

نموذج تقرير مجلس الإدارة السنوي المرفق بالقوائم المالية  
 والإيضاحات المتممة لها عن الفترة يناير - ديسمبر ٢٠٢٣  
 (معد وفقا لاحكام المادة ٤٠ من قواعد القيد)

تلتزم الشركة في اعداد تقرير مجلس ادارتها المعد للعرض على الجمعية العامة بالبيانات الواردة بالملحق رقم ١ المرفق بالارحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بالإضافة الى ما ورد  
 بالنموذج التالي :

البيانات الاساسية :

اسم الشركة	ركاز القابضة للاستثمارات المالية
غرض الشركة	١- الاشتراك في تأسيس الشركات أو زيادة رؤوس أموالها بمراجعة أحكام قانون سوق رأس المال يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع شركات الأموال التي تتراول أعمال شبيهه لأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق عرضها في مصر أو في الخارج كما يجوز لها أن تنتمج في هذه الشركات
المدة المحددة للشركة	٢٠١١/٩/٧
القانون الخاضع له الشركة	القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢
اخر رأس مال مرخص به	اخر رأس مال مصرى القيمة الاسمية للسهم اخر رأس مال مصرى
اخر رأس مال مدفوع	تحت رقم ٣١٦٦٤ سجل تجارى العور بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٤

العضو المنتدب

عادل فوزى خليفة

عادل فوزى خليفة



علاقات المستثمرين :

اسم مسئول الاتصال	محمد محمد عبد مخيمر		
عنوان المركز الرئيسي	القاهرة الجديدة ٢٣٨ ش ٤/٣ بجوار جهاز المدينة التجمع الخامس الدور الأول شقة رقم ٢		
ارقام التليفونات	ت / ٢٢٥٦١٨٦٠٣	ارقام الفاكس	ف / ٢٢٥٦١٨٦٠٤
الموقع الالكتروني	www.rekaz-holding.com		
البريد الالكتروني	info@rekaz-holding.com		

مراقب الحسابات :

اسم مراقب الحسابات	هشام أحمد لبيب - مكتب هشام أحمد لبيب وشركاه محاسبون ومراجعون		
تاريخ التعيين	٢٠٢٣/٤/٦		
رقم القيد بالهيئة	تاريخ قيده بالهيئة ٢٠٠٦ / ١١ / ١٣ (١٦٨)		

العضو المنتدب

عادل فوزى خليفة

عادل فوزى خليفة





### هيكل المساهمين و نسبة ملكية اعضاء مجلس الادارة :

النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	حملة % من اسهم الشركة فائز
% ١١,٦٧	٢٣٣٥٠٠٠	مثال بنت محمد بن احمد الحسن
% ١٠,٦٥	٢١٢٢٩٨٨٠	شركة الأبناء للاستثمار
% ٩,٣٤	١٨٦٧٤٢٤	تاليا بن احمد بن محمد السنان
% ٩,٣	١٨٥٩١١٤	محمد بن احمد بن محمد السنان
% ٩	١٧٩٤٥٠٠	تولين بن احمد بن محمد السنان
% ٦,٣٤	١٢٦٧٤٣٢	ياسر عبدالمنعم راعب ضيف الله
% ٥,٢٧	١١٢٥٣٣٥٠	الإجمالي

العضو المنتدب

عادل فوزى خليفة

عادل فوزى خليفة





Rekaz Financial Holding

النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	ملكية اعضاء مجلس الادارة في اسهم الشركة
% ٢٧,٦١	٥٥٢١٠٣٨	أحمد بن محمد بن عبد العزيز السنان ( أو لاده القصر ) أجمالي الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الادارة
% ٢٧,٦١	٥٥٢١٠٣٨	

النسبة %	عدد الاسهم وفقا لآخر بيان اقصاهي سابق	اسهم الخزينة لدي الشركة وفقا لتاريخ الشراء
---	لا يوجد	
---	لا يوجد	اجمالي اسهم الخزينة

العضو المنتدب

عادل فوزي خليفة

عادل فوزي



مجلس الإدارة :  
اخر تشكيل لمجلس الإدارة :

رقم	اسم العضو	صفة العضو (تنفيذي/غير تنفيذي/ مستقل)	جهة التمثيل
١	أحمد بن محمد بن عبد العزيز السنان	غير تنفيذي	أولاده القصر
٢	عادل فوزي خليفه على	تنفيذي	نفسه
٣	محمد محمد خيرى محمد الشافعى	غير تنفيذي/ مستقل	نفسه
٤	ميران مجدى عبد الحليم أحمد	غير تنفيذي/ مستقل	نفسه
٥	نورهان أحمد فهيم جلال	غير تنفيذي/ مستقل	نفسه
	مصطفى صالح محمد سليمان	غير تنفيذي/ مستقل	نفسه

العضو المنتدب

عادل فوزى خليفه

عادل فوزى خليفه





## اجتماعات مجلس الادارة :

تم اجتماع مجلس الادارة السابق ست مرات كما أجمع مجلس الادارة الحالي أربع مرات خلال عام ٢٠٢٣ وقد حضر أغلب أعضاء مجلس الادارة جميع الاجتماعات الخاصة بمجلس الادارة وجميع الاجتماعات الخاصة باللجان المبنية عنه حسب تكليف كلا منهم .

