

البورصة المصرية

قطاع الشركات المقيدة
إدارة الإفصاح

الأستاذة / هبة الصيرفي – نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة،

تحية طيبة وبعد،

مرفق طيه مسودة دعوات اجتماعات الجمعية العامة العادية و غير العاديه المقرر نشرهما غدا بجريدتي
المال و البورصة والمقرر عقدها في تمام الساعة الثانية ظهرا يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٢/٤/١٨.

و تفضلوا بقبول وافر الاحترام و التقدير،،،



كريم سعودى
مدير اداره الاستثمار و علاقات المستثمرين

التوقيع:
كريم سعودى

HEADQUARTERS

RAYA Corporation Building,
26th of July Road, Touristic Zone,
12568, Giza, Egypt.

Tel.: +202 216 000 01
Email: hello@rayacx.com
www.rayacx.com

رأس المال المرخص به: ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري
رأس المال المصدر: ١٠٩,٢٢٧,٣٨٥ جنيه مصري

مؤسسة وفقاً لأحكام القانون رقم (٨) لسنة ١٩٩٧
والمقيدة بسجل تجارى الاستثمار تحت رقم ١٣٩٦٩٦

المقر الرئيسى: مبنى راية الإدارى - خلف مستشفى دار الفؤاد - شارع ٢٦ يوليو - المنطقة السياحية - مدينة السادس من أكتوبر- الجيزة - مصر

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة عبر تقنية الاتصال والتصويت عن بعد دون التجمع الفعلي المعتاد عبر منصة E-Magles وعلى السادة المساهمين الراغبين في الحضور والتصويت على اجتماع الجمعية العامة العادية استيفاء وتحميل البيانات المطلوبة من خلال الرابط التالى:

URL: rebrand.ly/RayaContactCenter



والمقرر عقدها في تمام الساعة الثانية ظهرا يوم الاثنين الموافق ١٨ / ٤ / ٢٠٢٢ بالعنوان الكائن بمبنى راية الإدارى - خلف مستشفى دار الفؤاد - شارع ٢٦ يوليو - المنطقة السياحية - مدينة السادس من أكتوبر- الجيزة - مصر.

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالى:-

- ١ - اعتماد تقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- ٢ - اعتماد تقرير السيد / مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- ٣ - المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- ٤ - مناقشة توزيع أرباح على المساهمين والعاملين من عدمه.
- ٥ - إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة وإخلاء مسؤوليتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- ٦ - تحديد بدلات الحضور والانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة لحضور اجتماعات المجلس خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
- ٧ - اعتماد التبرعات التي وافق عليها مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
- ٨ - تجديد تعيين السيد / مراقب حسابات الشركة لتحديد آتباعه عن السنة المالية التي تبدأ في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وتنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
- ٩ - مناقشة واعتماد إبرام عقد معاوضة.
- ١٠ - مناقشة واعتماد منح قرض مساهم.

ونوجه عناية السادة المساهمين للآتى:-

- أولا : لا يكون الاجتماع صحيحا إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأسمال الشركة وفي حالة عوفا نصاب القانوني لصحة الاجتماع الأول سوف يتم توجيه دعوة الجمعية العامة إلى اجتماع ثانٍ يعقد خلال الثلاثين يوما التالية للاجتماع الأول.
- ثانياً : لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة العادية بطريق الأصاله أو إنايه مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة بشرطإبائها في توكيل كتابي، ولا يجوز لأي مساهم أن يمثل في اجتماع 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 يرفق مع هذا الكشف شهادة من شركة إدارة سجلات الأوراق المالية بتجميد هذا الرصيد من الأسهم تحين انقضاء الجمعية.
- رابعاً : حضور الاجتماع قاصر على المساهم دون اصطحاب مراقبين، ويلزم الحضور قبل الاجتماع بوقت كاف حتى يمكن تسجيل الحضور في الكشوف.
- خامساً : مرفقات جدول الأعمال منشورة مع هذه الدعوة وموجودة بمقر الشركة الكائن مقره خلف دار الفؤاد - المحور المركزي - الحي 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 مكتوباً سواء بالبريد المسجل أو باليد مقابل إيصال بذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل في مركز الشركة الرئيسي الكائن مقره خلف دار الفؤاد - المحور المركزي - الحي 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 اجتماع الجمعية العامة العادية بمقر الشركة الكائن مقره خلف دار الفؤاد - المحور المركزي - الحي المتميز - السادس من أكتوبر.
- تاسعاً : على من يرغب في ترشيح نفسه كعضو في مجلس إدارة الشركة أن يتقدم على النموذج المتاح بمقر الشركة مصحوباً بالسيره الذاتية للمرشح قبل انعقاد جلسة الجمعية بسبعة أيام.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام....

