

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
لشركة ريكاب للاستثمارات المالية ش.م.م
والمعقد بتاريخ (2019/03/28)

إنه في يوم الخميس الموافق 2019/3/28 اجتمعت الجمعية العامة غير العادية للشركة بناء على 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 اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة في تمام الساعة الثالثة والنصف مساءً ، وذلك بقاعة المؤتمرات بالقريبة 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. الأستاذ/ طلال محمد عقيل وشاح. | عضو مجلس الإدارة ممثلاً لشركة النعيم القابضة للاستثمارات |
| 3. الأستاذ الدكتور / أحمد سعد عبد اللطيف | عضو مجلس الإدارة ممثلاً لشركة النعيم القابضة للاستثمارات |
| 4. الأستاذة / أمنية سعد عبد الرحمن قلعج. | عضو مجلس الإدارة. |

واعتذر عن الحضور كلاً من السيد الأستاذ / هشام محمد مدحت الفار والسيد الأستاذ / حسين بن علي بن حسين شبكشى نظراً لتواجدهم خارج البلاد ، وتولى السيد الأستاذ/ يوسف محمد مدحت الفار- رئيس مجلس الإدارة رئاسة اجتماع الجمعية العامة غير العادية ، واقترح سيادته تعيين الأستاذ/ هيثم صلاح محمد قطب - أمين سر الجمعية العامة غير العادية والأستاذ/ محمد منصور محمد والأستاذ/ محمد زكريا حسين - فارزي أصوات و قد وافق المساهمين بالإجماع علي هذا الترشيح.
كما حضر الأستاذ / مصطفى على إسماعيل - مفوضاً عن الأستاذ / وحيد الدين عبدالغفار مجاهد (مراقب الحسابات) مكتب بيكر تيلى ولم يحضر ممثل عن الهيئة العامة للرقابة المالية وقد أعلن السيد مراقب الحسابات أن نسبة الحضور قدرها (80.37%) والتي تمثل عدد (85,344,392) سهم من رأس المال البالغ (106,187,574) سهم وتبلغ نسبة الحضور بالأصالة (98.70%) من الأسهم الحاضرة والتي تمثل عدد (84,234,647) سهم (كما تبلغ نسبة الحضور بالإنبابة (1.30%) من الأسهم الحاضرة والتي تمثل عدد (1,109,745) سهم) ، وبذلك يعتبر النصاب القانوني مكتماً كما هو وارد في النظام الأساسي للشركة ويكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً ورحب السيد الأستاذ رئيس الجلسة بالسادة الحضور وبدأ مناقشة بنود الاجتماع كما هو وارد في جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية :-

الموضوع الأول

تعديل المادة (49) من النظام الأساسي للشركة.

القرار

وافق الحضور بالإجماع على تعديل المادة (49) من النظام الأساسي للشركة ، وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة أو السيد نائب رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضهم لاتخاذ الإجراءات اللازمة لانتهاء من أعمال التعديل وتقديم المستندات اللازمة أمام كافة الجهات ، ولتصبح المادة (49) من النظام الأساسي للشركة على النحو التالي:

المادة (49) قبل التعديل:

تسجل أسماء الحاضرين من المساهمين في سجل خاص يثبت فيه حضورهم وما إذا كان بالأصالة أو الوكالة، ويوقع هذا السجل قبل بداية الاجتماع من كل من مراقب الحسابات وجامعي الأصوات كما بدون حضور المساهمين من حائزي الأسهم لحاملها (إن وجدت) في سجل خاص بهم ويوقع هذا السجل قبل بداية الاجتماع من مراقب الحسابات وجامعي الأصوات ويقتصر التصويت على مالكي الأسهم الاسمية.

ويكون لكل مساهم يحضر اجتماع الجمعية العامة الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال واستجواب أعضاء مجلس الإدارة ومراقب الحسابات بشأنها ، ويشترط تقديم الأسئلة مكتوبة قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام علي الأقل في مركز إدارة الشركة بالبريد المسجل أو باليد مقابل الحصول على إيصال ، ويجيب مجلس الإدارة علي أسئلة المساهمين واستجواباتهم بالقدر الذي لا يعرض مصلحة الشركة أو المصلحة العامة للضرر.

