

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 تجاري 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 ١٥ / ٨ / 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 الثانية والنصف مساء يوم الثلاثاء الموافق ١٥ / ٨ / 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 بيانهم:

- |   |                          |
|---|--------------------------|
| 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/ أشرف محمود عبده خيرالدين    | عضو مجلس الإدارة         |
| ٥- السيد / عمرو محمد أحمد الطويل        | عضو مجلس الإدارة         |
| ٦- الدكتور/ حامد محمود حامد شمه         | عضو مجلس الإدارة         |
| ٧- السيد / سيف الله قطري سعدي حسن       | عضو مجلس الإدارة         |
| ٨- السيد/ مالك أحمد أيهاب سلطان         | عضو مجلس الإدارة         |
| ٩- السيد / ياسر زكي هاشم                | عضو مجلس الإدارة         |
| ١٠- السيدة/ نهى 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:

تم عرض واعتماد تقرير لجنة المراجعة للقوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٣.

رئيس مجلس الإدارة  
مدحت محمد إبراهيم خليل



أمين السر  
أحمد نور الدين حسن

## القرار الثاني:

وافق المجلس على الميزانية المبدئية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٣ بعد الاطلاع عليها تمهيداً لاعتمادها من مراقب الحسابات.

## القرار الثالث:

اطلع المجلس ووافق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٣.

## القرار الرابع:

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 البنيح - 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 أقفل المحضر عقب إثبات ما تقدم حيث كانت الساعة الرابعة مساءً من ذات اليوم.

رئيس مجلس الإدارة  
مدحت محمد إبراهيم خليل



أمين السر  
محمد نور الدين حسن

أقر بأن المسطر بعالية صورة طبق الأصل من محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٨/١٥ كما هو مثبت بسجل محاضر الاجتماعات الموثق ويأبني 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

