

محضر اجتماع

الجمعية العامة العادية لشركة

ركاز القابضة للاستثمارات المالية (ش.م.م.) - انعقاد أول

خاضعة لأحكام القانون 95 لسنة 1992 وتعديلاته ولائحته التنفيذية

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

انه في يوم السبت الموافق 28 / 3 / 2026 م وفي تمام الساعة التاسعة والنصف صباحا اجتمع السادة مساهمي الشركة بمقر الشركة الكائن في (المهندسين بالعقار رقم 13 شارع الثمار وجامعه الدول العربيه - الجيزة - الدور العاشر شقه رقم 6) بناءً 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 اعمال 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 الاستدامة 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 السنوي للمراقب الداخلي عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 عن أعمال الرقابة الداخلية ودليل السياسات.
- 10- عرض ومناقشة التقرير السنوي للمراجع الداخلي عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 عن أعمال المراجعة الداخلية ودليل السياسات.
- 11- عرض ومناقشة التقرير السنوي للمراجع الداخلي عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 عن أعمال واجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
- 12- عرض ومناقشة التقرير السنوي لمسئول غسل الأموال وتمويل الإرهاب و دليل السياسات ونظم الضبط الداخلي عن السنة المنتهية في 2025/12/31 .
- 13- عرض ومناقشة تقرير مراقب الحسابات عن التقرير السنوي لمسئول غسل الأموال وتمويل الإرهاب عن السنة المنتهية في 2025/12/31 .

رئيس الاجتماع

المقوض من قبل مراقب الحسابات

فارزى اصوات

أمين السر

مادل فوزى



محمد عبد الحليم
محمد عبد الحليم

Page 1



14- عرض ومناقشة إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال إدارتهم للشركة حتى تاريخ 2025/12/31

15- عرض ومناقشة الموافقة على العقود المبرمة (التشغيلية والإيجارية فقط - حيث انه لا توجد عقود معاوضة) حتى تاريخ 2025/12/31 .

16- الموافقة على ما تم صرفه من بدلات ومرتببات للسادة أعضاء مجلس الإدارة حتى تاريخ 2025-12-31

17- عرض ومناقشة معايير اختيار أعضاء مجلس الإدارة المستقلين .

18- عرض ومناقشة انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة لدورة جديدة مدتها 3 سنوات نظرا لانتهاء 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 اتعاب السيد مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وكذلك تحديد اتعابه عن السنة المالية المنتهية في 2026/12/31 .)

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

25- ما يستجد من أعمال .



رئيس الاجتماع

مادل فوزى

المفوض من قبل مراقب الحسابات



قارزى اصوات

محمد عبد الله شبلع
نور محمد

أمين السر

محمد عبد الله شبلع





وقد حضر من المادة أعضاء مجلس الإدارة عن طريق تقنية zoom كلاً من :-

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 السنان	نائب رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي
3	عادل فوزى خليفة على	العضو المنتدب تنفيذي
4	محمد خالد حنفى حسن المنياوى	عضو مجلس إدارة غير مستقل من ذوي الخبرة
5	ميران مجدى عبد الحليم أحمد	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي/مستقل
6	نورمان أحمد فهمي جلال	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي/مستقل
7	مصطفى صالح محمد سليمان	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي/مستقل

وبحضور الأستاذة / أيمن لبنان فلى عبد المسيح كمفوضة من السيد مراقب حسابات الشركة - حضور فعلى - ولم يحضر احد من الهيئة العامة للرقابة المالية.

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

رئيس الاجتماع
عادل فوزى

مفوض من قبل مراقب الحسابات



فازى اصوات
محمد عبد السلام
نورمان أحمد فهمي

أمين السر
محمد عبد السلام





وعين كل من :-

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

وراجعت الأستاذة / ايمان ثيان 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 حضر إلكترونيا عدد (9123890) تسعة مليون ومائة وثلاثة وعشرون ألفا وثمانمائة وتسعون سهم فقط لا غير من أجمالى رأس المال البالغ 20000000 سهم (عشرين مليون سهم) وذلك بنسبة حضور 45.62 %
(45.62 %) و صوتوا تصويتا إلكترونيا عبر الانترنت من خلال الموقع المعلن عنه فى الدعوة وأعلنت المفوضه من قبل مراقب حسابات الشركة صحة الاعتقاد.
وأبلغت النتائج إلى السيد / رئيس الاجتماع الذي أعلن صحة واكتمال النصاب القانوني للجمعية واستعرض السادة الحاضرون جدول الأعمال تفصيلا على الوجه التالي:-

