

السادة إدارة الإفصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

نتيجة عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية غير العادية للشركة والتي كان مقررا انعقادها اليوم الإثنين الموافق 2015/3/16، تقرر دعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع ثانٍ للجمعية العمومية غير العادية للشركة في تمام الساعة الرابعة بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق 2015/3/25 كما هو مبين بالدعوة المرفقة.

فبرجاء التفضل بالعلم والإحاطة ،،



عمرو محمد القاضي
رئيس علاقات المستثمرين وإدارة المخاطر



تحريراً في 16 مارس 2015

دعوة

لحضور الاجتماع الثانى للجمعية العمومية غير العادية لشركة القلعة للاستشارات المالية ش.م.م.

والمقرر انعقادها يوم الاربعاء الموافق 2015/3/25

بيانات الشركة :-

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

سجل تجاري :- رقم 11121 الاستثمار الموحد والمقيد بتاريخ 2004/4/13 والمجدد بتاريخ 2014/4/9

رأس مال مرخص به :- 9,000,000,000 جنية مصري

رأس مال مصدر :- 8,000,000,000 جنية مصري موزع على 1,600.000.000 سهم منها عدد 1,200,000,000 سهم عادي و 400,000,000 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 ولائحة التنفيذية بدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع ثان للجمعية العمومية غير العادية للشركة والمقرر انعقاده في تمام الساعة الرابعة مساءً من بعد ظهر يوم الاربعاء الموافق 2015 /3/ 25 بقاعة ليلى - فندق جراند نايل تاور القاهرة -الكائن بكورنيش النيل - جزيرة الروضة - جاردن سيتي - القاهرة وذلك في ضوء ما تم اقراره نتيجة عدم اكتمال النصاب القانونى لانعقاد الجمعية العمومية غير العادية للشركة والتي كان من المقرر انعقادها يوم الاثنين الموافق 2015/3/16. وذلك لمناقشة بنود جدول الأعمال التالي:-

أولاً : النظر في الموافقة على زيادة رأسمال الشركة المرخص به من 9 مليار جنيه مصرى الى 10 مليار جنيه مصرى وكذلك زيادة رأسمال الشركة المصدر من 8 مليار جنيه مصرى (ثمانية مليار جنيهاً مصرياً) الى 9,7 مليار جنيه مصرى (تسعة مليار وسبعمائة مليون جنيهاً مصرياً) من خلال زيادة نقدية مع السماح بأستخدام الأرصدة الدائنة المستحقة لقدامى المساهمين عن طريق اصدار اسهم زياده برأسمال الشركة عددها 340,000,000 سهم منها عدد 85,000,000 سهم نقدى ممتاز وعدد 255,000,000 سهم نقدى عادى وذلك بقيمة اجمالية للاصدار قدرها 1,700,000,000 جم (مليار وسبعمائة مليون جنيهاً مصرياً) بالقيمة الاسمية للسهم والبالغ قدرها 5 جم (خمسة جنيهاً مصرىه) بدون مصاريف اصدار وتعديل نص المادتين 7/6 من النظام الاساسى للشركة فى ضوء ذلك.

ثانياً : النظر فى الموافقة على تداول حقوق الاولوية فى الاكتتاب متصلة او منفصلة عن السهم الاصلى .

هذا ونوجه عناية السادة المساهمين لما يلي:-

- 1) يمكن للمساهمين الاطلاع على الكشوف التفصيلية والمستندات المشار إليها فى المادة 228 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 وذلك بمقر الشركة الكائن فى 1089 كورنيش النيل- فورسيونز نايل بلازا - جاردن سيتي - القاهرة وذلك خلال ساعات العمل الرسمية .
- 2) لكل مساهم الحق فى حضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للشركة بطريق الأصاله أو إنابة مساهم آخر عنه 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 10% من إجمالي أسهم رأسمال الشركة وبما لا يجاوز 20% من الأسهم الحاضرة والممثلة بالاجتماع.

(3) ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الأقل إعمالاً لنص المادة 229 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 .

(4) 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