

الشركة القابضة للإستثمارات 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
٧ شارع أماظة - مصر الجديدة - القاهرة

السادة/ مساهمي الشركة

دعوة حضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة يوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/٠٥/١٦

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 الخميس الموافق ٢٠٢٤/٠٥/١٦ فى تمام الساعة العاشرة صباحاً بفندق الماسة شارع عبد العزيز الشناوى – مدينة نصر – القاهرة.

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالى:

- ١- اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.
- ٢- المصادقة على تقرير السيد/ مراقب حسابات الشركة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.
- ٣- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.
- ٤- إبراء ذمة السيد/ رئيس مجلس الإدارة والسادة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.
- ٥- النظر فى تجديد تعيين السيد الأستاذ/ محمد محمد يونس عبدالسلام مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ وتحديد أتعابه.
- ٦- النظر فى اعتماد مشروع حساب توزيع الأرباح المقترح من مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ وتفويض مجلس الإدارة فى وضع واعتماد قواعد توزيع الأرباح على كافة فئات العاملين بالشركة.
- ٧- النظر فى مقترح زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من ٢٩٦,٩٧٦,٢٤٠ جنيه مصري إلى ٣٧١,٢٢٠,٣٠٠ جنيه مصري بزيادة قدرها ٧٤,٢٤٤,٠٦٠ جنيه مصري موزعة على ١٤٩,٩٨٨,٠٠٠ سهم بقيمة اسمية ١,٩٨ قرش وذلك عن طريق توزيع أسهم مجانية للسادة المساهمين بواقع ربع سهم لكل سهم أصلي مع جبر كسور الأسهم لصالح صغار المساهمين ممولة من الأرباح الظاهرة بالقوائم المالية المستقلة فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.
- ٨- اعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ وحتى تاريخ انعقاد الجمعية.

- ٩- النظر فى التصديق على قرارات مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.
- ١٠- الترخيص لرئيس مجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة وفقاً لاحكام المادة (٩٩) من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية.
- ١١- تفويض مجلس الإدارة تفويضاً كاملاً للقيام بقيد الشركة فى البورصة المصرية وإضافة وتنفيذ وتفعيل أي بنود أو تعديلات تطلبها الهيئة العامة للرقابة المالية أو البورصة المصرية أو بورصة لوكسمبورج لتحقيق هدف القيد فى البورصة دون الرجوع للجمعية العامة.
- ١٢- تفويض مجلس الإدارة تفويضاً كاملاً وإعطائه الحق فى 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.
- ١٣- ما يستجد من أعمال.

ونود أن نوجه عناية السادة المساهمين الآتى:

- ١- على السادة المساهمين الراغبين فى حضور الجمعية العامة العادية التكرم بإرسال ما يلى على البريد الإلكتروني shareholders@lakah.com أو التسليم بمقر الشركة ٧ شارع المازة - مصر الجديدة - القاهرة:
- أ- كشف حساب معتمد صادر من إحدى بنوك أمناء الحفظ متضمناً تجديد 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 طلبات تتعلق بجدول الأعمال المعروض على الجمعية العامة العادية يتعين تقديمها كتاباً بمقر الشركة الكائن فى : (٧ شارع المازة - مصر الجديدة - القاهرة) أو يتم إرسالها للبريد الإلكتروني للشركة info@lakah.com أو من خلال الموقع الإلكتروني للشركة www.hcfi-eg.com وذلك قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل.
- ٣- وفى حالة عدم إكتمال النصاب القانونى لصحة انعقاد الجمعية أعلاه تعقد الجمعية العادية (دعوة ثانية) وذلك يوم الأحد الموافق ٢٠٢٤/٠٥/٢٦ الساعة العاشرة صباحاً بنفس المكان.

رئيس مجلس الإدارة

رامي لكج