

محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم (١) لسنة ٢٠٢٤
شركة ركاز القابضة للإستثمارات المالية (ش.م.م.)
خاضعة لأحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية
والمنعقد فى تمام الساعة الرابعة عصرا يوم الأربعاء الموافق ٢٨ / ٢ / ٢٠٢٤

إنه فى يوم الأربعاء الموافق ٢٨ / ٢ / ٢٠٢٤ فى تمام الساعه الرابعه عصرا إجتماع الساده أعضاء مجلس الإدارة بالشركة بالمقر الكائن فى ٤/٣ عمارة ٢٣٨ الدور الاول شقة ٢ بجوار جهاز المدينة - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة - القاهرة. (وقد حضر السادة اعضاء مجلس الإدارة 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 فوض سيادته الأستاذ / عادل فوزي خليفة علي بصفته - العضو المنتدب - بترأس المجلس نيابه عن السيد رئيس مجلس الإدارة وله حق التوقيع علي المحضر ومرفقاته وتقديمه للهيئة العامة للرقابة المالية وكافة الجهات الحكومية للإعتماد من خلال السادة المفوضين بالمحضر .

وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى :

- ١) عرض ومناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة ونتائج اعمال السنة المالية المنتهية فى ٣١/١٢/٢٠٢٣.
- ٢) عرض ومناقشة تقرير السيد / مراقب حسابات الشركة عن نشاط الشركة والقوائم المالية خلال السنة المالية المنتهية فى ٣١/١٢/٢٠٢٣ .
- ٣) عرض ومناقشة القوائم المالية ونتائج اعمال الفترة للسنة المالية المنتهية فى ٣١/١٢/٢٠٢٣ واعتماد تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية
- ٤) عرض ومناقشة تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١/١٢/٢٠٢٣ .
- ٥) عرض ومناقشة تقرير مراقب الحسابات عن تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١/١٢/٢٠٢٣.
- ٦) عرض ومناقشة التقارير الدورية لمتابعة افصاحات الأستدامة والتغير المناخي عن السنة المالية المنتهية فى ٣١/١٢/٢٠٢٣ .
- ٧) عرض ومناقشة قبول أستقالة الأستاذه / اسراء محمود محمد احمد - من منصب المدير الأدارى بالشركة
- ٨) عرض ومناقشة تعيين الأستاذه / نورهان محمود محمد احمد - فى منصب المدير الأدارى بالشركة
- ٩) عرض ومناقشة النقاط الرئيسية للخطة المستقبلية للشركة .
- ١٠) عرض ومناقشة قيام السيد رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه بدعوة الجمعية العامة العادية من خلال الجرائد وإخطار الجهات الرسمية وتحديد

جدول الاعمال ومكان الانعقاد وزمانه

- ١١) عرض ومناقشة الدراسة المقدمة من الإدارة التنفيذية للشركة للبدء فى تنفيذ خط تجميع الأجهزة الكهربائية بالمصنع المملوك للشركة بجنوب

بورسعيد

رئيس الإجتماع
عادل فوزي خليفة علي

عادل فوزي خليفة



أمين السر
محمد محمد عيد مخيمر

محمد عيد مخيمر

١٢) عرض ومناقشة تعديل المادة رقم (٤) من النظام الأساسي للشركة .

١٣) عرض ومناقشة تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه بدعوة الجمعية العمومية الغير عادية

١٤) عرض ومناقشة إضافة فرع صناعى للشركة بالمصنع المملوك للشركة والكائن فى جنوب محافظه بورسعيد بالقطع من (٢٠:٩) / د بالمجمع الصناعى الثانى بالمنطقه الصناعيه ٨C جنوب بورسعيد بالسجل التجارى .

١٥) عرض ومناقشة تفويض السيد العضو المنتدب لتوكيل الساده المحامين لتمثيل الشركة قانونيا

١٦) عرض ومناقشة تفويض السيد العضو المنتدب لحضور الجمعيات العمومية العادية والغير عادية لشركة ميدكاب لتداول الأوراق المالية والتصويت نيابة عن الشركة

١٧) ما يستجد من أعمال .

