



ركز القابضة للإستثمارات المالية ش.م.م

ركز القابضة للإستثمارات المالية ش.م.م

قانون 95 لسنة 1992

ب.ض 332-531-074

محضر رقم (2022/3) إجتماع مجلس الإدارة

لشركة ركاز القابضة للإستثمارات المالية (ش.م.م)

خاضعة لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية

والمنعقدة فى تمام الساعة الثالثة عصرا يوم الثلاثاء الموافق 6 / 12 / 2022

إنه فى يوم الثلاثاء الموافق 6 / 12 / 2022 فى تمام الساعة الثالثة عصرا إجتمع سادة أعضاء مجلس الإدارة الشركة 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 فى جدول الأعمال التالى :

1. التصديق علي محضر اجتماع مجلس الادارة المنعقد في 2022/9/29 .
2. تحديد صلاحيات وسلطات التوقيع لكل من السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والمدير المالي .
3. تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الادارة .
4. تحديد مرتب وبدلات حضور وانتقال العضو المنتدب التنفيذي للشركة .
5. تحديد بدلات حضور وانتقال جلسات اعضاء مجلس الادارة واللجان المنبثقة .

و قد حضر الإجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة :

اولا: من خلال التقنية **zoom** كل من :-

- | | | |
|--|------------------------|------------|
| 1- السيد/ أحمد بن محمد بن عبدالعزيز السنان | رئيس مجلس الإدارة | غير تنفيذى |
| 2- السيد/ يوسف عبدالله عبدالله الحمادى | نائب رئيس مجلس الإدارة | غير تنفيذى |

ثانياً وبالحضور الفعلي كل من :-

- | | | |
|---|------------------------|------------|
| 3- السيدة/ رانية محمود علي محمود الجندي | العضو المنتدب | تنفيذى |
| 4- السيد/ ضياء الدين محمد رضا مصطفى | عضو مجلس الإدارة مستقل | غير تنفيذى |
| 5- السيدة/ لوسي مجدي إسكندر | عضو مجلس الإدارة مستقل | غير تنفيذى |

وقد وافق الحاضرون على أن يترأس الإجتماع السيدة / رانية محمود علي محمود الجندي العضو المنتدب بالانابة عن رئيس مجلس

الادارة ولها حق التوقيع علي المحضر ومرفقاته وتقديمه للهيئة العامة للرقابة المالية للإعتماد من خلال السادة المفوضين

بالمحضر - على ان يحضر أعضاء مجلس الإدارة عن طريق الأنترنت وقد وافق الحاضرون بالإجماع على ذلك.

كما وافق الحاضرين بالإجماع علي تعيين الاستاذة/اسراء محمود محمد أميناً لسر الجلسة .

استعرض السيد رئيس مجلس الادارة البنود المدرج المدرجة بجدول الاعمال وبعد المناقشة مع السادة اعضاء مجلس الادارة قد تم

اتخاذ القرارات التالية :

رئيس الاجتماع
الناكندى



أمين السر
إسراء محمد



ركان القابضة للإستثمارات المالية ش.م.م

ركان القابضة للإستثمارات المالية ش.م.م

قانون 95 لسنة 1992

ب.ض 332-531-074

القرار الأول

تم الموافقة بالإجماع علي المصادقة علي القرارات الصادرة في محضر اجتماع مجلس الادارة الشركة المنعقد في 2022/9/29 .

القرار الثاني

الموافقة بالإجماع علي تحديد صلاحيات وسلطات وتوقيع وتمثيل الشركة علي النحو التالي :-

جميع الصلاحيات الممنوحة تخضع للاحكام القانونية المنصوص عليها في قانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحة التنفيذية == (بالاخص فيما هو اقل من 10% من رأس مال الشركة يكون التوقيع المعتمد من العضو المنتدب والمدير المالي (كما هو مفصل ادناه في البند أ) وكل ما يزيد عن 10% حتى 49% من رأس مال الشركة يكون التوقيع معتمد من السيد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من مجلس الادارة وفقا للقرار الذي يتم اتخاذه بالصلاحيات المفصلة ادناه في البند ب .

