

## 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 المميز  
٧ شارع أمانة - مصر الجديدة - القاهرة

السادة/ مساهمي الشركة

### دعوة حضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة يوم الأحد الموافق ٢٠٢٥/٠٩/٠٧

يتشرف السيد/ نائب 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 العادية للشركة المقرر انعقادها يوم الأحد الموافق ٢٠٢٥/٠٩/٠٧ 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 ٢٠٢٤.
- ٢- المصادقة على تقرير السيد/ مراقب حسابات الشركة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.
- ٣- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.
- ٤- إبراء ذمة السيد/ رئيس مجلس الإدارة والسادة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.
- ٥- النظر فى تجديد تعيين السيد الأستاذ/ محمد محمد يونس عبدالسلام مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ وتحديد أتعابه.
- ٦- النظر فى اعتماد مشروع حساب توزيع الأرباح المقترح من مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ وتفويض مجلس الإدارة فى وضع واعتماد قواعد توزيع الأرباح على كافة فئات العاملين بالشركة.
- ٧- النظر فى مقترح زيادة رأس المال المصدر والمدفوع وذلك عن طريق توزيع أسهم مجانية للسادة المساهمين بواقع ثلث سهم لكل سهم أصلي مع جبر كسور الأسهم لصالح صغار المساهمين ممولة من الأرباح الظاهرة بالقوائم المالية المستقلة فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ والأعوام السابقة وتفويض مجلس الإدارة فى تنفيذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة أمام كل من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية ومصر للمقاصة والسجل التجارى وإدخال وتنفيذ أي تعديلات تراها الجهات الإدارية المختصة فى هذا الشأن دون الرجوع للجمعية.

- ٨- اعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ وحتى تاريخ انعقاد الجمعية.
- ٩- النظر في التصديق على قرارات مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.
- ١٠- النظر في اعتماد عقد التسوية مع بنك يو بي اس (UBS) ومجموعة البنوك الدائنة والموقع من السيد/ رئيس مجلس الإدارة في ١٦ ديسمبر ٢٠٢٤ مقابل خروج الشركة القابضة للاستثمارات المالية من ضمانات الدين والتنازل عن جميع الدعاوى المرفوعة على الشركة القابضة للاستثمارات المالية (ل.ك.ح جروب) وشركة ميديكيب للتجارة والمقاولات وشركة تريدينج ميديكال سيستم ايجيبت وشركة المصنع العربي للحديد.
- ١١- النظر في قيام السيد الأستاذ/ رامي ريمون ميشيل لكح رئيس مجلس الإدارة والسيد/ ميشيل ريمون ميشيل لكح (المساهمين الرئيسيين بالشركة) بسداد مبلغ أربعة مليون دولار أمريكي (٤,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي) ومبلغ مليون دولار أمريكي (١,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي) سيتم سداده يوم ١٤ ديسمبر ٢٠٢٥ من حساباتهم الشخصية لإتمام التسوية الخاصة مع بنك UBS ومجموعة البنوك الدائنة والموافقة على تنازل السيد الأستاذ/ رامي ريمون ميشيل لكح رئيس مجلس الإدارة والسيد/ ميشيل ريمون ميشيل لكح (المساهمين الرئيسيين بالشركة) عن جميع تلك المبالغ المسددة والمبالغ الجاري سداها دون وجود أي التزام على الشركة القابضة للاستثمارات المالية لسداد هذه المبالغ.
- ١٢- الترخيص لرئيس مجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة وفقاً لاحكام المادة (٩٩) من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية.
- ١٣- تفويض مجلس الادارة 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.
- ١٤- 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.
- ١٥- ما يستجد من أعمال.

### ونود أن نوجه عناية السادة المساهمين الآتى:

- ١- على السادة المساهمين الراغبين في حضور الجمعية العامة العادية التكرم بإرسال ما يلي على البريد الإلكتروني [shareholders@lakah.com](mailto:shareholders@lakah.com) أو التسليم بمقر الشركة ٧ شارع ألماتة – مصر الجديدة - القاهرة:

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 بـإنابة 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 كتابةً بمقر الشركة الكائن فى : (٧ شارع ألامظة – مصر الجديدة – القاهرة) أو يتم إرسالها للبريد الالىكترونى للشركة [info@lakah.com](mailto:info@lakah.com) أو من خلال الموقع الالىكترونى للشركة [www.hcfi-eg.com](http://www.hcfi-eg.com) وذلك قبل إنعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل.

٣- وفى حالة عدم إكتمال النصاب القانونى لصحة إنعقاد الجمعية أعلاه تعقد الجمعية العادية (دعوة ثانية) وذلك يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٥/٠٩/١٦ الساعة العاشرة صباحاً بنفس المكان.

نائب رئيس مجلس الإدارة

علاء عوض