



تقرير مجلس الإدارة السنوي المرفق بالقوائم المالية

والإيضاحات المتممة لها عن الفترة يناير – ديسمبر 2022

(معد وفقا لاحكام المادة 40 من قواعد القيد)

تلتزم الشركة في إعداد تقرير مجلس إدارتها المعد للعرض على الجمعية العامة بالبيانات الواردة بالملحق رقم 1 المرفق باللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981 بالإضافة الى ماورد بالنموذج التالي:

اسم الشركة	ركاز القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م
------------	--

نبذة عن الشركة :

صدرت موافقة هيئة الرقابة المالية على ترخيص الشركة بمزاولة نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تُصدر أوراقاً مالية أو في زيادة رؤوس أموالها، بالقرار رقم (1987) بتاريخ 23 / 11 / 2022، وقيدت الشركة بسجل تراخيص الهيئة تحت رقم (883)، وذلك بعد انعقاد الجمعية غير عادية بتاريخ 2022/8/18 ووافقت على تغيير إسم الشركة الى ركاز القابضة للاستثمارات المالية و تعديل غرض الشركة الى الإشتراك في تأسيس الشركات التي تُصدر أوراقاً مالية أو في زيادة رؤوس أموالها. وتم تعديل مظلة القانون لتصبح الشركة تحت مظلة قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.

غرض الشركة	الاشترك في تأسيس الشركات أو زيادة رؤوس أموالها بمراعاة أحكام قانون سوق رأس المال يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع شركات الأموال التي تزاول أعمال شبيهه لأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كما يجوز لها أن تندمج في هذه الشركات .
المدة المحددة للشركة	خمس وعشرون عام
القانون الخاضع له الشركة	القانون رقم 95 لسنة 1992 والشريعه العامه للشركات القانون 159 لسنة 1981
آخر رأس مال مرخص به	30000000 جنيه
آخر رأس مال مدفوع	20000000 جنيه
تاريخ القيد بالبورصة	2011/9/7
واحد جنيه مصرى	القيمة الاسمية للسهم
آخر رأس مال مصدر	20000000 جنيه
رقم وتاريخ القيد بالسجل التجارى	تحت رقم 31664 سجل تجارى العبور بتاريخ 2022/12/29





البيانات الاساسية :

علاقات المستثمرين :

محمد محمد عيد مخيمر			اسم مسئول الاتصال
القاهرة الجديدة 238 ش 4/3 بجوار جهاز المدينة التجمع الخامس الدور الأول شقة رقم 2			عنوان المركز الرئيسى
0225618604 / ف	ارقام الفاكس	0225618603 / ت	ارقام التليفونات
www.rekaz-holding.com			الموقع الالكترونى
info@rekaz-holding.com			البريد الالكترونى

مراقب الحسابات :

سيد عبد الحميد كرم - مكتب زروق والساوى وشركاهم			اسم مراقب الحسابات
2022/ 4 / 14			تاريخ التعيين
2007/1/11	تاريخ قيده بالهيئة	(208)	رقم القيد بالهيئة

هيكل المساهمين و نسبة ملكية اعضاء مجلس الادارة :

اولاً/ هيكل المساهمين

النسبة %	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	حصة 5 % من أسهم الشركة فأكثر
11.32%	2264950	منال بنت محمد بن احمد الحسن
9.88%	1975180	تاليا بن احمد بن محمد السنان
9.63%	1925000	محمد بن احمد بن محمد السنان
9.5%	1900000	تولين بن احمد بن محمد السنان
6.34%	1267432	ياسر عبدالمنعم راغب ضيف الله
53.33%	10745888	أخرون
100%	20000000	الإجمالي





Rekaz Financial Holding

ثانياً ملكية اعضاء مجلس الادارة

النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم العالية	ملكية اعضاء مجلس الادارة في اسهم الشركة
29%	5800180	أحمد بن محمد بن عبد العزيز السنان
29%	5800180	أجمالى الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة

النسبة %	عدد الاسهم وفقاً لآخر بيان افصاحي سابق	اسهم الخزينة لدى الشركة وفقاً لتاريخ الشراء
---	لا يوجد	
-----	لا يوجد	اجمالي اسهم الخزينة

مجلس الادارة :

آخر تشكيل لمجلس الادارة :

