

إخطار أول

استدراك بشأن الدعوة

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

و التي كان مقررا انعقادها يوم الاربعاء الموافق 2019/ 6 /26

السادة /

بيانات الشركة :-

اسم الشركة :- شركة القلعة للاستشارات المالية ش . م . م

سجل تجاري :- رقم 11121 الاستثمار الموحد والمقيد بتاريخ 2004/4/13 والمجدد بتاريخ

2019/4/11

رأس مال مرخص به :- 10,000,000,000 جنية مصري

رأس مال مصدر :- 9,100,000,000 جنية مصري موزعاً على 1,820,000,000 سهم ، منها عدد 1,418,261,351 سهم عادي و عدد 401,738,649 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 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية بإحاطة سيادتكم علماً بأنه قد تقرر تأجيل موعد انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة والتي كان من المقرر انعقادها في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الاربعاء الموافق 2019/ 6 / 26 بقاعة اللوتس - فندق مريديان مطار القاهرة الجوى - الكائن بمطار القاهرة الجوى (بجوار صاله 3) - القاهرة ليصبح في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 2019 / 7 /25 بقاعة اللوتس - فندق مريديان مطار القاهرة الجوى - الكائن بمطار القاهرة الجوى (بجوار صاله 3) - القاهرة. وذلك لمناقشة بنود جدول الأعمال التالي .

1- إعتقاد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهى فى 31 / 12 / 2018.

2- إعتقاد الميزانية والقوائم المالية للشركة والمعدة عن العام المالي المنتهى فى 31 / 12 / 2018.

3- إعتقاد تقرير مراقب حسابات الشركة بشأن القوائم المالية للشركة المعدة عن العام المالي المنتهى فى 31 / 12 / 2018 .



- 4- إخلاء مسؤولية السادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2018/12/31 .
 - 5- تحديد بدلات الحضور والانتقالات والمكافآت للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2018/12/31 .
 - 6- تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن العام المالي المنتهي في 2019/12/31 .
 - 7- النظر في اعتماد التبرعات الممنوحة من مجلس إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في 2018/12/31 وتفويض مجلس الإدارة في منح التبرعات لمبالغ تزيد عن 1000 جم (الف جنيه مصرى) عن العام المالي المنتهي في 2019/12/31 وبعد اقصى إجمالى مبلغ وقدره اثنين مليون جنيهها مصريا لا غير .
 - 8- النظر في المصادقة على ان يكون احتساب نسبة الـ 10% من ارباح الشركة المحققة والمستحقة لشركة **Citadel Capital Partners** نظير قيامها باعمال الادارة وفقا لنتائج القوائم المالية المجمعة للشركة.
هذا ونوجه عناية السادة المساهمين لما يلي :-
- 1) يمكن للمساهمين الاطلاع على الكشوف التفصيلية والمستندات المشار إليها في المواد 221,219,220 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 وذلك بمقر الشركة الكائن في 1089 كورنيش النيل- فورسيزونز نايل بلازا - جاردن سيتي - القاهرة وذلك خلال ساعات العمل الرسمية .
 - 2) لكل مساهم الحق في حضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة بطريق الأصاله او الإنابة ولا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة ان بنيب عنه احد اعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإنابة ان تكون ثابتة بموجب توكيل كتابي ولا يجوز لاي مساهم ان يمثل عن طريق الإنابة عدد من الأصوات يجاوز 10% من إجمالى أسهم راسمال الشركة وبما لا يجاوز 20% من الأسهم الحاضرة والممثلة بالإجتماع .
 - 3) يجب على المساهمين الذين يرغبون في حضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة ان يودعوا بمقر الشركة كشف حساب صادر من إحدى شركات إدارة السجلات مرفقا به شهادة تفيد تجميد الأسهم .
 - 4) اية اسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية يتعين تقديمها مكتوبة بمقر الشركة وذلك قبل ميعاد إنعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل .
 - 5) لن يسمح بدخول أطفال .



(6) لن يتم صرف بدل حضور.

فيرجاء التفضل بالإحاطة والحضور في الموعد والمكان المحددين للاجتماع

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

أحمد محمد حسنين هيكل

