

إلى:	الأستاذة / هبة الصبري - نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة	من:	قطاع علاقات المستثمرين - شركة راية القابضة للاستثمارات المالية
الشركة:	البورصة المصرية	التاريخ:	٢٠٢١/٢/٩
الموضوع:	الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ٩ فبراير ٢٠٢١	عدد الصفحات:	١

البورصة المصرية  
قطاع الشركات المقيدة  
إدارة الإفصاح

الأستاذة / هبة الصبري - نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة

تحية طيبة وبعد،

مرفق إلى سيادتكم ملخص قرارات الجمعية العامة الغير العادية لشركة راية القابضة للاستثمارات المالية بتاريخ ٢٠٢١/٢/٩ و سوف نوافيكم بصورة من ملخص الجمعية العامة قبل التوثيق, و بعد الاعتماد و التوثيق ان شاء الله.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،

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



  
يوسف الجوهري  
محلل علاقات المستثمرين  
راية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م.

## ملخص قرارات

الجمعية العامة غير العادية لشركة راية القابضة للإستثمارات المالية ش.م.م

المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٢/٩ الساعة الثالثة عصرا

### بفندق نوفوتيل السادس من أكتوبر

إنعقدت الجمعية العامة غير العادية للشركة برئاسة السيد / مدحت محمد إبراهيم خليل رئيس مجلس الإدارة وتبين أن نسبة الحاضرين تمثل ٧٤,٢٤ % من إجمالي أسهم الشركة وذلك بحضور ١٥٩١٦٤٢٣٧ سهم من أسهم الشركة البالغ عددها ٢١٤٣٩٩٥١٩ سهم حضر منها ٥٧,٥٩ % بالأصالة وحضر بالانابة ١٦,٦٥ % كما هو مبين تفصيلا في سجل حضور المساهمين طبقاً لكشف الحضور الموقع والمعتمد من مراقب الحسابات وحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة على النحو التالي:

- |  |  |
|--|--|
| ١ - السيد / مدحت محمد إبراهيم خليل             | رئيس مجلس الإدارة                          |
| ٢ - السيد / أحمد مدحت محمد إبراهيم خليل        | العضو المنتدب                              |
| ٣ - السيد / مالك أحمد إيهاب محمد فكري سلطان    | عضو مجلس الإدارة                           |
| ٤ - السيد / حامد محمود حامد محمود              | عضو مجلس الإدارة                           |
| ٥ - السيد / عمرو محمد أحمد الطويل              | عضو مجلس الإدارة مفوضا عنه/ احمد مدحت خليل |
| ٦ - الأستاذ / محمد احمد ابوالقاسم              | مراقب حسابات الشركة                        |
| ٧ - لم يحضر ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية |  |

وقد إقترح السيد رئيس الاجتماع تعيين السيد / أحمد كمال حامد عيسي للقيام بأعمال أمانة سر الاجتماع و تعيين كلاً من الاستاذين/ محمود عبدالحكم مبروك وعبدالرحمن محمد احمد كفارزي أصوات، وقد وافق المساهمون الحاضرون بالإجماع على هذا التعيين. ثم قام الأستاذ مراقب الحسابات بالتحقق من صحة إجراءات إرسال الدعوة للاجتماع و كشف حضور السادة المساهمين ثم إفتتح الجلسة مرحباً بالسادة الحضور وتمت مناقشة جدول الأعمال المعطى للسادة المساهمين والجهات الإدارية ، وبعد المناقشة والمداورة إتخذت الجمعية القرارات الآتية :

### البند الاول

عرض السيد رئيس الاجتماع مقترح مجلس الإدارة الخاص بتجزئة أسهم الشركة على السادة المساهمين وتم التوضيح ان الغرض من ذلك الاجراء هو زيادة قاعدة المساهمين وزيادة السيولة بالنسبة للورقة المالية الخاصة بالشركة وجذب المستثمرين وهو ما سيزيد من تداولها في البورصة، كما ان ذلك المقترح يهدف الى زيادة كفاءة أداء السهم في السوق ولضمان تجاوب السهم مع تطور أداء الشركة والتحسين في مؤشراتها.