## لجنة المراجعة : اخر تشكيل للجنة المراجعة :

جهة التمثيل	الاسم
لا يوجد	محمد محمد خيرى محمد الشافعى
لا يوجد	ميران مجدى عبد الحليم احمد
لا يوجد	نورهان احمد فهمى جلال

## بيان اختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها :

- ١- فحص ومراجعة اجراءات الرقابة الداخلية بالشركة ومدى الالتزام بتطبيقها .
  - ٢- فحص ومراجعة ادوات المراجعة الداخلية واجراءاتها وخطتها ونتائجها .
  - ٣- فحص ودراسة السياسات المحاسبية المتبعة بالشركة .
  - ٤- فحص ومراجعة التقارير الادارية الدورية التي تقدم للمستويات المختلفة ونظم احادها وتوقيت عرضها .
  - ٥- فحص ومراجعة القوائم المالية الدورية والسفوية والموازنات التقديرية .
- ٦- فحص ودراسة تقرير مراقب الحسابات الدورية بشأن القوائم المالية ومناقشة ما بها من ملاحظات ومتابعة ما تم في شئها
- ٧- قيام اللجنة بتطبيق الاساليب الرقابية اللازمة للمحافظة على اصول الشركة وجراء التقييم الدوري للاجراءات الادارية بالشركة .

العضو المنتدب

عادل فوزى خليفه

عادل مؤزحى



### اعمال اللجنة خلال العام :

عدد مرات انعقاد لجنة المراجعة	تم اجتماع اللجنة الحالية (٣) مرات
هل تم عرض تقارير اللجنة علي مجلس ادارة الشركة	تم عرض تقارير اللجنة على مجلس الادارة
هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها	لا توجد اى ملاحظات جوهرية
هل قام مجلس الادارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية	لا توجد اى ملاحظات جوهرية

لجنة الحوكمة :  
اخر تشكيل للجنة الحوكمة :

جهة التمثيل	الاسم
لا يوجد	ميران مجدى عبد الحليم أحمد
لا يوجد	محمد محمد خيرى محمد الشافعى
لا يوجد	نور هان أحمد فهسى جلال

بيان اختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها :

التقييم الدوري لنظام الحوكمة بالشركة وصياغة الأداة والمواثيق والسياسات الداخلية الخاصة بكيفية تطبيق قواعد الحوكمة داخل الشركة.  
مراجعة التقارير السنوية وتقارير الشركة وقواعد حوكمة الشركة إجراءات مناسبة لاستكمال تطبيق تلك القواعد.  
الحفظ وتوثيق ومتابعة التقارير الخاصة بتقييم أداء المجلس.  
مراجعة مخرجات الجهات الرقابية على تطبيق الحوكمة بالشركة وأخذها في الاعتبار ومتابعة ما تم بشأنها.  
عادل حوزك





بيانات العاملين بالشركة :

متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة	٨ موظفين
متوسط دخل العاملين خلال السنة	٧٨,١٩٥ جنيهه

نظام الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين بالشركة ( ان وجد ) :

لا يوجد	اجمالي الاسهم المتاحة وفقا لنظام الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين
لا يوجد	اجمالي ما تم منحه من اسهم الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين خلال العام
لا يوجد	عدد المستفيدين من نظام الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين
لا يوجد	اجمالي ما تم منحه من اسهم الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين منذ تطبيق النظام
لا يوجد	اسماء وصفات كل من حصل على %٥ او اكثر من اجمالي الاسهم المتاحة (او ١% من رأسمال الشركة) وفقا للنظام

العضو المنتدب

عادل فوزى خليفه

سادل مؤيد كح





المخالفات و الاجراءات التي تتعلق بقانون سوق المال و قواعد القيد :

لا يوجد

بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة :

لا يوجد

مساهمة الشركة خلال العام في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة :

- الشركة ملتزمة بالمعيار والوثائق وتطبق كافة الاجراءات اللازمة في اطار تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة
- تدرس الشركة في الفترة المقبلة ما قبل اعادة تشغيل المصنع ان تعتمد على الطاقة النظيفة والتعاقد على الالات ومعدات موفرة للطاقة ومنخفضة الانبعاث الكربون وكذلك اعتمدت الشركة على الاضائة الموفرة للطاقة واجهزة تبريد تعمل على خفض استهلاك الطاقة .

الحالة العامة للشركة ونتيجة الاعمال ومستقبلها:

نود ان نوضح لسيداتكم انه بعد التحول/ التحويل من مظلة القانون طبقا لاحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ الي قانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ اصبحت ايرادات شركة ركاز القابضة ناتجه عن استثمارات ماليه

- عوائد الدوات الدخل الثابت.
- عوائد استثمارات محفظة اوراق ماليه

متمثله في الاتي:

١- الارباح المقترحة التي ستوزع على المساهمين.

