

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 الاحد الموافق ١٥ / ٥ / 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 ١٥ / ٥ / 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 / احمد مدحت محمد إبراهيم خليل  | عضو مجلس الإدارة المنتدب |
| ٣- السيد/ سامر عبد الفتاح محمد الوزيري  | عضو مجلس الإدارة         |
| 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         |
| ١٠- السيدة/ نهى هشام محمد امين الغزالي  | عضو مجلس الإدارة         |
| ١١- السيدة/ ريم مفتاح عبد الحميد السعدي | 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 المعلن 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 مارس ٢٠٢٢.

رئيس مجلس الإدارة  
مدحت محمد إبراهيم خليل



أمين السر  
احمد نور الدين حسن

### القرار الثاني:

وافق المجلس على الميزانية المبدئية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٢ بعد الاطلاع عليها تمهيداً لاعتمادها من مراقب الحسابات.

### القرار الثالث:

اطلع المجلس ووافق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٢.

### القرار الرابع:

الموافقة بالإجماع على إعادة تشكيل لجنة المراجعة المنبثقة من مجلس الإدارة لتصبح على النحو التالي:

المنصب داخل اللجنة	الصفة	العضو
عضو - لجنة المراجعة	عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي	السيد / سيف الله قطري سعدي حسن
عضو - لجنة المراجعة	عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي	السيد / ياسر زكي هاشم
عضو - لجنة المراجعة	عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي - مستقل	الدكتور / شريف حسين كامل محمد على كامل
عضو - لجنة المراجعة	عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي - مستقل	السيد / مصطفى امين مبارك محمد مبارك
عضو - لجنة المراجعة	عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي - مستقل	السيدة / نهى هشام محمد امين الغزالي

### القرار الخامس:

الموافقة بالإجماع على إعادة تشكيل لجنة الاستثمار المنبثقة من مجلس الإدارة لتصبح على النحو التالي:

المنصب داخل اللجنة	الصفة	العضو
رئيس لجنة الاستثمار	عضو مجلس الإدارة المنتدب	السيد/ احمد مدحت محمد إبراهيم خليل
عضو - لجنة الاستثمار	عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي - مستقل	السيدة/ نهى هشام محمد امين الغزالي
عضو - لجنة الاستثمار	عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي	السيد/ عمرو محمد أحمد الطويل
عضو - لجنة الاستثمار	الرئيس التنفيذي للقطاعات المالية	السيد/ حسام حسين محمد أحمد

### القرار السادس:

الموافقة بالإجماع على تشكيل لجنة الاستدامة المنبثقة من مجلس الإدارة لتصبح على النحو التالي:

المنصب داخل اللجنة	الصفة	العضو
رئيس لجنة الاستدامة	عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي - مستقل	السيدة/ ريم مفتاح عبد الحميد السعدي
عضو - لجنة الاستدامة	عضو مجلس الإدارة المنتدب	السيد/ احمد مدحت محمد إبراهيم خليل
عضو - لجنة الاستدامة	عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي	الدكتور/ حامد محمود حامد شمه
عضو - لجنة الاستدامة	الرئيس التنفيذي للقطاع الصناعي	المهندس/ أسامة إسماعيل زكي محمد
عضو - لجنة الاستدامة	مدير إدارة الاستدامة بالمجموعة	السيدة/ ياسمين محمد رشدي أحمد صقر

رئيس مجلس الإدارة  
مدحت محمد إبراهيم خليل



أمين السر  
احمد نور الدين حسن

## القرار السابع:

اطلع مجلس الإدارة ووافق بإجماع الحضور على اعتماد نظام إثابة وتحفيز العاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بالشركة وشركاتها التابعة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ موافقة الهيئة على النظام، واعتماد نموذج عقد تخصيص أسهم النظام للمستفيدين.

## القرار الثامن:

اطلع مجلس الإدارة ووافق بإجماع الحضور على اعتماد بيان الإفصاح بشأن نظام الإثابة والتحفيز طبقاً لأحكام المادة رقم ٥٠ من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية والمادة رقم ٦١ من الاجراءات التنفيذية لها، تمهيداً للعرض على الجمعية العامة غير العادية.

