

إلى:	من:
الأستاذة / هبة الصيرفي - نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة	قطاع علاقات المستثمرين - شركة راية القابضة للاستثمارات المالية
الشركة:	التاريخ:
البورصة المصرية	٢٠٢١/٢/١١
الموضوع:	العدد الكلي للصفحات بما فيها ورقة الغلاف:
محضر الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ٢٠٢١ / ٢ / ٩	٢

البورصة المصرية  
قطاع الشركات المقيدة  
إدارة الإفصاح

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

تحية طيبة وبعد،،،

مرفق لسيادتكم صورة من محضر الجمعية العامة غير العادية لشركة راية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م. المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ٩ فبراير ٢٠٢١، وسوف نوافيكم بصورة من محضر الجمعية بعد الاعتماد والتوثيق 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.



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 الف وخمسة وتسعون )

سجل تجارى رقم : ١٢٧٥٧٤ الجيزة .

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

## محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية

لشركة راية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م

المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٢/٩

بناء على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ / مدحت محمد إبراهيم خليل بصفته رئيس مجلس الإدارة لشركة راية القابضة للاستثمارات المالية شركة مساهمة مصرية إلى السادة أعضاء مجلس الإدارة والسادة المساهمين والهيئة العامة للرقابة المالية ومراقب الحسابات لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة وذلك في تمام الساعة الثالثة عصرا يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٢/٩ وذلك بفندق نوفوتيل الكانن خلف مستشفى دار الفؤاد - المحور المركزي - الحي المتميز - مدينة السادس من أكتوبر - الجيزة للنظر في جدول الأعمال المبين بالدعوة فقد إنعقدت الجمعية العامة غير العادية للشركة في المكان والزمان المذكورين برئاسة السيد / مدحت محمد إبراهيم خليل رئيس مجلس الإدارة وحضور السادة 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 احمد إيهاب محمد فكري سلطان  
عضو مجلس الإدارة
- ٤ - السيد / حامد محمود حامد محمود شمه  
عضو مجلس الإدارة
- ٥ - السيد / عمرو محمد احمد الطويل  
عضو مجلس الإدارة مفوضا عنها / احمد مدحت خليل
- ٦ - الاستاذ / محمد احمد ابوالقاسم  
مراقب حسابات الشركة
- ٧ - لم يحضر ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية

وقد إقترح السيد رئيس الإجتماع تعيين السيد / أحمد كمال حامد عيسي للقيام بأعمال أمانة سر الإجتماع 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 وبكشف حضور السادة المساهمين 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 % من إجمالي أسهم الشركة كما هو مبين تفصيلا في سجل حضور المساهمين وعليه أعلن الرئيس صحة إجراءات إرسال الدعوة وإكتمال النصاب القانوني

رئيس الاجتماع

مدحت محمد إبراهيم خليل

مراقب الحسابات

محمد احمد ابوالقاسم

فارزا الأصوات

محمود عبدالحكم مبروك

أمين السر

أحمد كمال حامد



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 وخمسمائة وخمسة وتسعون )

سجل تجارى رقم : ١٢٧٥٧٤ الجيزة .

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

اللازم لصحة الإجتماع، ثم إفتتح الجلسة مرحباً بالسادة الحضور وتمت مناقشة جدول الأعمال المعلن للسادة المساهمين والجهات الإدارية ، وبعد المناقشة والمداولة للبند التالي :

## 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

## 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 ٢,١٤٣,٩٩٥,١٩٠ 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 جنيها 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 جنيها مصري) موزعا على عدد ٢,١٤٣,٩٩٥,١٩٠ سهم (بقيمة السهم خمسون قرشا لا غير) وجميعها أسهم نقدية مسددة بالكامل.

رئيس الاجتماع

مدحت محمد إبراهيم خليل

مراقب الحسابات

محمد احمد ابوالقاسم

فارزا الأصوات

محمود عبدالحكم مبروك

أمين السر

احمد كمال حامد



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 الف وخمسة وتسعون )

سجل تجارى رقم : ١٢٧٥٧٤ الجيزة .

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

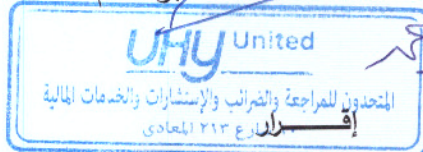
## المادة السابعة من النظام الأساسي قبل التعديل

يتكون رأس المال المصدر للشركة من ٢١٤,٣٩٩,٥١٩ 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 ٢,١٤٣,٩٩٥,١٩٠ 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 إلي الهيئة العامة للرقابة المالية للتصديق وتمثيل الشركة مع الغرفة التجارية والتوقيع منفردين علي عقد التعديل أمام الشهر العقاري والتأشير بمضمون 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

أمين السر / أمين السر / أمين السر / أمين السر  
فارزا الأصوات / محمد عبدالحكم مبروك / محمد أحمد أبو القاسم / مدحت محمد إبراهيم خليل  
مراقب الحسابات / محمد عبدالحكم مبروك / محمد أحمد أبو القاسم / مدحت محمد إبراهيم خليل



أقر أنا / مدحت محمد إبراهيم خليل بصفتي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بأن المسطر بعاليه صورة طبق الأصل من محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية بتاريخ الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٢/٩ كما هو مثبت بسجل محاضر الإجتماعات الموثق وبأنني مسئول مسؤولية كاملة عن صحة ما ورد به وأنه لا مسؤولية علي الهيئة العامة للرقابة المالية أو الحوكمة قبل الشركة أو الغير أو أي جهة أخرى عما ورد به .

رئيس الاجتماع  
مدحت محمد إبراهيم خليل

