

قطاع الشركات المقيدة

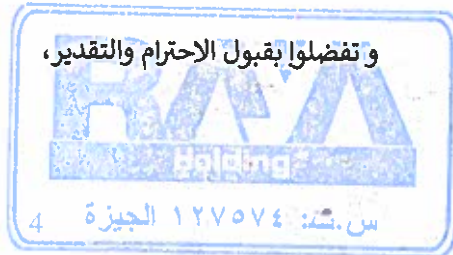
إلى:	من:
الأستاذة / هبة الصيرفي - نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة	قطاع علاقات المستثمرين - شركة راية القابضة للاستثمارات المالية
الشركة:	التاريخ:
البورصة المصرية	2021/11/23
الموضوع:	عدد الصفحات:
دعوة الجمعية العامة العادية للشركة	1
قطاع الشركات المقيدة	
إدارة الإفصاح	

الأستاذة / هبة الصيرفي - مساعد رئيس البورصة لشئون الإفصاح والمشرع علي قطاع الإفصاح بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،

مرفق لسيادتكم دعوة اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة راية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م المقرر انعقادها يوم

الاثنين 2021/12/20 وذلك بفندق نوفوتيل بمدينة السادس من أكتوبر، الجيزة.



Raneem Heligy

رنيم مدحت مليجي
مساعد مدير علاقات المستثمرين
راية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م.

YH

يوسف الجوهري
محلل علاقات المستثمرين
راية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م.

أحمد نور الدين حسن

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

إخطار أول

مؤسسة وفقاً لأحكام القانون رقم (٩٥) لسنة ١٩٩٢
رأس المال المرخص به: ٥٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري
والمقيدة بسجل تجاري الجيزة تحت رقم ١٢٧٥٧٤
رأس المال المصدر: ١,٠٧١,٩٩٧,٥٩٥ جنيه مصري

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

يتشرف السيد / مدحت محمد إبراهيم خليل رئيس مجلس إدارة الشركة بدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر عقدها في تمام الساعة الثالثة عصرا يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/١٢/٢٠ بضدق نوهوتيل السادس من أكتوبر- الجيزة الكائن مقره بجوار مستشفى دار الفؤاد - المحور المركزي - الحى المتميز - السادس من أكتوبر- الجيزة .

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :

- ١- مناقشة تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة خلال الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٩/٣٠.
- ٢- مناقشة تقرير السيد / مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٩/٣٠.
- ٣- المصادقة على القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٩/٣٠
- ٤- مناقشة توزيع أرباح من عدهم على المساهمين والعاملين عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٩/٣٠.
- ٥- مناقشة تغيير ممثل شركة FINANCIAL HOLDINGS INTERNATIONAL LTD بمجلس الادارة .

وتوجه عناية السادة المساهمين للآتي:-

- أولاً : لا يكون الاجتماع صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأسمال الشركة وفي حالة عدم توافر النصاب القانوني لصحة الاجتماع الأول سوف يتم توجيه دعوة الجمعية العامة إلى اجتماع ثانٍ يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع الأول.
- ثانياً : لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة العادية بطريق الأصالة أو إنبابة مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة بشرط إنباباتها في توكيل كتابي، ولا يجوز لأي مساهم أن يمثل في اجتماع الجمعية العامة للشركة عن طريق الوكالة عدداً من الأصوات يجاوز ١٠% من مجموع الأسهم الاسمية في رأس مال الشركة وبما لا يجاوز ٢٠% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.
- ثالثاً : على كل مساهم يرغب في حضور الجمعية العامة أن يثبت أنه قد أودع في مركز الشركة كشف حساب معتمد صادر من إحدى شركات إدارة سجلات الأوراق المالية قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام كاملة على الأقل وأن يرفقوا مع هذا الكشف شهادة من شركة إدارة سجلات الأوراق المالية بتجديد هذا الرصيد من الأسهم لحين انقضاء الجمعية.
- رابعاً : حضور الاجتماع قاصر على المساهم دون اصطحاب مرافقين، ويلزم الحضور قبل الاجتماع بوقت كاف حتى يمكن تسجيل الحضور في الكشوف.
- خامساً : لا يجوز للجمعية العامة المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال وفقاً لنص المادة ٢٠٧ من اللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .
- سادساً : الاستفسار والأسئلة المتعلقة بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة العادية يتعين تسليمها مكتوبة سواء بالبريد المسجل أو باليد مقابل إيصال بذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل في مركز الشركة الرئيسي الكائن مقره خلف دار الفؤاد - المحور المركزي - الحى المتميز - السادس من أكتوبر.
- سابعاً : توجد المستندات التي توضع تحت تصرف المساهمين المشار إليها بالمادة ٢١٩ ، ٢٢٠ ، ٢٢١ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ قبل اجتماع الجمعية العامة العادية بمقر الشركة الكائن مقره خلف دار الفؤاد - المحور المركزي - الحى المتميز - السادس من أكتوبر وذلك خلال مواعيد العمل الرسمية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

رئيس مجلس الادارة

مدحت محمد إبراهيم خليل