

السادة إدارة الإفصاح  
البورصة المصرية  
تحية طيبة وبعد ،،،

هذا تصحيح للإفصاح المؤرخ 16 مايو 2024 الذي أشار خطأً إلى يوم الأحد 9 يونيو باعتباره يوم الخميس.

أتشرف بأن أرفق لسيادتكم دعوة الجمعية العامة العادية لشركة القلعة للاستثمارات المالية ش.م.م. والمقرران عقدهما يوم الاحد الموافق 9 يونيو 2024.

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية ،،،

دينا صروف

تحريرا في 3 يونيو 2024

دينا صروف

ادارة /علاقات المستثمرين

#### Unofficial English Translation

Correction to OGM Invitation Disclosure dated 16 May 2024 Cover Page that incorrectly referred to Sunday 9<sup>th</sup> of June as Thursday.

Attached herein are Qalaa Holdings' Annual Ordinary General Assembly Meeting invitation scheduled to convene on Sunday June 9<sup>th</sup>, 2024. The agenda of which includes:

- The approval of the Board and Governance reports for the year ending 31/12/2023
- The approval of the auditor's report covering the financial statements for the year ending 31/12/2023
- The approval of the financial statements of the year ending 31/12/2023
- Release the chairman and board members of liability in relation to the year ending 31/12/2023.
- Setting the attendance & transportation allowance and bonuses for board members for the year ending 31/12/2024.
- The appointment of the Auditor for the year ending 31/12/2024 and approving his fees.
- The approval of the donations made in 2023 and delegate the board to make donations not exceeding EGP 2 million in 2024.

End

Published 3 June 2024

## إخطار أول

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية

لشركة القلعة للاستثمارات المالية ش.م.م

والمقرر انعقادها يوم الاحد

الموافق 2024/ 6 / 9

السادة /

بيانات الشركة :-

اسم الشركة :- شركة القلعة للاستثمارات المالية ش . م . م

سجل تجاري :- رقم 11121 استثمار القاهرة والمقيد بتاريخ 2004/4/13 والمجدد بتاريخ

2024/3/12

رأس مال مرخص به :- 10,000,000,000 جنيه مصري

رأس مال مصدر :- 9,100,000,000 جنيه مصري موزعاً على 1,820,000,000 سهم ،

منها عدد 1,418,261,351 سهم عادى و عدد 401,738,649 سهم ممتاز.

يتشرف الدكتور/ أحمد محمد حسنين هيكل بصفته رئيس مجلس إدارة شركة القلعة للاستثمارات المالية ش.م.م خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية بدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة والمقرر انعقادها في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الاحد الموافق 2024/ 6 / 9 بالمسرح المكشوف بمزارع دينا بالكيلو 80 طريق القاهرة الاسكندرية الصحراوى - الشيخ زايد - 6 اكتوبر - الجيزة وكذلك عبر احد وسائل الإتصال الحديثة المرئية والصوتية والتصويت عن بعد بإستخدام تطبيق Microsoft Teams وذلك طبقاً لقرار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم 160 بتاريخ 2020/3/18 وكذلك قرار مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية رقم 150 لسنة 2022 المنظم لضوابط إستخدام الأنظمة الإلكترونية فى حضور إجتماع الجمعيات العمومية للشركات المقيد لها أسهما بالبورصة المصرية ، وكذلك نفاذا للضوابط المتعين الإلتزام بها وفقاً لنص المادة 47 مكرر من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية عند الدعوة لإنعقاد الجمعيات العمومية للشركات المقيد لها أسهما بالبورصة المصرية.

وذلك لمناقشة بنود جدول الأعمال التالي: -

- 1- إعتقاد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالى المنتهى فى 31 / 12 / 2023 وتقرير الحوكمه .
- 2- إعتقاد تقرير مراقب حسابات الشركة بشأن القوائم المالية للشركة المعدة عن العام المالى المنتهى فى 31 / 12 / 2023 .
- 3- إعتقاد الميزانية والقوائم المالية للشركة والمعدة عن العام المالى المنتهى فى 31 / 12 / 2023 .
- 4- إخلاء مسئولية السادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالى المنتهى فى 31/12/2023 .
- 5- تحديد بدلات الحضور والإنتقالات والمكافآت للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالى المنتهى فى 31/12/2024 .
- 6- تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن العام المالى المنتهى فى 31/12/2024 .
- 7- النظر فى إعتقاد التبرعات الممنوحة من مجلس إدارة الشركة عن العام المالى المنتهى فى 31/12/2023 وتفويض مجلس الإدارة فى منح التبرعات لمبالغ تزيد عن 1000 جم ( الف جنيه مصرى ) عن العام المالى المنتهى فى 31/12/2024 وبحد اقصى إجمالى مبلغ وقدره اثنين مليون جنيهها مصرى لا غير .

