

إلى:	من:
الأستاذة / هبة الصيرفي - نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة	قطاع علاقات المستثمرين - شركة راية القابضة للاستثمارات المالية
الشركة:	التاريخ:
البورصة المصرية	٢٠١٩/٥/١٤
الموضوع:	العدد الكلي للصفحات بما فيها ورقة الغلاف:
الإفصاح عن نتائج أعمال الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٣/٣١	١

البورصة المصرية
قطاع الشركات المقيدة
إدارة الإفصاح

الأستاذة / هبة الصيرفي - نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة


تحية طيبة وبعد،

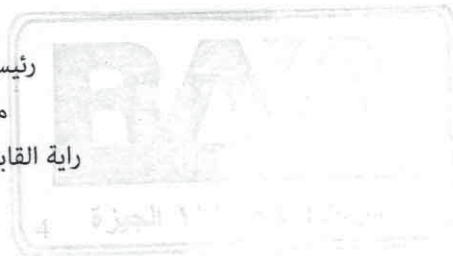
مرفق لسيادتكم مستندات الإفصاح عن نتائج الفترة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٩ لشركة راية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م. وتشمل:


- صورة من القوائم المالية المجمعة والمستقلة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٩،
- صورة من تقرير مجلس الإدارة المرفق بالقوائم المالية، عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٩،
- صورة من محضر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ١٤ مايو ٢٠١٩ (قبل التوثيق).
- صورة من تقرير لجنة المراجعة عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٩،

وسوف نوافيكم بصورة من محضر اجتماع مجلس الإدارة بعد الاعتماد والتوثيق إن شاء الله.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،


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




أسر مختار
محلل أول 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 اجتماع مجلس إدارة

شركة راية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م

المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ١٤ / ٥ / ٢٠١٩

بناء على الدعوة الموجهة من الأستاذ / مدحت محمد إبراهيم خليل بصفته رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة راية القابضة للاستثمارات المالية (ش.م.م.) إلى السادة أعضاء مجلس الإدارة لحضور اجتماع مجلس إدارة الشركة وذلك في تمام الساعة الثانية ظهراً يوم الثلاثاء الموافق ١٤ / ٥ / ٢٠١٩ 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 والعضو المنتدب وبحضور السادة الأعضاء التالي بيانهم: -

- | | |
|---|----------------------------------|
| ١- السيد / مدحت محمد إبراهيم خليل | رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب |
| ٢- السيد / سامر عبد الفتاح محمد الوزيري | (عضو مجلس الإدارة) |
| ٣- السيد/ احمد مدحت محمد إبراهيم خليل | (عضو مجلس الإدارة) |
| ٤- السيد/ أشرف محمود عبده خيرالدين | (عضو مجلس الإدارة) |
| ٥- السيد / عمرو محمد أحمد الطويل | (عضو مجلس الإدارة) |
| ٦- السيد/ 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- السيد/ مصطفى أمين مبارك محمد مبارك | (عضو مجلس الإدارة) |
| ١١- السيد/ شريف حسين كامل محمد على كامل | (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 ٣١ مارس ٢٠١٩.


رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
مدحت محمد إبراهيم خليل




أمين السر
احمد نور الدين حسن

القرار الثاني:

وافق المجلس على الميزانية المبدئية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٩ بعد الاطلاع عليها تمهيداً لاعتمادها نهائياً من مراقب الحسابات.

القرار الثالث:

اطلع المجلس ووافق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٩.

القرار الرابع:

ناقش الحضور مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع ٠,٢٤ جنية مصري (فقط أربعة وعشرون قرشاً فقط لا غير) نقداً لكل سهم، وتمت الموافقة على عرض اقتراح المجلس على الجمعية العامة العادية للشركة لاستصدار قرارها وفقاً لما يراه السادة مساهمي الشركة.

القرار الخامس:

الموافقة بالإجماع على قبول الاستقالة المقدمة من الاستاذ / خالد صلاح الدين أحمد شاش - عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي - لظروف شخصية، على أن يتم عرض تلك الاستقالة على الجمعية العامة العادية للشركة للاعتماد والتصديق على قبول الاستقالة.

