

السادة / البورصة المصرية
إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،

نحيط سيادتكم علما بملخص قرارات مجلس إدارة شركة ريكاب للاستثمارات المالية الذي انعقد اليوم الساعة الحادية عشرة صباحا و فيما يلي ملخص لتلك القرارات :-

- ١ - اعتماد تقرير لجنة المراجعة على القوائم المالية عن الفترة المنتهية في 30-9-2014.
 - ٢- اعتماد القوائم المالية المجمعة و غير المجمعة للشركة عن الفترة المنتهية في 30-9-2014.
 - ٣- تعديل في تشكيل لجنة المراجعة بالشركة ومرفق لسيادتكم إخطار التعديل.
 - ٤- قبول الاستقالة المقدمة من الاستاذ/محمد محمود سالم، من منصفة كئائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشركة
- كما نحيط سيادتكم علما بان قرارات مجلس الادارة التي تم مناقشتها هي القرارات الجوهرية المرفقة و لا يوجد قرارات جوهرية اخرى.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مسئول علاقات المستثمرين

محمد محمد



القاهرة في: 10 نوفمبر 2014