

إلى:	الأستاذة / هبة الصيرفي - نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة	من:	قطاع علاقات المستثمرين - شركة راية القابضة للاستثمارات المالية
الشركة:	البورصة المصرية	التاريخ:	٢٠٢١/١/١٢
الموضوع:	محضر مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ ٢٠٢١ / ١ / ١٢	العدد الكلي للصفحات بما فيها ورقة الغلاف:	٣

البورصة المصرية
قطاع الشركات المقيدة
إدارة الإفصاح

الأستاذة / هبة الله الصيرفي - مساعد رئيس البورصة لشئون الإفصاح والمشراف على قطاع الإفصاح بالبورصة المصرية،

تحية طيبة وبعد،،،

مرفق لسيادتكم صورة من محضر مجلس إدارة شركة راية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م. المنعقد بتاريخ ١٢ يناير ٢٠٢١ (قبل التوثيق). وسوف نوافيكم بصورة من محضر اجتماع مجلس الإدارة بعد الاعتماد والتوثيق إن شاء الله.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،،،



أحمد نورالدين حسن
رئيس قطاع التمويل والاستثمار
مدير علاقات المستثمرين
راية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م.



رأس المال المرخص به : (خمسة مليار جنيه مصري)
رأس المال المصدر والمدفوع : (مليار وواحد وسبعون مليون وتسعمائة وسبعة وتسعون ألف وخمسمائة وخمسة وتسعون)
سجل تجارى رقم : ١٢٧٥٧٤ / الجيزة.
المركز الرئيسي : خلف دار الفؤاد - المحور المركزي - مدينة السادس من أكتوبر - الجيزة.

محضر اجتماع مجلس إدارة

شركة راية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م

المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ١٢ / ١ / ٢٠٢١

بناء على الدعوة الموجهة من الأستاذ / مدحت محمد إبراهيم خليل بصفته رئيس مجلس الإدارة لشركة راية القابضة للاستثمارات المالية (ش.م.م.) إلى السادة أعضاء مجلس الإدارة لحضور اجتماع مجلس -إدارة الشركة وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً يوم الثلاثاء الموافق ١٢ / ١ / ٢٠٢١ بمقر الشركة الكائن خلف دار الفؤاد - المحور المركزي - السادس من أكتوبر - جيزة. انعقد مجلس إدارة الشركة في المكان والزمان المحددين برئاسة الأستاذ / مدحت محمد إبراهيم خليل بصفته رئيس مجلس الإدارة وبحضور السادة الأعضاء التالي بيانهم :-

- | | |
|---|--------------------------|
| ١- السيد / مدحت محمد إبراهيم خليل | رئيس مجلس الإدارة |
| ٢- السيد / سامر عبد الفتاح محمد الوزيري | عضو مجلس الإدارة |
| ٣- السيد/ احمد مدحت محمد إبراهيم خليل | عضو مجلس الإدارة المنتدب |
| ٤- السيد/ أشرف محمود عيده خيرالدين | عضو مجلس الإدارة |
| ٥- السيد / عمرو محمد أحمد الطويل | عضو مجلس الإدارة |
| ٦- السيد/ حامد محمود حامد شمه | عضو مجلس الإدارة |
| ٧- السيد / سيف الله قطري سعدي حسن | عضو مجلس الإدارة |
| ٨- السيد/ مالك أحمد أيهاب سلطان | عضو مجلس الإدارة |
| ٩- السيد / ياسر زكي هاشم | عضو مجلس الإدارة |
| ١٠- السيد/ مصطفى أمين مبارك محمد مبارك | عضو مجلس الإدارة |
| ١١- السيدة/ نيفين حمدي بدوي الطاهري | عضو مجلس الإدارة |

وقد رشح السيد/ رئيس الاجتماع تعيين السيد/ أحمد نور الدين حسن كأميناً لسر الاجتماع ووافق الحاضرون على هذا التعيين بالإجماع. ثم تفرغ الحاضرون لمناقشة جدول الأعمال المعلن للسادة الأعضاء وقد تمت المناقشة والمداولة لجدول أعمال الاجتماع وذلك على النحو التالي:

القرار الاول:

بالإشارة إلى اخر تعديلات بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية الصادرة من قبل السادة الهيئة العامة للرقابة المالية، والتي تقتضي تكوين لجنة المراجعة بالشركات المقيدة والمداولة بالبورصة المصرية من عدد فردي للأعضاء. وبالإشارة إلى قرار مجلس إدارة شركة راية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م. بتاريخ ١٠ نوفمبر ٢٠٢٠ والذي قد اعتمد تشكيل للجنة المراجعة بالشركة من ستة أعضاء.

