



محضر اجتماع

الجمعية العامة العادلة 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 أول

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). بناء على الدعوة الموجهة من السيد / رئيس مجلس الإدارة الشركة إلى كل من السادة / المساهمين وأعضاء 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 الحكومة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
- (5) عرض ومناقشة تقرير مراقب الحسابات عن تقرير الحكومة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
- (6) عرض ومناقشة التقارير الدورية لمتابعة اوضاح الاستدامة والتغير المناخي عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
- (7) عرض ومناقشة ابراء ذمة السيد رئيس مجلس الأدارة 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 للسادة أعضاء مجلس الأدارة عن عام 2022 وتحديد مكافآت وبدلات الحضور والانتقال للسادة اعضاء مجلس ادارة الشركة واللجان المنبثقة منه عن عام 2023 .
- (11) ما يستجد من أعمال .

فارزى الأصوات

أسراء محمود محمد

-1

عمر سيد علي عامر

-2

المفوض من قبل مراقب حسابات الشركة

ايمان لبنان فلى عبد المسيح

إيمان Lebanon فلى عبد المسيح



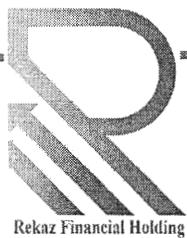
أمين سر الاجتماع
محمد محمد عيد مخيم

مطر عاصم

رئيس الاجتماع
رئيس مجلس الادارة
احمد بن محمد السنان

حضر عاصم مطر بن محمد السنان
أمين سر مجلس الادارة





رئيس مجلس الادارة
نائب رئيس مجلس الادارة

العضو المنتدب
عضوا مجلس ادارة

وبحضور الأستاذ / ايمان لبان فلى عبد المسيح - المفوض من قبل مراقب حسابات الشركة الاستاذ / سيد عبد الحميد كرم - مكتب زروق والسلوى.

ولم يحضر احد من الهيئة العامة للرقابة المالية.

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

أمين سر الاجتماع.

السيد الأستاذ / محمد محمد عيد مخيم

فارزي أصوات

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

وقد وافق الحاضرون بالإجماع على هذا التعيين.

وراجعت الأستاذ / ايمان لبان فلى عبد المسيح - المفوض من قبل مراقب حسابات الشركة. إجراءات الدعوة وأعلن صحتها

أمين سر الاجتماع
محمد محمد عيد مخيم

مطر عاصي مخيم

رئيس الاجتماع
رئيس مجلس الادارة
احمد بن محمد السنان

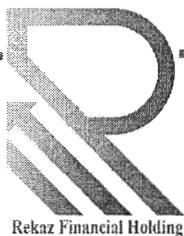
حضره طبعه بقية لغير توقيع
أمين سر / مطر عاصي مخيم



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

المفوض من قبل مراقب حسابات الشركة
ايمان لبان فلى عبد المسيح
إمام لبان فلى عبد المسيح





Rekaz Financial Holding

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

- 1- قد حضر الالكترونيا عدد (7870031) سهم سبعة مليون وثمانمائة وسبعون ألف واحد وثلاثون سهم فقط لا غير صوتوا تصويت الالكتروني عبر الانترنت من خلال الموقع E-MAGLES وهو الموقع المعين عنه في الدعوه
 - 2- وقد حضر بمقر الجمعية وقاموا بالتصويت اليدوى عدد (72) سهم اثنان وسبعون سهم فقط لا غير
 - 3- وعلى ذلك يصبح أجمالي من قام بالتصويت على بنود الجمعية :- عدد (7870103) سهم سبعة مليون وثمانمائة وسبعون ألف ومائة وثلاثة سهم فقط لا غير
- من أجمالي رأس المال البالغ 20000000 سهم (عشرين مليون سهم) وذلك بنسبة حضور 39.35% وأعلنت المفوض من قبل مراقب حسابات الشركة صحة الانعقاد وأبلغ النتائج إلى السيد / رئيس الاجتماع الذي أعلن صحة واتكمال النصاب القانوني للجمعية وافتتح الجلسة واستعرض السادة الحاضرون جدول الأعمال تفصيلا على الوجه التالي:-

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

القرار الأول:-

تم الموافقة بنسبة (100 %) على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة ونتائج اعمال السنة المالية المنتهية في 31/12/2022.

ثانيا : عرض ومناقشة تقرير السيد / مراقب حسابات الشركة عن نشاط الشركة والقوائم المالية خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2022.

القرار الثاني:-

تم الموافقة بنسبة (100 %) على تقرير السيد / مراقب حسابات الشركة عن نشاط الشركة والقوائم المالية خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 .

فارزى الأصوات

1- أسراء محمود محمد

2- عمر سيد علي عامر

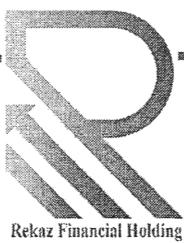
المفوض من قبل مراقب حسابات الشركة
أيمان لبان فلى عبد المسيح



أمين سر الاجتماع
محمد محمد عيد مخيم

رئيس الاجتماع
رئيس مجلس الادارة
احمد بن محمد السنان





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

القرار الثالث :-

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

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

القرار الرابع :-

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

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

القرار الخامس :-

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

سادساً : عرض ومناقشة التقارير الدورية لمتابعة افصاحات الاستدامة والتغير المناخي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022.

القرار السادس :-

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

31/12/2022.

