

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
لشركة ريكاب للاستثمارات المالية ش.م.م
والمعقد بتاريخ (2025/06/30)

إنه في يوم الإثنين الموافق 2025/06/30 اجتمعت الجمعية العامة غير العادية للشركة بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة شركة ريكاب للاستثمارات المالية إلى كل من السادة المساهمين والسادة أعضاء مجلس الإدارة والهيئة العامة للرقابة المالية والسيد مراقب الحسابات ، انعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً ، وذلك بقاعة الاجتماعات - مبنى B76/A - نادى القرية الذكية - بالقرية الذكية - الكيلو 28 - طريق مصر الإسكندرية الصحراوي - مدينة السادس من أكتوبر - محافظة الجيزة - وبحضور السادة المساهمين المذكورين بكشف الحضور والسادة أعضاء مجلس الإدارة التالي أسمائهم:-

رئيس مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة المنتدب ممثلاً لشركة النعيم القابضة للاستثمارات

عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة



(1) السيد الأستاذ / يوسف محمد مدحت يوسف الفار

(2) السيد الأستاذ / حسين بن على بن حسين شبكشي

(3) السيد الأستاذ / هشام محمد مدحت يوسف الفار

(4) السيدة الأستاذة / أمينة سعد عبد الرحمن قلعج

(5) السيدة الأستاذة / نانسي وهيب فرج صليب

٤٦٠٨٢

وبالإضافة إلى الحضور المادى ، فقد تم الحضور والتصويت من قبل بعض السادة مساهمي الشركة وكذا السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة باستخدام نظام الحضور والتصويت الإلكتروني (E-Magles) وذلك تطبيقاً لأحكام الفقرات الأخيرة من كل من المواد أرقام (73) ، 240 مكرر) من قانون الشركات المساهمة رقم (159) لسنة 1981 ولائحته التنفيذية ، وكذلك قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (150) لسنة 2022 ، وكذا المادة رقم (47) مكرر) من قواعد القيد والشطب للأوراق المالية بالبورصة المصرية ، وقد تم إتاحة الحضور والتصويت الإلكتروني من خلال النظام (E-Magles) قبل الانعقاد بخمسة أيام عمل.

وقد اعتذر عن الحضور من السادة أعضاء مجلس الإدارة كل من السيد الأستاذ / طلال محمد عقيل وشاح والسيد الأستاذ / محمد إبراهيم عبد الفتاح يونس ، كما حضر عن طريق الاتصال المرئي كل من السيد الأستاذ / حسين بن على بن حسين شبكشي والسيد الأستاذ / هشام محمد مدحت يوسف الفار والسيدة الأستاذة / نانسي وهيب فرج صليب - وتولى السيد الأستاذ / يوسف محمد مدحت يوسف الفار رئيس مجلس الإدارة رئاسة اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة ، واقترح سيادته تعيين الأستاذ / هيثم قطب - أمين سر الجمعية العامة غير العادية وكل من الأستاذ / علاء جميل محمد نور والأستاذ / حسن عمر أحمد حسن - فارزى أصوات وقد وافق السادة المساهمين بالإجماع على هذا الترشيح.

رئيس مجلس الإدارة

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر

ريكاب



فارزى الأصوات

أمين السر

ريكاب للاستثمارات المالية
الشهر الثاني وثانية

كما حضر السيد الأستاذ / محمد شوقي أبو الفضل مفوضاً عن السيد الأستاذ / عمرو وحيد الدين عبد الغفار (مراقب الحسابات) "مكتب بيكر تيلي" ، ولم يحضر ممثل عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

وقد أعلن السيد مراقب الحسابات أن نسبة الحضور قدرها (82.18%) والتي تمثل عدد (97,201,330 سهم) من رأس المال البالغ عدد (118,282,448 سهم) ، وتبلغ نسبة الحضور بالأصالة (100%) من الأسهم الحاضرة والتي تمثل عدد (97,201,240 سهم) كما تبلغ نسبة الحضور بالإثابة (%90) والتي تمثل عدد (90 سهم) من الأسهم الحاضرة ، وبذلك يعتبر النصاب القانوني مكتملاً كما هو وارد في النظام الأساسي للشركة ويكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً ، ورحب السيد الأستاذ رئيس الجلسة بالسادة الحضور. ثم تم البدء في مناقشة بنود الاجتماع كما هو وارد في جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية ، كما يلي:

