

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 ألماتة - مصر الجديدة - القاهرة

السادة/ مساهمي الشركة

دعوة حضور إجتماع الجمعية العامة غير 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 غير العادية للشركة المقرر انعقادها يوم الأحد الموافق ٢٠٢٥/٠٩/٠٧ 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 للسادة المساهمين بواقع ثلث سهم لكل سهم أصلي مع جبر كسور الأسهم لصالح صغار المساهمين ممولة من أرباح العام المالي الظاهرة في القوائم المستقلة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ والأعوام السابقة وتفويض مجلس الإدارة في تنفيذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة أمام كل من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية ومصر للمقاصة والسجل التجاري وإدخال وتنفيذ أي تعديلات تراها الجهات الإدارية المختصة في هذا الشأن 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 ٧ شارع ألماتة – 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 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 غير العادية يتعين تقديمها كتابةً بمقر الشركة الكائن فى : (٧ شارع أَلماظة – مصر الجديدة – القاهرة) أو يتم إرسالها للبريد الإلكتروني للشركة info@lakah.com أو من خلال الموقع الإلكتروني للشركة www.hcfi-eq.com وذلك قبل إنعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل.

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

نائب رئيس مجلس الإدارة

علاء عوض