REACAP FINANCIAL INVESTMENTS CO.

نمـوذج
إخطار تعديل بيانات الشركة المقيدة

الشركة : ريكاب للاستثمارات المالية

العنوان : مبنى (B16) – القرية الذكية – الكيلو (28) – طريق مصر الإسكندرية الصحراوى – الجيزة

مدير علاقات المستثمرين: هيثـم قطـب

التليفون : (02) 35316120 – 35316100

الفاكس : (02) 35316101

البريد الالكترونى: Haitham.kotb@naeemholding.com

تاريخ القيد : 2006/08/08

البيان قبل التعديل : تشكيل مجلس إدارة الشركة قبل التعديل:

الاسم	الوظيفة	تنفيذى او غير تنفيذى او مستقل	نسبة المساهمة	الكود الموحد / الرقم القومى
يوسف محمد مدحت يوسف الفار	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذى	%21.30	
هشام محمد مدحت يوسف الفار	نائب رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذى	%0.001	
محمد كامل عبد اللطيف تمراز	العضو المنتدب	تنفيذى	——	
أحمد سعد عبد اللطيف	عضو مجلس الإدارة – ممثلاً لشركة النعيم القابضة	غير تنفيذى	——	
طلال محمد عقيل وشاح	عضو مجلس الإدارة – ممثلاً لشركة النعيم القابضة	غير تنفيذى	——	
حسين بن على بن حسين شبكشى	عضو مجلس الإدارة – ممثلاً لشركة النعيم القابضة	غير تنفيذى	——	
أمنية سعد عبد الرحمن قلج	عضو مجلس الادارة	غير تنفيذى	——	

قسم علاقات المستثمرين REACAP INVESTOR RELATION DEPT.

REACAP FINANCIAL INVESTMENTS CO.

البيان بعد التعديل : تشكيل مجلس إدارة الشركة بعد التعديل:

الاسم	الوظيفة	تنفيذى او غير تنفيذى او مستقل	نسبة المساهمة	الكود الموحد / الرقم القومى
يوسف محمد مدحت يوسف الفار	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذى	%21.30	
هشام محمد مدحت يوسف الفار	نائب رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذى	%0.001	
محمد كامل عبد اللطيف تمراز	العضو المنتدب	تنفيذى	ـــــ	
أحمد سعد عبد اللطيف	عضو مجلس الإدارة – ممثلاً لشركة النعيم القابضة	غير تنفيذى	ـــــ	
طلال محمد عقيل وشاح	عضو مجلس الإدارة – ممثلاً لشركة النعيم القابضة	غير تنفيذى	ـــــ	
حسين بن على بن حسين شبكشى	عضو مجلس الإدارة – ممثلاً لشركة النعيم القابضة	غير تنفيذى	ـــــ	
أمنية سعد عبد الرحمن قلج	عضو مجلس الادارة	غير تنفيذى	ـــــ	
محمد إبراهيم عبد الفتاح يونس	عضو مجلس الادارة	غير تنفيذى - مستقل	ـــــ	
محمد جمال محرم محمود محرم	عضو مجلس الادارة	غير تنفيذى - مستقل	ـــــ	

سبب التعديل : قرب انتهاء مدة مجلس إدارة الشركة وإعادة انتخاب مجلس إدارة الشركة باستخدام نظام التصويت التراكمى.

هل سبق تعديل هذا البيان من قبل

نعم ، بموجب محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة بتاريخ 2019/03/27 بتعيين عضو مجلس إدارة منتدب للشركة.

البيان المعدل تم اقراره من:

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقد بتاريخ 2020/03/30.

تم إعداد البيانات المذكورة تحت مسئولية إدارة الشركة وذلك طبقاً لقواعد القيد والإجراءات التنفيذية وتعديلاتهما.

وتقر الشركة بمسئوليتها عن صحة ما ورد بهذا الإخطار وكذلك بإخطار البورصة فى حالة وجود أى تعديلات عليها.

جميع البيانات المفصح عنها صحيحة ومعدة تحت مسئولية الشركة.

مدير علاقات المستثمرين

الاسم: هيثم قطب

التوقيع:

الممثل القانونى للشركة

الاسم: يوسف محمد مدحت يوسف الفار

التوقيع:

تحريرا فى: 2020/03/30

قسم علاقات المستثمرين REACAP INVESTOR RELATION DEPT.

REACAP FINANCIAL INVESTMENTS CO.

نمـوذج

الإطار التنظيمى للشركة

اسم الشركة : ريكاب للاستثمارات المالية

اسم مدير علاقات المستثمرين: هيثم صلاح محمد قطب

أرقام التليفون : 02-35316120 الموبايل: 01060378184 / 01025000895

بيانات الهيكل التنظيمى

اولا: مجلس الإدارة وفقاً لأخر تشكيل لمجلس الإدارة الذى تم إقراره بموجب محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقد بتاريخ 2020/03/30 باستخدام نظام التصويت التراكمى:

الاسم	الوظيفة	تنفيذى او غير تنفيذى او مستقل	نسبة المساهمة	الكود الموحد / الرقم القومى
يوسف محمد مدحت يوسف الفار	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذى	%21.30	
هشام محمد مدحت يوسف الفار	نائب رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذى	%0.001	
محمد كامل عبد اللطيف تمراز	العضو المنتدب	تنفيذى	——	
أحمد سعد عبد اللطيف	عضو مجلس الإدارة – ممثلاً لشركة النعيم القابضة	غير تنفيذى	——	
طلال محمد عقيل وشاح	عضو مجلس الإدارة – ممثلاً لشركة النعيم القابضة	غير تنفيذى	——	
حسين بن على بن حسين شبكشى	عضو مجلس الإدارة – ممثلاً لشركة النعيم القابضة	غير تنفيذى	——	
أمنية سعد عبد الرحمن قلج	عضو مجلس الادارة	غير تنفيذى	——	
محمد إبراهيم عبد الفتاح يونس	عضو مجلس الادارة	غير تنفيذى - مستقل	——	
محمد جمال محرم محمود محرم	عضو مجلس الادارة	غير تنفيذى - مستقل	——	

ثانيا: المديرين التنفيذين الداخليين بالشركة :

الاسم	الوظيفة	نسبة المساهمة	الكود ا
محمد زكريا حسين عبد العليم	المدير المالى	——	

تم إعداد البيانات المذكورة تحت مسئولية إدارة الشركة وذلك طبقاً لقواعد القيد والإجراءات التنفيذية وتعديلاتهما.

وتقر الشركة بمسئوليتها عن صحة ما ورد بهذا الإخطار وكذلك بإخطار البورصة فى حالة وجود أى تعديلات عليها.

جميع البيانات المفصح عنها صحيحة ومعدة تحت مسئولية الشركة.

مدير علاقات المستثمرين

الاسم: هيثم صلاح محمد قطب

التوقيع:

رئيس مجلس الإدارة

الاسم: يوسف محمد مدحت يوسف الفار

التوقيع:

تحريرا فى: 2020/03/30