رئيس الاجتماع
عادل موز نه

المفوض من قبل مراقب الحسابات

فارزى اصوات
محمود عبد القادر محمود
نورهان محمود محمد

أمين السر
محمد محمد عيد مخيمر





القرار الأول

تم الموافقة بنسبة (100 %) من اجمالي أصوات السادة الحضور على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة ونتائج اعمال 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

القرار الثالث

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

القرار الرابع

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



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 تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.



رئيس الاجتماع

محمد فوزي

المفوض من قبل مراقب الحسابات



فارزى اصوات
محمد الناصر
نور محمد

أمين السر

محمد





القرار السابع

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

القرار الثامن

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

القرار التاسع

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

القرار العاشر

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



رئيس الاجتماع

عادل فوزى

المفوض عن المراقب الحسابات



قارضى أصوات

محمود عبد الناصر شبل
نور محمد محمد

أمين 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 ونظم الضبط الداخلى عن السنة 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 السنة المنتهية في 2025/12/31 .

القرار الرابع عشر

تم الموافقة بنسبة (100 %) من اجمالي أصوات السادة الحضور على ابراء ذمة السادة أعضاء 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 والإيجارية فقط) حيث إنه 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 ومزايا للسادة أعضاء مجلس الإدارة حتى تاريخ 2025/12/31 - وذلك بعد امتناع السادة أعضاء مجلس الإدارة ومجموعاتهم المرتبطة عن التصويت على هذا البند .

رئيس الاجتماع

عادل فوزى

المفوض من قبل مراقب الحسابات



فازرى أصوات

محمد عبد الناصر
دورهام محمد

أمين السر

محمد عبد الناصر





القرار السابع عشر

- تم الموافقة بنسبة (100 %) من اجمالي أصوات السادة الحضور على معايير اختيار أعضاء مجلس الإدارة المستقلين وهي كالتالى :-
- 1- أن يكون غير تنفيذي و من ذوي الخبرة والأ ترابطه 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 الثالثة لأي من هؤلاء.
 - 3- لم تصدر ضده أى احكام قضائية مخلة بالشرف والأمانه وان يكون محمود السيرة وحسن السمعة.
 - 4- ان يتمتع بالأهلية القانونية .
 - 5- ان يكون حاصل على مؤهل عالي مناسب .
 - 6- ان 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 كالتالى :-

م	اسم العضو	اجمالي عدد الأصوات التي حصل عليها كل عضو
1	أحمد بن محمد بن عبد العزيز السنان	9123890
2	محمد بن فهد بن محمد السنان	9123890
3	عادل فوزى خليفة عني	9123890
4	محمد خالد حنقلى حسن المنياوى	9123890
5	ميران مجدى عبد الحليم أحمد	9123890
6	نورهان أحمد فهمى جلال	9123890
7	مصطفى صالح محمد سليمان	9123890

رئيس الاجتماع

عادل فوزى عني

المفوض عن قبل مراقب الحسابات

محمد خالد حنقلى حسن المنياوى

فانزى اصوات

محمود عبد الحليم أحمد

أمين السر

محمد بن فهد بن محمد السنان



القرار التاسع عشر

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

م	إسم 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 فوزى خليفه على	العضو المنتدب تنفيذي
4	محمد خالد حنفى حسن المنياوى	عضو مجلس إدارة غير مستقل من ذوي الخبرة
5	ميران مجدى عبد الحليم أحمد	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي/ مستقل
6	نورهان أحمد فهمى جلال	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي/ مستقل
7	مصطفى صالح محمد سليمان	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي/ مستقل

رئيس الاجتماع

عادل فوزى

المفوض من قبل مراقب الحسابات



فارزى اصوات

محمد عبد الله شهاب
نورهان محمد

أمين السر

محمد

القرار العشرين

تم الموافقة بنسبة (100 %) من اجمالي أصوات السادة الحضور على تشكيل لجنة المراجعة المنبثقة من مجلس الإدارة وهى كالتالى :-

