

إلى:	من:
الأستاذة / هبة الصيرفي - نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة	قطاع علاقات المستثمرين - شركة راية القابضة للاستثمارات المالية
الشركة:	التاريخ:
البورصة المصرية	٢٠٢١/٦/٢٠
الموضوع:	العدد الكلي للصفحات بما فيها ورقة الغلاف:
ملخص قرارات الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٠٦/٢٠	١

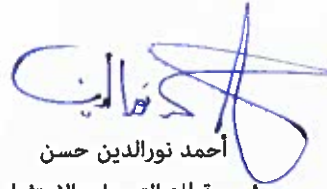
البورصة المصرية  
قطاع الشركات المقيدة  
إدارة الإفصاح

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

تحية طيبة وبعد،

مرفق لسيادتكم ملخص قرارات اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة راية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م. المنعقدة يوم الاحد الموافق ٢٠ يونيو ٢٠٢١ في تمام الساعة الثالثة عصراً بفندق نوفوتيل السادس من أكتوبر، وسوف نوافيكم بصورة من محضر اجتماع الجمعية العامة قبل التوثيق، وبعد الاعتماد والتوثيق إن شاء الله.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،



أحمد نورالدين حسن  
رئيس قطاع التمويل والاستثمار  
مدير علاقات المستثمرين  
راية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م.



## ملخص قرارات

الجمعية العامة العادية لشركة راية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م  
المنعقدة يوم الاحد الموافق ٢٠ يونيو ٢٠٢١ في تمام الساعة الثالثة عصرا  
بفندق نوفوتيل السادس من أكتوبر

إنعقدت الجمعية العامة العادية للشركة برئاسة السيد / مدحت محمد إبراهيم خليل رئيس مجلس الإدارة وتبين أن نسبة الحاضرين تمثل 58.55 % من إجمالي أسهم الشركة وذلك بحضور ١,٢٥٥,٣٧٠,٤٩٩ سهم من أسهم الشركة البالغ عددها ٢,١٤٣,٩٩٥,١٩٠ سهم حضر منها 98.15 % بالأصالة وحضر بالانابة 1.85 % كما هو مبين تفصيلا في سجل حضور المساهمين طبقا لكشف الحضور الموقع والمعتمد من مراقب الحسابات وحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة على النحو التالي:

- ١ - السيد / مدحت محمد إبراهيم خليل رئيس مجلس الإدارة
- ٢ - السيد / مصطفى أمين مبارك محمد مبارك عضو مجلس الإدارة
- ٣ - السيد / مالك أحمد إيهاب محمد فكري سلطان عضو مجلس الإدارة
- ٤ - السيد / سامر عبد الفتاح محمد الوزيري عضو مجلس الإدارة
- ٥ - السيد / عمرو محمد أحمد الطويل عضو مجلس الإدارة مفوضا عنه / مالك أحمد إيهاب محمد فكري
- ٦ - الاستاذ / محمد أحمد أبو القاسم مراقب حسابات الشركة
- ٧ - لم يحضر ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية

وقد إقترح السيد رئيس الاجتماع تعيين السيد / أحمد كمال حامد عيسي للقيام بأعمال أمانة سر الاجتماع و تعيين كلاً من الاستاذين/ محمد السيد هاشم و عبدالرحمن محمد أحمد 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 المعطى للسادة المساهمين والجهات الإدارية ، إتخذت الجمعية القرارات الآتية :مرحباً بالسادة الحضور وتمت مناقشة جدول الأعمال المعطى للسادة المساهمين والجهات الإدارية ، وبعد المناقشة والمداولة إتخذت الجمعية القرارات الآتية :

### القرار الاول

الموافقة بالاجماع على ما ورد بتقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٣/٣١

### القرار الثاني

الموافقة بالاجماع على ما ورد بتقرير السيد / مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٣/٣١ .

### القرار الثالث

المصادقة بالاجماع على القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٣/٣١ .

### القرار الرابع

الموافقة بالاجماع على توزيع أرباح نقدية على السادة مساهمي الشركة من صافي الأرباح الناتجة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٣/٣١ بواقع ٠,٠٤٥ جنيه للسهم الواحد ( أربعة قروش وخمسة ملليم للسهم الواحد فقط لا غير)، مع مراعاة النسبة المستحقة للعاملين بالشركة طبقا للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية .



## القرار الخامس

اولاً: بالإشارة الى عملية إتمام بيع جزء من اسهم شركة امان لتكنولوجيا الخدمات المالية غير المصرفية والمدفوعات الالكترونية ش.م.م. (إحدى الشركات التابعة لشركة راية القابضة للاستثمارات المالية - غير مدرجة ) بنجاح لصالح البنك الأهلي المصري والمجهود الذي بذلته إدارة شركة امان من عاملين ومديرين تنفيذيين، قررت الجمعية الموافقة بالاجماع علي منح مكافاة نقدية بحد اقصي مبلغ ٥٢ مليون جنيه مصري علي بعض العاملين والمديرين التنفيذيين بشركة امان لتكنولوجيا الخدمات المالية غير المصرفية والمدفوعات الالكترونية ش.م.م. ممن كان لهم دوراً بارزاً ومباشراً في نجاح الشركة وزيادة قيمتها السوقية، مع تفويض لجنة الترشيحات والمكافآت المنبثقة من مجلس إدارة شركة راية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م. في تقييم اداء كل مستفيد محتمل من تلك الارباح، وتخصيص حصة كل مستفيد على حده وفقاً لما تراه اللجنة مناسباً.

ثانياً: بالإشارة الى توقيع عقد بيع ١٠٠% من اسهم شركة بريق لتقنيات الصناعات المتطورة ش.م.م. (إحدى الشركات التابعة لشركة راية القابضة للاستثمارات المالية - غير مدرجة ) بنجاح لصالح مجموعة أنترو جروب، والمجهود الذي بذلته إدارة شركة بريق لتقنيات الصناعات المتطورة من عاملين ومديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين، قررت الجمعية الموافقة بالاجماع علي منح مكافاة نقدية بحد اقصي مبلغ ٢٩ مليون جنيه مصري علي بعض العاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بشركة بريق لتقنيات الصناعات المتطورة ش.م.م. ممن كان لهم دوراً بارزاً ومباشراً في نجاح الشركة وزيادة قيمتها السوقية، وذلك من صافي الأرباح الناتجة عن بيع الأسهم المذكورة، مع تفويض لجنة الترشيحات والمكافآت المنبثقة من مجلس إدارة شركة راية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م. في تقييم اداء كل مستفيد محتمل من تلك الارباح، وتخصيص حصة كل مستفيد على حده وفقاً لما تراه اللجنة مناسباً.

## القرار السادس

الموافقة بالاجماع علي تفويض كلا من الأستاذ هلال الحصري أو الاستاذ / أحمد كمال حامد عيسي أو الأستاذ/ عبدالرحمن محمد احمد أو الأستاذ/ محمد السيد هاشم أو الأستاذ/ ابراهيم حجاج علي - منفردين - وذلك في تقديم مستندات المحضر إلي الهيئة العامة للرقابة المالية للاعتماد وتمثيل الشركة مع الغرفة التجارية والتأشير بمضمون المحضر أمام السجل التجاري 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.

  
أحمد نور الدين حسن

رئيس قطاع التمويل والاستثمار وعلاقات المستثمرين

راية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م.

