

## محضر اجتماع

### الجمعية العامة الغير العادية لشركة

### ركاز القابضة للاستثمارات المالية (ش.م.م)

خاضعة لاحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ وتعديلاته ولائحته التنفيذية

و المنعقدة يوم السبت الموافق ٣٠ / ٣ / ٢٠٢٤ م - انعقاد أول

انه في يوم السبت الموافق ٣٠ / ٣ / ٢٠٢٤ م وفي تمام العاشرة صباحا اجتمع السادة مساهمي الشركة بمقر الشركة الكائن في (التجمع الخامس شارع ٤/٣ عماره ٢٣٨ الدور الأول شقه ٢ بجوار جهاز المدينة - القاهرة.) بناءً على الدعوة الموجهة من السيد / رئيس مجلس إدارة الشركة إلى كل من السادة / المساهمين و أعضاء مجلس إدارة الشركة و الهيئة العامة للرقابة المالية والسيد مراقب حسابات الشركة في المواعيد القانونية وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

١- عرض ومناقشة تعديل ماده رقم ( ٤ ) من النظام الأساسي للشركة

وقد حضر من السادة أعضاء مجلس الإدارة عن طريق تقنية zoom كلا من:

١- السيد / عادل فوزى خليفة العضو المنتدب

٢- السيد / مصطفى صالح محمد سليمان عضو مجلس الإدارة مستقل غير تنفيذى

٣- الأستاذه / ميران مجدى عبد الحليم أحمد عضو مجلس الإدارة مستقل غير تنفيذى

٤- الأستاذه /نور هان أحمد فهمى جلال عضو مجلس الإدارة مستقل غير تنفيذى

وبحضور الأستاذ / هشام أحمد لبيب - مراقب حسابات الشركة- عن طريق تقنية zoom - ولم يحضر احد من الهيئة العامة للرقابة المالية. وقد وافق الحاضرون على تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة للأستاذ / عادل فوزى خليفة - العضو المنتدب للشركة- بتبرأس اجتماع الجمعية العمومية الغير العادية نظرا لوجود السيد رئيس مجلس الإدارة خارج البلاد .

رئيس الاجتماع

عادل فوزى



فارزى اصوات

نور هان محمود

كريم

امين السر

محمد عبد الرحمن



وقد رأس الاجتماع الأستاذ / عادل فوزى خليفة - العضو المنتدب للشركة - ( نظرا لوجود السيد رئيس مجلس الإدارة خارج البلاد ) وعين كل من :-

- (١) أمين سر السيد/ محمد محمد عيد مخيمر
- (٢) فارزى أصوات السيد / عمر سيد على و الاستاذة / نورهان محمود محمد

وقد وافق الحاضرون بالإجماع على هذا التعيين.

وراجع الأستاذ / هشام أحمد لبيب- مراقب حسابات الشركة- إجراءات الدعوة وأعلن صحتها

كما أتم السيدان فارزى الأصوات حصر عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع حيث تبين أنه :-

قد حضر إلكترونيا عدد ( ١١٠٤٤٤٨٩ ) سهم احدى عشر مليون واربعة واربعون الف وربعمئة وتسعة وثمانون سهم فقط لا غير و صوتوا تصويت إلكتروني عبر الأنترنت من خلال الموقع المعلن عنه في الدعوة .

ولم يحضر احد بمقر الجمعية فعليا

وعلى ذلك يصبح أجمالى من حضر الجمعية العمومية و قام بالتصويت على بنود الجمعية :-

عدد ( ١١٠٤٤٤٨٩ ) سهم احدى عشر مليون واربعة واربعون الف وربعمئة وتسعة وثمانون سهم فقط لا غير من أجمالى رأس المال البالغ ١٠٠ مليون سهم ( عشرين مليون سهم ) وذلك بنسبة حضور ٥٥,٢٢% وأعلن مراقب حسابات الشركة صحة انعقاد الجمعية التي أعلنها السيد / رئيس الاجتماع الذي أعلن صحة واكتمال النصاب القانوني للجمعية وافتتح واستعرض السادة الحاضرون جدول الأعمال تفصيلا على الوجه التالي :-

