

إلى:	من:
الأستاذة / هبة الصيرفي - نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة	قطاع علاقات المستثمرين - شركة راية القابضة للاستثمارات المالية
الشركة:	التاريخ:
البورصة المصرية	٢٠٢١/٥/٢٠
الموضوع:	العدد الكلي للصفحات بما فيها ورقة الغلاف:
الإفصاح عن نتائج أعمال الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٣/٣١	١

البورصة المصرية
قطاع الشركات المقيدة
إدارة الإفصاح

الأستاذة / هبة الله الصيرفي - مساعد رئيس البورصة لشئون الإفصاح والمشرّف على قطاع الإفصاح بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،

مرفق لسيادتكم مستندات الإفصاح عن نتائج الفترة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢١ لشركة راية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م. وتشمل:

- صورة من الفوائم المالية المجمعة والمستقلة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢١ م،
- صورة من تقرير مجلس الإدارة المرفق بالقوائم المالية، عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢١ م،
- صورة من محضر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠ مايو ٢٠٢١ (قبل التوثيق).

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

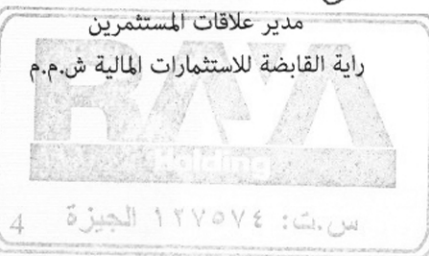
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،

أحمد نور الدين حسن

رئيس قطاع التمويل والاستثمار

مدير 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 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 الخميس الموافق ٢٠/٥/٢٠٢١

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 ٢٠/٥/٢٠٢١ 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- السيد / احمد مدحت محمد إبراهيم خليل | عضو مجلس الإدارة المنتدب |
| ٤- الدكتور / شريف حسين كامل محمد على 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 أميناً لمر الاجتماع ووافق الحاضرون على هذا التعيين بالإجماع. ثم تفرغ الحاضرون لمناقشة جدول الأعمال المعطى للسادة الأعضاء وقد تمت المناقشة والمداولة لجدول أعمال الاجتماع وذلك على النحو التالي:

القرار الأول:

تم عرض واعتماد تقرير لجنة المراجعة للقوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢١.

رئيس مجلس الإدارة
مدحت محمد إبراهيم خليل



أمين المبر
أحمد نور الكين حسن

القرار الثاني:

وافق المجلس على الميزانية المبدئية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢١ بعد الاطلاع عليها تمهيداً لاعتمادها من مراقب الحسابات.

القرار الثالث:

اطلع المجلس ووافق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢١.

القرار الرابع:

ناقش الحضور مقترح مجلس الإدارة أن تقوم الشركة بتوزيع أرباح نقدية على السادة مساهمي الشركة من صافي الأرباح الناتجة عن الفترة المالية المنتهية في ٣١/٣/٢٠٢١، بواقع ٠,٠٤٥ جنيه للسهم الواحد (أربعة قروش وخمسة مليم للسهم الواحد فقط لا غير)، وتمت الموافقة على عرض اقتراح المجلس على الجمعية العامة العادية للشركة لاستصدار قرارها وفقاً لما يراه السادة مساهمي الشركة.

القرار الخامس:

بالإشارة الى إتمام عملية بيع جزء من أسهم شركة أمان لتكنولوجيا الخدمات المالية غير المصرفية والمدفوعات الالكترونية ش.م.م. (إحدى الشركات التابعة لشركة راية القابضة - غير مدرجة -) بنجاح لصالح البنك الأهلي المصري، والمجهود المضني الذي بذلته إدارة شركة أمان من مديريين تنفيذيين وعاملين بالشركة، ناقش الحضور مقترح مجلس الإدارة أن تقوم شركة راية القابضة بتوزيع أرباح نقدية يتم حسابها كنسبة من قيمة الصفقة التي تمت بنجاح، على بعض العاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين للشركة محل التعامل من الذين كان لهم دور مباشر في نجاح الشركة وزيادة قيمتها السوقية، وذلك من صافي الأرباح الناتجة عن بيع الأسهم المذكورة، وأن يتم تفويض لجنة الترشيحات والمكافآت المنبثقة من مجلس الإدارة في تقييم إداء كل مستفيد محتمل من تلك الأرباح، وتخصيص حصة كل مستفيد على حدة وفقاً لما تراه اللجنة مناسباً، وتمت الموافقة على عرض اقتراح المجلس على أقرب جمعية عامة عادية للشركة لاستصدار قرارها وفقاً لما يراه السادة مساهمي الشركة.

