



تقرير لجنة المكافآت والترشيحات المنبثقة عن مجلس ادارة شركة

ركاز القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م.

عن الفترة المالية المنتهية في 2026/6/30

انعقدت لجنة المكافآت والترشيحات لشركة المنبثقة عن مجلس ادارة شركة ركاز القابضة للاستثمارات المالية شركة مساهمة مصرية خاضعة لاحكام قانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحة التنفيذية .

انعقدت اللجنة في يوم الاربعاء الموافق 2026/7/1 في تمام الساعة الثالثة عصرا

بمقر الشركة الكائن في 13 ش النمار بجامعة الدول العربية - المهندسين - الجيزة .

و بحضور كلا من :-

1. الاستاذ / مصطفى صالح سليمان - رئيس اللجنة . مستقل
2. الاستاذ / محمد بن فهد بن محمد السنان - عضو اللجنة . غير تنفيذي
3. الاستاذ / محمد خالد حنفى - عضو اللجنة . غير تنفيذي

كما حضر اجتماع اللجنة :-

1. الاستاذ / محمد محمد عيد مخيمر - امين السر مدير علاقات المستثمرين .
- أفتتح السيد الاستاذ / مصطفى صالح سليمان - رئيس لجنة المكافآت والترشيحات - الجلسة ورحب بالسادة الحضور .



رئيس اللجنة

مصطفى صالح سليمان

امين سر اللجنة

محمد محمد عيد مخيمر



02-25618603



13 el themar gameat dewal , giza, Egypt



WWW.REKAZ-HOLDING.COM



INFO@REKAZ-HOLDING.COM

هذا وبعد الاطلاع على كافة المستندات اللازمة وعلى جدول الأعمال التالي :-

جدول الأعمال :-

- 1 - عرض ومناقشة السياسات الخاصة بشأن المكافآت السنوية والبدلات والاستحقاقات الخاصة سواء لاجراء مجلس الادارة او اعضاء اللجان او الادارة التنفيذية العليا
- 2- عرض ومناقشة تراخيص مزاولة المهنة للسادة اعضاء الادارة التنفيذية العليا .
- 3- عرض ومناقشة سياسة اختيار الادارة التنفيذية بالشركة .
- 4- عرض ومناقشة تشكيل اللجان المنبثقة من مجلس الادارة وفقا لقرار الجمعية العمومية المنعقدة في 2026/3/28 .

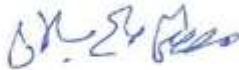
تم الاتفاق بالأجماع على رفع التوصية لمجلس الإدارة بالنّالي :-

- 1- تم الموافقة على السياسات الخاصة بشأن المكافآت السنوية والبدلات والاستحقاقات الخاصة سواء لاجراء مجلس الادارة او اعضاء اللجان او الادارة التنفيذية العليا .
- 2- رفع التوصية لمجلس الادارة لمتابعة تراخيص مزاولة المهنة للسادة اعضاء الادارة التنفيذية العليا وكذلك دعم الادارة بالتدريبات اللازمة لدى الجهات المختصة للاطلاع على كافة التحديثات للقوانين والتشريعات الجديدة .
- 3- تم الاطلاع على سياسة اختيار الادارة التنفيذية العليا بالشركة لضمان استمرارية ملائمة وتناسب الاشخاص المرشحين او شاغلي تلك الوظائف بما يتوافق مع احتياجات الشركة والتشريعات الصادرة في هذا الشأن وتم رفع توصية لمجلس الادارة بكفاءة سياسة اختيار الادارة التنفيذية العليا مع استمراريتها وتحديثها طبقا للمتطلبات الخاصة ببيئة العمل وذلك لتحسين اداء الشركة .
- 4- تم الاطلاع على تشكيل اللجان المنبثقة من مجلس الادارة وفقا لقرار الجمعية العمومية المنعقدة في 2026-3-28 وتم الاجماع على كفاية عدد الاعضاء في كل لجنة مشكلة واكتفاءها بالخبرات الموجودة في كل لجنة .



هذا وقد تم انتهاء الاجتماع في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا .

رئيس اللجنة



امين سر اللجنة



