REACAP
REACAP FINANCIAL INVESTMENTS CO.

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة ريكاب للاستثمارات المالية ش.م.م
والمنعقد بتاريخ (2017/3/19)

إنه في يوم الأحد الموافق 2017/3/19م اجتمعت الجمعية العامة العادية للشركة بناء علي الدعوة الموجهة من مجلس إدارة شركة ريكاب للاستثمارات المالية إلي كل من السادة المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة و الهيئة العامة للرقابة المالية والسيد مراقب الحسابات ، انعقد إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة في تمام الساعة الثانية والنصف عصرا ، وذلك بقاعة المؤتمرات رقم 7 بالقرية الذكية طريق مصر إسكندرية الصحراوي – مدينة السادس من أكتوبر، محافظة الجيزة - وبحضور السادة المساهمين المذكورين بكشف الحضور والسادة أعضاء مجلس الإدارة التالي أسمائهم :-

1. الأستاذ / يوسف محمد مدحت الفار. رئيس مجلس الإدارة
2. الدكتور/ احمد سعد عبد اللطيف. عضو مجلس الإدارة ممثلا لشركة النعيم القابضة
3. الاستاذ/ طلال محمد عقيل وشاح. عضو مجلس الإدارة ممثلا لشركة النعيم القابضة
4. الاستاذة / امنية سعد عبد الرحمن قلج. عضو مجلس الإدارة.

وقد إعتذر عن الحضورالاستاذ/ هشام محمد مدحت الفار- نائب رئيس مجلس الادارة و تم ترشيح الأستاذ/ محمد زكريا حسين- أمين سرالجمعية العامة العادية والأستاذ/ محمود محمد مرعي والأستاذ/ علاء جميل محمد- فارزي أصوات و قد وافق المساهمين بالإجماع علي هذا الترشيح.
كما حضر الأستاذ /عمرو كمال الخطيب - مفوضا عن الأستاذ / عمرو محمد مصطفي الشعبيني (مراقب الحسابات) مكتب أرنست و يونج و لم يحضر ممثل عن الهيئة العامة للرقابة المالية وقد أعلن السيد مراقب الحسابات أن نسبة الحضور قدرها (79,23 %) والتي تمثل عدد (84,137,946) سهم من رأس المال البالغ (106,187,574) سهم وتبلغ نسبة الحضور بالأصالة 100% من الاسهم الحاضرة ، وبذلك يعتبر النصاب القانوني مكتملا كما هو وارد في النظام الأساسي للشركة ويكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحا ورحب السيد الأستاذ رئيس الجلسة بالسادة الحضور وبدا مناقشة بنود الاجتماع كما هو وارد في جدول أعمال الجمعية العامة العادية : -

الموضوع الأول
مناقشة واعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 .

القرار
بعد مناقشة تقريرمجلس الإدارة عن نشاط الشركة وقيام السيد رئيس الاجتماع بتلاوة التقريرعلي السادة الحضور و وافق الحضور بالإجماع على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.

الموضوع الثاني
مناقشة واعتماد تقرير مراقب الحسابات عن الميزانية العمومية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.

القرار
تمت احاطة السادة الحضور بتقرير السيد مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.

الموضوع الثالث
التصديق علي الميزانية العمومية و الحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.

القرار
بعد مناقشة الميزانية العمومية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 وافق الحضور بالإجماع على المصادقة علي الميزانية العمومية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.

الموضوع الرابع
إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن أعمال السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.

رئيس مجلس الإدارة	أمين السر	مراقب الحسابات	فارزي الاصوات

Allied for Accounting & Auditing
A Member of Ernst & Young Global
المتضامنون للمحاسبة والمراجعة

ريكاب للإستثمارات المالية

Smart Village - Bldg B16 - Phase 1, Cairo Alex Desert Road,6th of October City Postal Code 12577
Tel: (+202) 35316170 | Fax: (+202) 35316179
www.reacap-investment.com

REACAP
REACAP FINANCIAL INVESTMENTS CO.

القرار

بعد المناقشة وافق الحضور بالإجماع على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة و إخلاء مسؤوليتهم عن أعمال السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.

الموضوع الخامس

النظر في تجديد التعيين لأعضاء مجلس الادارة وفقا لأحكام المادة 234 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981.

القرار

وافق المساهمون بالاجماع علي تجديد التعيين لأعضاء مجلس الادارة وفقا لأحكام المادة 234 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 لمدة ثلاث سنوات و لا يخل ذلك بحق الشخص المعنوي في مجلس الإدارة في إستبدال من يمثله في المجلس .

كما وافق المساهمين بالاجماع على طلب شركة النعيم القابضة للاستثمارات بإضافة الاستاذ / **حسين بن على بن حسين شبكشى** كممثلا لها بمجلس الادارة .

ليصبح تشكيل مجلس الادارة كتالى :-

1.	**الأستاذ / يوسف محمد مدحت الفار.**	**رئيس مجلس الإدارة**
2.	**الأستاذ / هشام محمد مدحت الفار.**	**نائب رئيس مجلس الإدارة**
3.	**الدكتور/ احمد سعد عبد اللطيف.**	**عضو مجلس الإدارة ممثلا لشركة النعيم القابضة**
4.	**الاستاذ/ طلال محمد عقيل وشاح.**	**عضو مجلس الإدارة ممثلا لشركة النعيم القابضة**
5.	**الاستاذة / امنية سعد عبد الرحمن قلج.**	**عضو مجلس إدارة.**
6.	**الاستاذ/ حسين بن على بن حسين شبكشى.**	**عضو مجلس إدارة ممثلا لشركة النعيم القابضة.**

الموضوع السادس

تجديد تعيين وتحديد أتعاب السيد مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.

