

الشركة القابضة للاستثمارات المالية (ل.ك.ح جروب)

شركة مساهمة مصرية وفقاً لأحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢
رأس المال المصدر ٢٩٦,٩٧٦,٢٤٠ جنيه مصرى
سجل تجارى رقم ٣١٨٦٩٧ القاهرة
٦٨ شارع الميرغنى - مصر الجديدة - القاهرة

السادة/ الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

دعوة حضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/١٠/٢٦

يتشرف السيد/ نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للاستثمارات 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 غير العادية للشركة المقرر انعقادها يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/١٠/٢٦ فى تمام الساعة الحادية عشر صباحاً بفندق الماسة شارع عبد العزيز الشناوى - مدينة نصر - القاهرة.

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالى:

- ١- النظر في تعديل المادة (٤) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بمقر الشركة.
- ٢- النظر في تجديد مدة الشركة لمدة عشر سنوات وتعديل المادة (٥) من النظام الأساسي للشركة.
- ٣- النظر في إرجاء قرار البند الثامن فقط من الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٠٧/١٣ والمصدق عليه من الهيئة العامة للرقابة المالية في ٢٠٢١/١١/٠٨ 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 ١٢٤,٢٧١,٦٥٣ جنيه بأسهم في الشركة القابضة للاستثمارات المالية بعد تخفيض القيمة الإسمية ورأس المال المدفوع وما يترتب عليه من آثار.
- ٤- اعتماد عقود التمويل بكافة أنواعها وكذلك استخدام الحصيلة الدولارية الناتجة عن التصدير وكذلك تنفيذ عقود توزيع المنتجات وتوفير الخامات بين الشركة القابضة للاستثمارات المالية وشركاتها التابعة وخاصة شركة الصناعات الاستهلاكية وشركة بونا للصناعة والتجارة مع شركة الاستثمارات الصناعية (ش.م.م) وشركة لوربيه جروب المتكاملة للتصنيع والتجارة (ش.ذ.م.م) بما يضمن قيام شركة الصناعات الاستهلاكية وشركة بونا للصناعة والتجارة التابعين للشركة القابضة للاستثمارات المالية بنشاطهم التجاري والصناعي بشكل كامل وذلك وفقاً للضوابط التي نص عليها القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ 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.

٥- 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:

١- على السادة المساهمين الراغبين فى حضور الجمعية العامة غير العادية التكرم بإرسال ما يلى على البريد الإلكتروني shareholders@lakah.com أو التسليم بمقر الشركة ٦٨ 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.

٢- أى إستفسارات أو أسئلة تتعلق بجدول الأعمال المعروض على الجمعية العامة غير العادية يتعين تقديمها كتابةً بمقر الشركة الكائن فى : (٦٨ 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 .

٣- وفى حالة عدم إكتمال النصاب القانونى لصحة إنعقاد الجمعية أعلاه سيتم تحديد المكان والتاريخ فى إعلان آخر بالجرائد الرسمية.

نائب رئيس مجلس الإدارة

علاء عوض