

إلى:	من:
الأستاذة / هبة الصيرفي - نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة	قطاع علاقات المستثمرين - شركة راية القابضة للاستثمارات المالية
الشركة:	التاريخ:
البورصة المصرية	٢٠٢٢/٠٦/٢١
الموضوع:	عدد الصفحات:
الجمعية العامة العادية بتاريخ ٢٠٢٢/٠٤/١٢	١

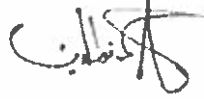
البورصة المصرية
قطاع الشركات المقيدة
إدارة القيد
إدارة الإفصاح

الأستاذة / هبة الله الصيرفي - مساعد رئيس البورصة لشئون الإفصاح والمشراف على قطاع الإفصاح بالبورصة المصرية

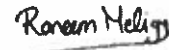
تحية طيبة وبعد،

مرفق الي سيادتكم محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة راية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م. بتاريخ ٢٠٢٢/٠٤/١٢ بعد الاعتماد والتوثيق من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،



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



رنيم مدحت مليجي
مساعد مدير 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 والمدفوع : (مليار واحد وسبعون مليون وتسعمائة وسبعة وتسعون ألف وخمسة وتسعون)

سجل تجارى رقم : ١٢٧٥٧٤ الجيزة .

المركز الرئيسي : خلف دار الفؤاد - المحور المركزي - مدينة السادس من أكتوبر - الجيزة.

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة راية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م

المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ١٢ / ٤ / ٢٠٢٢

بناء على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ / مدحت محمد إبراهيم خليل بصفته رئيس مجلس الإدارة لشركة راية القابضة للاستثمارات المالية شركة مساهمة مصرية إلى السادة أعضاء مجلس الإدارة والسادة المساهمين والهيئة العامة للرقابة المالية ومراقب الحسابات لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة وذلك في تمام الساعة الثانية ظهرا يوم الثلاثاء الموافق ١٢ / ٤ / ٢٠٢٢ وذلك بفندق نوفوتيل الكائن خلف مستشفى دار الفؤاد - المحور المركزي - الحي المتميز - مدينة السادس من أكتوبر - الجيزة للنظر في جدول الأعمال المبين بالدعوة فقد انعقدت الجمعية العامة العادية للشركة في المكان والزمان المذكورين برئاسة السيد / مدحت محمد إبراهيم خليل رئيس مجلس الإدارة وحضور السادة المساهمين طبقاً لكشف الحضور الموقع والمعتمد من مراقب الحسابات وحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة على النحو التالي:

- ١ - السيد / مدحت محمد إبراهيم خليل رئيس مجلس الإدارة
- ٢ - السيد / احمد مدحت محمد إبراهيم خليل العضو المنتدب
- ٣ - السيد / حامد محمود حامد محمود شمه عضو مجلس الإدارة
- ٤ - السيد / سامر عبدالفتاح محمد الوزيري عضو مجلس الإدارة مفوضا عنه / حامد محمود حامد محمود شمه
- ٥ - السيد / عمرو محمد احمد الطويل مراقب حسابات الشركة
- ٦ - السيد / عمرو محمد احمد ابو القاسم
- ٧ - السيد / احمد كمال حامد

لم يحضر ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية

وقد اقترح السيد رئيس إجتماع تعيين السيد / احمد كمال حامد عضواً للمجلس التنفيذي للشركة وللقيام بأعمال أمانة سر الإجتماع وتعيين كلاً من الاستاذين/ عمر علي عبدالبديع وعبدالرحمن محمد احمد كفاوي أصواتهم وقد وافق المساهمون الحاضرون بالإجماع على هذا التعيين. ثم قام الأستاذ مراقب الحسابات بالتحقق من صحة إجراءات إرسال الدعوة للاجتماع وبكشف حضور السادة المساهمين وتبين أن نسبة الحاضرين تمثل ٦٢,٩٥ % من إجمالي أسهم الشركة وذلك بحضور ٢٨٠,٥٩٥,٣٤٩ سهم من أسهم الشركة البالغ عددها ٢١٤٣٩٩٥١٩٠ سهم حضر منها ١٠٠ % بالأصالة كما هو مبين تفصيلاً في سجل حضور المساهمين وعليه أعلن

