

دعوة

لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة القلعة للاستثمارات المالية ش.م.م والمقرر إنعقادها يوم الأربعاء الموافق ٢٨/١٠/٢٠٢٦

إخطار أول

بيانات الشركة :-

اسم الشركة :- شركة القلعة

للإستثمارات المالية ش.م.م

سجل تجاري :- رقم ١١٢١ إستثمار

القاهرة والمقيد بتاريخ ١٣/٤/٢٠٠٤

والمجدد بتاريخ ١٢/٣/٢٠٢٤

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 هيكल بصفته رئيس مجلس إدارة شركة القلعة للإستثمارات المالية ش.م.م خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية بدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة والمقرر إنعقادها في تمام الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق ٢٨/١٠/٢٠٢٦ بالمرشح المكتشف بمزارع دينا بالكيلو ٨٠ طريق القاهرة الاسكندرية الصحراوي - الشيخ زايد - ٦ أكتوبر - الجيزة وكذلك عبر أحد وسائل الإتصال الحديثة المرئية والصوتية والتصويت عن بعد باستخدام تطبيق Microsoft Teams وذلك طبقا لقرار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للإستثمار 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 إجتماع الجمعيات العامة 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 للإنعقاد الجمعيات للشركات المقيد لها أسهماً بالبورصة المصرية.

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:-

(أ) إحاطة المساهمين علماً باليات الإتفاق الخاص بزيادة نسبة المساهمة غير المباشرة للشركة في الشركة المصرية للتكرير ش.م.م من ١٣,٠٪ إلى ٢٧,١٪، وكذلك في شركة طاقة بنسبة تقارب ٥٪ من إجمالي أسهم رأسمالها .
(ب) النظر في الموافقة على اعتماد الآلية المقترحة لتسوية حساب جاري مدين المساهمين الناشئ عن إعادة الهيكلة المعتمدة من الجمعية العامة العادية بتاريخ ٦ يوليو ٢٠٢٣، وفقاً لآلية التسوية المقترحة بهذا الخصوص.

(ت) النظر في الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصدر في ضوء تقرير الإفصاح المعد وفقاً للمادة ٤٨ من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والمنشور في ٢٠٢٦/١٠/١، وما يستتبع ذلك من إجراءات ومستندات وتفويضات.

(ث) النظر في الموافقة على أوجه استخدام حصيلة الزيادة النقدية المزمع تحصيلها والبالغة ٣,٨٦٧,٦٨٠,٠٠٠ جم.

هذا ونوجه عناية السادة المساهمين لما يلي:-

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

(٢) لكل مساهم الحق في حضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة بطريق الأصالة أو الإنابة ولا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أن ينيب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة بموجب توكيل كتابي ولا يجوز لأى مساهم أن يمثل عن طريق الإنابة عدد من الأصوات يجاوز ١٠٪ من إجمالي أسهم رأسمال الشركة وبما لا يجاوز ٢٠٪ من الأسهم الحاضرة والممثلة بالإجتماع .

(٣) على السادة المساهمين الذين يرغبون في الحضور والتصويت إلكترونياً لإجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة محل الدعوة الماثلة أن يقدموا المستندات التالية بمقر الشركة وذلك اعتباراً من تاريخ الدعوة وحتى قبل موعد إنعقاد الجمعية بثلاثة ايام على الأقل الآتى :-

• شهادات تجميد الأسهم الخاصة بالمساهم والصادرة من أحد أمناء الحفظ قبل موعد إنعقاد الجمعية بثلاثة ايام على الأقل متضمنة تجميد الأسهم لغرض حضور الجمعية وأن الأسهم ستظل مجمدة لحين إنقضاء الجمعية الغير عادية للشركة.

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

• صورة بطاقة الرقم القومي وشهادة ميلاد القصر (بالنسبة للأشخاص الطبيعية)

• البريد الإلكتروني ورقم التليفون المحمول الخاص بالمساهم .

وسوف تقوم الشركة بعد التأكد من صحة البيانات بإرسال بيانات الدخول الخاصة بحضور الإجتماع على البريد الإلكتروني الخاص بكل مساهم أو من خلال رساله نصية على هاتفه .

(٤) يجب على المساهمين الذين يرغبون في حضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة أن 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 إجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحا الا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل فإذا لم يتوافر الحد الأدنى في الإجتماع الأول وجبت دعوة الجمعية إلى إجتماع ثانى يعقد خلال الثلاثين يوما التالية للإجتماع الأول ، ويعتبر الإجتماع الثانى صحيحا إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الأقل .

(٦) أية اسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية يتعين تقديمها مكتوبة بمقر الشركة أو بالبريد المسجل وذلك بحد أقصى قبل تاريخ إنعقاد الجمعية بثلاثة أيام ، ولن تقوم الشركة بالنظر في أى أسئلة بخلاف ذلك .

(٧) لن يسمح بدخول أطفال .

(٨) لن يتم صرف بدل حضور

فبرجاء التفضل بالإحاطة والحضور في الموعد والمكان المحددين للإجتماع .

رئيس مجلس الإدارة

د. أحمد محمد حسنين هيكل

