

إلى:	من:
الأستاذة / هبة الصيرفي - نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة	قطاع علاقات المستثمرين - شركة راية القابضة للاستثمارات المالية
الشركة:	التاريخ:
البورصة المصرية	٢٠٢١/٧/١١
الموضوع:	العدد الكلي للصفحات بما فيها ورقة الغلاف:
محضر الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٠٦/٢٠	١

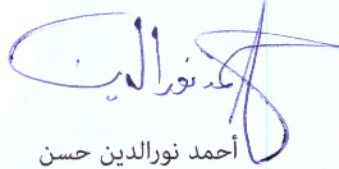
البورصة المصرية
قطاع الشركات المقيدة
إدارة الإفصاح

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

تحية طيبة وبعد،

مرفق لسيادتكم محضر 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 بعد الاعتماد والتوثيق من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،



أحمد نورالدين 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 وواحد وسبعون مليون وتسعمائة وسبعة وتسعون الف وخمسمائة وخمسة وتسعون)

سجل تجارى رقم : ١٢٧٥٧٤ 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 الاحد الموافق ٢٠٢١/٦/٢٠

بناء على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ / مدحت محمد إبراهيم خليل رئيس مجلس الإدارة لشركة راية القابضة للاستثمارات المالية شركة مساهمة مصرية إلى السادة أعضاء مجلس الإدارة والسادة المساهمين والهيئة العامة للرقابة المالية والسيد مراقب الحسابات لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة وذلك في تمام الساعة الثالثة عصرا يوم الاحد الموافق ٢٠ يونيو ٢٠٢١ وذلك بفندق نوفوتيل الكائن خلف مستشفى دار الفؤاد - المحور المركزي- الحي المتميز- مدينة السادس من أكتوبر- الجيزة للنظر في جدول الأعمال المبين بالدعوة فقد إنعقدت الجمعية العامة العادية للشركة في المكان والزمان المذكورين برئاسة السيد الأستاذ/ مدحت محمد إبراهيم خليل رئيس مجلس الادارة وحضور السادة المساهمين طبقاً لكشف الحضور الموقع والمعتمد من مراقب الحسابات وحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة على النحو التالي:

- | | |
|---|--|
| ١ - السيد / مدحت محمد إبراهيم خليل | رئيس مجلس الادارة |
| 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- الأستاذ / محمد أحمد أبو القاسم | مراقب حسابات الشركة |
| ٧- لم يحضر ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية | |

وقد إقترح السيد رئيس الإجتماع تعيين السيد / أحمد كمال حامد عيسي للقيام بأعمال أمانة سر الإجتماع و تعيين كلاً من الاستاذين/ عبدالرحمن محمد احمد و محمد السيد هاشم كفارزي كأصوات وقد وافق الحاضرون بالإجماع على هذا التعيين. ثم قام الأستاذ مراقب الحسابات بالتحقق من صحة إجراءات إرسال الدعوة للإجتماع والتحقق من نصاب حضور السادة المساهمين وتبين أن نسبة الحاضرين تمثل ٥٨,٥٥ % من إجمالي أسهم الشركة وذلك بحضور ١٢٥٥٣٧٠٤٩٩ سهم من أسهم الشركة البالغ عددها ٢١٤٣٩٩٥١٩٠ سهم

حضر منها ٩٨,١٥ % بالأصالة وحضر بالانابة ١,٨٥ % من إجمالي أسهم الشركة كما هو مبين تفصيلا في سجل حضور

رئيس الاجتماع
 مدحت محمد إبراهيم خليل

مراقب الحسابات
 محمد أحمد محمود أبو القاسم

فارزا الأصوات
 محمد السيد هاشم
 عبدالرحمن محمد احمد
 عبدالرحمن محمد احمد

أمين السر
 أحمد كمال حامد

United
 المتحدون للمراجعة والضرائب والإستشارات والضمان المالية
 ١٠ شارع ٢١٣ المعادي

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 وخمسمائة وخمسة وتسعون)
سجل تجارى رقم : ١٢٧٥٧٤ الجيزة .
المركز الرئيسي : خلف دار الفؤاد - المحور المركزي - مدينة السادس من أكتوبر - الجيزة .

المساهمين وعليه أعلن الرئيس صحة إجراءات إرسال الدعوة وإكمال النصاب القانوني اللازم لصحة الاجتماع، ثم افتتح 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 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 مليم للسهم الواحد فقط لا غير)، مع مراعاة النسبة المستحقة للعاملين بالشركة طبقاً للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية .

القرار الخامس

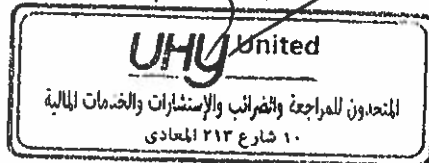
اولاً: بالإشارة الى عملية إتمام بيع جزء من اسهم شركة امان لتكنولوجيا الخدمات المالية غير المصرفية والمدفوعات الالكترونية ش.م.م. (إحدى الشركات التابعة لشركة راية القابضة للاستثمارات المالية - غير مدرجة) بنجاح لصالح البنك الأهلي المصري والمجهود الذي بذلته إدارة شركة أمان من عاملين ومديرين تنفيذيين، قررت الجمعية الموافقة بالاجماع علي منح مكافأة نقدية بحد اقصى 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 إداء كل مستفيد محتمل من تلك الارباح، وتخصيص حصة كل مستفيد على حده وفقاً لما تراه اللجنة مناسباً.

