



## 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 4 / 5 / 2023 م - انعقاد أول

انه في يوم الخميس الموافق 4 / 5 / 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 استقالة ( أربعة أعضاء ) من أعضاء مجلس الإدارة ( علما بأن المجلس قائم حتى موعد انعقاد الجمعية ) .
- 2) عرض ومناقشة أبراء ذمة مجلس الإدارة عن أعمال أدارتهم للشركة من تاريخ 2023/1/1 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية .
- 3) عرض ومناقشة أبراء ذمة العضو المنتدب عن أعمال أدارته للشركة من تاريخ 2023/1/1 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية .
- 4) أقرار ما تم صرفه كبدلات للساده أعضاء مجلس الإدارة من تاريخ 2023/1/1 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية .
- 5) فتح باب الترشيح لانتخاب أعضاء مجلس إدارة جدد على أن يتم التصويت بالأقتراع السرى طبقا لنظام التصويت التراكمي .
- 6) عرض ومناقشة إعادة تشكيل مجلس الإدارة المنتخب .
- 7) عرض ومناقشة وتحديد مكافآت وبدلات الحضور والانتقال للسادة اعضاء مجلس الادارة المنتخب الجديد للشركة واللجان المنبثقة عنه عن عام 2023 .
- 8) ما يستجد من أعمال .



أمين سر الاجتماع  
محمد محمد عيد مخيمر

رئيس الاجتماع  
رئيس مجلس الإدارة  
أحمد بن محمد بن عبد العزيز السنان  
حضر عن طريق تقنية الفيديو كونفرنس

فارزى الأصوات  
1- عمر سيد على  
2- اسراء محمود محمد





وقد حضر من السادة أعضاء مجلس الإدارة كلا من:

رئيس مجلس الإدارة  
نائب رئيس مجلس الإدارة  
عضوا بمجلس ادارة  
عضوا بمجلس ادارة

1- السيد / أحمد بن محمد بن عبد العزيز السنان  
2- السيد / يوسف عبدالله عبدالله الحمادى  
3- السيد/ ضياء الدين محمد رضا مصطفى  
4- السیده / لوسى مجدى اسكندر  
عن طريق تقنية zoom

وبحضور الأستاذ / هشام أحمد لبيب - مراقب حسابات الشركة - عن طريق تقنية zoom

وقد بدأ الاجتماع برئاسة السيد / أحمد بن محمد بن عبد العزيز السنان - رئيس مجلس الإدارة - وقد عين كلا من :-

أمين سر الاجتماع.

السيد الأستاذ / محمد محمد عيد مخيمر

فارزى أصوات

وعينت الأستاذة / أسراء محمود محمد - والأستاذ / عمر سيد علي

وقد وافق الحاضرون بالإجماع على هذا التعيين.

وراجع الأستاذ/ هشام أحمد لبيب - مكتب هشام أحمد لبيب وشركاه محاسبون ومراجعون - - مراقب حسابات الشركة - إجراءات

الدعوة وأعلن صحتها



أمين سر الاجتماع  
محمد محمد عيد مخيمر

*محمد محمد عيد مخيمر*

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

*أسراء محمود محمد*

مراقب حسابات الشركة  
هشام أحمد لبيب

رئيس الاجتماع  
رئيس مجلس الإدارة  
أحمد بن محمد بن عبد العزيز السنان  
حضر عن طريق تقنية الفيديو كونفرنس

*محمد محمد عيد مخيمر*





Rekaz Financial Holding

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

- 1- قد حضر إلكترونيا عدد ( 6134180 ) سهم ستة مليون ومائة وأربعة وثلاثون ألف ومائة وثمانون سهم فقط لا غير صوتوا تصويت إلكتروني عبر الأنترنت من خلال الموقع المعطن عنه في الدعوة
- 2- وقد حضر بمقر الجمعية وقاموا بالتصويت اليدوي عدد ( 423 ) سهم اربعمائة وثلاثة عشرون سهم فقط لا غير
- 3- وعلى ذلك يصبح أجمالي من قام بالتصويت على بنود الجمعية :-  
عدد ( 6134603 ) سهم ستة مليون ومائة وأربعة وثلاثون ألف وستمائة وثلاثة سهم فقط لا غير  
من أجمالي رأس المال البالغ 20000000 سهم ( عشرين مليون سهم ) وذلك بنسبة حضور 30.67% وأعلن السيد مراقب حسابات الشركة / هشام أحمد لبيب - مكتب هشام أحمد لبيب وشركاه محاسبون ومراجعون - صحة الأنعقاد وأبلغت النتائج إلى السيد / رئيس الاجتماع الذي أعلن صحة واكتمال النصاب القانوني للجمعية وافتتح الجلسة واستعرض السادة الحاضرون جدول الأعمال تفصيلا على الوجه التالي:-

