



محضر مجلس الإدارة رقم (٥) لسنة ٢٠٢٤
لشركة ركاز القابضة للاستثمارات المالية (ش.م.م)
خاضعة لأحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية
والمعقد في تمام الساعة الرابعة عصرا يوم الخميس الموافق ١١ / ٧ / ٢٠٢٤

إنه في يوم الخميس الموافق ١١ / ٧ / ٢٠٢٤ في تمام الساعة الرابعة عصرا إجتمع السادة أعضاء مجلس الإدارة بمقر الشركة الكائن في - المهندسين بالعقار رقم ١٣ شارع الثمار جامعه الدول العربية - الجيزة (وقد حضر السادة اعضاء مجلس الادارة عن طريق وسائل الاتصال الحديثة - وتقنية زووم) .
وذلك بناء على الدعوة الموجهة من السيد/ احمد بن محمد بن عبد العزيز السنان - بصفته رئيس مجلس الإدارة .
وقد رأس الأجمع السيد / عادل فوزى خليفة - بصفته العضو المنتدب للشركة . نظرا لوجود السيد رئيس مجلس الإدارة خارج البلاد

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

- ١- اعتماد القوائم المالية وتقرير الفحص المحدود عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/٩/٣٠ واعتماد تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية عن نفس الفترة .
- ٢- عرض ومناقشة مساهمة الشركة في زيادة رأسمال شركة ميدكاب لتداول الأوراق المالية والتي تمتلك فيها شركة ركاز القابضة للاستثمارات المالية نسبة (٩,٥ %)
- ٣- ما يستجد من اعمال .

وقد حضر الإجماع السادة أعضاء مجلس الإدارة من خلال التقنية zoom كل من :-

- | | |
|--|--|
| ١- السيد/ أحمد بن محمد بن عبدالعزيز السنان | رئيس مجلس الإدارة |
| ٢- السيد/ عادل فوزى خليفة علي | العضو المنتدب |
| ٣- السيد/ محمد خالد حنفى حسن المنيأوى | عضو مجلس ادارة - غير مستقل من ذوي الخبرة |
| ٤- السيد/ مصطفى صالح محمد سليمان | عضو مجلس الإدارة - مستقل |
| ٥- الأستاذه / ميران مجدي عبد الحليم | عضو مجلس الإدارة - مستقل |
| ٦- الأستاذه / نورهان احمد فهمي جلال | عضو مجلس الإدارة - مستقل |

رئيس الإجماع

عادل فوزى

أمين السر

محمد محمد



وقد فوض السيد / أحمد بن محمد بن عبدالعزيز السنان - رئيس مجلس الإدارة - السيد / عادل فوزى خليفة - بصفة العضو المنتدب للشركة - فى ترأس الأجمع - نظرا لوجود السيد رئيس مجلس الإدارة خارج البلاد - وقد وافق الحاضرون على ذلك - على ان يحضر أعضاء مجلس الإدارة عن طريق الأتترنت وقد وافق الحاضرون على ذلك.

وفى بداية الاجتماع قام الأستاذ / عادل فوزى خليفة - بصفة العضو المنتدب رئيس الاجتماع بترشيح الأستاذ / محمد محمد عيد مخيمر- أمين سر الجلسة ، وقد وافق الحاضرون بالاجماع على هذا الترشيح .
وحيث أنه قد اكتمل النصاب القانوني للاجتماع.

تمت مناقشة البنود المدرجة على جدول الاعمال مع السادة اعضاء مجلس الادارة ، واتخاذ القرارات التالية:

القرار الأول

الموافقة بالاجماع على اعتماد القوائم المالية وتقرير الفحص المحدود عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠٢٤/٩/٣٠ واعتماد تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية عن نفس الفترة .

القرار الثانى

الموافقة بالاجماع على مساهمة الشركة فى زيادة رأس مال شركة ميدكاب لتداول الأوراق المالية والتي تمتلك فيها شركة ركاز القابضة للإستثمارات المالية نسبة (٩,٥ %) لتصبح حصة الشركة كالتالى :-

نسبة مساهمة ركاز القابضة فى شركة ميدكاب لتداول الأوراق المالية	مساهمة شركة ركاز القابضة فى رأسمال ميدكاب		رأسمال شركة ميدكاب لتداول الأوراق المالية		بيان
	القيمة	عدد الأسهم	القيمة	عدد الأسهم	
(٩,٥ %)	١٩٩٥٠٠٠ جنيه	١٩٩٥٠٠ سهم	٢١٠٠٠٠٠٠ جنيه	٢١٠٠٠٠٠ سهم	قبل زيادة رأسمال ميدكاب لتداول الأوراق المالية
(٩,٥ %)	٢٤٧٠٠٠٠ جنيه	٢٤٧٠٠٠ سهم	٢٦٠٠٠٠٠٠ جنيه	٢٦٠٠٠٠٠ سهم	بعد زيادة رأسمال ميدكاب لتداول الأوراق المالية

رئيس الاجتماع
عادل فوزى



أمين السر
محمد محمد عيد



القرار الأخير

فوض الحاضرون بالإجماع الأستاذ/ حماده بدرى أحمد ، الأستاذ /محمد محمود بدرى والأستاذ/محمد عاطف محمد والأستاذ / محمد سيد عبد الفتاح والأستاذ / عمر سيد علي عامر والأستاذ/محمد شريف محمد والأستاذ / محمود عبد القادر محمود - 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 إعتداد ذلك المحضر أمام الهيئة العامة للرقابة المالية ولهم الحق في التأشير بما يلزم أمام السجل التجاري والغرفة التجارية والتعامل مع مصلحة الضرائب وإستلام وتسليم المحاضر أمام جميع الجهات والهيئات.

ما يستجد من أعمال - نظرا لعدم وجود أعمال أخرى - تم إنهاء المحضر على ذلك وقد إنتهى الإجتماع حيث كانت الساعة الخامسة في ذات اليوم .

رئيس الإجتماع
م.م.م. ركاز القابضة للاستثمارات المالية
م.م.م. ركاز القابضة للاستثمارات المالية
Rekaz Holding Financial Investments
م.م.م. ركاز القابضة للاستثمارات المالية

أمين السر
م.م.م. ركاز القابضة للاستثمارات المالية