رئيس مجلس الإدارة

مدحت محمد إبراهيم خليل

رأس المال المرخص به: ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري
رأس المال المصدر: ١٠٩,٢٢٧,٣٨٥ جنيه مصري

مؤسسة وفقاً لأحكام القانون رقم (٨) لسنة ١٩٩٧
والمقيدة بسجل تجارى الاستثمار تحت رقم ١٣٩٦٩٦

المقر الرئيسى، مبنى راية الإدارى -خلف مستشفى دار الفؤاد-شارع ٢٦ يوليو - المنطقة السياحية - مدينة السادس من أكتوبر- الجيزة - مصر

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية

يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوة سيادتكم، والسادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة عبر تقنية الاتصال والتصويت عن بعد دون التجمع الفعلي المعتمد عبر منصة E-Magles وعلى السادة المساهمين الراغبين في الحضور والتصويت على اجتماع الجمعية العامة الغير العادية استيفاء وتحميل البيانات المطلوبة :

من خلال الرابط التالي:

URL: rebrand.ly/RayaContactCenter



والمقرر عقدها في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا يوم الاثنين الموافق ١٨ / ٤ / ٢٠٢٢ بالعنوان الكائن بمبنى راية الإدارى -خلف مستشفى دار الفؤاد شارع ٢٦ يوليو - المنطقة السياحية - مدينة السادس من أكتوبر- الجيزة - مصر .

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي: -

١ - النظر في تعديل المواد ٢١- ٢٤- ٣١ من النظام الاساسي للشركة.

ونوجه عناية السادة المساهمين للآتى: -

- أولا : ألا يكون الاجتماع صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف أسهم الشركة وفي حالة عدم توافر النصاب القانوني لصحة الاجتماع الأول سوف يتم توجيه دعوة الجمعية العامة إلى اجتماع ثانٍ يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع الأول.
- ثانياً : لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة غير العادية بطريق الأمانة أو إناية مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة بشرط إثباتها في توكيل كتابي، ولا يجوز لأي مساهم أن يمثل في اجتماع 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 يرفق مع هذا الكشف شهادة من شركة إدارة سجلات الأوراق المالية بتجديد هذا الرصيد من الأسهم لتعين انقضاء الجمعية وعلى السادة الراغبين في الحضور إلكترونياً تجديد الأسهم قبل انعقاد الجمعية بخمسة أيام على الأقل حتى يتمكنوا من التسجيل عبر منصة (E-magles).
- رابعاً : حضور الاجتماع قاصر على المساهم دون اصطحاب مراقبين، ويلزم الحضور قبل الاجتماع بوقت كاف حتى يمكن تسجيل الحضور في الكشوف.
- خامساً : مرفقات جدول الأعمال منشورة مع هذه الدعوة وموجودة بمقر الشركة الكائن مقره خلف دار الفؤاد - المحور المركزي - الحي 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 غير العادية يتعين تسليمها مكتوبة سواء بالبريد المسجل أو باليد مقابل إيصال بذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل في مركز الشركة الرئيسي الكائن مقره خلف دار الفؤاد - المحور المركزي - الحي 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 اجتماع الجمعية العامة غير العادية بمقر الشركة الكائن مقره خلف دار الفؤاد - المحور المركزي - الحي المتميز - السادس من أكتوبر.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام....

رئيس مجلس الإدارة

مدحت محمد إبراهيم خليل