اولا : عرض ومناقشة أستقالة ( أربعة أعضاء ) من أعضاء مجلس الإدارة

القرار الأول:-

تم الموافقة بنسبة ( 100% ) على تقديم أستقالة كلا من :-

- 1- السيد / يوسف عبدالله عبدالله الحمادي
  - 2- السيدة / رانية محمود على محمود الجندي
  - 3- السيد/ ضياء الدين محمد رضا مصطفى
  - 4- السيدة / لوسى مجدى اسكندر
- نائب رئيس مجلس الإدارة  
العضو المنتدب للشركة  
عضوا بمجلس ادارة الشركة  
عضوا بمجلس ادارة الشركة

أمين سر الاجتماع  
محمد محمد عيد مخيمر

رئيس الاجتماع  
رئيس مجلس الإدارة  
أحمد بن محمد بن عبد العزيز السنان  
حضر عن طريق تقنية الفيديو كونفرنس



فارزي الأصوات  
1- عمر سيد على  
2- اسراء محمود محمد







خامسا : فتح باب الترشيح لانتخاب أعضاء مجلس إدارة جدد على أن يتم التصويت بالأقتراع السري طبقا لنظام التصويت التراكمي .

القرار الخامس :-

تم الموافقة بنسبة ( 100% ) على ترشيح كلا من :-

- 1- عبد المنعم على محمد عمران
- 2- محمد محمد خيرى محمد الشافعى
- 3- عادل فوزى خليفه على
- 4- ميران مجدى عبد الحليم أحمد
- 5- نورهان أحمد فهمى جلال

لعضوية مجلس الإدارة حيث تم التصويت بالأقتراع السري طبقا لنظام التصويت التراكمي وذلك طبقا لأوراق المقدمه للساده المرشحين حتى أنتهاء الموعد القانونى لتقديم أوراق الترشيح.  
سادسا : عرض ومناقشة إعادة تشكيل مجلس الإدارة المنتخب .

القرار السادس :-

تم الموافقة بنسبة ( 100% ) على تشكيل مجلس الإدارة كالتالى :-

الوظيفة	الاسم	مسل
رئيس مجلس الإدارة	أ / أحمد بن محمد بن عبد العزيز السنان	1
العضو المنتدب للشركة	أ / عادل فوزى خليفه على	2
عضو مجلس إدارة - مستقل	أ / عبد المنعم على محمد عمران	3
عضو مجلس إدارة - مستقل	أ / محمد محمد خيرى محمد الشافعى	4
عضو مجلس إدارة - مستقل	أ / ميران مجدى عبد الحليم أحمد	5
عضو مجلس إدارة - مستقل	أ / نورهان أحمد فهمى جلال	6

سابعا : عرض ومناقشة وتحديد مكافآت وبدلات الحضور والانتقال للساده اعضاء مجلس الادارة المنتخب الجديد للشركة

واللجان المنبثقة عنه عن عام 2023 .

القرار السابع :-

تم الموافقة بنسبة ( 100% ) على أرجاء تحديد البدلات للساده اعضاء مجلس الادارة لأقرب جمعية عمومية قادمه



أمين سر الاجتماع  
محمد محمد عيد مخيمر

*محمد عيد مخيمر*

رئيس الاجتماع  
رئيس مجلس الإدارة  
أحمد بن محمد بن عبد العزيز السنان  
حضر عن طريق تقنية الفيديو كونفرنس

*محمد عيد مخيمر*

فارزى الأصوات

- 1- عمر سيد على
- 2- اسراء محمود محمد





\* هذا وقد وافق الحاضرون على تفويض رئيس مجلس ادارة الشركة أو من يفوضه في إدخال أي تعديلات قد تطلبها الجهات الإدارية المختصة على تعديل أي قرار من قرارات الجمعية العمومية العادية وكذلك تفويض رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضونه في 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 عدلى اسحق - و الأستاذ / محمد عاطف محمد منفردين أو من ينوب عنهم في إتخاذ كافة الإجراءات القانونية في شأن إخطار الجهات الإدارية بقرارات الجمعية العمومية العادية الصادرة بتاريخ اليوم ولسيادتهم الحق في إدخال أية تعديلات تراها تلك الجهات على القرارات المشار إليها بما يتفق وأحكام القانون وفي اعتماد المحضر أمام الهيئة العامة للرقابة المالية ولهم الحق في التوقيع منفردين نيابة عنا أمام الشهر العقاري والتوثيق ولهم الحق في التأشير بما يلزم أمام السجل التجاري 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 الإدارة  
أحمد بن محمد بن عبد العزيز السنان  
حضر عن طريق تقنية الفيديو كونفرنس  
*محمد عيد مخيمر*

فارزى الأصوات  
1- عمر سيد علي  
2- اسراء محمود محمد

مراقب حسابات الشركة  
هشام أحمد لبيب

