



## القرار الرابع :-

تم الموافقة بنسبة ( ١٠٠ % ) على أقرار ما تم صرفه كبدلات لكلا من :-

- السيد / يوسف عبدالله عبدالله الحمادى نائب رئيس مجلس الإدارة  
- السيد/ ضياء الدين محمد رضا مصطفى عضوا بمجلس ادارة الشركة  
٣- السيده / لوسى مجدى اسكندر عضوا بمجلس ادارة الشركة

ولم يتم الموافقة على أقرار ما تم صرفه للسيدة / رانية محمود على محمود الجندى - العضو المنتدب للشركة كبدل حضور جلسات وانتقالات لمجلس الإدارة و كذلك الرواتب التى حصلت عليها من تاريخ ٢٠٢٣/١/١ وحتى تاريخ انعقاد الجمعية .

## القرار الخامس :-

تم الموافقة بنسبة ( ١٠٠ % ) على ترشيح كلا من :-

- ١- الأستاذ / عبد المنعم على محمد عمران  
٢- الأستاذ / محمد محمد خيرى محمد الشافعى  
٣- الأستاذ / عادل فوزى خليفه على  
٤- الأستاذه / ميران مجدى عبد الحلیم أحمد  
٥- الأستاذه / نورهان أحمد فهمى جلال

لعضوية مجلس الإدارة حيث تم التصويت بالأقتراع السرى طبقا لنظام التصويت التراكمى وذلك طبقا للأوراق المقدمه للساده المرشحين حتى أنتهاء الموعد القانونى لتقديم أوراق الترشح.

## القرار السادس :-

تم الموافقة بنسبة ( ١٠٠ % ) على تشكيل مجلس الإدارة ليكون كالتالى :-

الوظيفة	الأسم	مسلسل
رئيس مجلس الإدارة	أ / أحمد بن محمد بن عبد العزيز السنان	١
العضو المنتدب للشركة	أ / عادل فوزى خليفه على	٢
عضو مجلس إدارة - مستقل	أ / عبد المنعم على محمد عمران	٣
عضو مجلس إدارة - مستقل	أ / محمد محمد خيرى محمد الشافعى	٤
عضو مجلس إدارة - مستقل	أ / ميران مجدى عبد الحلیم أحمد	٥
عضو مجلس إدارة - مستقل	أ / نورهان أحمد فهمى جلال	٦



Rekaz Financial Holding

## القرار السابع :-

تم الموافقة بنسبة ( ١٠٠ % ) على أرجاء تحديد البدلات للساده أعضاء مجلس الإدارة لأقرب جمعية عمومية قادمة

مدير علاقات المستثمرين

محمد محمد عيد مخيمر

*محمد محمد عيد مخيمر*

