

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 القواد - المحور المركزي - مدينة السادس من أكتوبر - الجيزة.

محضر اجتماع مجلس إدارة

شركة راية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م

المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ١٥ / ١١ / 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 الثلاثاء الموافق ١٥ / ١١ / ٢٠٢٢ بمقر الشركة الكائن خلف دار القواد - 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- الدكتور/ حامد محمود حامد شمه | عضو مجلس الإدارة |
| ٤- السيد / سيف الله قطري سعدي حسن | عضو مجلس الإدارة |
| ٥- السيد/ مالك أحمد أيهاب سلطان | عضو مجلس الإدارة |
| ٦- السيد / ياسر زكي هاشم | عضو مجلس الإدارة |
| ٧- السيد/ مصطفى أمين مبارك محمد مبارك | عضو مجلس الإدارة |
| ٨- السيدة/ نهى هشام محمد امين الغزالي | 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 المعملن 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 ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢.

رئيس مجلس الإدارة
مدحت محمد إبراهيم خليل



أمين السر
أحمد نور الدين حسن

القرار الثاني:

وافق المجلس على الميزانية المبدئية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ سبتمبر 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 ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢.

القرار الرابع:

ناقش الحضور مقترح مجلس الإدارة أن تقوم الشركة بتوزيع أرباح نقدية على السادة مساهمي الشركة من صافي الأرباح الناتجة عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠/٩/٢٠٢٢، بواقع ٠,٠٣٥ جنيه للسهم الواحد (ثلاثة قروش ونصف للسهم الواحد فقط لا غير)، وتمت الموافقة على عرض اقتراح المجلس على الجمعية العامة العادية للشركة لاستصدار قرارها وفقاً لما يراه السادة مساهمي الشركة.

القرار الخامس:

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 أفل محضر عقب إثبات ما تقدم حيث كانت الساعة الثالثة عصراً من ذات اليوم.

رئيس مجلس الإدارة
مدحت محمد ابراهيم خليل



إقرار

الميل السر
أحمد نور الدين حسن

أقر بأن المسطر بعالية صورة طبق الأصل من محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/١١/١٥ كما هو مثبت بسجل محاضر الاجتماعات الموثق وبأنني مسئول مسؤولية كاملة عن صحة ما ورد به وانه لا مسؤولية على الهيئة العامة للرقابة المالية أو الحكومة قبل الشركة أو الغير عما ورد به.

مدحت محمد ابراهيم خليل
رئيس مجلس الإدارة

