

إلى:	من:
الأستاذة / هبة الصيرفي - نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة	قطاع علاقات المستثمرين - شركة راية القابضة للاستثمارات المالية
الشركة:	التاريخ:
البورصة المصرية	٢٠٢١/٤/١٢
الموضوع:	عدد الصفحات:
محضر اجتماع الجمعية العامة العادية	١

البورصة المصرية
قطاع الشركات المقيدة
إدارة الإفصاح

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

تحية طيبة وبعد،

مرفق إلى سيادتكم محضر اجتماع 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 بعد استيفاء توقيع السيد مراقب

الحسابات. و سوف نوافيكم بصورة من المحضر بعد الاعتماد و التوثيق بإذن الله تعالى.

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.

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 الف وخمسة وتسعون)
سجل تجارى رقم : 127574 الجيزة .
المركز الرئيسي : خلف دار الفؤاد - المحور المركزي - مدينة السادس من أكتوبر - الجيزة .

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة راية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م
المنعقد يوم الاثنين الموافق 2021 / 4 / 12

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 العادية للشركة وذلك في تمام الساعة الثالثة عصرا يوم الاثنين الموافق 12 / 4 / 2021 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 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:

- 1 - السيد / احمد مدحت محمد إبراهيم خليل
العضو المنتدب
- 2 - السيد / مصطفى أمين مبارك محمد مبارك
عضو مجلس الإدارة
- 3 - السيد / مالك احمد ايهاب محمد فكري سلطان
عضو مجلس الإدارة
- 4 - السيد / حامد محمود حامد محمود شمه
عضو مجلس الإدارة
- 5 - السيد / عمرو محمد احمد الطويل
عضو مجلس الإدارة مفوضا عنه / احمد مدحت محمد إبراهيم خليل
- 6 - الاستاذ / محمد احمد ابوالقاسم
مراقب حسابات الشركة
- 7 - لم يحضر ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية

وقد إقترح السيد رئيس الإجتماع تعيين السيد / أحمد كمال حامد عيسى 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 للإجتماع وبكشف حضور السادة المساهمين وتبين أن نسبة الحاضرين تمثل 62,85 % من إجمالي أسهم الشركة وذلك بحضور

رئيس الاجتماع
احمد مدحت محمد إبراهيم خليل



فارزا الأصوات
محمود عبدالحكم مبروك

أمين السر
أحمد كمال حامد

عبدالرحمن محمد احمد



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 : 127574 الجيزة .

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

سهم من أسهم الشركة البالغ عددها 2143995190 سهم حضر منها 44,38 % بالأصالة وحضر بالانابة 18,47 % من إجمالي أسهم الشركة كما هو مبين تفصيلا في سجل حضور المساهمين وعليه أعلن الرئيس صحة إجراءات إرسال الدعوة وإكمال النصاب القانوني اللازم لصحة الإجتماع، ثم إفتتح الجلسة مرحباً بالسادة الحضور وتمت مناقشة جدول الأعمال المعلن للسادة المساهمين والجهات الإدارية ، وبعد المناقشة والمداولة 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 2020/12/31

القرار الثاني

الموافقة بالاجماع على ما ورد بتقرير السيد / مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31

القرار الثالث

المصادقة بالاجماع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31

القرار الرابع

الموافقة بالاجماع على عدم توزيع أرباح علي العاملين والمساهمين عن السنة المالية المنتهية 2020/12/31

القرار الخامس

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

رئيس الاجتماع

احمد مدحت محمد إبراهيم خليل



فارزا الأصوات

محمود عبدالحكم مبروك

عبدالرحمن محمد احمد

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 : 127574 الجيزة .
المركز الرئيسي : خلف دار الفؤاد - المحور المركزي - مدينة السادس من أكتوبر - الجيزة.

القرار السادس

الموافقة بالاجماع علي كافة القرارات اتى اتخاذها مجلس الادارة مع اخلاء مسئوليتهم وبراء ذمتهم عن كافة تصرفاتهم المتعلقة
بإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31

القرار السابع

بالاجماع على تحديد وبدلات حضور وانتقال ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية 2021/12/31 علي النحو
التالي .:

- 1- بالنسبة لاجتماعات مجلس الادارة التنفيذيين لا يحتسب بدل انتقال لكل جلسة
- 2- بالنسبة لاجتماعات مجلس الادارة غير التنفيذيين - يحتسب بدل انتقال قدره 2500 جنيه لكل جلسة.
- 3- بالنسبة لاجتماعات مجلس الادارة من ذوي الخبرة - يحتسب بدل انتقال قدره 10000 جنيه لكل جلسة.
- 4- بالنسبة لاجتماعات مجلس الادارة المقيمين خارج مصر - يحتسب بدل انتقال قدره 10000 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
2021/1/1 وتنتهي في 2021 /12/31 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 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
للمراقبة 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 إنتهاء الإجتماع في تمام الساعة الثالثة والنصف عصر ذات اليوم.

رئيس الاجتماع
احمد مدحت محمد إبراهيم خليل



فارزا الأصوات
محمود عبدالحكم مبروك
عبدالرحمن محمد احمد

امين السر
احمد كمال حامد