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

١- السيد/ أحمد بن محمد بن عبدالعزيز السنان	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذى
٢- السيد/ عادل فوزي خليفة علي	العضو المنتدب	تنفيذى
٣- السيد / محمد محمد خيرى محمد الشافعى	عضو مجلس الإدارة مستقل	غير تنفيذى
٤- السيد / مصطفى صالح محمد سليمان	عضو مجلس الإدارة مستقل	غير تنفيذى
٥- الأستاذه / ميران مجدى عبد الحليم أحمد	عضو مجلس الإدارة مستقل	غير تنفيذى
٦- الأستاذه / نورهان أحمد فهمى جلال	عضو مجلس الإدارة مستقل	غير تنفيذى

وقد وافق الحاضرون على أن يترأس الإجتماع الاستاذ / عادل فوزي خليفة علي - بصفته العضو المنتدب بالانابة عن السيد / أحمد بن محمد بن عبدالعزيز السنان - بصفته رئيس مجلس الادارة - كما وافق الحاضرون على تفويض السيد العضو المنتدب / عادل فوزي خليفة علي - فى حق التوقيع علي المحضر ومرفقاته وتقديمه للهيئة العامة للرقابة المالية للإعتماد من خلال السادة المفوضين بالمحضر - وتفويضة كذلك فى حق التوقيع علي دعوه الجمعية العامة العادية وغير العادية وتقديمها للهيئة العامة للرقابة المالية وكافه الجهات المختصة وأستكمال وانهاء كافة الاجراءات اللازمة - وذلك نظرا لوجود السيد رئيس مجلس الإدارة خارج البلاد .

- على ان يحضر أعضاء مجلس الإدارة عن طريق الأنترنت وقد وافق الحاضرون بالإجماع على ذلك.

- كما وافق الحاضرين بالإجماع علي تعيين الاستاذ / محمد محمد عيد مخيمر أميناً لسر الجلسة

استعرض الأستاذ / عادل فوزي خليفة علي - العضو المنتدب للشركة البنود المدرجة بجدول الاعمال وبعد المناقشة مع السادة اعضاء مجلس الإدارة قد تم اتخاذ القرارات التالية :

القرار الأول

الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج أعمال السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٣ والعرض على الجمعية العامة للنظر والأعتماد.

رئيس الإجتماع
عادل فوزي خليفة علي

عادل فوزي خليفة



أمين السر
محمد محمد عيد مخيمر

محمد محمد عيد مخيمر

القرار الثاني

الموافقة على تقرير السيد / مراقب حسابات الشركة عن نشاط الشركة والقوائم المالية خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ والعرض على الجمعية العامة للنظر والاعتماد .

القرار الثالث

الموافقة على القوائم المالية ونتائج أعمال الفترة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ واعتماد تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية والعرض على الجمعية العامة للنظر والاعتماد .

القرار الرابع

الموافقة على تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ والعرض على الجمعية العامة للنظر والاعتماد .

القرار الخامس

الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ والعرض على الجمعية العامة للنظر والاعتماد .

القرار السادس

الموافقة على التقارير الدورية لمتابعة افصاحات الاستدامة والتغير المناخي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ والعرض على الجمعية العامة للنظر والاعتماد .

القرار السابع

الموافقة على قبول استقالة الأستاذه / اسراء محمود محمد احمد - من منصب المدير الإداري بالشركة

القرار الثامن

الموافقة على قبول تعيين الأستاذه / نورهان محمود محمد احمد - في منصب المدير الإداري بالشركة

القرار التاسع

الموافقة على النقاط الرئيسية للخطة المستقبلية للشركة والتي تنحصر حتى الآن في :-

١- أستحواذ الشركة على إحدى الشركات التي تعمل في مجال الخدمات المالية الغير مصرفية طبقا للجدوى الاقتصادية لهذا الأستحواذ ومتغيرات السوق .

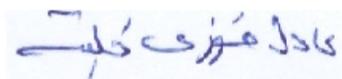
٢- أختيار النشاط الأمثل لإعادة تشغيل المصنع المملوك للشركة بجنوب بورسعيد - طبقا للدراسات المالية المعدة لذلك .