لا يوجد

المضو المنتدب

عادل فوزى خليفه

عادل فوزى



## ٢- الاقتراحات الخاصة بالتحويل للاحتياجات.

تم تحويل ٥% من قيمة صافي الأرباح بعد خصم الضريبة بأجمالي ( ١٠٤,٦٨ جنيهه ) الى الاحتياطي القانوني وذلك طبقا للقوانين المنظمه لذلك

## ٣- الأنشطة الرئيسية الخاصة بالشركة وشركاتها التابعة لها وادى تغيير يحدث في ملكية الشركات التابعة خلال السنة.

الاشتراك في تأسيس الشركات أو زيادة رؤوس أموالها

بمراجعة أحكام قانون سوق رأس المال يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع شركات الأموال التي تتناول أعمال شبيهه لأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كما يجوز لها أن تندمج في هذه الشركات

## ٤- القيمة الحالية للأصول – إذا كانت القيمة الدفترية مختلفة اختلافا كبيرا عن السوق الحالية.

٤,١٧٤,٥٣٤ مليون جنية

المضمو المنتدب

عادل فوزى خليفه

عادل فوزى





١. نسبة حجم الاعمال وصافي الربح او الخسائر موزعة على مختلف النشاطات الرئيسية للشركة.

- ايرادات النشاط

بعد تغيير مظلة القانون من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ لقانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ وبناء على تغيير نشاط الشركة فأصبح نشاط الشركة يتضمن تأسيس الشركات والإشتراك في زيادة رؤوس أموالها والاستثمارات المالية فأصبحت عوائد اذون الخزانة وارباح الاستثمارات في الأوراق المالية من الأنشطة الاستثمارية الرئيسية المولدة للإيرادات مع بقاء الأنشطة ذات غرض الشركة

من ٢٠٢٢-١-١ حتى ٢٠٢٢	من ٢٠٢٣-١-١ حتى ٢٠٢٣
٢٠٢٢-١-١	٢٠٢٣-١-١
حتى ٢٠٢٢	حتى ٢٠٢٣
جنيه مصري	جنيه مصري
٥١٣,٥٤١	٣٢٤,٥٢٢
٢٧٨,٩٩٩	٣,٣١٥,٠٥٣
٧٩٢,٥٤٠	٣,٦٣٩,٥٧٥
عوائد اذون خزانة	
ارباح أوراق مالية	
إجمالي إيرادات النشاط	

العضو المنتدب  
عادل فوزي خليفه  
كادلا محوذي



من ٢٠٢٢-١-١ حتى  
 ٢٠٢٢-١٢-٣١

من ٢٠٢٣-١-١ حتى  
 ٢٠٢٣-١٢-٣١

	جنيه مصري	جنيه مصري	
إيرادات النشاط	٧٩٢,٥٤٠	٣,٦٣٩,٥٧٥	
إجمالي إيرادات النشاط	٧٩٢,٥٤٠	٣,٦٣٩,٥٧٥	
تكاليف النشاط	(٢٨,٥٤٢)	(٥٨,٢٥٥)	
مجموع الربح	٧٦٣,٩٩٨	٣,٥٨١,٣٢٠	
يضاف			
الفوائد البنكية	٤٩٢,٣٤٢	٤٩٨,١٦٨	
مخصصات انتفى القرض منها	٥٣,٥٠٧	٢٢,١٠٧	
إيراد التزام ضريبة موجلة	-	٨٦,٠٥٣	
أرباح رأسمالية	-	١٢٤,١١٦	
يخصم			
مصروفات عمومية وإدارية	(٢,٥٥٥,٦٦٩)	(٢,٢٨٠,٧٤٣)	
ضرائب على فوائد أدون خزائنة	(١٠٢,٧٠٨)	(٦٤,٩٠٤)	
إهلاكات أصول ثابتة	(٢٥٠,٣١٢)	-	
خسائر انتفاعة متوقعة	-	(٥٥,٢٢٦)	
مساهمة تكافؤية	(٣,٣١٤)	(١٠,٦٥٥)	
صافي أرباح / (خسائر) العزم قبل الضرائب	(١,٦٠٢,٦٥٦)	١,٩٠٠,٢٣٤	
ضريبة دخل	(٣٠١,٦٤٧)	-	
صافي الربح أو (الخسائر) بعد الضرائب	(١,٩٠٤,٣٠٣)	١,٩٠٠,٢٣٤	
تصيب السهم من الأرباح / (الخسائر)	(٠,٠٩٥)	٠,٠٩٥	

عادل موزي





٢. حجم التصدير. لا يوجد

٣. بيان بالتبرعات. لا يوجد

٤. بيان الاسهم والسندات التي تم اصدارها خلال السنة.

لا يوجد

العضو المنتدب

عادل فوزى خليفه

عادل مؤزى

القاهرة فى ٢٠٢٤ / ٢ / ٢٨



٠٢-٢٥١١٨٦٠٣



٢٣٨ Golf St. ٥<sup>TH</sup> Settlement New Cairo, Egypt



[WWW.REKAZ-HOLDING.COM](http://WWW.REKAZ-HOLDING.COM)



[INFO@REKAZ-HOLDING.COM](mailto:INFO@REKAZ-HOLDING.COM)