اولا : عرض ومناقشة تعديل المادة رقم ( ٤ ) من النظام الأساسي للشركة

رئيس الاجتماع

عادل فوزى

مراقب الحسابات

Hisham Labib & Co.  
هشام لبيب وشركاه

فارزى اصوات

نورها محمود  
عمر سيد

امين السر

محمد عيد مخيمر





## القرار الأول

تم الموافقة بنسبة ( ١٠٠% ) من الاسهم الحاضرة على تعديل المادة رقم ( ٤ ) من النظام الأساسي للشركة كالتالي :-

### المادة ( ٤ ) قبل التعديل

يكون مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في :- التجمع الخامس شارع ٤/٣ عماره ٢٣٨ الدور الأول شقه ٢ بجوار جهاز المدينة - القاهرة الجديدة - التجمع الخامس - القاهرة .

ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً داخل جمهورية مصر العربية بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة العامة للرقابة المالية وفقاً للقرارات الصادرة في هذا الشأن.

### المادة ( ٤ ) بعد التعديل

يكون مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في :-

شقه رقم ٦ - بالدور العاشر - بالعقار رقم ١٣ شارع الثمار وجامعه الدول العربية - فوق بنك الكويت الوطني - المهندسين - الجيزة - القاهرة .

ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً داخل جمهورية مصر العربية بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة العامة للرقابة المالية وفقاً للقرارات الصادرة في هذا الشأن.

### القرار الاخير

\* هذا وقد وافق الحاضرون على تفويض رئيس مجلس إدارة الشركة أو من يفوضه في إدخال أي تعديلات قد تطلبها الجهات الإدارية المختصة على تعديل أي قرار من قرارات الجمعية العمومية الغير العادية وكذلك تفويض رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضونه في اتخاذ كافة القرارات وكافة الاجراءات اللازمة لاتمام اعتماد محضر الجمعية العمومية الغير العادية من الجهات المختصة .

وقد فوض الحاضرون الأستاذ/ عمر سيد علي عامر - والأستاذ/ محمد محمود و الأستاذ / الحسيني محمود احمد و الأستاذ / شريف عادل الديب والأستاذ / محمد عبد الحليم محمد والمستشار / حمادة البدرى - منفردين أو من ينوب عنهم في إتخاذ كافة الإجراءات القانونية في شأن إخطار الجهات الإدارية بقرارات محضر الجمعية الغير العادية وعقد التعديل 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 و التوثيق امام الشهر العقاري و توثيق عقد التعديل والغرفة التجارية والتعامل مع مصلحة الضرائب وإستلام وتسليم المحاضر أمام جميع الجهات والهيئات وتسليم كافة المستندات ودفع كافة الرسوم الخاصة بالتعديل أمام البورصة المصرية

- وقد إنتهى الإجتماع حيث كانت الساعة العاشرة والنصف صباحاً من ذات اليوم .

رئيس الاجتماع

عادل فوزى

مراقب الحسابات

MEMBER  
TIAG  
A Worldwide Alliance of Independent Accounting Firms

Hisham Labib & Co.

هشام لبيب وشركاه

فارزى اصوات

نور محمد

كرسيه

امين السر

مصر

مصر

## عقد تعديل شركة ركاز القابضة للاستثمارات المالية (ش.م.م)

### تمهيد

**أولاً:** تأسست شركة بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات (ش.م.م) وفقاً للأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية الخاص بشركات الأموال المساهمة والمسئولية المحدودة والتوصية بالسهم وذلك بتاريخ ٢٤/١/٢٠١٠ وتم التأشير في السجل التجارى مكتب الشركة بمكتب توثيق الاستثمار بالإسماعيلية بموجب محضر تصديق رقم ١٠٩ ب لسنة ٢٠١٠ بتاريخ ٢٦/٢/٢٠١٠ برأسمال ٥٠٠٠٠٠٠ جنيه (خمسمائة ألف جنيه) بقيمة اسمية خمسة جنيهات للسهم الواحد.

