السادة قطاع الإفصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،

مرفق صورة إعلان الدعوة للجمعية العامة غير العادية لشركة القلعة والمقرر عقدها يوم 28 أكتوبر 2026. وسيتم نشر الإعلان في جريدتي المال والشروق يوم 5 أكتوبر الجاري.

وتفضلوا سيادتكم بقبول و افر التحية ،،،

عمرو محمد القاضى

رئيس علاقات المستثمرين وإداره المخاطر

تحريرًا في 4 أكتوبر 2026

Unofficial English Summary Translation

Attached please find a copy of the invitation ad for Qalaa Holdings upcoming EGM to be held on Oct. 28th. 2026. The ad will be published in Al Mal and Shorouk daily newspapers on Oct. 5th.

-End-
4 Oct. 2026

1089 Corniche El-Nil, Four Seasons Nile Plaza, Garden City, Cairo, Egypt **Tel: +20 (2) 2791-4440 Fax: +20 (2) 2791-4448**

1089 كورنيش النيل، فندق الفورسيزونز نايل بلازا، جاردن سيتى، القاهرة، مصر هاتف: 4440 - 2791 (2) 02+ فاكس: 4448 - 2791 (2) 02+

دعـــوة
لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة القلعة للإستثمارات المالية ش.م.م
والمقرر إنعقادها يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٦/١٠/٢٨

إخطار أول

بيانات الشركة :-

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

سجل تجاري :- رقم ١١١٢١ إستثمار القاهرة والمقيد بتاريخ ٢٠٠٤/٤/١٣ والمجدد بتاريخ ٢٠٢٤/٣/١٢

رأس مال مرخص به :- ٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري

رأس مال مصدر:- ٢١,١٣٢,٣٢٠,٠٠٠ جنيه مصري موزعاً على ٤,٢٢٦,٤٦٤,٠٠٠ سهم، منها عدد ٣,٢١٦,٤٧٢,٧٨١ سهم عادى و عدد ١,٠٠٩,٩٩١,٢١٩ سهم ممتاز.

يتشرف الدكتور/ أحمد محمد حسنين هيكل بصفته رئيس مجلس إدارة شركة القلعة للإستثمارات المالية ش.م.م خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية بدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة والمقرر إنعقادها فى تمام الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٦/١٠/٢٨ بالمسرح المكشوف بمزارع دينا بالكيلو ٨٠ طريق القاهرة الاسكندرية الصحراوى – الشيخ زايد – ٦ اكتوبر – الجيزة وكذلك عبر أحد وسائل الإتصال الحديثة المرئية والصوتية والتصويت عن بعد باستخدام تطبيقMicrosoft Teams وذلك طبقا لقرار الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة رقم ١٦٠ بتاريخ ٢٠٢٠/٣/١٨ وكذلك قرار مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية رقم ١٥٠ لسنة ٢٠٢٢ المنظم لضوابط إستخدام الأنظمة الإلكترونية فى حضور إجتماع الجمعيات العامة للشركات المقيد لها أسهما بالبورصة المصرية ، وكذلك نفاذا للضوابط المتعين الإلتزام بها وفقا لنص المادة ٤٧ مكرر من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية عند الدعوة لإنعقاد الجمعيات للشركات المقيد لها أسهماً بالبورصة المصرية.

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:-

أ) إحاطة المساهمين علما بآليات الإتفاق الخاص بزيادة نسبة المساهمة غير المباشرة للشركة فى الشركة المصرية للتكرير ش.م.م من ١٣,٠٪ إلى ٢٧,١٪ وكذلك فى شركة طاقة بنسبة تقارب ٥٪ من إجمالي أسهم رأسمالها.

ب) النظر فى الموافقة على إعتماد الآلية المقترحة لتسوية حساب جاري مدين المساهمين الناشئ عن إعادة الهيكلة المعتمدة من الجمعية العامة العادية بتاريخ ٦ يوليو ٢٠٢٣، وفقا لآلية التسوية المقترحة بهذا الخصوص.

