

دعوة

لحضور اجتماع الجمعية العامة 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 و عدد

١,٠٠٩,٩٩١,٢١٩ سهم ممتاز.

يتشرف الدكتور/ أحمد محمد حسنين هيكل بصفته رئيس مجلس إدارة شركة القلعة للاستثمارات المالية ش.م.م خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولانحته التنفيذية بدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر انعقادها في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٦/٨/٢٦ بالمسرح المكشوف بمزارع دينا بالكيلو ٨٠ طريق القاهرة الاسكندرية الصحراوي - الشيخ زايد ٦ أكتوبر - الجيزة وكذلك عبر احد وسائل الاتصال 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 في 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 العامة للشركات المقيد لها أسهماً بالبورصة المصرية.

وذلك لمناقشة بنود جدول الأعمال التالي:-

١- اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهى في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وتقرير الحوكمة.

٢- اعتماد تقرير مراقب حسابات الشركة بشأن القوائم المالية للشركة المعدة عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

٣- اعتماد الميزانية والقوائم المالية للشركة والمعدة عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

٤- إخلاء مسئولية السادة أعضاء مجلس الإدارة الحاليين عن كافة أعمال الإدارة التي تمت خلال فترة تعيينهم والمنتبهة في ٢٠٢٦/٧/١٠.

٥- النظر في تشكيل مجلس إدارة الشركة نظراً لانتفاء مدة المجلس الحالي.

٦- تحديد بدلات الحضور والانتقالات والمكافآت للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٦/١٢/٣١.

٧- تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٦/١٢/٣١.

٨- النظر في اعتماد التبرعات الممنوحة من مجلس إدارة الشركة عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وتفويض مجلس الإدارة في منح التبرعات لمبالغ تزيد عن ١٠٠٠ جم (ألف جنيه مصري) عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٦/١٢/٣١ ويحد أقصى إجمالي مبلغ وقدره اثنين مليون جنيه مصري لا غير.

هذا ونوجه عنايتة السادة المساهمين لما يلي:-

١) يمكن للمساهمين الاطلاع على الكشف التفصيلية والمستندات المشار إليها في المواد ٢١٩، ٢٢٠، ٢٢١ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ عن طريق الموقع الإلكتروني للشركة على الرابط التالى :- www.qalaaholdings.com.

٢) لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة بطريق الأمانة أو الإجابة ولا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة ان ينيب عنه احد أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإجابة ان تكون نائبته بموجب توكيل كتابي ولا يجوز لاي مساهم

ان يمثل عن طريق الإجابة 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 في الحضور والتصويت الكترونياً لاجتماع الجمعية العامة 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 الأتى :-

● 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 العادية للشركة.

● تفويض أو توكيل بالحضور والتصويت (بالنسبة لممثلي الأشخاص الاعتبارية) مع ارفاق صورة بطاقة الرقم القومي للمفوض أو الوكيل.

● صورة بطاقة الرقم القومي 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 في حضور اجتماع الجمعية العامة 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) سوف يتم اجراء انتخابات عضوية مجلس الإدارة مع مراعاة أن يشمل تشكيل المجلس عنصرين نسائيين على الأقل، وعلى من يرغب في الترشح لعضوية مجلس الادارة أن تتوافر به الخبرة والكفاءة المناسبين وأن يقدم طلبا بذلك لإدارة الشركة بالبريد المسجل أو عبر البريد الإلكتروني @boardnominations.com. وعلى أن يرفق به سيرته الذاتية، وشهادة بتجميد الأسهم حتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة (بالنسبة للسادة المساهمين)، وصورة ضوئية من مستند تحقيق الشخصية للأشخاص الطبيعية أو السجل التجاري للأشخاص الاعتبارية، و خطاب ترشيح الشخصية الاعتبارية ان وجد، وقرار بتوافر كافة الشروط الواردة في قانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ وقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولانحتهما التنفيذية والقرارات الصادرة تطبيقاً لهما، وما يفيد أنه غير صادر ضده أي أحكام قضائية يعقوبة جنائية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، علماً بأن آخر موعد لتلقى طلبات الترشح سيكون بتاريخ ٢٠٢٦/٨/٢٠، وأن القائمة النهائية للسادة المرشحين سوف تكون متاحة للإطلاع قبل عشرة ايام من تاريخ انعقاد الجمعية على الموقع الإلكتروني للشركة.

٦) لا يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً الا اذا حضره مساهمون يمثلون ٢٥% من رأس المال على الأقل وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد سيتم عقد إجتماع ثان في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم التالى لموعد انعقاد الاجتماع الأول في ذات مكان الاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع الثانى صحيحاً ايا كان عدد الأسهم الحاضرة .

٧) أية أسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية يتعين تقديمها مكتوبة بمقر الشركة او بالبريد المسجل وذلك بحد أقصى قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاثة ايام ، ولن تقوم الشركة بالنظر في أى أسئلة بخلاف ذلك .

٨) لن يسمح بدخول أطفال.

٩) لن يتم صرف بدل حضور .

فبرجاء التقضل بالإحاطة والحضور في الموعد والمكان المحددين للاجتماع

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتحية..

د. أحمد محمد حسنين هيكل
رئيس مجلس الإدارة

