

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 الخميس الموافق ١٠ / ٣ / ٢٠٢٢

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 الخميس الموافق ١٠ / ٣ / ٢٠٢٢ 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- الدكتور/ حامد محمود حامد شمه | عضو مجلس الإدارة |
| ٧- السيد / سيف الله قطري سعدي حسن | عضو مجلس الإدارة |
| ٨- السيد/ مالك أحمد أيهاب سلطان | عضو مجلس الإدارة |
| ٩- السيد / ياسر زكي هاشم | عضو مجلس الإدارة |
| ١٠- 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 المعطى 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 ٣١ ديسمبر 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 ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ بعد الاطلاع عليها تمهيداً لاعتمادها من مراقب الحسابات.

القرار الثالث:

اطلع المجلس ووافق على تقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.

القرار الرابع:

الموافقة بالإجماع على زيادة رؤوس أموال بعض الشركات التابعة وبيانها كالتالي:

رأس المال قبل الزيادة:

#	الشركة	رأس المال المرخص به	رأس المال المصدر	رأس المال المدفوع
١	راية للتوزيع ش.م.م.	٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جم	٣٢٠,٨٧٩,٥١٠ جم	٣٢٠,٨٧٩,٥١٠ جم
٢	راية فودز ش.م.م.	٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جم	٢٩٠,٠٠٠,٠٠٠ جم	٢٩٠,٠٠٠,٠٠٠ جم

رأس المال بعد الزيادة:

#	الشركة	رأس المال المرخص به	رأس المال المصدر	رأس المال المدفوع
١	راية للتوزيع ش.م.م.	٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جم	٤٢٠,٨٧٩,٥١٠ جم	٤٢٠,٨٧٩,٥١٠ جم
٢	راية فودز ش.م.م.	٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جم	٣٤٠,٠٠٠,٠٠٠ جم	٣٤٠,٠٠٠,٠٠٠ جم

وذلك لتمويل الأنشطة التوسعية والاستثمارية وتمويل رأس المال العامل لتلك الشركات.

رئيس مجلس الإدارة
مدحت محمد ابراهيم خليل



أمين السر

احمد نور الدين حسن

Handwritten signature of Ahmed Nour El-Din Hassan

القرار الخامس:

أفاد السيد رئيس مجلس الإدارة أنه نظراً للظروف والأحداث التي طرأت على الأسواق المالية وما تمر به البورصات العربية والأجنبية مما أدى إلى الهبوط الحاد في مؤشر البورصة المصرية بصورة غير طبيعية والتأثير السلبي على سعر سهم الشركة. وفي ضوء التعديل الصادر بالمادة (٥١) مكرر من قواعد القيد والصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٢٧ لسنة ٢٠٢٠ في ٢٩/٢/٢٠٢٠ والذي يعمل به اعتباراً من صدوره، وكذلك البيان المنشور على شاشات التداول بالبورصة المصرية بتاريخ ١/٣/٢٠٢٠ بشأن الإجراءات الاستثنائية للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة الراغبة في شراء أسهم خزينة. فقد عرض السيد رئيس مجلس الإدارة شراء أسهم خزينة في حدود ٦٠,٠٠٠,٠٠٠ جنية مصري (ستون مليون جنيه مصري) والتي تمثل حوالي ١,٤٥% من إجمالي أسهم الشركة، واستخدام جزء أو كل تلك الأسهم لتمويل نظام الاثابة والتحفيز الخاص بالشركة.

هذا وقد وافق مجلس الإدارة بالإجماع على قيام الشركة بشراء أسهم خزينة في حدود ٦٠,٠٠٠,٠٠٠ جنية مصري (ستون مليون جنيه مصري) والتي تمثل حوالي ١,٤٥% من إجمالي أسهم الشركة، وذلك من السوق المفتوح، واستخدام جزء أو كل تلك الأسهم لتمويل نظام الاثابة والتحفيز الخاص بالشركة. على أن يتم التنفيذ على سعر الورقة المالية خلال جلسات التداول، كما تم الموافقة بالإجماع على أن يكون تمويل عملية الشراء تمويلاً ذاتياً من موارد الشركة وأن يتم التنفيذ في خلال ستة أشهر من تاريخ المجلس، على ألا تتخطى النسبة ٣% من رأس مال الشركة، ودون اشتراك أي من المساهمين الرئيسيين أو الداخليين ومجموعاته المرتبطة طبقاً للقانون، كما تلتزم الشركة بكافة الأحكام الخاصة بأسهم الخزينة. وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة أو السيد العضو المنتدب أو السيد مدير علاقات المستثمرين في اتخاذ الإجراءات القانونية امام البورصة وكافة الجهات الإدارية المعنية، وتحديد شركة السمسرة المنفذة، وتنفيذ عملية شراء الأسهم.

