

إلى:	من:
الأستاذة / هبة الصيرفي - نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة	قطاع علاقات المستثمرين - شركة راية القابضة للاستثمارات المالية
الشركة:	التاريخ:
البورصة المصرية	٢٠٢١/١٢/٢٦
الموضوع:	عدد الصفحات:
محضر الجمعية العامة العادية للشركة قطاع الشركات المقيدة إدارة الإفصاح	١

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

تحية طيبة وبعد،

مرفق لسيادتكم محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة راية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م المنعقدة يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/١٢/٢٠ في تمام الساعة الثالثة عصرا بفندق نوفوتيل بمدينة السادس من أكتوبر بعد استيفاء توقيع السيد مراقب الحسابات. و سوف نوافيكم بصورة من المحضر بعد الاعتماد و التوثيق.

و تفضلوا بقبول الاحترام والتقدير،



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



حسام حسين  
رئيس التنفيذي للقطاع المالي  
راية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م.

### محضر إجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة راية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م

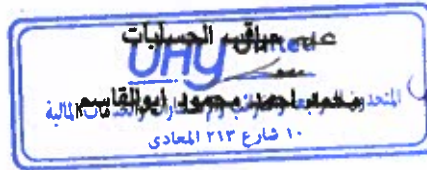
المنعقد يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/١٢/٢٠

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 الاثنين الموافق ٢٠ ديسمبر ٢٠٢١ بفندق نوفوتيل الكائن خلف مستشفى دار الفؤاد - المحور المركزي- الحي المتميز- مدينة السادس من أكتوبر- الجيزة للنظر في جدول الأعمال المبين بالدعوة فقد انعقدت الجمعية العامة العادية للشركة في المكان والزمان المذكورين برئاسة السيد الأستاذ/ مدحت محمد إبراهيم خليل رئيس مجلس الإدارة وحضور السادة المساهمين طبقاً لكشف الحضور الموقع والمعتمد من مراقب الحسابات وحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة على النحو التالي:

- |  |   |
|--|---|
| ١- السيد الأستاذ / مدحت محمد إبراهيم خليل  | رئيس مجلس الإدارة                                       |
| ٢- السيد الأستاذ/ احمد مدحت محمد ابراهيم خليل  | عضو مجلس الإدارة المنتدب                                |
| ٣- السيد الأستاذ / سامر عبد الفتاح محمد الوزيري  | عضو مجلس الإدارة  |
| ٤- السيد الأستاذ/ مالك احمد ايهاب محمد فكري سلطان                                      | عضو مجلس الإدارة  |
| ٥- السيد الأستاذ/ عمرو محمد أحمد الطويل  | عضو مجلس الإدارة مفوضا عنه/ احمد مدحت محمد ابراهيم خليل |
| ٦- السيد الأستاذ / نبيل اسطنبولي اكرم اسطنبولي مفوضا عن الأستاذ / محمد أحمد أبو القاسم | مراقب حسابات الشركة                                     |
- لم يحضر ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية

وقد ترأس الاجتماع السيد الأستاذ / مدحت محمد ابراهيم خليل رئيس مجلس الإدارة والذي رحب بالسادة الحضور و إقترح تعيين السيد / أحمد كمال حامد عيسي للقيام بأعمال أمانة سر الإجتماع و تعيين كلاً من الاستاذين/ عبدالرحمن محمد أحمد و عمر شريف شكري فارزي 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 الإدارة وبمناقشة جدول الأعمال المعطى للسادة الحضور والجهات الادارية ، إتخذت الجمعية القرارات الآتية:

رئيس الاجتماع  
مدحت محمد ابراهيم خليل



فارزا الأصوات  
عمر شريف شكري  
عبد الرحمن محمد أحمد

أمين السر  
أحمد كمال حامد

#### 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 (ستة قروش للسهم الواحد فقط لا غير)، مع مراعاة النسبة المستحقة للعاملين بالشركة طبقا للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية .

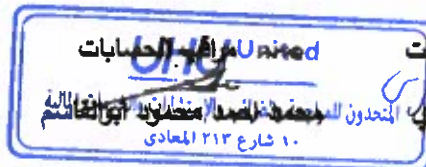
#### القرار الخامس

الموافقة بالاجماع على قبول تعيين السيد / Mohamad Hawa ممثلا عن شركة FINANCIAL HOLDINGS INTERNATIONAL LTD في عضوية مجلس الادارة بدلا من السيد / Marce Tohme

#### القرار السادس

الموافقة بالاجماع على تفويض كلا من الأستاذ هلال الحصري أو الاستاذ / أحمد كمال حامد عيسي أو الأستاذ/ عبدالرحمن 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 التجارى وإتخاذ أي إجراء يكون لازماً لإعتماد هذا المحضر أمام أي جهة حكومية .  
وعليه أعلن الرئيس إنتهاء الإجتماع في تمام الساعة .الثالثة والرابع عصر ذات اليوم.

رئيس الاجتماع  
مكتب محمد إبراهيم خليل



فارز الأصوات

امين السر

عمر شريك شكري

أحمد كمال حامد

عبدالرحمن محمد احمد