

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لشركة القلعة للاستشارات المالية Citadel Capital ش.م.م والمقرر انعقادها يوم الأربعاء الموافق ٩ / ١٠ / ٢٠١٣

إخطار أول

المال ولائحته التنفيذية باعتبارها شركة تزاوّل أغراض تأسيس والمشاركة في زيادة رؤوس أموال الشركات تطبيقاً لأحكام نص المادة ٢٧ من قانون سوق المال ١٢٢ من لائحته التنفيذية والبدء في السير في الإجراءات القانونية لذلك.

٣- تغيير اسم الشركة ليعبر عن تحولها الى شركة استثمار قابضة.

٤- إحاطة الجمعية العامة غير العادية للشركة علماً بالقرارات السابق صدورها بالجمعية العامة العادية السابق انعقادها في ٢٠١٣/٦/٢ والتي سبق أن أقرت الموافقة على تقدير القيم العادلة المحددة بمعرفة المستشار المالي المستقل وكذا عقود المعاوضة.

هذا ونوجه عناية السادة المساهمين لما يلي:-

يمكن للمساهمين الاطلاع على الكشف التفصيلية والمستندات المشار إليها في المادة ٢٢٨ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وذلك بمقر الشركة الكائن في ١٠٨٩ كورنيش النيل- فورسيزونز نايل بلازا - جاردن سيتي - القاهرة وذلك خلال ساعات العمل الرسمية. لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للشركة بطريق الأمانة أو إناابة مساهم آخر عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإناابة أن تكون ثابتة بموجب توكيل كتابي ولا يجوز لأي مساهم أن يمثل عن طريق الإناابة عدد من الأصوات يجاوز ١٠٪ من إجمالي أسهم رأسمال الشركة وبما لا يجاوز ٢٠٪ من الأسهم الحاضرة والمثلة بالاجتماع.

يجب على المساهمين الذين يرغبون في حضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للشركة أن يودعوا بمقر الشركة كشف حساب صادر من إحدى شركات إدارة السجلات مرفقاً به شهادة تفيد تجميع الأسهم.

أية أسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية يتعين تقديمها مكتوبة بمقر الشركة وذلك قبل ميعاد انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل.

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

أحمد محمد حسنين هيكل
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



بيانات الشركة :-

اسم الشركة :- شركة القلعة للاستشارات المالية

Citadel Capital ش.م.م

سجل تجاري :- رقم ١١١٢١ الاستثمار الموحد والمقيد

بتاريخ ٢٠٠٤/٤/١٣ والمجدد بتاريخ ٢٠٠٩/٤/١٣

رأس مال مخصص به :- ٦,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري

رأس مال مصدر :-

٢٥٨,١٢٥,٠٠٠ جنيه مصري موزع على

٨٧١,٦٢٥,٠٠٠ سهم منها عدد ٦٥٢,٧١٨,٧٥٠ سهم عادي

٢٥٠,٩٠٦,٢٥٠ سهم ممتاز.

يتشرف الدكتور/ أحمد محمد حسنين هيكل بصفته رئيس مجلس إدارة شركة القلعة للاستشارات المالية Citadel Capital ش.م.م خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ واللائحة التنفيذية بدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للشركة والمقرر انعقادها في تمام الساعة الرابعة بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق ٩ / ١٠ / ٢٠١٣ بـ فندق لو باساج القاهرة (Le Passage - Cairo Hotel And Casino) الكائن بطريق مطار القاهرة الدولي - مصر الجديدة - القاهرة.

وذلك لمناقشة بنود جدول الأعمال التالي:

١- النظر في زيادة رأسمال الشركة المرخص به من ستة مليارات جنيه مصري إلى تسعة مليارات جنيه مصري وزيادة رأسمال الشركة المصدر من ٤,٣٥٨,١٢٥,٠٠٠ جم (أربعه مليار وثلاثمائة وثمانية وخمسون مليون ومائة وخمسة وعشرون ألف جنيه مصرياً) إلى ٨,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جم (ثمانية مليار جنيه مصرياً) بزيادة قدرها ٣,٦٤١,٨٧٥,٠٠٠ جنيه مصري (ثلاثة مليار وستمائة وواحد وأربعون مليون وثمانمائة وخمسة وسبعون ألف جنيه مصرياً) عن طريق إصدار أسهم زيادة برأسمال الشركة في ضوء ذلك تعادل ٧٢٨,٣٧٥,٠٠٠ سهم منها ١٨٢,٠٩٢,٧٥٠ سهم نقدي ممتاز وعدد ٥٤٦,٢٨١,٢٥٠ سهم نقدي عادي وذلك بالقيمة الاسمية للسهم البالغ قدرها ٥ جم (خمسة جنيهات مصرية) وبقيمة إجمالية للإصدار قدرها ٣,٦٤١,٨٧٥,٠٠٠ جنيه مصري (ثلاثة مليار وستمائة وواحد وأربعون مليون وثمانمائة وخمسة وسبعون ألف جنيه مصرياً) وبدون مصاريف إصدار بغرض تمويل زيادة حصص ملكية الشركة بشركاتها التابعة وتمويل حصة الشركة بزيادة رؤوس أموال عدد من شركاتها التابعة ودخول الشركة في استثمارات جديدة وتعديل نص المادتين ٧,٦ من النظام الأساسي للشركة في ضوء ذلك.

٢- النظر في توفير أوضاع الشركة للعمل وفقاً لقانون سوق رأس