



إلى:	من:
الأستاذ/ زكريا حمزة- نائب رئيس قطاع الإفصاح	قطاع علاقات المستثمرين - شركة راية القابضة للاستثمارات المالية
الشركة:	التاريخ:
البورصة المصرية	٢٠٢٣/٠٥/١٦
الموضوع:	عدد الصفحات:
محضر الجمعية العامة العادية لشركة راية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م	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 محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة راية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م. بتاريخ ٢٠٢٣/٠٤/١٨ بعد الاعتماد والتوثيق من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية.

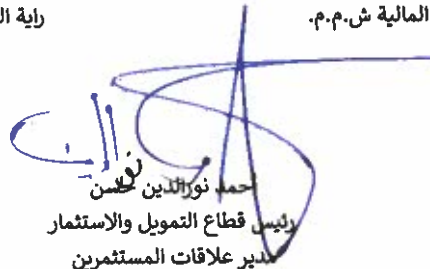
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،


رنيم مدحت مليجي

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


عمر عمرو هلال

محلل علاقات المستثمرين والاستثمار
راية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م.


احمد نورالدين حسن
رئيس قطاع التمويل والاستثمار
مدير 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 و المدفوع : (مليار و واحد و سبعون مليون و تسعمائة و سبعة و تسعون الف و خمسمائة و خمسة و تسعون)
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 إنعقدت 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:

- ١ - السيد / احمد مدحت محمد إبراهيم خليل العضو المنتدب
- ٢- السيد / مالك احمد ايهاب محمد فكري خليل عضو مجلس الإدارة
- ٣- السيد / ريم مفتاح عبدالحميد السعدي عضو مجلس الإدارة
- ٤- السيد / سامر عبدالفتاح محمد الوزيري عضو مجلس الإدارة
- ٥- السيد / عمرو محمد احمد الطويل عضو مجلس الإدارة مفوضا عنه / احمد مدحت محمد إبراهيم خليل
- ٦- السيد / عمرو محمد احمد ابو القاسم مراقب حسابات الشركة
- ٧- ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية لم يحضر

وقد اقترح السيد رئيس الاجتماع تعيين السيد / أحمد كمال حامد عيسى للقيام بأعمال أمانة سر الاجتماع 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 للاجتماع وكشف 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 وإكمال النصاب القانوني اللازم لصحة الاجتماع

رئيس الاجتماع: احمد مدحت محمد إبراهيم خليل
مراقب الحسابات: محمد احمد محمود ابو القاسم
فأريز الأصوات: عمر علي عبدالبديع
أمين السر: احمد كمال حامد
عبدالرحمن محمد احمد

الجلسة مرحباً بالسادة الحضور وتمت مناقشة جدول الأعمال المعروض للسادة المساهمين والجهات الإدارية ، وبعد المناقشة
اتخذت 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

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



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 على 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 ٢٠٠٠٠ جنيه لكل جلسة.
- ٣- بالنسبة لاعضاء مجلس الادارة من ذوي الخبرة - يحتسب بدل انتقال قدره ٢٠٠٠٠ جنيه لكل جلسة.
- ٤- بالنسبة لاعضاء مجلس الادارة في حضور اللجان - يحتسب بدل انتقال قدره ١٠٠٠٠ جنيه لكل جلسة.

رئيس الاجتماع

احمد مدحت محمد إبراهيم خليل

مراقب الحسابات

محمد احمد محمود ابوالقاسم

فارزا الأصوات

عمر علي عبدالبيديع

امين السر

احمد كمال حامد

عبد الرحمن محمد احمد

القرار التاسع

الموافقة بالإجماع علي تجديد تعيين للسيد/ 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 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 عبدالبديع - 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

احمد مدحت محمد إبراهيم خليل



مراقب الحسابات

محمد احمد محمود ابوالقاسم

فارزا الأصوات

عمر علي عبدالبديع

امين السر

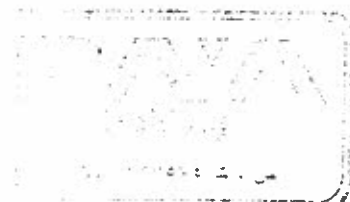
أحمد كمال حامد

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 مسنول مسئولية كاملة عن صحة ما ورد به وأنه لا مسئولية 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





بنة القبطنة للاستثمارات المالية ش.م.م

المال المرخص به : (خمسة مليار جنيه مصري)

س المال المصدر والمدفوع : (مليار واحد وسبعون مليون وتسعمائة وسبعة وتسعون الف وخمسة وخمسة وتسعون)


سجل تجارى رقم : ١٢٧٥٧٤ الجيزة .

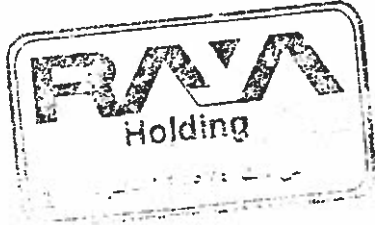
المركز الرئيسي : خلف دار القواد - المحور المركزي - مدينة السادس من أكتوبر - الجيزة.

إقرار

أقر أنا / احمد مدحت محمد إبراهيم خليل بصفتي العضو المنتدب بأن المسطر بعالية صورة طبق الأصل من إجتماع مجلس الادارة المنعقد بتاريخ الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٤/١٨ كما هو مثبت بسجل محاضر الإجتماعات الموثق وبأنني مسنول مسنولية كاملة عن صحة ما ورد بها وأنه لا مسنولية علي الهيئة العامة للرقابة المالية أو الحكومة قبل الشركة أو الغير أو أي جهة أخرى عما ورد بها .

العضو المنتدب


احمد مدحت محمد إبراهيم خليل



التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة

راية القابضة للاستثمارات المالية

المُسطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة (راية القابضة للاستثمارات المالية) خاضعة لأحكام القانون 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية والمنعقد بتاريخ (2023/4/18).

ولقد سُلمت هذه الصورة للطالب وعلى مسؤوليته لتقديمها إلى (السجل التجاري)

وذلك بعد سداد الرسوم المقررة طبقاً لأحكام المادة (70) من القانون رقم 95 لسنة 1992 بموجب قسيمة إيداع رقم 0723082 مجموعة رقم 1352 بتاريخ (2023/4/27).

تصديق الهيئة على المحضر في ضوء ما قدمته الشركة من بيانات ومستندات دون التطرق لمحتوى المحضر أو مضمون القرارات الواردة به. وقد روجع المحضر من الناحية الإجرائية والشكلية فقط دون أدنى مسؤولية على الهيئة - قبل الشركة أو الغير - عن مضمون ما ورد بالمحضر من معلومات أو إجراءات أو قرارات أو غيرها، وفقاً لقرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (505) لسنة 2014، وذلك مع مراعاة ما يلي:

- الالتزام بالتأشير في السجل التجاري بصفات أعضاء مجلس الإدارة وتجديد مدته.
- مراعاة ما قد يرد من ملاحظات بشأن دراسة القوائم المالية المعدة في 2022/12/31 من الإدارة المختصة بالهيئة.
- الالتزام بالبند (6-1) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 100 لسنة 2020.
- الالتزام بأحكام المادة (74) من القانون 159 لسنة 1981.
- الالتزام بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية.
- المحضر مكون من 4 صفحات.



م عمرو سيد نوبل

مدير إدارة

بالإدارة المركزية لهوكمة الشركات

هدى إسماعيل

عضو الإدارة

المركزية لهوكمة الشركات

بالإدارة المركزية لهوكمة الشركات