أ : الموافقة بالإجماع علي تحديد صلاحيات العضو المنتدب والمدير المالي علي النحو التالي :

الموافقة علي منح كل من السيدة/ رانية محمود علي محمود الجندي بصفتها العضو المنتدب والسيد / عادل فوزي خليفه علي (المدير المالي) (مجتمعين) ولهما كافة الصلاحيات مفصلة كالتالي :-

لهما مجتمعين الحق في التعامل باسم الشركة مع جميع البنوك والمصارف المصرية والأجنبية :

حد السحب اليومي 100 الف جنية مصري لا غير او المعادل (مائة الف جنية مصري لا غير او المعادل)

اما بالنسبة للإيداع والتوقيع على فتح وغلق الحسابات وإصدار خطابات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها بحد اقصي اثنين مليون جنية مصري (بقيمة 10% من قيمة رأس المال المدفوع) بغرض تسير المعاملات المالية اليومية للشركة وفي حالة تخطي المبلغ المذكور تتم بموافقة السيد رئيس مجلس الادارة ولهم مجتمعين حق تفويض وتوكيل الغير في كل أو بعض ماسبق بعد الحصول علي موافقة المجلس .

ب : الموافقة بالإجماع علي تحديد صلاحيات كل من السيد / أحمد بن محمد بن عبدالعزيز السنان بصفته رئيس مجلس الإدارة والسيدة / رانية محمود علي محمود الجندي فيما يزيد عن 10% وحتى 49% من رأس مال الشركة (من 2 مليون جنية مصري اثنين مليون جنية مصري لا غير حتى 9800000 مليون جنية مصري تسعة مليون وثمانمائة الف جنية مصري لاغير) علي النحو التالي :

الموافقة علي منح كل من السيد / أحمد بن محمد بن عبدالعزيز السنان بصفته رئيس مجلس الإدارة والسيدة / رانية محمود علي محمود الجندي بصفتها العضو المنتدب (مجتمعين) ولهما كافة الصلاحيات التالية :-

رئيس الاجتماع
رانية محمود علي



أمين السر
إسراء محمد



ركاز القابضة للإستثمارات المالية ش.م.م

قانون 95 لسنة 1992

ب.ض 332-531-074

ركاز القابضة للإستثمارات المالية ش.م.م

ب / 1 -- المعاملات الحكومية

- القيام بكافة الاجراءات الضرورية والتوقيع عن الشركة أمام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص بكافة أشكاله وله الحق في التعامل بإسم الشركة مع الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وشركة مصر للمقاصة ومصحة الضرائب والتأمينات الاجتماعية وجميع المصالح الحكومية وكذا الحق في إجراء كافة العقود و المعاملات الداخلية ضمن غرض الشركة وحق التوقيع على تلك العقود أمام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق و تعيين وعزل و ترقية و صرف مكافآت الموظفين الشركة وتحديد مرتباتهم و زيادة مرتباتهم

ب / 2 - المعاملات البنكية

- حق التعامل مع جميع البنوك والمؤسسات المالية والمصارف المصرية والأجنبية من سحب وإيداع والتوقيع على الشيكات وفتح و غلق الحسابات وإصدار خطابات الضمان والقيام بالتحويلات المالية للحسابات البنكية الخاصة بالشركة والاقتراض من الغير او المؤسسات المالية او البنوك وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع علي كافة المستندات المتعلقة بالتسهيلات الائتمانية وكل ذلك بإسم الشركة وكذا الإقتراض وفك وسحب الودائع من البنوك وإستردادها والتعامل علي أدون الخزنة المصرية والأجنبية (بعد الحصول علي موافقات المجلس والجمعية العمومية طبقاً للنظام الاساسي للشركة).

ب / 3 - البيع والشراء والادارة

- التوقيع على عقود الشراء والبيع بإسم ولصالح الشركة والحق في إجراء كافة العقود و المعاملات الداخلية ضمن غرض الشركة وكذا في تعيين ووقف وعزل مستخدمي وكلاء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ومكافاتهم وله الحق في قبض ودفع كافة المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع و تسديد كافة السندات الأذنية و التجارية و إبرام كافة العقود والصفقات التي تتعلق بمعاملات الشركة بالنقد أو بالأجل وله حق شراء جميع المواد والمهمات والبضائع والمنقولات والعقارات والمصانع والأراضى والتوقيع على تلك العقود امام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق .

ج : الموافقة بالاجماع علي منح كافة الصلاحيات للعضو المنتدب

- الموافقة منح كافة الصلاحيات للسيدة / رانية محمود علي محمود الجندي بصفتها العضو المنتدب منفرداً التوقيع عن الشركة أمام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص بكافة أشكاله ولها حق التوقيع أمام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وتوكيل المحامين والوكلاء نيابة عن الشركة ولها الحق في التعامل مع الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وشركة مصر للمقاصة ومصحة الضرائب والتأمينات الاجتماعية ولها حق تفويض وتوكيل الغير في كل أو بعض ماسبق وذلك كله بعد الحصول علي الموافقة المسبقة لكل بند تم درجة في المجلس بما لا يتعارض مع البنود المذكورة اعلاه بالبند (أ) .