وتقر الشركة بتوافر الموارد المالية اللازمة لشراء أسهم الخزينة في حدود ٦٠,٠٠٠,٠٠٠ جنية مصري (ستون مليون جنيه مصري) والتي لا تؤثر على نشاط الشركة.

القرار السادس:

اطلع مجلس الإدارة ووافق بإجماع الحضور على مقترح إدارة الشركة لإعادة هيكلة قطاع خدمات التكنولوجيا الرقمية ونظم المعلومات بالمجموعة، وذلك للاستفادة من خبرات الإدارة التنفيذية لقطاع نظم المعلومات وتعظيم الفائدة المحققة من مركزية الإدارات المساعدة لذلك القطاع، واستهداف توسعة خدمات الشركة واستقطاب مستثمرين استراتيجيين للاستثمار بذلك القطاع. على ان يتم المخطط العام لإعادة الهيكلة على محورين رئيسيين وهما:

١- نقل ملكية أسهم شركة راية لخدمات مراكز البيانات (Raya Data Center)، وراية نت وورك باور (Raya Network Power)، وشركة راية للشبكات (Raya Network Services)، من شركة راية القابضة، الى شركة راية للنظم ش.م.م. - غير مقيدة-، إحدى الشركات التابعة لشركة راية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م. والمملوكة للشركة بنسبة ٩٩,٩%، لتصبح بذلك شركة راية للنظم هي الشركة الام الأساسية لتلك الشركات التابعة، مما يضعها بموقع ريادي لقطاع الخدمات التكنولوجية والرقمية بمصر والشرق الأوسط.

رئيس مجلس الإدارة
مدحت محمد ابراهيم خليل



أمين العام
احمد نور الدين تحسن

٢- التنازل ونقل ملكية قطعة الأرض الكائنة خلف مستشفى دار الفؤاد وما عليها من مبان والمخصصة لشركة راية للنظم ش.م.م. (إحدى الشركات التابعة لشركة راية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م. (الشركة الام)، وذلك لاستكمال مخطط إعادة الهيكلة المذكور مسبقاً.

القرار السابع:

وافق مجلس الإدارة على المقترح المقدم من إدارة الشركة والخاص بتفويض شركة أمان القابضة لتكنولوجيا الخدمات المالية غير المصرفية والمدفوعات الالكترونية ش.م.م. (إحدى الشركات التابعة لشركة راية القابضة للاستثمارات المالية، والمملوكة بنسبة ٧٦%) بالسير في إجراءات تأسيس شركة أمان طاقة للمدفوعات الالكترونية والتكنولوجيا الرقمية، وذلك بالتعاون مع شركة طاقة عربية ش.م.م.، على ان يكون رأس مال الشركة المصدر والمدفوع المبدئي عند التأسيس ٢٠ مليون جنيه مصري، على ان تكون نسبة أمان القابضة ٥١% من رأس المال، و ٤٩% هي حصة طاقة عربية برأس المال المدفوع. على أن تعمل شركة امان طاقة على رقمه قطاع الطاقة المصري، وتقديم العديد من الخدمات التكنولوجية والرقمية الحديثة والتي من شأنها المساعدة المباشرة بتحقيق الشمول المالي وإتاحة خدمات رقمية مميزة للمستهلك المصري.

القرار الثامن:

اطلع مجلس الإدارة ووافق بإجماع الحضور على الاستقالة المقدمة من قبل الأستاذة/ نيفين حمدي بدوي الطاهري، بصفتها عضو مجلس إدارة مستقل من ذوي الخبرة، وذلك لأسباب شخصية، وتقدم لها أعضاء المجلس بالشكر على مجهوداتها المبذولة خلال الفترة السابقة بمجلس الإدارة، وتمنى لها جميع أعضاء المجلس تمام التوفيق والنجاح، على أن يتم عرض استقالتها للاعتماد من قبل أقرب جمعية عامة عادية للشركة.

اطلع مجلس الإدارة ووافق بإجماع الحضور على ترشيح الأستاذة / نهي هشام محمد امين الغزالي، كعضو مجلس إدارة مستقل من ذوي الخبرة، على أن يتم عرض ذلك الترشيح للاعتماد من قبل أقرب جمعية عامة عادية للشركة.

القرار التاسع:

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 أو الأستاذ/ عمر على عبد البديع - منفردين - في اتخاذ إجراءات اعتماد محضر مجلس الإدارة من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وأمام الهيئة العامة للرقابة المالية وتقديمه إلي 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 ابراهيم خليل



أمين السر
احمد نور الدين حسن
نور الدين

إقرار

أقر بأن المسطر بعالية صورة طبق الأصل من محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٣/١٠ 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 الحوكمة قبل الشركة أو الغير عما ورد به.

مدحت محمد إبراهيم خليل

رئيس مجلس الإدارة

