

محضر مجلس الإدارة رقم (3) لسنة 2024
شركة ركاز القابضة للإستثمارات المالية (ش.م.م)
خاضعة لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية
والمنفقد في تمام الساعة الواحدة ظهرا يوم الخميس الموافق 11 / 7 / 2024

انه في يوم الخميس الموافق 11 / 7 / 2024 في تمام الساعة الواحدة ظهراً إجتمع السادة أعضاء مجلس الإدارة بمقر الشركة الكائن في - المهندسين بالعقار رقم 13 شارع الثمار جامعه الدول العربيه - الجزيرة - فوق بنك الكويت الوطني - الدور العاشر شقه رقم 6

(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 الاجتماع السيد / عادل فوزى خليفة - بصفته العضو المنتدب للشركة . نظرا لوجود السيد رئيس مجلس الإدارة خارج البلاد

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

1 عرض ومناقشة تقرير لجنة المراجعة عن تعيين السيد مراقب حسابات الشركة في ضوء قرار وحدة الرقابة على جودة أعمال مراقبي الحسابات بجلسته رقم (1) لسنة 2024 بالشطب من سجل الهيئة العامة للرقابة المالية للسيد المحاسب / هشام أحمد أبيب - مراقب حسابات الشركة الحالي.

2 ما يستجد من اعمال .

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

رئيس مجلس الإدارة

العضو المنتدب

عضو مجلس الإدارة غير مستقل من ذوي الخبرة

عضو مجلس الإدارة - مستقل

عضو مجلس الإدارة - مستقل

عضو مجلس الإدارة - مستقل

وقد فوض السيد /احمد بن محمد بن عبد العزيز السنان رئيس مجلس الإدارة السيد / عادل فوزى خليفة -

بصفة العضو المنتدب للشركة - في ترأس اجتماع مجلس الإدارة - نظرا لوجود السيد رئيس مجلس

الإدارة خارج البلاد - على ان يحضر أعضاء مجلس الإدارة عن طريق الأنترنت وقد وافق الحاضرون

على ذلك.

رئيس الاجتماع

مادل محوز كس



أمين السر
مادل محوز كس

وفى بداية الاجتماع قام الأستاذ / عادل فوزى خليفة - العضو المنتدب بصفتة رئيس الاجتماع بشرح الأستاذ / 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:

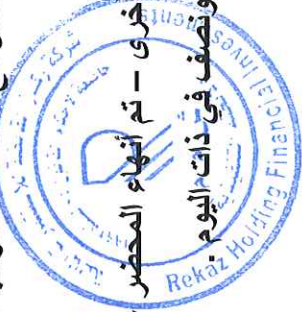
القرار الأول

أولاً: الموافقة بالاجماع على تقرير لجنة المراجعة عن تعيين السيد مراقب حسابات الشركة الاستاذ/ مدحت محمود امين السلاوي - مكتب زروق والسلاوي وشركاه - مراقبا لحسابات الشركة والمقيد برقم قيد (25) بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية وذلك لحين العرض على أول جمعية عمومية عادية لاعتماد قرار تعيين السيد مراقب الحسابات.

القرار الأخير

فوض الحاضرون بالاجماع 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 ولسيداتهم 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 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 الاجتماع حيث كانت الساعة الواحدة ونصيف في ذات اليوم.



رئيس الاجتماع

أمين السر

عادل فوزى

محمد خليل حجازي

كشف حضور السادة أعضاء مجلس الإدارة
لشركة ركاز القابضة للإستثمارات المالية (ش.م.م)
خاضعة لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية
لمجلس الإدارة رقم (2) لسنة 2024
والمنفقد في تمام الساعة الواحدة ظهرا يوم الخميس الموافق 11 / 7 / 2024
بمقر الشركة الكائن في
المهندسين بالعقار رقم 13 شارع النمار جامعه الدول العربية - الجيزة - فوق بنك الكويت الوطني - الدور
العاشر شقه رقم 6

الاسم	الصفة	التوقيع	م
أحمد بن محمد بن عبدالعزيز السنان	رئيس مجلس الإدارة (غير تنفيذي)	حضر الدكتور أسير كاسم	1
عادل فوزى خليفة	العضو المنتدب	حضر الدكتور أسير كاسم	2
مصطفى صالح محمد سليمان	عضو مجلس الإدارة (غير تنفيذي مستقل)	حضر الدكتور أسير كاسم	3
محمد خالد حنفي حسن المنياوى	عضو مجلس الإدارة غير مستقل من ذوي الخبرة	حضر الدكتور أسير كاسم	4
ميران مجدي عبد الحليم	عضو مجلس الإدارة (غير تنفيذي مستقل)	حضر الدكتور أسير كاسم	5
نورهان احمد فهمي جلال	عضو مجلس الإدارة (غير تنفيذي مستقل)	حضر الدكتور أسير كاسم	6

رئيس الإجتماع

عادل حوزي



أمين السبر
محمد عبد الحليم