رئيس الاجتماع
محمد محمد إبراهيم خليل

مراقب الحسابات
محمد أحمد محمود أبو القاسم

فارزا الأصوات
محمد السيد هاشم
عبد الرحمن محمد أحمد
عبد الرحمن محمد أحمد

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 وخمسة وتسعون)

سجل تجارى رقم : ١٢٧٥٧٤ الجيزة .

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

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 مكافأة 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 إداء كل مستفيد محتمل من تلك الأرباح، 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/ إبراهيم حجاج علي - منفردين - وذلك في تقديم مستندات المحضر إلي الهيئة العامة للرقابة المالية للاعتماد وتمثيل الشركة مع الفرقة 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

مدحت محمد إبراهيم خليل

مراقب الحسابات

محمد احمد كمال حامد
المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية
١٠ شارع ٢١٢ المعادي

فارزا الأصوات

محمد السيد هاشم
عبدالرحمن محمد احمد
عبدالرحمن محمد احمد

امين السر

أحمد كمال حامد

أقر أنا / مدحت محمد إبراهيم خليل بصفتي رئيس مجلس الادارة بأن المسطر بعاليه صورة طبق الأصل من محضر إجتماع الجمعية العامة العادية بتاريخ الاحد الموافق ٢٠ يونيو ٢٠٢١ كما هو مثبت بسجل محاضر الإجتماعات الموثق وبأنني مسئول مسؤولية كاملة عن صحة ما ورد به وأنه لا مسؤولية علي الهيئة العامة للرقابة المالية قبل الشركة أو الغير أو أي جهة أخرى عما ورد به .

رئيس الاجتماع

مدحت محمد إبراهيم خليل

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)

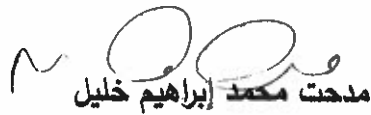
سجل تجارى رقم : ١٢٧٥٧٤ الجيزة .

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

إقرار

أقر أنا / مدحت محمد إبراهيم خليل بصفتي رئيس مجلس الادارة بأن المسطر بعالية صورة طبق الأصل من محضر إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ الاحد الموافق ٦/٢٠/٢٠٢١ كما هو مثبت بسجل محاضر الإجتماعات الموثق وبأنني مسئول مسؤولية كاملة عن صحة ما ورد بها وأنه لا مسؤولية علي الهيئة العامة للرقابة المالية أو الحكومة قبل الشركة أو الغير أو أي جهة أخرى عما ورد بها .

رئيس مجلس الادارة


مدحت محمد إبراهيم خليل



التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة

(رأية القابضة للاستثمارات المالية)

المُسطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة (رأية القابضة للاستثمارات المالية) خاضعة لأحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية والمنعقد بتاريخ (٢٠٢١/٦/٢٠).

ولقد سُلمت هذه الصورة للطالب وعلى مسؤوليته لتقديمها إلى (الشركة)

وذلك بعد سداد الرسوم المقررة طبقاً لأحكام المادة (٧٠) من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بموجب إيصال سداد رقم ٣٦٧٣٧٣ مجموعة ١٢٤٥ المؤرخ (٢٠٢١/٦/٢٤).

تصديق الهيئة على المحضر في ضوء ما قدمته الشركة من بيانات ومستندات دون التطرق لمحتوى المحضر أو مضمون القرارات الواردة به. وقد روجع المحضر من الناحية الإجرائية والشكلية فقط دون أدنى مسؤولية على الهيئة - قبل الشركة أو الغير - عن مضمون ما ورد بالمحضر من معلومات أو إجراءات أو قرارات أو غيرها، وفقاً لقرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٥٠٥) لسنة ٢٠١٤، وذلك مع مراعاة ما يلي:

١. الالتزام بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة والإجراءات التنفيذية لها.
٢. مخالفة البند ٥/٤ من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١٠٠ لسنة ٢٠٢٠، والقرار ٦٧ لسنة ٢٠٢١.
٣. بالنسبة للقرار الخامس والسادس بالمحضر فيما يخص صرف مكافأة لبعض العاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بالشركات التابعة بما لا يتعارض مع المادة ٨٨ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١.
٤. الالتزام بالمادة ٤٠ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والمادة ١٩٤ من لائحته التنفيذية.
٥. الالتزام بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٠.
٦. المحضر مكون من عدد (٤) صفحات.

مدير إدارة
حوكمة الشركات

إيب

٤ / مدير عام
الإدارة العامة لحوكمة الشركات
أحمد هزبي
// وائل زكي

