

## الشركة القابضة للإستثمارات المالية (ل.ك.ح جروب)

شركة مساهمة مصرية وفقاً لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992  
رأس المال المصدر 296,976,240 جنيه مصرى  
سجل تجارى رقم 318697 القاهرة  
68 شارع الميرغنى - مصر الجديدة - القاهرة

السادة/ مساهمي الشركة

### دعوة حضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة يوم السبت الموافق 2023/11/04

يتشرف السيد/ رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للإستثمارات المالية (ل.ك.ح جروب) بدعوة السادة المساهمين والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والسادة أعضاء مجلس الإدارة والسيد مراقب الحسابات لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقرر انعقادها يوم السبت الموافق 2023/11/04 فى تمام الساعة العاشرة صباحاً بفندق الماسة شارع عبد العزيز الشناوى – مدينة نصر – القاهرة.

### وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالى:

- 1- النظر في تجديد مدة مجلس الإدارة الحالي بكامل أعضاء هيئته الحالية لمدة ثلاث سنوات قادمة وتحديد بدلاتهم.
- 2- تفويض مجلس الإدارة تفويضاً كاملاً للقيام بقيد الشركة في البورصة المصرية وإضافة وتنفيذ وتفعيل أي بنود أو تعديلات تطلبها الهيئة العامة للرقابة المالية أو البورصة المصرية لتحقيق هدف القيد في البورصة دون الرجوع للجمعية العامة.
- 3- تفويض مجلس الإدارة تفويضاً كاملاً وإعطائه الحق في إضافة وتنفيذ وتفعيل أي تعديلات تطلبها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو الهيئة العامة للرقابة المالية أو البورصة المصرية على جميع قرارات هذه الجمعية دون الرجوع للجمعية العامة العادية.

### ونود أن نوجه عناية السادة المساهمين الآتى:

- 1- على السادة المساهمين الراغبين فى حضور الجمعية العامة العادية التكرم بإرسال ما يلى على البريد الإلكتروني [shareholders@lakah.com](mailto:shareholders@lakah.com) أو التسليم بمقر الشركة 68 شارع الميرغنى – مصر الجديدة:

أ- كشف حساب معتمد صادر من إحدى بنوك أمناء الحفظ متضمناً تجميد رصيد الأسهم الموضح بكشف الحساب بغرض حضور الجمعية وذلك قبل انعقاد الجمعية بثلاث أيام كاملة على الأقل ولكل مساهم الحق فى حضور الأتتماع بالأصالة أو بإنابة مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة فى توكيل كتابى.

ب- بطاقة رقم قومی أو جواز السفر لأثبات شخصية المساهم.

ج- أيه مستندات إضافية فی حالة التوكيلات أو التفويضات.

2- فی حال رغبة أي من السادة المساهمين ممن تتوفر فيه الشروط القانونية للترشح لعضوية المجلس التقدم للشركة بطلب ومستندات ترشحه قبل موعد انعقاد الجمعية بعشرة أيام.

3- أي إستفسارات أو طلبات تتعلق بجدول الأعمال المعروض على الجمعية العامة العادية يتعين تقديمها كتابةً بمقر الشركة الكائن فی : ( 68 شارع الميرغنى – مصر الجديدة – القاهرة) أو يتم إرسالها للبريد الإلكتروني للشركة [info@lakah.com](mailto:info@lakah.com) أو من خلال الموقع الإلكتروني للشركة [www.hcfi-eg.com](http://www.hcfi-eg.com) وذلك قبل إنعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل .

4- وفي حالة عدم إكمال النصاب القانونى لصحة إنعقاد الجمعية أعلاه تعقد الجمعية العادية (اجتماع ثان) وذلك يوم الأحد الموافق 2023/11/05 الساعة العاشرة صباحاً بنفس المكان.

رئيس مجلس الإدارة

رامي لكح