**ثانياً:** بتاريخ ٢٥/٧/٢٠١٠ انعقدت الجمعية العامة غير العادية للشركة انعقاداً قانونياً وصحياً وتم تعديل المادتين رقمى (٦ و ٧) من النظام الأساسى للشركة وتمت الموافقة على زيادة رأس المال الشركة المصدر ٥٠٠٠٠٠٠ (خمسمائة ألف جنيه مصرى) إلى (ثلاثة ملايين جنيه) من وتم التأشير بذلك في السجل التجارى للشركة.

**ثالثاً:** بتاريخ ٣٠/٩/٢٠١٠ انعقدت الجمعية العامة غير العادية للشركة انعقاداً قانونياً وصحياً وتمت الموافقة على تخفيض قيمة السهم للشركة من خمسة جنيهات مصرية إلى جنيه واحد مصرى وتعديل المادتين رقمى ٦ و ٧ من النظام الأساسى للشركة وتم التأشير بذلك في السجل التجارى للشركة وقد تم نشر التعديل بصحيفة الشركات.

**رابعاً:** بتاريخ ٧/٧/٢٠١١ انعقدت الجمعية العامة غير العادية للشركة انعقاداً قانونياً وصحياً وتمت الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصدر من ثلاثة ملايين جنيه مصرى إلى أربعة ملايين جنيه مصرى وتعديل المادتين رقمى ٦ و ٧ من النظام الأساسى للشركة وتم التأشير بذلك في السجل التجارى للشركة وقد تم نشر التعديل بصحيفة الشركات.

**خامساً:** بتاريخ ٢٦/٢/٢٠١٢ انعقدت الجمعية العامة غير العادية للشركة انعقاداً قانونياً وصحياً وتمت الموافقة على توزيع أسهم الأستاذ / أحمد السيد حسن عاشور - رئيس مجلس الإدارة والذي وافته المنية بتاريخ ٩/١١/٢٠١١ وتعديل المادة رقم ٧ من النظام الأساسى للشركة وقد تم نشر التعديل بصحيفة الشركات.





Rekaz Financial Holding

**سادسا:** بتاريخ ٢٠٢١/٤/٨ انعقدت الجمعية العمومية غير العادية للشركة انعقدت وقررت الموافقة على تعديل المواد (٣ - ٤ - ٢١ - ٢٦ - ٥٠) وقد تم نشر التعديل بصحيفة الشركات .

**سابعا:** بتاريخ ٢٠٢١/١٢/١٦ انعقدت الجمعية العمومية غير العادية للشركة انعقدت وقررت الموافقة على تعديل المادتين (٦ - ٧) من النظام الأساسي بزيادة رأس المال من ٤٠٠٠٠٠٠٠ جم إلى ٢٠٠٠٠٠٠٠٠ جم (عشرون مليون جنيه) بقيمة اسمية واحد جنيه للسهم الواحد وقد تم نشر التعديل بصحيفة الشركات .

**ثامنا:** بتاريخ ٢٠٢٢/٨/١٨ انعقدت الجمعية العمومية غير العادية للشركة انعقدت انعقاداً قانونياً وصحياً وقررت الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة من شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية إلى شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية وتعديل كامل المواد النظام الأساسي وفقا لأحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية .

#### المادة ( ٤ ) قبل التعديل

يكون مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في :- التجمع الخامس شارع ٤/٣ عماره ٢٣٨ الدور الأول شقه ٢ بجوار جهاز المدينة - القاهرة الجديدة - التجمع الخامس - القاهرة .

ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً داخل جمهورية مصر العربية بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة العامة للرقابة المالية وفقاً للقرارات الصادرة في هذا الشأن.

#### المادة ( ٤ ) بعد التعديل

يكون مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في :-

شقه رقم ٦ - بالدور العاشر - بالعقار رقم ١٣ - شارع النصار وجامعه الدول العربية - فوق بنك الكويت الوطني - المهندسين - الجيزة - القاهرة .

ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً داخل جمهورية مصر العربية بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة العامة للرقابة المالية وفقاً للقرارات الصادرة في هذا الشأن.

العضو المنتدب

عادل موزوم  
رئيس الجلسة

