

محضر اجتماع

الجمعية العامة العادية لشركة

ركاز القابضة للإستثمارات المالية (ش.م.م) - انعقاد اول

خاضعة لاحكام القانون 95 لسنة 1992 وتعديلاته ولائحته التنفيذية

و المنعقدة يوم السبت الموافق 28 / 3 / 2026 م - انعقاد اول

انه في يوم السبت الموافق 2026 / 3/28 م وفي تمام الساعة التاسعة والنصف صباحا اجتمع السادة مساهمي الشركة بمقر الشركة ائكانن في (المهندسين بالعقار رقم 13 شارع النشار وجامعه الدول العربيه - الجيزة - الدور العاشر شقه رقم 6) بناء على الدعوة الموجهة من السيد / رئيس مجلس إدارة الشركة إلى كل من :-

السادة / المساهمين و أعضاء مجلس إدارة الشركة والهيئة العامة للرقابة المالية والسيد مراقب حسابات الشركة في المواعيد القانونية وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

- 1- عرض ومناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة ونتائج أعمال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31
- 2- عرض ومناقشة تقرير السيد / مراقب حسابات الشركة عن نشاط الشركة والقوائم المالية خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31
- 3- عرض ومناقشة القوائم المالية ونتائج أعمال الفترة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31
- 4- عرض ومناقشة تقرير لجنة المراجعة عن الفترة المالية المنتهية في 2025/12/31 .
- 5- عرض ومناقشة تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 .
- 6- عرض ومناقشة تقرير مراقب الحسابات عن تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
- 7- عرض ومناقشة التقارير الدورية لمتابعة إفصاحات الأستدامة والتغير المناخي عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
- 8- عرض ومناقشة اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31
- 9- عرض ومناقشة التقرير السنوى للمراقب الداخلى عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 عن اعمال الرقابة الداخلية ودليل السياسات.
- 10- عرض ومناقشة التقرير السنوى للمراجع الداخلى عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 عن اعمال المراجعة الداخلية ودليل السياسات.
- 11- عرض ومناقشة التقرير السنوى للمراجع الداخلى عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 عن اعمال واجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
- 12- عرض ومناقشة التقرير السنوى لمسئول غسل الأموال وتمويل الإرهاب و دليل السياسات ونظم الضبط الداخلى عن السنة المنتهية في 2025/12/31 .
- 13- عرض ومناقشة تقرير مراقب الحسابات عن التقرير السنوى لمسئول غسل الأموال وتمويل الإرهاب عن السنة المنتهية في 2025/12/31 .

رئيس الاجتماع

حماد فوزى

المفوض من قبل مراقب الحسابات

أ.م.م. محمد عبد الحليم

فارزى اصوات

م.م.م. محمد عبد الحليم

أمين السر



Rekaz Holding

14- عرض ومناقشة ابراء ذمة السادة اعضاء مجلس الإدارة عن أعمال إدارتهم للشركة حتى تاريخ 2025/12/31
15- عرض ومناقشة الموافقة على العقود المبرمة (التشغيلية والأيجارية فقط - حيث انه لا توجد عقود معاوضة) حتى تاريخ 2025/12/31

16- الموافقة على ما تم صرفه من بدلات ومرتبكات للسادة اعضاء مجلس الادارة حتى تاريخ 2025-12-31

17- عرض ومناقشة معايير اختيار اعضاء مجلس الإدارة المستقلين .

18- عرض ومناقشة انتخاب اعضاء مجلس إدارة الشركة لدورة جديدة مدتها 3 سنوات نظرا لانتهاج فترة المجلس الحالي في 2026/5/4 وذلك على أن يتم التصويت بالأقتراع السرى طبقا لنظام التصويت التراكمى .

19- عرض ومناقشة تشكيل مجلس الإدارة .

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

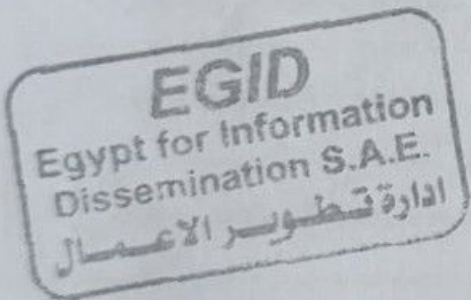
21- عرض ومناقشة تشكيل لجنة الحوكمة المنبثقة من مجلس الإدارة وتحديد اختصاصاتها وأسلوب ومدة عملها ودورية انعقادها.

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

23- (عرض ومناقشة أتعاب السيد مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وكذلك تحديد أتعاب عن السنة المالية المنتهية في 2026/12/31)

24- عرض ومناقشة تحديد مكافآت وبدلات الحضور والانتقال للسادة اعضاء مجلس إدارة الشركة واللجان المنبثقة منه وكذلك أمين السر عن سنة 2026 .

25- ما يستجد من أعمال .