وإذا رأي المساهم أن الرد غير كاف احتكم إلي الجمعية العامة ويكون قرارها واجب التنفيذ ، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة (10) من القانون رقم 95 لسنة 1992.

BAKER TILLY

وحيد عبد الغفار وشركاه
مراقب الحسابات
مهاجرين القانونيين والمستشارين

فارزي الأصوات

أمين السر

رئيس مجلس الإدارة

محمد زكريا
محمد عقيل

عبدالله محمد
عبدالله محمد

ريكاب للاستثمارات المالية

ويكون التصويت في الجمعية العامة - بطريقة علنية - ويجب أن يكون التصويت بطريقة سرية إذا كان القرار يتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو بعزلهم أو بإقامة دعوى المسؤولية عليهم ، أو إذا طلب ذلك رئيس مجلس الإدارة أو عدد من المساهمين يمثل عشر الأصوات الحاضرة في الاجتماع على الأقل .

ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت علي قرارات الجمعية العامة في شأن تحديد رواتبهم ومكافآتهم أو إبراء ذمتهم وإخلاء مسؤوليتهم عن الإدارة أو إعفائهم.

المادة (49) بعد التعديل:

تسجل أسماء الحاضرين من المساهمين في سجل خاص يثبت فيه حضورهم وما إذا كان بالأصالة أو الوكالة، ويوقع هذا السجل قبل بداية الاجتماع من كل من مراقب الحسابات وجامعي الأصوات كما يدون حضور المساهمين من حائزى الأسهم لحاملها (إن وجدت) في سجل خاص بهم ويوقع هذا السجل قبل بداية الاجتماع من مراقب الحسابات وجامعي الأصوات ويقتصر التصويت على مالكي الأسهم الاسمية.

ويكون لكل مساهم يحضر اجتماع الجمعية العامة الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال واستجواب أعضاء مجلس الإدارة ومراقب الحسابات بشأنها ، ويشترط تقديم الأسئلة مكتوبة قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام علي الأقل في مركز إدارة الشركة بالبريد المسجل أو باليد مقابل الحصول على إيصال ، ويجيب مجلس الإدارة علي أسئلة المساهمين واستجواباتهم بالفدر الذي لا يعرض مصلحة الشركة أو المصلحة العامة للضرر.

وإذا رأي المساهم أن الرد غير كاف احتكم إلي الجمعية العامة ويكون قرارها واجب التنفيذ ، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة (10) من القانون رقم 95 لسنة 1992.

ويكون التصويت في الجمعية العامة - بطريقة علنية - ويجب أن يكون التصويت بطريقة سرية إذا كان القرار يتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو بعزلهم أو بإقامة دعوى المسؤولية عليهم ، أو إذا طلب ذلك رئيس مجلس الإدارة أو عدد من المساهمين يمثل عشر الأصوات الحاضرة في الاجتماع على الأقل ، مع مراعاة استخدام أسلوب التصويت التراكمي في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بما يسمح بالتمثيل النسبي في عضوية مجلس الإدارة كلما أمكن ذلك.

ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت علي قرارات الجمعية العامة في شأن تحديد رواتبهم ومكافآتهم أو إبراء ذمتهم وإخلاء مسؤوليتهم عن الإدارة أو إعفائهم.

كما وافق الحضور من المساهمين ومجلس الإدارة بالإجماع علي تفويض الأستاذ/ هيثم صلاح محمد قطب والأستاذ/ علاء جميل محمد والأستاذ/ محسن علي حامد والأستاذ / وليد محمد السيد - (مجمعين أو منفردين) بإجراء أي تعديلات أو إضافات تتطلبها الجهات الحكومية لاعتماد محضر الجمعية العامة غير العادية المنعقد في 2019/03/28 وتمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها أمام الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتوقيع أمام الشهر العقارى على عقود التعديل وتوثيقها والنقابة العامة للمحامين والتأشير في السجل التجارى.

وتمت بذلك أعمال الجمعية العامة غير العادية وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة عصراً.

فارزي الأصوات

محمد مصطفى
مدير

مراقب الحسابات

عبدالله محمد
مراقب الحسابات
BAKER TILLY
وحيد عبد الغفار وشركاه
محاسبون قانونيون ومستشارون

أمين السر

هيثم قطب

رئيس مجلس الإدارة

يوسف

ريقاب الإستثمارات المالية