هذا ونوجه عناية السادة المساهمين لما يلى :-

- 1) يمكن للمساهمين الأطلاع على الكشوف التفصيلية والمستندات المشار إليها فى المواد 219,220,221 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 عن طريق الموقع الالكترونى للشركة على الرابط التالى : - [www.qalaaholdings.com](http://www.qalaaholdings.com) .
- 2) لكل مساهم الحق فى حضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة بطريق الأصاله 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 10% من إجمالى أسهم راسمال الشركة وبما لا يجاوز 20% من الأسهم الحاضرة والممثلة بالإجتماع .
- 3) على السادة المساهمين الذين يرغبون الحضور و التصويت الكترونياً لإجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة محل الدعوة الماثلة أن يقدموا المستندات التالية بمقر الشركة وذلك أعتباراً من تاريخ الدعوة وحتى قبل موعد إنعقاد الجمعية بيومين على الأقل الآتى :-

- شهادات تجميد الأسهم الخاصة بالمساهم والصادرة من أحد أمناء الحفظ متضمنةً تجميد الأسهم لغرض حضور الجمعية وان الأسهم ستظل مجمدة لحين انقضاء الجمعية العادية للشركة.
- تفويض أو توكيل بالحضور والتصويت (بالنسبة لممثلي الأشخاص الاعتبارية) مع ارفاق صورة بطاقة الرقم القومي للمفوض أو الوكيل.
- صورة بطاقة الرقم القومي و شهادة ميلاد القصر (بالنسبة للأشخاص الطبيعية)
- البريد الإلكتروني و رقم التليفون المحمول الخاص بالمساهم. وسوف تقوم الشركة بعد التأكد من صحة البيانات بإرسال بيانات الدخول الخاصة بحضور الأتتماع على البريد الإلكتروني الخاص بكل مساهم أو من خلال رسالة نصية على هاتفه.

4) 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 .

5) 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 .

6) لا يكون أنعقاد الجمعية العامة العادية للشركة صحيحا إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى للانعقاد سيتم عقد إجتماع ثان فى تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم التالى لموعد إنعقاد الإجتتماع الأول فى ذات مكان الأتتماع الأول ويعتبر الأتتماع الثانى صحيحا ايا كان عدد الأسهم الحاضرة .

7) لن يسمح بدخول أطفال.

8) لن يتم صرف بدل حضور

**فبرجاء التفضل بالإحاطة والحضور في الموعد والمكان المحددين للاجتماع**

**رئيس مجلس الإدارة**

**احمد محمد حسنين هيكل**



**Invitation to attend the**  
**Ordinary General Assembly Meeting of**  
**Al-Qalaa for Financial Investments Company SAE,**  
**scheduled to be held on Sunday, 9 June 2024.**

**Frist Notification**

**Company information's:**

- **Company name:** Al-Qalaa for Financial Investments SAE
- **Commercial Register:** Number 11121 Cairo Investment, registered on 13 April 2004 and renewed on 12 March 2024
- **Authorized capital:** EGP 10,000,000,000
- **Issued capital:** EGP 9,100,000,000 distributed over 1,820,000,000 shares, including 1,418,261,351 ordinary shares and 401,738,649 preferred shares.

