

إلى:	الأستاذة / هبة الصبري - نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة
من:	قطاع علاقات المستثمرين - شركة راية القابضة للاستثمارات المالية
الشركة:	البورصة المصرية
التاريخ:	٢٠٢١/٤/١٢
الموضوع:	ملخص قرارات الجمعية العامة العادية المنعقدة يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/٤/١٢
عدد الصفحات:	١

البورصة المصرية
قطاع الشركات المقيدة
إدارة الإفصاح

الأستاذة / هبة الصبري - مساعد رئيس البورصة لشئون الإفصاح و المشرف علي قطاع الإفصاح بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،

مرفق إلى سيادتكم ملخص قرارات الجمعية العامة العادية لشركة راية القابضة للإستثمارات المالية ش.م.م المنعقدة يوم

الاثنين الموافق ٢٠٢١/٤/١٢ في تمام الساعة الثالثة عصرا بفندق نوفوتيل السادس من أكتوبر

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 العادية لشركة راية القابضة للإستثمارات المالية ش.م.م

المنعقدة يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/٤/١٢ في تمام الساعة الثالثة عصرا

بفندق نوفوتيل السادس من أكتوبر

انعقدت الجمعية العامة العادية للشركة برئاسة السيد / احمد مدحت محمد إبراهيم خليل العضو المنتدب مفوضا من السيد / مدحت محمد ابراهيم خليل رئيس مجلس الإدارة وتبين أن نسبة الحاضرين تمثل ٦٢,٨٥% من إجمالي أسهم الشركة وذلك بحضور ١,٣٤٧,٥١٠,٥٧٨ سهم من أسهم الشركة البالغ عددها ٢,١٤٣,٩٩٥,١٩٠ سهم حضر منها ٤٤,٣٨% بالأصالة وحضر بالإنابة ١٨,٤٧% كما هو مبين تفصيلا في سجل حضور المساهمين طبقا لكشف الحضور الموقع والمعتمد من مراقب الحسابات وحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة على النحو التالي:

العضو المنتدب	١- السيد / احمد مدحت محمد إبراهيم خليل
عضو مجلس الإدارة	٢- السيد / مالك احمد ايهاب محمد فكري سلطان
عضو مجلس الإدارة	٣- السيد / مصطفى امين مبارك محمد مبارك
عضو مجلس الإدارة	٤- السيد / حامد محمود حامد محمود شمه
عضو مجلس الإدارة مفوضا عنه / احمد مدحت خليل	٥- السيد / عمرو محمد احمد الطويل
مراقب حسابات الشركة	٦- الاستاذ / محمد احمد ابوالقاسم
	٧- لم يحضر ممثل الهيئة العامة الرقابة 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 و عبدالرحمن محمد احمد كفارزي أصوات، وقد وافق المساهمون الحاضرون بالإجماع على هذا التعيين. ثم قام الأستاذ مراقب الحسابات بالتحقق من صحة إجراءات إرسال الدعوة للاجتماع وبمناقشة جدول الأعمال المععلن للسادة المساهمين والجهات الإدارية، إتخذت الجمعية القرارات الآتية:

القرار الاول

الموافقة بالاجماع على ما ورد بتقرير مجلس إدارة الشركة وتقرير الحوكمة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١

القرار الثاني

الموافقة بالاجماع على ما ورد بتقرير السيد / مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١




القرار الثالث

المصادقة بالاجماع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١

القرار الرابع

الموافقة بالاجماع على عدم توزيع ارباح علي العاملين والمساهمين عن السنة المالية المنتهية
٢٠٢٠/١٢/٣١

القرار الخامس

الموافقة بالاجماع علي ابرام عقد معاوضة بشأن تقديم استشارات وخدمات قانونية للشركة مع مكتب دكتور زكي هاشم وشركاه، محامون ومستشارون قانونيون، والمرتبط بالأستاذ/ ياسر زكي هاشم - عضو مجلس إدارة الشركة، وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة او العضو المنتدب - منفردين - في التفاوض بشأن هذا العقد والتوقيع عليه.

القرار السادس

الموافقة بالاجماع علي كافة القرارات اتي اتخذها مجلس الادارة مع اخلاء مسئوليتهم وبراء نمتهم عن كافة تصرفاتهم المتعلقة بادارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١

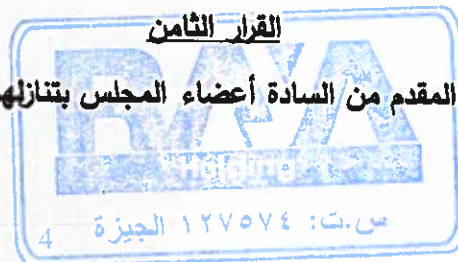
القرار السابع

الموافقة بالاجماع على تحديد وبدلات حضور وانتقال ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية ٢٠٢١/١٢/٣١ علي النحو التالي ::

- ١- بالنسبة لاعضاء مجلس الادارة التنفيذيين لا يحتسب بدل انتقال لكل جلسة
- ٢- بالنسبة لاعضاء مجلس الادارة غير التنفيذيين - يحتسب بدل انتقال قدره ٢٥٠٠ جنيه لكل جلسة.
- ٣- بالنسبة لاعضاء مجلس الادارة من ذوي الخبرة - يحتسب بدل انتقال قدره ١٠٠٠٠ جنيه لكل جلسة.
- ٤- بالنسبة لاعضاء مجلس الادارة المقيمين خارج مصر - يحتسب بدل انتقال قدره ١٠٠٠٠ جنيه لكل جلسة.

القرار الثامن

الموافقة بالاجماع على الطلب المقدم من السادة أعضاء المجلس بتنازلهم عن مكافأتهم السنوية



القرار التاسع

الموافقة بالاجماع على تجديد تعيين السيد / محمد احمد محمود ابوالقاسم مراقب الحسابات للسنة المالية التي تبدأ في ٢٠٢١/١/١ وتنتهي في ٢٠٢١ /١٢/٣١ مع تفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعاب سيادته عن هذه الفترة في حدود مبلغ مائتان الف جنيه مصري .

القرار العاشر

تفويض كلا من الأستاذ هلال الحصري/ 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 والتأشير بمضمون المحضر أمام السجل التجارى وإتخاذ أي إجراء يكون لازماً لإعتماد هذا المحضر أمام أي جهة حكومية .

وعليه أعلن الرئيس انتهاء الإجتماع في تمام الساعة الثالثة والنصف عصر ذات اليوم.



أحمد نورالدين حسن

رئيس قطاع التمويل والاستثمار

مدير علاقات المستثمرين

رأية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م.



يوسف الجوهري

محلل علاقات المستثمرين

رأية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م.

