



محضر مجلس الإدارة رقم (2) لسنة 2024
لشركة ركاز القابضة للإستثمارات المالية (ش.م.م)
خاضعة لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية
والمعقد في تمام الساعة الرابعة عصرا يوم الخميس الموافق 2024/ 5 / 23

إنه في يوم الخميس الموافق 2024/ 5 / 23 في تمام الساعة الرابعة عصرا إجتمع السادة أعضاء مجلس الإدارة بمقر الشركة الكائن في - المهندسين بالعقار رقم 13 شارع الثمار وجامعه الدول العربيه - الجيزة - 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 الأجتتماع السيد / عادل فوزى خليفة - بصفته العضو المنتدب للشركة . نظرا لوجود السيد رئيس مجلس الإدارة خارج البلاد

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

- 1) اعتماد القوائم المالية وتقرير الفحص المحدود عن الفترة المالية المنتهية في 2024/3/31 واعتماد تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية عن نفس الفترة .
- 2) عرض ومناقشة أستقالة السيد / محمد محمد خيرى - عضو مجلس الإدارة - مستقل.
- 3) عرض ومناقشة تعيين السيد / محمد خالد حنفى حسن المنيوى - كعضو مجلس ادارة للشركة - غير مستقل من ذوي الخبرة.
- 4) عرض ومناقشة اعادة تشكيل اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة للشركة .
- 5) عرض ومناقشة تأسيس شركة تعمل في مجال التكنولوجيا المالية.
- 6) ما يستجد من اعمال .

وقد حضر الإجتتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة من خلال التقية zoom كل من :-

- | | |
|--|--------------------------|
| 1- السيد/ أحمد بن محمد بن عبدالعزيز السنان | رئيس مجلس الإدارة |
| 2- السيد/ عادل فوزى خليفة علي | العضو المنتدب |
| 3- السيد/ مصطفى صالح محمد سليمان | عضو مجلس الإدارة - مستقل |
| 4- السيدة / ميران مجدي عبد الحليم | عضو مجلس الإدارة - مستقل |
| 5- السيدة / نورهان احمد فهمي جلال | عضو مجلس الإدارة - مستقل |

وقد وافق الحاضرون على أن يتأسس الإجتتماع السيد / عادل فوزى خليفة - بصفته العضو المنتدب للشركة - نظرا لوجود السيد رئيس مجلس الإدارة خارج البلاد - على أن يحضر أعضاء مجلس الإدارة عن طريق الأترنت وقد وافق الحاضرون على ذلك.

رئيس الإجتتماع

عادل فوزى



أمين السر

محمد محمد خيرى





وفي بداية الاجتماع قام الأستاذ / عادل فوزى خليفة - بصفة العضو المنتدب رئيس الاجتماع بترشيح الاستاذ / 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 لمراقب الحسابات عن الفترة المالية المنتهية في 2024/3/31 واعتماد تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية عن نفس الفترة .

القرار الثاني

الموافقة بالاجماع على قبول استقالة السيد / محمد محمد خيرى - عضو مجلس الإدارة - مستقل .

القرار الثالث

الموافقة بالاجماع على تعيين السيد / محمد خالد حنفي حسن المنيأوى - كعضو مجلس إدارة بالشركة - غير مستقل من ذوي الخبرة.

مع عرض قرار تعيين السيد محمد خالد حنفي حسن المنيأوي على اول انعقاد للجمعية العامة العادية للشركة لاعتماده.

القرار الرابع

الموافقة بالإجماع على اعادة تشكيل اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة - في ضوء الاستقالة المقدمة من السيد / محمد محمد خيرى - كالتالي :-

لجنة المراجعة :-

م	الاسم	الوظيفة
1	أ / مصطفى صالح محمد سليمان	رئيس
2	أ / ميران مجدى عبد الحليم أحمد	عضو
3	أ / نورهان أحمد فهمي جلال	عضو

لجنة الحوكمة :-

م	الاسم	الوظيفة
1	أ / ميران مجدى عبد الحليم أحمد	رئيس
2	أ / مصطفى صالح محمد سليمان	عضو
3	أ / نورهان أحمد فهمي جلال	عضو

رئيس الاجتماع

عادل فوزى

أمين السر

محمد عيد مخيمر



القرار الخامس

تم الموافقة بالأجماع (طبقاً للأمتثال لنشاط الشركة - الاشتراك في تأسيس الشركات أو زيادة رؤوس أموالها مع مراعاة أحكام قانون سوق رأس المال) على تفويض السيد العضو المنتدب أو من يفوضه في السير في إجراءات تأسيس شركة تعمل في مجال التكنولوجيا المالية تحت اسم (ركاز للتكنولوجيا المالية) برأسمال وقدرة 250000 ج (منتان وخمسون ألف جنيه فقط) كالتالي :-

م	بيان	نسبة المساهمة	قيمة المساهمة
1	شركة ركاز القابضة	90 %	225000
2	أحمد بن محمد بن عبدالعزيز السنان	5 %	12500
3	محمد أحمد بن محمد بن عبدالعزيز السنان	5 %	12500

وذلك بعد أخذ الموافقات اللازمة في هذا الشأن من كافة الجهات الحكومية وخاصة الهيئة العامة للرقابة المالية والالتزام التام من قبل ادارة الشركة بكافة قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية.

القرار الأخير

فوض الحاضرون بالإجماع الأستاذ/ حماده بدرى أحمد ، الأستاذ /محمد محمود بدرى و الأستاذ / محمود عبد القادر محمود والأستاذ/محمد عاطف محمد والأستاذ / محمد سيد عبد الفتاح والأستاذ / عمر سيد علي عامر والأستاذ/محمد شريف محمد 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 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 الإجتماع حيث كانت الساعة الرابعة والنصف في ذات اليوم .

رئيس الإجتماع

عادل فوزى



أمين السر

محمد محمد حيدر