



Rekaz Financial Holding

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 :-

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





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

