

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة راية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م

المنعقدة يوم الاحد الموافق ١٨ ديسمبر ٢٠٢٢

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 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 / 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 - الاستاذ / محمد احمد ابوالقاسم | مراقب حسابات الشركة |
| ٧ - لم يحضر ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية | |

وقد إقترح السيد / مدحت محمد إبراهيم خليل رئيس الإجتماع تعيين السيد / أحمد كمال حامد عيسي للقيام بأعمال أمانة سر الإجتماع و تعيين كلاً من الاستاذين/ عبدالرحمن محمد احمد وعمر علي عبدالبديع كفارزي أصوات، 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 ٦٢,٨٩ 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 الإجتماع ثم افتتح الجلسة مرحباً بالسادة الحضور وتمت مناقشة جدول الأعمال المعين للسادة المساهمين والجهات الإدارية ، وبعد المناقشة والمداولة إتخذت الجمعية القرارات الآتية

رئيس الاجتماع
مدحت محمد إبراهيم خليل

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

امين السر

عمر علي عبدالبديع

أحمد كمال حامد

UHI United
المتحدون للمراجعة والتدقيق والاستشارات والخدمات المالية
١٠ شارع ٢١٣ المعادي

عبدالرحمن محمد احمد

عبد الرحمن محمد احمد

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 وخمسة وتسعون)

سجل تجارى رقم : ١٢٧٥٧٤ الجيزة .

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

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 عبدالبيدع 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 التجارى 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 الاجتماع

مدحت محمد إبراهيم خليل

مراقب الحسابات

محمد أحمد محمد إبراهيم القاسم

المتحدون للمراجعة والتدقيق والاستشارات والخدمات المالية
١٠ شارع ٢١٣ الميادى

فارزا الأصوات

عمر علي عبدالبيدع

امين السر

أحمد كمال حامد

عبدالرحمن محمد احمد
عبد الرحمن محمد احمد

أقر أنا / مدحت محمد إبراهيم خليل بصفتي رئيس مجلس الادارة بأن المسطر بعاليه صورة طبق الأصل من محضر إجتماع

الجمعية العامة العادية بتاريخ الاحد الموافق ٢٠٢٢/١٢/١٨ كما هو مثبت بسجل محاضر الإجتماعات الموثق وبأنني مسئول

مسئولية كاملة عن صحة ما ورد به وأنه لا مسئولية علي الهيئة العامة للرقابة المالية أو الحوكمة قبل الشركة أو الغير أو أي

جهة أخرى عما ورد به .

رئيس الاجتماع

مدحت محمد إبراهيم خليل