

إلى:	الأستاذ/ زكريا حمزة- نائب رئيس قطاع الإفصاح
من:	قطاع علاقات المستثمرين - شركة راية القابضة للاستثمارات المالية
الشركة:	البورصة المصرية
التاريخ:	٢٠٢٢/١٢/١٨
عدد الصفحات:	١
الموضوع:	ملخص قرارات الجمعية العامة العادية بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/١٨


البورصة المصرية
قطاع الشركات المقيدة
إدارة القيد
إدارة الإفصاح

الأستاذ/ زكريا حمزة- نائب رئيس قطاع الإفصاح بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،

مرفق الي سيادتكم ملخص قرارات الجمعية العامة العادية لشركة راية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م. بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/١٨ وسوف نوافيكم بصورة من محضر الجمعية العامة العادية قبل الاعتماد والتوثيق ، وبعد الاعتماد والتوثيق من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية ان شاء الله.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،



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

Raneem Meligy

رنيم مدحت مليجي
مساعد مدير الاستثمار وعلاقات المستثمرين
راية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م.

ملخص قرارات

الجمعية العامة العادية لشركة راية القابضة للإستثمارات المالية ش.م.م
المنعقدة يوم الاحد الموافق ٢٠٢٢/١٢/١٨ في تمام الساعة الثالثة عصرا

بفندق نوفوتيل السادس من أكتوبر- الجيزة

إنعقدت الجمعية العامة العادية للشركة بناء على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ / مدحت محمد إبراهيم خليل بصفته رئيس مجلس الإدارة إلى السادة أعضاء مجلس الإدارة والسادة المساهمين والهيئة العامة للرقابة المالية والسيد مراقب الحسابات لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة وذلك في تمام الساعة الثالثة عصرا يوم الاحد الموافق ١٨ ديسمبر ٢٠٢٢ وذلك بفندق نوفوتيل الكائن خلف مستشفى دار الفؤاد - المحور المركزي- الحي المتميز- مدينة السادس من أكتوبر- الجيزة للنظر في جدول الأعمال المبين بالدعوة وقد تراس الاجتماع السيد / مدحت محمد إبراهيم خليل رئيس مجلس الإدارة وحضر الاجتماع كل من :

- | | |
|---|--|
| ١ - السيد / مدحت محمد إبراهيم خليل | رئيس مجلس الإدارة |
| ٢ - السيد / احمد مدحت محمد إبراهيم خليل | العضو المنتدب |
| ٣ - السيد / مالك احمد ايهاب محمد فكري سلطان | عضو مجلس الإدارة |
| ٤ - السيد / سامر عبدالفتاح محمد الوزيري | عضو مجلس الإدارة |
| ٥ - السيد / عمرو محمد احمد الطويل | عضو مجلس الإدارة مفوضا عنه / احمد مدحت محمد إبراهيم خليل |
| ٦ - الأستاذ / محمد احمد ابوالقاسم | مراقب حسابات الشركة |
| ٧ - ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية | لم يحضر |

وقد إقترح السيد / مدحت محمد إبراهيم خليل رئيس الاجتماع تعيين السيد / أحمد كمال حامد عيسي للقيام بأعمال أمانة سر الاجتماع و تعيين كلاً من الاستاذين/ وعبدالرحمن محمد احمد وعمر علي عبدالبديع فارزي أصوات، وقد وافق الحاضرون بالإجماع على هذا التعيين. ثم قام الأستاذ مراقب الحسابات بالتحقق من صحة إجراءات إرسال الدعوة للاجتماع ونصاب الحضور وتبين أن نسبة الحاضرين تمثل ٦٢,٨٩ من إجمالي أسهم الشركة وذلك بحضور ١٣٤٨٣٧٨٦٢١ سهم من أسهم الشركة البالغ عددها ٢١٤٣٩٩٥١٩٠ سهم حضر منها ٩٠,٧٩ % بالأصالة و ٩,٢١ % بالانابة كما هو مبين تفصيلا في سجل حضور المساهمين وعليه أعلن الرئيس صحة إجراءات إرسال الدعوة وإكتمال النصاب القانوني اللازم لصحة الاجتماع ثم إفتتح الجلسة مرحباً بالسادة الحضور وتمت مناقشة جدول الأعمال المعطى للسادة المساهمين والجهات الإدارية ،

وبعد المناقشة والمداولة إتخذت الجمعية القرارات الآتية



القرار الاول

الموافقة بالاجماع على ما ورد بتقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة خلال الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٩/٣٠
القرار الثاني

الموافقة بالاجماع على ما ورد بتقرير السيد / مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٩/٣٠
القرار الثالث

المصادقة بالاجماع على القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٩/٣٠

القرار الرابع

الموافقة بالاجماع على توزيع ارباح نقدية علي السادة مساهمي الشركة من صافي الارباح الناتجة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٩/٣٠ بواقع ٠.٠٣٥ جنيه للسهم الواحد (ثلاثة قروش ونصف للسهم الواحد فقط لاغير) مع مراعاة النسبة المستحقة للعاملين بالشركة طبقا للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية
القرار الخامس

الموافقة بالاجماع علي تفويض كل من الأستاذ هلال الحصري/ الاستاذ / أحمد كمال حامد عيسي أو الأستاذ/ عبدالرحمن محمد احمد او الاستاذ / عمر علي عبدالبديع او الاستاذ / احمد اشرف حمزة - منفردين - وذلك في تقديم مستندات المحضر إلي الهيئة العامة للرقابة المالية للتصديق وتمثيل الشركة مع الغرفة التجارية والتأشير بمضمون المحضر أمام السجل التجاري وإتخاذ أي إجراء يكون لازماً لإعتماد هذا المحضر أمام أي جهة حكومية .
وعليه أعلن الرئيس إنتهاء الإجتماع في تمام الساعة الثالثة والنصف عصر ذات اليوم


رئيس علاقات المستثمرين
احمد نور الدين حسن