

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 تجاري 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 الثلاثاء الموافق ٢٠ / ٤ / 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 الواحدة والنصف ظهراً يوم الثلاثاء الموافق ٢٠ / ٤ / 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 التاليين:

- | | |
|--|-------------------|
| ١- السيد / مدحت محمد إبراهيم خليل | رئيس مجلس الإدارة |
| ٢- السيد / سامر عبد الفتاح محمد الوزيري | عضو مجلس الإدارة |
| ٣- الدكتور/ شريف حسين كامل محمد على كامل | عضو مجلس الإدارة |
| ٤- السيد / عمرو محمد أحمد الطويل | عضو مجلس الإدارة |
| ٥- الدكتور/ حامد محمود حامد شمه | عضو مجلس الإدارة |
| ٦- السيد / سيف الله قطري سعدي حسن | عضو مجلس الإدارة |
| ٧- السيد/ مالك أحمد أيهاب سلطان | عضو مجلس الإدارة |
| ٨- السيد / ياسر زكي هاشم | عضو مجلس الإدارة |
| ٩- السيد/ مصطفى أمين مبارك محمد مبارك | عضو مجلس الإدارة |

وقد رشح السيد رئيس الاجتماع تعيين السيد/ أحمد نور الدين حسن كأميناً لمر الاجتماع ووافق الحاضرون على هذا التعيين بالإجماع. ثم تفرع الحاضرون لمناقشة جدول الأعمال المعلن للسادة الأعضاء وقد تمت المناقشة والمداولة لجدول أعمال الاجتماع وذلك على النحو التالي:

القرار الأول:

بالإشارة الى محضري مجلس إدارة شركة راية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م. بتاريخ ١٢ فبراير ٢٠٢٠ و ١١ مارس ٢٠٢٠، والخاصين بموافقة مجلس الإدارة بإجماع الحضور على عرض الشراء المقدم من شركة باراديم لوجيستكس المحدودة (Paradigm Logistics LLC) للاستحواذ على حصة من أسهم شركة اسطول للنقل البري ش.م.م ("اسطول")، مؤسسة وفقاً لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ - غير مقيدة - ، وهي إحدى الشركات التابعة لشركة راية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م ("راية القابضة")، حيث تمتلك شركة راية القابضة حصة تبلغ نسبتها ٦٢,٣% بشركة أسطول.

رئيس مجلس الإدارة
مدحت محمد إبراهيم خليل



أمين السر
أحمد نور الدين حسن

أ

عملت إدارة الشركة عن كثب خلال الفترة السابقة على معطيات تلك الصفقة، وبعد إتمام عملية الفحص النافي للجهالة، وإتمام عملية المفاوضات بنجاح، وإتمام صياغة عقود الاستحواذ وبيع الأسهم، وعقد الحساب الوسيط الخاص بإتمام الصفقة، وافق مجلس الإدارة بإجماع الحضور على السير في إتمام تلك الصفقة، وبيع حصة شركة راية القابضة والبالغة ٦٢,٣% بشركة اسطول (بإجمالي عدد ٥٣,٩٥٩,٤٧٥ سهم)، وذلك نظير قيمة شرائية تبلغ ٤,٩٤ جنيه مصري (أربعة جنيهاً وأربعة وتسعون قرشاً للسهم الواحد)، وإجمالي قيمة اجمالية للصفقة تبلغ ٢٦٦,٥٥٩,٨٠٦,٥٠ جنيه مصري (مائتان ستة وستون مليون وخمسمائة وتسعة وخمسون ألف وثمانمائة وستة جنيهاً وخمسون قرشاً فقط لا غير) والذي يمثل المبلغ النقدي لشراء الأسهم. على أن يعمل كلا الطرفين على استيفاء بعض الشروط المذكورة بعقد بيع الأسهم المزمع التوقيع عليه، وذلك قبيل تنفيذ وإتمام عملية نقل الأسهم محل التعامل بإذن الله تعالى، وذلك بحد أقصى تاريخ ٣١ مارس ٢٠٢٢ (Long-Stop Date).

القرار الثاني:

اطلع مجلس الإدارة ووافق على تقرير المستشار المالي المستقل المعد من قبل شركة ايليت للاستشارات المالية عن الأوراق المالية ش.م.م. المؤرخ ١٥ ابريل ٢٠٢١، والمتضمن تقييم السهم الواحد بما يعادل ١,٦٩ جنيه مصري (جنيه وتسعة وستون قرشاً للسهم الواحد لا غير).

القرار الثالث:

اطلع مجلس الإدارة ووافق على تقرير السيد مراقب حسابات الشركة المؤرخ ١٩ ابريل ٢٠٢١، والمعد لأغراض خاصة، ولأداء الاختبارات المطلوبة والمتصلة بالاطلاع على تقرير المستشار المالي المستقل، وفقاً لمتطلبات المادة (٤٣ مكرر) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية في البورصة المصرية والخاصة بضوابط الإفصاح عن التخارج من أصول تمثل ١٠% أو أكثر من حقوق الملكية.

القرار الرابع:

الموافقة بالإجماع على تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة أو السيد العضو المنتدب (منفردين) في السير في الإجراءات اللازمة لتنفيذ صفقة البيع للحصة الخاصة بشركة اسطول للنقل البري، والبالغة ٦٢,٣% من أسهم الشركة، وتفويض سيادته في التوقيع على عقود البيع والتنازل عن الأسهم المراد بيعها، والتوقيع على عقد الحساب الوسيط الخاص بالصفقة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لإتمام تلك الصفقة وتمثيل الشركة امام الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وكافة الجهات الحكومية او غير الحكومية لتنفيذ عملية نقل الملكية.

رئيس مجلس الإدارة
مدحت محمد إبراهيم خليل



أمين السبر
أحمد نور الدين حسن

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 أقبل المحضر عقب إثبات ما تقدم حيث كانت الساعة الثانية والنصف عصرا من ذات اليوم.

رئيس مجلس الإدارة
مدحت محمد إبراهيم خليل



أمين السر
أحمد نور الدين حسن

إقرار

أقر بأن المسطر بعالية صورة طبق الأصل من محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ ٢٠/٤/٢٠٢١ كما هو مثبت بسجل محاضر الاجتماعات الموثق وبأنني مسئول مسئولية كاملة عن صحة ما ورد به وأنه لا مسئولية على الهيئة العامة للرقابة المالية أو الحكومة قبل الشركة أو الغير عما ورد به.

مدحت محمد إبراهيم خليل
رئيس مجلس الإدارة

