



من:	إلى:
قطاع علاقات المستثمرين - شركة راية القابضة للاستثمارات المالية	الأستاذ/ زكريا حمزة- نائب رئيس قطاع الإفصاح
التاريخ:	الشركة:
٢٠٢٣/٠٤/٢٧	البورصة المصرية
عدد الصفحات:	الموضوع:
١	محضر الجمعية العامة العادية لشركة راية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م

البورصة المصرية  
قطاع الشركات المقيدة  
إدارة القيد  
إدارة الإفصاح

الأستاذ/ زكريا حمزة- نائب رئيس قطاع الإفصاح بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،

مرفق لسيادتكم محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة راية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٠٤/١٨ في تمام الساعة الثانية ظهرا بفندق نوفوتيل بمدينة السادس من أكتوبر بعد استيفاء توقيع السيد مراقب الحسابات. و سوف نوافيكم بصورة من المحضر بعد الاعتماد و التوثيق.

و تفضلوا بقبول الاحترام والتقدير،

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

Raneem Meligi

رنيم مدحت مليجي  
مساعد مدير الاستثمار وعلاقات 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 الف وخمسمائة وخمسة وتسعون )  
 سجل تجارى رقم : 127574 الجيزة .  
 المركز الرئيسي : خلف دار الفؤاد - المحور المركزي - مدينة السادس من أكتوبر - الجيزة .

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية  
 لشركة راية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م  
 المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 2023 / 4 / 18

بناء على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ / مدحت محمد إبراهيم خليل بصفته رئيس مجلس الإدارة لشركة راية القابضة للاستثمارات المالية شركة مساهمة مصرية إلى السادة أعضاء مجلس الإدارة والسادة المساهمين والهيئة العامة للرقابة المالية ومراقب الحسابات لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة وذلك في تمام الساعة الثانية ظهرا يوم الثلاثاء الموافق 18 / 4 / 2023 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 / احمد مدحت محمد إبراهيم خليل العضو المنتدب مفوضا من السيد رئيس مجلس الإدارة وحضور السادة المساهمين طبقا لكشف الحضور الموقع والمعتمد من مراقب الحسابات وحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة على النحو التالي:

- 1 - السيد / احمد مدحت محمد إبراهيم خليل العضو المنتدب
- 2- السيد / مالك احمد ايهاب محمد فكري سلطان عضو مجلس الادارة
- 3- السيد / ريم مفتاح عبدالحميد السعدي عضو مجلس الإدارة
- 4- السيد / سامر عبدالفتاح محمد الوزيري عضو مجلس الإدارة
- 5- السيد / عمرو محمد احمد الطويل عضو مجلس الإدارة مفوضا عنه / احمد مدحت محمد إبراهيم خليل
- 6- السيد / الاستاذ / محمد احمد ابوالقاسم مراقب حسابات الشركة
- 7- ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية لم يحضر

وقد إقترح السيد رئيس الإجتماع تعيين السيد / أحمد كمال حامد عيسى للقيام بأعمال أمانة سر الإجتماع و تعيين كلاً من الاستاذين/ عمر علي عبدالبدیع وعبدالرحمن محمد احمد 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 63.57 % من إجمالي أسهم الشركة وذلك بحضور 1361145330 سهم من أسهم الشركة البالغ عددها 2143995190 سهم حضر منها 965147740 سهم بنسبة 45.02 % بالأصالة وحضر عدد 395997590 تمثل نسبة 18.47 % بالانابة وعليه أعلن الرئيس صحة إجراءات إرسال الدعوة وإكتمال النصاب القانوني اللازم لصحة الإجتماع

رئيس الاجتماع  
 احمد مدحت محمد إبراهيم خليل

مراقب الحسابات  
 محمد احمد ابوالقاسم  
 المتحدون للمراجعة والتحكيم والشارات والخدمات المالية  
 ١٠ شارع ٢١٣ المعادي

فارزا الأصوات  
 عمر علي عبدالبدیع  
 عبدالرحمن محمد احمد

أمين الصر  
 أحمد كمال حامد

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 وخمسمائة وخمسة وتسعون )  
سجل تجارى رقم : ١٢٧٥٧٤ الجيزة .  
المركز الرئيسي : خلف دار الفؤاد - المحور المركزي - مدينة السادس من أكتوبر - الجيزة .

