

إخطار أول

دعوة

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

والمقرر انعقادها يوم الاحد الموافق ٢٦ / ٦ / ٢٠٢٢

السادة /

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 عادى و عدد ٤٠١,٧٣٨,٦٤٩ سهم ممتاز.

يتشرف الدكتور/ أحمد محمد حسنين هيكى بصفته رئيس مجلس إدارة شركة القلعة للاستشارات المالية ش.م.م خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية بدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة والمقرر انعقادها في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الاحد الموافق ٢٦ / ٦ / ٢٠٢٢ بالمرجح المكشوف بمزارع دينا بالكيلو ٨٠ طريق القاهرة الاسكندرية الصحراوى - الشيخ زايد - ٦ اكتوبر - الجيزة وذلك لمناقشة بنود جدول الأعمال التالي :-

١- اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالى المنتهى فى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ وتقرير الحوكمة .

٢- اعتماد تقرير مراقب حسابات الشركة بشأن القوائم المالية للشركة المعدة عن العام المالى المنتهى فى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ .

٣- اعتماد الميزانية والقوائم المالية للشركة والمعدة عن العام المالى المنتهى فى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ .

٤- إخلاء مسئولية السادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالى المنتهى فى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ .

٥- تحديد بدلات الحضور والانتقالات والمكافآت للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالى المنتهى فى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ .

٦- تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن العام المالى المنتهى فى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ .



Qalaa Holdings (S.A.E.)
1089 Corniche El-Nil
Four Seasons Nile Plaza Office Building
Garden City - Cairo - Egypt - 11519

Tel: +20 (2) 2791-4440
Fax: +20 (2) 2791-4448

٧- النظر فى إعتاماد التبرعات الممنوحة من مجلس إدارة الشركة عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢١/١٢/٣١ وتفويض مجلس الإدارة فى منح التبرعات لمبالغ تزيد عن ١٠٠٠ جم (الف جنيه مصرى) عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ وبحد اقصى إجمالى مبلغ وقدره اثنين مليون جنيهها مصرى لا غير.

هذا ونوجه عناية السادة المساهمين لما يلى :-

(١) يمكن للمساهمين الأطلاع على الكشوف التفصيلية والمستندات المشار إليها فى المواد ٢١٩، ٢٢٠، ٢٢١ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ عن طريق الموقع الالكترونى للشركة على الرابط التالى : WWW.qalaaholdings.com .

(٢) 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 ١٠٪ من إجمالى أسهم راسمال الشركة وبما لا يجاوز ٢٠٪ من الأسهم الحاضرة والممثلة بالإجتماع .

(٣) 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 .

(٤) 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 .

(٥) 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 الأجتماع الأول ويعتبر الأجتماع الثانى صحيحا ايا كان عدد الأسهم الحاضرة .

(٦) لن يسمح بدخول أطفال .

(٧) لن يتم صرف بدل حضور

(٨) على السادة المساهمين الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية المعمول بها وكذلك الالتزام بكافة الشروط والضوابط المنظمة للاجتماع وهى على النحو التالى :-

احر حلة



- ١- ارتداء ماسك وقفاز .
- ٢- الالتزام بالمعقد المخصص لكل مساهم بالأجتماع .
- ٣- الالتزام بالتباعد وعدم التجمع فى مجموعات .

فبرجاء التفضل بالإحاطة والحضور في الموعد والمكان المحددين للاجتماع

رئيس مجلس الإدارة

احمد محمد حسنين هيكل

