



محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم (٥) لسنة ٢٠٢٣  
شركة ركاز القابضة للإستثمارات المالية (ش.م.م.)  
خاضعة لأحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية  
والمعقد في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٣/٩

إنه في يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٣/٩ في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا إجتمع السادة أعضاء مجلس الإدارة بالشركة بالمقر القانوني - ٤/٣ عمارة ٢٣٨ الدور الأول شقة ٢ بجوار جهاز المدينة - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة - القاهرة. ( وقد حضر السادة أعضاء مجلس الإدارة عن طريق وسائل الاتصال الحديثة - وتكنية زووم ) .

وتلك بناء على الدعوة الموجهة من السيد/ احمد بن محمد بن عبد العزيز السنان بصفته رئيس مجلس الإدارة وقد فوض سيادته الاستاذة / رانية محمود علي محمود الجندي بصفتها - العضو المنتدب - برأس المجلس نيابه عن السيد رئيس مجلس الإدارة ولها حق التوقيع على المحضر ومرفقاته وتقديمه للهيئة العامة للرقابة المالية وكافة الجهات الحكومية للإعتماد من خلال السادة المفوضين بالمحضر .

وتلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

- ١) عرض ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج اعمال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
- ٢) عرض ومناقشة تقرير السيد / مراقب حسابات الشركة عن نشاط الشركة والقوائم المالية خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
- ٣) عرض ومناقشة القوائم المالية ونتائج اعمال الفترة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
- ٤) عرض ومناقشة تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
- ٥) عرض ومناقشة تقرير مراقب الحسابات عن تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
- ٦) عرض ومناقشة التقارير الدورية لمتابعة افصاحات الاستدامة والتقرير المناخي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
- ٧) عرض ومناقشة قيام السيد رئيس مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العامة العادية من خلال الجرائد واخطار الجهات الرسمية وتحديد جدول الاعمال ومكان الاجتماع وزماتة بالاضافة الي مناقشة كافة البنود السابقة (من البند ١ حتى البند ٦) وكذا للبنود الآتية :
  - عرض ومناقشة ابرام نمة السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب واعضاء مجلس الإدارة عن اعمال ادارتهم للشركة حتى تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٣١
  - عرض ومناقشة الموافقة على العقود المبرمة ( التشغيلية والأجارية فقط- حيث انه لا توجد عقود معاوضة ) حتى تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
  - عرض ومناقشة تعيين السيد / مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية المقبلة.
  - عرض ومناقشة اعتماد ما تم صرفه كبدلات ومكافآت للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٢ وتحديد مكافآت وبدلات الحضور والانتقال للسادة أعضاء مجلس إدارة الشركة واللجان المنبثقة منه عن سنة ٢٠٢٣ .
  - ما يستجد من اعمال .

رئيس الاجتماع  
أحمد بن محمد بن عبد العزيز السنان



أمين السر  
محمد عبد كافي



وقد حضر الإجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة من خلال التكنية **zoom** كل من :-

- |  |                        |            |
|--|------------------------|------------|
| ١- السيد/ أحمد بن محمد بن عبدالعزيز السنان | رئيس مجلس الإدارة      | غير تنفيذي |
| ٢- السيد/ يوسف عبدالله عبدالله الحمادي     | نائب رئيس مجلس الإدارة | غير تنفيذي |
| ٣- السيدة/ راتيه محمود علي محمود الجندي    | العضو المنتدب          | تنفيذي     |
| ٤- السيد/ ضياء الدين محمد رضا مصطفى        | عضو مجلس الإدارة مستقل | غير تنفيذي |
| ٥- السيدة/ لوسي مجدي إسكندر                | عضو مجلس الإدارة مستقل | غير تنفيذي |

وقد وافق الحاضرون على أن يترأس الإجتماع الاستاذة / راتيه محمود علي محمود الجندي بصفتها العضو المنتدب بالاتابة عن السيد / أحمد بن محمد بن عبدالعزيز السنان بصفتها رئيس مجلس الإدارة ولها حق التوقيع علي المحاضر ومرفقاته وتقديمها للهيئة العامة للرقابة المالية للإعتماد من خلال السادة المفوضين بالمحاضر- ولها حق التوقيع علي دعوه الجمعية العامة العادية وتقديمها للهيئة العامة للرقابة المالية وكافة الجهات المختصة وأستكمال وانهاء كافة الاجراءات اللازمة .

