

إلى:	من:
الأستاذة / هبة الصبري - نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة	قطاع علاقات المستثمرين - شركة راية القابضة للاستثمارات المالية
الشركة:	التاريخ:
البورصة المصرية	٢٠٢١/٨/١٥
الموضوع:	عدد الصفحات:
الإفصاح عن نتائج اعمال الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠	١
قطاع الشركات المقيدة إدارة الإفصاح	

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

تحية طيبة وبعد،

مرفق لسيادتكم مستندات الإفصاح عن نتائج الفترة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢١ لشركة راية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م.

وتشمل:

- صورة من القوائم المالية المجمعة والمستقلة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢١،
- صورة من تقرير مجلس الإدارة المرفق بالقوائم المالية، عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢١،
- صورة من محضر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ١٥ أغسطس ٢٠٢١ (قبل التوثيق).

وسوف نوافيكم بصورة من محضر اجتماع مجلس الإدارة بعد 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.



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 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 الأحد الموافق ١٥ / ٨ / 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 الأحد الموافق ١٥ / ٨ / 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 بيانهم:

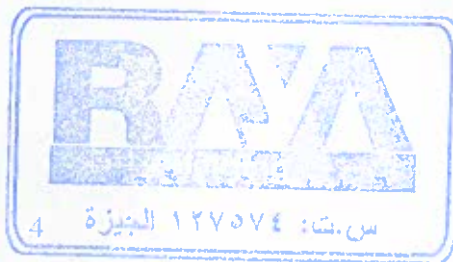
- | | |
|---|--------------------------|
| ١- السيد / مدحت محمد إبراهيم خليل | رئيس مجلس الإدارة |
| ٢- السيد / سامر عبد الفتاح محمد الوزيري | عضو مجلس الإدارة |
| ٣- السيد / احمد مدحت محمد إبراهيم خليل | عضو مجلس الإدارة المنتدب |
| ٤- السيد / عمرو محمد أحمد الطويل | عضو مجلس الإدارة |
| ٥- الدكتور / 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 |
| ١٠- السيدة / نيفين حمدي بدوي الطاهري | عضو مجلس الإدارة |

وقد رشح السيد رئيس الاجتماع تعيين السيد / أحمد نور الدين حسن كأميناً لسر الاجتماع ووافق الحاضرون على هذا التعيين بالإجماع. ثم قرع 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 ٣٠ يونيو ٢٠٢١.

رئيس مجلس الإدارة
مدحت محمد إبراهيم خليل



أمين السر
أحمد نور الدين حسن

القرار الثاني:

وافق المجلس على الميزانية المبدئية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢١ بعد الاطلاع عليها تمهيدا لاعتمادها من مراقب الحسابات.

القرار الثالث:

اطلع المجلس ووافق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢١.

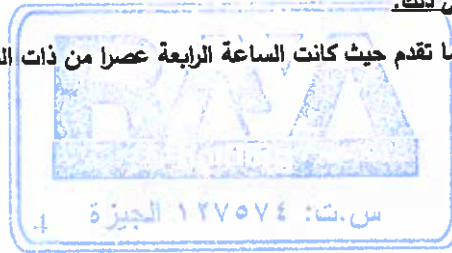
القرار الرابع:

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/ محمد السيد هاشم أو الأستاذ/ عمر شريف شكري 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 أقفل المحضر عقب إثبات ما تقدم حيث كانت الساعة الرابعة 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 ٢٠٢١/٨/١٥ 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



أحمد نور الدين حسن