



أستدراك من شركة ركاز القابضة للاستثمارات المالية

السادة / البورصة المصرية

ادارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد؛؛؛

بخصوص دعوة الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر انعقادها فى ٢٨/٣/٢٠٢٦ والتي تم نشرها على شاشات التداول فى يوم الأحد الموافق ١/٣/٢٠٢٦ نحيط سيادتكم علما :-

توضح الشركة بأن الجمعية العامة العادية للشركة ستقام إلكترونيا وفعليا بمقر الشركة الكائن المهندسين بالعقار رقم ١٣ شارع الثمار جامعہ الدول العربيه – الجيزة الدور العاشر وعلى ذلك فبرجاء نشر دعوة الجمعية بعد إيضاح تلك النقطة

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام؛؛؛

مدير علاقات المستثمرين

محمد محمد عيد مخيمر



دعوة حضور اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة

ركاز القابضة للاستثمارات المالية (ش.م.م) خاضعه لأحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢

المقر الرئيسى للمهندسين بالعقار رقم ١٣ شارع الثمار جامعه الدول العربيه - الدور العاشر شقه رقم ٦- الجيزة

سجل تجارى رقم (٢٥٢٤٢٤) ترخيص هيئة رقم (٨٨٣)

السادة / مساهمي شركة ركاز القابضة للاستثمارات المالية

يتشرف السيد رئيس مجلس ادارة شركة ركاز القابضة للاستثمارات المالية (ش.م.م) بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحا يوم السبت الموافق ٢٨ / ٣ / ٢٠٢٦

(والمقرر انعقادها إلكترونيا وفعليا)

وذلك أستاذنا : -

للمقرر رقم ١٥٠ لسنة ٢٠٢٢ الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية والذي يتيح للشركات المقيدة عقد جمعيتها العمومية عبر تقنيات الاتصال الحديثة والتصويت عن بعد ويتيح لجميع المساهمين الاشتراك فى الجمعية سواء كانوا داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها وتنفيذا لقرار الهيئة العامة للرقابة المالية تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة ركاز القابضة - بمقر الشركة وعبر تقنية الاتصال الحديثة والتصويت عن بعد عبر منصة E-Magles ليتمكن جميع المساهمين من التصويت على أن يتم انعقاد الجمعية فعليا فى مقر الشركة الكائن بالمهندسين بالعقار رقم ١٣ شارع الثمار جامعه الدول العربيه - الجيزة الدور العاشر

وذلك للنظر فى جدول الاعمال الاتى :

- ١- عرض ومناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة ونتائج اعمال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
- ٢- عرض ومناقشة تقرير السيد / مراقب حسابات الشركة عن نشاط الشركة والقوائم المالية خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١
- ٣- عرض ومناقشة القوائم المالية ونتائج أعمال الفترة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١
- ٤- عرض ومناقشة تقرير لجنة المراجعة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
- ٥- عرض ومناقشة تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
- ٦- عرض ومناقشة تقرير مراقب الحسابات عن تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
- ٧- عرض ومناقشة التقارير الدورية لمتابعة افصاحات الاستدامة والتغير المناخي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
- ٨- عرض ومناقشة اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١
- ٩- عرض ومناقشة التقرير السنوى للمراقب الداخلى عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ عن اعمال الرقابة الداخلية ودليل السياسات.
- ١٠- عرض ومناقشة التقرير السنوى للمراجع الداخلى عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ عن اعمال المراجعة الداخلية ودليل السياسات.
- ١١- عرض ومناقشة التقرير السنوى للمراجع الداخلى عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ عن اعمال واجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .

١٢- عرض ومناقشة التقرير السنوى لمسئول غسل الأموال وتمويل الإرهاب و دليل السياسات ونظم الضبط الداخلى عن السنه المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .

١٣- عرض ومناقشة تقرير مراقب الحسابات عن التقرير السنوى لمسئول غسل الأموال وتمويل الإرهاب عن السنه المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .

١٤- عرض ومناقشة ابراء ذمة الساده أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال إدارتهم للشركة حتى تاريخ ٢٠٢٥/١٢/٣١ .

١٥- عرض ومناقشة الموافقة على العقود المبرمة (التشغيلية والأجارية فقط - حيث انه لا توجد عقود معاوضة) حتى تاريخ ٢٠٢٥/١٢/٣١ .

١٦- الموافقة على ما تم صرفه من بدلات ومرتببات للسادة اعضاء مجلس الادارة حتى تاريخ ٢٠٢٥-١٢-٣١

١٧- عرض ومناقشة معايير اختيار أعضاء مجلس الإدارة المستقلين .

