



محضر اجتماع

الجمعية العامة العادية لشركة

ركاز القابضة للاستثمارات المالية (ش.م.م)

خاضعة لاحكام القانون 95 لسنة 1992 وتعديلاته ولائحته التنفيذية

و المنعقدة يوم الخميس الموافق 6 / 4 / 2023 م - انعقاد اول

انه في يوم الخميس الموافق 6 / 4 / 2023 وفي تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا اجتمع السادة مساهمي الشركة بمقر الشركة الكائن في (التجمع الخامس شارع 4/3 عماره 238 الدور الأول شقه 2 بجوار جهاز المدينة - القاهرة) بناءً على الدعوة الموجهة من السيد / رئيس مجلس الإدارة الشركة إلى كل من السادة / المساهمين و أعضاء مجلس إدارة الشركة و الهيئة العامة للرقابة المالية والسيد مراقب حسابات الشركة في المواعيد القانونية وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

- 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 الإدارة والعضو المنتدب واعضاء مجلس الادارة عن اعمال ادارتهم للشركة حتى تاريخ 2022/12/31
- 8) عرض ومناقشة العقود المبرمة (التشغيلية والأيجارية 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 الإدارة عن عام 2022 وتحديد مكافآت وبدلات الحضور والانتقال للسادة اعضاء مجلس ادارة الشركة واللجان المنبثقة منه عن عام 2023 .
- 11) ما يستجد من أعمال .

أمين سر الاجتماع
محمد محمد عيد مخيمر

محمد محمد عيد

رئيس الاجتماع
رئيس مجلس الادارة
احمد بن محمد السنان

مضرم بلرمي نقتة لاروم
امير السر محمد عبد الحس



فارزى الأصوات
1- أسراء محمود محمد
2- عمر سيد علي عامر

المفوض من قبل مراقب حسابات الشركة
ايمان لجان فلى عبد المسيح

ايمان لجان فلى عبد المسيح





Rekaz Financial Holding

وقد حضر من السادة أعضاء مجلس الإدارة كلا من

حضر الكترونيا عن طريق التقنية ZOOM :-

رئيس مجلس الادارة
نائب رئيس مجلس الادارة

1- السيد / أحمد بن محمد بن عبد العزيز السنان
2- السيد / يوسف عبدالله عبدالله الحمادى

حضر فعليا بمقر الشركة :-

العضو المنتدب
عضوا مجلس ادارة

3- السیده / رانية محمود على محمود الجندى
4- السيد/ ضياء الدين محمد رضا مصطفى

وبحضور الأستاذه / ايمان لبنان فلى عبد المسيح - المفوض من قبل مراقب حسابات الشركة الاستاذ / سيد عبد الحميد كرم - مكتب زروق والسلاوى.

ولم يحضر احد من الهيئة العامة للرقابة المالية.

وقد بدء الاجتماع برأسة السيد / احمد بن محمد السنان - بصفة رئيس مجلس الادارة وقد عين كل من :-

أمين سر الاجتماع.

السيد الأستاذ / محمد محمد عيد مخيمر

فارزى أصوات

وعين الأستاذه / أسراء محمود محمد - والأستاذ / عمر سيد علي

وقد وافق الحاضرون بالإجماع على هذا التعيين.

وراجعت الأستاذه / ايمان لبنان فلى عبد المسيح - المفوض من قبل مراقب حسابات الشركة- إجراءات الدعوة وأعلن صحتها

أمين سر الاجتماع
محمد محمد عيد مخيمر

محمد عيد مخيمر

رئيس الاجتماع
رئيس مجلس الادارة
احمد بن محمد السنان

محمد عيد مخيمر
أحمد بن محمد السنان



فارزى الأصوات
1- أسراء محمود محمد
2- عمر سيد علي عامر

المفوض من قبل مراقب حسابات الشركة
ايمان لبنان فلى عبد المسيح

ايمان لبنان فلى عبد المسيح





Rekaz Financial Holding

كما أتم السيدان فارزي الأصوات حصر عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع حيث تبين أنه :-