- وقد اعترض السيد / يوسف عبدالله عبدالله الحمادي بصفته نائب رئيس مجلس الادارة .

رئيس الإجتماع

أ.ع.ع.ع.
ع.ع.ع.ع.



أمين السر

أ.ع.ع.ع.
ع.ع.ع.ع.



مركز القابضة للإستثمارات المالية ش.م.م

مركز القابضة للإستثمارات المالية ش.م.م

قانون 95 لسنة 1992

ب.ض 332-531-074

القرار الثالث

الموافقة بالإجماع على تشكيل لجان المنبثقة (لجنة الحوكمة ومراجعة- لجنة مخاطر) كالتالي :-
اولا / لجنة الحوكمة والمراجعة تشكل من الأعضاء الآتي أسماؤهم

م	الاسم	الصفة
1.	السيد/ ضياء الدين محمد رضا مصطفى	رئيس اللجنة
2.	السيد / يوسف عبدالله عبدالله الحمادي	عضو اللجنة
3.	السيدة / رانية محمود علي محمود الجندي	عضو اللجنة

علي ان يقوم بامانة سر اعمال اللجان المشار اليه السيد / عمر سيد علي
ثانياً / لجنة مخاطر تشكل من الأعضاء الآتي أسماؤهم

م	الاسم	الصفة
1.	السيدة / لوسي مجدي اسكندر	رئيس اللجنة
2.	السيد/ احمد بن محمد بن عبد العزيز السنان	عضو اللجنة
3.	السيدة / رانية محمود علي محمود الجندي	عضو اللجنة

علي ان يقوم بامانة سر اعمال اللجان المشار اليها الاستاذة / اسراء محمود محمد

القرار الرابع

الموافقة بالإجماع علي تحديد المعاملة المالية للسيدة / رانية محمود علي محمود الجندي بصفتها العضو المنتدب تتقاضي السيدة /
رانية محمود علي محمود الجندي بصفتها العضو المنتدب تتقاضي راتب شهري وقدرة (خمسة وعشرون الف جنية مصري لا غير)
بالاضافة الي بدل حضور وانتقال بواقع ثلاثة الاف جنية عن كل جلسة من جلسات مجلس الادارة .

القرار الخامس

الموافقة بالاجماع علي بدلات الحضور وانتقال جلسات مجلس الادارة للسادة اعضاء مجلس الادارة بواقع ثلاثة الاف جنية مصري
لكل جلسة من جلسات مجلس الادارة وكذلك اللجان المنبثقة ويكون بدل الحضور عن الجمعيات العامة العادية وغير العادية خمسة
الاف جنية فقط لا غير وبدل حضور لإمين سر اللجان الف وخمسمائة جنية مصري لا غير

القرار السادس

كما فوض الحاضرون بالإجماع الأستاذ/ حماده بدرى أحمد ، الأستاذ/ أحمد أشرف حامد ، الأستاذ /محمد محمود بدرى والأستاذ/محمد
عاطف محمد 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 إعتداد ذلك المحضر أمام الهيئة العامة للرقابة المالية ولهم الحق في التأشير بما يلزم أمام
السجل التجاري والغرفة التجارية والتعامل مع مصلحة الضرائب أمام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وإستلام وتسليم المحاضر أمام
جميع الجهات والهيئات.

وقد إنتهى الإجتماع حيث كانت الساعة السادسة من ذات اليوم.

أمين السر

اسراء محمد

رئيس الإجتماع

الشيخ محمد





ركاز القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م

قانون 95 لسنة 1992

ب.هـ 332-531-074

إقرار

أقر أنا / رانيه محمود علي محمود الجندي بصفتي العضو المنتدب بالمسئولية عن صحة ما ورد إجتماع مجلس الإدارة لشركة ركاز القابضة للاستثمارات المالية (ش.م.م) المنعقد بتاريخ 2022/12/6 وبصحة الحضور وإكمال النصاب المطلوب لصحة الإجتماع وبتسجيل وقائع الإجتماع وهذا إقرار مني بذلك دون أدني مسئولية علي الهيئة العامة للرقابة المالية والغير .

المقر بما فيه

رئيس الإجتماع

رانيه محمود
علي محمود الجندي

