمالك سهم شركة القلعة ولشترى سهم شركة القلعة حتى نهاية جلسة تداول يوم الثلاثاء ٧ مايو ٢٠٢٤، حرصا على الشفافية وضمانا لحقوق جميع المساهمين، وذلك كله وفقا لأحكام المذكرة المعدة من الشركة بهذا الخصوص والتي تم تلبيتها على موقع الشركة الإلكتروني، ولنصوص الإفصاح الملن من الشركة فى تاريخه.

هذا ونوجه عناية السادة المساهمين لما يلى :-

(١) لكل مساهم الحق فى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة بطريق الأصالة أو الإنابة ولا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أن ينيب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة بموجب توكيل كتابى ولا يجوز لأى مساهم أن يمثل عن طريق الإنابة عدد من الأصوات يجاوز ١٠% من إجمالى أسهم رأسمال الشركة وبما لا يجاوز ٢٠% من الأسهم الحاضرة والمثلة بالاجتماع.

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

(٣) على السادة المساهمين الذين يرغبون فى الحضور والتصويت إلكترونياً لاجتماع الجمعية العامة العادية للشركة محل الدعوة الماثلة أن يقدموا المستندات التالية بمقر الشركة وذلك اعتباراً من تاريخ الدعوة وحتى قبل موعد انعقاد الجمعية بيومين على الأقل الآتى :-

أ- شهادات تجميد الأسهم الخاصة بالمساهم والصادرة من أحد أمناء الحفظ متضمنة تجميد الأسهم لغرض حضور الجمعية وأن الأسهم ستظل مجمدة لحين إنقضاء الجمعية العامة العادية للشركة.

ب- تفويض أو توكيل بالحضور والتصويت (بالنسبة لممثل الأشخاص الاعتبارية) مع إرفاق صورة بطاقة الرقم القومى للمفوض أو التوكيل.

ت- صورة بطاقة الرقم القومى وشهادة ميلاد القصر (بالنسبة للأشخاص الطبيعية).

ث- البريد الإلكتروني ورقم التليفون المحمول الخاص بالمساهم.

ج- وسوف تقوم الشركة بعد التأكد من صحة البيانات بإرسال بيانات الدخول الخاصة بحضور الاجتماع على البريد الإلكتروني الخاص بكل مساهم او من خلال رسالة نصية على هاتفه.

(٤) أية أسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية يتعين تقديمها مكتوبة بمقر الشركة أو بالبريد المسجل وذلك يحد أقصى قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاثة أيام ، ولن تقوم الشركة بالنظر فى أى أسئلة بخلاف ذلك.

(٥) وفى حالة عدم إكتمال النصاب القانونى للانعقاد سيتم عقد اجتماع ثان فى تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم التالى لموعد انعقاد الاجتماع الأول فى ذات مكان الاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع الثانى صحيحا أيا كان عدد الأسهم الحاضرة.

(٦) لن يسمح بدخول الأطفال.

(٧) لن يتم صرف بدل حضور

فبرجاء التفضل بالإحاطة والحضور فى الموعد والمكان المحددين للاجتماع.

د. أحمد محمد حسنين هيكل

رئيس مجلس الإدارة