- 1- قد حضر إلكترونياً عدد (7870031) سهم سبعة مليون وثمانمائة وسبعون ألف وواحد وثلاثون سهم فقط لا غير صوتوا بتصويت إلكتروني عبر الأنترنت من خلال الموقع E-MAGLES وهو الموقع المعلن عنه في الدعوه
 - 2- وقد حضر بمقر الجمعية وقاموا بالتصويت اليدوي عدد (72) سهم اثنان وسبعون سهم سهم فقط لا غير
 - 3- وعلى ذلك يصبح أجمالى من قام بالتصويت على بنود الجمعية :-
عدد (7870103) سهم سبعة مليون وثمانمائة وسبعون ألف ومائة وثلاثة سهم فقط لا غير
من أجمالى رأس المال البالغ 20000000 سهم (عشرين مليون سهم) وذلك بنسبة حضور 39.35% وأعلنت المفوض من قبل مراقب حسابات الشركة صحة الأنعقاد
- وأبلغت النتائج إلى السيد / رئيس الاجتماع الذي أعلن صحة واكتمال النصاب القانوني للجمعية وافتتح الجلسه واستعرض السادة الحاضرون جدول الأعمال تفصيلاً على الوجه التالي:-

اولاً : عرض ومناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة ونتائج اعمال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

القرار الأول:-

تم الموافقة بنسبة (100%) على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة ونتائج اعمال السنة المالية المنتهية في

2022/12/31.

ثانياً : عرض ومناقشة تقرير السيد / مراقب حسابات الشركة عن نشاط الشركة والقوائم المالية خلال السنة المالية المنتهية في

2022/12/31.

القرار الثاني:-

تم الموافقة بنسبة (100%) على تقرير السيد / مراقب حسابات الشركة عن نشاط الشركة والقوائم المالية خلال السنة المالية

المنتهية في 2022/12/31 .

فارزى الأصوات

1- أسراء محمود محمد

2- عمر سيد علي عامر

أمين سر الاجتماع
محمد محمد عيد مخيمر

محمد محمد عيد مخيمر



إسراء محمود محمد
عمر سيد علي عامر

المفوض من قبل مراقب حسابات الشركة
إيمان لبنان فلى عبد المسيح

إيمان لبنان فلى عبد المسيح

رئيس الاجتماع
رئيس مجلس الادارة
احمد بن محمد السنان

حضرتكم بقرعة القرعة
أحمد بن محمد السنان





ثالثا : عرض ومناقشة القوائم المالية ونتائج اعمال الفترة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

القرار الثالث :-

تم الموافقة بنسبة (100%) على القوائم المالية ونتائج اعمال الفترة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

رابعا : عرض ومناقشة تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 .

القرار الرابع :-

تم الموافقة بنسبة (100%) على تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 .

خامسا : عرض ومناقشة تقرير مراقب الحسابات عن تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 .

القرار الخامس :-

تم الموافقة بنسبة (100%) على تقرير مراقب الحسابات عن تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

سادسا : عرض ومناقشة التقارير الدورية لمتابعة افصاحات الاستدامة والتغير المناخي عن السنة المالية المنتهية في

2022/12/31 .

القرار السادس :-

تم الموافقة بنسبة (100%) على التقارير الدورية لمتابعة افصاحات الاستدامة والتغير المناخي عن السنة المالية المنتهية في

2022/12/31 .

سابعا : عرض ومناقشة ابراء ذمة السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب واعضاء مجلس الادارة عن اعمال ادارتهم

للشركة حتى تاريخ 2022/12/31

القرار السابع :-

تم الموافقة بنسبة (100%) على ابراء ذمة السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب واعضاء مجلس الادارة عن اعمال

ادارتهم للشركة حتى تاريخ 2022/12/31 – وذلك بعد امتناع السيد رئيس مجلس الإدارة وأولاده القصر عن التصويت على

هذا البند .

أمين سر الاجتماع
محمد محمد عيد مخيمر

محمد محمد عيد مخيمر

رئيس الاجتماع
رئيس مجلس الادارة
احمد بن محمد السنان

عزير طربيع عطية الطيبو كد قفر
أحمد بن محمد السنان



فارزى الأصوات
1- أسراء محمود محمد إسراء
2- عمر سيد علي عامر

المفوض من قبل مراقب حسابات الشركة
ايمان لبان فلى عبد المسيح

إيمان لبان فلى عبد المسيح





ثامنا : عرض ومناقشة العقود المبرمة (التشغيلية والأجارية فقط - حيث انه لا توجد عقود معاوضة) حتى تاريخ 2022/12/31 .