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

وذلك طبقا للائحة التالية :-

1- التشكيل :-

ينتزم مجلس الإدارة بتشكيل لجنة للمراجعة من عدد فردى من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة من بين أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين ويجوز أن تضم اللجنة فى عضويتها أعضاء من خارج الشركة ويجب أن يكون غالبية أعضاء اللجنة من المستقلين على أن يكون رئيس اللجنة من بينهم وفى جميع الأحوال يجب أن يكون أعضاء اللجنة من المشهود لهم بالكفاءة والخبرة فى مجال عمل الشركة وأن يكون عضو منهم على الأقل لديه خبره بالشئون المالية والمحاسبية كما يجوز للجنة أن تستعين بمراقب الحسابات أو من تراه مناسب من غير أعضائها لحضور اجتماعاتها .

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

عبدلنور محمد

المفوض عن قبل مراقب الحسابات



فازى اصوات

محمد عبد الحليم أحمد

أمين السر

نورمان أحمد فهمى جلال

4- دورية العمل وأسلوبه :-

تتعدد 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 ملاحظاتها وتوصياتها بشأنه واقتراح ما تراه من تعديلات لضمان فعاليتها.
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 اعباءه , ووضع الضوابط التي تضمن استقلالية واستمرارية هذا الاستقلال .
4. دراسة نظام المراجعة مع مراقب الحسابات وابداء ملاحظاتها عليه وابداء الرأي فى أسناد اعمال أخرى له غير مراجعة حسابات الشركة, واقتراح اعباءه عن هذه الاعمال بما لايتعارض مع معايير المراجعة المصرية وبما لايدخل باستقلالية.
5. دراسة مشروع القوائم المالية المبدئية قبل عرضها على مجلس الإدارة تمهيدا لأرسالها الى مراقب الحسابات
6. دراسة تقرير مراقب الحسابات بشأن القوائم المالية ومناقشته فيما ورد به 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 أشهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة عن نتائج أعمال اللجنة وعرضه على مجلس إدارة الشركة .



رئيس الاجتماع

محمد فوزى

المفوض من قبل مراقب الحسابات



فانزى اصوات

نور محمد

أمين السر

محمد عيسى

القرار الواحد والعشرين

تم الموافقة بنسبة (100 %) من اجمالي أصوات السادة الحضور على تشكيل لجنة الحوكمة المنبثقة من مجلس الإدارة وهى كالتالى :-

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



وذلك طبقا للائحة التالية :-

1- التشكيل :-

تشكل لجنة للحوكمة من عدد فردى 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 فوزى

المفوض من قبل مراقبي الحسابات



فارزى اصوات

محمد عبد الله

أمين السر

نورهان أحمد

4- دورية العمل وأسنويه :-

تتعد اللجنة كل ثلاثة أشهر (بحد 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 الشركات، مع وضع إجراءات مناسبة لاستكمال تطبيق تلك القواعد.
 3. مراجعة التقرير السنوي للشركة وتقرير مجلس الإدارة وبالأخص فيما يتعلق ببنود 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 وأخذها في الاعتبار ومتابعة ما تم بشأنها.
 - 6- ويجوز لمجلس الإدارة أن يعهد بكافة اختصاصات لجنة الحوكمة الى لجنة المراجعة .
- القرار الثاني والعشرين
- تم الموافقة بنسبة (100 %) من اجمالي أصوات المساهدين الحضور على تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت من مجلس الإدارة وهي كالتالى :-

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

رئيس الاجتماع

مادل فوزى

القروض من قبل مراقب الحسابات



قارزى اصوات

محمد عبد المنعم

أمين السر

محمد عبد المنعم

وذلك طبقا للأنحة 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 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 العامة العادية .

4- دورية العمل وأسلوبه :-

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

5- اختصاصاتها :-

- 1- فحص ودراسة 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 إدارة الشركة على أن تصدر اللجنة توصياتها بشأن كل مرشح وترفعها الى مجلس إدارة الشركة للنظر فيها ، تمهيدا لتعرض على الجمعية العامة العادية لاتخاذ ما تراه مناسبا بشأنها .
- 2- إبداء الرأي بشأن مدى كفاية عدد أعضاء مجلس الإدارة فى اللجان المنبثقة عن المجلس ، ومدى احتياجات الشركة من الخبرات ، ورفع توصياتها الى مجلس الإدارة بترشيح التخصصات أو الأشخاص ممن تراه اللجنة مناسبا لعضوية مجلس الإدارة أو عضوية نجاته ، وكذلك التوصية بتعيين أو إعفاء أى من القائمين على الإدارة التنفيذية العليا .

