

السادة إدارة الإفصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،

مرفق لسيادتكم نص الدعوة لانعقاد الجمعية العامة غير العادية لشركة القلعة للاستشارات المالية والمقرر عقدها يوم الأربعاء الموافق 2018/11/21.

فبرجاء التفضل بالعلم والإحاطة،،



عمرو محمد القاضي

رئيس علاقات المستثمرين وإدارة المخاطر



تحريراً في 28 أكتوبر 2018

Attached is the invitation for QH EGM to convene on Wednesday 21/11/2018 at 3 pm in the Nile ballroom of the Four Seasons Nile Plaza Hotel. The EGM's agenda covers the approval of an ESOP program, as well as the approval of the amendment of articles 21, 43, and 46 of the company's articles of association. The proposed amendments would allow for cumulative voting and proportional representation in the board as required by the recent regulatory modifications, as well as a reduced AGM quorum.

إخطار أول

دعوة

لحضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لشركة القلعة للاستشارات المالية ش.م.م.

والمقرر انعقادها يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٨/١١/٢١

بيانات الشركة :-

اسم الشركة :- شركة القلعة للاستشارات المالية ش . م . م
سجل تجاري :- رقم ١١١٢١ الاستثمار الموحد والمقيد بتاريخ ٢٠٠٤/٤/١٣ والمجدد بتاريخ ٢٠١٤/٤/٩
رأس مال مرخص به :- ١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنية مصري
رأس مال مصدر :- ٩,١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنية مصري موزعاً على ١,٨٢٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم ، منها عدد ١,٤١٨,٢٦١,٣٥١ سهم عادي و عدد ٤٠١,٧٣٨,٦٤٩ سهم ممتاز.

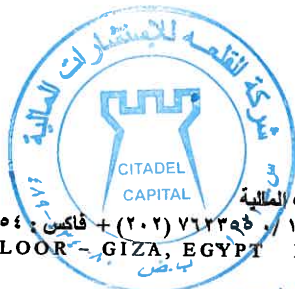
يتشرف الدكتور/ أحمد محمد حسنين هيكل بصفته رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القلعة للاستشارات المالية ش.م.م خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحة التنفيذية بدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للشركة والمقرر انعقادها في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٨ / ١١ / ٢١ بقاعة النيل - فندق الفورسيزونز نايل بلازا - الكائن ب ١٠٨٩ كورنيش النيل - جاردن سيتي - القاهرة وذلك لمناقشة بنود جدول الأعمال التالي:-

١- النظر في الموافقة على اعتماد تطبيق نظام ائابة وتحفيز من خلال الوعد بتملك اسهم / تخصيص أسهم بشروط مميزة للعاملين والمدبرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بالشركة ومنح التفويضات نيابة عن الشركة بهذا الشأن .

٢- النظر في تعديل المادة ٤٦ من النظام الاساسى للشركة .

٣- النظر في تعديل المادة ٢١ ، ٤٣ من النظام الاساسى للشركة .

أحمد حيكه



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 وذلك بمقر الشركة الكائن في ١٠٨٩ كورنيش النيل - فورسيزونز نايل بلازا - جاردن سيتي - القاهرة وذلك خلال ساعات العمل الرسمية .

لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للشركة بطريق الأصاله أو الإنابة من غير أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة بموجب توكيل كتابي ولا يجوز لأي مساهم أن يمثل عن طريق الإنابة عدد من الأصوات يجاوز ١٠% من إجمالي أسهم رأسمال الشركة وبما لا يجاوز ٢٠% من الأسهم الحاضرة والممثلة بالاجتماع .

(٢) يجب على المساهمين الذين يرغبون في حضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للشركة أن يودعوا بمقر الشركة كشف حساب صادر من إحدى شركات إدارة السجلات مرفقاً به شهادة تفيد تجميد الأسهم. أية أسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية يتعين تقديمها مكتوبة بمقر الشركة وذلك قبل ميعاد انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل .

فبرجاء التفضل بالإحاطة والحضور في الموعد والمكان المحددين للاجتماع

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتحية

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

أحمد محمد حسنين هيكل

أحمد هيكل



القلعة للاستشارات المالية

ش اليمن الدور ٦ - الجيزة - جمهورية مصر العربية - تليفون : ١/٢ / ٧٦٢٣٥٥ (٢٠٢) + فاكس : ٧٦٢٣٥٥٤ (٢٠٢) +
3EL-YEMEN ST., 6TH FLOOR - GIZA, EGYPT PHONE: + (202) 76 23 550/1/2 FAX: + (202) 76
23 554

www.citadelcapital.com.eg

إخطار أول

دعوة

لحضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لشركة القلعة للاستشارات المالية ش.م.م.

والمقرر انعقادها يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٨/١١/٢١

بيانات الشركة :-

اسم الشركة :- شركة القلعة للاستشارات المالية ش . م . م
سجل تجاري :- رقم ١١١٢١ الاستثمار الموحد والمقيد بتاريخ ٢٠٠٤/٤/١٣ والمجدد بتاريخ ٢٠١٤/٤/٩
رأس مال مرخص به :- ١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنية مصري
رأس مال مصدر :- ٩,١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنية مصري موزعاً على ١,٨٢٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم ، منها عدد ١,٤١٨,٢٦١,٣٥١ سهم عادي و عدد ٤٠١,٧٣٨,٦٤٩ سهم ممتاز.

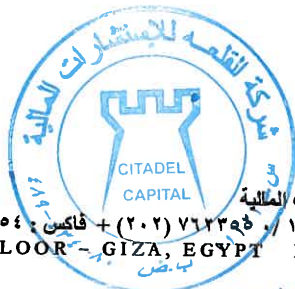
يتشرف الدكتور/ أحمد محمد حسنين هيكل بصفته رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القلعة للاستشارات المالية ش.م.م خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحة التنفيذية بدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للشركة والمقرر انعقادها في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٨ / ١١ / ٢١ بقاعة النيل - فندق الفورسيزونز نايل بلازا - الكائن ب ١٠٨٩ كورنيش النيل - جاردن سيتي - القاهرة وذلك لمناقشة بنود جدول الأعمال التالي:-

١- النظر في الموافقة على اعتماد تطبيق نظام ائابة وتحفيز من خلال الوعد بتملك اسهم / تخصيص أسهم بشروط مميزة للعاملين والمدبرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بالشركة ومنح التفويضات نيابة عن الشركة بهذا الشأن .

٢- النظر في تعديل المادة ٤٦ من النظام الاساسى للشركة .

٣- النظر في تعديل المادة ٢١ ، ٤٣ من النظام الاساسى للشركة .

أحمد حيكه



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 وذلك بمقر الشركة الكائن في ١٠٨٩ كورنيش النيل - فورسيزونز نايل بلازا - جاردن سيتي - القاهرة وذلك خلال ساعات العمل الرسمية .

لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للشركة بطريق الأصاله أو الإنابة من غير أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة بموجب توكيل كتابي ولا يجوز لأي مساهم أن يمثل عن طريق الإنابة عدد من الأصوات يجاوز ١٠% من إجمالي أسهم رأسمال الشركة وبما لا يجاوز ٢٠% من الأسهم الحاضرة والممثلة بالاجتماع .

(٢) يجب على المساهمين الذين يرغبون في حضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للشركة أن يودعوا بمقر الشركة كشف حساب صادر من إحدى شركات إدارة السجلات مرفقاً به شهادة تفيد تجميد الأسهم. أية أسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية يتعين تقديمها مكتوبة بمقر الشركة وذلك قبل ميعاد انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل .

فبرجاء التفضل بالإحاطة والحضور في الموعد والمكان المحددين للاجتماع

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتحية

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

أحمد محمد حسنين هيكل

أحمد هيكل



القلعة للاستشارات المالية

ش اليمن الدور ٦ - الجيزة - جمهورية مصر العربية - تليفون : ١/٢ / ٧٦٢٣٥٥ (٢٠٢) + فاكس : ٧٦٢٣٥٥٤ (٢٠٢) +
3EL-YEMEN ST., 6TH FLOOR - GIZA, EGYPT PHONE: + (202) 76 23 550/1/2 FAX: + (202) 76
23 554

www.citadelcapital.com.eg