القرار الثامن :-

تم الموافقة بنسبة (100%) على العقود المبرمة (التشغيلية والأجارية فقط - حيث انه لا توجد عقود معاوضة) حتى تاريخ 2022/12/31 .

تاسعا : عرض ومناقشة تعيين السيد / مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية المقبلة .
القرار التاسع :-

تم الموافقة بنسبة (100%) 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 2023 وتحديد أتعابه بمبلغ 66000 ألف جنيه سنويا .

أمين سر الاجتماع
محمد محمد عيد مخيمر

محمد محمد عيد مخيمر

رئيس الاجتماع
رئيس مجلس الادارة
احمد بن محمد السنان

*صالح محمد عبد الله
أحمد بن محمد السنان*



فارزى الأصوات
1- أسراء محمود محمد إسراء
2- عمر سيد علي عامر
عمر سيد علي عامر

المفوض من قبل مراقب حسابات الشركة
ايمان لبان فلى عبد المسيح

ايمان لبان فلى عبد المسيح





Rekaz Financial Holding

عاشرا : عرض ومناقشة ما تم صرفه كبدلات للساده أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2022 وتحديد مكافآت وبدلات الحضور والانتقال للسادة اعضاء مجلس ادارة الشركة واللجان المنبثقة منه عن عام 2023

القرار العاشر :-

تم الموافقة بنسبة (100%) على ما تم صرفه كبدلات ومكافآت للساده أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2022 وكذلك تحديد مكافآت وبدلات الحضور والانتقال للسادة اعضاء مجلس ادارة الشركة واللجان المنبثقة منه عن عام 2023 كالتالي :-

1- عدم صرف أى مبلغ لأعضاء مجلس الإدارة كبدل حضور جلسات أو مكافآت أو كبدل حضور اللجان المنبثقة وتحديد مبلغ مقطوع للعضو المنتدب يقدر (7000 ج شهريا) سبعة آلاف جنيه شهريا فقط لا غير- وذلك لعام 2023 وذلك نظرا لسوء نتائج أعمال الشركة .

* هذا وقد وافق الحاضرون على تفويض رئيس مجلس ادارة الشركة أو من يفوضه فى إدخال أى تعديلات قد تطلبها الجهات الادارية المختصة على تعديل أى قرار من قرارات الجمعية العمومية العادية وكذلك تفويض رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضونه فى اتخاذ كافة القرارات وكافة الاجراءات اللازمة لاتمام اعتماد محضر الجمعية العمومية العادية من الجهات المختصة .

كما فوض الحاضرون الأستاذ /عمر سيد علي عامر - والأستاذ / عيد عدلي اسحاق زكي - و الأستاذ / محمد عاطف محمد منفردين أو من ينوب عنهم فى إتخاذ كافة الإجراءات القانونية فى شأن إخطار الجهات الإدارية بقرارات الجمعية العمومية العادية الصادرة بتاريخ اليوم ولسيادتهم الحق فى إدخال أية تعديلات تراها تلك الجهات على القرارات المشار إليها بما يتفق وأحكام القانون وفى اعتماد المحضر أمام الهيئة العامة للرقابة المالية ولهم الحق فى التوقيع منفردين نيابة عنا أمام الشهر العقاري والتوثيق ولهم الحق فى التأشير بما يلزم أمام السجل التجارى والغرفة التجارية والتعامل مع مصلحة الضرائب وإستلام وتسليم المحاضر أمام جميع الجهات والهيئات.

- وقد إنتهى الإجتماع حيث كانت الساعة الثالثة والنصف عصرا من ذات اليوم

أمين سر الاجتماع
محمد محمد عيد مخيمر

محمد عيد مخيمر

رئيس الاجتماع
رئيس مجلس الادارة
احمد بن محمد السنان

محمد عيد مخيمر
احمد بن محمد السنان



فارزى الأصوات
1- أسراء محمود محمد
2- عمر سيد علي عامر

المفوض من قبل مراقب حسابات الشركة
ايمان لبنان فلى عبد المسيح

محمد عيد مخيمر

