



محضر مجلس الإدارة رقم (٣) لسنة ٢٠٢٦

لشركة ركاز القابضة للاستثمارات المالية (ش.م.م.)

خاضعة لأحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية

والمنعقد فى تمام الساعة الرابعة عصرا يوم الأحد الموافق ٢٠٢٦/ ٨/ ٢

إنه فى يوم الأحد الموافق ٢٠٢٦/ ٨/ ٢ فى تمام الساعه الرابعة عصرا إجتمع الساده أعضاء مجلس الإدارة بمقر الشركة الكائن في ١٣ شارع الثمار جامعه الدول العربية - المهندسين - الجيزة .

(وقد حضر السادة اعضاء مجلس الادارة عن طريق وسائل الاتصال الحديثة - وتقنية زووم) .

وذلك بناء على الدعوة الموجهة من السيد/ احمد بن محمد بن عبد العزيز السنان - بصفته رئيس مجلس الإدارة وقد فوض السيد / عادل فوزى خليفة - بصفته العضو المنتدب برئاسة الاجتماع . نظرا لتواجد السيد رئيس مجلس الإدارة خارج البلاد .

وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى :

- (١) عرض ومناقشة القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٦/٣٠
- (٢) عرض ومناقشة تقرير لجنة المراجعة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٦/٣٠
- (٣) عرض ومناقشة تقرير لجنة الحوكمة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٦/٣٠
- (٤) عرض ومناقشة تقرير لجنة الترشيحات والمكافآت عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٦/٣٠

رئيس الاجتماع
عادل فوزى

عادل فوزى



أمين السر
محمد محمد عيد مخيمر

محمد عيد مخيمر



وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة من خلال التقنية zoom كل من :-

- | | | |
|---|----------------------------|------------|
| ١ - السيد/ أحمد بن محمد بن عبدالعزيز السنان | رئيس مجلس الإدارة | غير تنفيذى |
| ٢ - السيد / محمد بن فهد السنان | نائب رئيس مجلس الإدارة | غير تنفيذى |
| ٣ - السيد/ عادل فوزي خليفة علي | العضو المنتدب | تنفيذى |
| ٤ - السيد / محمد خالد حنفى حسن المنياوى | عضو مجلس الإدارة غير مستقل | غير تنفيذى |
| ٥ - السيد / مصطفى صالح محمد سليمان | عضو مجلس الإدارة مستقل | غير تنفيذى |
| ٦ - الأستاذه / ميران مجدى عبد الحليم أحمد | عضو مجلس الإدارة مستقل | غير تنفيذى |
| ٧ - الأستاذة / نورهان احمد فهمى جلال | عضو مجلس الإدارة مستقل | غير تنفيذى |

وقد وافق الحاضرون على أن يترأس الاجتماع السيد / عادل فوزي خليفة - بصفته 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 لسكر الجلسة . وبعد الإطلاع علي جدول الأعمال المطروح علي المجلس فقد إتخذ المجلس القرارات التالية :

القرار الأول

الموافقة بالاجماع علي اعتماد القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٦/٣٠.

القرار الثاني

الموافقة بالاجماع علي تقرير لجنة المراجعة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٦/٣٠.

رئيس الاجتماع
عادل فوزي

عادل فوزي



أمين السر
محمد محمد عيد مخيمر

محمد عيد مخيمر



القرار الثالث

الموافقة بالأجماع على تقرير لجنة الحوكمة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٦/٣٠.

القرار الرابع

الموافقة بالأجماع على تقرير لجنة الترشيحات والمكافآت عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٦/٣٠ .

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 /نيفين حسين محمد محمد الدبس منفردين أو من ينوب عنهم في إتخاذ كافة الإجراءات القانونية في شأن إخطار الجهات الإدارية بقرارات مجلس الإدارة الصادرة بتاريخ اليوم ولسيادتهم الحق في إدخال أية تعديلات تراها تلك الجهات على القرارات المشار إليها بما يتفق مع أحكام القانون وفي إعتداد هذا المحضر والتعامل به أمام الهيئة العامة للرقابة المالية و البورصة المصرية ومصر للمقاصة للايداع والقيد المركزي وفي إستلام وتسليم المحاضر أمام جميع الجهات والهيئات الحكومية والغير حكومية.

وقد إنتهى الإجتماع في ذات اليوم .

رئيس الإجتماع
عادل فوزي

عادل فوزي



أمين السر
محمد محمد عيد مخيمر

محمد محمد عيد مخيمر