



LAKAH GROUP

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية

للشركة القابضة للإستثمارات المالية (ل.ك.ح.جروب)

ش.م.م - وفقاً لأحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢

المنعقد يوم الأحد الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠٤ (دعوة أولى)

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد/ رامي ريمون لكح - رئيس مجلس الإدارة للسادة المساهمين والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والسادة أعضاء مجلس الإدارة والسيد مراقب الحسابات فقد انعقدت الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للإستثمارات المالية (ل.ك.ح.جروب) ش.م.م (وفقاً لأحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢) في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الأحد الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠٤ بفندق الماسة شارع عبد العزيز الشناوى - مدينة نصر - القاهرة.

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

- ١- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.
- ٢- الموافقة واعتماد قرار مجلس إدارة الشركة الصادر بتاريخ ٢٠٢١/٠٣/٠٣ وقبول تعيين السيد/ ماجد عبد العزيز شريف مراقب لحسابات الشركة والموافقة على أتعابه المقدرة بمبلغ ١٤٠,٠٠٠ جنيه سنوياً.
- ٣- قبول الاعتذار المقدم من الأستاذة/ باسمه محمد عزت سمره كمراقب حسابات الشركة.
- ٤- المصادقة على تقرير السيد مراقب حسابات الشركة الأستاذ/ ماجد عبد العزيز شريف على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.
- ٥- إبراء ذمة السيد/ رئيس مجلس الإدارة والهيئة العامة للإستثمارات المالية عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.
- ٦- التصديق على ترحيل أنواح المساهمين من العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.
- ٧- الموافقة على التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس إدارة الشركة وصفات الأعضاء حتى تاريخ انعقاد الجمعية والموافقة على تعيين السيد الدكتور/ أيمن محمد عبد المنعم أحمد عضو مجلس إدارة مستقل.
- ٨- اعتماد لوائح عمل مجلس الإدارة وكذلك لوائح عمل لجان المراجعة والمخاطر والحوكمة والموافقة على البدلات المالية المقررة وفقاً لتلك اللوائح.
- ٩- الترخيص لرئيس مجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة وفقاً لأحكام المادة (٩٩) من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية.
- ١٠- عرض تقرير الحوكمة على السادة المساهمين واعتماده حتى تاريخ انعقاد الجمعية.

رئيس الإجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

ل.ك.ح.جروب

ل.ك.ح.جروب

ل.ك.ح.جروب

ل.ك.ح.جروب

Maged Sherif & Co

شارع الميرغنى - مصر الجديدة - القاهرة

٦٨ شارع الميرغنى

تليفون: ٢٤١٨٨٣٣٠ (٢٠٢) فاكس: ٢٤١٨٨٣٣٨ (٢٠٢)

Maged Sherif & Co

صندوق بريد: ١٧٧ هليوبوليس



LAKAH GROUP

رأس المال المرخص به ٥ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ جنية مصرى
رأس المال المصدر ١ ٤٩٩ ٨٨٠ ٠٠٠ جنية مصرى
سجل تجارى : ٣١٨٦٩٧ لسنة ١٩٩٨ - القاهرة المميز
ترخيص الهيئة العامة لسوق المال رقم (٢٥٠) لسنة ١٩٩٨

وقد حضر الإجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة:

- | | |
|---|--------------------------|
| ١- السيد/ رامى ريمون ميشيل لكح | رئيس مجلس الإدارة |
| ٢- السيد/ هانى أبوبكر باهى ابراهيم | عضو مجلس الإدارة المنتدب |
| ٣- السيد/ علاء عوض عبدالرحمن عبدالله | نائب رئيس مجلس إدارة |
| ٤- السيد/ محمد سعيد محمود محمد خضر | عضو مجلس الإدارة |
| ٥- السيد/ مدحت صبحى ميخائيل الزق | عضو مجلس الإدارة |
| ٦- السيدة/ ميرنا عصام الدين سمير جيد | عضو مجلس إدارة مستقل |
| ٧- السيد/ مصطفى محمد أحمد محمود اسماعيل | عضو مجلس الإدارة |

وحضر السيد/ ماجد عبد العزيز شريف - مراقب حسابات الشركة

ولم يحضر مندوب من الهيئة العامة للرقابة المالية كما لم يحضر مندوب من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وقد رأس الإجتماع السيد/ رامى ريمون ميشيل لكح - رئيس مجلس الإدارة

وقد تولى أعمال سكرتارية الجلسة السيد/ شريف كمال محمد

وكل من السيد/ عزت فهيم سليمان والسيد/ صلاح مدحت بسطا - فارزى أصوات

وقد وجهت الدعوة إلى السادة المسجلين عن طريق النشر بصحيفتى الجمهورية والمساء يوم السبت الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٢ و بصحيفتى اليوم السابع والمسبوق بالبريد السريع إلى الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة يوم السبت الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٢ وقد بلغت الأسهم المتمثلة فى الاجتماع عدد ٩٨ مليون سهم بنسبة ٣١,١٥ % من إجمالى عدد الأسهم البالغة ١٤٩٩٨٨٠٠٠ وهنا أعلن رئيس الجلسة صحة الاجتماع بالكمال النصاب القانونى وفقاً للنظام الأساسى للشركة.

وقد تم اتخاذ القرارات الآتية:

- ١- تمت المصادقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ كما تمت الموافقة بأغلبية الأصوات على اعتماد القوائم المالية المستقلة للشركة القابضة للاستثمارات المالية عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ والايضاحات المتممة لها.

