



محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم (٦) لسنة ٢٠٢٣
شركة ركاز القابضة للإستثمارات المالية (ش.م.م.)
خاضعة لأحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية
والمعقد فى تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا يوم السبت الموافق ٢٠٢٣/٤/٨

إنه فى يوم السبت الموافق ٢٠٢٣/٤/٨ فى تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا إجتماع الساده أعضاء مجلس الإدارة بالشركة بالمقر الكائن -
٤/٣ عمارة ٢٣٨ الدور الاول شقة ٢ بجوار جهاز المدينة - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة - القاهرة. (وقد حضر السادة اعضاء مجلس
الإدارة عن طريق وسائل الاتصال الحديثة - وتقنية زووم) .

وتلك بناء على الدعوة الموجهة من السيد/ احمد بن محمد بن عبد العزيز السنان - بصفته رئيس مجلس الإدارة
وقد رأس الاجتماع السيد / احمد بن محمد بن عبد العزيز السنان- بصفته رئيس مجلس الإدارة
وتلك للنظر فى جدول الأعمال التالى :

١- عرض ومناقشة قيام السيد رئيس مجلس الادارة بدعوة الجمعية العامة العادية من خلال الجرائد واخطار الجهات الرسمية وتحديد جدول
الاعمال ومكان الانعقاد وزمانته وما يستجد من اعمال .

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة من خلال التقية zoom كل من :-

- | | | |
|---|------------------------|------------|
| ١- السيد/ أحمد بن محمد بن عبد العزيز السنان | رئيس مجلس الإدارة | غير تنفيذى |
| ٢- السيد/ ضياء الدين محمد رضا مصطفى | عضو مجلس الإدارة مستقل | غير تنفيذى |
| ٣- السيدة/ لوسي مجدي إسكندر | عضو مجلس الإدارة مستقل | غير تنفيذى |

وقد وافق الحاضرون على أن يترأس الاجتماع السيد / احمد بن محمد بن عبد العزيز السنان- بصفته رئيس مجلس الإدارة.

- على ان يحضر أعضاء مجلس الإدارة عن طريق الأنترنت وقد وافق الحاضرون بالإجماع على ذلك.
- كما وافق الحاضرين بالإجماع على تعيين الاستاذ / عمر سيد على أميناً لسر الجلسة

رئيس الاجتماع

أحمد بن محمد بن عبد العزيز السنان
حاضر بعبوة تفية التوتومس
أمينا لسر الاجتماع

أمين السر

كيسمى ح





استعرض السيد / احمد بن محمد بن عبد العزيز السنان - بصفته رئيس مجلس الإدارة - البنود المدرجة بجدول الاعمال وبعد المناقشة مع السادة اعضاء مجلس الادارة قد تم اتخاذ القرارات التالية :

القرار الأول

الموافقة على تفويض السيد رئيس مجلس الادارة بدعوة الجمعية العامة العادية من خلال الجرائد واخطار الجهات الرسمية وتحديد جدول الاعمال ومكان الاجتماع وزماتة وذلك للنظر في جدول الاعمال الاتي :

- (١) عرض ومناقشة استقالة (اربعة اعضاء) من اعضاء مجلس الإدارة (علما بأن المجلس قائم حتى موعد انعقاد الجمعية) .
- (٢) عرض ومناقشة ابراء ذمة مجلس الإدارة عن أعمال ادارتهم للشركة من تاريخ ٢٠٢٣/١/١ وحتى تاريخ انعقاد الجمعية .
- (٣) عرض ومناقشة ابراء ذمة العضو المنتدب عن أعمال ادارته للشركة من تاريخ ٢٠٢٣/١/١ وحتى تاريخ انعقاد الجمعية .
- (٤) اقرار ما تم صرفه كبدلات للسادة اعضاء مجلس الإدارة من تاريخ ٢٠٢٣/١/١ وحتى تاريخ انعقاد الجمعية .
- (٥) فتح باب الترشيح لانتخاب اعضاء مجلس ادارة جدد على أن يتم التصويت بالاقتراع السرى طبقا لنظام التصويت التراكمى .
- (٦) عرض ومناقشة إعادة تشكيل مجلس الإدارة المنتخب .
- (٧) عرض ومناقشة وتحديد مكافآت وبدلات الحضور والانتقال للسادة اعضاء مجلس الادارة المنتخب الجديد للشركة واللجان المنبثقة عنه عن عام ٢٠٢٣ .
- (٨) ما يستجد من أعمال .

القرار الثاني

كما فوض الحاضرون بالإجماع الأستاذ/ عمر سيد علي - والأستاذ/ محمد محمد عيد مخيمر - 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 وذلك بعد الرجوع لمجلس الإدارة وفي اعتماد ذلك المحضر أمام الهيئة العامة للرقابة المالية ولهم الحق في التأشير بما يلزم أمام السجل التجاري والفرقة التجارية والتعامل مع مصلحة الضرائب وإستلام وتسليم المحاضر أمام جميع الجهات والهيئات وقد إنتهى الإجتماع حيث كانت الساعة الثالثة عصرا في ذات اليوم .

رئيس الاجتماع

أمين السر

أحمد بن محمد بن عبد العزيز السنان

حامد مطروحة رئيسة الكورنوسا
ك.م.م



02-25618603



238 Golf St. 5th Settlement New Cairo, Egypt



WWW.REKAZ-HOLDING.COM



INFO@REKAZ-HOLDING.COM