القرار

بعد المناقشة وافق الحضور بالإجماع على تجديد تعيين مراقب الحسابات الاستاذ / عمرو محمد مصطفى الشعبينى مكتب (ارنست ويونغ) وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 بمبلغ وقدره ستون ألف جنيه مصري فقط لا غير تشمل مراجعة القوائم المجمعة و غير المجمعة للشركة.

الموضوع السابع

الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات في حدود المقرر قانونا خلال السنة المالية المنتهية فى 2017/12/31.

القرار

وافق الحضور بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع في حدود مبلغ 100 ألف جنيه مصري خلال السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 .

الموضوع الثامن

تحديد بدلات الحضور وانتقال الجلسات للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.

القرار

وافق الحضور بالإجماع على ابقاء مصروفات الحضور وانتقال الجلسات للسادة أعضاء مجلس الإدارة كما هى فى العام السابق بمبلغ (2250) جم عن الحضور للعضو عن الجلسة الواحدة

رئيس مجلس الإدارة	**أمين السر**	**مراقب الحسابات**	**فارزي الاصوات**

Allied for Accounting & Auditing
A member of Ernst & Young Global
الأمين للمحاسبة والمراجعة

ريكاب للإستثمارات المالية

Smart Village - Bldg B16 - Phase 1, Cairo Alex Desert Road,6th of October City Postal Code 12577
Tel: (+202) 35316170 | Fax: (+202) 35316179
www.reacap-investment.com

REACAP FINANCIAL INVESTMENTS CO.

الموضوع التاسع

الترخيص لأعضاء مجلس الادارة بإبرام عقود معاوضة خلال السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.

القرار

وافق الحضور بالاجماع علي الترخيص لأعضاء مجلس الادارة بإبرام عقود معاوضة خلال السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.

الموضوع العاشر

اعتماد تقرير الافصاح السنوي طبقا لقواعد القيد

القرار

وافق الحضور بالاجماع علي اعتماد تقرير الافصاح السنوي طبقا لقواعد القيد.

الموضوع الحادي عشر

إحاطة السادة المساهمين بعقود المعاوضة المبرمة في الشركات التابعة خلال عام 2016.

تمت احاطة السادة المساهمين بعقود المعاوضة التى تمت فى الشركات التابعة خلال العام المالى المنتهى فى 2016/12/31 وهى كالتالى :-

التاريخ	البيـــــــــــــان	القيمة	البائع	المشترى	ملاحظات
2016-9-29	عقدى بيع مساحة 986 م مبنى B16	14.389.231	سفريكو	النعيم القابضة	تم اعتمادة ضمن الجمعية العامة العادية لشركة سفريكو بتاريخ 27-3-2013 ضمن عقد الايجار مع خيار الشراء
2016-9-29	عقدى بيع مساحة 1077 م مبنى B16	15.700.808	سفريكو	النعيم القابضة	تم اعتمادة ضمن الجمعية العامة العادية لشركة سفريكو بتاريخ 27-3-2013 ضمن عقد الايجار مع خيار الشراء
2016-11-9	عقد شراء 100% من اسهم شركة النعيم ديفلوبمينت	116.110.6110	النعيم القابضة	النعيم العقارية	تم اعتمادة ضمن الجمعية العامة العادية لشركة النعيم للاستثمارات العقارية بتاريخ 9-11-2016
2016-12-31	عقد بيع مساحة 580 متر مبنى B16	11.20.000	سفريكو	النعيم العقارية	تم اعتمادة ضمن الجمعية العامة العادية لشركة سفريكو بتاريخ 21-12-2016
2016-12-31	عقد بيع عدد 234000 سهم من اسهم شركة سفريكو والمملوكة لشركة ريكاب	7,020,000	ريكاب	النعيم العقارية	تم اعتمادة ضمن الجمعية العامة العادية لشركة النعيم للاستثمارات العقارية بتاريخ 20-12-2016

كما وافق الحضور بالإجماع علي تفويض الأستاذ/ محمود محمد مرعى و الاستاذ/ علاء جميل محمد و الأستاذ/ محمد نبيل يوسف و الأستاذ /ابراهيم طه حسن و الأستاذ/ وليد محمد السيد - منفردين في تمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها في اعتماد محضر الجمعية العامة العادية المنعقد في 2017/3/19 أمام الهيئة العامة للرقابة المالية و التأشير بقرارات الجمعية العامة في السجل التجاري وإضافة أو تعديل اى فقرة تتطلبها الجهات المختصة.

وتمت بذلك أعمال الجمعية العامة العادية.

رئيس مجلس الإدارة	أمين السر	مراقب الحسابات	فارزي الاصوات
يوسف الشيخ			

Allied for Accounting & Auditing
A Member of Ernst & Young Global
المتحدون للمحاسبة والمراجعة

ريكاب للإستثمارات المالية

Smart Village - Bldg B16 - Phase 1, Cairo Alex Desert Road,6th of October City Postal Code 12577
Tel: (+202) 35316170 | Fax: (+202) 35316179
www.reacap-investment.com