٣- أختيار الطريقة الأفضل لتمويل تنفيذ المشروعات المقترحة مستقبلياً سواء بأستخدام السيولة الموجودة بالشركة أو زيادة رأس المال أو القروض (طبقا للدراسات المالية المعدة لذلك وأختيار أفضل بديل) مع ألتزام الشركة بكافة القوانين المنظمه لذلك وكذلك قواعد القيد بالبورصة المصرية

٤- توفيق أوضاع الشركة للقيد في البورصة الرئيسية والأستفادة من قيد الشركة في بورصة النيل الى أقصى درجة وذلك طبقا لأستراتيجية مجلس ادارة البورصة المصرية والمعلنة في يناير ٢٠٢٤ وذلك مع الألتزام بكافة قواعد القيد والشطب للبورصة المصرية وكافة اللوائح والقوانين المنظمه لذلك وقرارات الهيئة العامة للرقابة المالية

رئيس الإجتماع

عادل فوزي خليفة علي



أمين السر

محمد محمد عيد مخيمر



القرار العاشر

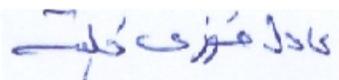
- الموافقة على قيام السيد رئيس مجلس الإدارة او من يفوضه فى دعوة الجمعية العامة العادية من خلال الجرائد وإخطار الجهات الرسمية وتحديد جدول الاعمال ومكان الانعقاد وزمانة بالاضافة الي مناقشة كافة البنود الاتية :
- عرض ومناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة ونتائج اعمال السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٣/١٢/٣١ .
- عرض ومناقشة تقرير السيد / مراقب حسابات الشركة عن نشاط الشركة والقوائم المالية خلال السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٣/١٢/٣١ .
- عرض ومناقشة القوائم المالية ونتائج اعمال الفترة للسنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٣/١٢/٣١ واعتماد تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية.
- عرض ومناقشة تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٣/١٢/٣١ .
- عرض ومناقشة تقرير مراقب الحسابات عن تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٣/١٢/٣١ .
- عرض ومناقشة التقارير الدورية لمتابعة افصاحات الأستدامة والتغير المناخي عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٣/١٢/٣١ .
- عرض ومناقشة قبول أستقالة السيد / عبد المنعم علي محمد عمران - بصفته عضو مجلس إدارة (مستقل)
- عرض ومناقشة تعيين السيد / مصطفى صالح محمد سليمان - بصفته عضو مجلس إدارة (مستقل)
- عرض ومناقشة ابراء ذمة السيد رئيس مجلس الأدارة والعضو المنتدب وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال إدارتهم للشركة حتى تاريخ ٢٠٢٣/١٢/٣١
- عرض ومناقشة الموافقة على العقود المبرمة (التشغيلية والأيجارية فقط- حيث انه لا توجد عقود معاوضة) حتى تاريخ ٢٠٢٣/١٢/٣١ .
- عرض ومناقشة تعيين السيد / مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية المقبلة.
- عرض ومناقشة مكافآت وبدلات الحضور والأنتقال للسادة أعضاء مجلس إدارة الشركة واللجان المنبثقة منه وأمين السر منذ أنتخاب المجلس بتاريخ ٢٠٢٣/٥/٤ وحتى تاريخ ٢٠٢٣/١٢/٣١ .
- عرض ومناقشة وتحديد مكافآت وبدلات الحضور والأنتقال للسادة أعضاء مجلس إدارة الشركة واللجان المنبثقة منه وأمين السر عن سنة ٢٠٢٤ .

