

دعوة حضور اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة

ركاز القابضة للأستثمارات المالية (ش.م.م)

السادة / مساهمي شركة ركاز القابضة للأستثمارات المالية

يتشرف السيد رئيس مجلس ادارة شركة ركاز القابضة للأستثمارات المالية (ش.م.م) بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة

العادية للشركة في تمام الساعة التاسعة صباحا

يوم السبت الموافق ٣٠ / ٣ / ٢٠٢٤

بمقر الشركة الكائن بالتجمع الخامس شارع ٤/٣ عماره ٢٣٨ الدور الأول شقه ٢ بجوار جهاز المدينة - القاهرة

وذلك للنظر في جدول الاعمال الاتي :

- ١) عرض ومناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة ونتائج اعمال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ .
- ٢) عرض ومناقشة تقرير السيد / مراقب حسابات الشركة عن نشاط الشركة والقوائم المالية خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ .
- ٣) عرض ومناقشة القوائم المالية ونتائج اعمال الفترة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ وأعتماذ تقرير لجنة المراجعة للقوائم المالية .
- ٤) عرض ومناقشة تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ .
- ٥) عرض ومناقشة تقرير مراقب الحسابات عن تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ .
- ٦) عرض ومناقشة التقارير الدورية لمتابعة افصاحات الأستدامة والتغير المناخي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ .
- ٧) عرض ومناقشة قبول أستقالة السيد / عبد المنعم علي محمد عمران - بصفته عضو مجلس إدارة (مستقل)
- ٨) عرض ومناقشة تعيين السيد / مصطفى صالح محمد سليمان - بصفته عضو مجلس إدارة (مستقل)
- ٩) عرض ومناقشة ابراء ذمة السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال إدارتهم للشركة حتى تاريخ ٢٠٢٣/١٢/٣١
- ١٠) عرض ومناقشة الموافقة على العقود المبرمة (التشغيلية والأيجارية فقط- حيث انه لا توجد عقود معاوضة) حتى تاريخ ٢٠٢٣/١٢/٣١ .
- ١١) عرض ومناقشة تعيين السيد / مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية المقبلة.
- ١٢) عرض ومناقشة مكافآت وبدلات الحضور والانتقال للسادة أعضاء مجلس إدارة الشركة واللجان المنبثقة منه وكذلك أمين السر منذ أنتخاب المجلس بتاريخ ٢٠٢٣/٥/٤ وحتى تاريخ ٢٠٢٣/١٢/٣١ .
- ١٣) عرض ومناقشة وتحديد مكافآت وبدلات الحضور والانتقال للسادة أعضاء مجلس إدارة الشركة واللجان المنبثقة منه وكذلك أمين السر عن سنة ٢٠٢٤ .
- ١٤) ما يستجد من اعمال .

ونوجه عناية السادة المساهمين الى مايلي:

- ان توجيه الدعوة وجدول الاعمال تم طبقا للقانون لجميع المساهمين
- اية اسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة العادية يتعين تقديمها الى مقر الشركة قبل انعقاد الجمعية بثلاثة ايام على الاقل ولا يجوز المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الاعمال.
- و نرجو ان نوجه عناية سيادتكم إلى ما يلي:
- أولاً : لكل مساهم الحق في حضور إجتماع الجمعية العامة العادية بطريق الاصاله أو إنابة مساهم آخر عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة و يشترط لصحة الانابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي مسجل بالشهر العقارى . ولا يجوز لأي مساهم أن يمثل في إجتماع



الجمعية العامة العادية للشركة عن طريق الوكالة عددا من الأصوات يجاوز ١٠% من مجموع الأسهم الإسمية من رأس مال الشركة، وبما لا يجاوز (٢٠%) من الأسهم الممثلة في الإجتماع.

• **ثانياً :** على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة العادية أن يثبتوا أن أسهمهم مودعة بإحدى شركات إدارة السجلات أو أحد البنوك المعتمدة المرخص لها بمباشرة إدارة السجلات و ذلك قبل تاريخ إنعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل على ان تكون الاسهم مجمده .

• **ثالثاً :** امكانية استخدام خاصية الحضور والتصويت الالكتروني عن طريق برنامج E-Magles .

• **رابعاً :** على السادة الراغبين في التصويت إلكترونيا إرسال بياناتهم المتضمنة التالي :

• الإسم رباعي.