م	الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي - مستقل)
1	أحمد بن محمد بن عبد العزيز السنان	رئيس مجلس الإدارة	نفسه	غير تنفيذي
2	رانيه محمود على محمود الجندى	العضو المنتدب	نفسه	تنفيذي
3	يوسف عبدالله عبد الله الحمادى	نائب رئيس مجلس الإدارة	نفسه	غير تنفيذي
4	ضياء الدين محمد رضا مصطفى	عضو مجلس الإدارة	نفسه	مستقل
5	لوسى مجدى اسكندر	عضو مجلس الإدارة	نفسه	مستقل





اجتماعات مجلس الادارة :

اجتمع مجلس الإدارة خلال العام المنتهي 2022/12/31 منها إجتماعات سابقة علي تحول الشركة إلى شركة قابضة وخضوعها للقانون 95 لسنة 1992 ومنها إجتماعات تالية للتحول بذات التشكيل الحالي كالتالي :-

- عدد (7) إجتماعات مجلس الإدارة قبل التحول
- عدد (3) إجتماعات مجلس الإدارة بعد التحول

بإجمالي إجتماعات المجلس (10) إجتماعات جميعها مفصح عنها للبورصة المصرية .

لجنة المراجعة والحوكمة :

لم يتم انعقاد اللجنة خلال العام نظراً لأن الشركة في مرحلة توفيق أوضاعها منذ عقد الجمعية غير العادية في منتصف أغسطس 2022 وحتى صدور قرار الهيئة العامة للرقابة المالية في 23 نوفمبر بتغيير غرض الشركة ودخولها تحت مظلة قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية وقد تم انعقاد مجلس الإدارة بتاريخ 9/2/2023 لتشكيل اللجان المنبثقة من المجلس والاستعانة بأعضاء من خارج المجلس من ذوي الخبرة للانضمام الى (لجنة المراجعة و الحوكمة - لجنة المخاطر) وقد صدر تصديق الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 2023/3/6 على محضر الخاص بتشكيل اللجان.



آخر تشكيل للجنة : لا يوجد تشكيل للجان المنبثقة (لجنة المراجعة و الحوكمة - لجنة المعاملات) عن الفترة المالية المنتهية في 2022/12/31 .

على أن تجتمع اللجان وتقوم بأعمالها المنوط بها خلال الربع الأول من عام 2023.

لجنة المراجعة والحوكمة بالتشكيل الذي تم التصديق عليه من قبل هيئة الرقابة المالية بتاريخ 2023/3/6

الاسم	الصفة	
ضياء الدين محمد رضا مصطفى	عضو مجلس إدارة مستقل	1
يوسف عبدالله عبدالله الحمادي	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	2
لوسى مجدى اسكندر	عضو مجلس إدارة مستقل	3
حمادة البدرى أحمد	من ذوي الخبرة	4
محمد عبدالعظيم خلاف	من ذوي الخبرة	5

بيان اختصاصات لجنة المراجعة والمهام التي ستوكل إليها :

اختصاصات لجنة المراجعة والمهام التي سوف توكل إليها : تختص لجنة المراجعة المشكلة بالشركة بمهامها المذكورة بالمادة رقم (37) من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (100) لسنة 2020 بتاريخ 2020/6/23 بشأن قواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية. وتجتمع اللجنة على الأقل أربع مرات خلال العام وتعرض تقاريرها المتخصصة على مجلس الإدارة وتتضمن على الملاحظات الجوهرية مع توضيح طريقة معالجتها.





آخر تشكيل للجنة المخاطر:-

بالتشكيل الذي تم التصديق عليه من قبل هيئة الرقابة المالية بتاريخ 2023/3/6

الصفة	الأسم	مسلسل
رئيس اللجنة	الأستاذ / لوسى مجدى أسكندر	1
عضو اللجنة	الأستاذ / يوسف عبد الله عبد الله الحمادى	2
عضو اللجنة	الأستاذ / ضياء الدين محمد رضا مصطفى	3

بيانات العاملين بالشركة :

		9 موظفين	متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة
الاجملى خلال العام	المتوسط الشهرى	العدد	مقسمة كالتالى:
145224	24204	1	العضو المنتدب (احمد عجاج)
72612	24204	1	العضو المنتدب (يوسف حمادى)
54860	27430	1	العضو المنتدب (رانيا الجندى)
96816	24204	1	مدير تخطيط مالى
566138	6740	7	الموظفين
935650			الاجملى

نظام الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين بالشركة (ان وجد) :

