

البورصة المصرية

قطاع الشركات المقيدة
إدارة الإفصاح

السيد/ د. زكريا حمزه – رئيس قطاع الإفصاح و الحوكمة

تحية طيبة وبعد،

مرفق طيه صورته من الإعلان الأول لدعوه الجمعيه العامة العادية والمقرر عقدها في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا يوم الاحد الموافق
E-Magles ٩/ ٤/ ٢٠٢٣ عبر منصه

و تفضلوا بقبول وافر الاحترام و التقدير،،،



كريم سعودى
رئيس قطاع الاستثمار و علاقات المستثمرين
التوقيع:

Karim Saudy

HEADQUARTERS

RAYA Corporation Building,
26th of July Road, Touristic Zone,
12568, Giza, Egypt.

Tel.: +202 216 000 01
Email: hello@rayacx.com
www.rayacx.com

مؤسسة وفقاً لأحكام القانون رقم (٨) لسنة ١٩٩٧ رأس المال المرخص به: ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري
والمقيدة بسجل تجارى الاستثمار تحت رقم ١٣٩٦٩٦ رأس المال المصدر: ٣٨٥,٢٢٧,١٠٩ جنيه مصري
المقر الرئيسي: مبنى راية الإدارى - خلف مستشفى دار الفؤاد - شارع ٢٦ يوليو - المنطقة السياحية - مدينة السادس من أكتوبر - الجيزة - مصر

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

يشرف مجلس إدارة الشركة بدعوة السادة مساهمى الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة عبر تقنية الاتصال والتصويت عن بعد دون التجمع الفعلى المعتاد عبر منصة E-Magles وعلى السادة المساهمين الراغبين فى الحضور والتصويت على اجتماع الجمعية العامة العادية استيفاء وتحميل البيانات المطلوبة: من خلال الرابط التالي:

URL: rebrand.ly/RayaContactCenter



والمرقر عقدها فى تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا يوم الاحد الموافق ٩/ ٤/ ٢٠٢٣ باعنوان الكائن مبنى راية الإدارى ٧-أ- الحى المتميز -مدينة السادس من أكتوبر - الجيزة - مصر

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:-

- ١- اعتماد تقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١.
- ٢- اعتماد تقرير السيد/ مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١.
- ٣- المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١.
- ٤- مناقشة توزيع أرباح على المساهمين والعالمين من عندهم.
- ٥- إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة وإخلاء مسؤوليتهم عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١.
- ٦- انتخاب أعضاء مجلس إدارة للشركة لإنهاء مدة المجلس العالى وإعادة تشكيل مجلس الإدارة وفقا للنظام الأساسى للشركة.
- ٧- تحديد بدلات الحضور والانتقال لسادة أعضاء مجلس الإدارة لحضور اجتماعات المجلس خلال السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١.
- ٨- اعتماد التبرعات التى وافق عليها مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات خلال السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١.
- ٩- تجديد تعيين السيد/ مراقب حسابات الشركة وتجديد تعاقبه عن السنة المالية التى تبدأ فى ١/ ١/ ٢٠٢٣ وتنتهى ٣١/ ١٢/ ٢٠٢٣.
- ١٠- مناقشة واعتماد السياسة الداخلية المقدمة لاجراءات التصرف فى الأصول المتهاكة والترخيص الممنوح لل تنفيذى بالتصرف فى الأصول المتهاكة بالشركة بما لا يتعدى قيمة الأصلية عند الاقتناء عشرة ملايين جنيه مصرى سنويا .
- ١١- مناقشة واعتماد إبرام عقد معاوضة.

وتوجه عناية السادة المساهمين للآتى:-

- أولاً : لا يكون الاجتماع صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأسمال الشركة وفى حالة عدم توافر النصاب القانونى لصحة الاجتماع الأول سوف يتم توجيه دعوة الجمعية العامة إلى اجتماع ثانٍ يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع الأول.
- ثانياً : لكل مساهم الحق فى حضور الجمعية العامة العادية بطريق الأصل أو إثابة مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة بشرط إثباتها فى توكيل كتابى، ولا يجوز لأى مساهم أن يمثل فى اجتماع الجمعية العامة للشركة عن طريق الوكالة عدداً من الأصوات يجاوز ١٠% من مجموع الأسهم الاسمية فى رأس مال الشركة وبما لا يجاوز ٢٠% من الأسهم الممثلة فى الاجتماع.
- ثالثاً : على كل مساهم يرغب فى حضور الجمعية العامة أن يثبت أنه قد أودع فى مركز الشركة كشف حساب معتمد صادر من إحدى شركات إدارة سجلات الأوراق المالية قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام كاملة على الأقل وأن يرفق مع هذا الكشف شهادة من شركة إدارة سجلات الأوراق المالية بتجديد هذا الرصيد من الأسهم بحين انقضاء الجمعية.
- رابعاً : حضور الاجتماع قاصر على المساهم دون اصطحاب مرافقين، ويلزم الحضور قبل الاجتماع بوقت كاف حتى يمكن تسجيل الحضور فى الكشف.
- خامساً : مرفقات جدول الأعمال منشورة مع هذه الدعوة وموجودة بمقر الشركة الكائن مقره خلف دار الفؤاد - المحور المركزى - الحى المتميز - السادس من أكتوبر.
- سادساً : لا يجوز للجمعية العامة المداولة فى غير المسائل المدرجة فى جدول الأعمال وفقاً لنص المادة ٢٠٧ من اللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١.
- سابعاً : الاستفسار والأسئلة المتعلقة بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة العادية يتعين تسليمها مكتوبة سواء بالبريد المسجل أو باليد مقابل إيصال بذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل فى مركز الشركة الرئيسى الكائن مقره خلف دار الفؤاد - المحور المركزى - الحى المتميز - السادس من أكتوبر.
- ثامناً : توجد المستندات التى توضع تحت تصرف المساهمين المشار إليها بالبادء ٢١٩، ٢٢٠، ٢٢١ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ قبل اجتماع الجمعية العامة العادية بمقر الشركة الكائن مقره دار الفؤاد - المحور المركزى - الحى المتميز - السادس من أكتوبر.
- تاسعاً : على من يرغب فى ترشيح نفسه كعضو فى مجلس إدارة الشركة أن يتقدم مع النموذج المتاح بمقر الشركة مصحوباً بالسيرة الذاتية للمرشح قبل انعقاد جلسة الجمعية بسبعة أيام.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام....

رئيس مجلس الادارة

مدحت محمد إبراهيم خليل