

إخطار أول

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة القلعة للاستثمارات المالية ش.م.م
والمقرر انعقادها يوم الخميس الموافق 2024/8/29

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 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 العمومية العادية للشركة والمقرر انعقادها في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 2024/8/29 بالمرشح 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 بإستخدام تطبيق Microsoft Teams وذلك طبقا 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 وفقا 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- النظر فى تعيين مراقب حسابات أضافى للشركة وتحديد أتعابه عن العام المالي المنتهي فى

2024/12/31 .

2- عرض اتفاقيات التسوية و إعادة الهيكلة التى أبرمتها الشركة مع بعض البنوك المصرية و شركة

Financial Holding International LTD (FHI) مؤخرا على السادة المساهمين للإحاطة .

هذا ونوجه عناية السادة المساهمين لما يلي :-

(1) يمكن للمساهمين الاطلاع على الكشوف التفصيلية والمستندات المشار إليها في المواد 221,220,219 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 عن طريق الموقع الالكتروني للشركة على الرابط التالي : WWW.qalaaholdings.com .

(2) لكل مساهم الحق في 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 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 بالإجتماع .

(3) 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 بثلاثة ايام على الأقل الآتي :-

- شهادات تجميد الأسهم الخاصة بالمساهم والصادرة من أحد أمناء الحفظ قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة ايام على الاقل 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 الأجتماع على البريد الإلكتروني الخاص بكل مساهم أو من خلال رسالة نصية على هاتفه.

(4) يجب على المساهمين الذين يرغبون في حضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة ان يودعوا بمقر الشركة كشف حساب صادر من إحدى شركات إدارة السجلات مرفقا به شهادة تفيد تجميد الأسهم قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة ايام على الاقل .

(5) لا يكون أنعقاد الجمعية العامة العادية للشركة صحيحا إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للانعقاد سيتم عقد إجتماع ثان في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم التالي لموعد إنعقاد الإجتماع الأول في ذات مكان الأجتماع الأول ويعتبر الأجتماع الثاني صحيحا ايا كان عدد الأسهم الحاضرة .

6) 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 .

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