

إلى:	الأستاذة / هبة الصيرفي - نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة
من:	قطاع علاقات المستثمرين - شركة راية القابضة للاستثمارات المالية
الشركة:	البورصة المصرية
التاريخ:	٢٠٢١/١٢/٢٠
الموضوع:	الجمعية العامة العادية بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٢٠
عدد الصفحات:	١

البورصة المصرية
قطاع الشركات المقيدة
إدارة القيد
إدارة الإفصاح

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

تحية طيبة وبعد،

مرفق الي سيادتكم ملخص قرارات الجمعية العامة العادية لشركة راية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م. بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٢٠ وسوف نوافيكم بصورة من محضر الجمعية العامة قبل التوثيق، وبعد الاعتماد والتوثيق ان شاء الله.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،

Raneem Meligy

رنيم مدحت ملبجي

مساعد مدير الاستثمار وعلاقات المستثمرين
راية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م.

يوسف الجوهري

محلل الاستثمار وعلاقات المستثمرين

راية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م.

أحمد نور الدين حسن

رئيس قطاع التمويل والاستثمار

مدير علاقات المستثمرين

راية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م.



ملخص قرارات

الجمعية العامة العادية لشركة راية القابضة للإستثمارات المالية ش.م.م

المنعقدة يوم الاثنين الموافق ٢٠ ديسمبر 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 ٥٦,٦٧% من إجمالي أسهم الشركة وذلك بحضور ١٢١٤٩٣٨٣٢٠ سهم من أسهم الشركة البالغ عددها ٢١٤٣٩٩٥١٩٠ سهم حضر منها ١٠٠% بالأصالة 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 الاستاذ / مدحت محمد إبراهيم خليل | رئيس الادارة |
| ٢ - السيد الاستاذ / احمد مدحت محمد ابراهيم خليل | عضو مجلس الإدارة المنتدب |
| ٣ - السيد الاستاذ / سامر عبد الفتاح محمد الوزيري | عضو مجلس الإدارة |
| ٤ - السيد الاستاذ / مالك احمد ايهاب محمد فكري سلطان | عضو مجلس الإدارة |
| ٥ - السيد الاستاذ / عمرو محمد أحمد الطويل | عضو مجلس الإدارة مفوضا عنه / احمد مدحت محمد ابراهيم خليل |
| ٦ - الاستاذ / نبيل اسطنبولي أكرم اسطنبولي مفوضا عن الاستاذ / محمد أحمد أبو القاسم | مراقب حسابات الشركة |
| ٧ - لم يحضر ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية | |

وقد تراس الاجتماع السيد الاستاذ / مدحت محمد إبراهيم خليل رئيس مجلس الإدارة والذي رحب بالسادة الحضور و إقترح تعيين السيد / أحمد كمال حامد عيسى للقيام بأعمال أمانة سر الاجتماع و تعيين كلاً من الاستاذين/ عبدالرحمن محمد أحمد و عمر شريف شكري فاري أصوات، وقد وافق المساهمون الحاضرون بالإجماع على هذا التعيين. ثم قام الأستاذ مراقب الحسابات بالتحقق من صحة إجراءات إرسال الدعوة للاجتماع والذي اكد صحتها وقانونيتها كما تبين أن نسبة الحاضرين تمثل ٥٦,٦٧% من إجمالي أسهم الشركة وذلك بحضور ١٢١٤٩٣٨٣٢٠ سهم من أسهم الشركة البالغ عددها ٢١٤٣٩٩٥١٩٠ سهم حضر منها ١٠٠% بالأصالة كما هو مبين تفصيلا في سجل حضور المساهمين طبقا لكشف الحضور الموقع والمعتمد من مراقب الحسابات وحضور النصاب اللازم لحضور اعضاء مجلس الادارة وبمناقشة جدول الأعمال المعن للسادة الحضور والجهات الادارية ، إتخذت الجمعية القرارات الآتية:

القرار الاول

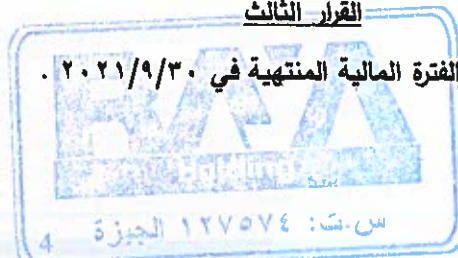
الموافقة بالاجماع على ما ورد بتقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٩/٣٠

القرار الثاني

الموافقة بالاجماع على ما ورد بتقرير السيد / مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٩/٣٠.

القرار الثالث

المصادقة بالاجماع على القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٩/٣٠.



القرار الرابع

الموافقة بالاجماع على توزيع أرباح نقدية على السادة مساهمي الشركة من صافي الأرباح الناتجة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٩/٣٠ بواقع ٦ قروش للسهم الواحد (سنة قروش للسهم الواحد فقط لا غير)، مع مراعاة النسبة المستحقة للعاملين بالشركة طبقاً للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية .

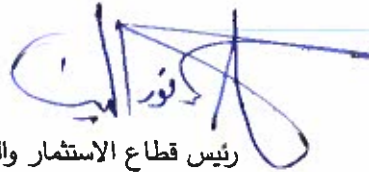
القرار الخامس

الموافقة بالاجماع على قبول تعيين السيد / محمد حوا "Mohamad Hawa" ممثلاً عن شركة FINANCIAL HOLDINGS INTERNATIONAL LTD في عضوية مجلس الادارة بدلا من السيد / مارك توهمة "Marc Tohme"

القرار السادس

الموافقة بالأجماع على تفويض كلا من الأستاذ هلال الحصري أو الاستاذ / أحمد كمال حامد عيسى أو الأستاذ/ عبد الرحمن محمد احمد أو الأستاذ/ عمر شريف شكري 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 والربع عصر ذات اليوم.



رئيس قطاع الاستثمار والتمويل

مدير علاقات المستثمرين

أحمد نور الدين حسن

