

## إخطار أول

### دعوة

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

والمقرر انعقادها يوم الإثنين الموافق ٣٠ / ٥ / ٢٠١٦

### بيانات الشركة :-

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

سجل تجاري :- رقم ١١١٢١ الاستثمار الموحد والمقيد بتاريخ ٢٠٠٤/٤/١٣ والمجدد بتاريخ ٢٠١٤/٤/٩

رأس مال مرخص به :- ١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري

رأس مال مصدر :- ٩,١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري موزعاً على ١,٨٢٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم ، منها عدد

١,٤١٨,٢٦١,٣٥١ سهم عادي و عدد ٤٠١,٧٣٨,٦٤٩ سهم ممتاز.

يُشرف الدكتور/ أحمد محمد حسنين هيكل بصفته رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القلعة للاستشارات المالية ش.م.م خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وللانحته التنفيذية بدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة والمقرر انعقادها في تمام الساعة السادسة من بعد ظهر يوم الإثنين الموافق ٢٠١٦/٥/٣٠ بقاعة نفرتيتي - فندق نوفوتيل المطار - طريق المطار - مصر الجديدة - القاهرة .

وذلك لمناقشة بنود جدول الأعمال التالي .:

- ١- اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهي في ٢٠١٥ / ١٢ / ٣١ .
- ٢- اعتماد الميزانية والقوائم المالية للشركة والمعدة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٥ / ١٢ / ٣١ .
- ٣- اعتماد تقرير مراقب حسابات الشركة المعد بشأن القوائم المالية للشركة المعدة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٥ / ١٢ / ٣١ .
- ٤- إخلاء مسؤولية السادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٥/١٢/٣١ .
- ٥- النظر في إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة .
- ٦- تحديد بدلات الحضور والانتقالات والمكافآت للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٦/١٢/٣١ .
- ٧- تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٦/١٢/٣١ .



٨- النظر فى إعتماد التبرعات الممنوحة من مجلس إدارة الشركة عن العام المالى المنتهى فى ٢٠١٥/١٢/٣١ وتفويض مجلس الإدارة فى منح التبرعات لمبالغ تزيد عن ١٠٠٠ جم ( الف جنيه مصرى ) عن العام المالى المنتهى فى ٢٠١٦/١٢/٣١ ويحد أقصى إجمالى مبلغ وقدره اثنين مليون جنيهها مصرى لا غير.

هذا ونوجه عناية السادة المساهمين لما يلى :-

- ١) يمكن للمساهمين الأطلاع على الكشوف التفصيلية والمستندات المشار إليها فى المواد ٢٢٠، ٢١٩، ٢٢١ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وذلك بمقر الشركة الكائن فى ١٠٨٩ كورنيش النيل- فورسيزونز نايل بلازا - جاردن سيتى - القاهرة وذلك خلال ساعات العمل الرسمية .
  - ٢) 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 ١٠% من إجمالى أسهم راسمال الشركة وبما لا يجاوز ٢٠% من الأسهم الحاضرة والممثلة بالإجتماع .
  - ٣) 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 .
  - ٤) اية اسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية يتعين تقديمها مكتوبة بمقر الشركة وذلك قبل ميعاد إنعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل .
  - ٥) وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى للانعقاد سيتم عقد إجتماع ثان فى تمام الساعة السادسة من بعد ظهر اليوم التالى لموعد إنعقاد الإجتماع الأول فى ذات مكان الأجتماع 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 هيكىل  
أحمد محمد حسنين هيكىل