الموضوع الأول

النظر في اعتماد مشروع توزيع الأرباح المقترح

بعد المناقشة وتداول الآراء وبعد أن قام السادة الحضور باستعراض مشروع توزيع الأرباح المقترح ، قرر السادة المساهمون الموافقة بالإجماع على اعتماد مشروع توزيع الأرباح المقترح وهو كالتالي:



٤٦٠٨٢

64,959,117	صافي أرباح العام
28,743,166	أرباح مرحلة
93,702,283	الأرباح القابلة للتوزيع
3,247,956	يوزع كالتالي:
90,454,327	احتياطي قانوني
352,000	الأرباح القابلة للتوزيع
47,313,000	نصيب العاملين في الأرباح
42,789,327	توزيعات مساهمين - أسهم مجانية
90,454,327	الأرباح المرحلة
	الإجمالي

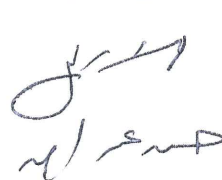
رئيس الجلسة



مراقب الحسابات



فارزي الأصوات



أمين السر



ريكاب للاستثمارات المالية
الشئون القانونية

الموضوع الثاني

النظر في زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للشركة من (591,412,240 جنيه مصري) إلى (638,725,240 جنيه مصري) بزيادة قدرها (47,313,000 جنيه مصري) موزعة على عدد (9,462,600 سهم) بقيمة اسمية للسهم الواحد (5 جنيه مصري) وليصبح إجمالي عدد أسهم الشركة بعد الزيادة (127,745,048 سهم) ، وذلك من خلال توزيع أرباح في صورة أسهم مجانية بواقع (0.0800000351 سهم) لكل سهم واحد من الأسهم الأصلية المصدرة ، وذلك تمويلاً من الأرباح القابلة للتوزيع الواردة بالقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31

القرار

بعد المناقشة وتداول الآراء وبعد أن قام السادة الحضور باستعراض موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح بغرض السير في إجراءات زيادة رأس المال المصدر للشركة وفقاً لأحكام المادة (48) من قواعد القيد بالبورصة المصرية ، تقرر الموافقة بالإجماع على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للشركة من (591,412,240 جنيه مصري) إلى (638,725,240 جنيه مصري) بزيادة قدرها (47,313,000 جنيه مصري) موزعة على عدد (9,462,600 سهم) بقيمة اسمية للسهم الواحد (5 جنيه مصري) وليصبح إجمالي عدد أسهم الشركة بعد الزيادة (127,745,048 سهم) ، وذلك من خلال توزيع أرباح في صورة أسهم مجانية بواقع (0.0800000351 سهم) لكل سهم واحد من الأسهم الأصلية المصدرة ، وذلك تمويلاً من الأرباح القابلة للتوزيع الواردة بالقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31

الموضوع الثالث

النظر في تعديل الاسم التجاري للشركة

القرار

بعد المناقشة وتداول الآراء قرر السادة الحضور الموافقة بالإجماع على تعديل الاسم التجاري للشركة ليصبح (مجموعة النعيم العقارية القابضة).

الموضوع الرابع

النظر في تعديل المواد أرقام (6 ، 7) من النظام الأساسي للشركة

القرار

بعد المناقشة وتداول الآراء قرر السادة الحضور الموافقة بالإجماع على تعديل المواد أرقام (6 ، 7) من النظام الأساسي للشركة ، وتفويض كل من السيد الأستاذ رئيس مجلس الإدارة أو السيد الأستاذ نائب رئيس مجلس الإدارة أو السيد الأستاذ عضو مجلس الإدارة المنتدب أو من يفوضهم لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لانتهاء من أعمال التعديل وتقديم كافة المستندات اللازمة أمام كافة الجهات ، ولتصبح المواد أرقام (6 ، 7) من النظام الأساسي للشركة على النحو التالي:

المادة رقم (6) قبل التعديل:

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 2.5 مليار جنيه مصري (فقط اثنين ونصف مليار جنيه مصري لا غير) ورأس مال الشركة المصدر بمبلغ 591,412,240 جنيهاً مصرياً (فقط خمسمائة وواحد وتسعون مليوناً وأربعمائة وإثنى عشر ألفاً ومائتان وأربعون جنيهاً مصرياً لا غير) موزعاً على عدد 118,282,448 سهماً (فقط مائة وثمانية عشر مليوناً ومائتان وإثنان وثمانون ألفاً وأربعمائة وثمانية وأربعون سهماً) والقيمة الاسمية للسهم الواحد 5 جنيهات مصرية (فقط خمسة جنيهات مصرية لا غير) وجميعها أسهم نقدية ورأس المال المصدر مدفوع بالكامل.