Dr. Ahmed Mohamed Hassanen Heikal, as the Chairman of **Al-Qalaa for Financial Investments SAE**, governed by Law No. 159 of 1981 and its executive regulations, has the pleasure of inviting the company's shareholders to attend the Ordinary General Assembly Meeting. scheduled to take place at 3:00 PM on Sunday, 9 June 2024, at the open-air theater at Dina Farms, Kilometer 80 on the Cairo-Alexandria Desert Road, Sheikh Zayed, 6th of October, Giza. The meeting will also be accessible via modern audio-visual communication methods and remote voting using the **Microsoft Teams application**. This is in accordance with the decision by the CEO of the General Authority for Investment and Free Zones No. 160 dated 18 March 2020, and the decision by the Financial Regulatory Authority's Board of Directors No. 150 of 2022, which regulates the use of electronic systems in the attendance of General Assembly meetings for companies listed on the Egyptian Stock Exchange, as well as in adherence to the requirements set forth in Article 47 bis of the rules for the registration and delisting of securities when calling for the General Assembly meetings of listed companies.

**The meeting will discuss the following agenda items:**

1. Approval of the Board of Directors' report on the company's activities for the fiscal year ended 31 December 2023 and the governance report.



2. Approval of the company auditor's report regarding the financial statements prepared for the financial year ended 31 December 2023.
3. Approval of the balance sheet and financial statements for the financial year ended 31 December 2023.
4. Discharging the members of the Board of Directors from liability for the financial year ended 31 December 2023.
5. Determination of attendance fees, travel allowances, and bonuses for the Board of Directors for the financial year ending 31 December 2024.
6. Appointment of the auditor and determination of his fees for the financial year ending 31 December 2024.
7. Consideration of approving the donations granted by the Board of Directors for the financial year ended 31 December 2023, and authorizing the Board to grant donations exceeding EGP 1,000 for the financial year ending 31 December 2024, up to a total maximum amount of EGP 2,000,000.

We would like to draw the shareholders' attention to the following:

1. Shareholders can access the detailed statements and documents referred to in Articles 221, 220, 219 of the executive regulations of Law No. 159 of 1981 through the company's website at the following link: [WWW.qalaaholdings.com](http://WWW.qalaaholdings.com).
2. Every shareholder has the right to attend the Ordinary General Assembly meeting personally or by proxy. The shareholder how is not a Members of the Board of Directors cannot delegate other shareholder is a board member. The proxy must be established by written authorization, and no shareholder may represent by proxy more than 10% of the total shares of the company's capital or exceed 20% of the shares present and represented at the meeting.
3. Shareholders who wish to attend and vote electronically at the Ordinary General Assembly must submit the following documents at the company's headquarters, starting from the date of the invitation until at least two days before the meeting:
  - Share freezing certificates issued by a custodian, indicating that the shares are frozen for the purpose of attending the meeting and will remain frozen until the conclusion of the meeting.
  - A delegation or power of attorney for attendance and voting (for representatives of legal persons) along with a copy of the national ID card of the delegated person.
  - A copy of the national ID card and birth certificate for minors (for natural persons).
  - The shareholder's email address and mobile phone number. The company will send the login details for the meeting to each shareholder's email or via a text message to their phone after verifying the accuracy of the information.



4. Shareholders wishing to attend the Ordinary General Assembly meeting must deposit at the company's headquarters an account statement issued by a registry management company, accompanied by a certificate indicating the freezing of shares.
5. Any questions related to the agenda items must be submitted in writing to the company's headquarters or via registered mail, no later than three days prior to the date of the meeting. The company will not consider any questions submitted after this deadline.
6. The Ordinary General Assembly meeting will only be valid if attended by shareholders representing at least one quarter of the capital. If the legal quorum is not met, a second meeting will be held at 3:00 PM the following day at the same location as the first meeting. The second meeting will be valid regardless of the number of shares present.
7. Children will not be permitted entry.
8. No attendance fees will be paid.

Please be aware of the above and attend the meeting at the designated time and place.

**Chairman**

**Dr. Ahmed Mohamed Hassanen Heikal**

## دعوة

### لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية

### شركة القلعة للاستثمارات المالية ش.م.م

والمقرر انعقادها يوم الاحد الموافق ٢٠٢٤/٦/٩

## 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 ٢٠٢٤/٣/١٢

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 حسن هيك بصفته رئيس مجلس إدارة شركة القلعة للاستثمارات 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 الاحد الموافق ٢٠٢٤/ ٦ / ٩ بالمرسح المكشوف بمزارع دينا بالكيلو ٨٠ طريق القاهرة الاسكندرية الصحراوى - الشيخ زايد - ٦ أكتوبر - الجيزة وكذلك عبر احد وسائل الإتصال الحديثة المرئية والصوتية والتصويت عن بعد باستخدام تطبيق Microsoft Teams وذلك طبقا لقرار الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار 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 إجتماع الجمعيات العمومية للشركات المقيد لها أسهما بالبورصة المصرية ، وكذلك نفاذاً للضوابط المتعين الإلتزام بها وفقاً لنص المادة ٤٧ مكرر من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية عند الدعوة لإنعقاد الجمعيات العمومية للشركات المقيد لها أسهما بالبورصة المصرية.

