

السادة / البورصة المصرية  
إدارة الإفصاح

تحية طيبة...و بعد،،،

نحيط سيادتكم علما بملخص قرارات مجلس إدارة شركة ريكاب للاستثمارات المالية الذي انعقد اليوم الساعة الواحدة ظهرا بمقر الشركة وفيما يلي ملخص لتلك الموضوعات:-

- الموافقة علي اعتماد تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية عن الفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٦م.
  - وافق المجلس علي اصدار القوائم المالية للشركة (المجمعة وغير المجمعة) عن الفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٦م.
  - وافق المجلس علي اعتماد تقرير مجلس الادارة عن نتائج أعمال الشركة المجمعة وغير المجمعة عن الفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٦م.
  - وافق المجلس علي المذكرة المقدمة من السيد / رئيس مجلس الادارة بمقترح إعدام أسهم الخزينة المملوكة للشركة لعدد (٣,٠٠٠,٠٠٠ سهم) والمشتراه بتاريخ ٢٠١٥/١١/١٢م.
  - وافق المجلس علي اعتماد تقرير الإفصاح طبقا للمادة (٤٨) من قواعد القيد بتخفيض رأسمال الشركة المصدر من (٥٤٥,٩٣٧,٨٧٠ جم) إلى (٥٣٠,٩٣٧,٨٧٠ جم) بتخفيض قدره ١٥ مليون جم وذلك بإعدام أسهم الخزينة المملوكة للشركة لعدد (٣,٠٠٠,٠٠٠ سهم) المشتراه بتاريخ ٢٠١٥/١١/١٢م بموجب قرار مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ ٢٠١٥/١١/٩م وتعديل المادة (٦ ، ٧) من النظام الاساسي للشركة.
  - وافق المجلس علي تفويض السيد / رئيس مجلس الادارة أو السيد / نائب رئيس مجلس الادارة في السير في إجراءات التعديل و / أو دعوة الجمعية العامة غير العادية وتحديد تاريخ الانعقاد للنظر في إعدام أسهم الخزينة وتعديل المادة (٦ ، ٧) من النظام الاساسي للشركة بعد موافقة البورصة المصرية علي نشر تقرير الإفصاح طبقا للمادة (٤٨) من قواعد القيد بالبورصة.
  - وافق المجلس علي تفويض السيد / رئيس مجلس الادارة أو السيد / نائب رئيس مجلس الادارة في إجراء التعديلات التي تتطلبها البورصة المصرية أو الجهات الادارية المختصة علي تقرير الإفصاح كما يجوز إضافة أية بنود أخرى تطلبها الاجراءات المطلوبة.
- كما نحيط سيادتكم علما بأن قرارات مجلس الادارة التي تم مناقشتها هي القرارات الجوهرية ولا يوجد قرارات جوهرية أخرى.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مسئول علاقات المستثمرين



القاهرة في : ١٠ مايو ٢٠١٦ .