

السادة إدارة الإفصاح
البورصة المصرية
تحية طيبة وبعد ،،،

أتشرف بأن أرفق لسيادتكم دعوة الجمعية العامة غير العادية لشركة القلعة للاستثمارات المالية والمقررانعقادهما يوم الخميس الموافق ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٢ بمنطقة الاستقبال المكشوفة بمزارع دينا بالكيلو 80 طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي – محافظة الجيزة - و المزمع نشرها غدا الأربعاء ٧ ديسمبر ٢٠٢٢ بجريدتي المال و الشروق.

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية ،،،

تحريرا في ٦ ديسمبر ٢٠٢٢



نورا غنام

ادارة /علاقات المستثمرين

نورا غنام

Unofficial English Translation

Attached herein are Qalaa Holdings' Extra-Ordinary General Assembly Meeting invitations scheduled to convene on Thursday 29th of December 2022 in the open waiting area of Dina Farms on Km. 80 Cairo-Alexandria Road, Giza. The invitations should be published tomorrow the 7th of December in "Al Ma" and "Al Shrouk" newspapers.

End

Published 6 December 2022

دعوة

لحضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لشركة القلعة
للاستثمارات المالية ش.م.م
والمقرر انعقادها يوم الخميس الموافق ٢٩ / ١٢ / ٢٠٢٢

إخطار أول

بيانات الشركة :-

اسم الشركة :- شركة القلعة

للاستثمارات المالية ش.م.م

سجل تجارى :- رقم ١١١٢١ استثمار

القاهرة والمقيد بتاريخ ٢٠٠٤/٤/١٣

والمجدد بتاريخ ٢٠١٩/٤/١١

رأس مال مرخص به :-

١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصرى

رأس مال مصدر:-

٩,١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصرى موزعاً

على ١,٨٢٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم ، منها عدد

١,٤١٨,٢٦١,٣٥١ سهم عادى وعدد

٤٠١,٧٣٨,٦٤٩ سهم ممتاز.

العادية للشركة بطريق الأصالة 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 كتابى ولا يجوز لاي مساهم
ان يمثل عن طريق الإنابة عدد من
الأصوات يجاوز ١٠٪ من إجمالى
أسهم رأسمال الشركة وبما لا يجاوز
٢٠٪ من الأسهم الحاضرة والمثثلة
بالاجتماع .

٣) 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 .

٤) اية اسئلة تتعلق بالموضوعات
المعروضة على الجمعية يتعين
تقديمها مكتوبة بمقر الشركة او
بالبريد المسجل وذلك بحد اقصى
قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاثة
أيام ، ولن تقوم الشركة بالنظر فى
اى أسئلة بخلاف ذلك .

٥) لن يسمح بدخول أطفال .

٦) لن يتم صرف بدل حضور

٧) على السادة المساهمين الالتزام
بكافة الإجراءات الاحترازية المعمول
بها وكذلك الالتزام بكافة الشروط
والضوابط المنظمة للاجتماع وهى
على النحو التالى :-

١- ارتداء ماسك وقفاز .

٢- الالتزام بالمعقد المخصص لكل
مساهم بالاجتماع .

٣- الالتزام بالتباعد وعدم التجمع
فى مجموعات .

فبرجاء التفضل بالإحاطة والحضور فى
الموعد والمكان المحددين للاجتماع
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتحية
رئيس مجلس الإدارة

أحمد محمد حسنين هيكل



QALAA
القلعة

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
مساهمى الشركة لحضور اجتماع
الجمعية العمومية غير العادية
للشركة والمقرر انعقادها فى تمام
الساعة الثالثة من بعد ظهريوم
الخميس الموافق ٢٩ / ١٢ / ٢٠٢٢
بالمسرح المكشوف بمزارع دينا بالكيلو
٨٠ طريق القاهرة الاسكندرية
الصحراوى - الشيخ زايد - ٦ أكتوبر
- الجيزة وذلك لمناقشة بنود جدول
الأعمال التالى :-

١- النظر فى الموافقة على اعتماد
تطبيق نظام اثابة وتحفيز
للعاملين والمديرين وأعضاء مجلس
الإدارة التنفيذيين بالشركة ومنح
التفويضات نيابة عن الشركة بهذا
الشأن لاعتماده من الهيئة العامة
لرعاية المالية.

هذا ونوجه عناية السادة المساهمين

لما يلي:-

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

٢) لكل مساهم الحق فى حضور
اجتماع الجمعية العمومية غير