

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 ألف وخمسمائة وخمسة وتسعون )  
سجل تجارى 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 الاثنين الموافق ١٥ / ١١ / 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 الاثنين الموافق ١٥ / ١١ / 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 التالي 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- الدكتور/ شريف حسين كامل محمد على كامل | عضو مجلس الإدارة         |
| ٥- السيد / عمرو محمد أحمد الطويل         | عضو مجلس الإدارة         |
| ٦- السيد / أشرف محمود عبده خيرالدين      | عضو مجلس الإدارة         |
| ٧- الدكتور/ حامد محمود حامد شمه          | عضو مجلس الإدارة         |
| ٨- السيد / سيف الله قطري سعدي حسن        | عضو مجلس الإدارة         |
| ٩- السيد/ مالك أحمد أيهاب سلطان          | عضو مجلس الإدارة         |
| ١٠- السيد / ياسر زكي هاشم                | عضو مجلس الإدارة         |
| ١١- السيد/ مصطفى أمين مبارك محمد مبارك   | عضو مجلس الإدارة         |

وقد رشح السيد رئيس الاجتماع تعيين السيد/ أحمد نور الدين حسن كأميناً لسر الاجتماع ووافق الحاضرون على هذا التعيين بالإجماع. ثم تفرغ الحاضرون لمناقشة جدول الأعمال المعنن 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 سبتمبر 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 سبتمبر 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 ٣٠ سبتمبر 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 ٣٠/٩/٢٠٢١، بواقع ٠,٠٦ جنيه للسهم الواحد (سنة قروش 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:

اطلع مجلس الإدارة ووافق بإجماع الحضور على مقترح إدارة الشركة باستخدام متحصلات بيع ١٠٠% من أسهم شركة بريق للصناعات المتطورة ش.م.م.، والبالغة ما يقرب من ٤٩٠ مليون جنيه مصري، وذلك من خلال توظيف جزء من تلك المتحصلات في تخفيض مستوى الدين العام للمجموعة، والجزء الآخر لتمويل استثمارات متنوعة ببعض الشركات التابعة، وذلك لتدعيم رأس المال العامل والقاعدة الرأسمالية لبعض القطاعات الواعدة بالشركات التابعة لشركة راية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م.

## القرار السادس:

اطلع مجلس الإدارة ووافق بإجماع الحضور على مقترح إدارة الشركة بتخفيض رأس المال المصدر والمدفوع لشركة راية لأشياء وإداره المباني - شركة مساهمة مصرية- (إحدى الشركات التابعة لشركة راية القابضة - غير مدرجة) خاضعة لأحكام قانون (٨) لسنة ١٩٩٧ الذي مبلغ ٤٥٠,٠٠٠,٠٠٠ جم (أربعمائة وخمسون مليون جنيه مصري) بدلا من ٥٥٠,٠٠٠,٠٠٠، وذلك بقيمة ١٠٠ مليون جنيه مصري فقط لا غير، وذلك نظرا لعدم حاجة الشركة إلى التمويل في الوقت الحالي. مع العلم أن التخفيض يتمثل في تخفيض رصيد الخسائر المتراكمة.

رئيس مجلس الإدارة  
مكتب محمد إبراهيم خليل



أمين السر  
احمد نور الدين حسن

## القرار السابع:

وافق مجلس الإدارة على المقترح المقدم من إدارة الشركة على زيادة رأس مال شركة راية للتصنيع المتطور ش.م.م. - إحدى الشركات التابعة لشركة راية القابضة "غير مدرجة" - بحدود مبلغ ٦٠ مليون جنيه مصري (ستون مليون جنيهًا مصريًا فقط لا غير)، وهي الشركة العاملة بمجال تصنيع وتجميع المركبات الحديثة صغير الحجم ثنائية وثلاثية العجلات، والشركة الرائدة بمجال تصنيع وتجميع المركبات الكهربائية الصديقة للبيئة بالسوق المصرية، وذلك من خلال تحويل قرض المساهم الحالي إلى رأس مال مصدر ومدفوع. وتأتي تلك الزيادة لتدعيم رأس المال العامل والقاعدة الرأسمالية للشركة، ومساعدتها على استهداف أسواق تصديرية بالمناطق المجاورة لجمهورية مصر العربية خلال الفترة المقبلة بإذن الله تعالى.

## القرار الثامن:

بالإشارة إلى قرارات مجلس الإدارة بتاريخ ٢٢ يونيو ٢٠٢١ والخاصة بالفرصة الاستثمارية بشركة مكروني بولسكي Makarony Polskie ، وهي إحدى الشركات الرائدة بصناعة المكرونة المصنعة النيا والعاملة بدولة بولندا والمقيدة والمتداولة ببورصة وارسو - بولندا، والتي تمتلك فيها حاليًا شركة راية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م. نسبة غير مباشرة تبلغ ١٩,٣٩%، وذلك من خلال شركة مادوفا Madova Sp Z O O وهي إحدى الشركات التابعة والمملوكة بالكامل لشركة راية القابضة. وافق مجلس الإدارة بإجماع الحضور على المقترح المقدم من إدارة الشركة والمتضمن زيادة رأس مال شركة مادوفا Madova Sp Z O O وهي إحدى الشركات التابعة والمملوكة بالكامل لشركة راية القابضة، بإجمالي مبلغ ٢,٥ مليون يورو (اثنان مليون وخمسمائة ألف يورو) وذلك لتمويل العمليات الاستثمارية المقدمة عليها الشركة من استحواذ على نسبة إضافية بشركة مكروني بولسكي، والاكتتاب بزيادة رأس مال الشركة لتمويل الفرص التوسعية داخل وخارج بولندا ودول شرق أوروبا، وتوسيع قاعدة عملاء الشركة. وذلك بعد موافقة الحكومة البولندية والهيئات الحكومية والرقابية المختصة، وتصريحها لشركة راية القابضة وشركتها التابعة مادوفا Madova Sp Z O O بالسير في العملية الاستثمارية المرجوة.

## القرار التاسع:

وافق مجلس الإدارة على المقترح المقدم من إدارة الشركة على زيادة رأس مال شركة هاير راية اليكتروك ش.م.م. - إحدى الشركات التابعة لشركة راية القابضة "غير مدرجة" - بحدود مبلغ ٩٥ مليون جنيه مصري (خمسة وتسعون مليون جنيه مصري فقط لا غير)، وهي الشركة المؤسسة بالشراكة مع شركة هاير الصينية (وهي واحدة من أكبر مصنعي الأجهزة المنزلية والالكترونية في العالم)، وذلك لتعظيم حجم اعمال مصنع تجميع وتصنيع الأجهزة المنزلية بالمنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر، وزيادة حجم إنتاج الأجهزة المنزلية تحت العلامة التجارية (هاير - Haier) و (جنيرال اليكتروك - General Electric)، وتدعيم رأس المال العامل والقاعدة الرأسمالية للشركة، ومساعدتها على استهداف أسواق تصديرية بالمناطق المجاورة لجمهورية مصر العربية خلال الفترة المقبلة بإذن الله تعالى.

١  
رئيس مجلس الإدارة  
مدحت محمد إبراهيم خليل



أمين السر  
احمد نور الدين حسن

## القرار العاشر:

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/ 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 إلى 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 ٢٠٢١/١١/١٥ 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

