

القاهرة في 2022/05/11

السادة / قطاع الإفصاح
البورصة المصرية
تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بإحاطة سيادتكم علماً بملخص قرارات اجتماع مجلس إدارة شركة ريكاب للاستثمارات المالية الذي انعقد بتاريخ 2022/05/11 الساعة الثانية ظهراً بمقر الشركة وفيما يلي ملخص لتلك الموضوعات:-

1. اعتماد محضري اجتماع مجلس الإدارة السابقين المنعقدين بتاريخ 2022/02/28 ، 2022/04/18.

2. اعتماد تقرير لجنة المراجعة والمخاطر والحوكمة عن القوائم المالية للشركة (المستقلة والمجمعة) عن الفترة المالية المنتهية في 2022/03/31 والتحقق من مدى التزام الشركة بقواعد حوكمة الشركات.

3. اعتماد إصدار القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2022/03/31.

4. الإحاطة علماً بوفاة الاستاذ الدكتور/ محمد كامل عبد اللطيف تمرار عضو مجلس الإدارة المنتدب

كما نحيط سيادتكم علماً بأن قرارات مجلس الإدارة التي تم مناقشتها هي القرارات الجوهرية ولا يوجد قرارات جوهرية أخرى.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

مدير علاقات المستثمرين



محمد مسعد محمد