القرار الحادى عشر

الموافقة على الدراسة المبدئية والمقدمة من الإدارة التنفيذية والخاصة بالبدأ فى تنفيذ خط تجميع الاجهزة الكهربائية بالمصنع المملوك للشركة بجنوب بورسعيد وتفويض السيد العضو المنتدب / عادل فوزى خليفة على - فى ألتخاذ الأجراءات التنفيذية للبدأ فى تنفيذ خط الأنتاج

رئيس الإجتتماع

عادل فوزى خليفة على



أمين السر

محمد محمد عيد مخيمر



القرار الثانى عشر

تم الموافقة على تعديل المادة رقم (٤) من النظام الأساسى للشركة ليكون كالتالى :-

المادة رقم (٤) بعد التعديل	المادة رقم (٤) قبل التعديل
<p>يكون مركز الشركة الرئيسى ومحلها القانونى فى :- المهندسين بالعقار رقم ١٣ شارع الثمار وجامعه الدول العربيه - الجزيرة- فوق بنك الكويت الوطنى -الدور العاشر شقه رقم ٦ - القاهره. ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً داخل جمهورية مصر العربيه بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة العامه للرقابه المالية وفقاً للقرارات الصادرة فى هذا الشأن</p>	<p>يكون مركز الشركة الرئيسى ومحلها القانونى فى :- التجمع الخامس شارع ٤/٣ عماره ٢٣٨ الدور الأول شقه ٢ بجوار جهاز المدينة ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً داخل جمهورية مصر العربيه بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة العامه للرقابه المالية وفقاً للقرارات الصادرة فى هذا الشأن</p>

والعرض على الجمعية العمومية الغير عادية للنظر والأعتماد .

القرار الثالث عشر

تم الموافقة على تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه بدعوة الجمعية العمومية الغير عادية وتحديد موعدها ومكان انعقادها للنظر فى تعديل (المادة رقم ٤) المقترح من مجلس الإدارة سواء انعقاد أول وفى حالة عدم أكمال النصاب القانونى لصحة الانعقاد الأول تفويضة أو من يفوضه أيضا فى دعوة الجمعية العمومية الغير عادية للانعقاد الثانى وتحديد موعدها ومكان انعقادها

القرار الرابع عشر

تم الموافقة على إضافة فرع صناعى للشركة بالمصنع المملوك للشركة والكائن فى جنوب محافظه بورسعيد بالقطع من (٢٠:٩) / د بالمجمع الصناعى الثانى بالمنطقه الصناعيه ٢٨ جنوب بورسعيد بالسجل التجارى .
وتفويض السيد العضو المنتدب / عادل فوزى خليفة علي - أو من يفوضه فى السير فى اجراءات التسجيل .

القرار الخامس عشر

تم الموافقة على تفويض السيد العضو المنتدب / عادل فوزى خليفة على - منفردا - فى توكيل الساده المحامين لتمثيل الشركة أمام القضاء وأمام الجهات الادارية (البورصة المصرية - والهيئة العامه للرقابه المالية) وكذلك فى تسليم وتسلم كافة الأوراق الخاصة بالشركة ودفع كافة المصاريف المقررة

رئيس الإجتماع

عادل فوزى خليفة علي



أمين السر

محمد محمد عيد مخيمر



القرار السادس عشر

تم الموافقة على تفويض السيد العضو المنتدب / عادل فوزي خليفة علي - في تمثيل الشركة في الجمعيات العامة العادية والغير عادية لشركة ميدكاب لتداول الأوراق المالية وكذلك في الحضور والتصويت نيابة عن الشركة

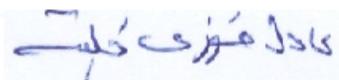
القرار السابع عشر

نظرا لعدم وجود ما يستجد من أعمال

فوض الحاضرون بالإجماع الأستاذ/ عمر سيد علي عامر- والأستاذ/ محمد محمد عيد مخيمر - منفردين أو من ينوب عنهم في اتخاذ 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.

- وفي جميع الأحوال سيتم تحويل كافة البنود التي تحتاج الى موافقة الجمعية العمومية للشركة الى السلطة المختصة (سواء الجمعية العمومية العادية أو الغير عادية) لأخذ موافقتها طبقا للقوانين المنظمة لذلك .
وقد إنتهى الإجتماع حيث كانت الساعة الخامسة عصرا في ذات اليوم .

رئيس الإجتماع
عادل فوزي خليفة علي





أمين السر
محمد محمد عيد مخيمر