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر

م. م. م. م.

م. م. م. م.

م. م. م. م.

م. م. م. م.

3

المادة رقم (6) بعد التعديل:

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 2.5 مليار جنيه مصري (فقط إثنين ونصف مليار جنيه مصري لا غير) ورأس مال الشركة المصدر بمبلغ 638,725,240 جنهما مصرياً (فقط ستمائة وثمانية وثلاثون مليوناً وسبعمائة وخمسة وعشرون ألفاً ومائتان وأربعون جنهما مصرياً لا غير) موزعاً على عدد 127,745,048 سهماً (فقط مائة وسبعة وعشرون مليوناً وسبعمائة وخمسة وأربعون ألفاً وثمانية وأربعون سهماً) والقيمة الاسمية للسهم الواحد 5 جنيهات مصرية (فقط خمسة جنيهات مصرية لا غير) وجميعها أسهم نقدية ورأس المال المصدر مدفوع بالكامل.

المادة رقم (7) قبل التعديل:

م	الاسم	عدد الأسهم	القيمة بالجنيه	النسبة
1	شركة النعيم القابضة للاستثمارات ش.م.م	56,874,590	284,372,950	%48.08
2	يوسف محمد مدحت يوسف الفار	25,442,904	127,214,520	%21.51
3	ALNAEEM FOR REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED	12,337,691	61,688,455	%10.43
4	مساهمون آخرون	23,627,263	118,136,315	%19.98
	الإجمالي	118,282,448	591,412,240	%100

وقد تم سداد رأس المال المصدر الأصلي قبل الزيادة ، كما تم سداد كامل قيمة الزيادة في رأس المال المصدر للشركة وهذه الزيادة ممولة من الأرباح الظاهرة بالقوائم المالية للشركة في 2023/12/31 وفقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2024/05/15.

المادة رقم (7) بعد التعديل:

م	الاسم	عدد الأسهم	القيمة بالجنيه	النسبة
1	شركة النعيم القابضة للاستثمارات ش.م.م	61,596,612	307,983,060	%48.22
2	يوسف محمد مدحت يوسف الفار	27,478,337	137,391,685	%21.51
3	ALNAEEM FOR REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED	13,324,706	66,623,530	%10.43
4	مساهمون آخرون	25,345,393	126,726,965	%19.84
	الإجمالي	127,745,048	638,725,240	%100

وقد تم سداد رأس المال المصدر الأصلي قبل الزيادة ، كما تم سداد كامل قيمة الزيادة في رأس المال المصدر للشركة وهذه الزيادة ممولة من الأرباح الظاهرة بالقوائم المالية للشركة في 2024/12/31 وفقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2025/06/30.

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر



Handwritten signature of Farzay Al-Awsat

Handwritten signature of Amin Al-Sir

الموضوع الخامس

النظر في تعديل المادة رقم (2) من النظام الأساسي للشركة

القرار

بعد المناقشة وتداول الآراء قرر السادة الحضور الموافقة بالإجماع على تعديل المادة رقم (2) من النظام الأساسي للشركة ، وتفويض كل من السيد الأستاذ رئيس مجلس الإدارة أو السيد الأستاذ نائب رئيس مجلس الإدارة أو السيد الأستاذ عضو مجلس الإدارة المنتدب أو من يفوضهم لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للالتزام من أعمال التعديل وتقديم كافة المستندات اللازمة أمام كافة الجهات ، ولتصبح المادة رقم (2) من النظام الأساسي للشركة على النحو التالي:

المادة رقم (2) قبل التعديل:

تعديل اسم الشركة إلى: ريكاب للاستثمارات المالية.

المادة رقم (2) بعد التعديل:

اسم هذه الشركة هو: مجموعة النعيم العقارية القابضة.

