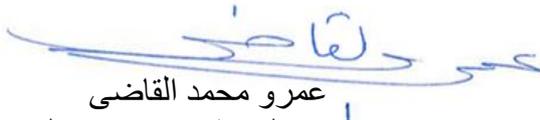




السادة إدارة الإفصاح
البورصة المصرية
تحية طيبة وبعد ،،،

نتيجة عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية غير العادية للشركة والتي كان مقررا انعقادها يوم الإثنين الموافق 2025/8/11، تقرر دعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع ثانٍ للجمعية العمومية غير العادية للشركة ومرفق إعلان الدعوة الذي سينشر في جريدتي المال والشروق.

فبرجاء التفضل بالعلم والإحاطة ،،،


عمرو محمد القاضي

رئيس علاقات المستثمرين وإداره المخاطر



تحريرا في 15 أغسطس 2025

Unofficial English Translation

Due to the fact that Qalaa Holding EGM did not convene as planned on August 11th as a result of the lack of quorum. Another meeting is called for on Sept. 1st. as per the attached invitation to be published in Al Mal & El Shorouk newspapers.

End

Aug 15th, 2025

دعوة

لحضور الاجتماع الثان للجمعية العامة غير العادية

شركة القلعة للاستثمارات المالية ش.م.م

والمقرر انعقادها يوم الاثنين الموافق ١ / ٩ / ٢٠٢٥

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 :-

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 و عدد

٤٠١,٧٣٨,٦٤٩ 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 الثان للجمعية العامة غير العادية للشركة والمقرر انعقاده في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق ١/٩/٢٠٢٥ بالمسرح المكشوف بمزارع دينا بالكيلو ٨٠ طريق القاهرة الاسكندرية الصحراوى - الشيخ زايد - ٦ أكتوبر - الجيزة وكذلك عبر احد وسائل الإتصال الحديثة المرئية والصوتية والتصويت عن بعد بإستخدام 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 إستخدام الأنظمة الإلكترونية فى حضور إجتماع الجمعيات العمومية للشركات المقيد لها أسهما بالبورصة المصرية، وكذلك نفاذا للضوابط المتعين الإتزام بها وفقا لنص المادة ٤٧ مكرر من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية عند الدعوة لانعقاد الجمعيات العمومية للشركات المقيد لها أسهما بالبورصة المصرية وذلك فى ضوء عدم اكتمال النصاب القانونى لانعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة بالاجتماع الأول والذي كان مقررا انعقاده يوم الاثنين الموافق ١١/٨/٢٠٢٥ وذلك مناقشة بنود جدول الأعمال التالي:-

اولا:- النظر فى إستمرار الشركة بالرغم من تجاوز الخسائر لنصف قيمة حقوق المساهمين وفقا للقوائم المالية للشركة المعدة عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢٤/١٢/٣١.

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.qalaa Holdings.com

٢) لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة بطريق الأصاله 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

لاى مساهم ان يمثل عن طريق الإنابة 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 فى الحضور والتصويت الكترونيا لاجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة محل الدعوة الماثلة أن يقدموا المستندات التالية بمقر الشركة وذلك اعتبارا من تاريخ الدعوة وحتى قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة ايام على الأقل الآتى :-

- شهادات تجميد الأسهم الخاصة بالمساهم والصادرة من أحد أمناء الحفظ قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة أيام 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 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 فى حضور إجتماع الجمعية العامة غير 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) لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحا الا اذا حضره مساهمون يمثلون نصف راس المال على الاقل فاذا لم يتوافر الحد الأدنى فى الاجتماع الاول وجبت دعوة الجمعية الى اجتماع ثانى يعقد خلال الثلاثين يوما التالية للاجتماع الاول، ويعتبر الاجتماع الثانى صحيحا اذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الاقل.

٦) 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 .

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

د. أحمد محمد حسنين هيكل
رئيس مجلس الإدارة