الامر الذي يستتبع معه تعديل نص المادتين رقمي ٦ و ٧ من النظام الأساسي للشركة

شركة 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 وخمسة وتسعون )

سجل تجارى رقم : 127574 الجيزة .

المركز الرئيسي : خلف دار الفؤاد - المحور المركزي - مدينة السادس من أكتوبر - الجيزة.

## القرار الاول

وافق الحاضرون بالاجماع على تعديل القيمة الاسمية للسهم لتصبح القيمة الاسمية للسهم خمسون قرشا بدلا من خمسة جنيهات مصرية وبذلك يصبح إجمالي عدد أسهم الشركة عدد 2.143.995.190 سهم، وطبقا لذلك سيتم تعديل المادتين السادسة والسابعة من النظام للشركة لتصبحا على النحو التالي:

المادة السادسة من النظام الأساسي قبل التعديل:

حدد رأس المال المرخص به بمبلغ ٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه (فقط خمسة مليار جنيه مصري) وحدد رأس المال المصدر بمبلغ ١,٠٧١,٩٩٧,٥٩٥ جنيه مصري (فقط واحد مليار وواحد وسبعون مليون وتسعمائة سبعة وتسعون ألف وخمسمائة خمسة وتسعون جنيتها مصري) موزعا على عدد ٢١٤,٣٩٩,٥١٩ سهم (بقيمة السهم خمسة جنيهات مصرية لا غير) وجميعها أسهم نقدية مسددة بالكامل.

المادة السادسة من النظام الأساسي بعد التعديل:

حدد رأس المال المرخص به بمبلغ ٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه (فقط خمسة مليار جنيه مصري) وحدد رأس المال المصدر بمبلغ ١,٠٧١,٩٩٧,٥٩٥ جنيه مصري (فقط واحد مليار وواحد وسبعون مليون وتسعمائة سبعة وتسعون ألف وخمسمائة خمسة وتسعون جنيتها مصري) موزعا على عدد 2.143.995.190 سهم (بقيمة السهم خمسون قرشا لا غير) وجميعها أسهم نقدية مسددة بالكامل.

المادة السابعة من النظام الأساسي قبل التعديل:

يتكون رأس المال المصدر للشركة من 214.399.519 سهم (بقيمة السهم خمسة جنيهات مصرية لا غير) وقد تم الاكتتاب في رأس المال طبقا للكشف الصادر من شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي

المادة السابعة من النظام الأساسي بعد التعديل:

يتكون رأس المال المصدر للشركة من 2.143.995.190 سهم (بقيمة السهم خمسون قرشا لا غير) وقد تم الاكتتاب في رأس المال طبقا للكشف الصادر من شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي

القرار الثاني

تفويض كلا من الأستاذ / هلال الحصري المحامي بالنقض والشريك بمكتب الدكتور زكي هاشم وشركاه، محامون ومستشارون قانونيون أو الاستاذ / أحمد كمال حامد عيسى أو الأستاذ/ محمود عبدالحكم مبروك أو الأستاذ/ عبدالرحمن محمد احمد أو الأستاذ/ إبراهيم حجاج علي - منفردين - وذلك في تقديم مستندات المحضر إلى الهيئة العامة للرقابة المالية للتصديق وتمثيل الشركة مع الغرفة التجارية والتوقيع منفردين علي عقد التعديل أمام الشهر العقاري والتأشير بضمون المحضر أمام السجل التجارى وإتخاذ أي إجراء يكون لازماً لإعتماد هذا المحضر أمام أي جهة حكومية .

وعليه أعلن الرئيس إنتهاء الإجتماع في تمام الساعة والنصف عصرا ذات اليوم

رئيس مجلس الادارة

