

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 إبراهيم 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 إبراهيم 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 تراس الاجتماع السيد الأستاذ / مدحت محمد إبراهيم خليل رئيس مجلس الإدارة والذي رحب بالسادة الحضور و إقترح تعيين السيد / أحمد كمال حامد عيسي للقيام بأعمال أمانة سر الاجتماع والجميع 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 ان نسبة الحاضرين تمثل ٥٦,٦٧% من إجمالي أسهم الشركة وذلك بحضور ١٢١٤٩٣٨٢٢٠ سهم من أسهم الشركة البالغ عددها ٢١٤٣٩٩٥١٢٩٠ 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 المعلن للسادة الحضور والجهات الادارية ، اتخذت الجمعية القرارات الآتية:

رئيس الاجتماع
مدحت محمد إبراهيم خليل

عبد الرحمن محمد أحمد
المقرن
شارع ٢١٣ المعادى

فاززا الأصوات
عمر شريف شكري
عبدالرحمن محمد أحمد

أمين السر
أحمد كمال حامد

شركة راية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م

رأس المال مسجل لدى (خمسة مئتا وستة وستون مليون وثمانمائة وستون الف وخمسة وتسعون)

رأس المال المصدر والمدفوع : (مليار وواحد وسبعون مليون وثمانمائة وستة وتسعون الف وخمسة وتسعون)

سجل تجارى رقم : ١٢٧٥٧٤ الجيزة .

المركز الرئيسي : خلف دار القواد - المحور المركزي - مدينة السادس من أكتوبر - الجيزة.

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 .

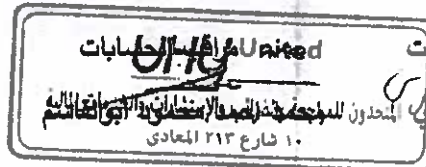
القرار الخامس

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

القرار السادس

الموافقة بالاجماع على تفويض كلا من الأستاذة هاجر المصري أو الأستاذ / أحمد كمال حامد عيسى 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 العرقلة 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 والربع عصر ذات اليوم.

رئيس الاجتماع
محنت محمد إبراهيم خليل



فارز الأصوات

امين السر

عمر شريف شكري

أحمد كمال حامد

عبدالرحمن محمد احمد

التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

(راية القابضة لاستثمارات المالية)

المسطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة (راية القابضة لاستثمارات المالية) خاضعة لأحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية والمنعقد بتاريخ (٢٠٢١/١٢/٢٠).

ولقد سلمت هذه الصورة للطالب وعلى مسؤوليته لتقديمها إلى (السجل التجاري).

وذلك بعد سداد الرسوم المقررة طبقاً لأحكام المادة (٧٠) من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بموجب إيصال سداد رقم (٧٥٧٣٩٢) المؤرخ (٢٠٢١/١٢/٢٦).

تصديق الهيئة على المحضر في ضوء ما قدمته الشركة من بيانات ومستندات دون التطرق لمحتوى المحضر أو مضمون القرارات الواردة به. وقد روجع المحضر من الناحية الإجرائية والشكلية فقط دون أدنى مسؤولية على الهيئة - قِبَل الشركة أو الغير - عن مضمون ما ورد بالمحضر من معلومات أو إجراءات أو قرارات أو غيرها، وفقاً لقرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٥٠٥) لسنة ٢٠١٤، وذلك مع مراعاة ما يلي:

^١ - الالتزام بأحكام المواد ١٩٦ و ٢٠٣ من اللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١.

^٢ - تم التصديق على القرار الخامس الوارد بالمحضر استناداً إلى الموافقة الصادرة من الإدارة المختصة بالهيئة بتاريخ ٢٠٢٢/٢/١٠ بشأن تعيين السيد/ محمد غاندي هو، وفي حالة وجود استعلام امني غير طيب يتم استبداله بعضو مجلس إدارة

آخر.

^٣ - الالتزام بالتأشير في السجل التجاري بالتغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة.

^٤ - المحضر مكون من عدد (٢) صفحة.



بالإدارة المركزية لهوكمة الشركات

طارق يحيى

عضو الإدارة

المركزية لهوكمة الشركات