رئيس الاجتماع

محمد فوزي

المفوض من قبل مراقب الحسابات



فازري اصوات

محمد عبد الله فوزي
نورا محمد

أمين السر

محمد فوزي

وقد حضر من السادة أعضاء مجلس الإدارة عن طريق تقنية zoom كلا من :-

رقم	اسم العضو	صفة العضو (تنفيذي/غير تنفيذي/مستقل)
1	أحمد بن محمد بن عبد العزيز السنان	رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي
2	محمد بن فهد بن محمد السنان	نائب رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي
3	عادل فوزي خليفه على	العضو المنتدب تنفيذي
4	محمد خالد حنفي حسن الميثاوي	عضو مجلس إدارة غير مستقل من ذوي الخبرة
5	ميران مجدى عبد الحليم أحمد	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي/مستقل
6	نورهان أحمد فهمي جلال	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي/مستقل
7	مصطفى صالح محمد سليمان	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي/مستقل

وبحضور الأستاذة / أيمان لبنان فلى عبد المسبح كمفوضة من السيد مراقب حسابات الشركة - حضور فعلي - ولم يحضر احد من الهيئة العامة للرقابة المالية.

وقد وافق الحاضرون على تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة للأستاذ / عادل فوزي خليفة - العضو المنتدب للشركة - برئاسة اجتماع الجمعية العمومية العامة العادية نظرا لوجود السيد رئيس مجلس الإدارة خارج البلاد وقد رأس الاجتماع الأستاذ / عادل فوزي خليفة - العضو المنتدب للشركة

رئيس الاجتماع

عادل فوزي

العقوض من قبل مراقب الحسابات



فازري اصوات

محمد عبد المنعم
نورهان محمد

امين السر

محمد عبد المنعم

وعين كل من :-

- (1) أمين سرالجلسة - السيد / محمد محمد عيد مخيمر
 - (2) فارزى الأصوات - السيد / محمود عبد القادر محمود و الأستاذة / نورهان محمود محمد
- وقد وافق الحاضرون بالإجماع على هذا التعيين.

وراجعت الأستاذة / ايمان ليمان فلى عبد المسيح - المفوضة من قبل مراقب حسابات الشركة - إجراءات الدعوة وأعلنت صحتها كما أتم السيدان فارزى الأصوات حصر عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع حيث تبين أنه :-
قد حضرنا إلكترونيا عدد (9123890) تسعة مليون ومائة وثلاثة وعشرون الف وثمانمائة وتسعون سهم فقط لا غير من إجمالي رأس المال البالغ 20000000 سهم (عشرين مليون سهم) وذلك بنسبة 45.62 %
(45.62 %) و صوتوا تصويتا إلكتروني عبر الأنترنت من خلال الموقع الإلكتروني عنده في الدعوة وأعلنت المفوضة من قبل مراقب حسابات الشركة صحة الأتعاد.
وأبلغت النتائج إلى السيد / رئيس الاجتماع الذي أعلن صحته واكتمال الحسابات القانونية للجمعية واستعرض السادة الحاضرون جدول الأعمال تفصيلا على الوجه التالي:-

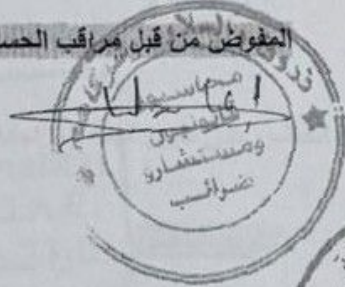


٤٦٠٨٢

رئيس الاجتماع

عادل فوزى

المفوض من قبل مراقب الحسابات

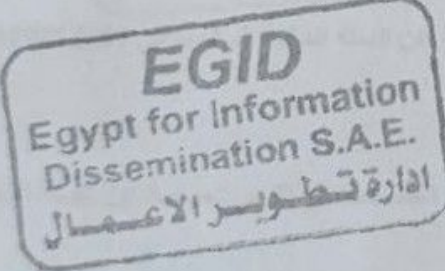


فارزى اصوات

محمد عبد القادر محمود
نورهان محمود

أمين السر

محمد عيد مخيمر



القرار الأول

تم الموافقة بنسبة (100 %) من اجمالي أصوات السادة الحضور على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة ونتائج أعمال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

القرار الثاني

تم الموافقة بنسبة (100 %) من اجمالي أصوات السادة الحضور على تقرير السيد / مراقب حسابات الشركة عن نشاط الشركة والقوائم المالية خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31



تم الموافقة بنسبة (100 %) من اجمالي أصوات السادة الحضور على التقرير المالي ونتائج أعمال الفترة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31

٤٦.٨٢
القرار الرابع

تم الموافقة بنسبة (100 %) من اجمالي أصوات السادة الحضور على تقرير لجنة المراجعة عن الفترة المالية المنتهية في 2025/12/31

EGIP
Egypt for Information
Dissemination S.A.E.
ادارة تطوير الأعمال

القرار الخامس

تم الموافقة بنسبة (100 %) من اجمالي أصوات السادة الحضور على تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31

القرار السادس

تم الموافقة بنسبة (100 %) من اجمالي أصوات السادة الحضور على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.