وبناء عليه، فقد وافق مجلس الإدارة بإجماع الحضور على تعديل واعتماد تشكيل لجنة المراجعة المنبثقة من مجلس الإدارة لتصبح على النحو التالي:

رئيس مجلس الإدارة
مدحت محمد إبراهيم خليل



أمين السر
أحمد نور الدين حسن

العضو	الصفة	المنصب داخل اللجنة
السيدة/ نيفين حمدي بدوي الطاهري	عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي - مستقل	رئيس لجنة المراجعة
الدكتور / شريف حسين كامل محمد على كامل	عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي - مستقل	عضو - لجنة المراجعة
السيد / مصطفى امين مبارك محمد مبارك	عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي - مستقل	عضو - لجنة المراجعة
السيد / سيف الله قطري سعدي حسن	عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي	عضو - لجنة المراجعة
السيد / ياسر زكي هاشم	عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي	عضو - لجنة المراجعة

القرار الثاني:

اطلع مجلس الإدارة على الاقتراح المقدم من قبل إدارة الشركة والخاص بمعدل السيولة والتداول على سهم الشركة بالبورصة المصرية، ويهدف تحفيز وزيادة معدلات التداول على السهم، فقد وافق مجلس إدارة الشركة بالإجماع على المقترح والسير في إجراءات تجزئة القيمة الاسمية للسهم الواحد والبالغة حالية خمسة جنيهات للسهم، وذلك بمعدل تقسيم يبلغ عشرة أسهم للسهم الواحد، لتصبح القيمة الاسمية للسهم الواحد خمسون قرشاً فقط لا غير .

ووافق مجلس الإدارة على دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في هذا الامر، وتعديل مواد النظام الاساسي، وتفويض السيد الأستاذ رئيس مجلس الإدارة في تحديد مكان وموعد الجمعية العامة غير العادية واتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة لتوجيه ونشر الدعوة.

القرار الثالث:

الموافقة بالإجماع على تفويض كل من الأستاذ/ هلال محمد محمود الحصري - المحامى بالنقض و الشريك بمكتب الدكتور/ زكي هاشم وشركاه، محامون و مستشارون قانونيون أو الأستاذ/ أحمد كمال حامد عيسى أو الأستاذ/ محمود عبد الحكم مبروك أو الأستاذ/ عبد الرحمن محمد أحمد - منفردين - في اتخاذ إجراءات اعتماد محضر مجلس الإدارة من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وأمام الهيئة العامة للرقابة المالية ولتقديمه إلي الجهات الإدارية المعنية والتوقيع عليه أمام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق ولهم حق التوقيع عن الشركة وباسمها علي كافة المستندات اللازمة لذلك وتمثيل الشركة أمام الغرفة التجارية والتأشير في السجل التجاري بقرارات المجلس.

ووافق الحاضرون بالإجماع على ذلك.

وقد أقفل المحضر عقب إثبات ما تقدم حيث كانت الساعة الثالثة عصراً من ذات اليوم.

رئيس مجلس الإدارة
مدحت محمد إبراهيم خليل



أمين السر
احمد نور الدين حسن

إقرار

أقر بأن المسطر بعالية صورة طبق الأصل من محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٢١ كما هو مثبت بسجل محاضر الاجتماعات الموثق وبأنني مسئول مسؤولية كاملة عن صحة ما ورد به وانه لا مسؤولية على الهيئة العامة للرقابة المالية أو الحوكمة قبل الشركة أو الغير عما ورد به.

مدحت محمد إبراهيم خليل
رئيس مجلس الإدارة

