

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 غير العادية للشركة يوم السبت الموافق 2023/11/04 (اجتماع ثان)

يتشرف السيد/ رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للإستثمارات المالية (ل.ك.ح جروب) بدعوة السادة المساهمين والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والسادة أعضاء مجلس الإدارة والسيد مراقب الحسابات لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المقرر انعقادها يوم السبت الموافق 2023/11/04 فى تمام الساعة الحادية عشر صباحاً بفندق الماسة شارع عبد العزيز الشناوى – مدينة نصر – القاهرة وذلك نظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد الاجتماع الأول في يوم الخميس الموافق 2023/10/26.

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

- 1- النظر في تعديل المادة (4) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بمقر الشركة.
- 2- النظر في تجديد مدة الشركة لمدة عشر سنوات وتعديل المادة (5) من النظام الأساسي للشركة.
- 3- النظر في إرجاء قرار البند الثامن فقط من الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2021/07/13 والمصدق عليه من الهيئة العامة للرقابة المالية في 2021/11/08 والخاص بزيادة رأس مال الشركة دون أعمال حق الأولوية عبر مبادلة قيمة الدين المستحق لكل من المساهمين الرئيسيين (رامى ريمون ميشيل لكح وميشيل ريمون ميشيل لكح) وقيمه 124,271,653 جنيه بأسهم في الشركة القابضة للإستثمارات المالية بعد تخفيض القيمة الإسمية ورأس المال المدفوع وما يترتب عليه من آثار.
- 4- اعتماد عقود التمويل بكافة أنواعها وكذلك استخدام الحصيلة الدولارية الناتجة عن التصدير وكذلك تنفيذ عقود توزيع المنتجات وتوفير الخامات بين الشركة القابضة للإستثمارات المالية وشركاتها التابعة وخاصة شركة الصناعات الاستهلاكية وشركة بونا للصناعة والتجارة مع شركة الإستثمارات الصناعية (ش.م.م) وشركة لورييه جروب المتكاملة للتصنيع والتجارة (ش.ذ.م.م) بما يضمن قيام شركة الصناعات الاستهلاكية وشركة بونا للصناعة والتجارة التابعين للشركة القابضة للإستثمارات المالية بنشاطهم التجاري والصناعي بشكل كامل وذلك وفقاً للضوابط التي نص

عليها القانون رقم 159 لسنة 1981 في هذا الإطار وبما يضمن تنفيذ ضوابط تعاملات المساهمين الرئيسيين أو أعضاء مجلس الإدارة مع الشركات التابعة أو الشقيقة أو ذات العلاقة المرتبطة عند إبرام كافة أنواع العقود.

5- تفويض مجلس الإدارة في الاستجابة لطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية لإجراء أي تعديلات بخصوص البنود السابقة دون الرجوع للجمعية.

ونود أن نوجه عناية السادة المساهمين الآتى:

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

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

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

ج- أية مستندات إضافية فى حالة التوكيلات أو التفويضات.

2- أى إستفسارات أو أسئلة تتعلق بجدول الأعمال المعروض على الجمعية العامة غير العادية يتعين تقديمها كتابةً بمقر الشركة الكائن فى : (68 شارع الميرغنى – مصر الجديدة – القاهرة) أو يتم إرسالها للبريد الإلكتروني للشركة info@lakah.com أو من خلال الموقع الإلكتروني للشركة www.hcfi-eg.com وذلك قبل إنعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل .

رئيس مجلس الإدارة

رامي لكح