



محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
لشركة ريكاب للاستثمارات المالية ش.م.م
والمنعقد بتاريخ (2021/03/30)

إنه في يوم الثلاثاء الموافق 2021/3/30 اجتمعت الجمعية العامة غير العادية للشركة بناء علي الدعوة الموجهة من مجلس إدارة شركة ريكاب للاستثمارات المالية إلي كل من السادة المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة و الهيئة العامة للرقابة المالية والسيد مراقب الحسابات ، انعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة في تمام الساعة الثالثة مساءً ، وذلك بقاعة المؤتمرات - بالقرية الذكية - الكيلو 28 - طريق مصر إسكندرية الصحراوي - مدينة السادس من أكتوبر ، محافظة الجيزة - وبحضور السادة المساهمين المذكورين بكشف الحضور والسادة أعضاء مجلس الإدارة التالي أسمائهم :-

- | | |
|--|---|
| رئيس مجلس الإدارة | (1) السيد الأستاذ / يوسف محمد مدحت يوسف الفار |
| عضو مجلس الإدارة المنتدب | (2) الأستاذ الدكتور / محمد كامل عبد اللطيف تمرز |
| عضو مجلس الإدارة ممثلاً لشركة النعيم القابضة للاستثمارات | (3) الأستاذ الدكتور / أحمد سعد عبد اللطيف |
| عضو مجلس الإدارة ممثلاً لشركة النعيم القابضة للاستثمارات | (4) السيد الأستاذ / طلال محمد عقيل وشاح |
| عضو مجلس الإدارة ممثلاً لشركة النعيم القابضة للاستثمارات | (5) السيد الأستاذ / حسين بن علي بن حسين شبكشى |
| عضو مجلس الإدارة | (6) السيدة الأستاذة / أمنية سعد عبد الرحمن قلعج |

وقد اعتذر عن الحضور كلاً من السيد الأستاذ / محمد إبراهيم عبد الفتاح يونس والسيد الأستاذ / محمد جمال محرم محمود محرم - السيد الأستاذ / هشام محمد مدحت يوسف الفار - كما حضر عن طريق الاتصال المرئي السيد الأستاذ / حسين بن علي بن حسين شبكشى . - وتولى السيد الأستاذ / يوسف محمد مدحت يوسف الفار رئيس مجلس الإدارة رئاسة اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة ، واقترح سيادته تعيين الأستاذ / عمر أحمد كامل عطية - أمين سر الجمعية العامة العادية وكل من الأستاذ / محمد سيف الدين حامد الجوهري والأستاذ / محسن / علي حامد عثمان - فارزي أصوات و قد وافق السادة المساهمين بالإجماع علي هذا الترشيح.

كما حضر السيد الأستاذ / أحمد كمال شلبي - مموضاً عن السيد الأستاذ / وحيد عبدالغفار مجاهد (مراقب الحسابات) مكتب بيكر تيلى ولم يحضر ممثل عن الهيئة العامة للرقابة المالية ، وقد أعلن السيد مراقب الحسابات أن نسبة الحضور قدرها (83.82%) والتي تمثل عدد (93,459,556 سهم) من رأس المال البالغ عدد (111,496,953 سهم) وتبلغ نسبة الحضور بالأصالة (96.68%) من الأسهم الحاضرة والتي تمثل عدد (90,352,144 سهم) كما تبلغ نسبة الحضور بالإنابة (3.32%) من الأسهم الحاضرة والتي تمثل عدد (3,107,412 سهم) ، وبذلك يعتبر النصاب القانوني مكتملاً كما هو وارد في النظام الأساسي للشركة ويكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً ورحب السيد الأستاذ رئيس انجلسة بالسادة الحضور وبدأ مناقشة بنود الاجتماع كما هو وارد في جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية :-

رئيس الاجتماع
يوسف الفار

مراقب الحسابات
بيكر تيلى

فارزي الأصوات
علي

أمين السر
علي

الموضوع الأول

تعديل رأس مال الشركة المرخص به ليصبح (2.5 مليار جنهماً مصرياً)

القرار

بعد المناقشة وتداول الآراء وبعد أن قام السادة الحاضرين بالاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (138) لسنة 2020 وكذلك نص الفقرة الثالثة من المادة العاشرة من قواعد القيد ، تقرر الموافقة بالإجماع على تعديل رأس مال الشركة المرخص به ليصبح (2.5 مليار جنهماً مصرياً).

الموضوع الثاني

النظر في تعديل المادة رقم (6) من النظام الأساسي للشركة

القرار

بعد المناقشة وتداول الآراء قرر السادة المساهمون الحاضرين بالإجماع الموافقة على تعديل المادة رقم (6) من النظام الأساسي للشركة ، وتفويض السيد الأستاذ رئيس مجلس الإدارة أو السيد الأستاذ نائب رئيس مجلس الإدارة أو السيد الأستاذ عضو مجلس الإدارة المنتدب أو من يفوضهم لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لانتهاج من أعمال التعديل وتقديم المستندات اللازمة أمام كافة الجهات ، ولتصبح المادة رقم (6) من النظام الأساسي للشركة على النحو التالي:

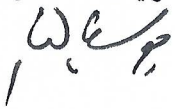
المادة (6) قبل التعديل:

