

تحية طيبة وبعد،،،

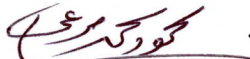
الموضوع: ملخص قرارات الجمعية العامة غير العادية والعادية لشركة ريكاب للاستثمارات المالية بتاريخ ٢٠١٦/٣/٢٤ :
بالإشارة الي الموضوع أعلاه يرجى التفضل بالاحاطة بملخص قرارات اجتماع الجمعية العامة غير العادية والعادية لشركة ريكاب للاستثمارات المالية الذي انعقد اليوم الساعة الثانية والنصف عصرا وفيما يلي ملخص لتلك القرارات:-

أولاً: الجمعية العامة غير العادية :

- ١- الموافقة علي تعديل المواد ارقام (٢١)،(٢٦)،(٢٧)،(٣٧)،(٣٩) من النظام الاساسي للشركة.
- ٢- الموافقة علي استحداث مادة جديدة برقم (٦٦) الي النظام الاساسي للشركة.
- ٣- الموافقة علي تفويض ممثل عن الشركة في اعتماد المحضر من الجهات المختصة.

ثانياً: الجمعية العامة العادية :

١. الموافقة علي إعتامد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١.
٢. تم احاطة الجمعية بتقرير مراقب الحسابات عن الميزانية العمومية و الحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١.
٣. اعتمدت الجمعية التصديق على الميزانية العمومية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١.
٤. الموافقة علي إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن أعمال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١.
٥. الموافقة إقرار التعديلات التي طرأت علي تشكيل مجلس الادارة منذ أخر اجتماع للجمعية العامة العادية للشركة وذلك باعتماد الاستقالة المقدمة من الأستاذ / محمد كامل عبد اللطيف تراز - عضو مجلس الادارة والذي تم تقديمها في اجتماع مجلس الادارة المنعقد بتاريخ ٢٠١٦/٣/٦ و قبول تعيين الاستاذة / امنيه سعد عبد الرحمن قلعج - عضو مجلس الادارة.
٦. الموافقة علي تجديد تعيين وتحديد اتعاب السيد مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ بمبلغ ٤٠ الف جم .
٧. الموافقة علي الترخيص لمجلس الادارة بالتبرعات في حدود المقرر قانونا في حدود مبلغ ٢٠ الف جم خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.
٨. الموافقة علي اعتماد بدلات حضور وانتقال الجلسات للسادة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ بمبلغ ٢٢٥٠ جم مصاريف انتقال.
٩. الموافقة علي الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١
١٠. الموافقة علي اعتماد عقد المعاوضة والخاص بالمشاركة (بحق التخصيص) مع الوعد بنقل الملكية (لاقامة تجمع عمراني متكامل الخدمات شامل لكافة الأغراض) بين كل شركة بالم هيلز وشركة سفريكو للاستثمار العقارى وشركة ريكاب للاستثمارات المالية وجميع الملاحق الخاصة به باراضى المرحلة الثانية .
١١. الموافقة علي إعتامد تقرير الإفصاح السنوي طبقاً للمادة ٤٠ من قواعد القيد .
١٢. الموافقة علي تفويض ممثل عن الشركة في اعتماد المحضر من الجهات المختصة .


محمود محمد مرعي

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مسئول علاقات المستثمرين



القاهرة في: ٢٤ مارس ٢٠١٦ .