رئيس الاجتماع

عادل فوزى

المفوض من قبل مراقب الحسابات



فازى اصوات

كوردوبى التاركيلىك
نورهما ندره

أمين السر

سرعين

القرار السابع

تم الموافقة بنسبة (100 %) من اجمالي اصوات السادة الحضور على التقارير الدورية لمتابعة افصاحات الاستدانة والتغير المناخي عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31

القرار الثامن

تم الموافقة بنسبة (100 %) من اجمالي اصوات السادة الحضور على اقتراح مجلس الادارة بعدم توزيع ارباح عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31



تم الموافقة بنسبة (100 %) من اجمالي اصوات السادة الحضور على التقرير السنوى للمراقب الداخلى عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 عن اعمال الرقابة الداخلية ودليل السياسات بل والحكومة

٤٦٠٨٢

القرار العاشر

تم الموافقة بنسبة (100 %) من اجمالي اصوات السادة الحضور على التقرير السنوى للمراجع الداخلى عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 عن اعمال المراجعة الداخلية ودليل السياسات.



القرار الحادى عشر

تم الموافقة بنسبة (100 %) من اجمالي اصوات السادة الحضور على التقرير السنوى للمراجع الداخلى عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 عن اعمال واجراءات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب .



رئيس الاجتماع

عادل صوير

المفوض عن قبل مراقب الحسابات



قارضى اصوات

محمد عبد التار
نورها محمد

امين السر

محمد عبد الحليم



القرار الثاني عشر

تم الموافقة بنسبة (100 %) من اجمالي أصوات السادة الحضور على التقرير السنوى لمسئول غسل الأموال وتمويل الإرهاب و دليل السياسات وتنظيم الضبط الداخلى عن السنه المنتهية في 2025/12/31 .

القرار الثالث عشر

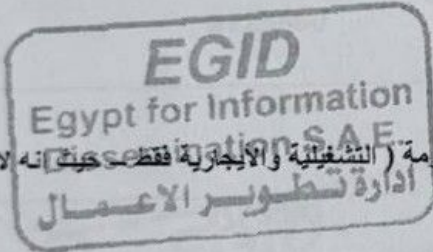
تم الموافقة بنسبة (100 %) من اجمالي أصوات السادة الحضور على تقرير مراقب الحسابات عن التقرير السنوى لمسئول غسل الأموال وتمويل الإرهاب عن السنه المنتهية في 2025/12/31 .



تم الموافقة بنسبة (100 %) من اجمالي أصوات السادة الحضور على إبراء ذمة السادة اعضاء مجلس الإدارة عن أعمال إدارتهم للشركة حتى تاريخ 2025/12/31 - وذلك بعد امتناع السادة أعضاء مجلس الإدارة ومجموعاتهم المرتبطة عن التصويت على هذا البند .

القرار الخامس عشر

تم الموافقة بنسبة (100 %) من اجمالي أصوات السادة الحضور على العقود المبرمة (التشغيلية والأجارية فقط) حيث أنه لا توجد عقود معاوضة) حتى تاريخ 2025/12/31 .



القرار السادس عشر

تم الموافقة بنسبة (100 %) من اجمالي أصوات السادة الحضور على ما تم صرفه من بدلات ومرتبات للسادة اعضاء مجلس الإدارة حتى تاريخ 2025/12/31 - وذلك بعد امتناع السادة أعضاء مجلس الإدارة ومجموعاتهم المرتبطة عن التصويت على هذا البند .

رئيس الأتماع

عادل فوزى

المفوض من قبل مراقب الحسابات



فازى اصوات

محمود عبد المنعم
نورهان محمد

امين السر

محمد محمد



القرار السابع عشر

- تم الموافقة بنسبة (100 %) من اجمالي اصوات السادة الحضور على معايير اختيار أعضاء مجلس الإدارة المستقلين وهي كالتالي :-
- 1- أن يكون غير تنفيذي و من ذوي الخبرة والا تربطه بالشركة أو بأي من أعضاء الإدارة التنفيذية بها أو مراقب حساباتها أو شركتها الأم أو أي من شركاتها التابعة أو الشقيقة، أي رابطة عمل أو علاقة تعاقدية أو أي علاقة قد تؤدي إلى وجود منفعة مادية من شأنها التأثير على قراراته.
 - 2- ألا يكون زوجاً أو من أقارب الدرجة الثانية لأي من هؤلاء.
 - 3- لم تصدر ضده أي أحكام قضائية مخله بالشرف والأمانة وان يكون محمود السيرة وحسن السمعة.
 - 4- أن يتمتع بالاهلية القانونية.
 - 5- أن يكون حاصل على مؤهل عالي مناسب .
 - 6- أن يكون لديه المام بالتشريعات والقوانين الخاصة بسوق المال .

