

الهيئة العامة للرقابة المالية
صادرة رقم ١٠٦٩٤
التاريخ ٢٠٢٣ / ٥ / ٤
المرفقات ٥

Rekaz Financial Holding

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 2023 / 5 / 4 م - انعقاد اول

انه في يوم الخميس الموافق 2023/ 5 / 4 وفي تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا اجتمع السادة مساهمي الشركة المقر الشركة الكائن في (التجمع الخامس شارع 4/3 عماره 238 الدور الاول شقه 2 بجوار جهاز المدينة - القاهرة .) بناغ على الدعوة الموجهة من السيد / رئيس مجلس الإدارة الشركة إلى كل من السادة / المساهمين و أعضاء مجلس إدارة الشركة والهيئة 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 ابراء ذمة مجلس الإدارة عن أعمال ادارتهم للشركة من تاريخ 2023/1 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية .
- 3) عرض ومناقشة ابراء ذمة العضو المنتدب عن أعمال ادارته للشركة من تاريخ 2023/1 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية .
- 4) أقرار ما تم صرفه كبدايات للسادة أعضاء مجلس الادارة من تاريخ 2023/1 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية .
- 5) فتح باب الترشيح لانتخاب أعضاء مجلس إدارة جدد على أن يتم التصويت بالاقتراع السري 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 .

٤٦٠٨٢



أمين سر الاجتماع
محمد محمد عيد مخيمر
محمد محمد عيد مخيمر

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

محمد محمد عيد مخيمر

فارزى الأصوات

1- عمر سيد على

2- اسراء محمود محمد

مراقب حسابات الشركة
هشام أحمد لبيب





وقد حضر من السادة أعضاء مجلس الإدارة كلا من:

رئيس مجلس الإدارة
نائب رئيس مجلس الإدارة
عضوا بمجلس إدارة
عضوا بمجلس إدارة

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

وبحضور الأستاذ / هشام أحمد لبيب - مراقب حسابات الشركة العامة للرقابة المالية 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.
فارزي أصوات



السيد الأستاذ / محمد محمد عيد مخيمر
وعينت الأستاذه / أسراء محمود محمد -

٤٦٠٨٢

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

فارزي الأصوات

1- عمر سيد علي
2- أسراء محمود محمد

أسراء محمود محمد

مراقب حسابات الشركة
هشام أحمد لبيب

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





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 تصويتا إلكترونيا عبر الأنترنت من خلال الموقع المعطن عنه في الدعوه
- 2- وقد حضر بمقر الجمعية وقاموا بالتصويت اليدوي عدد (423) سهم اربعمائة وثلاثة عشرون سهم فقط لا غير
- 3- وعلى ذلك يصبح إجمالي من قام بالتصويت على بنود الجمعية :- عدد (6134603) سهم ستة مليون ومائة وأربعة وثلاثون ألف ومائة وثلاثة سهم فقط لا غير من إجمالي 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 الأتعاد وأبلغت النتائج إلى السيد / رئيس الاجتماع الذي أعلن صحة الأعمال الصواب لقانوني للجمعية وافتتح الجلسة واستعرض السادة الحاضرون جدول الأعمال تفصيلا على الوجه التالي:-



٤٦٠٨٢

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

القرار الأول:-

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

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



أمين سر الاجتماع
محمد محمد عيد مخيمر
محمد محمد علي

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

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



ثانيا : عرض ومناقشة أبراء ذمة مجلس الإدارة عن أعمال ادارتهم للشركة من تاريخ 2023/1/1 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية

القرار الثاني :-

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

- 1- السيد / يوسف عبدالله عبدالله الحمادى
- 2- السيد/ ضياء الدين محمد رضا مصطفى
- 3- السيدة / لوسى مجدى اسكندر

نائب رئيس مجلس الإدارة

عضوا بمجلس ادارة الشركة

عضوا بمجلس ادارة الشركة

عن أعمال ادارتهم للشركة من تاريخ 2023/1/1 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية .

ثالثا : عرض ومناقشة أبراء ذمة العضو المنتدب عن أعمال ادارته للشركة من تاريخ 2023/1/1 وحتى تاريخ انعقاد

القرار الثالث :-

تم رفض بنسبة القرار (100%) على أبراء ذمة السيد / رانية محمود على محمود الجندى - العضو المنتدب للشركة - مع الاحتفاظ للشركة بحق الرجوع عليها قانونيا

رابعا : أقرار ما تم صرفه كبدلات للساده أعضاء مجلس الإدارة من تاريخ 2023/1/1 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية

٤٦٠٨٢

القرار الرابع :-

تم الموافقة بنسبة (100%) على أقرار ما تم صرفه كبدلات لكلا من :-

- السيد / يوسف عبدالله عبدالله الحمادى
- 2- السيد/ ضياء الدين محمد رضا مصطفى
- 3- السيدة / لوسى مجدى اسكندر

نائب رئيس مجلس الإدارة

عضوا بمجلس ادارة الشركة

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 2023/1/1 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية .

أمين سر الاجتماع
محمد محمد عيد مخيمر

م.م. ع.م.م.

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

م.م. ع.م.م.



فارزى الأصوات

1- عمر سيد على

2- اسراء محمود محمد

مراقب حسابات الشركة

هشام احمد لبيب

Hisham A. L. & Co.

هشام لبيب وشركاه

اسراء



خامسا : فتح باب الترشيح لانتخاب أعضاء مجلس إدارة جدد على أن يتم التصويت بالأقتراع السرى 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 السرى طبقا لنظام التصويت التراكمى وذلك طبقا للأوراق المقدمه للسادة 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	مسلسل
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 ٤٦٠٨٢	6

سابعاً : عرض ومناقشة وتحديد مكافآت وبدلات الحضور والانتقال للسادة اعضاء مجلس الادارة المنتخب الجديد للشركة

واللجان المنبثقة عنه عن عام 2023 .

القرار السابع :-

تم الموافقة بنسبة (100%) على أرجاء تحديد البدلات للسادة أعضاء مجلس الإدارة لأقرب جمعية عمومية قادمة



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

محمد محمد عيد مخيمر

فارزى الأصوات

1- عمر سيد على

2- اسراء محمود محمد

مراقب حسابات الشركة

هشام أحمد لبيب

Hisham Ahmad & Co.

هشام أحمد لبيب وشركاه

اسراء
محمد

التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

(ركاز القابضة للاستثمارات المالية)

لمسطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة (ركاز القابضة للاستثمارات المالية) خاضعة لأحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية والمنعقد بتاريخ (٢٠٢٣/٥/٤).

لقد سلمت هذه الصورة للطالب وعلى مسنوليته لتقديمها إلى (السجل التجارى)

ذلك بعد سداد الرسوم المقرره طبقاً لأحكام المادة (٧٠) من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بموجب إيصال سداد مؤرخ (٢٠٢٣/٥/١٥).

صديق الهيئة على المحضر في ضوء ما قدمته الشركة من بيانات ومستندات دون التطرق لمحتوى المحضر و مضمون القرارات الواردة به. وقد روجع المحضر من الناحية الإجرائية والشكلية فقط دون أدنى مسنولية على الهيئة - قبل الشركة أو الغير - عن مضمون ما ورد بالمحضر من معلومات أو إجراءات أو قرارات أو غيرها، وفقاً لقرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٥٠٥) لسنة ٢٠١٤، وذلك مع مراعاة ما يلي:

١. استبعاد أسهم المساهم/ بندر بن محمد عبد العزيز سعيد لعدم تجميد الأسهم قبل الجمعية بثلاث أيام.
٢. تصديق الهيئة على شغل السيد/ عادل فوزى خليفة-عضو منتدب استناد الى الموافقة الصادرة من الإدارة المختصة بتاريخ ٢٠٢٣/٦/١.
٣. الإلتزام بالتأشير فى السجل التجارى بتشكيل مجلس الإدارة وفقاً للصفات الواردة بالمحضر وكذا الاستقلالات المقدمة بالمحضر.

٤. المحضر مكون من عدد ٦ صفحات.



د. أمل خيرى

مدير عام بالإدارة

المركزية لهوكمة الشركات

أ. هشام طه

مدير إدارة بالإدارة

المركزية لهوكمة الشركات

طارق يحيى

عضو الإدارة

المركزية لهوكمة الشركات