

دعوة

لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة القلعة للاستثمارات المالية ش.م.م والمقرر انعقادها يوم الأربعاء الموافق ٢٦ / ٨ / ٢٠٢٦

إخطار أول

بيانات الشركة:-

اسم الشركة :- شركة القلعة

للاستثمارات المالية ش.م.م

سجل تجاري :- رقم ١١١٢١ استثمار

القاهرة والمقيد بتاريخ ٢٠٠٤/٤/١٣

والمجدد بتاريخ ٢٠٢٤/٣/١٢

رأس مال مرخص به :-

٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري

رأس مال مصدر :-

٢١,١٣٢,٣٢٠,٠٠٠ جنيه مصري موزعاً

على ٤,٢٢٦,٤٦٤,٠٠٠ سهم، منها عدد

٣,٢١٦,٤٧٢,٧٨١ سهم عادي وعدد

١,٠٠٩,٩٩١,٢١٩ سهم ممتاز.

يتشرف الدكتور/ أحمد محمد حسنين
هيكمل بصفتة رئيس مجلس إدارة شركة
القلعة للاستثمارات المالية ش.م.م خاضعة
لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته
التنفيذية بدعوة السادة مساهمي الشركة
لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية
للشركة والمقرر انعقادها في تمام الساعة
الرابعة من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق
٢٠٢٦/٨/٢٦ بالمسرح المكشوف بمزارع
دينا بالكيلو ٨٠ طريق القاهرة الاسكندرية
الصحراوى - الشيخ زايد - ٦ أكتوبر - الجيزة
وكذلك عبر احد وسائل الإتصال الحديثة
المرئية والصوتية والتصويت عن بعد
باستخدام تطبيق Microsoft Teams وذلك
طبقا لقرار الرئيس التنفيذي للهيئة 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 العامة للشركات
المقيد لها أسهماً بالبورصة المصرية ، وكذلك
نفاذاً للضوابط المتعين الالتزام بها وفقاً لنص
المادة ٤٧ مكرر من قواعد قيد وشطب الأوراق
المالية عند الدعوة لانعقاد الجمعيات العادية
للشركات المقيد لها أسهماً بالبورصة المصرية.
وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:-

١- النظر فى استمرار الشركة بالرغم من تجاوز
الخسائر لنصف قيمة حقوق المساهمين
وفقا لنتائج القوائم المالية للشركة المعدة
عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
هذا ونوجه عناية السادة المساهمين لما يلى:-
(١) يمكن للمساهمين الاطلاع على الكشف
التفصيلية والمستندات المشار إليها فى
المادة ٢٢٨ من اللائحة التنفيذية للقانون
رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ عن طريق الموقع
الإلكترونى للشركة على الرابط التالى :-
www.qalaa Holdings.com

(٢) لكل مساهم الحق فى حضور اجتماع
الجمعية العامة غير العادية للشركة
بطريق الأصالة أو الإنابة ولا يجوز
للمساهمين من غير أعضاء مجلس الإدارة
ان ينوب عنه احد أعضاء مجلس الإدارة
ويشترط لصحة الإنابة ان تكون ثابتة
بموجب توكيل كتابى ولا يجوز لاي
مساهمين ان يمثل عن طريق الإنابة عدد
من الأصوات يجاوز ١٠% من إجمالي أسهم

رأسمال الشركة وبما لا يجاوز ٢٠% من
الأسهم الحاضرة والممثلة 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 اعتباراً من تاريخ
الدعوة وحتى قبل موعد انعقاد الجمعية
بثلاثة ايام على الأقل الآتى :-

● شهادات تجميد الأسهم الخاصة بالمساهمين
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 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 ورقم التليفون المحمول
الخاص بالمساهمين .

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
صحيا الا اذا حضره مساهمون يمثلون
نصف راس المال على الأقل فاذا لم يتوافر
الحد الأدنى فى الاجتماع الاول وجبت
دعوة الجمعية الى اجتماع ثانى يعقد خلال
الثلاثين يوما التالية للاجتماع الاول ،
ويعتبر الاجتماع الثانى صحيا اذا حضره
عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال
على الأقل.

(٦) اية اسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة
على الجمعية يتعين تقديمها مكتوبة بمقر
الشركة او بالبريد المسجل وذلك يحد
اقصى قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاثة
أيام ، 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 حسنين هيكمل
رئيس مجلس الإدارة