القرار السادس:

الموافقة بالإجماع على تعديل بعض التوقعات عن الشركة لتصبح على النحو التالي:

أولاً - أصبح حق التوقيع على الشيكات والتحويلات وأمام البنوك لاثنتين مجتمعين من المجموعتين التاليتين بشرط توقيع واحد من كل مجموعة وهم:


مجموعة (أ) مدحت محمد ابراهيم خليل - حسام حسين محمد أحمد - أحمد نور الدين حسن مرسي
مجموعة (ب) حازم عبدالعزيز عبدالهادي أحمد - تامر عبدالعزيز محمد إبراهيم حيدة - أحمد مدحت محمد إبراهيم خليل

ثانياً - أصبح حق التوقيع على شيكات وتحويلات المرتبات لاثنتين مجتمعين من المجموعتين التاليتين بشرط توقيع واحد من كل مجموعة وهم:


مجموعة (أ) حسام حسين محمد احمد - أحمد نور الدين حسن مرسي
مجموعة (ب) حازم عبدالعزيز عبدالهادي أحمد - أميرة مصطفى محمد يحي الابراشي

ثالثاً - أصبح حق التوقيع علي عقود التسهيلات أو السحب علي المكشوف من البنوك والقروض لاثنتين مجتمعين من السادة / مدحت محمد ابراهيم خليل - حسام حسين محمد أحمد - أحمد نور الدين حسن مرسي

على ان تبقي باقي حقوق التوقيع كما هي دون تغيير.


رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
مدحت محمد ابراهيم خليل




أمين السر
احمد نور الدين حسن

القرار السابع:

الموافقة على دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في تعديل المادة رقم ٢٠ من النظام الأساسي للشركة لتتوافق مع احكام اللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والضوابط الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية بإضافة نظام التصويت التراكمي مع تفويض السيد الأستاذ رئيس مجلس الإدارة في تحديد مكان وموعد الجمعية العامة غير العادية واتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة لتوجيه ونشر الدعوة.

القرار الثامن:


الموافقة بالإجماع على زيادة رأس المال المرخص به والمصدر والمدفوع والخاص بشركة بست سيرفيس - راية للتوزيع نيجيريا المحدودة (Best Service Raya Distribution Nigeria Limited) من ١٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم بقيمة أسمية ١ نيرة نيجيرية للسهم الواحد، إلى ٦٤,٠٧٥,٠٠٠ سهم بقيمة أسمية ١ نيرة نيجيرية للسهم الواحد، بزيادة قدرها ٥٤,٠٧٥,٠٠٠ سهم بقيمة أسمية ١ نيرة نيجيرية للسهم الواحد. على أن يتم منح شركة راية للتوزيع ش.م.م. إحدى الشركات التابعة والمملوكة بنسبة ٩٩,٥٦% لشركة راية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م.، حقوق الأولوية للاكتتاب في تلك الزيادة، وبذلك تصبح شركة راية للتوزيع ش.م.م. المساهم الرئيسي بشركة بست سيرفيس - راية للتوزيع نيجيريا المحدودة، وذلك بعد إتمام عملية زيادة رأس المال.

القرار التاسع:

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/ محمود عبد الحكيم مبروك أو الأستاذ/ محمود محمد محمود محمد محمد إبراهيم - منفردين - في اتخاذ إجراءات اعتماد محضر مجلس الإدارة من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وأمام الهيئة العامة للرقابة المالية ولتقديمه إلى 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 الثالثة عصرا من ذات اليوم.


رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
مدحت محمد إبراهيم خليل


أمين السر
احمد نور الدين حسن

إقرار

أقر بأن المسطر بعالية صورة طبق الأصل من محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٣/١٩ كما هو مثبت بسجل محاضر الاجتماعات الموثق وبأنني مسئول مسئولية كاملة عن صحة ما ورد به وانه لا مسئولية على الهيئة العامة للرقابة المالية أو الحوكمة قبل الشركة أو الغير عما ورد به.


مدحت محمد إبراهيم خليل
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

