



محضر إجتماع مجلس الإدارة

لشركة ركاز القابضة للإستثمارات المالية (ش.م.م)

خاضعة لأحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية

والمنعقد في تمام الساعة الرابعة عصرا يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣/٥/٢٩

انه في يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣/٥/٢٩ في تمام الساعه الرابعه عصرا إجتمع ساداه أعضاء مجلس الإدارة بالشركه بالمقر الكائن - ٤/٣ عمارة ٢٣٨ الدور الاول شقة ٢ بجوار جهاز المدينة - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة - القاهرة. (وقد حضر السادة اعضاء مجلس الادارة عن طريق وسائل الاتصال الحديثه - وتقنية زووم) .

وذلك بناء على الدعوة الموجهة من السيد/ احمد بن محمد بن عبد العزيز السنان - بصفته رئيس مجلس الإدارة ، وقد رأس الأجتتماع السيد / احمد بن محمد بن عبد العزيز السنان- بصفته رئيس مجلس الإدارة .

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

١- النظر في اعتماد القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٣/٣١
وقد حضر الإجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة من خلال التقنية zoom كل من :-

رئيس مجلس الإدارة

١- السيد/ أحمد بن محمد بن عبد العزيز السنان

عضو مجلس الإدارة

٢- السيد/عبد المنعم على محمد عمران

عضو مجلس الإدارة

٣- السيد/ محمد محمد خيرى

عضو مجلس الإدارة

٤- السيد/ عادل فورى خليفة

عضو مجلس الإدارة

٥- السيدة / ميران مجدي عبد الحليم

وقد وافق الحاضرون على أن يتراأس الإجتماع السيد / احمد بن محمد بن عبد العزيز السنان- بصفته رئيس مجلس الإدارة.

- على ان يحضر أعضاء مجلس الإدارة عن طريق الأنترنت وقد وافق الحاضرون بالإجماع على ذلك.

- كما وافق الحاضرين بالإجماع على تعيين الاستاذة / اسراء محمود أميناً لسر الجلسة

وبعد المناقشة على بنود جدول الأعمال المطروح على المجلس فقد إتخذ المجلس القرارات التالية :-

اولاً: وافق الحاضرون بالاجماع على اعتماد القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٣/٣١ .

ثانياً: كما فوض الحاضرون بالإجماع الأستاذ/ حماده بدرى أحمد ، الأستاذ/ أحمد أشرف حامد ، الأستاذ /محمد محمود بدرى والأستاذ/محمد عاطف محمد والأستاذ / محمد سيد عبد الفتاح والأستاذ / عمر سيد علي عامر والأستاذ/ شريف عادل والأستاذ / مصطفى دسوقي أحمد والأستاذ/محمد شريف محمد منفردين أو من ينوب عنهم في إتخاذ كافة الإجراءات القانونية في شأن إخطار الجهات الإدارية بقرارات مجلس الإدارة الصادرة بتاريخ اليوم ولسيادتهم الحق في إدخال أية تعديلات تراها تلك الجهات على القرارات المشار إليها بما يتفق وأحكام القانون وفي اعتماد ذلك المحضر أمام الهيئة العامة للرقابة المالية ولهم الحق في التأشير بما يلزم أمام السجل التجاري والغرفة التجارية والتعامل مع مصلحة الضرائب أمام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وإستلام وتسليم المحاضر أمام جميع الجهات والهيئات. وقد إنتهى الإجتماع حيث كانت الساعة الرابعة والنصف عصرا في ذات اليوم .

رئيس الإجتماع

الاستاذ/ احمد بن عبد العزيز السنان

أمين السر



أمين السر