القرار الثامن عشر

تم الموافقة من السادة الحضور على الأسماء المرشحة على عضوية مجلس الإدارة وقد تم التصويت بأسلوب الاقتراع السري طبقاً لنظام التصويت التراكمي وكان نسبة التصويت لكل عضو كالتالي :-

م	إسم العضو	أصوات
1	أحمد بن محمد بن عبد العزيز السنان	٤٦٠٨٢
2	محمد بن فهد بن محمد السنان	
3	عادل فوزي خليفه على	
4	محمد خالد حنظل حسن المنياوي	
5	ميران مجدى عبد الحليم احمد	
6	نورهان أحمد فهمي جلال	
7	مصطفى صالح محمد سليمان	

رئيس الاجتماع

عادل فوزي

المفوض من قبل مراقب الحسابات

عبدالمجيد

فازي اصوات

سورجود الطاهر
لورها محمد

أمين السر

سورجود

القرار التاسع عشر

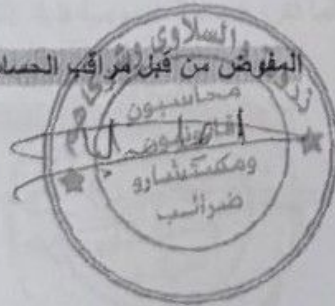
تم الموافقة بنسبة (100 %) من اجمالي اصوات السادة الحضور على تشكيل مجلس الإدارة وهو كالتالى :-

م	اسم العضو	صفة العضو (تنفيذي / غير تنفيذي / مستقل)
1	أحمد بن محمد بن عبد العزيز السنان	رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي
2	محمد بن فهد بن محمد الهناني	نائب رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي
3	عادل فوزي خليفه على	العضو المنتدب تنفيذي
4	محمد خالد حنفي حسن المنياوي	عضو مجلس إدارة غير مستقل من ذوي الخبرة
5	ميران مجدى عبد الحليم أحمد	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي / مستقل
6	نورهان أحمد فهمي جلال	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي / مستقل
7	مصطفى صالح محمد سليمان	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي / مستقل

رئيس الاجتماع

عادل فوزي

المفوض من قبل مراقبي الحسابات



قارزي اصوات

محمد عبد الله شهاب
نورهان محمد

امين السر

محمد



القرار العشرين

تم الموافقة بنسبة (100 %) من اجمالي اصوات السادة الحضور على تشكيل لجنة المراجعة المبلتقة من مجلس الادارة وهى كالتالى :-

الاسم	العنصب	جهة التعنيل
مصطفى صالح محمد سليمان	رئيس	لا يوجد
ميران مجدى عبد الحليم احمد	عضو	لا يوجد
نورهان احمد فهمى جلال	عضو	لا يوجد



وذلك طبقا للائحة التالية :-

1- التشكيل :-

٤٦٠٨٢

يلتزم مجلس الادارة بتشكيل لجنة للمراجعة من عدد فردى من الاعضاء لا يقل عن ثلاثة من بين اعضاء مجلس الادارة غير التنفيذيين ويجوز ان تضم اللجنة فى عضويتها اعضاء من خارج الشركة ويجب ان يكون غالبية اعضاء اللجنة من المستقلين على ان يكون رئيس اللجنة من بينهم وفى جميع الاحوال يجب ان يكون اعضاء اللجنة من المشهود لهم بالكفاءة والخبرة فى مجال عمل الشركة وان يكون عضو منهم على الاقل لديه خبره بالشئون المالية والمحاسبية كما يجوز للجنة ان تستعين بمراقب الحسابات او من تراه مناسب من غير اعضائها لحضور اجتماعاتها.

مدة العمل :-

من تاريخ تشكيلها وحتى انتهاء فترة المجلس والمقررة (بثلاثة اعوام)

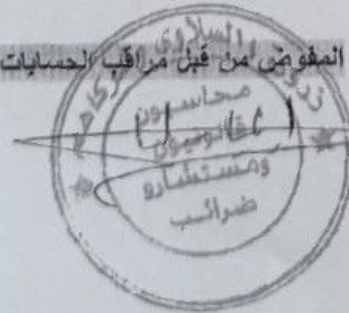
3- البدلات والمكافآت :-

يحصل اعضاء اللجنة وامين السر على البدلات والمكافآت كما تقره الجمعية العمومية طبقا لاقتراح مقدم من لجنة الترشيحات والمكافآت .

رئيس الاجتماع

عادل فوزى

المفوض من قبل مراقب الحسابات



فازى اصوات

فوزى اصوات

امين السر

امين السر

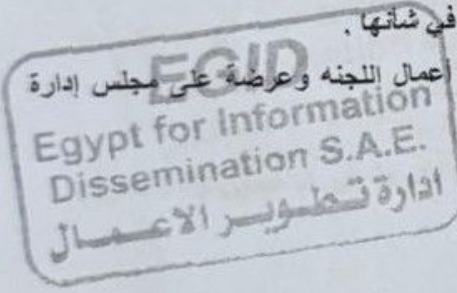


4- دورية العمل وأسلوبه :-

تتعقد اللجنة كل ثلاثة أشهر (بحد أدنى أو كلما دعت الضرورة الى ذلك) لممارسة أعمالها طبقا للخطة الموضوعه بنظام المراجعة للشركة وتلتزم باعداد محاضر موثقة لأعمالها ورفع توصياتها الى مجلس الإدارة .