الرئيس صحة إجراءات إرسال الدعوة وإكتمال النصاب القانوني اللازم لصحة الإجتماع

رئيس الاجتماع
مدحت محمد إبراهيم خليل

مراقب الحسابات
محمد احمد محمود ابو القاسم

فارزا الأصوات

امين السر
احمد كمال حامد

عمر علي عبدالبديع

UHY United
التحذرون للمراجعة والفرايب والإستشارات والضمان المالية
١٠ شارع ٢١٣ المعادي

عبدالرحمن محمد احمد

RAVA
Holding

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 الف وخمسة وتسعون)

سجل تجارى رقم : ١٢٧٥٧٤ الجيزة .

المركز الرئيسي : خلف دار الفؤاد - المحور المركزي - مدينة السادس من أكتوبر - الجيزة.

، ثم افتتح الجلسة مرحباً بالسادة الحضور وتمت مناقشة جدول الأعمال المعلى للسادة المساهمين والجهات الإدارية ، وبعد المناقشة والمدولة إتخذت الجمعية القرارات الآتية

القرار الاول

الموافقة بالاجماع على ما ورد بتقرير مجلس إدارة الشركة وتقرير الحكمة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١

القرار الثاني

الموافقة بالاجماع على ما ورد بتقرير السيد / مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١

القرار الثالث

المصادقة بالاجماع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١

القرار الرابع

الموافقة بالاجماع على عدم توزيع ارباح علي المساهمين والعاملين عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١

القرار الخامس

مناقشة كافة القرارات التي إتخذها السادة أعضاء مجلس الإدارة مع إخلاء مسؤوليتهم وإبراء ذمتهم عن كافة تصرفاتهم المتعلقة بإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١

القرار السادس

الموافقة بالاجماع علي تعيين اعضاء بمجلس الإدارة هم :

الاستاذة / نهى هشام محمد امين الغزالي ٦٠٨٢ عضو مجلس ادارة مستقل من ذوي الخبرة

الاستاذة / ريم مفتاح عبدالحميد السعدي عضو مجلس الادارة مستقل من ذوي الخبرة

القرار السابع

الموافقة بالاجماع علي تحديد بدلات حضور وانتقال اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ كالتالي :

١- بالنسبة لاعضاء مجلس الادارة التنفيذيين لا يحتسب بدل انتقال للجلسات

٢- بالنسبة لاعضاء مجلس الادارة غير التنفيذيين يحتسب بدل انتقال قدره ٢٥٠٠ جنيه لكل جلسة

رئيس الاجتماع

مدى محمد إبراهيم خليل

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

امين الهجر

محمد احمد محمود ابو القاسم

عمر علي عبدالمنعم

أحمد كمال حامد

المساهمون للمراجعة والتدقيق والاستشارات والخدمات المالية
١٠ شارع ٢١٣ المعادي

شركة راية القايضة للاستثمارات المالية ش.م.م

رأس المال المرخص به : (خمسة مليار جنيه مصري)

رأس المال المصدر والمدفوع : (مليار وواحد وسبعون مليون وتسعمائة وسبعة وتسعون الف وخمسة وخمسة وتسعون)

سجل تجارى رقم : ١٢٧٥٧٤ الجيزة .

المركز الرئيسي : خلف دار الفؤاد - المحور المركزي - مدينة السادس من أكتوبر - الجيزة .

٣- بالنسبة لاجتماعات مجلس الادارة من ذوي الخبرة يحتسب بدل انتقال قدره ١٠٠٠٠٠ جنيه لكل جلسة
بالنسبة لاجتماعات مجلس الادارة المقيمين خارج مصر يحتسب بدل انتقال قدره ١٠٠٠٠٠ جنيه لكل جلسة

القرار الثامن

الموافقة بالاجماع علي الطلب المقدم من السادة أعضاء المجلس بتنازلهم عن مكافأتهم السنوية

القرار التاسع

الموافقة بالاجماع علي تجديد تعيين للسيد/ محمد احمد ابوالقاسم (مكتب المتحذون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية) مراقبا الحسابات للسنة المالية التي تبدأ ٢٠٢٢/١/١ وتنتهي ٢٠٢٢/١٢/٣١ وتفويض مجلس الادارة في تحديد اتعاب سيادته عن هذه الفترة في حدود مبلغ ٢٠٠,٠٠٠ جنيه