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ خمسة مليارات جنهماً مصرياً (فقط خمسة مليارات جنهماً مصرياً لا غير) ورأس مال الشركة المصدر بمبلغ 557,484,765 جنهماً مصرياً (فقط خمسمائة وسبعة وخمسون مليون وأربعمائة وأربعة وثمانون ألف وسبعمائة وخمسة وستون جنهماً مصرياً لا غير) موزعاً على عدد 111,496,953 سهم (فقط وقدرهم مائة وإحدى عشر مليون وأربعمائة وستة وتسعون ألف وتسعمائة وثلاثة وخمسون ألفاً) القيمة الاسمية للسهم 5 جنيه مصري (فقط خمسة جنيه مصري لا غير) وجميعها أسهم نقدية ورأس المال المصدر مدفوعاً بالكامل.

المادة (6) بعد التعديل:

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 2.5 مليار جنهماً مصرياً (فقط إثنين ونصف مليار جنهماً مصرياً لا غير) ورأس مال الشركة المصدر بمبلغ 557,484,765 جنهماً مصرياً (فقط خمسمائة وسبعة وخمسون مليون وأربعمائة وأربعة وثمانون ألف وسبعمائة وخمسة وستون جنهماً مصرياً لا غير) موزعاً على عدد 111,496,953 سهم (فقط وقدرهم مائة وإحدى عشر مليون وأربعمائة وستة وتسعون ألف وتسعمائة وثلاثة وخمسون سهم) القيمة الاسمية للسهم 5 جنيه مصري (فقط خمسة جنيه مصري لا غير) وجميعها أسهم نقدية ورأس المال المصدر مدفوعاً بالكامل.

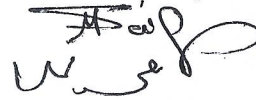
رئيس الاجتماع



مراقب الحسابات


بيتر تسي
وحيد عبد الحفار
وشركاه

فارزي الأصوات



أمين السر



ريكاب للاستثمارات المالية
الشنون القانونية

كما وافق السادة الحضور بالإجماع علي تفويض كل من الأستاذ / علاء جميل محمد نور والأستاذ/ عمر أحمد كامل عطية والأستاذ / محمد سيف الدين حامد الجوهري والأستاذ / محسن على حامد عثمان والأستاذ / حسين فتحي حسين والأستاذ / محمد ربيع عبد المنعم والأستاذ / شريف السيد محمد العشري والأستاذ / خالد عبد الله بشير والأستاذ / أشرف حمد حمدان والأستاذ / محمود السيد محمود السيد الصعيدى والأستاذ / وليد محمد السيد والأستاذ / مصطفى محمد حسن صادق والأستاذ / محمد عبد المنعم أحمد محمد حمزة والأستاذ / شريف شعبان بشير محمد والأستاذ / محمد عبد العزيز محمد والأستاذ / محمد حسين محمد عبد الغفور والأستاذ / محمد نبيل يوسف (منفردين) بإجراء أي تعديلات أو إضافات تتطلبها الجهات الحكومية أو الهيئة العامة للرقابة المالية أو الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وفروعها لاعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقد في 2021/03/30 واعتماد عقود التعديل كما فوض السادة الحضور المذكورين منفردين في اعتماد هذا المحضر و تمثيل الشركة أمام الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وفروعها والتوقيع أمام الشهر العقاري علي عقود التعديل وتوثيقها ونقابة المحامين والتأشير في السجل التجاري للشركة.

وتمت بذلك أعمال الجمعية العامة غير العادية وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الثالثة والنصف مساءً.



رئيس الاجتماع

Handwritten signature of the Chairman

مراقب الحسابات

Handwritten signature of the Auditor

فارزي الأصوات

Handwritten signature of the Voting Officer

أمين السر

Handwritten signature of the Secretary

ريكاب للإستثمارات المالية
الشنون القانونية

بيكر تليبي
وحيد عبد الغفار
وشركاه

التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة

(ريكاب للاستثمارات المالية)

المُسطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة (ريكاب للاستثمارات المالية) (ش.م.م) خاضعة لأحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية والمنعقد بتاريخ (٢٠٢١/٣/٣٠).

ولقد سُلمت هذه الصورة للطالب وعلى مسؤوليته لتقديمها إلى (السجل التجاري)

وذلك بعد سداد الرسوم المقررة طبقاً لأحكام المادة (٧٠) من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بموجب إيصال سداد رقم ٣٦٥٠٧٧- المؤرخ (٢٠٢١/٤/٦).

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 مسؤولية 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 مع مراعاة ما يلي :

١- الالتزام بالتأشير في السجل التجاري.

٢- الالتزام بالنشر في صحيفة الشركات .

٣- الالتزام بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (١٨٧) لسنة ٢٠٢٠ الصادر بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٩ بشأن إنشاء قاعدة بيانات لدى الشركات و الجهات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية بالخدمات التي تقدمها لعملائها.

مدير

إدارة حوكمة الشركات

عمر سيد نوفل

مدير عام
الإدارة العامة لحوكمة الشركات
(هدى العزب)
٢٠٢١/٤/١٤
٤٦٠٨٢