، ثم افتتح الجلسة مرحباً بالسادة الحضور وتمت مناقشة جدول الأعمال المعن 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 مسئوليتهم 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 كالتالي :

- ١- بالنسبة لاعضاء مجلس الادارة التنفيذيين لا يحتسب بدل انتقال لحضور الجلسات.
- ٢- بالنسبة لاعضاء مجلس الادارة غير التنفيذيين - يحتسب بدل انتقال قدره ٢٠٠٠٠٠ جنيه لكل جلسة.
- ٣- بالنسبة لاعضاء مجلس الادارة من ذوي الخبرة - يحتسب بدل انتقال قدره ٢٠٠٠٠٠ جنيه لكل جلسة.
- ٤- بالنسبة لاعضاء مجلس الادارة في حضور اللجان - يحتسب بدل انتقال قدره ١٠٠٠٠٠ جنيه لكل جلسة.

رئيس الاجتماع  
احمد مدحت محمد إبراهيم خليل



مراقب الحسابات

محمد أحمد محمود أبو القاسم

للتحذير والمراجعة والضرائب والرسوم والخدمات المالية  
١٠ شارع ٢١٣ الجيزة

فارزا الأصوات

عمر علي عبد البديع

عبد الرحمن محمد أحمد

امين السر

احمد كمال حامد

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

### 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 انتخاب مجلس الادارة (بالانتخاب بنظام التصويت التراكمي) ليصبح علي النحو التالي

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

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فاززا الأصوات

امين السر

احمد مدحت محمد ابراهيم خليل



عمر علي محمد البديع

احمد كمال حامد

عبدالرحمن 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 ألف وخمسة وخمسة وتسعون )  
سجل تجارى رقم : ١٢٧٥٧٤ الجيزة .  
المركز الرئيسي : خلف دار الفؤاد - المحور المركزي - مدينة السادس من أكتوبر - الجيزة.

### القرار التاسع

الموافقة بالاجماع علي تجديد تعيين للسيد/ محمد احمد ابوالقاسم ( مكتب المتحذون 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 ٢٥٠.٠٠٠ جنيه

تفويض كلا من الأستاذ هلال الحصري/ الاستاذ / أحمد كمال حامد عيسي أو الأستاذ/ عبدالرحمن محمد احمد او الاستاذ / احمد اشرف حمزة او الاستاذ / عمر علي عبدالديع - 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 الثانية والنصف ظهر ذات اليوم.

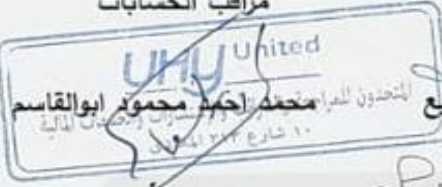
رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

امين السر

احمد مدحت محمد إبراهيم خليل



عمر علي عبدالديع

أحمد كمال حامد

عبدالرحمن محمد أحمد

### إقرار

أقر أنا / مدحت محمد إبراهيم خليل بصفتي رئيس مجلس الادارة بأن المسطر بعاليه صورة طبق الأصل من محضر إجتماع الجمعية العامة العادية بتاريخ الثلاثاء الموافق ١٨ / ٤ / ٢٠٢٣ كما هو مثبت بسجل محاضر الإجتماعات الموثق وبأنني مسئول مسؤولية كاملة عن صحة ما ورد به وأنه لا مسؤولية علي الهيئة العامة للرقابة المالية أو الحوكمة قبل الشركة أو الغير أو أي جهة أخرى عما ورد به .

رئيس الاجتماع

احمد مدحت محمد إبراهيم خليل