تسعى الشركة الى تطبيق نظام الاثابة و التحفيز بما يتوافق مع القرار الوزارى الصادر فى هذا الشأن و النموذج الاسترشادى لنظام الاثابة و التحفيز الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية

لا يوجد	اجملى الاسهم المتاحة وفقا لنظام الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين
لا يوجد	اجملى ما تم منحه من اسهم الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين خلال العام
لا يوجد	عدد المستفيدين من نظام الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين
لا يوجد	اجملى ما تم منحه من اسهم الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين منذ تطبيق النظام
	اسماء وصفات كل من حصل على 5% او أكثر من اجملى الاسهم المتاحة (أو 1% من رأسمال الشركة) وفقاً للنظام

المخالفات و الاجراءات التى تتعلق بقانون سوق المال و قواعد القيد :

لا يوجد مخالفات او غرامات متعلقة بسوق المال او مخالفات خاصة بتأخر تقديم القوائم المالية خلال العام 2022
تتمثل الغرامة الموجودة ضمن المصروفات العمومية فى غرامة تأخير رسوم تأمينات اجتماعية عن سنوات سابقة بمبلغ 16515 الف جنيه





بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة

لا يوجد 0

مساهمة الشركة خلال العام في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة

- الشركة مازالت في مرحلة مابعد الترخيص وتوفيق الأوضاع بعد تغيير النشاط وانتهجت الشركة التالي:
- دور الشركة في خدمة المجتمع :
- الشركة ملتزمة بالمعايير والقوانين واللوائح وتطبق كافة الاجراءات اللازمة في اطار تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة
- دور الشركة في الحفاظ على البيئة :
- تدرس الشركة في الفترة ما قبل إعادة تشغيل المصنع أن تعتمد على الطاقة النظيفة والتعاقد على الآلات ومعدات موفرة للطاقة ومنخفضة انبعاث الكربون. وكذلك عمدت الشركة في مكاتبها على فصل المخلفات وتصنيفها عن طريق استخدام صناديق متعددة ومختلفة والتخلص منها بطريقة آمنة. والإعتماد على الإضاءة الموفرة للطاقة. وأجهزة تبريد تعمل على خفض استهلاك الطاقة.

يتشرف مجلس الإدارة بأن يقدم تقريراً موجزاً عن أهم الأحداث الهامة المحققة خلال العام

المنتهى 2022/12/31

- قامت الشركة بزيادة رأس مالها المصدر والمدفوع والمرخص به نهاية عام 2021 وتم قيد أسهم زيادة رأس المال بتاريخ 2022 /2/28 وبقيمة متحصلات اكتتاب 16 مليون جنيه. وكان الغرض من زيادة رأس المال الإستحواذ على شركات بالقطاع المالي غير المصرفي ولكن حال وضع الشركة وغرضها السابق دون ذلك، فعمدت الشركة توفيق أوضاعها والتحول من مظلة القانون 159 لسنة 1981م إلى مظلة القانون 95 لسنة 1992م ، وتم التحول إلى شركة قابضة للاستثمارات المالية غرضها تأسيس الشركات التي تصدر لها أوراق مالية سواء لها أو للغير وكذلك زيادة رؤوس أموالها كما يجوز لها أن تشترك بأي وجه مع شركات الأموال التي تزاوّل أعمال شبيهه لأعمالها والتي تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج . كما يجوز أن تندمج مع هذه الشركات.
- قامت الشركة بنقل حق إنتفاع المصنع بإسم الشركة الحالي ركاز القابضة للاستثمارات المالية بتاريخ 12/27/2022، المصنع الكائن بالمجمع الصناعي بالمنطقة الصناعية ببورسعيد والذي تم بنائه على مساحة 866 م والبناء القائم على طابقين وكان مجهز لتدوير المخلفات كأخر نشاط ومن قبل ذلك لإنتاج المراتب الإسفنجية الحديثة وجاري البحث عن أفضل الفرص الاستثمارية وبأقل تكاليف منخفضة وإيرادات مرتفعة مع التفكير والدراسة بالمشاريع التي تعمل على خفض الواردات (بدائل الواردات) في الأنشطة التكميلية الوسيطة وقد تم التواصل مع المبادرة الوطنية لتنمية الصناعة المصرية إبدأ وهيئة الاستثمار والمناطق الحرة لدراسة أفضل المشاريع الصناعية والتي تتمتع بالإستمرارية. حتى يتسنى لنا الدخول في الأنشطة التي تسهدها الدولة لسد فجوة بدائل الواردات، وهذا يتطلب بعض من الوقت خاصة مع الظروف الحالية سواء محلية أو دولية من أزمة كورونا COVID-19 وأزمة روسيا وأوكرانيا والتي يعاني منها العالم أجمع والدول الناشئة





