

إلى:	من:
الأستاذة / هبة الصيرفي – نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة	قطاع علاقات المستثمرين – شركة راية القابضة للاستثمارات المالية
الشركة:	التاريخ:
البورصة المصرية	٢٠٢٢/٣/١٧
الموضوع:	عدد الصفحات:
نموذج اعلان – دعوة الجمعية العامة العادية للشركة	١
قطاع الشركات المقيدة	
إدارة الإفصاح	

الأستاذة / هبة الصيرفي – مساعد رئيس البورصة لشئون الإفصاح و المشرف علي قطاع الإفصاح بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،

نحيط لسيادتكم علما انه قد تم حجز مساحة اعلانية بجريدة المال والعالم اليوم عدد الأحد الموافق ٢٠ مارس ٢٠٢٢،  
للأعلان للسادة المساهمين عن دعوة الجمعية العامة العادية لشركة راية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م والمقرر  
انعقادها يوم الثلاثاء ١٢ ابريل ٢٠٢٢ الساعة الثانية ظهرا بفندق نوفوتيل السادس من اكتوبر .

مرفق الي سيادتكم نموذج الاعلان المقرر نشره بالصحف و ذلك للإفصاح به علي شاشات البورصة المصرية.

و تفضلوا بقبول الاحترام والتقدير،



أحمد نورالدين حسن  
رئيس قطاع التمويل والاستثمار  
مدير علاقات المستثمرين  
راية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م.



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



إخطار أول

مؤسسة وفقاً لأحكام القانون رقم (٩٥) لسنة ١٩٩٢  
رأس المال المرخص به: ٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري  
والمقيدة بسجل تجاري الجيزة تحت رقم ١٢٧٥٧٤  
رأس المال المصدر: ١,٠٧١,٩٩٧,٥٩٥ جنيه مصري

## دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية

يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقر عقدها في تمام الساعة الثانية ظهراً يوم الثلاثاء الموافق ١٢ / ٤ / ٢٠٢٢ بمبنى نوفوتيل 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 ٢٠٢١/١٢/٣١
- ٢- مناقشة تقرير السيد / مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١
- ٣- المصادقة على القوائم المالية وحساب توزيع الأرباح والخسائر للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١
- ٤- مناقشة توزيع أرباح على المساهمين والعاملين من عدمه.
- ٥- مناقشة كافة القرارات التي اتخذها السادة أعضاء مجلس الإدارة مع إخراج مسؤوليتهم وإبراء ذمتهم عن كافة تصرفاتهم المتعلقة بإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١
- ٦- مناقشة تعيين أعضاء جدد بمجلس إدارة الشركة
- ٧- مناقشة بدلات حضور وانتقال أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١
- ٨- النظر في الطلب المقدم من السادة أعضاء المجلس بتنازلهم عن مكافأته السنوية
- ٩- مناقشة التجديد للسيد / مراقب الحسابات للسنة المالية التي تبدأ ٢٠٢٢/١/١ وتنتهى ٢٠٢٢/١٢/٣١

وتوجه عناية السادة المساهمين للأتي-

أولاً: لا يكون الإجتماع 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 إجتماع ثانٍ يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع الأول.  
ثانياً: لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة العادية بطريق الأصالة أو اإناية مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة بشرط إثباتها في توكيل كتابي، ولا يجوز لأى مساهم أن يمثل في إجتماع 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 بتجميد 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 الكشف.  
خامساً: مرفقات جدول الأعمال منشورة مع هذه الدعوة وموجودة بمقر الشركة الكائن مقره خلف دار الفؤاد - المحور المركزي - الحى المتميز - السادس من أكتوبر.

سادساً: لا يجوز للجمعية العامة المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال وفقاً لنص المادة ٢٠٧ من اللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .

سابعاً: 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 الرئيسى الكائن مقره خلف دار الفؤاد - المحور المركزي - الحى المتميز - السادس من أكتوبر.

ثامناً: توجد المستندات التي توضع تحت تصرف المساهمين المشار إليها بالمادة ٢١٩ ، ٢٢٠ ، ٢٢١ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ قبل إجتماع 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....

مدحت محمد إبراهيم خليل  
رئيس مجلس الإدارة