

إخطار أول

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية

لشركة القلعة للاستثمارات المالية ش.م.م

والمقرر انعقادها يوم الأربعاء

الموافق 4 / 6 / 2025

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 الأربعاء الموافق 4 / 6 / 2025 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 بإستخدام 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 إستخدام الأنظمة الإلكترونية فى حضور إجتماع الجمعيات العمومية 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 العمومية للشركات المقيد لها أسهماً بالبورصة المصرية.

وذلك لمناقشة بنود جدول الأعمال التالي: -

أولاً : النظر في تمديد الموعد النهائي لإتمام زيادة رأس مال الشركة المصدر ، المحدد بقرار الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ 30 مايو 2024 ليصبح 15 سبتمبر 2025 وما يتعلق به من قرارات.

هذا ونوجه عناية السادة المساهمين لما يلي :-

- 1) 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 .
- 2) يجب على المساهمين الذين يرغبون في حضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة ان يودعوا بمقر الشركة كشف حساب صادر من إحدى شركات إدارة السجلات مرفقاً به شهادة تفيد تجميد الأسهم.
- 3) على السادة المساهمين الذين يرغبون في الحضور والتصويت إلكترونياً لإجتماع الجمعية العامة العادية للشركة محل الدعوة الماثلة أن يقدموا المستندات التالية بمقر الشركة وذلك اعتباراً من تاريخ الدعوة وحتى قبل موعد إنعقاد الجمعية بيومين على الأقل الآتي :-
 - أ. شهادات تجميد الأسهم الخاصة بالمساهم والصادرة من أحد أمناء الحفظ متضمنةً تجميد الأسهم لغرض حضور الجمعية وأن الأسهم ستظل مجمدة لحين انقضاء الجمعية العامة العادية للشركة .
 - ب. تفويض أو توكيل بالحضور والتصويت (بالنسبة لممثلي الأشخاص الاعتبارية) مع إرفاق صورة بطاقة الرقم القومي للمفوض أو التوكيل.
 - ت. صورة بطاقة الرقم القومي وشهادة ميلاد القصر (بالنسبة للأشخاص الطبيعية)
 - ث. البريد الإلكتروني و رقم التليفون المحمول الخاص بالمساهم.
 - ج. وسوف تقوم الشركة بعد التأكد من صحة البيانات بإرسال بيانات الدخول الخاصة بحضور الاجتماع على البريد الإلكتروني الخاص بكل مساهم او من خلال رسالة نصية على هاتفه.

- 4) اية اسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية يتعين تقديمها مكتوبة بمقر الشركة أو بالبريد المسجل وذلك بعد اقصى قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاثة أيام، ولن تقوم الشركة بالنظر في اى أسئلة بخلاف ذلك .

(5) 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 الاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحا أيا كان عدد الأسهم الحاضرة.

(6) لن يسمح بدخول الأطفال.

(7) لن يتم صرف بدل حضور

فبرجاء التفضل بالإحاطة والحضور في الموعد والمكان المحددين للاجتماع

رئيس مجلس الإدارة

احمد محمد حسنين هيكل

Unofficial English Summary Translation

Invitation to the Ordinary General Assembly Meeting of Qalaa Holdings scheduled to be held at 3:00 PM on Wednesday, June 4, 2025, at the open theater of Dina Farms, located at Kilometer 80 on the Cairo-Alexandria Desert Road – Sheikh Zayed – 6th of October – Giza. The meeting will also be accessible remotely via Microsoft Teams application.

The meeting will discuss the following agenda item: -

- Consider extending the deadline for the completion of the Company's capital increase, set by the Company's Ordinary General Assembly resolution dated May 30, 2024, to September 15, 2025, and related resolutions.

1) Every shareholder has the right to attend the Company's Ordinary General Assembly meeting by proxy. A shareholder who is not a member of the Board of Directors may not delegate a member of the Board of Directors. The validity of the proxy is contingent upon a written power of attorney. No shareholder may represent by proxy a number of votes exceeding 10% of the total shares of the Company's capital and not exceeding 20% of the shares present and represented at the meeting.

2) Shareholders who wish to attend the Company's Ordinary General Assembly Meeting must deposit at the Company's headquarters an account statement issued by one of the record keeping companies accompanied by a certificate stating that the shares are frozen.

3) Shareholders who wish to attend and vote electronically for the Ordinary General Assembly Meeting of the Company must submit the following documents at the Company's headquarters from the date of the invitation until at least two days before the date of the meeting: -

- A. Certificates of freezing the shareholder's shares issued by a custodian stating that the shares are frozen for the purpose of attending the Assembly and that the shares will remain frozen until the adjournment of the Ordinary General Assembly of the Company.
- b. Authorization or power of attorney to attend and vote (for representatives of legal entities) with a copy of the national ID card of the delegate or power of attorney.
- c. A copy of the national ID card and the birth certificate of minors (for natural persons).
- d. The shareholder's email and cell phone number.
- e. After verifying the validity of the data, the company will send the login credentials for attending the meeting to each shareholder's email address or through a text message on his/her phone.

4) Any questions related to the topics presented to the assembly must be submitted in writing at the company's headquarters or by registered mail no later than three days before the date of the assembly, and the company will not consider any questions otherwise.

5) In case there is no quorum, a second meeting will be held at three o'clock in the afternoon of the day following the date of the first meeting at the same place of the first meeting, and the second meeting will be considered valid regardless of the number of shares present.

6) Children will not be allowed.

7) No attendance allowance will be paid

-End-