

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
٦٨ شارع الميرغنى - مصر الجديدة - القاهرة

السادة/ مساهمى الشركة

دعوة حضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٢٧

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 الإثنين الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٢٧ 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 ٢٠١٩.
- ٢- المصادقة على تقرير السيد/ مراقب حسابات الشركة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.
- ٣- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.
- ٤- إبراء ذمة السيد/ رئيس مجلس الادارة والسادة أعضاء مجلس الادارة عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.
- ٥- اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.
- ٦- المصادقة على تقرير السيد/ مراقب حسابات الشركة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.
- ٧- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.
- ٨- إبراء ذمة السيد/ رئيس مجلس الادارة والسادة أعضاء مجلس الادارة عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.
- ٩- النظر فى تجديد تعيين السيد الأستاذ/ ماجد عبد العزيز شريف مراقب حسابات للشركة.

- ١٠- التصديق علي ترحيل أرباح المساهمين عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.
- ١١- الموافقة على التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس إدارة الشركة بتعيين كلاً من السيد/ عمرو ابراهيم الدسوقي زكى والسيدة/ رشا عادل على شاهين أعضاء مستقلين بمجلس إدارة الشركة.
- ١٢- اعتماد لائحة عمل لجنة الاستثمار والموافقة علي البدلات المالية المقررة وفقاً لتلك اللائحة.
- ١٣- تحديد بدلات السادة أعضاء مجلس الإدارة عن حضور الجمعيات العامة.
- ١٤- اعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ وحتى تاريخ انعقاد الجمعية.
- ١٥- التصديق على قرارات مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.
- ١٦- الترخيص لرئيس مجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة وفقاً لاحكام المادة (٩٩) من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية.
- ١٧- 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.
- ١٨- 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.
- ١٩- 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 ٦٨ شارع الميرغنى – مصر الجديدة:
- 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 أسئلة تتعلق بجدول الأعمال المعروض على الجمعية العامة العادية يتعين تقديمها كتابةً بمقر الشركة الكائن فى : (٦٨ شارع الميرغنى – مصر الجديدة – القاهرة) أو يتم إرسالها للبريد الالىكترونى للشركة info@lakah.com أو من خلال الموقع الالىكترونى للشركة www.hcfi-eq.com وذلك قبل إنعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل .

٣- وفى حالة عدم إكمال النصاب القانونى لصحة إنعقاد الجمعية أعلاه تعقد الجمعية العادية (دعوة ثانية) وذلك يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٠٤ الساعة العاشرة صباحاً بنفس المكان.

رئيس مجلس الإدارة

رامى ريمون لكح