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

للشركة حتى تاريخ 31/12/2022

القرار السابع :-

تم الموافقة بنسبة (100%) على ابراء ذمة السيد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب واعضاء مجلس الادارة عن اعمال ادارتهم للشركة حتى تاريخ 31/12/2022 - وذلك بعد امتناع السيد رئيس مجلس الادارة وأولاده القصر عن التصويت على هذا البند.

فارزى الأصوات

-1 أسراء محمود محمد

-2 عمر سيد علي عامر



إسمارالد
إسمارالد

المفوض من قبل مراقب حسابات الشركة
أيمان لبان فلى عبد المسيح



أمين سر الاجتماع
محمد محمد عيد مخيم
حضر طبعه صيغة الطيورة
رئيس الاجتماع
رئيس مجلس الادارة
احمد بن محمد السنان
أحمد سعيد سعيد



02-25618603



238 Golf St. 5TH Settlement New Cairo, Egypt



WWW.REKAZ-HOLDING.COM



INFO@REKAZ-HOLDING.COM



Rekaz Financial Holding

ثامناً : عرض ومناقشة العقود المبرمة (التشغيلية والأيجارية فقط - حيث انه لا توجد عقود معاوضة) حتى تاريخ

2022/12/31

القرار الثامن :-

تم الموافقة بنسبة (100%) على العقود المبرمة (التشغيلية والأيجارية فقط - حيث انه لا ت يوجد عقود معاوضة) حتى تاريخ

2022/12/31

تاسعاً : عرض ومناقشة تعيين السيد / مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية المقبلة.

القرار التاسع :-

تم الموافقة بنسبة (100%) على قبول اعتذار السيد / سيد عبد الحميد كرم - مراقب حسابات الشركة (مكتب زروق والسلاوي)
وتعيين السيد الدكتور / هشام أحمد لبيب - مكتب هشام أحمد لبيب وشركاه محاسبون ومراجعون - مراقباً لحسابات الشركة لعام 2023
وتحديد أتعابه بمبلغ 66000 ألف جنيه سنوياً .

فارزى الأصوات

-1 أسراء محمود محمد

-2 عمر سيد علي عامر

إسرا

سید

المفوض من قبل مراقب حسابات الشركة
ایمان لبان فلى عبد المسيح

اما لاما فلى عبد المسيح



أمين سر الاجتماع
محمد محمد عبد مخيم

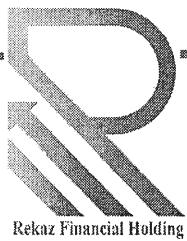
مکرر عربی مخیم

رئيس الاجتماع
رئيس مجلس الادارة
احمد بن محمد السنان

مساعد رئيس مجلس الادارة
مساعد رئيس مجلس الادارة

مکرر عربی مخیم





Rekaz Financial Holding

عاشرًا : عرض ومناقشة ما تم صرفه كبدلات للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2022 وتحديد مكافأة وبدلات الحضور
والانتقال للسادة أعضاء مجلس إدارة الشركة واللجان المنبثقة منه عن عام 2023

القرار العاشر :-

تم الموافقة بنسبة (100%) على ما تم صرفه كبدلات ومكافأة للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2022
وكذلك تحديد مكافأة وبدلات الحضور والانتقال للسادة أعضاء مجلس إدارة الشركة واللجان المنبثقة منه عن عام 2023
كالتالي :-

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

* هذا وقد وافق الحاضرون على تفويض رئيس مجلس إدارة الشركة أو من يفوضه في إدخال أي تعديلات قد تطلبها الجهات الأدارية
المختصه على تعديل أي قرار من قرارات الجمعية العمومية العاديه وكذلك تفويض رئيس مجلس إدارة أو من يفوضونه في اتخاذ كافة
القرارات وكافة الاجراءات الالزمه لاتمام اعتماد محضر الجمعية العمومية العاديه من الجهات المختصه .

كما فوض الحاضرون الأستاذ / عمر سيد علي عامر - والأستاذ / عيد عدلي اسحاق زكي - والأستاذ / محمد عاطف محمد
منفردين أو من ينوب عنهم في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في شأن اخطار الجهات الإدارية بقرارات الجمعية العمومية العاديه
الصادرة بتاريخ اليوم ولسيادتهم الحق في إدخال أيه تعديلات تراها تلك الجهات على القرارات المشار إليها بما يتفق وأحكام القانون
وفي إعتماد المحضر أمام الهيئة العامة للرقابة المالية ولهم الحق في التوقيع منفردين نيابة عن أمام الشهر العقاري والتوثيق
ولهم الحق في التأشير بما يلزم أمام السجل التجاري والغرفة التجارية والتعامل مع مصلحة الضرائب وإسلام وتسلیم المحاضر
 أمام جميع الجهات والهيئات .

- وقد انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الثالثة والنصف عصرًا بين ذات اليوم

فارزى الأصوات

أسراء محمود محمد

-1

عمر سيد علي عامر

-2

المفوض من قبل مراقب حسابات الشركة

إيمان لبنان فلى عبد المسيح

اما لاما لاما لاما لاما لاما لاما



أمين سر الاجتماع
محمد محمد عيد مخيم

رئيس الاجتماع
رئيس مجلس الإدارة
أحمد بن محمد السنان

دعاوى عربية العذر لترخيص



02-25618603



238 Golf St. 5TH Settlement New Cairo, Egypt



WWW.REKAZ-HOLDING.COM



INFO@REKAZ-HOLDING.COM