

دعوة

لحضور الاجتماع الثاني للجمعية العامة غير العادية

لشركة القلعة للاستثمارات المالية ش.م.م

والمقرر انعقادها يوم الأحد الموافق ٢٠٢٦/ ٩ / ٢٠

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 ولائحة التنفيذية بدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور الاجتماع الثاني للجمعية العامة غير العادية للشركة والمقرر انعقاده في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الأحد الموافق ٢٠٢٦/ ٩ / ٢٠ 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 نفاذا للضوابط المتعين الالتزام بها وفقا لنص المادة ٤٧ مكرر من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية عند الدعوة لانعقاد الجمعيات للشركات المقيد لها أسهماً بالبورصة المصرية.

وذلك في ضوء عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة بالاجتماع الأول والذي كان مقررا انعقاده يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٦/٨/٢٦ وذلك لمناقشة بنود جدول الأعمال التالي:-

اولاً:- النظر في استمرار الشركة بالرغم من تجاوز الخسائر لنصف قيمة حقوق المساهمين وفقا للقوائم المالية للشركة المعدة عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

هذا ونوجه عناية السادة المساهمين لما يلي:-

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

(٢) لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية

العامة غير العادية الثاني للشركة بطريق الأوصالة 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 كتابي ولا يجوز لاي مساهم ان يمثل عن طريق الإنابة عدد من الأصوات يجاوز ١٠% من إجمالي أسهم رأسمال الشركة وبما لا يجاوز ٢٠% من الأسهم الحاضرة والمثلة بالاجتماع .

(٣) على السادة المساهمين الذين يرغبون في الحضور والتصويت الكترونياً لاجتماع الجمعية العامة غير العادية الثاني للشركة محل الدعوة الماثلة ان يقدموا المستندات التالية بمقر الشركة وذلك اعتباراً من تاريخ الدعوة وحتى قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة ايام على الأقل الآتي :-

● 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 لممثلي الأشخاص الاعتبارية) مع ارفاق صورة بطاقة الرقم القومي للمفوض أو الوكيل.

● صورة بطاقة الرقم القومي و شهادة ميلاد القصر (بالنسبة للأشخاص الطبيعية) البريد الالكتروني 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 غير العادية للشركة الثاني 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) لن يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثاني صحيحا الا اذا حضره مساهمون يمثلون ربع راس 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 في اي أسئلة بخلاف ذلك .

(٧) لن يسمح بدخول أطفال .

(٨) لن يتم صرف بدل حضور

فبرجاء التفضل بالإحاطة والحضور في الموعد والمكان المحددين للاجتماع

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتحية

رئيس مجلس الإدارة

د. أحمد محمد حسنين هيكل

