

إخطار أول

دعوة

لحضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لشركة القلعة للاستشارات المالية ش.م.م

والمقرر انعقادها يوم الاحد الموافق ٢٦ / ٦ / ٢٠٢٢

بيانات الشركة :-

اسم الشركة :- شركة القلعة للاستشارات المالية ش.م.م
سجل تجاري :- رقم ١١١٢١ استثمار القاهرة والمقيد بتاريخ ٢٠٠٤/٤/١٣ والمجدد بتاريخ ٢٠١٩/٤/١١
رأس مال مرخص به :- ١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه 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 للاستشارات المالية ش.م.م خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحة التنفيذية بدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للشركة والمقرر انعقادها في تمام الساعة الرابعة والنصف من بعد ظهر يوم الاحد الموافق ٢٦ / ٦ / ٢٠٢٢ 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 .
- ٢- النظر في تعديل اسم الشركة وتعديل نص المادة ٢ من العقد والنظام الاساسي للشركة في ضوء ذلك.
- ٣- النظر في نقل مقر الشركة وتعديل نص المادة ٤ من العقد والنظام الاساسي للشركة في ضوء ذلك .

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 ١٩٨١ عن طريق الموقع الالكتروني للشركة على الرابط التالي :-

. www.qalaaholdings.com

أحمد هيكل

القلعة للاستشارات المالية

٣ش اليمن الدور ٦ - الجيزة - جمهورية مصر العربية - تلفون : ١/٢ / ٧١٢٣٥٥ (٢٠٢) + فاكس : ٧١٢٣٥٥٤ (٢٠٢) +
3EL-YEMEN ST., 6TH FLOOR - GIZA, EGYPT PHONE: + (202) 76 23 550/1/2 FAX: + (202) 76 23 554

www.citadelcapital.com.eg



٢) لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للشركة بطريق الأصالة أو الإنابة ولا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة ان ينبب 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 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) أية 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

٧) على السادة المساهمين الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية المعمول بها وكذلك الالتزام بكافة الشروط والضوابط المنظمة للاجتماع وهي على النحو التالي :-

١- ارتداء ماسك وقفاز .

٢- الالتزام بالمعقد المخصص لكل مساهم بالاجتماع .

٣- الالتزام بالتباعد وعدم التجمع في مجموعات .

٤- فبرجاء التفضل بالإحاطة والحضور في الموعد والمكان المحددين للاجتماع

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتحية

رئيس مجلس الإدارة

أحمد محمد حسنين هيكل



القلعة للاستشارات المالية

٣ ش اليمن الدور ٦ - الجيزة - جمهورية مصر العربية - تلفون : ١/٢ / ٧٦٢٣٥٥ (٢٠٢) + فاكس : ٧٦٢٣٥٥ (٢٠٢) +
3 EL-YEMEN ST., 6TH FLOOR - GIZA, EGYPT PHONE: + (202) 76 23 550/1/2 FAX: + (202) 76 23 554

www.citadelcapital.com.eg