القرار العاشر

تفويض كلا من الأستاذ هلال الحصري/ الأستاذ / أحمد كمال محمد عيسي أو الأستاذ/ عبدالرحمن محمد احمد او الاستاذ / عمر شريف شكري او الاستاذ / عمر علي محمد البديع - مفاوضين - وذلك في تقديم مستندات المحضر إلي الهيئة العامة للرقابة المالية للتصديق وتمثيل الشركة مع الغرفة التجارية والتأشير بضمون المحضر أمام السجل التجارى وإتخاذ أي إجراء يكون لازماً لإعتماد هذا المحضر أمام أي جهة حكومية . وعليه أعلن الرئيس إنتهاء الإجتماع في تمام الساعة الثانية والنصف ظهر ذات اليوم.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

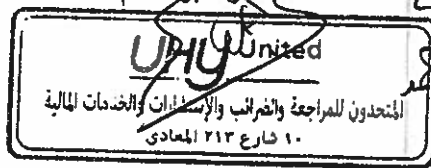
امين السر

مدحت محمد إبراهيم خليل

محمد احمد محمود ابوالقاسم

عمر علي محمد البديع

أحمد كمال حامد



عبدالرحمن محمد احمد

إقرار

أقر أنا / مدحت محمد إبراهيم خليل بصفتي رئيس مجلس الادارة بأن المسطر بعاليه صورة طبق الأصل من محضر إجتماع الجمعية العامة العادية بتاريخ الثلاثاء الموافق ١٢ / ٢٠٢٢/٤ كما هو مثبت بسجل محاضر الإجتماعات الموثق وبأنني مسئول مسؤولية كاملة عن صحة ما ورد به وأنه لا مسؤولية علي الهيئة العامة للرقابة المالية أو الحوكمة قبل الشركة أو الغير أو أي جهة أخرى عما ورد به .

رئيس الاجتماع

مدحت محمد إبراهيم خليل



التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة

راية القابضة للاستثمارات المالية

المُسطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة (راية القابضة للاستثمارات المالية) خاضعة لأحكام القانون 95 لسنة 1992 ولانحته التنفيذية والمنعقد بتاريخ (2022/4/12).

ولقد سُلمت هذه الصورة للطالب وعلى مسنوليته لتقديمها إلى (السجل التجاري)

وذلك بعد سداد الرسوم المقررة طبقاً لأحكام المادة (70) من القانون رقم 95 لسنة 1992 بموجب قسيمة إيداع رقم 0638835 مجموعة رقم 1327 بتاريخ (2022/4/18).

تصديق الهيئة على المحضر في ضوء ما قدمته الشركة من بيانات ومستندات دون التطرق لمحتوى المحضر أو مضمون القرارات الواردة به. وقد روجع المحضر من الناحية الإجرائية والشكلية فقط دون أدنى مسنولية على الهيئة - قبل الشركة أو الغير - عن مضمون ما ورد بالمحضر من معلومات أو إجراءات أو قرارات أو غيرها، وفقاً لقرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (505) لسنة 2014، وذلك مع مراعاة ما يلي:

- تم التصديق على القرار السادس الوارد بالمحضر استناداً إلى الموافقة الصادرة من الإدارة المختصة بالهيئة بتاريخ 2022/6/15.
- الالتزام بالتأشير في السجل التجاري فيما يخص التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة.
- الالتزام بحكم المادة 64 من القانون 159 لسنة 1981.
- مراعاة ما قد يرد من ملاحظات بشأن دراسة القوائم المالية المعدة في 2021/12/31 من الإدارة المختصة بالهيئة.
- الالتزام بالبند (6-1) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 100 لسنة 2020 وكذا قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 165 لسنة 2020.
- المحضر مكون من 3 صفحات.

وانل زكي
مدير عام



بالإدارة المركزية لهوكمة الشركات

٤٦٠٨٢

هدى إسماعيل

عضو الإدارة

المركزية لهوكمة الشركات