بالأخص من ارتباك في حركة سلاسل الإمداد والتوريد والتضخم في أسعار السلع الأساسية والألات والمعدات وارتفاع تكاليف التمويل. وجاري تشكيل لجنة خاصة بالاستثمار بالشركة بمشاركة نخبة من ذوي الخبرة في مجال النشاط الصناعي المستهدف. وكذلك تشكيل لجنة لتقييم أصول المصنع المقدره بعد الإهلاك بحوالي 4469720 مليون جنيه مصري، والمتوقع بعد ارتفاع أسعار السلع الرأسمالية أن تدر عائد إضافي حالة تقييمها بالأسعار الحالية وإعادة ضخها لشراء أصول رأسمالية حديثة.

- فيما يخص انخفاض إيرادات النشاط وتحقيق خسائر أن تلك الخسائر المدونة بقوائم الشركة السنوية ليست خسائر ناتجة من النشاط، وإنما هي تكاليف التشغيل والتأسيس خلال الفترة حيث تم تغيير نشاط الشركة الرئيسي من شركة مساهمة تعمل في مجال التنمية الزراعية والمقاولات إلى شركة قابضة للاستثمارات المالية تتبع هيئة الرقابة المالية في 23 نوفمبر 2022 والتحول من مظلة القانون رقم 159 لسنة 1981 إلى مظلة القانون 95 لسنة 1992. بالإضافة إلى تغيير الإدارة لتتماشى مع متطلبات هيئة الرقابة المالية، مما أدى إلى توقف مبدئي للنشاط الرئيسي لشركة بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات وهو الاسم والنشاط السابق لشركة ركاز القابضة للاستثمارات المالية. وعليه قامت الإدارة الحالية بالتواصل مع عدة شركات مستهدف الإستحواذ عليها تعمل في القطاع المالي غير المصرفي من وساطة مالية وإدارة محافظ وإدارة صناديق استثمار وكذلك مخاطبة عدد من شركات الاستشارات المالية لتكون ذارع الشركة في اتخاذ أفضل قرار استثماري.

- يدرس مجلس الإدارة الحالي والمكون من أعضاء مجلس إدارة خليجي مصري من المملكة العربية السعودية كمساهم رئيسي ويشغل منصب رئيس مجلس إدارة الشركة وكذلك يحتوي المجلس على عضو من دولة الامارات العربية المتحدة - أبوظبي نائباً لرئيس مجلس الإدارة ولديهم خبرة كافية بالاستثمار في سوق الأوراق المالية وكذلك الاستثمار في التطوير العقاري، كما يتضمن مجلس الإدارة على خبير تتخطى خبرته 33 عام في تأسيس وترخيص الشركات التي تعمل في القطاع المالي غير المصرفي وهو صلب نشاط الشركة الحالي، وكذلك يتضمن المجلس خبرة دولية في إدارة المخاطر المالية في القطاع المصرفي تتجاوز 30 عام. ومع هذا التشكيل الجديد يدرس المجلس إضافة أنشطة جديدة يتم دراستها حالياً وفور الانتهاء منها سوف يتم الدعوة لإنعقاد جمعية غير عادية لإضافة الأنشطة المستهدفة.

وتنفيذاً لإستراتيجية الشركة واستمراراً لما أنتهجه من سياسات خاصة بتنمية وتعظيم الاستفادة من مواردها البشرية عمدت الشركة على اجتذاب نخبة من الوظائف الإلزامية أولاً لتوفيق أوضاع الشركة وكذلك عمدت الإدارة الحالية على تنمية ورفع قدرات قدامى العاملين بالشركة عن طريق إلحاقهما بالدورات التدريبية التي تنظمها وتشرف عليها هيئة الرقابة المالية حتى جرى استيفاء متطلبات التطوير المهني وفقاً للضوابط المنصوص عليها. كما تعمل الشركة على تحسين مهارات وكفاءات متخصصه في الأنشطة المستهدفة ممن لديهم سابقة أعمال مماثلة لكل نشاط.

1. الحالة العامة للشركة ونتيجة الاعمال ومستقبلها.