وذلك لمناقشة بنود جدول الأعمال التالى:-

- ١- اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالى المنتهى فى ٢٠٢٣/ ١٢ / ٣١ وتقرير الحوكمه .
- ٢- اعتماد تقرير مراقب حسابات الشركة بشأن القوائم المالية للشركة المعدة عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢٣/ ١٢ / ٣١ .
- ٣- اعتماد الميزانية والقوائم المالية للشركة والمعدة عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢٣/ ١٢ / ٣١ .
- ٤- إخلاء مسئولية السادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢٣/١٢/٣١ .
- ٥- تحديد بدلات الحضور والإنتقالات والمكافآت للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢٤/١٢/٣١ .
- ٦- تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢٤/١٢/٣١ .
- ٧- التظير فى اعتماد التبرعات الممنوحة من مجلس إدارة الشركة عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢٣/١٢/٣١ وتفويض مجلس الإدارة فى منح التبرعات لمبالغ تزيد عن ١٠٠٠ جم (الف جنيه مصرى ) عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢٤/١٢/٣١ ويحد اقصى إجمالى مبلغ وقدره اثنين مليون جنيها مصرى لا غير.

هذا ونوجه عناية السادة المساهمين لما يلى :-

١) يمكن للمساهمين الاطلاع على الكشوف التفصيلية والمستندات المشار إليها فى المواد

٢١٩, ٢٢٠, ٢٢١ من اللائحة التنفيذية

للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ عن طريق الموقع

الإلكترونى للشركة على الرابط التالى :-

WWW.qalaaaholdings.com.

٢) لكل مساهم الحق فى حضور إجتماع الجمعية العامة

العادية للشركة بطريق الأصاله او الإناابة ولا يجوز

للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة ان ينيب عنه

احد أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإناابة

ان تكون ثابتة بموجب توكيل كتابى ولا يجوز لى

مساهم ان يمثل عن طريق الإناابة عدد من الأصوات

يجاوز ١٠٪ من إجمالى أسهم راسمال الشركة وبما لا

يجاوز ٢٠٪ من الأسهم الحاضرة والمثلة بالإجتماع .

٣) على السادة المساهمين الذين يرغبون الحضور و

التصويت الكترونياً لإجتماع الجمعية العامة

العادية للشركة محل الدعوة الماثلة أن يقدموا

المستندات التالية بمقر الشركة وذلك اعتباراً من

تاريخ الدعوة وحتى قبل موعد إنعقاد الجمعية

بيومين على الأقل الآتى :-

أ- شهادات تجميد الأسهم الخاصة بالمساهم

والصادرة من أحد أمناء الحفظ متضمنة

تجميد الأسهم لغرض حضور الجمعية

وان الأسهم ستظل مجمدة لحين انقضاء

الجمعية العامة العادية للشركة.

ب- تفويض أو توكيل بالحضور والتصويت

(بالنسبة لمثلئ الأشخاص الإعتبارية) مع

ارفاق صورة بطاقة الرقم القومى للمفوض

أو الوكيل.

ت- صورة بطاقة الرقم القومى وشهادة ميلاد

القصر (بالنسبة للأشخاص الطبيعية)

ث- البريد الإلكتروني ورقم التليفون المحمول

الخاص بالمساهم . وسوف تقوم الشركة بعد

التأكد من صحة البيانات بإرسال بيانات

الدخول الخاصة بحضور الاجتماع على

البريد الإلكتروني الخاص بكل مساهم او من

خلال رساله نصية على هاتفه .

٤) 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 .

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) لا يكون إنعقاد الجمعية العامة العادية للشركة

صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع

رأس المال على الأقل. 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 الأجتتماع

الأول ويعتبر الأجتتماع 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 للإجتماع

د . أحمد محمد حسن هيك

رئيس مجلس الإدارة