5- اختصاصاتها :-

1. دراسة نظام الرقابة الداخلية وتقديم ملاحظتها وتوصياتها بشأنه واقتراح ما تراه من تعديلات لضمان فعالية.
2. دراسة تقارير المراجعة الداخلية ووضع الإجراءات التصحيحية واقتراح التوصيات بشأنها ومتابعة ما تم بشأن ذلك .
3. تقديم الاقتراحات لمجلس الإدارة فيما يتعلق بتعيين مراقب الحسابات وعزلة وتحديد اتعابه , ووضع الضوابط التي تضمن استقلالية واستمرارية هذا الاستقلال .
4. دراسة نظام المراجعة مع مراقب الحسابات وابداء ملاحظتها عليه وابداء الرأي فى اسناد اعمال اخرى له غير مراجعة حسابات الشركة, واقتراح اتعابه عن هذه الاعمال بما لا يتعارض مع المراجعة المصرية وبما لا يخل باستقلالية.
5. دراسة مشروع القوائم المالية المبدئية قبل عرضها على مجلس الإدارة لتمهيدا لأرسالها الى مراقب الحسابات
6. دراسة تقرير مراقب الحسابات بشأن القوائم المالية ومتابعته فيما يخصه من ملاحظات وتحفظات ومتابعة ما تم فى شأنها والعمل على حل الخلافات فى وجهات النظر بين إدارة الشركة ومراقب الحسابات
7. دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وابداء الرأي والتوصية لدى مجلس الإدارة فى شأنها .
8. إعداد تقرير دورى كل ثلاث اشهر على الأقل او كلما دعت الحاجة عن نتائج أعمال اللجنة وعرضه على مجلس إدارة الشركة .



أمين السر

محمد عبد الحفيظ

المفوض من قبل مراقب الحسابات

فانوسون
فانوسون
فانوسون

رئيس الاجتماع

عادل حوزن

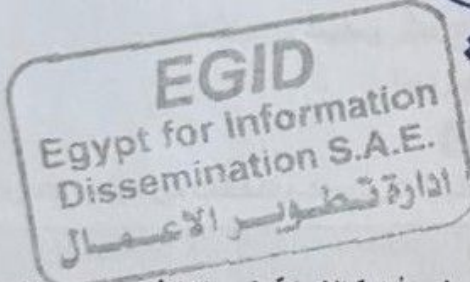
القرار الواحد والعشرين

تم الموافقة بنسبة (100 %) من اجمالي اصوات السادة الحضور على تشكيل لجنة الحوكمة المنبثقة من مجلس الإدارة وهي كالتالي :-

الاسم	المنصب	جهة التمثيل
ميران مجدى عبد الحليم أحمد	رئيس	لا يوجد
مصطفى صالح محمد سليمان	عضو	لا يوجد
نورهان أحمد فهمى جلال		لا يوجد



٤٦٠٨٢



وذلك طبقا للائحة التالية :-

1- **التشكيل** :-

تشكل لجنة للحوكمة من عدد فردي من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة من أعضاء مجلس إدارة الشركة غير التنفيذيين والمستقلين .

2- **مدة العمل** :-

من تاريخ تشكيلها وحتى انتهاء فترة المجلس والمقررة (بثلاثة أعوام)

3- **البدلات والمكافآت** :-

يحصل أعضاء اللجنة وأمين السر على البدلات والمكافآت كما تقره الجمعية العمومية طبقا لأقتراح مقدم من لجنة الترشيحات والمكافآت .

رئيس الاجتماع
عادل فوزي

المفوض من قبل مراقبي الحسابات
فانوسهول
ضراسد



فارزى اصوات
محمد عبدالرشيد
لورها محمود

أمين السر
محمد عبدالمجيد

4- **إثباتية العمل والالتزام :-**

تتعقد اللجنة كل ثلاثة أشهر (بعد أدنى أو كلما دعت الضرورة الى ذلك) لممارسة أعمالها طبقا للخطة الموضوعه بنظام الشركة وتلتزم بأعداد محاضر موثقة لأعمالها ورفع توصياتها الى مجلس الإدارة .

5- **اختصاصاتها :-**

1. التقييم الدوري لنظام الحوكمة بالشركة وصياغة الأدلة والمواثيق والسياسات الداخلية الخاصة بكيفية تطبيق قواعد الحوكمة داخل الشركة.
2. إعداد تقرير سنوي عن مدى التزام الشركة بقواعد حوكمة الشركة مع إجراءات مناسبة لاستكمال تطبيق تلك القواعد.
3. مراجعة التقرير السنوي للشركة وتقرير مجلس الإدارة وبالأخص فيما يتعلق ببند الإفصاح وغيرها من البنود ذات الصلة بحوكمة الشركات.
4. حفظ وتوثيق ومتابعة التقارير الخاصة بتقييم أداء المجلس.
5. دراسة ملاحظات الجهات الرقابية على تطبيق الحوكمة بالشركة واخذها في الاعتبار ومتابعة ما تم بشأنها.
- 6- ويجوز لمجلس الإدارة أن يعهد بكافة اختصاصات لجنة الحوكمة للجنة المراجعة .

