

محضر اجتماع مجلس الإدارة  
لشركة ريكاب للاستثمارات المالية  
شركة مساهمة مصرية  
المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 6 اغسطس 2013

أنه في يوم الثلاثاء الموافق 6 اغسطس 2013 وفي تمام الساعة الحادية عشرة صباحا بمقر الشركة ، أنعقد مجلس الإدارة للشركة بناء على الدعوة الموجهة من الأستاذ / يوسف محمد مدحت الفار – رئيس مجلس الإدارة إلى السادة أعضاء مجلس الإدارة، وذلك لمناقشة جدول الأعمال وقد حضر الاجتماع كل من السادة :

- |   |  |
|---|--|
| 1. السيد الأستاذ / يوسف محمد مدحت الفار         | رئيس مجلس الإدارة                      |
| 2. السيد الأستاذ/ محمد محمود سالم               | نائب رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب |
| 3. السيد الأستاذ/ هشام محمد مدحت الفار          | عضو مجلس الادارة                       |
| 4. الأستاذ الدكتور / محمد كامل عبد اللطيف تمرار | عضو مجلس الادارة                       |
| 5. السادة / شركة النعيم القابضة للاستثمارات     | عضو مجلس الادارة                       |

وتولى الأستاذ / يوسف محمد مدحت الفار - رئاسة الجلسة واقترح تعيين السيد / أحمد محمد رياض - كأمين لسر الجلسة وقد وافق الحاضرين وبعد التحقق من صحة الاجتماع افتتح الأستاذ / يوسف الفار – رئيس الجلسة مرحبا بالسادة الحضور ، ثم استعرض سيادته الموضوعات التالية :-

الموضوع الأول

مناقشة تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2013

القرار

ناقش المجلس تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2013 وتم مناقشة توصيات لجنة المراجعة و اعتماد هذه التوصيات.

الموضوع الثاني

مناقشة واعتماد القوائم المالية للشركة (المجمعة و غير المجمعة ) عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2013

القرار

بعد المناقشات واستعراض القوائم المالية المجمعة و غير المجمعة وافق المجلس على اعتماد القوائم المالية المجمعة و غير المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2013 .





الموضوع الثالث  
اعادة تشكيل لجنة المراجعة

القرار

وافق المجلس على اعادة تشكيل لجنة المراجعة و توجيه الشكر للسادة اعضاء لجنة المراجعة السابقين ليصبح التشكيل الجديد للجنة المراجعة كالتالى :-

أسماء أعضاء لجنة المراجعة قبل التعديل :-

الاسم	الصفة
هشام على محمد عبد الفتاح	رئيس اللجنة
وليد محمد احمد بسنلى	عضو اللجنة
شريف ممدوح الخادم	عضو اللجنة

أسماء أعضاء لجنة المراجعة بعد التعديل :-

الاسم	الصفة
طلال محمد عقيل وشاح	رئيس اللجنة
احمد محمود احمد مرسى	عضو اللجنة
محمد محمود محمد شعبان	عضو اللجنة

كما وافق المجلس على صرف بدل حضور و انتقالات لاعضاء لجنة المراجعة بملف 1250 جم

ما يستجد من اعمال

وافق المجلس على استبدال ممثل شركة النعيم القابضة للاستثمارات فى عضوية مجلس الادارة ليصبح الاستاذ / طلال محمد عقيل من الاستاذ / هشام على محمد عبد الفتاح .  
كما حضر الاستاذ / طلال محمد عقيل - جلسة مجلس الادارة كممثل لشركة النعيم القابضة للاستثمارات فى هذه الجلسة طبقا للمادة 237 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 و التى جاء فيها على انه يجوز للشخص الاعتبارى فى حالة وجود مانع لدى ممثله او غيابه ان ينوب عنه غيره فى حضور هذه الجلسة .

٤٦١٦٠

ريكاب للاستثمارات المالية

شركة ريكاب للاستثمارات المالية  
٤٠ شارع لبنان، المهندسين  
الجيزة  
الرمز البريدى ١٢٤١١  
ت: ٣٣٠٠٥٢٥٠  
ف: ٣٣٠٢٠٠٨٠



وافق المجلس على تفويض السيد / أحمد محمد رياض والسيد / محمود محمد مرعي و السيد/ سامح حمادة  
إسماعيل محيية و السيد / احمد محمد حسن صادق - منفردين في تمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها في إنهاء كافة  
الإجراءات الخاصة باعتماد المحضر أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية  
والشهر العقاري ووزارة المرافعة التجارية والسجل التجاري وكافة الجهات اللازمة لاعتماد المحضر .

وعقب ما تقدم وجه السيد الاستاذ / يوسف الفار - رئيس الجلسة الشكر للسادة الحضور ثم أعلن سيادته انتهاء  
جدول الأعمال ورفع سيادته الجلسة .

٤٦٦٠

رئيس الجلسة  
يوسف الفار

أمين السر  
[Signature]

ريكاب للإستثمارات المالية

شركة ريكاب للاستثمارات المالية  
٤٠ شارع لبنان، المهندسين  
الجيزة  
الرمز البريدي ١٢٤١١  
ت: ٣٣٠٠٥٢٥٠  
ف: ٣٣٠٢٠٠٨٠



### إقرار

أقر بان المسطر بعالية صوره طبق الأصل من محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠١٣/٨/٦ كما هو مثبت بسجل محاضر الاجتماعات الموثق وبأنني مسنول مسنوليه كاملة عن صحة ما ورد به وانه لا مسنوليه علي الهيئة العامة للرقابة المالية أو الحكومة قبل الشركة أو الغير عما ورد بها .

رئيس مجلس الإدارة

*محمد كوك*

**ريكاب للإستثمارات المالية**

شركة ريكاب للإستثمارات المالية  
جمهورية مصر العربية  
٤٠ شارع لبنان المهندسين

المسطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع مجلس الإدارة  
لشركة بريكاب الله سيمار الحسنة العالمية  
ش.م.م خاضعة لأحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ و لائحته التنفيذية والمنعقد بتاريخ

٢٠١٣ / ٨ / ٦

ولقد سلمت هذه الصورة للطالب وعلى مسؤوليته لتقديمها إلى السجل التجاري  
و بعد سداد الرسوم المقررة طبقا للمادة ٧٠ من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بموجب إيصال  
بتاريخ / / وذلك دون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للرقابة المالية قبل  
الطالب أو الغير عما ورد بها من بيانات ولا يحق للشركة الرجوع على الهيئة فيما ورد بهذا  
المحضر من بيانات وما تضمنه من إجراءات ، ويعتبر تصديق الهيئة على هذا المحضر بمثابة  
تصديقا شكليا في حدود المستندات التي قدمت من الشركة المذكورة وتحت مسؤوليتها ، وقد  
روجع هذا المحضر من الناحية الإجرائية فقط.

و ذلك مع مراعاة ما يلي:-

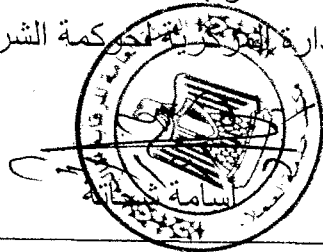
١. القرارات المتخذة تحت مسؤولية إدارة الشركة و مجلس إدارتها دون أدنى مسؤولية على

الهيئة. ٢. مراعاة التأثير على السجل التجاري

٣. مراعاة القواعد التنفيذية لائحة الشركات

٤. عدد صفحات المحضر (٥) صفحات

رئيس  
الإدارة العامة لرقابة الشركات



محمد العلي