ت) النظر فى الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصدر فى ضوء تقرير الإفصاح المعد وفقا للمادة ٤٨ من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والمنشور فى ٢٠٢٦/١٠/١ ، وما يستتبع ذلك من إجراءات ومستندات وتفويضات.

ث) النظر فى الموافقة على أوجه إستخدام حصيلة الزيادة النقدية المزمع تحصيلها والبالغة ٣,٨٦٧,٦٨٠,٠٠٠ جم.

هذا ونوجه عناية السادة المساهمين لما يلي:-

١) يمكن للمساهمين الاطلاع على الكشوف التفصيلية والمستندات المشار إليها فى المادة ٢٢٨ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ عن طريق الموقع الالكترونى للشركة على الرابط التالى :- www.qalaaholdings.com .

٢) لكل مساهم الحق فى حضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة بطريق الأصالة أو الإنابة ولا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أن ينيب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابته بموجب توكيل كتابى ولا يجوز لأى مساهم أن يمثل عن طريق الإنابة عدد من الأصوات يجاوز ١٠٪ من إجمالي أسهم رأسمال الشركة وبما لا يجاوز ٢٠٪ من الأسهم الحاضرة والممثلة بالإجتماع .

٣) على السادة المساهمين الذين يرغبون فى الحضور و التصويت إلكترونياً لإجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة محل الدعوة المائلة أن يقدموا المستندات التالية بمقر الشركة وذلك إعتبارا من تاريخ الدعوة وحتى قبل موعد إنعقاد الجمعية بثلاثة ايام على الأقل الآتى :-

- شهادات تجميد الأسهم الخاصة بالمساهم والصادرة من أحد أمناء الحفظ قبل موعد إنعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل متضمنة تجميد الأسهم لغرض حضور الجمعية وأن الأسهم ستظل مجمدة لحين إنفضاض الجمعية الغير عادية للشركة.
- تفويض أو توكيل بالحضور والتصويت (بالنسبة لممثلي الأشخاص الإعتبارية) مع إرفاق صورة بطاقة الرقم القومي للمفوض أو الوكيل.
- صورة بطاقة الرقم القومي وشهادة ميلاد القصر(بالنسبة للأشخاص الطبيعية)
- البريد الإلكتروني ورقم التليفون المحمول الخاص بالمساهم .

وسوف تقوم الشركة بعد التأكد من صحة البيانات بإرسال بيانات الدخول الخاصة بحضور الإجتماع على البريد الإلكتروني الخاص بكل مساهم أو من خلال رساله نصية على هاتفه .

٤) يجب على المساهمين الذين يرغبون فى حضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة أن يودعوا بمقر الشركة كشف حساب صادر من إحدى شركات إدارة السجلات مرفقا به شهادة تفيد تجميد الأسهم قبل انعقاد الجمعية بثلاثة ايام كاملة على الاقل .

٥) لا يكون إجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحا الا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الاقل فإذا لم يتوافر الحد الأدنى فى الإجتماع الأول وجبت دعوة الجمعية إلى إجتماع ثانى يعقد خلال الثلاثين يوما التالية للإجتماع الأول . ويعتبر الإجتماع الثانى صحيحا إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الأقل.

٦) أية اسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية يتعين تقديمها مكتوبة بمقر الشركة أو بالبريد المسجل وذلك بحد أقصى قبل تاريخ إنعقاد الجمعية بثلاثة أيام ، ولن تقوم الشركة بالنظر فى أى أسئلة بخلاف ذلك .

٧) لن يسمح بدخول أطفال.

٨) لن يتم صرف بدل حضور

فبرجاء التفضل بالإحاطة والحضور فى الموعد والمكان المحددين للإجتماع.

رئيس مجلس الإدارة

د. أحمد محمد حسنين هيكل

QALAA HOLDINGS القلعة