

محضر إجتماع مجلس الإدارة

شركة 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 2023/2/9

إنه في يوم الخميس الموافق 2023/2/9 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- اعادة تشكيل اللجان المنبثقة من اعضاء مجلس ادارة الشركة والمتمثلة في (لجنة الحوكمة ومراجعة - لجنة مخاطر).

وقد حضر الإجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة :

أولاً: من خلال التقنية zoom كل من :-

1- السيد/ أحمد بن محمد بن عبدالعزيز السنان رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي

2- السيد/ يوسف عبدالله عبدالله الحمادى نائب رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي

ثانياً: وبالحضور الفعلي كل من :-

3- السيدة/ رانيه محمود علي محمود الجندي العضو المنتدب تنفيذي

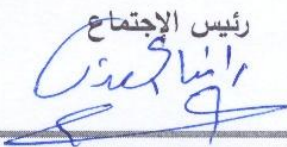
4- السيد/ ضياء الدين محمد رضا مصطفى عضو مجلس الإدارة مستقل غير تنفيذي

5- السيدة/ لوسي مجدي إسكندر عضو مجلس الإدارة مستقل غير تنفيذي

وقد وافق الحاضرون على أن يترأس الإجتماع السيدة / رانيه 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




أمين السر


القرار الأول

الموافقة بالإجماع على إعادة تشكيل لجان (لجنة المراجعة والحوكمة - لجنة مخاطر) علي النحوالتالي :-

اولا / لجنة المراجعة والحوكمة تشكل من الأعضاء الآتي أسماؤهم

م	الاسم	الصفة
1	السيد / ضياد الدين محمد رضا مصطفى	رئيس اللجنة عضو مستقل
2	السيدة / لوسي مجدي اسكندر	عضو اللجنة عضو مستقل
3	السيد / محمد عبد العظيم خلاف	عضو اللجنة من ذوي الخبرة من خارج المجلس

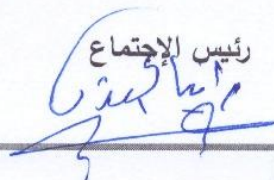
ثانياً / لجنة مخاطر تشكل من الأعضاء الآتي أسماؤهم

م	الاسم	الصفة
1	السيدة / لوسي مجدي اسكندر	رئيس اللجنة عضو مستقل
2	السيد / يوسف عبدالله عبد الله الحمادي	عضو اللجنة عضو مستقل
3	الدكتور/ حماة البدري احمد	عضو اللجنة من ذوي الخبرة من خارج المجلس

القرار الثاني

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 والأستاذ / عيد عدلي اسحاق 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 اعتماد 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 و النصف عصرا في ذات اليوم .

رئيس الإجتماع




أمين السر
