

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 غير 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 غير العادية للشركة المقرر انعقادها يوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/٠٥/١٦ 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 (٦) والمادة (٧) من النظام الأساسي للشركة عبر زيادة رأس المال المصدر بأسهم مجانية ممولة من أرباح العام المالي الظاهرة في القوائم المستقلة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة أمام كل من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة ومصر للمقاصة والسجل التجاري وإدخال أي تعديلات تراها الجهات الإدارية المختصة.
- ٢- النظر في إضافة مادة بالنظام الأساسي للشركة تضع نظام إثابة وتحفيز العاملين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بالشركة القابضة للاستثمارات المالية وشركاتها التابعة من خلال منح أسهم مجانية وفقاً للشروط والمتطلبات التي أقرتها الهيئة العامة للرقابة المالية.
- ٣- النظر في اعتماد نظام إثابة وتحفيز العاملين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بالشركة القابضة للاستثمارات المالية وشركاتها التابعة من خلال منح أسهم مجانية وتفويض مجلس الإدارة في صياغة النظام واعتماده من الهيئة العامة للرقابة المالية وإدخال أي تعديلات تطلبها الهيئة العامة للرقابة المالية لتطبيق النظام.

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 ٧ شارع أماظة – مصر الجديدة - القاهرة:

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 الأتماع بالأصالة أو بإنابة 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- أیه مستندات إضافية فی حالة التوكیلات أو التفویضات.

٢- أی إستفسارات أو طلبات تتعلق بجدول الأعمال المعروض على الجمعية العامة غیر العادية یتعین تقديمها كتابةً بمقر الشركة الكائن فی : (٧ شارع ألاماظة – مصر الجديدة – القاهرة) أو یتم إرسالها للبرید الایكترونی للشركة info@lakah.com أو من خلال الموقع الایكترونی للشركة www.hcfi-eq.com وذلك قبل إنعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل.

٣- وفی حالة عدم إكتمال النصاب القانونی لصحة إنعقاد الجمعية أعلاه سیتم تحديد المكان والتاریخ فی إعلان آخر بالجراند الرسمية.

رئیس مجلس الإدارة

رامي لكج