

تقرير لجنة الحوكمة المنبثقة عن مجلس إدارة

شركة ركاز القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م.

عن الفترة المالية المنتهية في 2026/6/30

انه في يوم الأحد الموافق 2026/8/2 في تمام الساعة الثالثة ونصف عصرا انعقدت لجنة الحوكمة المنبثقة من مجلس إدارة شركة ركاز القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م خاضعة لاحكام قانون 95 لسنة 1992 ولائحة التنفيذية وذلك بحضور كلا من :-

1. الاستاذة / ميران مجدى عبد الحليم أحمد - رئيس اللجنة .
2. الاستاذ/ مصطفى صالح محمد سليمان - عضو اللجنة .
3. الاستاذة/ نورهان احمد فهمي جلال - عضو اللجنة .

كما حضر اجتماع اللجنة كلا من :

1. الاستاذ / محمد محمد مخيمر - امين السر .
2. الاستاذة / نيفين حسين محمد الدبس - المراقب الداخلي
(وذلك عن طريق تقنية زووم)

أفتتحت الأستاذة / ميران مجدي عبد الحليم احمد رئيس لجنة الحوكمة - الجلسة ورحبت بالسادة الحضور وبدأت سيادتها في عرض جدول الاعمال التالي " فيما يتعلق باعمال لجنة الحوكمة لتنفيذ المهام المنوطة بها الخاصة باللجان المنبثقة من مجلس الادارة "
خلال الاجتماع تم الاطلاع على ما يلي :-

- 1- نظام الحوكمة بالشركة للتقييم الدوري والسياسات الداخلية الخاصة بكيفية تطبيق قواعد الحوكمة داخل الشركة .
- 2- التأكد من التزام الشركة باتباع النظم واللوائح والقوانين الداخلية والخارجية فيما يخص تطبيق قواعد الحوكمة داخل الشركة .
- 3- التقارير الخاصة بتقييم أداء مجلس الإدارة .
- 4- دراسة ملاحظات الجهات الرقابية على تطبيق الحوكمة بالشركة.
- 5- التراخيص الخاصة بمزاولة المهنة للإدارة التنفيذية العليا .

رئيس اللجنة



امين سر اللجنة



هذا وقد اسفرت توصيات اللجنة الى مايلي :

- 1- أوصت اللجنة باستمرار المتابعة الدورية من الإدارة التنفيذية لاستمرار كفاءة نظام الحوكمة بالشركة للتقييم الدوري والسياسات الداخلية الخاصة بكيفية تطبيق قواعد الحوكمة داخل الشركة مع تكثيف الدورات اللازمة للساده العاملين بالشركة لتطوير أداء قطاع الحوكمة بالشركة .
- 2- اوصت اللجنة بالتأكد من التزام الشركة بإتباع النظم واللوائح والقوانين الداخلية والخارجية طبقاً للتقارير المرفوعة من إدارة الإلتزام والحوكمة فيما يخص الحوكمة.
- 3- تم الموافقة بالأجماع على تقييم أداء مجلس الإدارة مع عدم وجود أى ملاحظات ومراجعة الأسس التى تم عليها تقييم مجلس الإدارة وهى :-
 - 1- نسبة حضور الساده أعضاء مجلس الإدارة لأجتماعات مجلس الإدارة .
 - 2- المشاركة فى اتخاذ قرارات مجلس الإدارة .
 - 3- الإلتزام بالدور المنوط به من كل عضو طبقاً للجنة المنبثقة من مجلس الإدارة المشارك بها .
- 4- بعد الاطلاع ودراسة ملاحظات الجهات الرقابية على تطبيق قواعد الحوكمة بالشركة أوصت اللجنة بتوجيه الإدارة التنفيذية للشركة بالإلتزام بكافة التوجيهات وملاحظات الجهات الرقابية وازالة كافة المعوقات فى سبيل تنفيذ تلك التوجيهات مع التأكيد على التواصل التام مع الجهات الرقابية للأطلاع على كافة التشريعات والتحديثات القرارات الحكومية وكذلك لأزالة الخلافات فى وجهات النظر بين الجهات الرقابية وإدارة الشركة .
- 6- تم متابعة التراخيص الخاصة بمزاولة المهنة للإدارة التنفيذية العليا ومراجعتها بما هو مطلوب لدى الجهات الرقابية وتوجيه مجلس الإدارة باستمرار متابعة تلك التراخيص .

هذا وقد أنتهى الاجتماع فى تمام الساعة الرابعة عصرا

رئيس اللجنة



امين سر اللجنة

