

## قطاع الشركات المقيدة

إلى:	من:
الأستاذة / هبة الصيرفي – نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة	قطاع علاقات المستثمرين – شركة راية القابضة للاستثمارات المالية
الشركة:	التاريخ:
البورصة المصرية	٢٠٢٢/٣/٢٠
الموضوع:	عدد الصفحات:
محضر اجتماع مجلس الادارة المنعقد بتاريخ ٢٠ مارس ٢٠٢٢	١
قطاع الشركات المقيدة إدارة الافصاح	

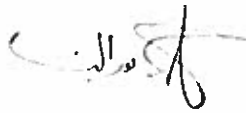
الأستاذة / هبة الصيرفي – مساعد رئيس البورصة لشئون الافصاح و المشرف علي قطاع الافصاح بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،

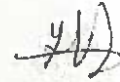
مرفق لسيادتكم صورة من محضر اجتماع مجلس الادارة لشركة راية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م المنعقد يوم الاحد

بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٢٠. وسوف نوافيكم بصورة من المحضر بعد الاعتماد و التوثيق من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية.

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.



شركة راية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م  
رأس المال المرخص به : ( خمسة مليار جنيه مصري )  
رأس المال المصدر والمنفوع : ( مليار وواحد وسبعون مليون وتسعمائة وسبعة وتسعون ألف وخمسمائة وخمسة وتسعون )  
سجل تجاري 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 الاحد الموافق ٢٠ / 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 الاحد الموافق ٢٠ / 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- السيد / عمرو محمد أحمد الطويل        | عضو مجلس الإدارة         |
| ٥- الدكتور/ حامد محمود حامد شمه         | عضو مجلس الإدارة         |
| ٦- السيد / سيف الله قطري سعدي حسن       | عضو مجلس الإدارة         |
| ٧- السيد/ مالك أحمد أيهاب سلطان         | عضو مجلس الإدارة         |
| ٨- السيد / ياسر زكي هاشم                | عضو مجلس الإدارة         |
| ٩- السيد/ مصطفى أمين مبارك محمد مبارك   | عضو مجلس الإدارة         |

وقد رشح السيد رئيس الاجتماع تعيين السيد/ أحمد نور الدين حسن كأميناً لمر الاجتماع ووافق الحاضرون على هذا التعيين بالإجماع. ثم تفرغ الحاضرون لمناقشة جدول الأعمال المعروض للسادة الأعضاء وقد تمت المناقشة والمداولة لجدول أعمال الاجتماع وذلك على النحو التالي:

## القرار الأول:

اطلع مجلس الإدارة ووافق بإجماع الحضور على ترشيح الأستاذة / ريم السعدي ، كعضو مجلس إدارة مستقل من نوي الخبرة، على أن يتم عرض ذلك الترشيح للاعتماد من قبل أقرب جمعية عامة عادية للشركة.

  
رئيس مجلس الإدارة  
مدحت محمد إبراهيم خليل

أمين السر  
أحمد نور الدين حسن  


## القرار الثاني:

بالإشارة الى محضر مجلس إدارة شركة راية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م. بتاريخ ٢٠ أبريل ٢٠٢١ ، والخاص بموافقة مجلس الإدارة بإجماع الحضور على عرض الشراء المقدم من شركة بارانيم لوجيستكس المحدودة (Paradigm Logistics LLC) للاستحواذ على حصة من أسهم شركة اسطول للنقل البري ش.م.م ("اسطول")، مؤسسة وفقاً لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ - غير مقيدة - ، وهي إحدى الشركات التابعة لشركة راية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م ("راية القابضة")، حيث تمتلك شركة راية القابضة حصة تبلغ نسبتها ٦٢,٣% بشركة أسطول، وموافقة مجلس الإدارة بإجماع الحضور على السير في إتمام تلك الصفقة، وبيع إجمالي حصة شركة راية القابضة والبالغة ٦٢,٣% بشركة اسطول (بإجمالي عدد ٥٣,٩٥٩,٤٧٥ سهم)، وذلك نظير قيمة شرائية تبلغ ٤,٩٤ جنية مصري (أربعة جنيهاً وأربعة وتسعون قرشاً للسهم الواحد)، وإجمالي قيمة اجمالية للصفقة تبلغ ٢٦٦,٥٥٩,٨٠٦,٥٠ جنية مصري (مائتان ستة وستون مليون وخمسمائة وتسعة وخمسون الف وثمانمائة وستة جنيهاً وخمسون قرشاً فقط لا غير) والذي يمثل المبلغ النقدي لشراء الأسهم. على أن يعمل كلا الطرفين على استيفاء بعض الشروط المذكورة بعقد بيع الأسهم المزمع التوقيع عليه، وذلك قبيل تنفيذ واتمام عملية نقل الأسهم محل التعامل بإذن الله تعالى، وذلك بحد أقصى تاريخ ٣١ مارس ٢٠٢٢ ( Long-Stop Date).

تم عرض الموقف الحالي للصفقة على مجلس الإدارة، والمجهودات المضنية التي اتخذتها إدارة الشركة لاستيفاء كافة الشروط المذكورة بعقد بيع الأسهم، وتم عرض أيضاً الخطاب المستلم من قبل شركة بارانيم لوجيستكس المحدودة والذي توضح فيه الشركة عن نيتها لإتمام الصفقة قبيل انتهاء المدة المحددة (Long-Stop Date)، وتطلب مد تلك الفترة لمدة شهر إضافي، وذلك بحد أقصى تاريخ ١ مايو ٢٠٢٢. ووافق المجلس بإجماع الحضور على ذلك الطلب، وذلك لانتهاء من كافة الاشتراطات وتنفيذ الصفقة بإذن الله تعالى.

ووافق المجلس أيضاً بالإجماع على تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة أو السيد العضو المنتدب (منفردين) في السير في الإجراءات اللازمة لتنفيذ الصفقة، وتفويض سيادته في التوقيع على عقود البيع والتنازل عن الأسهم المراد بيعها، والتوقيع على عقد الحساب الوسيط الخاص بالصفقة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لإتمام تلك الصفقة وتمثيل الشركة أمام الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وكافة الجهات الحكومية أو غير الحكومية لتنفيذ عملية نقل الملكية.

## القرار الثالث:


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.


رئيس مجلس الإدارة  
مدحت محمد ابراهيم خليل

أمين السر

احمد نور الدين حسن  
أمين السر

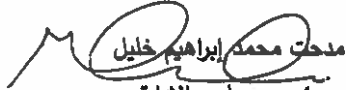
ووافق الحاضرون بالإجماع على ذلك.  
وقد أقفل المحضر عقب إثبات ما تقدم حيث كانت الساعة الثالثة عصرا من ذات اليوم.

  
رئيس مجلس الإدارة  
مدحت محمد إبراهيم خليل

أمين السر  
احمد نور الدين حسن  


## إقرار

اقر بأن المسطر بعالية صورة طبق الأصل من محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٢٠ 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