

إلى:	من:
الأستاذة / هبة الصيرفي - نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة	قطاع علاقات المستثمرين - شركة راية القابضة للاستثمارات المالية
الشركة:	التاريخ:
البورصة المصرية	٢٠٢١/٢/٢٨
الموضوع:	العدد الكلي للصفحات بما فيها ورقة الغلاف:
محضر الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ٢٠٢١ / ٢ / ٩ بعد الاعتماد والتوثيق	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 وذلك بعد الاعتماد والتوثيق من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية. ومرفق أيضاً صورة من موافقة إدارة التمويل وعدم ممانعة الهيئة العامة للرقابة المالية للسير في إجراءات تجزئة سهم شركة راية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م.، وذلك لعدد ٢,١٤٣,٩٩٥,١٩٠ سهم اسمي عادي نقدي بقيمة اسمية للسهم ٥٠ قرش (بعد تعديلها) بقيمة اجمالية للإصدار مبلغ ١,٠٧١,٩٩٧,٥٩٥ جنيه، مسددة بنسبة ١٠٠% طبقاً للتأشير في السجل التجاري.

وعليه، فإن شركة راية القابضة ستبدأ فوراً في السير في إجراءات قيد الأسهم بعد التجزئة مع إدارة القيد بالبورصة المصرية، وشركة مصر للمقاصة والادعاء والقيد المركزي. على أن يتم ابلاغكم بتفاصيل وإعلان قيد الأسهم بعد التجزئة بعد الاتفاق والموافقة عليه من قبل إدارتي القيد لدى البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،،،



أحمد نور الدين حسن
رئيس قطاع التمويل والاستثمار
مدير علاقات المستثمرين



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 وخمسمائة 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 للإستثمارات 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 للإستثمارات 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 الكائن خلف مستشفى دار الفؤاد - المحور المركزي - الحي المتميز - مدينة السادس من أكتوبر - الجيزة للنظر في جدول الأعمال المبين بالدعوة فقد انعقدت 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 الادارة
- 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 الف وخمسة وتسعون)

سجل تجارى رقم : ١٢٧٥٧٤ الجيزة .

المركز الرئيسي : خلف دار الفؤاد - 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 و٧ 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

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

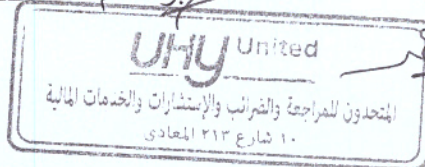
أمين السر

محمد إبراهيم خليل

محمد احمد ابوالقاسم

محمود عبدالحكم مبروك

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 وخمسمائة وخمسة وتسعون)

سجل تجارى رقم : ١٢٧٥٧٤ الجيزة .

المركز الرئيسي : خلف دار الفؤاد - 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 عيسي 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

فارزا الأصوات

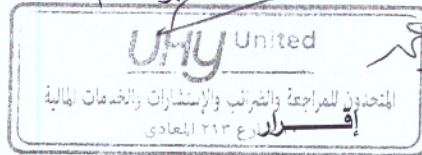
مراقب الحسابات

أحمد كمال حامد

محمود عبدالحكم مبروك

محمد أحمد أبو القاسم

رئيس الاجتماع
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



التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
(رايه القابضة للاستثمارات المالية)

المُسَطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة (رايه القابضة للاستثمارات المالية) خاضعة لأحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية والمنعقد بتاريخ (٢٠٢١/٢ / ٩).

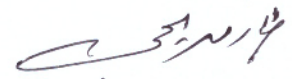
ولقد سُلمت هذه الصورة للطالب وعلى مسنوليته لتقديمها إلى (السجل التجاري)

وذلك بعد سداد الرسوم المقررة طبقاً لأحكام المادة (٧٠) من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بموجب إيصال سداد رقم ٣٦٣٦٣٩ المؤرخ (٢٠٢١/٢ / ١٤).

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 بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (١٨٧) لسنة ٢٠٢٠ بشأن إنشاء قاعدة بيانات.
٢. تم التصديق على المحضر استناداً إلى الموافقة الصادرة من الإدارة المختصة بالهيئة بتاريخ ٢٠٢١/٢/٢٨ بشأن تعديل القيمة الاسمية للسهم.
٣. الالتزام بموافاة الهيئة بما يفيد النشر في صحيفة الشركات خلال شهر على الأكثر من تاريخه.
٤. المحضر مكون من عدد (٣) صفحة.

الباحث



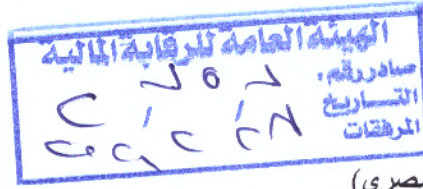


مدير عام الإدارة

الهيئة العامة لحوكمة الشركات

هدى على العذب

RAVA



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 وخمسمائة وخمسة وتسعون)

سجل تجارى رقم : ١٢٧٥٧٤ الجيزة .

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

عقد تعديل المادتين السادسة والسابعة من النظام الأساسي

لشركة راية القابضة للاستثمارات المالية ش م م

تمهيد عن الشركة:..

