

إلى:	من:
الأستاذة / هبة الصيرفي - نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة	قطاع علاقات المستثمرين - شركة راية القابضة للاستثمارات المالية
الشركة:	التاريخ:
البورصة المصرية	٢٠٢٠/٣/١١
الموضوع:	العدد الكلي للصفحات بما فيها ورقة الغلاف:
الإفصاح عن نتائج اعمال الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١	١

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،

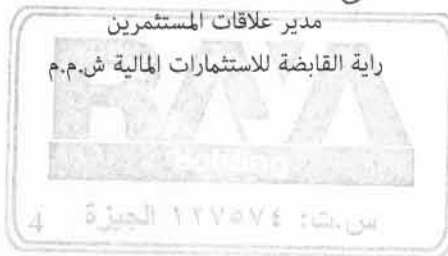
مرفق لسيادتكم مستندات الإفصاح عن نتائج العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ لشركة راية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م. وتشمل:

- صورة من القوائم المالية المجمعة والمستقلة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م،
- صورة من تقرير مجلس الإدارة السنوي المرفق بالقوائم المالية، عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م،
- صورة من تقرير الحوكمة السنوي المرفق بالقوائم المالية، عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م،
- صورة من تقرير السيد مراقب حسابات الشركة، عن تقرير الحوكمة السنوي المرفق بالقوائم المالية،
- صورة من محضر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ١١ مارس ٢٠٢٠ (قبل التوثيق).
- صورة من تقرير لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م،

وسوف نوافيكم بصورة من محضر اجتماع مجلس الإدارة بعد الاعتماد والتوثيق إن شاء الله.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،

  
أحمد نور الدين حسن  
رئيس قطاع التمويل والاستثمار



شركة راية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م.  
رأس المال المرخص به : ( خمسة مليار جنيه مصري )  
رأس المال المصدر والمدفوع : ( مليار واحد 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 الخميس الموافق ١١ / ٣ / 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 الخميس الموافق ١١ / ٣ / 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- الدكتور/ شريف حسين كامل محمد علي كامل | عضو مجلس الإدارة         |
| ٥- السيد / عمرو محمد أحمد الطويل         | عضو مجلس الإدارة         |
| ٦- الدكتور/ 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 المعين للسادة الأعضاء وقد تمت المناقشة والمداولة لجدول أعمال الاجتماع وذلك على النحو التالي:

## القرار الأول:

تم عرض واعتماد تقرير لجنة المراجعة للقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.

رئيس مجلس الإدارة  
مدحت محمد إبراهيم خليل



أمين السجل  
أحمد نور الدين حسن

## القرار الثاني:

وافق المجلس على الميزانية المبدئية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ بعد الاطلاع عليها تمهيدا لاعتمادها نهائيا من مراقب الحسابات.

## القرار الثالث:

اطلع المجلس ووافق على تقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.

## القرار الرابع:

وافق مجلس الإدارة بإجماع الحضور على تفويض إدارة شركة أمان للخدمات المالية ش.م.م. وهي إحدى الشركات التابعة لشركة راية القابضة، في المضي قدماً لحوالة جزء من المحفظة الائتمانية للشركة والتمثلة في قروض استهلاكية ممنوحة لتمويل شراء سلع معمرة و سلع استهلاكية من أجهزة اليكترونية وسيارات للاستخدام الشخصي وخلافه، والسير في إجراءات إصدار سندات توريق بالتعاون مع البنك الاهلي المصري والبنك التجاري الدولي، وذلك في حدود مبلغ يتراوح ما بين ٥٥٠ و ٦٠٠ مليون جنيه مصري. على أن يتم استخدام متحصلات عملية الإصدار في احتياجات الشركة التمويلية ودورة رأس المال العامل. وذلك بعد الحصول على كافة الموافقات الإدارية والرقابية والحكومية اللازمة لذلك الإصدار.

## القرار الخامس:

الموافقة بالإجماع على تفويض كل من الأستاذ/ هلال محمد محمود الحصري - المحامي 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 الرابعة عصرا من ذات اليوم.

رئيس مجلس الإدارة  
مدحت محمد ابراهيم خليل



أمين السر  
احمد نور الدين حسن

إقرار

اقر بأن المسطر بعالية صورة طبق الأصل من محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٣/١١ 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 ابراهيم خليل  
رئيس مجلس الإدارة

