



دعوة حضور اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة

ركاز القابضة للاستثمارات المالية (ش.م.م)

السادة / مساهمي شركة ركاز القابضة للاستثمارات المالية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

يتشرف السيد رئيس مجلس ادارة شركة ركاز القابضة للاستثمارات المالية (ش.م.م) بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

للمشركة في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا يوم الخميس الموافق 2023/4/6

بمقر فرع الشركة الكائن بالتجمع الخامس شارع 4/3 عماره 238 الدور الأول شقه 2 بجوار جهاز المدينة - القاهرة

وذلك للنظر في جدول الاعمال الاتي:

- 1) عرض ومناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة ونتائج اعمال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
- 2) عرض ومناقشة تقرير السيد / مراقب حسابات الشركة عن نشاط الشركة والقوائم المالية خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 .
- 3) عرض ومناقشة القوائم المالية ونتائج اعمال الفترة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
- 4) عرض ومناقشة تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 .
- 5) عرض ومناقشة تقرير مراقب الحسابات عن تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
- 6) عرض ومناقشة التقارير الدورية لمتابعة افصاحات الاستدامة والتغير المناخي عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 .
- 7) عرض ومناقشة ابراء ذمة السيد رئيس مجلس الأدارة والعضو المنتدب واعضاء مجلس الادارة عن اعمال ادارتهم للشركة حتى تاريخ 2022/12/31
- 8) عرض ومناقشة العقود المبرمة (التشغيلية والأبجارية فقط- حيث انه لا توجد عقود معاوضة) حتى تاريخ 2022/12/31 .
- 9) عرض ومناقشة تعيين السيد / مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية المقبلة.
- 10) عرض ومناقشة ما تم صرفه كبدلات للساده أعضاء مجلس الأدارة عن عام 2022 وتحديد مكافآت وبدلات الحضور والانتقال للسادة اعضاء مجلس ادارة الشركة واللجان المنبثقة منه عن عام 2023 .
- 11) ما يستجد من اعمال .

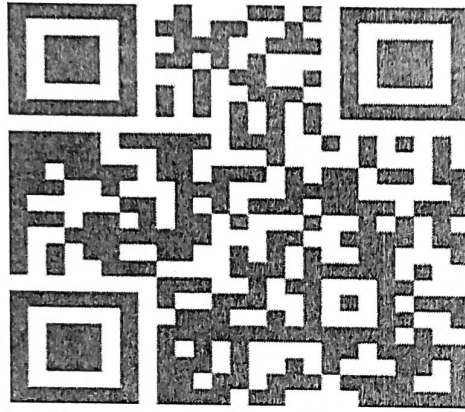
ونوجه عناية السادة المساهمين الى مايلي:

- ان توجيه الدعوة وجدول الاعمال تم طبقا للقانون لجميع المساهمين
- اية اسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة العادية يتعين تقديمها الى مقر الشركة قبل انعقاد الجمعية بثلاثة ايام على الاقل ولا يجوز المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الاعمال.
- و نرجو ان نوجه عناية سيادتكم إلى ما يلي:
- أولاً : لكل مساهم الحق في حضور إجتماع الجمعية العامة العادية بطريق الاصاله أو إنابة مساهم آخر عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة و يشترط لصحة الانابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي مسجل بالشهر العقاري . ولا يجوز لأي مساهم أن يمثل في إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة عن طريق الوكالة عددا من الأصوات يجاوز 10% من مجموع الأسهم الاسمية من رأس مال الشركة، وبما لا يجاوز (20%) من الأسهم الممثلة في الإجتماع.
- ثانياً : على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة العادية أن يثبتوا أن أسهمهم مودعة بإحدى شركات إدارة السجلات أو أحد البنوك المعتمدة المرخص لها بمباشرة إدارة السجلات وذلك قبل تاريخ إنعقاد الجمعية العامة بثلاثة ايام على الاقل على ان تكون الاسهم مجمده .





- ثالثاً: امكانية استخدام خاصية الحضور والتصويت الالكتروني عن طريق برنامج E-Magles .
- رابعاً : على السادة الراغبين في التصويت الكترونياً ارسال بياناتهم المتضمنة التالي :
- الإسم رباعي.
- إرفاق صورة من إثبات الشخصية (الرقم القومي / جواز السفر). * رقم المحمول.
- عنوان البريد الإلكتروني. * إرفاق صورة شهادة تجميد الأسهم.
- الكود الموحد للبورصة. * عدد الأسهم المجمدة.
- و ذلك من خلال الرابط الآتي :
- <https://rebrand.ly/rekaz>
- أو من خلال QR Code الوارد أدناه.



- خامساً : حضور الاجتماع يكون قاصراً على المساهم فقط دون اصطحاب مرافقين ويرجى من السادة المساهمين الحضور قبل موعد انعقاد الجمعية بنصف ساعة لإثبات الحضور بعد إثبات الشخصية والتوكيلات.
- في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة العادية يكون الاجتماع الثاني يوم الخميس الموافق 2023/4/13 بمقر فرع الشركة الكائن بالتجمع الخامس شارع 4/3 عماره 238 الدور الأول شقه 2 بجوار جهاز المدينة - القاهرة - في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً .

ونحيط عناية السادة المساهمين بأن الشركة لن تدفع مصاريف أنتقال للساده المساهمين أو تدفع أي مبالغ أخرى تحت أي مسمى

رئيس مجلس الإدارة

أحمد بن محمد بن عبد العزيز السنان

عنه العضو المنتدب

رانيا محمود الجندي



تحريراً في: 2023/3/9