

محضر مجلس الإدارة رقم (4) لسنة 2024
لشركة ركاز القابضة للاستثمارات المالية (ش.م.م)
خاضعة لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية
والمعقد في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا يوم الأحد الموافق 2024/8/4

إنه في يوم الأحد الموافق 2024/8/4 في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا اجتمع السادة أعضاء مجلس الإدارة بمقر الشركة الكائن في - المهندسين بالعقار رقم 13 شارع التمار وجامعه الدول العريه - 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 -
وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

1) اعتماد القوائم المالية وتقرير الفحص المحدود عن الفترة المالية المنتهية في 2024/6/30 واعتماد تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية عن نفس الفترة .
2) ما يستجد من اعمال .

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

- | | |
|--|---|
| رئيس مجلس الإدارة | السيد/ أحمد بن محمد بن عبدالعزيز السنان |
| العضو المنتدب | السيد/ عادل فوزي خليفة علي |
| عضو مجلس ادارة - غير مستقل من ذوي الخبرة | السيد/ محمد خالد حنفي حسن المنياوي |
| عضو مجلس الإدارة - مستقل | السيد/ مصطفى صالح محمد سليمان |
| عضو مجلس الإدارة - مستقل | السيدة/ ميران مجدي عبد الحليم |
| عضو مجلس الإدارة - مستقل | السيدة/ نورهان احمد فهمي جلال |

وقد فوض السيد / أحمد بن محمد بن عبدالعزيز السنان - رئيس مجلس الإدارة - السيد / عادل فوزي خليفة -بصفته العضو المنتدب للشركة - في ترأس الاجتماع - نظرا لوجود السيد رئيس مجلس الإدارة خارج البلاد - وقد وافق الحاضرون على ذلك - على ان يحضر أعضاء مجلس الإدارة عن طريق الأنترنت وقد وافق الحاضرون على ذلك.



رئيس الاجتماع
عادل فوزي خليفة

أمين السر
محمد محمد



وفي بداية الاجتماع قام الأستاذ / عادل فوزي خليفة - بصفتة العضو المنتدب رئيس الاجتماع
بترشيح الأستاذ / محمد محمد عيد مخيمر- أمين سر الجلسة ، وقد وافق الحاضرون بالاجماع
على هذا الترشيح .

وحيث أنه قد اكتمل التصاب 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
30/ 6/ 2024 واعتماد تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية عن نفس الفترة .

القرار الأخير

فوض الحاضرون بالإجماع الأستاذ/ حماده بدري ، الأستاذ/ محمد محمود بدري
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
عنه 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
للمراقبة 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 الخامسة عصرا في ذات اليوم .

رئيس الاجتماع

عادل فوزي



أمين السر

سحر