• إرفاق صورة من إثبات الشخصية (الرقم القومي / جواز السفر). * رقم المحمول.

• عنوان البريد الإلكتروني. * إرفاق صورة شهادة تجميد الأسهم.

• الكود الموحد للبورصة. * عدد الأسهم المجمدة.

• و ذلك من خلال الرابط الآتي : <https://rebrand.ly/rekaz>

• أو من خلال QR Code الوارد أدناه.



• **خامساً :** حضور الاجتماع يكون قاصرا على المساهم فقط دون اصطحاب مرافقين ويرجى من السادة

المساهمين الحضور قبل موعد انعقاد الجمعية بنصف ساعة لإثبات الحضور بعد إثبات الشخصية والتوكيلات.

• في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة العادية يكون الاجتماع الثاني يوم الأحد

الموافق ٣١ / ٣ / ٢٠٢٣ بمقر الشركة الكائن بالتجمع الخامس شارع ٤/٣ عماره ٢٣٨ الدور الأول شقه ٢ بجوار جهاز المدينة - القاهرة - في تمام الساعة الواحده والنصف ظهرا ظهرا

ونحيط عناية الساده المساهمين بأن الشركة لن تدفع مصاريف أنتقال للساده المساهمين أو

تدفع أي مبالغ أخرى تحت أي مسمى

رئيس مجلس الإدارة

أحمد بن محمد بن عبد العزيز السنان

عنه العضو المنتدب

عادل فوزى خليفة



تحريرا في ٢٨ / ٢ / ٢٠٢٤

عادل فوزى خليفة

دعوة حضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية لشركة

ركاز القابضة للأستثمارات المالية (ش.م.م) (أنعقاد أول)

السادة / مساهمي شركة ركاز القابضة للأستثمارات المالية

يتشرف السيد رئيس مجلس ادارة شركة ركاز القابضة للأستثمارات المالية (ش.م.م) بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة الغير

عادية للشركة في تمام الساعة العاشرة صباحا يوم السبت الموافق ٣٠ / ٣ / ٢٠٢٤

بمقر الشركة الكائن بالتجمع الخامس شارع ٤/٣ عماره ٢٣٨ الدور الأول شقه ٢ بجوار جهاز المدينة - القاهرة

وذلك للنظر في جدول الاعمال الاتي:

١- عرض ومناقشة تعديل الماده رقم (٤) من النظام الأساسى للشركة

ونوجه عناية السادة المساهمين الى مايلي:

- ان توجيه الدعوة وجدول الاعمال تم طبقا للقانون لجميع المساهمين
- اية اسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة الغير عادية يتعين تقديمها الى مقر الشركة قبل انعقاد الجمعية بثلاثة ايام على الاقل ولا يجوز المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الاعمال.
- و نرجو ان نوجه عناية سيادتكم الى ما يلي:
- أولاً : لكل مساهم الحق في حضور إجتماع الجمعية العامة الغير عادية بطريق الاصاله أو إنابة مساهم آخر عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة و يشترط لصحة الانابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي. ولا يجوز لأي مساهم أن يمثل في إجتماع الجمعية العامة الغير عادية للشركة عن طريق الوكالة عددا من الأصوات يجاوز ١٠% من مجموع الأسهم الإسمية من رأس مال الشركة، وبما لا يجاوز (٢٠%) من الأسهم الممثلة في الإجتماع.
- ثانياً : على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة الغير عادية أن يثبتوا أن أسهمهم مودعة بإحدى شركات إدارة السجلات أو أحد البنوك المعتمدة المرخص لها بمباشرة إدارة السجلات و ذلك قبل تاريخ إنعقاد الجمعية العامة بثلاثة ايام على الاقل.
- ثالثاً: : امكانية استخدام خاصية الحضور والتصويت الالكتروني عن طريق برنامج E-Magles .
- رابعاً : على السادة الراغبين في التصويت إلكترونيا إرسال بياناتهم المتضمنة التالي :
- الإسم رباعي.
- إرفاق صورة من إثبات الشخصية (الرقم القومي / جواز السفر).
- رقم المحمول.
- عنوان البريد الإلكتروني.
- إرفاق صورة شهادة تجميد الأسهم.
- الكود الموحد للبورصة.

