

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة القلعة للاستشارات المالية Citadel Capital ش.م.م

والمقرر انعقادها الإثنين الموافق ٢٠١١/١/١٧ بفندق إبيروتيل القاهرة - مصر الجديدة

إخطار أول

بيانات الشركة

اسم الشركة: شركة القلعة للاستشارات المالية Citadel Capital ش.م.م.

سجل تجاري: سجل تجارى رقم ١١١٢١ الاستثمار الموحد والمقيد بتاريخ ٢٠٠٤/٤/١٣ والمجدد بتاريخ ٢٠٠٩/٤/١٣.

رأس المال المرخص به:

٦,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري.

رأس المال المصدر:

٣,٣٠٨,١٢٥,٠٠٠ جنيه مصري

موزع على ٦٦١,٦٢٥,٠٠٠ سهم

(٤٩٦,٢١٨,٧٥٠ سهم عادى،

و١٦٥,٤٠٦,٢٥٠ سهم ممتاز).

(١) يمكن للمساهمين الاطلاع على المستندات المشار إليها فى المادة ٢٢٨ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وذلك بمقر الشركة الكائن فى ١٠٨٩ كورنيش النيل- فورسيونز نايل بلازا - جاردن سيتى - القاهرة، وذلك خلال ساعات العمل الرسمية.

(٢) لكل مساهم الحق فى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة بطريق الأصاله أو بإنابة مساهم آخر عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة بموجب توكيل كتابى ولا يجوز لأى مساهم أن يمثل عن طريق الإنابة عدد من الأصوات يجاوز ١٠% من إجمالى أسهم رأسمال الشركة وبما لا يجاوز ٢٠% من الأسهم الحاضرة والمثله بالاجتماع.

(٣) يجب على المساهمين الذين يرغبون فى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة أن يودعوا بمقر الشركة كشف حساب صادر من إحدى شركات إدارة السجلات مرفقا به شهادة تفيد تجميد الأسهم.

(٤) أية أسئلة أو استفسارات تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية يتعين تقديمها مكتوبة بمقر الشركة وذلك قبل ميعاد انعقاد الجمعية بثلاثه أيام على الأقل.

برجاء التفضل بالإحاطة والحضور فى الموعد والمكان المحددين للإجتماع.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتحية

رئيس مجلس الإدارة

أحمد محمد حسنين هيكل



يتشرف الدكتور / أحمد محمد حسنين هيكل بصفته رئيس مجلس إدارة شركة القلعة للاستشارات المالية Citadel Capital ش.م.م (خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولأئحته التنفيذية) بدعوة الساده مساهمى الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة والمقرر انعقادها فى تمام الساعة الرابعة من ظهر يوم الإثنين الموافق ١٧ / ١ / ٢٠١١ بفندق إبيروتيل القاهرة والكائن بطريق مطار القاهرة الدولى- مصر الجديدة - القاهرة.

وذلك لمناقشة بنود جدول الأعمال التالي:

- النظر فى التصريح لمجلس إدارة الشركة بإبرام عقود الإقتراض وعقود الضمان وعقود الرهن ومنح الكفالات وتحديد صلاحيات التوقيع نيابة عن الشركة بهذا الخصوص.

هذا ونوجه عناية السادة المساهمين لما يلى: