

السادة / قطاع الإفصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: ملخص قرارات اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة ريكاب للاستثمارات المالية المنعقد بتاريخ 2023/3/30.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه يرجى التفضل بالإحاطة بملخص قرارات اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة ريكاب للاستثمارات المالية التي انعقدت اليوم الساعة الثانية ظهراً وفيما يلي ملخص لتلك القرارات:-

1. الموافقة على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
2. الإحاطة بما جاء بتقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة (المستقلة والمجمعة) عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 واعتماده.
3. التصديق على إصدار القوائم المالية للشركة (المستقلة والمجمعة) عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
4. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن أعمال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
5. الموافقة على تجديد تعيين السيد الأستاذ / يسرى أحمد إبراهيم (مكتب بيكر تيلى) كمراقب حسابات للشركة وتحديد أتعبه وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 تشمل مراجعة القوائم المالية الربع سنوية والسنوية (المستقلة والمجمعة) للشركة.
6. الإحاطة بالتبرع الذى تم من خلال الشركات التابعة خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وتم اعتماده ، والموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات في حدود المقرر قانوناً خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
7. اعتماد بدلات حضور وانتقال الجلسات للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 ، وكذا أمين السر الدائم لمجلس الإدارة.
8. اعتماد بدلات حضور وانتقال الجلسات للسادة أعضاء لجنة المراجعة والحوكمة والمخاطر عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
9. الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 ، مع ضرورة الالتزام بأحكام القوانين واللوائح المنظمة.
10. اعتماد تقرير الإفصاح السنوى عن عام 2022 المرفق بالقوائم المالية (نموذج 40) المعد طبقاً لقواعد القيد.
11. اعتماد تقرير الحوكمة السنوى عن عام 2022 وتقرير مراقب الحسابات عنه المعد طبقاً لقواعد القيد.
12. بعد إجراء محضر فرز أصوات السادة المساهمين المشاركين في عملية الاقتراع لانتخاب السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة تبين فوز المرشحين التالى بيانهم متضمنين شركة النعيم القابضة للاستثمارات ويمثلها (عدد "2" مرشحين لشغل مقعدين بالمجلس) ، وبعد قيام السادة أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين بالمناقشة فيما بينهم بشأن المنصب والوظيفة لكل منهم تم التوافق على أن يكون تشكيل مجلس الإدارة كالتالى:



م	الاسم	الوظيفة	تنفيذي او غير تنفيذي او مستقل
1	يوسف محمد مدحت يوسف الفار	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي
2	طلال محمد عقيل وشاح	نائب رئيس مجلس الإدارة – ممثلاً لشركة النعيم القابضة للاستثمارات	غير تنفيذي
3	حسين بن على بن حسين شبكشى	عضو مجلس الإدارة المنتدب – ممثلاً لشركة النعيم القابضة للاستثمارات	تنفيذي
4	هشام محمد مدحت يوسف الفار	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي
5	أمنية سعد عبد الرحمن قلعج	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي
6	محمد إبراهيم عبد الفتاح يونس	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي - مستقل
7	محمد جمال محرم محمود محرم	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي - مستقل
8	نانسى وهيب فرج صليب	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي - مستقل

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

مسئول علاقات المستثمرين

إيمان أيمن صادق



القاهرة في: 30 مارس 2023.