رئيس الإجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

رامى

Maged Sharif & Co
Chartered Accountants &
Consultants

عزت فهيم سليمان

دكتور كمال محمد

٦٨ شارع الميرغنى - مصر الجديدة - القاهرة

تليفون: ٢٤١٨٨٣٣٠ (٢٠٢) فاكس: ٢٤١٨٨٣١٧ (٢٠٢)

صندوق بريد: ١٧٧ هليوبوليس



LAKAH GROUP

وبالتالى يصبح تشكيل مجلس الإدارة وصفات الأعضاء على النحو التالى:

- | | |
|---|--------------------------|
| ١- السيد/ رامى ريمون ميشيل لكح | رئيس مجلس الإدارة |
| ٢- السيد/ هانى أبوبكر باهى ابراهيم | عضو مجلس الإدارة المنتدب |
| ٣- السيد/ علاء عوض عبدالرحمن عبدالله | نائب رئيس مجلس إدارة |
| ٤- السيد/ أيمن محمد عبد المنعم أحمد | عضو مجلس إدارة مستقل |
| ٥- السيد/ محمد سعيد محمود محمد خضر | عضو مجلس الإدارة |
| ٦- السيد/ مدحت صبحى ميخائيل الزق | عضو مجلس الإدارة |
| ٧- السيدة/ ميرنا عصام الدين سمير جيد | عضو مجلس إدارة مستقل |
| ٨- السيد/ مصطفى محمد أحمد محمود اسماعيل | عضو مجلس الإدارة |

٨- تمت الموافقة بالإجماع على اعتماد لوائح عمل مجلس الإدارة وكذلك لوائح عمل لجان المراجعة والمخاطر والحوكمة والموافقة على البدلات المالية المقررة وفقا لتلك اللوائح.

٩- تمت الموافقة بأغلبية الأصوات على الترخيص لرئيس مجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة وفقا لاحكام المادة (٩٩) من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٩٦ واللائحة التنفيذية.

١٠- تمت الموافقة بالإجماع اعتماد تقرير الحوكمة المقدم للعرض على السادة المساهمين واعتماده حتى تاريخ انعقاد الجمعية.

وتمت الموافقة على تفويض كمال محمد شريف كمال من الاستاذة/ ابانوب اشرف فاروق حليم والاستاذ/ اشرف فاروق حليم والاستاذ/ شريف كمال محمد والاستاذ/ عاطف فليكس مبارك في توثيق واستلام هذا المحضر وتمثيل الشركة امام الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والغرفة التجارية والسجل التجاري ولهما في ذلك كافة الصلاحيات الممنوحة للشركة في هذا الشأن مجتمعين أو منفردين وقد اقبل المحضر على ذلك في تمام الساعة العاشرة وأربعون دقيقة صباحاً من نفس اليوم.

رئيس الاجتماع

شريف كمال محمد

مراقب الحسابات

محمد شريف كمال

فارزا الأصوات

محمد شريف كمال

أمين السر

محمد شريف كمال

إقرار

Nexia International

أقر أنا / رامى ريمون لكح بصفتى رئيس الاجتماع بأننى مسؤولاً مسؤولة قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد ذلك فى مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة.

التوقيع

شريف كمال محمد

٦٨ شارع الميرغى - مصر الجديدة - القاهرة

تليفون: ٢٤١٨٨٣٣٠ (٢٠٢) فاكس: ٢٤١٨٨٣١٨ (٢٠٢)

صندوق بريد: ١٧٧ هليوبوليس

التصديق على محضر الجمعية العامة العادية لشركة

القابضة للاستثمارات المالية "ل.ك.ح جروب"

المُسطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة القابضة للاستثمارات المالية "ل.ك.ح جروب" (ش.م.م) خاضعة لأحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولانحته التنفيذية والمنعقد بتاريخ (٢٠٢١/٧/٤).

ولقد سُلمت هذه الصورة للطالب وعلى مسؤوليته لتقديمها إلى (الشركة) وذلك بعد سداد الرسوم المقررة طبقاً لأحكام المادة (٧٠) من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بموجب إيصال سداد رقم ٦١٥٧٤٦١٨٧٣١٧٤٦١٨٧٣١٧٤٦١٥٧ المؤرخ (٢٠٢١/٧/٧).

تصديق الهيئة على المحضر في ضوء ما قدمته الشركة من بيانات ومستندات دون التطرق لمحتوى المحضر أو مضمون القرارات الواردة به. وقد روجع المحضر من الناحية الإجرائية والشكلية فقط دون أدنى مسؤولية على الهيئة - قبل الشركة أو الغير - عن مضمون ما ورد بالمحضر من معلومات أو إجراءات أو قرارات أو غيرها، وفقاً لقرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٥٠٥) لسنة ٢٠١٤، وذلك مع مراعاة ما يلي:

١- مراعاة ما قد يرد من ملاحظات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ من الإدارة المختصة بالهيئة.

٢- تم التصديق على القرار السابع من المحضر في ضوء الموافقة الصادرة من الإدارة المختصة بالهيئة بتاريخ ٢٠٢١/٨/٤.

٣- الالتزام بموافقة الهيئة بما يفيد التأشير في السجل التجاري بالتغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة.

٤- الالتزام بأحكام المواد ٦٤، ٩٩، ١٠٠ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١.

٥- الالتزام بأحكام القرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١٠٠ لسنة ٢٠٢٠ بشأن قواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية

أمل خيري

مدير عام بالإدارة
المركزية لحوكمة الشركات



٤٦٠٨٢

غير المصرفية.

حسام طه

مدير إدارة بالإدارة
المركزية لحوكمة الشركات