



إلى:	الأستاذ/ زكريا حمزة- نائب رئيس قطاع الإفصاح
من:	قطاع علاقات المستثمرين - شركة راية القابضة للاستثمارات المالية
الشركة:	البورصة المصرية
التاريخ:	٢٠٢٣/٠٤/١٨
الموضوع:	ملخص قرارات الجمعية العامة العادية بتاريخ ٢٠٢٣/٠٤/١٨
عدد الصفحات:	١

البورصة المصرية
قطاع الشركات المقيدة
إدارة القيد
إدارة الإفصاح

الأستاذ/ زكريا حمزة- نائب رئيس قطاع الإفصاح بالبورصة المصرية

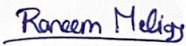
تحية طيبة وبعد،

مرفق الي سيادتكم ملخص قرارات الجمعية العامة العادية لشركة راية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م. بتاريخ ٢٠٢٣/٠٤/١٨ 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 Medhat

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



ملخص قرارات

الجمعية العامة العادية لشركة راية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م
المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ١٨ / ٤ / ٢٠٢٣ في تمام الساعة الثانية ظهرا

بفندق نوفوتيل السادس من أكتوبر

إنعقدت الجمعية العامة العادية للشركة برئاسة السيد / احمد مدحت محمد إبراهيم خليل العضو المنتدب مفوضا من السيد / مدحت محمد ابراهيم خليل رئيس مجلس الإدارة في تمام الساعة الثانية ظهرا بفندق نوفوتيل الكائن بجوار مستشفى دار الفؤاد - السادس من أكتوبر - الجيزة وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة على النحو التالي:

- | | |
|--|---|
| ١ - السيد / احمد مدحت محمد إبراهيم خليل
عضو المنتدب | ١ - السيد / احمد مدحت محمد إبراهيم خليل
عضو مجلس الادارة |
| ٢ - السيد / سامر عبدالفتاح محمد الوزيري | ٢ - السيد / مالك احمد ايهاب فكري سلطان |
| ٣ - السيد / الاستاذة / ريم مفتاح عبدالحميد السعدي | ٣ - السيد / عمرو محمد احمد الطويل عضو مجلس الإدارة |
| ٤ - السيد / عمرو محمد احمد الطويل عضو مجلس الإدارة | ٤ - السيد / احمد مدحت محمد ابراهيم خليل |
| ٥ - السيد / احمد مدحت محمد ابراهيم خليل | ٥ - السيد / احمد مدحت محمد ابراهيم خليل |
| ٦ - السيد / احمد مدحت محمد ابراهيم خليل | ٦ - السيد / احمد مدحت محمد ابراهيم خليل |
| ٧ - السيد / احمد مدحت محمد ابراهيم خليل | ٧ - السيد / احمد مدحت محمد ابراهيم خليل |

وقد إقترح السيد رئيس الإجتماع تعيين السيد / أحمد كمال حامد عيسي للقيام بأعمال أمانة سر الإجتماع و تعيين كلاً من الاستاذين/ عمر علي عبدالبديع وعبدالرحمن محمد احمد كفارزي أصوات، وقد وافق المساهمون الحاضرون بالإجماع على هذا التعيين. ثم قام الأستاذ مراقب الحسابات بالتحقق من صحة إجراءات إرسال الدعوة للإجتماع وبكشف حضور السادة المساهمين وتبين أن نسبة الحاضرين تمثل ٦٤.٥٧ % من إجمالي أسهم الشركة وذلك بحضور ١٣٨٤٣٥٤٧٣٠ سهم من أسهم الشركة البالغ عددها ٢١٤٣٩٩٥١٩٠ سهم حضر منها ٤٦.١٠ % بالأصالة وحضرا بالانابة ٣٩٥٩٩٧٥٩٠ بتسوية ١٨.٤٧٪ من إجمالي أسهم الشركة كما هو مبين تفصيلا في سجل حضور المساهمين وعليه أعلن الرئيس صحة إجراءات إرسال الدعوة وإكتمال النصاب القانوني للجلسة، ثم إفتتح الجلسة مرحباً بالسادة الحضور وتمت مناقشة جدول الأعمال المعلن للسادة المساهمين والجهات الإدارية ، وبعد المناقشة والمداولة إتخذت الجمعية القرارات الآتية :

القرار الاول

الموافقة بالاجماع على ما ورد بتقرير مجلس إدارة الشركة وتقرير الحوكمة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية

في ٢٠٢٢/١٢/٣١



القرار الثاني

الموافقة بالاجماع على ما ورد بتقرير السيد / مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١

القرار الثالث

المصادقة بالاجماع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١

القرار الرابع

الموافقة بالاجماع على عدم توزيع أرباح علي المساهمين والعاملين عن الفترة المالية المنتهية ٢٠٢٢/١٢/٣١

القرار الخامس

مناقشة كافة القرارات التي إتخذها السادة أعضاء مجلس الإدارة مع إخلاء مسؤوليتهم وإبراء ذمتهم عن كافة تصرفاتهم المتعلقة بإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١

القرار السادس

الموافقة بالاجماع علي تحديد بدلات حضور وانتقال اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية ٢٠٢٣/١٢/٣١ علي النحو التالي :

- ١- بالنسبة لاعضاء مجلس الادارة التنفيذيين لا يحتسب بدل انتقال للجلسات
- ٢- بالنسبة لاعضاء مجلس الادارة غير التنفيذيين يحتسب بدل انتقال قدره ٢٠٠٠٠ جنية لكل جلسة
- ٣- بالنسبة لاعضاء مجلس الادارة من ذوي الخبرة يحتسب بدل انتقال قدره ٢٠٠٠٠ جنية لكل جلسة
- ٤- بالنسبة لاعضاء مجلس الادارة المقيمين خارج مصر يحتسب بدل انتقال قدره ١٠٠٠٠ جنية لكل جلسة

القرار السابع

الموافقة بالاجماع علي الطلب المقدم من السادة أعضاء المجلس بتنازلهم عن مكافأتهم السنوية

القرار الثامن

الموافقة بالاجماع علي تجديد مدة مجلس الادارة لمدة ثلاث سنوات اخري واعادة تشكيل مجلس الادارة (بالانتخاب بنظام التصويت التراكمي) ليصبح علي النحو التالي:

- رئيس مجلس الادارة
عضو مجلس الادارة المنتدب
عضو مجلس الادارة
عضو مجلس الادارة
عضو مجلس الادارة
عضو مجلس الادارة
عضو مجلس الادارة
عضو مجلس الادارة
عضو مجلس الادارة
عضو مجلس الادارة
عضو مجلس الادارة
عضو مجلس الادارة
عضو مجلس الادارة
عضو مجلس الادارة
عضو مجلس الادارة

- ١- السيد الاستاذ / مدحت محمد ابراهيم خليل
٢- السيد الاستاذ / احمد مدحت محمد ابراهيم خليل
٣- السيد الاستاذ / سامر عبدالفتاح محمد الوزيري
٤- السيد الدكتور / حامد محمود حامد محمود شمه
٥- السيد الدكتور / شريف حسين كامل
٦- السيد الاستاذ / سيف الله قطري سعدي حسن قطري
٧- السيد الاستاذ / ياسر زكي هاشم
٨- السيد الاستاذ / عمرو محمد احمد الطويل
٩- السادة / شركة فانينشال هولدنغ إنترناشنال ويمثلها / محمد هوا
١٠- السيد الاستاذ / اشرف محمود عبده خير الدين
١١- السيد المهندس / مصطفى أمين مبارك محمد مبارك
١٢- السيد الاستاذ / مالك احمد ايهاب محمد فكري سلطان
١٣- السيدة الاستاذة / نهى هشام محمد امين الغزالي
١٤- السيدة الاستاذة / ريم مفتاح عبدالحميد السعدي

القرار التاسع

الموافقة بالاجماع علي تجديد تعيين الاستاذ / محمد احمد ابوالقاسم (مكتب المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية) مراقبا الحسابات للسنة المالية التي تبدأ ٢٠٢٣/١/١ وتنتهي ٢٠٢٣/١٢/٣١ وتفويض مجلس الادارة في تحديد اتعاب سيادته عن هذه الفترة في حدود مبلغ ٢٥٠٠٠٠٠ جنبه

القرار العاشر

تفويض كلا من الأستاذ هلال الحصري/ الاستاذ / أحمد كمال حامد عيسي أو الأستاذ/ عبدالرحمن محمد احمد او الاستاذ / عمر شريف شكري او الاستاذ / عمر علي عبدالبديع - 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 الثانية والنصف ظهرا ذات اليوم.

رئيس علاقات المستثمرين

احمد نور الدين حسن