

الساده / إدارة الأفصاح
البورصة المصرية

مرسل إليكم ملخص قرارات مجلس إدارة شركة ركاز القابضة للاستثمارات المالية والمنعقد في يوم
الخميس الموافق ٢٠٢٦/٥/٧

وقد وافق الحاضرون على أن يتراأس الإجتماع السيد / عادل فوزى خليفة - بصفة العضو المنتدب للشركة -
على ان يحضر أعضاء مجلس الإدارة عن طريق تقنية (Zoom meeting) هذا وقد وافق الحاضرون على ذلك.
كما وافق الحاضرين علي تعيين السيد/ محمد محمد عيد مخيمر - أميناً لسر الجلسة .
وبعد الاطلاع على جدول الأعمال المطروح على المجلس وهو :-

وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى :

- ١) عرض ومناقشة القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٣/٣١
 - ٢) عرض ومناقشة تقرير لجنة المراجعة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٣/٣١ .
 - ٣) عرض ومناقشة تقرير لجنة الحوكمة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٣/٣١ .
 - ٤) عرض ومناقشة تقرير لجنة الترشيحات والمكافآت والمنعقد في ٢٠٢٦/٣/٢٦ .
 - ٥) عرض ومناقشة تقرير لجنة الترشيحات والمكافآت عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٣/٣١ .
 - ٦) عرض ومناقشة قبول استقالة السيد / مصطفى أحمد كمال أحمد - من منصب - المدير المالي .
 - ٧) عرض ومناقشة ترشيح السيد / حازم محمد عبد النبي حمدان - لشغل منصب المدير المالي .
 - ٨) عرض ومناقشة استقالة السيد / ادهم عادل احمد فوزي - المرشح لمنصب - المراجع الداخلي .
 - ٩) عرض ومناقشة تعيين السيد / ابراهيم حمدي حسين أحمد - لشغل منصب المراجع الداخلي .
 - ١٠) عرض ومناقشة تفويض السيد العضو المنتدب - عادل فوزى خليفة - أو من يفوضه فى تمثيل الشركة قانونيا أمام كافة الجهات الحكومية فى حق التوقيع نيابة عن الشركة فى إنشاء فروع اخرى للشركة و تأسيس الشركات وعقود تأسيسها
 - ١١) عرض ومناقشة منح شركة أبكس لتداول الأوراق المالية (شركة شقيقة) قرض مساند .
- وقد إتخذ المجلس القرارات التالية :

القرار الأول

الموافقة بالاجماع علي اعتماد القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٣/٣١ .

القرار الثانى

الموافقة بالاجماع علي تقرير لجنة المراجعة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٣/٣١ .

القرار الثالث

الموافقة بالاجماع على تقرير لجنة الحوكمة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٣/٣١ .

القرار الرابع

الموافقة بالاجماع على تقرير لجنة الترشيحات والمكافآت والمنعقد في ٢٠٢٦/٣/٢٦ .

القرار الخامس

الموافقة بالاجماع على تقرير لجنة الترشيحات والمكافآت عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٣/٣١ .



القرار السادس

الموافقة بالأجماع على قبول استقالة السيد / مصطفى أحمد كمال أحمد - من منصب - المدير المالي .

القرار السابع

الموافقة بالأجماع على ترشيح السيد / حازم محمد عبد النبي حمدان - لشغل منصب المدير المالي .

القرار الثامن

الموافقة بالأجماع على قبول استقالة السيد / ادهم عادل احمد فوزي- المرشح لمنصب - المراجع الداخلي .

القرار التاسع

الموافقة بالأجماع على تعيين السيد / أبراهيم حمدي حسين أحمد - لشغل منصب المراجع الداخلي .

القرار العاشر

الموافقة بالأجماع على تفويض السيد العضو المنتدب - عادل فوزى على - أو من يفوضه فى تمثيل الشركة قانونيا أمام كافة الجهات الحكومية فى حق التوقيع نيابة عن الشركة فى إنشاء فروع اخرى للشركة و تأسيس الشركات وعقود تأسيسها وكذلك تفويضة بتوقيع عقود القروض المساندة للشركات التابعة والشقيقة .

القرار الحادى عشر

الموافقة بالأجماع على منح شركة أبكس لتداول الأوراق المالية (شركة شقيقة) قرض مساند بمقدار ١,٩ مليون جنيه (مليون وتسعمائة ألف جنيه فقط لا غير) ذو فائدة ٢٥% ثابتة بعد اخذ كافة الموافقات اللازمة لذلك .

القرار الأخير

نظرا لعدم وجود ما يستجد من أعمال

وقد فوض الحاضرون بالإجماع الأستاذ/ حماده بدرى أحمد ، الأستاذ / عبد الرحمن فوزي خليفة ،الأستاذ /محمد محمود بدرى والأستاذ/ محمد عاطف محمد والأستاذ / محمد سيد عبد الفتاح والأستاذ / محمد شريف محمد والأستاذ/ نورهان محمود محمد احمد -الأستاذة / شيرين ناصر عبد الرازق - الأستاذة /نيفين حسين محمدمحمد الدبس منفردين أو من ينوب عنهم فى إتخاذ كافة الإجراءات القانونية فى شأن إخطار الجهات الإدارية بقرارات مجلس الإدارة الصادرة بتاريخ اليوم ولسيادتهم الحق فى إدخال أية تعديلات تراها تلك الجهات على القرارات المشار إليها بما يتفق وأحكام القانون .
وفي اعتماد هذا المحضر أمام الهيئة العامة للرقابة المالية ولهم الحق فى التأشير بما يلزم أمام السجل التجارى والغرفة التجارية والتعامل مع مصلحة الضرائب وإستلام وتسليم المحاضر أمام جميع الجهات والهيئات الحكومية والغير حكومية.

رئيس الاجتماع
عادل فوزى

عادل فوزى



امين السر
محمد محمد مخيمر

محمد مخيمر