



Rekaz Financial Holding

ملخص قرارات الجمعية العامة العادية لشركة ركاز القابضة للاستثمارات المالية والمنعقدة

يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٤/٦

الساده البورصة المصرية
ادارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،،،،

مرسل أليكم ملخص قرارات الجمعية العامة العادية لشركة ركاز القابضة للاستثمارات المالية والمنعقدة يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٤/٦ – انعقاد أول والتي أكتمل نصابها القانونى بنسبة حضور (٣٩,٣٥)

القرار الأول :-

تم الموافقة بنسبة (١٠٠%) على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة ونتائج اعمال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.

القرار الثانى :-

تم الموافقة بنسبة (١٠٠%) على تقرير السيد / مراقب حسابات الشركة عن نشاط الشركة والقوائم المالية خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

القرار الثالث :-

تم الموافقة بنسبة (١٠٠%) على القوائم المالية ونتائج اعمال الفترة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

القرار الرابع :-

تم الموافقة بنسبة (١٠٠%) على تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

القرار الخامس :-

تم الموافقة بنسبة (١٠٠%) على تقرير مراقب الحسابات عن تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

القرار السادس :-

تم الموافقة بنسبة (١٠٠%) على التقارير الدورية لمتابعة افصاحات الاستدامة والتغير المناخي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .



القرار السابع :-

تم الموافقة بنسبة (١٠٠%) على ابراء ذمة السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب واطعاء مجلس الإدارة عن اعمال ادارتهم للشركة حتى تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٣١ - وذلك بعد امتناع السيد رئيس مجلس الإدارة وأولاده القصر عن التصويت على هذا البند

القرار الثامن :-

تم الموافقة بنسبة (١٠٠%) على العقود المبرمة (التشغيلية والأيجارية فقط- حيث انه لا توجد عقود معاوضة) حتى تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

القرار التاسع :-

تم الموافقة بنسبة (١٠٠%) على قبول أعتذار السيد / سيد عبد الحميد كرم - مراقب حسابات الشركة (مكتب زروق والسلاوى) وتعيين السيد الدكتور / هشام أحمد لبيب - مكتب هشام أحمد لبيب وشركاه محاسبون ومراجعون - مراقبا لحسابات الشركة لعام ٢٠٢٣ وتحديد أتعابه بمبلغ ٦٦٠٠٠ ألف جنيه سنويا

القرار العاشر :-

تم الموافقة بنسبة (١٠٠%) على ما تم صرفه كبدلات ومكافآت للساده أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٢ وكذلك تحديد مكافآت وبدلات الحضور والانتقال للسادة اعضاء مجلس ادارة الشركة واللجان المنبثقة منه عن عام ٢٠٢٣ كالتالى :-

١- عدم صرف أى مبلغ لأعضاء مجلس الإدارة كبديل حضور جلسات أو مكافآت أو كبديل حضور اللجان المنبثقة وتحديد مبلغ مقطوع للعضو المنتدب يقدر (٧٠٠٠ ج شهريا) سبعة آلاف جنيه شهريا فقط لا غير- وذلك لعام ٢٠٢٣ وذلك نظرا لسوء نتائج أعمال الشركة

مدير علاقات المستثمرين

محمد محمد عيد مخيمر

