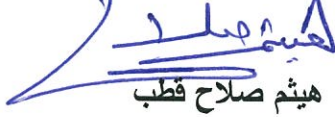


القاهرة في 2018/02/28

السادة / البورصة المصرية
إدارة الإفصاح
تحية طيبة وبعد ،،،

نود أن نحيط سيادتكم علماً بأنه تقرر دعوة الجمعية العامة العادية لشركة ريكاب للاستثمارات المالية للانعقاد يوم الخميس الموافق 2018/03/29 ومرسل لسيادتكم رفق خطابنا هذا نموذج لدعوة الجمعية العامة العادية للشركة.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

مسئول علاقات المستثمرين


هيثم صلاح قطب



شركة ريكاب للاستثمارات المالية ش.م.م
مؤسسة وفقا لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992
رأس المال المرخص به خمسة مليار جنية مصرى
رأس المال المصدر والمدفوع 545.937.870 جنية مصرى
ومقرها القرية الذكية مبنى B16- المرحلة أ طريق القاهرة اسكندرية الصحراوي - الجيزة
سجل تجارى رقم 173438
دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة ريكاب للاستثمارات المالية
المزمع انعقاده يوم الخميس الموافق 2018/3/29

- يتشرف مجلس إدارة شركة ريكاب للاستثمارات المالية ش م م بدعوة سيادتكم لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقرر انعقادها يوم الخميس الموافق 2018/3/29 م بقاعة المؤتمرات بالقرية الذكية طريق مصر إسكندرية الصحراوي – مدينة السادس من أكتوبر، محافظة الجيزة وذلك في تمام الثانية والنصف عصرا ، وذلك للنظر في جدول الاعمال الآتي :
- 1- مناقشة واعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
 - 2- مناقشة تقرير مراقب الحسابات عن الميزانية العمومية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31
 - 3- التصديق على الميزانية العمومية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
 - 4- إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن أعمال السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
 - 5- تجديد تعيين وتحديد اتعاب السيد مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
 - 6- الترخيص لمجلس الادارة بالتبرعات في حدود المقرر قانونا خلال السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
 - 7- تحديد بدلات حضور وانتقال الجلسات للسادة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
 - 8- الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة خلال السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
 - 9- اعتماد تقرير الافصاح السنوي طبقا لقواعد القيد .
 - 10- تفويض ممثل من الشركة في اعتماد محضر مجلس الادارة من الجهات المختصة

ونود أن نوجه عناية السادة المساهمين للآتي:

أولاً: لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة العادية بطريق الأصاله أو إنابة مساهم أخر عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي وباستثناء الأشخاص الاعتبارية لا يجوز للمساهم أن يمثل في إجتماع الجمعية العامة العادية عن طريق الوكالة عدد من الأصوات يجاوز 10% من مجموع الأسهم الاسمية من رأس مال الشركة بما لا يتجاوز 20% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

ثانياً: على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور إجتماع الجمعية العامة العادية تقديم كشف حساب معتمد من شركة مصر للمقاصة للإيداع والقيود المركزي أو من إحدى شركات أمناء الحفظ يفيد بالأسهم التي في حوزتهم. ثالثاً: يمكن للسادة المساهمين الاطلاع على الكشوف التفصيلية والمستندات المشار إليها في المواد 219 إلي 221 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 وذلك بإدارة الشؤون المالية بمقر الشركة خلال ساعات العمل الرسمية للشركة ووفقاً للمواعيد المقررة بالمواد المذكورة.

رابعاً: في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العامة العادية فإن السادة المساهمين مدعوون إلي حضور إجتماع ثان يعقد في يوم الاحد الموافق 8 ابريل 2018 في تمام الساعة الثانية والنصف عصرا و في نفس مكان انعقاد الجمعية الأولى ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه طبقا النظام الاساسي للشركة. خامساً: سوف يبدأ تسجيل الحضور قبل بدء الاجتماع لذا يرجى التكرم بالحضور قبل الموعد لإثبات الحضور وإثبات الشخصية والتوكيلات.

سادساً: في حالة وجود أي استفسارات أو أسئلة تتعلق بجدول الأعمال المعروض علي الجمعية يتعين تقديمها كتابة لإدارة الشركة وذلك قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل.

سابعاً: الشركة تعتذر للسادة المساهمين وفقا للوائحها المالية عن عدم صرف اية بدلات للانتقال أو للحضور لاي من المساهمين أو أعضاء مجلس الإدارة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،


يوسف الفار

رئيس مجلس الإدارة

ريكاب للاستثمارات المالية