تأسست شركة راية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م (راية القابضة للتكنولوجيا والاتصالات سابقا) طبقا لاحكام

القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بتاريخ ١٩٩٩/٥/٩ وتم التصديق علي توقيعات المؤسسين بموجب محضر تصديق رقم

٢٥٩٦ و لسنة ١٩٩٩ توثيق المعادي براسمال مرخص قدره مائة مليون جنيها ورأس مال مصدر قدره عشرة مليون جنيه

وقيدت بالسجل التجاري تحت رقم ١٢٧٥٧٤ مكتب سجل تجاري الجيزة في ١٩٩٩/٥/٩ م

وغرض الشركه هو : الاشتراك في تاسيس الشركات التي تصدر اوراقا مالية أو في زيادة رؤؤس اموالها الخ .

ومدة الشركة خمس وعشرون سنة تبدأ من تاريخ القيد بالسجل التجاري ومقر الشركة مدينة الجيزة وتم نشر العقد بصحيفة

الاستثمار النشرة رقم ١١٨٨ في يونيه ١٩٩٩



وقد قيدت الشركة بالبورصة المصرية في الربع الثاني من عام ٢٠٠٥ بتاريخ ٢٠٢١/٢/٩ انعقدت الجمعية العامة غير العادية وقررت تعديل المادتين السادسة والسابعة

من النظام الاساسي للشركة لتصبحا علي النحو التالي :

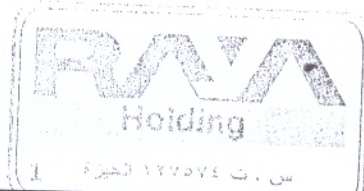
المادة السادسة من النظام الأساسي قبل التعديل:

حدد رأس المال المرخص به بمبلغ ٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه (فقط خمسة مليار جنيه مصري) وحدد رأس المال المصدر

بمبلغ ١,٠٠٧١,٩٩٧,٥٩٥ 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.



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 .

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 ١,٠٠٧١,٩٩٧,٥٩٥ 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.

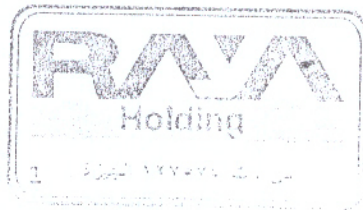
المادة السابعة من النظام الأساسي قبل التعديل

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

رئيس مجلس الإدارة
مدحت محمد إبراهيم خليل



تمت الموافقة على تعديل المادتين / (٧/٦) إلى النظام الأساسي لشركة/ راية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م خاضعة لأحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بإصدار قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية، وذلك تنفيذًا لقرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٢١٩ لسنة ٢٠١٠، وكذا قرار رئيس الهيئة رقم ٥٠٥ لسنة ٢٠١٤، وبناءً على المذكرة الموافق عليها بالتعديل بتاريخ ٢٨/٢/٢٠٢١. وذلك بعد سداد الرسوم المقررة طبقًا لأحكام المادة (٧٠) من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بموجب قسيمة الإيداع النقدي، وذلك مع مراعاة ما يلي:-

الالتزام بموافاة الهيئة بما يفيد النشر في صحيفة الشركات خلال شهر على الأكثر من تاريخه.

طارق محمد
عضو الإدارة المركزية
لحوكمة الشركات

مدير عام الإدارة العامة
لحوكمة الشركات
هدى على عذب



٤٦٠٨٢

٢٠٢١/٢/٢٥
٢٠٢١/٢/٢٥



الهيئة العامة للرقابة المالية
FINANCIAL REGULATORY AUTHORITY

السيد الأستاذ/ رئيس مجلس إدارة
شركة / راية القابضة للاستثمارات المالية

(خاضعة للقانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢)

تحية طيبة وبعد...

بالإشارة إلى إخطار سيادتكم الوارد للهيئة بشأن طلب الموافقة على إصدار أسهم رأس مال الشركة المصدر البالغ قدره ١,٠٧١,٩٩٧,٥٩٥ جنيه بعدد ٢,١٤٣,٩٩٥,١٩٠ سهم بعد تعديل القيمة الاسمية للسهم من ٥ جنيه للسهم الى ٥٠ قرش للسهم .

نود الاحاطة انه في ضوء المستندات المرفقة بالإخطار والمقدم من رئيس مجلس ادارة الشركة وتحت مسنوليته و قرارات الجمعية العامة غير العادية للشركة بتاريخ ٢٠٢١/٢/٩ والثابت بها ما اسفرت عنه ان قيمة راس مال الشركة المصدر البالغ ١,٠٧١,٩٩٧,٥٩٥ جنيه مدفوع بالكامل طبقاً للتأشير في السجل التجاري . وعليه فان الهيئة ليس لديها مانع من اصدار الشركة لاسهم راس المال المصدر لعدد ٢,١٤٣,٩٩٥,١٩٠ سهم اسمي عادي نقدي بقيمة اسمية للسهم ٥٠ قرش (بعد تعديلها) وقيمة اجمالية للإصدار مبلغ ١,٠٧١,٩٩٧,٥٩٥ جنيه ، مسددة بنسبة ١٠٠% طبقاً للتأشير في السجل التجاري .

كما نود الإشارة الى الفقرة الاخيرة من المادة (٧) من اللاحة التنفيذية للقانون ٩٥ / ٩٢ والتي تقضى بانة يجب على الشركة اخطار الهيئة بتمام اجراءات الاصدار خلال ١٥ يوم من تاريخ قيد اسهم الزيادة في السجل التجاري.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ..

تحريراً في ٢٥ / ٢ / ٢٠٢١

صورة مبلغة للسيد / مدير عام السجل التجاري

محمود جبريل

نائب رئيس الإدارة المركزية
لتمويل الشركات

