

إخطار أول

دعوة

لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة القلعة للاستثمارات المالية ش.م.م
والمقرر انعقادها يوم الخميس الموافق 2025/7/17

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 عادي 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 العامة غير العادية للشركة والمقرر انعقادها في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 2025/7/17 بالمسرح المكشوف بمزارع دينا بالكيلو 80 طريق القاهرة الاسكندرية الصحراوي - الشيخ زايد - 6 أكتوبر - الجيزة وكذلك عبر احد وسائل الإتصال الحديثة المرئية والصوتية والتصويت عن بعد باستخدام 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 استخدام الأنظمة الإلكترونية في حضور إجتماع الجمعيات العامة للشركات المقيد لها أسهماً بالبورصة المصرية ، وكذلك نفاذاً للضوابط المتعين الإلتزام بها وفقاً لنص المادة 47 مكرر من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية عند الدعوة لإنعقاد الجمعيات العادية للشركات المقيد لها أسهماً بالبورصة المصرية.

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :-

اولاً:- النظر في زيادة رأس مال الشركة المرخص به ورأس المال المصدر في ضوء تقرير الافصاح المنشور علي شاشات البورصة المصرية وفقاً لنص المادة ٤٨ من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية في البورصة المصرية.

هذا ونوجه عناية السادة المساهمين لما يلي:-

- (1) يمكن للمساهمين الاطلاع على الكشف التفصيلية والمستندات المشار إليها في المادة 228 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 عن طريق الموقع الإلكتروني للشركة على الرابط التالي : - www.qalaaholdings.com .
 - (2) لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة بطريق الأصالة 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 كتابي ولا يجوز لاي مساهم ان يمثل عن طريق الإنابة عدد من الأصوات يجاوز 10% من إجمالي أسهم رأسمال الشركة وبما لا يجاوز 20% من الأسهم الحاضرة والممثلة بالاجتماع .
 - (3) على السادة المساهمين الذين يرغبون في الحضور و التصويت الكترونياً لإجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة محل الدعوة الماثلة أن يقدموا المستندات التالية بمقر الشركة وذلك اعتباراً من تاريخ الدعوة وحتى قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة ايام على الأقل الآتى :-
 - شهادات تجميد الأسهم الخاصة بالمساهم والصادرة من أحد أمناء الحفظ قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل متضمنة تجميد الأسهم لغرض حضور الجمعية وان الأسهم ستظل مجمدة لحين انقضاء الجمعية الغير عادية 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 الاجتماع على البريد الإلكتروني الخاص بكل مساهم او من خلال رساله نصية على هاتفه .
- (4) 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 قبل انعقاد الجمعية بثلاثة ايام كاملة على الأقل .

- (5) لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحا الا اذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الاقل فاذا لم يتوافر الحد الادنى فى الاجتماع الاول وجبت دعوة الجمعية الى اجتماع ثانى يعقد خلال الثلاثين يوما التالية للاجتماع الاول ، ويعتبر الاجتماع الثانى صحيحا اذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الاقل.
- (6) اية اسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية يتعين تقديمها مكتوبة بمقر الشركة او بالبريد المسجل وذلك بعد اقصى قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاثة أيام ، ولن تقوم الشركة بالنظر فى اى أسئلة بخلاف ذلك .
- (7) لن يسمح بدخول أطفال.
- (8) لن يتم صرف بدل حضور

فبرجاء التفضل بالإحاطة والحضور في الموعد والمكان المحددين للاجتماع

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتحية

رئيس مجلس الإدارة

د. أحمد محمد حسنين هيكل

Unofficial English Summary Translation

Invitation to Attend the Extraordinary General Assembly Meeting of Qalaa Holdings S.A.E. Scheduled to be held on Thursday, 17th of July 2025 at 3 pm.

Dr. Ahmed Heikal, in his capacity as Chairman of the Board of Directors of **Qalaa for Financial Investments S.A.E.**, a company governed by the provisions of Law No. 159 of 1981 and its Executive Regulations, is honored to invite the shareholders of the Company to attend the Extraordinary General Assembly Meeting scheduled to convene at 3:00 PM on Thursday, 17th of July 2025. The meeting will take place at the Open-Air Theatre, Dina Farms, Kilometer 80, Cairo-Alexandria Desert Road, Sheikh Zayed, 6th of October City, Giza, and will also be accessible remotely through the Microsoft Teams application.

Agenda of the Meeting:

- **To consider the increase of the Company's authorized and issued capital in light of the disclosure report published on the EGX screens pursuant to the provisions of Article 48 of the EGX Listing and Delisting Rules.**

Kindly note the following important information:

1. Shareholders may review the detailed disclosures and supporting documents referred to in Article 228 of the Executive Regulations of Law No. 159 of 1981 via the Company's website:
www.qalaaholdings.com

2. Every shareholder is entitled to attend the Extraordinary General Assembly Meeting either in person or by proxy. A shareholder who is not a board member may not delegate a board member to represent them. Valid proxies must be in writing, and no shareholder may act as proxy for more than 10% of the Company's total share capital and no more than 20% of the shares represented at the meeting.
3. Shareholders intending to attend and vote electronically at the Extraordinary General Assembly Meeting must submit the following documents at the Company's headquarters, starting from the date of this notice and at least three days before the scheduled meeting date:
 - a. A share freeze certificate issued by a custodian, dated at least three days prior to the meeting, explicitly stating that the shares are frozen for the purpose of attending the meeting and will remain so until its adjournment.
 - b. A proxy or authorization to attend and vote (for corporate entities), accompanied by a copy of the national ID of the proxyholder.
 - c. A copy of the national ID and birth certificate (for minors).
 - d. The shareholder's email address and mobile phone number. Upon verifying the submitted documents, the Company will provide each shareholder with the access credentials for the meeting via email or SMS.
4. Shareholders who opt to attend the meeting in person must submit an account statement issued by the share custodian, along with a certificate confirming the freeze of shares, at least three full days prior to the meeting.
5. The Extraordinary General Assembly Meeting shall only be valid if attended by shareholders representing at least 50% of the Company's share capital. Should the required quorum not be met in the first meeting, a second meeting shall be convened within the next thirty days from the date of the first meeting. The second meeting shall be valid if attended by shareholders representing at least 25% of the share capital.
6. Any inquiries relating to the points that will be discussed on the meeting's agenda must be submitted in writing to the Company's headquarters or sent by registered mail no later than three days prior to the meeting. Inquiries submitted after this deadline will not be considered.
7. Children will not be permitted entry to the meeting venue.
8. No attendance compensation will be paid for participating in the meeting.

We kindly urge all shareholders to take note of the above and attend the meeting at the specified time.

Chairman of the Board

Dr. Ahmed Heikal

-End-