١٨- عرض ومناقشة انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة لدورة جديدة مدتها ٣ سنوات نظرا لانتهاؤ فترة المجلس الحالى في ٢٠٢٦/٥/٤ وذلك على أن يتم التصويت بالأقتراع السرى طبقا لنظام التصويت التراكمى .

١٩- عرض ومناقشة تشكيل مجلس الإدارة .

٢٠- عرض ومناقشة تشكيل لجنة المراجعة المنبثقة من مجلس الإدارة وتحديد اختصاصاتها وأسلوب ومدة عملها ودورية انعقادها.

٢١- عرض ومناقشة تشكيل لجنة الحوكمة المنبثقة من مجلس الإدارة وتحديد اختصاصاتها وأسلوب ومدة عملها ودورية انعقادها.

٢٢- عرض ومناقشة تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت المنبثقة من مجلس الإدارة وتحديد اختصاصاتها وأسلوب ودورية انعقادها ومدة عملها .

٢٣- عرض ومناقشة اتعاب السيد مراقب الحسابات عن السنه المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وكذلك تحديد أتعابة عن السنه المالية المنتهية في ٢٠٢٦/١٢/٣١ .

٢٤- عرض ومناقشة تحديد مكافآت وبدلات الحضور والانتقال للسادة أعضاء مجلس إدارة الشركة واللجان المنبثقة منه وكذلك أمين السر عن سنة ٢٠٢٦ .

٢٥- ما يستجد من أعمال .

ونوجه عناية السادة المساهمين الى مايلى:

- ان توجيه الدعوة وجدول الاعمال تم طبقا للقانون لجميع المساهمين
- اية اسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة العادية يتعين تقديمها الى مقر الشركة على ان يثبتوا أن أسهمهم مودعة باحدى شركات إدارة السجلات أو أحد البنوك المعتمدة المرخص لها بمباشرة إدارة السجلات قبل انعقاد الجمعية بثلاثة ايام على الاقل ولا يجوز المداوله في غير المسائل المدرجة في جدول الاعمال.

و نرجو ان نوجه عناية سيادتكم الى ما يلى:

أولاً : لكل مساهم الحق في حضور إجتماع الجمعية العامة العادية بطريق الاصاله أو إنابة مساهم آخر عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة و يشترط لصحة الانابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي مسجل بالشهر العقارى . ولا يجوز لأي مساهم أن يمثل في إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة عن طريق الوكالة عددا من الأصوات يجاوز ١٠% من مجموع الأسهم الاسمية من رأس مال الشركة، وبما لا يجاوز (٢٠%) من الأسهم الممثلة فى الإجتماع. (علما بأن الجمعية مقرر انعقادها إلكترونيا - وفعليا)

ثانياً : على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة العادية أن يثبتوا أن أسهمهم مودعة بإحدى شركات إدارة السجلات أو أحد البنوك المعتمدة المرخص لها بمباشرة إدارة السجلات و ذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة بثلاثة ايام على الأقل على ان تكون الاسهم مجمده .

ثالثاً : على السادة المساهمين الراغبين فى ترشيح انفسهم لعضوية مجلس الادارة الحضور لمقر الشركة قبل ثلاثة ايام عمل من موعد انعقاد الجمعية كحد ادنى لترشيح انفسهم علما بأن انتخاب مجلس الإدارة سيكون بالأقتراع السرى طبقاً لنظام التصويت التراكمى .

رابعاً : على السادة الراغبين فى التصويت إلكترونيا عبر منصة **E-Magles** إرسال بياناتهم المتضمنة التالى :

- الإسم رباعي.
- إرفاق صورة من إثبات الشخصية (الرقم القومي / جواز السفر).
- عنوان البريد الإلكتروني.
- الكود الموحد للبورصة.
- و ذلك من خلال الرابط الآتي :
- الإسم رباعي.
- إرفاق صورة من إثبات الشخصية (الرقم القومي / جواز السفر).
- عنوان البريد الإلكتروني.
- الكود الموحد للبورصة.
- و ذلك من خلال الرابط الآتي :

• <https://rebrand.ly/rekaz>

- أو من خلال QR Code الوارد أدناه.



- فى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى لانعقاد الجمعية العامة العادية يكون الاجتماع الثانى يوم السبت الموافق ٢٠٢٦ / ٤ / ٢٠ فى تمام الساعه التاسعة والنصف صباحا - على ان يكون الاجتماع صحيحا بأى نسبة حضور بنفس طريقة التصويت الإلكتروني

نحيط عناية الساده المساهمين بأن الشركة لن تدفع مصاريف أنتقال للساده المساهمين أو تدفع أى مبالغ أخرى تحت أى مسمى

رئيس مجلس الإدارة

تحريرا فى ٢٠٢٦/٢/٢٦

أحمد بن محمد بن عبد العزيز السنان

عنه العضو المنتدب

عادل فوزى

عادل فوزى

