



## دعوة حضور اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة

ركاز القابضة للإستثمارات المالية (ش.م.م.)

السادة / مساهمي شركة ركاز القابضة للإستثمارات المالية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

يتشرف السيد رئيس مجلس ادارة شركة ركاز القابضة للإستثمارات المالية (ش.م.م.) بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

للشركة في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٥/٤

بمقر الشركة الكائن بالتجمع الخامس شارع ٤/٣ عماره ٢٣٨ الدور الأول شقه ٢ بجوار جهاز المدينة - القاهرة

وذلك للنظر في جدول الاعمال الاتي :

- ١) عرض ومناقشة أستقالة ( أربعة أعضاء ) من أعضاء مجلس الإدارة ( علما بأن المجلس قائم حتى موعد انعقاد الجمعية ) .
- ٢) عرض ومناقشة أبراء ذمة مجلس الإدارة عن أعمال أدارتهم للشركة من تاريخ ٢٠٢٣/١/١ وحتى تاريخ انعقاد الجمعية .
- ٣) عرض ومناقشة أبراء ذمة العضو المنتدب عن أعمال أدارته للشركة من تاريخ ٢٠٢٣/١/١ وحتى تاريخ انعقاد الجمعية .
- ٤) أقرار ما تم صرفه كبدلات للساده أعضاء مجلس الإدارة من تاريخ ٢٠٢٣/١/١ وحتى تاريخ انعقاد الجمعية.
- ٥) فتح باب الترشيح لأنتخاب أعضاء مجلس ادارة جدد على أن يتم التصويت بالأقتراع السرى طبقا لنظام التصويت التراكمى .
- ٦) عرض ومناقشة إعادة تشكيل مجلس الإدارة المنتخب .
- ٧) عرض ومناقشة وتحديد مكافآت وبدلات الحضور والأنتقال للسادة اعضاء مجلس الادارة المنتخب الجديد للشركة واللجان المنبثقة عنه عن عام ٢٠٢٣ .
- ٨) ما يستجد من أعمال .

ونوجه عناية السادة المساهمين الى مايلي:

- ان توجيه الدعوة وجدول الاعمال تم طبقا للقانون لجميع المساهمين
- اية اسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة العادية يتعين تقديمها الى مقر الشركة قبل انعقاد الجمعية بثلاثة ايام على الاقل ولا يجوز المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الاعمال.
- و نرجو ان نوجه عناية سيادتكم إلى ما يلي:
- أولاً : لكل مساهم الحق في حضور إجتماع الجمعية العامة العادية بطريق الاصاله أو إنابة مساهم آخر عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة و يشترط لصحة الانابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي مسجل بالشهر العقاري . ولا يجوز لأي مساهم أن يمثل في إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة عن طريق الوكالة عددا من الأصوات يجاوز ١٠% من مجموع الأسهم الإسمية من رأس مال الشركة، وبما لا يجاوز ( ٢٠% ) من الأسهم الممثلة في الإجتماع.
- ثانياً : على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة العادية أن يثبتوا أن أسهمهم مودعة بإحدى شركات إدارة السجلات أو أحد البنوك المعتمدة المرخص لها بمباشرة إدارة السجلات و ذلك قبل تاريخ إنعقاد الجمعية العامة بثلاثة ايام على الاقل على ان تكون الاسهم مجمده .
- ثالثاً: : امكانية استخدام خاصية الحضور والتصويت الالكتروني عن طريق برنامج E-Magles .
- رابعاً : على السادة الراغبين في التصويت إلكترونيا إرسال بياناتهم المتضمنة التالي :
- الإسم رباعي.
- إرفاق صورة من إثبات الشخصية (الرقم القومي / جواز السفر). \* رقم المحمول.





\* إرفاق صورة شهادة تجميد الأسهم  
\* عدد الأسهم المجمدة.

• عنوان البريد الإلكتروني.  
• الكود الموحد للبورصة.

• و ذلك من خلال الرابط الآتي :

• <https://rebrand.ly/rekaz>

• أو من خلال QR Code الوارد أدناه.



- خامسا : حضور الاجتماع يكون قاصرا على المساهم فقط دون اصطحاب مرافقين ويرجى من السادة المساهمين الحضور قبل موعد انعقاد الجمعية بنصف ساعة لإثبات الحضور بعد إثبات الشخصية والتوكيلات.
- سادسا : على السادة المساهمين الراغبين فى ترشيح انفسهم لعضوية مجلس الادارة الحضور لمقر الشركة قبل ثلاثة ايام عمل من موعد انعقاد الجمعية كحد ادنى لترشيح انفسهم علما بأن انتخاب مجلس الإدارة سيكون بالأقتراع السرى .
- فى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى لانعقاد الجمعية العامة العادية يكون الاجتماع الثانى يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٥/١١ بمقر فرع الشركة الكائن بالتجمع الخامس شارع ٤/٣ عماره ٢٣٨ الدور الأول شقه ٢ بجوار جهاز المدينة - القاهرة - فى تمام الساعه الثانيه والنصف ظهرا

**ونحيط عناية الساده المساهمين بأن الشركة لن تدفع مصاريف أنتقال للساده المساهمين أو تدفع أى مبالغ أخرى تحت أى مسمى**

تحريرا فى ٢٠٢٣/٤/٨

رئيس مجلس الإدارة

أحمد بن محمد بن عبد العزيز السنان



02-25618603



238 Golf St. 5<sup>th</sup> Settlement New Cairo, Egypt



[WWW.REKAZ-HOLDNG.COM](http://WWW.REKAZ-HOLDNG.COM)



[INFO@REKAZ-HOLDING.COM](mailto:INFO@REKAZ-HOLDING.COM)