خلال التحول/ التعديل من مظلة القانون طبقاً لأحكام القانون 159 لسنة 1981 الي القانون رقم 95 لسنة 1992 وتوقف المصنع عن الإنتاج لحين إعادة الهيكلة ادي الي خلق فجوه في الإيرادات وعليه تعدر الشركة عن النشاط من ذات الغرض في الربع الثالث من عام 2022





Rekaz Financial Holding

واستدراك لذلك ننوه لسيادتكم ووفقا لكل ما ذكر اعلاه ان بعد اتمام تغيير مظلة القانون اصبحت ايرادات شركة ركاز القابضة ناتجة عن استثمارات مالية متمثلة في الاتي:

- عوائد ادوات الدخل الثابت (2022).
- عوائد استثمارات محفظة اوراق مالية (2022).

2. الارباح المقترحة التى ستوزع على المساهمين.

لا يوجد

3. الاقتراحات الخاصة بالتحويل للاحتياطيات.

لا يوجد

4. الانشطة الرئيسية الخاصة بالشركة وشركاتها التابعة لها وى تغيير يحدث فى ملكية الشركات التابعة خلال السنة.

الأشترك فى تأسيس الشركات أو زيادة رؤوس أموالها بمراعاة أحكام قانون سوق رأس المال يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع شركات الأموال التى تزاول أعمال شبيهه لأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج كما يجوز لها أن تندمج فى هذه الشركات.

5. القيمة الحالية للاصول – اذا كانت القيمة الدفترية مختلفة اختلافاً كبيراً عن السوق الحالية.

5,445,611 مليون جنيه





6. نسبة حجم الاعمال وصافي الربح او الخسائر موزعة على مختلف النشاطات الرئيسية للشركة.

أ- إيرادات النشاط

بعد تغيير مظلة القانون من القانون 159 لسنة 1981 لقانون 95 لسنة 1992 بناء على الفقرة 1-2 وبناء على تغيير نشاط الشركة فأصبح نشاط الشركة يتضمن تأسيس الشركات والإشتراك في زيادة رؤوس أموالها والاستثمارات المالية فأصبحت عوائد ائون الخزانة وارباح الاستثمارات في الأوراق المالية من الأنشطة الاستثمارية الرئيسية المولدة للإيرادات مع باقي الأنشطة ذات غرض الشركة.

من 2021-1-1 حتى 2021-12-31	من 2022-1-1 حتى 2022-12-31	
جنيه مصري 7,234,704	جنيه مصري -----	مبيعات مخلفات ورق وإيرادات ارض زراعية
-	513,541	عوائد ائون خزانة
-	266,999	ارباح أوراق مالية
<u>7,234,704</u>	<u>780,540</u>	اجمالي إيرادات النشاط





ب - إيرادات ومصروفات النشاط خلال العام 2022

من 1-1-2021 حتى 2021-12-31	من 1-1-2022 حتى 2022-12-31	
7,234,704	780,540	ايرادات النشاط
7,234,704	780,540	اجمالي ايرادات النشاط
(5,080,702)	(28,542)	تكاليف النشاط
2,154,002	751,998	مجمل الربح
-	492,342	يضاف
-	12,000	الفوائد البنكية
-	53,007	ارباح (خسائر) تقييم أ- مالية
(36,369)	-	مخصصات انتفى الغرض منها
(1,817,237)	(2,404,669)	يخصم
(147,747)	(102,708)	خسائر التالف والراكد ومنتهي الصلاحية
(125,000)	(250,312)	مصروفات عمومية وإدارية
(18,087)	(151,000)	ضرائب على فوائد ادون خزانه
9,562	(3,314)	إهلاكات اصول ثابتة
9,562	(1,602,656)	بدلات حضور ومكافآت اعضاء مجلس الإدارة
	(301,647)	مساهمة تكافلية
	(1,904,303)	صافي خسائر الفترة قبل الضرائب
		ضريبة دخل
		صافي الربح او (الخسائر) بعد الضرائب



7. حجم التصدير.

لا يوجد

8. بيان بالتبرعات.

لا يوجد





9. بيان الاسهم والسندات التي تم اصدارها خلال السنة.

لا يوجد

10- الحالة العامة للشركة ونتيجة الاعمال ومستقبلها.

سبق توضيح خلال البنود ومحتويات التقرير السابقة

ختم الشركة

الممثل القانوني للشركة

الاسم: رانية محمود على محمود الجندي

التوقيع: رانية الجندي