- على ان يحضر أعضاء مجلس الإدارة عن طريق الأتترنت وقد وافق الحاضرون بالإجماع على ذلك.
- كما وافق الحاضرين بالإجماع علي تعيين الاستاذ / محمد محمد عيد مخيمر أميناً لسر الجلسة

استعرضت الأستاذة / العضو المنتدب للشركة البنود المدرجة بجدول الاعمال وبعد المناقشة مع السادة اعضاء مجلس الادارة قد تم اتخاذ القرارات التالية :

#### القرار الأول

الموافقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة ونتائج اعمال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ والعرض على الجمعية العامة للنظر والأعتماد.

#### القرار الثاني

الموافقة على تقرير السيد / مراقب حسابات الشركة عن نشاط الشركة والقوائم المالية خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ والعرض على الجمعية العامة للنظر والأعتماد .

#### القرار الثالث

الموافقة على القوائم المالية ونتائج اعمال الفترة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ والعرض على الجمعية العامة للنظر والأعتماد .

#### القرار الرابع

الموافقة على تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ والعرض على الجمعية العامة للنظر والأعتماد .

#### القرار الخامس

الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ والعرض على الجمعية العامة للنظر والأعتماد .

رئيس الإجتماع



أمين السر







### القرار السابع

الموافقة على التقارير الدورية لمتابعة الفصاحات الامتدامة والتغير المناخي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ والعرض على الجمعية للنظر والأعتد .

### القرار السابع

الموافقة على تفويض السيد رئيس مجلس الادارة بدعوة الجمعية العامة العادية من خلال الجرائد والخطار الجهات الرسمية وتحديد جدول الاعمال ومكان الاحتاد وزماتة بالاضافة الي مناقشة كافة البنود السابقة (من البند ١ حتى البند ٦) وكذا للبنود الاتية :

- عرض ومناقشة ابراء نمة السيد رئيس مجلس الأدارة والعضو المنتدب واعضاء مجلس الادارة عن اعمال ادارتهم للشركة حتى تاريخ

٢٠٢٢/١٢/٣١

- عرض ومناقشة الموافقة على العقود المبرمة ( التشغيلية والأجارية فقط- حيث انه لا توجد عقود معاوضة ) حتى تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
- عرض ومناقشة تعيين السيد / مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية المقبلة .
- عرض ومناقشة اعتماد ما تم صرفة كبدلات ومكافآت للساده أعضاء مجلس الأدارة عن عام ٢٠٢٢ وتحديد مكافآت وبدلات الحضور والانتقال للساده اعضاء مجلس ادارة الشركة واللجان المنبثقة منه عن عام ٢٠٢٣ .
- ما يستجد من اعمال .

### القرار الثامن

كما فوض الحاضرون بالإجماع الأستاذ/ عمر سيد علي عامر- والأستاذ/ محمد محمد عيد مخيمر - 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 المحاضر أمام الهيئة العامة للرقابة المالية ولهم الحق في التأشير بما يلزم أمام السجل التجاري والفرقة التجارية والتعامل مع مصلحة الضرائب وإستلام وتسليم المحاضر أمام جميع الجهات والهيئات.

وقد إنتهى الإجتماع حيث كانت الساعة الرابعة و النصف عصرا في ذات اليوم .

رئيس الإجتماع

أمين السر

رائد السيد

محمد عبد الحليم

