

السادة / قطاع الإفصاح
البورصة المصرية
تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بإحاطة سيادتكم علماً بملخص قرارات مجلس إدارة شركة ريكاب للاستثمارات المالية الذي انعقد بتاريخ 2024/04/16 الساعة الثانية ظهراً بمقر الشركة وفيما يلي ملخص لتلك الموضوعات:-

1- اعتماد استدراك تعديل في قيم التوزيعات بالزيادة لصالح السادة مساهمي الشركة وذلك لتطابق التوزيع المقترح بأن يكون سهم واحد لكل أربعة عشر سهم من الأسهم الأصلية المصدرة ، ومن ثم إجراء تعديلات بسيطة في قيم التوزيعات المقترحة بمحضر اجتماع مجلس الإدارة السابق المنعقد بتاريخ 2024/04/03 ، على أن يتم عرض ذلك على الجمعية العامة غير العادية للسادة مساهمي الشركة ، رهنأ بموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على تلك التعديلات.

2- الموافقة المبدئية على تعديل المقترح الخاص بزيادة رأس المال المصدر والمدفوع للشركة والذي تم عرض مشروعه من السادة مساهمي الشركة باجتماع الجمعية العامة العادية ، على أن يكون المقترح بعد التعديل هو توزيع أرباح من خلال زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للشركة من (551,984,765 جنيه مصري) إلى (591,412,240 جنيه مصري) بزيادة قدرها (39,427,475 جنيه مصري) موزعة على (7,885,495 سهم) بقيمة اسمية للسهم الواحد (5 جنيه مصري) وليصبح إجمالي عدد أسهم الشركة بعد الزيادة (118,282,448 سهم) ، وذلك بتوزيع الأرباح في صورة أسهم مجانية بواقع سهم واحد لكل أربعة عشر سهم من الأسهم الأصلية المصدرة ، وذلك تمويلاً من الأرباح القابلة للتوزيع الواردة بالقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 ، على أن يتم العرض على الجمعية العامة غير العادية للسادة مساهمي الشركة ، وذلك مرهوناً بالحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على كافة الإجراءات اللازمة لذلك.

3- اعتماد نموذج تقرير الإفصاح بغرض السير في التعديل (المعدل) طبقاً للمادة رقم (48) من قواعد القيد.

4- الموافقة على تفويض كل من السيد رئيس مجلس الإدارة أو السيد نائب رئيس مجلس الإدارة أو السيد العضو المنتدب في اتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة لتنفيذ هذا القرار وفقاً للضوابط والإجراءات السارية وأمام كافة الجهات المختصة ، وكذلك تفويضهم في اتخاذ إجراءات دعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للنظر في الموافقة على إجراء زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للشركة عن طريق توزيع أرباح في صورة أسهم مجانية ، وكذا تعديل المواد أرقام (6 ، 7) من النظام الأساسي للشركة ، وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على اعتماد نموذج الإفصاح بغرض السير في التعديل (المعدل) طبقاً للمادة رقم (48) من قواعد القيد ونشر النموذج على شاشات التداول بالبورصة المصرية ، وكذلك للنظر في تعديل المادة رقم (24) من النظام الأساسي للشركة.

كما نحيط سيادتكم علماً بأن قرارات مجلس الإدارة التي تم مناقشتها هي القرارات الجوهرية ، ولا يوجد قرارات جوهرية أخرى.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

مدير علاقات المستثمرين

هيثم قطب

