

إلى:	الأستاذ/ زكريا حمزة- نائب رئيس قطاع الإفصاح	من:	قطاع علاقات المستثمرين - شركة راية القابضة للاستثمارات المالية
الشركة:	البورصة المصرية	التاريخ:	٢٠٢٣/٤٠/١١
الموضوع:	محضر اجتماع مجلس ادارة الشركة بتاريخ ٢٠٢٣٠٤١١	عدد الصفحات:	١

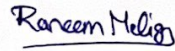
البورصة المصرية
قطاع الشركات المقيدة
إدارة القيد
إدارة الإفصاح

الأستاذ/ زكريا حمزة- نائب رئيس قطاع الإفصاح بالبورصة المصرية

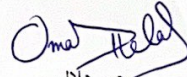
تحية طيبة وبعد،

مرفق الي سيادتكم صورة من محضر مجلس ادارة شركة راية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م. المنعقد بتاريخ ١١ ابريل ٢٠٢٣ وذلك قبل الاعتماد و التوثيق من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، و سوف نوافيكم بصورة من المحضر بعد الاعتماد و التوثيق.

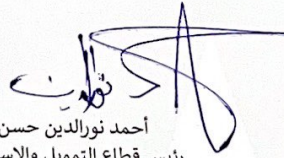
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،



رنيم مدحت مليجي
مساعد مدير
علاقات المستثمرين والاستثمار
راية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م.



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



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



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

محضر اجتماع مجلس إدارة

شركة راية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م

المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ١١ / ٤ / ٢٠٢٣

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 الثالثة والنصف مساء يوم الثلاثاء الموافق ١١ / ٤ / ٢٠٢٣ بمقر الشركة الكائن خلف دار الفؤاد - 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 التاليين:

- | | |
|---|--------------------------|
| ١- السيد / مدحت محمد إبراهيم خليل | رئيس مجلس الإدارة |
| ٢- السيد/ احمد مدحت محمد إبراهيم خليل | عضو مجلس الإدارة المنتدب |
| ٣- السيد / سامر عبد الفتاح محمد الوزيري | عضو مجلس الإدارة |
| ٤- الدكتور/ حامد محمود حامد شمه | عضو مجلس الإدارة |
| ٥- السيد / سيف الله قطري سعدي حسن | عضو مجلس الإدارة |
| ٦- السيد/ مالك أحمد أيهاب سلطان | عضو مجلس الإدارة |
| ٧- السيد / ياسر زكي هاشم | عضو مجلس الإدارة |
| ٨- السيدة/ نهي 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 المعلن للسادة الأعضاء وقد تمت المناقشة والمداولة لجدول أعمال الاجتماع وذلك على النحو التالي:

القرار الأول:

بالإشارة الي قرار مجلس الإدارة بتاريخ ١٠ مارس ٢٠٢٢ والخاص بشراء أسهم خزينة واستخدامها لتمويل نظام الاثابة والتحفيز الخاص بالشركة، وحيث انه قد تم اعتماد نظام الاثابة والتحفيز للشركة من قبل السادة الهيئة العامة للرقابة المالية بنهاية شهر مارس ٢٠٢٣. فقد وافق مجلس الإدارة على تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية امام البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية وكافة الجهات الإدارية المعنية، وذلك لتنفيذ نقل ملكية أسهم الخزينة المشار اليها والبالغ عددها ٣,٣٤٦,٣٠٦ سهم الى نظام الاثابة والتحفيز الخاص بالشركة. ووافق مجلس الإدارة أيضاً على تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة، والسادة لجنة الاشراف على نظام الاثابة والتحفيز، في تفعيل نظام الاثابة الخاص بالشركة، والسير في إجراءات تخصيص الأسهم الحالية المملوكة للنظام، والبالغ عددها حالياً ٣,٩٧٠,٧٢٨ سهم، بالإضافة الى أسهم الخزينة التي ستنقل الى نظام الاثابة والبالغة ٣,٣٤٦,٣٠٦ سهم، ليصبح اجمالي الأسهم الحالية المخصصة للنظام اجمالي ٧,٣١٧,٠٣٤ سهم. على ان يتم تخصيص تلك الأسهم للسادة المستفيدين من العاملين والمدبرين بالشركة، وذلك طبقاً لنظام الاثابة والتحفيز بنظام الوعد بالبيع و/او منح الأسهم المجانية والمعتمد من قبل السادة الهيئة العامة للرقابة المالية.

رئيس مجلس الإدارة
مدحت محمد إبراهيم خليل



أمين السر
احمد نور الدين حسن

القرار الثاني:

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 أقر المحضر عقب إثبات ما تقدم حيث كانت الساعة الرابعة مساء من ذات اليوم.

رئيس مجلس الإدارة
مدحت محمد إبراهيم خليل



أمين السر
أحمد نور الدين حسن

إقرار

أقر بأن المسطر بعالية صورة طبق الأصل من محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٤/١١ كما هو مثبت بسجل محاضر الاجتماعات الموثق وبأنني مسئول مسؤولية كاملة عن صحة ما ورد به وأنه لا مسؤولية على الهيئة العامة للرقابة المالية أو الحكومة قبل الشركة أو الغير عما ورد به.

مدحت محمد إبراهيم خليل
رئيس مجلس الإدارة