رئيس الاجتماع

عادل فوزى

المفوض من قبل مراقب الحسابات

محضر الاجتماع

فارزى اصوات

محضر الاجتماع

أمين السر

محضر الاجتماع

- 3- إعداد سياسات واضحة بشأن المكافآت السنوية والبدلات والاستحقاقات الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية العليا ، وفقا 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 انتام 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 ومكافآت 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 علي مجلس الإدارة.
- 8- تتولى اللجنة تحليل نتائج دراسة ومراجعة مستوى المرتبات الممنوحة من الشركة ومقارنتها بالمؤسسات الأخرى للتحقق من قدرة الشركة علي استقطاب أفضل العناصر والاحتفاظ بها مع امكانية الاستعانة برئيس قطاع الموارد البشرية ودعوته لحضور اجتماعات اللجنة.
- 9- توصي اللجنة للعرض علي 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 علي إجمالي الدخل السنوي الثابت والمتغير لكل من العضو المنتدب ومساعديه وذلك وفقا لتقييم الاداء السنوي والقواعد والنواح والسياسات المعمول بها وأهداف وإستراتيجية الشركة.
- 12- تتولى اللجنة دراسة اي تغييرات مطلوبة في الهيكل الوظيفي للشركة ومراجعة بطاقات الوصف الوظيفي للقيادات العليا التابعين إداريا مباشرة للعضو المنتدب وعرض مقترحاتها وتوصياتها علي مجلس الإدارة.

رئيس الاجتماع

عادل فوزي

المقرض من قبل مراقبي الحسابات



فارزى اصوات

محمد عبد الناصر

نورهان محمد

أمين السر

محمد محمد

القرار الثالث والعشرين

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 (اثنان 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 كالتالى :-

- مراجعة القوائم المالية الدورية والسنوية بمبلغ 80.000 جنيه مصري (فقط ثمانون 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 فوزى

الموافق من قبل مراقب الحسابات



قارضى اصوات
محمد عبد السلام
نور محمد

أمين السر
محمد عبد الحليم

القرار الرابع والعشرين

- تم الموافقة بنسبة (100 %) من اجمالي اصوات السادة الحضور على مكافآت وبدلات الحضور والانتقال للسادة أعضاء مجلس إدارة الشركة واللجان المنبثقة منه وكذلك أمين السر عن سنة 2026 وذلك بعد استبعاد اسهم السادة أعضاء مجلس الإدارة (ومجموعاتهم المرتبطة) على تحديد مكافآت وبدلات الحضور والانتقال للسادة أعضاء مجلس إدارة الشركة واللجان وهي كالتالى :-
- 1- بدلات الحضور ومصاريف الانتقال لكل عضو من أعضاء 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 جلسة من جلسات مجلس الإدارة
 - 3- بدل حضور وانتقال عن كل جلسة من جلسات اللجان المنبثقة لكل عضو من أعضاء 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 أعضاء مجلس الإدارة عن كل جمعية عمومية عادية أو غير عادية كمبلغ مقطوع (5000 ج) خمسة آلاف جنيه - فقط لا غير - عن كل جمعية 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 يقدر 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 اذخال أى تعديلات فى طلباتها الجهات الادارية المختصة على تعديل أى قرار من قرارات الجمعية العامة العادية وكذلك تفويض العضو المنتدب للشركة أو من يفوضه فى اتخاذ كافة القرارات وكافة الاجراءات اللازمة لاتمام اعتماد محضر الجمعية العمومية العادية من الجهات المختصة ومناقشة تفوض الحاضرون بالإجماع الأستاذ/ محمد محمود بدرى والأستاذ / محمد عاطف محمد والأستاذ / محمد سيد عبد الفتاح والأستاذ / محمد شريف محمد والأستاذ / عبد الرحمن فوزى خليفة علي 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 وأحكام 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

كادل فوزى

التفويض من قبل مراقب الحسابات



فارزى اصوات

محمد عبد الناصر

أمين السر

محمد محمد