القرار السادس:

بالإشارة الى إتمام توقيع عقد بيع ١٠٠% من أسهم شركة بريق لتقنيات التصنيع المتطور ش.م.م. (إحدى الشركات التابعة لشركة راية القابضة - غير مدرجة -) بنجاح مع مجموعة أنترو جروب، والمجهود المضني الذي بذلته إدارة شركة بريق من مديريين تنفيذيين وعاملين بالشركة، ناقش الحضور مقترح مجلس الإدارة أن تقوم شركة راية القابضة بتوزيع أرباح نقدية يتم حسابها كنسبة من قيمة الصفقة بعد إتمامها بنجاح بإذن الله تعالى، على بعض العاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين للشركة محل التعامل من الذين كان لهم دور مباشر في نجاح الشركة وزيادة قيمتها السوقية، وذلك من صافي الأرباح التي ستنتج عن بيع الأسهم المذكورة، وأن يتم تفويض لجنة الترشيحات والمكافآت المنبثقة من مجلس الإدارة في تقييم إداء كل مستفيد محتمل من تلك الأرباح، وتخصيص حصة كل مستفيد على حدة وفقاً لما تراه اللجنة مناسباً، وتمت الموافقة على عرض اقتراح المجلس على أقرب جمعية عامة عادية للشركة لاستصدار قرارها وفقاً لما يراه السادة مساهمي الشركة.

رئيس مجلس الإدارة
مدحت محمد إبراهيم خليل



أمين السر
أحمد نور الدين حسن

القرار السابع:

اطلع مجلس الإدارة على الدراسة المعدة من قبل إدارة شركة راية للمطاعم والخاصة بزيادة رأس مال شركة راية للمطاعم ش.م.م.، إحدى الشركات التابعة لشركة راية القابضة، والمعدة بهدف الاستثمار في توسعات الشركة المختلفة من تأسيس وتجهيز فروع جديدة للشركة تحت العلامات التجارية جونز ذا جروسر "Jones The Grocer" ولوريس "Loris" والفرن البناني "Lebanese Bakery". ووافق المجلس على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركة راية للمطاعم من ٦٧ مليون جنيه مصري إلى ٨٢ مليون جنيه مصري، بزيادة قدرها ١٥ مليون جنيه مصري.

القرار الثامن:

وافق مجلس الإدارة على المقترح الخاص بتأسيس شركة راية أجرو برأس مال ٥ مليون جنيه مصري، للعمل كشركة مكتملة لنشاط التصنيع الغذائي للخضار والفاكهة المجمدة، وذلك من خلال التعاقد مع مزارعين والعمل على استصلاح وزراعة الأراضي بهدف إنتاج محاصيل عالية الجودة لتتماشي مع متطلبات الجودة الأوروبية والدولية للأغذية المجمدة.

القرار التاسع:

وافق مجلس الإدارة على المقترح المقدم من شركة راية لتوزيع الأغذية والمشروبات، وهي إحدى الشركات التابعة لشركة راية القابضة، وذلك لتحويل رصيد المساهم الرئيسي الحالي (شركة راية القابضة للاستثمارات المالية) والبالغ اجماليه ٥١,٥٠٠,٠٠٠ جنيه مصري، إلى قرض حسن من قبل المساهم الرئيسي بدون فائدة، وذلك كدعم من المساهم الرئيسي للشركة، وتدعيم الهيكل التمويلي ورأس المال العامل للشركة، وذلك لإعانة الشركة على توسيع أنشطتها التجارية والتشغيلية في الفترة المقبلة.

