

إلى:	الأستاذ/ زكريا حمزة- نائب رئيس قطاع الإفصاح
من:	قطاع علاقات المستثمرين - شركة راية القابضة للاستثمارات المالية
الشركة:	البورصة المصرية
التاريخ:	2023/03/22
الموضوع:	دعوة الجمعية العامة العادية لشركة راية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م
عدد الصفحات:	1

البورصة المصرية  
قطاع الشركات المقيدة  
إدارة القيد  
إدارة الإفصاح

الأستاذ/ زكريا حمزة- نائب رئيس قطاع الإفصاح بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،

مرفق الي سيادتكم دعوة اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة راية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م. المقرر انعقادها بتاريخ 2023/04/16. وذلك بفندق النوفوتيل خلف مستشفى دار الفؤاد، 6 أكتوبر، الجيزة.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،



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



عمر هلال  
محلل استثمار وعلاقات المستثمرين  
راية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م.



إخطار أول

مؤسسة وفقاً لأحكام القانون رقم (٩٥) لسنة ١٩٩٢  
رأس المال المرخص به: ٥٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري  
والمقيدة بسجل تجارى الجيزة تحت رقم ١٢٧٥٧٤  
رأس المال المصدر: ١,٠٧١,٩٩٧,٥٩٥ جنيه مصري

## دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية

يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر عقدها في تمام الساعة الثانية ظهرا يوم الموافق ١٦ / ٤ / ٢٠٢٢ بملئق نوفوتيل السادس من أكتوبر-الجيزة الكائن مقره بجوار مستشفى دار الفؤاد - المحور المركزي - الحى المتميز - السادس من أكتوبر- الجيزة

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالى :

- مناقشة تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة وتقرير الحكومة خلال السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١
- مناقشة تقرير السيد / مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١
- المصادقة على القوائم المالية وحساب توزيع الارياح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١
- مناقشة توزيع ارباح على المساهمين والعالمين من عدمه عن السنة المالية المنتهية ٢٠٢٢/١٢/٣١
- مناقشة كافة القرارات التى اتخذها السادة اعضاء مجلس الإدارة مع إخلاء مسؤوليتهم وإبراء ذمتهم عن كافة تصرفاتهم المتعلقة بإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١
- مناقشة بدلات حضور وانتقال ومكافآت اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية ٢٠٢٣/١٢/٣١
- النظر فى الطلب المقدم من السادة اعضاء المجلس بتنازلهم عن مكافآتهم السنوية
- النظر فى تجديد مدة مجلس الإدارة وانتخاب اعضاء مجلس الإدارة لفترة جديدة وفقاً للنظام الاساسي
- مناقشة التجديد لسيد مراقب الحسابات لسنة المالية التى تبدأ ٢٠٢٣/١/١ وتنتهى ٢٠٢٣/١٢/٣١

وتوجه عناية السادة المساهمين للاتى -

- أولاً : لا يكون الاجتماع صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأسمال الشركة وفي 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 الأصالة أو إناية مساهم آخر من غير اعضاء مجلس الإدارة بشرط إثباتها فى توكيل كتابي، 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 يرفقوا مع هذا الكشف شهادة من شركة إدارة سجلات الأوراق المالية بتجديد هذا الرصيد من الأسهم لحين انفضاض الجمعية.
- رابعاً: على كل مساهم يرغب فى الترشح لعضوية مجلس الإدارة أن يتقدم بإرسال السيرة الذاتية مع طلب ترشحه على مقر الشركة: مبنى راية الإدارى خلف مستشفى دار الفؤاد الحى المتميز السادس من أكتوبر الجيزة، وذلك قبل موعد الانعقاد بسبعة أيام على الأقل، مصحوباً بصورة من بطاقة الرقم القومى "سارية" واصل حديث لصحيفة الحالة الجنايئة للمترشح موجه للسادة الهيئة العامة للرقابة المالية.
- خامساً: حضور الاجتماع قاصر على المساهم دون اصطحاب مرافقين، ويلزم الحضور قبل الاجتماع بوقت كاف حتى يمكن تسجيل الحضور فى الكشف. سادساً: مرفقات جدول الأعمال منشورة مع هذه الدعوة وموجودة بمقر الشركة الكائن مقره خلف دار الفؤاد - المحور المركزي - الحى المتميز - السادس من أكتوبر.

سابعاً: لا يجوز للجمعية العامة المداولة فى غير المسائل المدرجة فى جدول الأعمال وفقاً لنص المادة ٢٠٧ من اللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .  
ثامناً: الاستئثار والأسئلة المتعلقة بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة العادية بتعين 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 المركزي - الحى المتميز - السادس من أكتوبر.

تاسعاً: توجد المستندات التى توضع تحت تصرف المساهمين المشار إليها بالمادة ٢١٩ ، ٢٢٠ ، ٢٢١ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ قبل اجتماع الجمعية العامة العادية بمقر الشركة الكائن مقره خلف دار الفؤاد - المحور المركزي - الحى المتميز - السادس من أكتوبر وذلك خلال مواعيد العمل الرسمية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.....

رئيس مجلس الادارة

مدحت محمد ابراهيم خليل