القرار الثاني والعشرين

تم الموافقة بنسبة (100 %) من اجمالي أصوات التصاوة الحضور على تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت من مجلس الإدارة وهي كالتالي :-

الاسم	المنصب	جهة التمثيل
مصطفى صالح محمد سليمان	رئيس	لا يوجد
محمد بن فهد بن محمد السنان	عضو	لا يوجد
محمد خالد حنفي حسن المنياوي	عضو	لا يوجد

EGID
Egypt for Information Dissemination S.A.E.
ادارة تطوير الاعمال
لا يوجد

رئيس الاجتماع
عادل فوزي

المفوض عن قبل مراقب الحسابات
محمود محمد محمود

فازري اصوات
محمود محمد محمود

امين السر
محمد محمد



وذلك طبقاً لللائحة التالية :-

1- **التشكيل** :-

تشكل لجنة الترشيحات والمكافآت من عدد فردى من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين على أن يكون رئيس اللجنة من الأعضاء المستقلين ويجوز أن تضم اللجنة فى عضويتها أعضاء من خارج الشركة من ذوى الخبرة مع مراعاة تجنب المصالح

2- **مدة الفصل** :-

من تاريخ تشكيلها وحتى انتهاء فترة المجلس والمقررة (بثلاثة اعوام)

3- **البدلات والمكافآت** :-



يحصل أعضاء اللجنة وأمين السر على البدلات والمكافآت كما تقره الجمعية العامة العادية

4- **نورية العمل وأسلوبه** :-

تعقد اللجنة اجتماعاتها بصورة دورية وتتخذ توصياتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وتلتزم بأعداد محاضر موثقة لأعمالها ورفع توصياتها الى مجلس الإدارة .

5- **أختصاصاتها** :-

- 1- فحص وادارة طلبات الترشيح لعضوية مجلس الإدارة وبوجه خاص المرشحين المستقلين للتحقق من عدم وجود تعارض مصالح , والتأكد من توافر شروط الاستقلال ومعايير الملاءمة والنزاهة والكفاءة (fit&proper) , وذلك وفق منهجية ومعايير مكتوبة تضعها اللجنة ويعتمدها مجلس ادارة الشركة على أن تصدر اللجنة توصياتها بشأن كل مرشح وترفعها الى مجلس ادارة الشركة للتظر فيها , تمهيداً للعرض على الجمعية العامة العادية لاتخاذ ما تراه مناسباً بشأنها .
- 2- إبداء الراي بشأن مدى كفاية عدد أعضاء مجلس الإدارة في اللجان المنبثقة عن المجلس , ومدى احتياجات الشركة من الخبرات , ورفع توصياتها الى مجلس الإدارة بترشيح التخصصات او الأشخاص ممن تراه اللجنة مناسباً لعضوية مجلس الإدارة او عضوية لجانة , وكذلك التوصية بتعيين او إعفاء أي من القائمين على الإدارة التنفيذية العليا.

رئيس الاجتماع

عادل عوض

المفوض من قبل مراقب الحسابات



قارضى اصوات

محمد عبدالمجيد
نور محمد

أمين السر

محمد محمد

- 3- إعداد سياسات واضحة بشأن المكافآت السنوية والبدلات والاستحقاقات الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة فاعضاء اللجان والإدارة التنفيذية العليا ، وفقاً لمعايير أداء محددة ، على أن يتم مراجعته تلك السياسات بصفة دورية ، ويجوز الاستعانة بجهات مستقلة ، وعرضها على الجمعية العامة لاتخاذ ما تراه مناسباً بشأنها .
- 4- المراجعة الدورية لفلسفة الأجور والاستحقاقات والمزايا العامة للشركة وبصفة خاصة القيادات.
- 5- المراجعة الدورية لهيكل المرتبات في الشركة والتوصية الي مجلس الإدارة بتعديله في حالة الحاجة وذلك بالتنسيق التام مع الموارد البشرية بالشركة.
- 6- تتولى اللجنة دراسة تقديم المقترحات والتوصيات بسياسة عامه بما فيها الحد الأدنى والأقصى للمكافآت لكل المستويات الإدارية وبدلات حضور اللجان ومكافئات أعضاء مجلس الادارة واللجان المنبثقة عنه.
- 7- تتولى اللجنة المراجعة الدورية للمستحقات المالية للعاملين بوظائف الرقابة الداخلية (إدارة المخاطر ، وإدارة الالتزام ، وإدارة المراجعة الداخلية) وعرض مقترحاتها وتوصياتها على مجلس الإدارة.
- 8- تتولى اللجنة تحليل نتائج دراسة ومراجعة مستوي المرتبات المالية للشركة ومقارنتها بالمؤسسات الأخرى للتحقق من قدرة الشركة على استقطاب أفضل العناصر والاحتفاظ بها مع مراعاة الاحتفاظ بها مع مراعاة الاستحقاقات الخاصة بالمرتبات والقيادات.
- 9- توصي اللجنة للعرض على مجلس الإدارة المبالغ الإجمالية السنوية المستحقة الدفع لكافة العاملين بالشركة وبهيكل المرتبات والمزايا لضمان الالتزام بالقواعد واللوائح المطبقة بالشركة.
- 10- توصي اللجنة بالمبالغ المخصصة لتوزيعات الأرباح وزيادات الرواتب المقترنة بتقييم أداء العاملين عن كل عام.
- 11- توصي اللجنة باي تغييرات / تعديل عني إجمالي الدخل السنوي الثابت والمتغير لكل من العضو المنتدب ومساعديه وذلك وفقاً لتقييم الاداء السنوي والقواعد واللوائح والسياسات المعمول بها واهداف واستراتيجية الشركة.
- 12- تتولى اللجنة دراسة اي تغييرات مطلوبة في الهيكل الوظيفي للشركة ومراجعة بطاقات الوصف الوظيفي للقيادات العليا التابعين اداريا مباشرة للعضو المنتدب وعرض مقترحاتها وتوصياتها على مجلس الادارة.