كما وافق السادة الحضور بالإجماع على تفويض كل من الأستاذ / هاني قطب والأستاذ / علاء جميل محمد نور والأستاذ / حسن عمر أحمد حسن والأستاذة / نسمة سعيد صابر على والأستاذ / محمد سعيد الدين حامد الجوهري والأستاذ / محسن على حامد عثمان والأستاذ / محمد محي الدين أحمد محمد عمار والأستاذ / شريف السيد محمد العشري والأستاذ / خالد عبد الله بشير والأستاذ / أشرف حمد حمدان والأستاذ / محمود السيد محمود السيد الصعيدى والأستاذ / وليد محمد السيد والأستاذ / مصطفى محمد حسن صادق والأستاذ / محمد عبد المنعم أحمد محمد حمزة والأستاذ / شريف شعبان بشير محمد والأستاذ / محمد عبد العزيز محمد والأستاذ / محمد حسين محمد عبد الغفور والأستاذ / محمد نبيل يوسف (منفردين) في إجراء أية تعديلات أو إضافات تتطلبها الجهات الحكومية أو الهيئة العامة للرقابة المالية أو الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وفروعها لاعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقد في 2025/06/30 واعتماد عقد التعديل للمواد أرقام (6 ، 7 ، 2) من النظام الأساسي للشركة ، كما فوض السادة الحضور المذكورين منفردين في اعتماد هذا المحضر وتمثيل الشركة أمام الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وفروعها والتوقيع أمام الشهر العقاري على عقود التعديل وتوثيقها ونقابة المحامين والغرفة التجارية والسجل التجارى والتأشير بقرارات الجمعية العامة في السجل التجارى للشركة. وتمت بذلك أعمال الجمعية العامة غير العادية وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الثالثة مساءً.

رئيس الجلسة

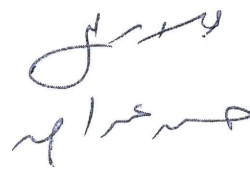
مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر









ريكاب للاستثمارات المالية
المستثمرون القابضة

التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة

(ريكاب للاستثمارات المالية ش.م.م)

المسطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة (ريكاب للاستثمارات المالية ش.م.م) خاضعة لأحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية والمنعقد بتاريخ (٢٠٢٥/٦/٣٠).

ولقد سلمت هذه الصورة للطالب وعلى مسئوليته لتقديمها إلى (السجل التجاري)

وذلك بعد سداد الرسوم المقررة طبقاً لأحكام المادة (٧٠) من القانون ١٩٩٢/٩٥ بموجب إيصال سداد رقم (٠٣٩٣٣١٧) المؤرخ في (٢٠٢٥/٧/١).

تصديق الهيئة على المحضر في ضوء ما قدمته الشركة من بيانات ومستندات دون التطرق لمحتوى المحضر أو مضمون القرارات الواردة به. وقد روجع المحضر من الناحية الإجرائية والشكلية فقط دون أدنى مسنولية على الهيئة -قبل الشركة أو الغير- عن مضمون ما ورد بالمحضر من معلومات أو إجراءات أو قرارات أو غيرها، وفقاً لقرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٥٠٥) لسنة ٢٠١٤، وذلك مع مراعاة ما يلي:

١. الالتزام بالمادة (١٩٦) من اللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١.
٢. تم التصديق على القرار الثاني الوارد بالمحضر في ضوء عدم ممانعة الإدارة المختصة بالهيئة الصادرة اليكم بتاريخ ٢٠٢٥/٧/٨، مع الالتزام بما ورد بالخطاب الصادر اليكم.
٣. الالتزام بموافاة الهيئة بما يفيد التأشير بالسجل التجاري بتعديل المادتين (٢)، (٦) من النظام الأساسي للشركة.
٤. الالتزام بموافاة الهيئة بما يفيد نشر تعديل المواد (٢)، (٦)، (٧) في صحيفة الشركات خلال شهر على الأكثر من تاريخه.
٥. الالتزام بأحكام قرار مجلس اداره الهيئة رقم ١٠٠ لسنة ٢٠٢٠ وتعديلاته بشأن قواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.
٦. الالتزام بأحكام قرار مجلس اداره الهيئة رقم ١١٥ لسنة ٢٠٢٤.
٧. الالتزام بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
٨. المحضر مكون من عدد (٥) صفحات.

أ. صفاء عبد الرؤوف
مدير عام بالإدارة
المركزية لهوكمة الشركات

أ. حسام طه

مدير إدارة بالإدارة

المركزية لهوكمة الشركات

ع. عزة محمد

عضو الإدارة

المركزية لهوكمة الشركات