

## إخطار أول

### دعوة

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

والمقرر انعقادها يوم الأربعاء الموافق 14 / 6 / 2017

### 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 :- 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 عادى 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 بدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة والمقرر انعقادها في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق 14 / 6 / 2017 بقاعة النيل - فندق كونراد القاهرة - الكائن في 1191 كورنيش النيل - القاهرة.

وذلك لمناقشة بنود جدول الأعمال التالي .:

- 1- اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالى المنتهى فى 31 / 12 / 2016.
- 2- اعتماد الميزانية والقوائم المالية للشركة والمعدة عن العام المالى المنتهى فى 31 / 12 / 2016.
- 3- اعتماد تقرير مراقب حسابات الشركة المعد بشأن القوائم المالية للشركة المعدة عن العام المالى المنتهى فى 31 / 12 / 2016 .
- 4- إخلاء مسئولية السادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالى المنتهى فى 31/12/2016 .
- 5- النظر فى ضم عضو مستقل لتشكيل مجلس الإدارة وإعتماد التشكيل الجديد للمجلس.
- 6- تحديد بدلات الحضور والإنتقالات والمكافآت للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالى المنتهى فى 31/12/2017 .
- 7- تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن العام المالى المنتهى فى 31/12/2017 .

**8- النظر فى إعتامد التبرعات الممنوحة من مجلس إدارة الشركة عن العام المالى المنتهى فى 2016/12/31 وتفويض مجلس الإدارة فى منح التبرعات لمبالغ تزيد عن 1000 جم ( الف جنيهه مصرى ) عن العام المالى المنتهى فى 2017/12/31 وبعده اقصى إجمالى مبلغ وقدره اثنين مليون جنيهه مصرى لا غير.**  
**هذا ونوجه عناية السادة المساهمين لما يلى :-**

- 1) يمكن للمساهمين الأطلاع على الكشوف التفصيلية والمستندات المشار إليها فى المواد 221,219,220 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 وذلك بمقر الشركة الكائن فى 1089 كورنيش النيل - فورسيزونز نايل بلازا - جاردن سيتى - القاهرة وذلك خلال ساعات العمل الرسمية .
- 2) لكل مساهم الحق فى حضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة بطريق الأصاله او إنابة مساهم اخر عنه من غير 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 10% من إجمالى أسهم راسمال الشركة وبما لا يجاوز 20% من الأسهم الحاضرة والممثلة بالإجتماع .
- 3) يجب على المساهمين الذين يرغبون فى 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) وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى للانعقاد سيتم عقد إجتماع ثان فى تمام الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم التالى لموعده إنعقاد الإجتماع الأول فى ذات مكان الأجتتماع الاول ويعتبر الاجتماع الثانى صحيحا ايا كان عدد الاسهم الحاضرة .

فبرجاء التفضل بالإحاطة والحضور فى الموعد والمكان المحددين للاجتماع.

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

أحمد محمد حسنين هيكل