رئيس الاجتماع

كامل فوزي

المقوض من قبل مراقبي الحسابات



فارزى اصوات

محمد عبد التام
نورها محمد

أمين السر

محمد محمد



القرار الثالث والخمسين

تم الموافقة بنسبة (100 %) من اجمالي أصوات السادة الحضور على أتعاب السيد مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 حيث أن :-

السيد مراقب الحسابات قد تعاقد مع الشركة بمبلغ 55000 جنيه (خمسة وخمسون ألف جنيه فقط لا غير) وذلك نظير أتعابه عن :-
- أتعاب مهنية لأعداد القوائم المالية الافتراضية لمشروع الانقسام الخاص بشركة ركاز القابضة للاستثمارات المالية
- وكذلك مبلغ وقدره 72600 ج (أثنان وسبعون ألف وستمائة جنيه فقط لا غير) شامل الضريبة
نظير أتعابه عن أعمال المراجعة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31

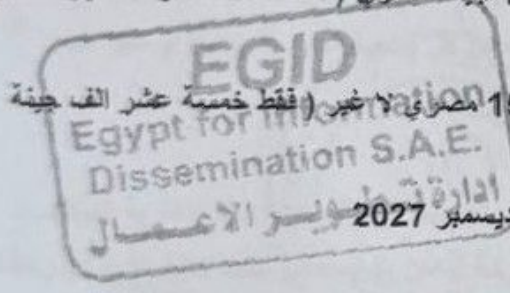
وكذلك تم الموافقة بنسبة (100 %) من اجمالي أصوات السادة الحضور على أتعاب السيد مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2026/12/31 وهي كالتالي :-

- مراجعة القوائم المالية الدورية والسنوية بمبلغ 30.000 جنيه مصري (فقط مائة وثلاثون ألف جنيه مصري لا غير)
- اعداد واعتماد الاقرار الضريبي للشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2026 بمبلغ 15.000 جنيه مصري لا غير (فقط خمسة عشر ألف جنيه مصري لا غير)

- تقرير غسل الاموال للشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2026 بمبلغ 15.000 جنيه مصري (فقط خمسة عشر ألف جنيه مصري لا غير)

- اعداد تقرير الحوكمة للشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2026 بمبلغ 15.000 جنيه مصري لا غير (فقط خمسة عشر ألف جنيه مصري لا غير)

- يتم زيادة الاتعاب المهنية بنسبة 15% سنويا ابتداء من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2027
الاتعاب المذكوره اعلاه غير شاملة 10% ضريبة القيمة المضافة



رئيس الاجتماع

عادل فوزي

المفوض من قبل مراقب الحسابات



فارزى اصوات

محمد عبد القادر
نور محمد

امين السر

محمد عبد الحفيظ



القرار الرابع والعشرون

- تم الموافقة بنسبة (100 %) من اجمالي اصوات السادة الحضور على مكافآت وبدلات الحضور والانتقال للسادة اعضاء مجلس إدارة الشركة واللجان المنبثقة منه وكذلك أمين السر عن سنة 2026 وذلك بعد استبعاد اسهم السادة اعضاء مجلس الإدارة (ومجموعاتهم المرتبطة) على تحديد مكافآت وبدلات الحضور والانتقال للسادة اعضاء مجلس إدارة الشركة واللجان وهي كالتالى :-
- 1- بدلات الحضور ومصاريف الانتقال لكل عضو من اعضاء مجلس الإدارة عن كل جلسة من جلسات مجلس الإدارة كمبلغ مقطوع (5000 ج) خمسة آلاف جنيه - فقط لا غير - عن كل جلسة من جلسات مجلس الإدارة
 - 2- بدل حضور للسيد أمين السر بمبلغ (1500 ج) ألف وخمسمائة جنيه فقط لا غير- عن كل جلسه من جلسات مجلس الإدارة
 - 3- بدل حضور وانتقال عن كل جلسه من جلسات اللجان المنبثقة لكل عضو من اعضاء اللجنة كمبلغ مقطوع (1000 ج) ألف جنيه - فقط لا غير - عن كل جلسة من جلسات اللجان المنبثقة
 - 4- بدل حضور للسيد أمين السر بمبلغ (500 ج) خمسمائة جنيه فقط لا غير عن كل جلسة من جلسات اللجان المنبثقة
 - 5- بدل حضور ومصاريف انتقال لكل عضو من اعضاء مجلس الإدارة عن كل جمعية عمومية عادية أو غير عادية كمبلغ مقطوع (5000 ج) خمسة آلاف جنيه - فقط لا غير - عن كل جمعية عمومية عادية أو غير عادية
 - 6- بدل حضور للسيد أمين السر بمبلغ (1500 ج) ألف وخمسمائة جنيه فقط لا غير- عن كل جمعية عمومية عادية أو غير عادية
 - 7- بدل حضور لكل من فارزى الأصوات بقدر بمبلغ (1000 ج) ألف جنيه فقط لا غير عن كل جمعية عمومية عادية أو غير عادية

