

# شركة ركاز القابضة للإستثمارات المالية

ش.م.م - قانون 95 لسنة 1992

محضر إجتماع مجلس الإدارة  
لشركة ركاز القابضة للإستثمارات المالية (ش.م.م)  
خاضعة لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية  
والمنعقدة في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا يوم الخميس الموافق 2022/09/29

إنه في يوم الخميس الموافق 2022/09/29 في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا إجتمع السادة أعضاء مجلس الإدارة بالشركة بالمقر الكائن - 4/3 عمارة 238 الدور الاول شقة 2 بجوار جهاز المدينة - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة - القاهرة وذلك بناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

1- النظر في تشكيل مجلس الإدارة الشركة .

وقد حضر الإجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة :

أولا : حضر فعليا :-

1- السيد/ يوسف عبدالله عبدالله الحمادى  
نائب رئيس مجلس الإدارة  
ثانيا : حضر الكترونيا :-

1- السيد/ أحمد بن محمد بن عبدالعزيز السنان  
رئيس مجلس الإدارة  
2- السيدة/ رانية محمود علي محمود الجندي  
عضو مجلس الإدارة المنتدب  
3- السيد/ ضياء الدين محمد رضا مصطفى  
عضو مجلس الإدارة  
4- السيدة/ لوسي مجدي إسكندر  
عضو مجلس الإدارة

وقد وافق الحاضرون على تفويض السيد / يوسف عبدالله عبدالله الحمادى بصفته نائب رئيس مجلس الإدارة وذلك في التوقيع على محضر المجلس إدارة الشركة والمستندات الخاصة بالمحضر نيابة عن السيد/ أحمد بن محمد بن عبدالعزيز السنان بصفته رئيس مجلس الإدارة نظرا لوجود السيد رئيس مجلس الإدارة خارج البلاد - وقد وافق الحاضرون بالإجماع على ذلك .  
وحيث أنه قد اكتمل النصاب القانوني للاجتماع .

كما وافق الحاضرين بالإجماع على تعيين السيدة/ لوسي مجدي إسكندر أمينا لسكر الجلسة.

نائب رئيس مجلس الإدارة  
يوسف عبد الله الحمادى



أمين السر  
لوسي مجدي إسكندر

# شركة ركاز القابضة للإستثمارات المالية

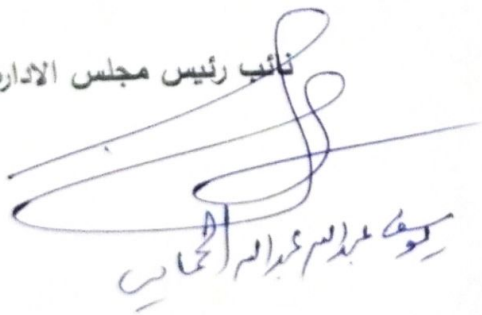
ش.م.م - قانون 95 لسنة 1992

وبعد الإطلاع على جدول الأعمال المطروح على المجلس فقد إتخذ المجلس القرارات التالية بالإجماع :-  
أولاً: تشكيل مجلس الإدارة علي النحو التالي :-

م	الإسم	الصفة	التمثيل داخل المجلس
1	أحمد بن محمد بن عبدالعزيز السنان	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي
2	يوسف عبدالله عبدالله الحمادي	نائب رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي
3	رانيه محمود علي محمود الجندي	العضو المنتدب	تنفيذي
4	ضياء الدين محمد رضا مصطفى	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي / مستقل
5	لوسى مجدى اسكندر	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي / مستقل

ثانياً: كما فوض الحاضرون بالإجماع الأستاذ/ حماده بدرى أحمد ،الأستاذ/ أحمد أشرف حامد ، الأستاذ /كريم علي محمد عثمان والأستاذ/محمود عبد الشافي سيد والأستاذ / محمد سيد عبد الفتاح والأستاذ / عمر سيد علي عامر والأستاذ/ محمود البدرى محمود والأستاذ / مصطفى دسوقي أحمد والأستاذ/محمد شريف محمد منفردين أو من ينوب عنهم في إتخاذ كافة الإجراءات القانونية في شأن إخطار الجهات الإدارية بقرارات مجلس الإدارة الصادرة بتاريخ اليوم ولسيادتهم الحق في إدخال أية تعديلات تراها تلك الجهات على القرارات المشار إليها بما يتفق وأحكام القانون وفي إعتقاد ذلك المحضر أمام الهيئة العامة للرقابة المالية ولهم الحق في التأشير بما يلزم أمام السجل التجاري والغرفة التجارية والتعامل مع مصلحة الضرائب وإستلام وتسليم المحاضر أمام جميع الجهات والهيئات.  
وقد إنتهى الإجتماع حيث كانت الساعة الثالثة عصراً في ذات اليوم

نائب رئيس مجلس الاداره





أمين السر