## القرار التاسع:

اطلع مجلس الإدارة ووافق بإجماع الحضور على تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة في دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد للنظر في الموافقة على نظام الإثابة والتحفيز المشار اليه وذلك بعد موافقة البورصة المصرية على نشر بيان الإفصاح المشار إليه.

## القرار العاشر:

اطلع مجلس الإدارة ووافق بإجماع الحضور تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة في إجراء أي تعديلات تطلبها الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية على بيان الإفصاح المشار إليه.

## القرار الحادي عشر:

اطلع مجلس الإدارة ووافق بإجماع الحضور على الطلب المقدم من إدارة شركة راية للتصنيع المتطور ش.م.م.، إحدى الشركات التابعة لشركة راية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م. "غير مدرجة" والعاملة بمجال تصنيع وتجميع وتوزيع المركبات الحديثة ثنائية وثلاثية ورباعية العجلات بأعلى تقنيات التكنولوجيا المتطورة، والمتضمن زيادة رأس مال الشركة المرخص والمدفوع في حدود مبلغ ٦٠ مليون جنيه مصري، ليصبح رأس المال المصدر والمدفوع بعد الزيادة مبلغ ١٧٥ مليون جنيه مصري لا غير، وتفويض إدارة الشركة بالحصول على تمويل متوسط الاجل في حدود مبلغ ٦٠ مليون جنيه إضافية. وذلك لتمويل المرحلة الأولى من المشروع الاستثماري الخاص باستيراد وتجميع وبيع سيارات الركاب الحديثة المجهزة بالكامل (Completely Built Up – CBU) و/أو المجهزة جزئياً داخل مصر (Semi Knocked Down – SKD) وتقديم الخدمات المتكاملة للبيع وما بعد البيع من صيانة وإصلاح وضمان وقطع غيار متكاملة، وذلك بالتعاون مع إحدى الشركات الصينية الكبرى المصنعة لسيارات الركاب الحديثة الكهربائية منها والمعتمدة على الوقود. وتفويض إدارة الشركة في افتتاح كافة الفروع اللازمة لعرض وبيع السيارات الحديثة بها للمستهلك المحلي، وافتتاح فروع متخصصة لتقديم خدمات ما بعد البيع والصيانة بها.

رئيس مجلس الإدارة  
مدحت محمد إبراهيم خليل



أمين السر  
احمد نور الدين حسن

## القرار الثاني عشر:

اطلع مجلس الإدارة ووافق بإجماع الحضور على تفويض شركة راية للتوزيع ش.م.م.، إحدى الشركات التابعة لشركة راية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م. "غير مدرجة"، وهي الشركة الرائدة بمجال توزيع وبيع الأجهزة الالكترونية والكهربائية والهواتف المحمولة وأجهزة الاتصالات المتنقلة بالسوق المصرية، في السير في إجراءات تأسيس شركة مزايا للتجارة والتوزيع الالكتروني ش.م.م. (منصة مزايا لتوزيع الأجهزة الالكترونية الحديثة) وذلك برأس مال مرخص به يبلغ ١ مليار جنيه مصري، ورأس مال مصدر ومدفوع مبدئي يبلغ ١٠ مليون جنيه مصري. على أن تعمل الشركة الجديدة على تأسيس منصة الكترونية ورقمية حديثة على أعلى مستوى من التكنولوجيا المتقدمة، وذلك لتقديم خدمات توزيع وتوصيل الأجهزة الالكترونية والكهربائية والهواتف المحمولة وأجهزة الاتصالات المتنقلة بشكل الكتروني متكامل الى تاجر التجزئة مباشرة، وامدادهم بكافة الخدمات التقنية والرقمية الحديثة التي تمكنهم من الحصول على كافة المنتجات التي يطمحون اليها بسعر عادل وخلال وقت قياسي، والحصول على تسهيلات وحدود ائتمانية ذكية تسهل على تاجر التجزئة في الحصول على المنتجات التي يطمح اليها بطريقة سريعة وعصرية تواكب التحول الرقمي التي يشهدها العالم بشكل عام، والسوق المحلي المصري بشكل خاص.

## القرار الثالث عشر:

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 ولتقديمه 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

اقر بأن المسطر بعالية صورة طبق الأصل من محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ ١٥/٥/٢٠٢٢ كما هو مثبت بسجل محاضر الاجتماعات الموثق وبأنتني مسئول مسؤولية 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 ابراهيم خليل  
رئيس مجلس الإدارة