القرار الاخير

هذا وقد وافق الحاضرون على تفويض العضو المنتدب للشركة أو من يفوضه فى اذخالات أى تعديلات قد تطلبها الجهات الادارية المختصة على تعديل أى قرار من قرارات الجمعية العامة العادية وكذلك تفويض العضو المنتدب للشركة أو من يفوضه فى اتخاذ كافة القرارات ومخافة الاجراءات اللازمة لاتمام اعتماد محضر الجمعية العمومية العادية من الجهات المختصة من مناقشة تفوض الحاضرون بالإجماع الأستاذ/ حجاجه بدرى احمد ، الأستاذ / محمد محمود بدرى والأستاذ / محمد عاطف محمد والأستاذ / محمد سيد عبد الفتاح والأستاذ / محمد شريف محمد والأستاذ / عبد الرحمن فوزى خليفة على منفردين أو مجتمعين أو من ينوب عنهم فى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية فى شأن إخطار الجهات الإدارية بقرارات الجمعية العامة العادية الصادرة بتاريخ اليوم ولسيادتهم الحق فى إدخال أية تعديلات تراها تلك الجهات على القرارات المشار إليها بما يتفق واحكام القانون وفى اعتماد تلك الجمعية أمام الهيئة العامة للرقابة المالية والتعامل مع الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والتعامل مع مكتب الشهر العقارى وقد انتهى الإجتماع فى ذات اليوم حيث كانت الساعة العاشرة والنصف صباحاً

رئيس الاجتماع

مادل فوزى

المفوض من قبل مراقبي الحسابات

قانونيون
مراقبي الحسابات

فارزى اصوات

محمد عبد التار
نور هاشم محمود

أمين السر

محمد عبد
محمد عبد

التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة
(ركاز القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م.)

المسطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة (ركاز القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م.) خاضعة لأحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية والمنعقد بتاريخ (٢٠٢٦/٣/٢٨).
ولقد سُلمت هذه الصورة للطالب وعلى مسنوليته لتقديمها إلى (الشركة)
وذلك بعد سداد الرسوم المقررة طبقاً لأحكام المادة (٧٠) من القانون ١٩٩٢/٩٥ بموجب إيصال سداد رقم (٠١٥٠٣٩١) المؤرخ في (٢٠٢٦/٤/١).

تصديق الهيئة على المحضر في ضوء ما قدمته الشركة من بيانات ومستندات دون التطرق لمحتوى المحضر أو مضمون القرارات الواردة به. وقد روجع المحضر من الناحية الإجرائية والشكلية فقط دون أدنى مسنولية على الهيئة -قبل الشركة أو الغير- عن مضمون ما ورد بالمحضر من معلومات أو إجراءات أو قرارات أو غيرها، وفقاً لقرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٥٠٥) لسنة ٢٠١٤، وذلك في ضوء ما يلي:

١. مراعاة المادة (٤٦) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية بشأن القوائم المالية للشركة، مع مراعاة ما قد يرد من ملاحظات من الإدارة المختصة بالهيئة بشأن دراسة القوائم المالية المنوه عنها بالمحضر.
٢. مراعاة قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١٦١ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الضوابط الرقابية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للجهات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، وبما يسفر عنه من ملاحظات من الإدارة المختصة بالهيئة بشأن التصريح المنوه عنه بالمحضر.
٣. الالتزام بموافقة الهيئة بما يفيد التأشير في السجل التجاري بتشكيل مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات جديدة بموجب محضر الجمعية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٦/٣/٢٨.
٤. مراعاة المادة (٢٦٤) من اللائحة التنفيذية بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، وكذا حكم البند (٦-١) بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (١٠٠) لسنة ٢٠٢٠ بشأن تعيين مراقب الحسابات.
٥. مراعاة قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (١٠٠) لسنة ٢٠٢٠ وتعديلاته بشأن قواعد حوكمة الشركات.
٦. المحضر مكون من (١٧) صفحة.

أ. هدير سعيد
مدير إدارة بالإدارة
الهيئة العامة للرقابة المالية
التصويل والحركة
الإدارة
صفاء عبد الرؤوف

أ. عزه محمد
عضو الإدارة

المركزية لحوكمة الشركات ٤٦٠ المركزية لحوكمة الشركات

المركزية لحوكمة الشركات