

إلى:	من:
الأستاذة / هبة الصيرفي – نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة	قطاع علاقات المستثمرين – شركة راية القابضة للاستثمارات المالية
الشركة:	التاريخ:
البورصة المصرية	٢٠١٩/٥/٩
الموضوع:	العدد الكلي للصفحات بما فيها ورقة الغلاف:
محضر اجتماع الجمعية العادية	٤

البورصة المصرية
قطاع الشركات المقيدة
إدارة الإفصاح

الأستاذة / هبة الصيرفي – نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة

تحية طيبة وبعد،

مرفق الى سيادتكم محضر الجمعية العامة العادية لشركة راية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م المنعقدة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٩/٥/٦ وسوف نوافيكم بمحضر الجمعية بعد الاعتماد والتوثيق.

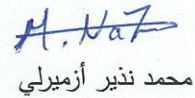
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،


أحمد نورالدين حسن

رئيس قطاع التمويل والاستثمار

مدير علاقات المستثمرين

راية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م.


محمد نذير أزميرلي

محل استثمار 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 ألف وخمسمائة وخمسة وتسعون)

سجل تجارى رقم : ١٢٧٥٧٤ 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

المنعقد يوم الاثنين الموافق ٦ مايو ٢٠١٩

بناء على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ / مدحت محمد إبراهيم خليل بصفته رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب 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 الاثنين الموافق ٦ مايو ٢٠١٩ 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 / مدحت محمد إبراهيم خليل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وحضور السادة المساهمين طبقاً لكشف الحضور الموقع والمعتمد من مراقب الحسابات وحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة على النحو التالي:

- | | |
|--|---|
| ١- السيد / مدحت محمد إبراهيم خليل | رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب |
| ٢- السيد / أشرف محمود عبده خير الدين | عضو مجلس الإدارة مفوضا عنه / احمد مدحت خليل |
| ٣- السيد / أحمد مدحت محمد إبراهيم خليل | عضو مجلس الإدارة |
| ٤- السيد / حامد محمود حامد محمود شمه | عضو مجلس الإدارة |
| ٥- السيد / سامر عبدالفتاح محمد الوزيري | عضو مجلس الإدارة |
| ٦- السيد / مصطفى أمين مبارك | عضو مجلس الإدارة |
| ٧- السيد / شريف حسين كامل | عضو مجلس الإدارة |
| ٨- الأستاذ / احمد عوض | مفوضا عن الاستاذ / عمرو محمد مصطفى الشعبي مراقب حسابات الشركة |
| ٩- لم يحضر | ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية |

وقد إقترح السيد رئيس الإجتماع تعيين السيد / أحمد كمال حامد عيسي للقيام بأعمال أمانة سر الإجتماع و تعيين كلاً من الاستاذين/ محمود عبدالحكم مبروك ومحمود محمد محمود كقارزي 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

رئيس الاجتماع
مدحت محمد إبراهيم خليل



فارزا الأصوات
محمود عبدالحكم مبروك
محمود محمد محمود

أمين السر
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 وخمسة وتسعون)

سجل تجارى رقم : ١٢٧٥٧٤ الجيزة .

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

وتبين أن نسبة الحاضرين تمثل ٦٦,٩١ % من إجمالي أسهم الشركة وذلك بحضور ١٤٣٤٦٣٨٢٣ سهم من أسهم الشركة البالغ عددها ٢١٤٣٩٩٥١٩ سهم حضر منها ٥٦,١٠ % بالأصالة وحضر بالانابة ١٠,٨١ % من إجمالي أسهم الشركة كما هو مبين تفصيلا في سجل حضور المساهمين وعليه أعلن الرئيس صحة إجراءات إرسال الدعوة وإكمال النصاب القانوني اللازم لصحة الاجتماع، 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 ٢٠١٨/١٢/٣١

القرار الثاني

الموافقة بالاجماع على ما ورد بتقرير السيد / مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١

القرار الثالث

المصادقة بالاجماع على القوائم المالية وحساب توزيع الارباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ .

القرار الرابع

الموافقة بالاعلبية على توزيع أرباح نقدية بواقع خمسة عشر قرشا لكل سهم مع تفويض مجلس الادارة في توزيع الارباح المحددة علي كل من العاملين والمساهمين - طبقا لاحكام القانون- بحيث يتم ذلك في خلال ٣٠ يوما من تاريخ انعقاد الجمعية . واعتراض علي القرار مساهمون يمتلكون عدد ١٧٤٣٢ سهم .

القرار الخامس

الموافقة بالاجماع إقرار كافة القرارات التي إتخذها السادة أعضاء مجلس الإدارة مع إخلاء مسئوليتهم وإبراء ذمتهم عن كافة تصرفاتهم المتعلقة بإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ وحتى تاريخ انعقاد الجمعية .

القرار السادس

الموافقة بالاجماع على تحديد بدلات حضور وإنتقال أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ علي النحو التالي :-

رئيس الاجتماع
مدحت محمد إبراهيم خليل



فارزا الأصوات

محمود عبدالحكم مبروك
محمود محمد محمود

أمين السر

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 .

١- بالنسبة لاجتماعات مجلس الادارة التنفيذية لا يحتسب بدل انتقال لكل جلسة

٢- بالنسبة لاجتماعات مجلس الادارة - يحتسب بدل انتقال قدره ١٠,٠٠٠ جنيه لكل جلسة.

٣- بالنسبة لاجتماعات مجلس الادارة في حضور لجان المراجعة يحتسب بدل انتقال قدره ٥٠٠٠ جنيه لكل جلسة

و الموافقة بالاجتماع على الطلب المقدم من السادة اعضاء المجلس بتنازلهم عن مكافأتهم السنوية

القرار السابع

الموافقة بالاجتماع على اعتماد تبرعات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والترخيص لمجلس الادارة بتقديم تبرعات خلال السنة المالية المنتهية ٢٠١٩/١٢/٣١ بما يزيد عن ١٠٠٠ جم وفي حدود ٢ مليون جنيه حد اقصى

القرار الثامن

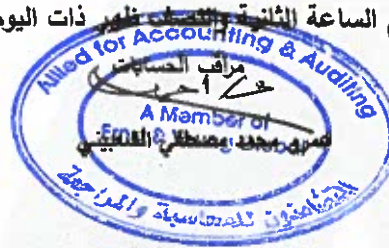
الموافقة بالاجتماع على تجديد تعيين السيد / عمرو محمد مصطفى الشعبي مراقب الحسابات للسنة المالية التي تبدأ في ٢٠١٩/١/١ وتنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١ مع تفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعاب سيادته عن هذه الفترة.

القرار التاسع

تفويض كلا من الاستاذ / أحمد كمال حامد عيسى أو الاستاذ/ محمد السيد هاشم أو الأستاذ/ محمود عبدالحكم مبروك أو الأستاذ/ محمود محمد محمود إبراهيم أو الأستاذ/ إبراهيم حجاج علي - منفردين - وذلك في تقديم مستندات المحضر إلي الهيئة العامة للرقابة المالية للتصديق وتمثيل الشركة امام 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
مدحت محمد إبراهيم خليل



أمين السر
أحمد كمال حامد
فارزا الأصوات
محمود عبدالحكم مبروك
محمود محمد محمود

إقرار

أقر أنا / مدحت محمد إبراهيم خليل بصفتي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بأن المسطر بعاليه صورة طبق الأصل من محضر إجتماع الجمعية العامة العادية بتاريخ الاثنين الموافق ٢٠١٩/٥/٦ 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
مدحت محمد إبراهيم خليل