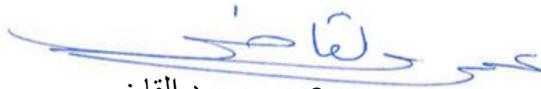




السادة إدارة الإفصاح
البورصة المصرية
تحية طيبة وبعد ،،،

نتيجة عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية غير العادية للشركة والتي كان مقررا انعقادها يوم الخميس الموافق 2024/8/29، تقرر دعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع ثانٍ للجمعية العمومية غير العادية للشركة ومرفق إعلان الدعوة الذي سينشر باكر في جريدتي المال والشروق.

فبرجاء التفضل بالعلم والإحاطة ،،،


عمرو محمد القاضي
رئيس علاقات المستثمرين وإداره المخاطر



تحريرا في 8 سبتمبر 2024

Unofficial English Translation

Due to the fact that Qalaa Holding EGM did not convene as planned on August 29th as a result of the lack of quorum. Another meeting is called for on Sept. 26th as per the attached invitation to be published tomorrow in Al Mal & El Shorouk newspapers.

End

Sept 8th, 2024

دعوة

لحضور الاجتماع الثان للجمعية العمومية غير العادية

شركة القلعة للاستثمارات المالية ش.م.م

والمقرر انعقادها يوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/٩/٢٦

إخطار أول

بيانات الشركة:-

اسم الشركة :- شركة القلعة

للاستثمارات المالية ش.م.م

سجل تجارى :- رقم ١١١٢١ استثمار

القاهرة والمقيد بتاريخ ٢٠٠٤/٤/١٣

والمجدد بتاريخ ٢٠٢٤/٣/١٢

رأس مال مرخص به :-

١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصرى

رأس مال مصدر :- ٩,١٠٠,٠٠٠,٠٠٠

جنيه مصرى 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 حسين هيكل بصفتة رئيس مجلس إدارة شركة القلعة للاستثمارات المالية ش.م.م خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحة التنفيذية بدعوة السادة مساهمى الشركة لحضور الاجتماع الثان للجمعية العمومية غير العادية للشركة والمقرر انعقاده فى تمام الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/٩/٢٦ بالمسرح المكشوف بمزارع دينا بالكيلو ٨٠ طريق القاهرة الاسكندرية الصحراوى - الشيخ زايد - ٦ اكتوبر - الجيزة وكذلك عبر احد وسائل الاتصال الحديثة المرئية والصوتية والتصويت عن بعد باستخدام تطبيق Microsoft Teams وذلك طبقا لقرار الرئيس التنفيذى لهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم ١٦٠ بتاريخ ٢٠٢٠/٣/١٨ وكذلك قرار مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية رقم ١٥٠ لسنة ٢٠٢٢ المنظم لضوابط استخدام الأنظمة الإلكترونية فى حضور اجتماع الجمعيات العمومية للشركات المقيد لها أسهما بالبورصة المصرية ، وكذلك نفاذا للضوابط المتعين الإلتزام بها وفقا لنص المادة ٤٧ مكرر من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية عند الدعوة لانعقاد الجمعيات العمومية للشركات المقيد لها أسهما بالبورصة المصرية وذلك فى ضوء عدم اكتمال النصاب القانونى لانعقاد الجمعية العمومية غير العادية للشركة بالاجتماع الأول والذي كان مقررا انعقاده يوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/٨/٢٩

وذلك لمناقشة بنود جدول الأعمال التالى:-

اولا:- النظر فى استمرار الشركة بالرغم من تجاوز الخسائر لنصف قيمة حقوق المساهمين وفقا للقوائم المالية للشركة المعدة عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢٣/١٢/٣١ .
ثانيا:- النظر فى العدول عن كافة القرارات السابق الموافقة عليها باجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة السابق انعقادها فى ٢٠٠٧/٢/١٨ والمرتبطة بتحول الشركة للعمل تحت مظلة أحكام قانون سوق المال رقم ٩٥ لسنة ٩٢ ولائحته التنفيذية.

هذا ونوجه عناية السادة المساهمين لما يلي:-

(١) يمكن للمساهمين الاطلاع على الكشوف التفصيلية والمستندات المشار إليها فى المادة ٢٢٨ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ عن طريق الموقع الإلكتروني للشركة على الرابط التالى :-
www.qalaaholdings.com

(٢) لكل مساهم الحق فى حضور اجتماع الجمعية

العمومية 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 كتابى ولا يجوز لاي مساهم ان يمثل عن طريق الإنابة عدد من الأصوات يجاوز ١٠% من إجمالى أسهم رأسمال الشركة وبما لا يجاوز ٢٠% من الأسهم الحاضرة والمثلة بالاجتماع.

(٣) على السادة المساهمين الذين يرغبون فى الحضور والتصويت الكترونيا لاجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة محل الدعوة الماثلة أن يقدموا المستندات التالية بمقر الشركة وذلك اعتبارا 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 ايام على الأقل متضمنة تجميد الأسهم لغرض حضور الجمعية وان الأسهم ستظل مجمدة لحين انقضاء الجمعية الغير عادية للشركة.

• تفويض أو توكيل بالحضور والتصويت (بالنسبة لمثلئ الأشخاص الاعتبارية) مع ارفاق صورة بطاقة الرقم القومى للمفوض أو الوكيل.

• صورة بطاقة الرقم القومى وشهادة 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.

(٤) يجب على المساهمين الذين يرغبون فى حضور اجتماع 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.

(٥) لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثان صحيحا الا اذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل.

(٦) اية اسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية يتعين تقديمها مكتوبة بمقر الشركة او بالبريد المسجل وذلك بحد اقصى قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاثة ايام ، ولن تقوم الشركة بالنظر فى اى أسئلة بخلاف ذلك.

(٧) لن يسمح بدخول أطفال.

(٨) لن يتم صرف بدل حضور.

فبرجاء التفضل بالإحاطة والحضور فى الموعد والمكان المحددين للاجتماع وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتحية

د. أحمد محمد حسين هيكل

رئيس مجلس الإدارة