القرار العاشر:

اطلع مجلس الإدارة على الدراسة المعدة من قبل إدارة الشركة والخاصة بالفرض الاستثمارية المتاحة للاستحواذ على شركة أو أكثر تعمل في ذات النشاط أو أنشطة مرتبطة، وذلك بخصوص الاستحواذ على حصة أغلبية تبلغ نسبتها ١٠٠% من أسهم تلك الشركة/ شركات - غير مقيدتين - وضمهم لمجموعة شركات راية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م. و/أو إحدى شركاتها التابعة والعاملة في أنشطة مماثلة للشركات المزمع الاستحواذ عليها، والفائدة المرجوة من عملية الاستحواذ على القطاع التجاري والتوزيعي بالمجموعة.

هذا وقد وافق مجلس الإدارة على تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة أو السيد العضو المنتدب في السير في عملية المفاوضات الخاصة بعملية الاستحواذ المرجوة، والتفاوض على قيمة عملية الاستحواذ، وتعيين مستشار مالي مستقل للقيام بتقييم الأسهم المزمع الاستحواذ عليها، وتفويض سيادته في التوقيع على عرض شراء ملزم بما يتماشى مع السياسة الاستثمارية للشركة، وذلك إما نيابة عن شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، أو إحدى شركاتها التابعة والعاملة في أنشطة مماثلة للشركات المزمع الاستحواذ عليها. على أن يتم عرض الأمر على مجلس الإدارة فور إتمام عملية المفاوضات، والانتهاء من التقييم المالي المستقل ان شاء الله، وذلك للحصول على الموافقة النهائية لمجلس الإدارة قبيل التوقيع على المستندات القانونية الخاصة بعملية الاستحواذ. وذلك كله في سياق الصفقة المزمع إبرامها والجاري حالياً التفاوض على إتمامها، مع التنبه على السادة الحضور بالحفاظ على سرية المعلومات المتعلقة بهذه الصفقة لحين إتمام إجراءات الإقصاص عنها.

رئيس مجلس الإدارة
مدحت محمد إبراهيم خليل



أحمد نور الدين حسن

القرار الحادي عشر:

وافق مجلس الإدارة على المقترح المقدم من قبل إدارة الشركة لزيادة رأس مال شركة راية للإلكترونيات ش.م.م. (إحدى الشركات التابعة لشركة راية القابضة)، وذلك بزيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من ٤٠ مليون جنيه مصري، ليصبح ١٠٠ مليون جنيه مصري، بزيادة قدرها ٦٠ مليون جنيه مصري، بهدف تمويل احتياجات الشركة الرأسمالية وتدعيم الهيكل التمويلي ورأس المال العامل. ووافق المجلس أيضاً على الترخيص لشركة راية للتوزيع ش.م.م. (إحدى الشركات التابعة لشركة راية القابضة) في السير في إجراءات ضخ زيادة رأس المال المطلوبة من قبل شركة راية للإلكترونيات، والموافقة على التنازل عن حق الاكتتاب في تلك الزيادة لصالح شركة راية للتوزيع، وذلك لاستكمال خطة إعادة الهيكلة المتفق عليها مسبقاً، لتصبح جميع شركات المجموعة العاملة بمجال البيع والتوزيع للأجهزة الإلكترونية والمنزلية تحت مظلة شركة راية للتوزيع ش.م.م.

القرار الثاني عشر:

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 أقر المحضر عقب إثبات ما تقدم حيث كانت الساعة الرابعة عصراً من ذات اليوم.

رئيس مجلس الإدارة
مدحت محمد إبراهيم خليل



أمين السر
أحمد نور الدين حسن

أقر بأن المسطر بعالية صورة طبق الأصل من محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ ٢٠/٥/٢٠٢١ 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



إقرار

أقر أنا / مدحت محمد إبراهيم خليل بصفتي رئيس مجلس الإدارة لشركة راية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م. أن جميع التوقعات الموجودة اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ الخميس الموافق ٢٠٢١/٥/٢٠ صحيحة وتحت مسؤوليتي.

مدحت محمد إبراهيم خليل



رئيس مجلس الإدارة

