

إلى:	من:
الأستاذة / هبة الصيرفي - نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة	قطاع علاقات المستثمرين - شركة راية القابضة للاستثمارات المالية
الشركة:	التاريخ:
البورصة المصرية	٢٠٢٠/٣/٨
الموضوع:	العدد الكلي للصفحات بما فيها ورقة الغلاف:
أفصاح بشأن محضر الجمعية العامة العادية بتاريخ ١٢ ديسمبر ٢٠١٩	١

البورصة المصرية
قطاع الشركات المقيدة
إدارة الإفصاح

الأستاذة / هبة الصيرفي - نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة إلى إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة راية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م. و التي إنعقدت يوم الخميس الموافق ١٢ ديسمبر ٢٠١٩، مرفق لسيادتكم محضر إجتماع الجمعية و ذلك بعد الإعتماد و التوثيق من الهيئة العامة للرقابة المالية.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،


أحمد نور الدين حسن

رئيس قطاع الإستثمار و علاقات المستثمرين

مدير علاقات المستثمرين

راية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م.


أسر محمد مختار

محلل اول استثمار وعلاقات المستثمرين

مسؤول 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 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.

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة راية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م

المنعقد يوم الخميس الموافق ١٢ ديسمبر 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 الثالثة عصرا يوم الخميس الموافق ١٢ ديسمبر 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 الإدارة والعضو المنتدب

٢- السيد / سامر عبدالفتاح محمد الوزيري
عضو مجلس الإدارة

٣- السيد / أحمد مدحت محمد إبراهيم خليل
عضو مجلس الإدارة

٤- السيد / مالك احمد ايهاب محمد فكري سلطان
عضو مجلس الإدارة

٥- السيد / أشرف محمود عبد خير الدين
عضو مجلس الإدارة مفوضا عنه / سامر الوزيري

٦- السيد / عمرو محمد احمد الطويل
عضو مجلس الإدارة مفوضا عنه / مالك احمد ايهاب سلطان

٧- السيد / حامد محمود حامد محمود شمله
عضو مجلس الإدارة

٨- الأستاذة / دعاء كريم
مفوضا عن الأستاذ / عمرو محمد مصطفى الشعبيني مراقب حسابات الشركة

٩- لم يحضر
ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية

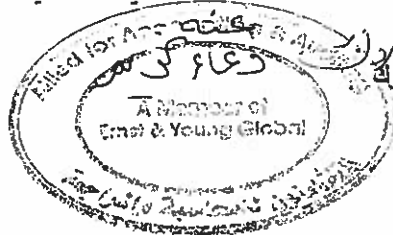
وقد إقترح السيد رئيس الإجتماع تعيين السيد / أحمد كمال حامد عيسي للقيام بأعمال أمانة سر الإجتماع و تعيين كلاً من الاستاذين / محمود محمد محمود و محمود عبدالحكم مبروك كفارزي أصوات، وقد وافق المساهمون الحاضرون بالإجماع على هذا التعيين. ثم قام الأستاذ مراقب الحسابات بالتحقق من صحة إجراءات إرسال الدعوة للاجتماع وبكشف حضور السادة المساهمين

رئيس الاجتماع
مدحت محمد إبراهيم خليل

مراقب الحسابات
عمرو محمد مصطفى الشعبيني

فارزا الأصوات
محمود محمد محمود

أمين السر
أحمد كمال حامد



محمود عبدالحكم مبروك

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 تجاري رقم : ١٢٧٥٧٤ الجيزة .

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

وتبين أن نسبة الحاضرين تمثل ٩٤.٩٤% من إجمالي أسهم الشركة وذلك بحضور ١٤٩٩٤٨٧٣٢ سهم من أسهم الشركة البالغ عددها ٢١٤٣٩٩٥١٩ سهم حضر منها ٥٣.٣٣% بالأصالة وحضر بالانابة ٦١.٦٦% كما هو مبين تفصيلا في سجل حضور المساهمين وعليه أعلن الرئيس صحة إجراءات إرسال الدعوة وإكمال النصاب القانوني اللازم لصحة الإجتماع، ثم افتتح الجلسة مرحباً بالسادة الحضور وتمت مناقشة جدول الأعمال المععلن للسادة المساهمين والجهات الإدارية ، وبعد المناقشة والمداولة إتخذت الجمعية القرارات الآتية :

القرار الاول

الموافقة بالاجماع على ما ورد بتقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة خلال الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٩/٣٠

القرار الثاني

الموافقة بالاجماع على ما ورد بتقرير السيد / مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٩/٣٠

القرار الثالث

المصادقة بالاجماع على القوائم المالية والخسائر والارباح وتوزيع الارباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٩/٣٠ .

القرار الرابع

الموافقة بالاجماع على توزيع ارباح نقدية بواقع تسعة عشر قرشا لكل سهم مع تفويض رئيس 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 .

القرار الخامس

الموافقة بالاجماع علي ابرام عقود المعاوضة التالية :

اولا : ابرام عقد معاوضة بين شركة راية للتاجير التمويلي ش م م - احدي شركات راية القابضة للاستثمارات المالية - وشركة الهولندية للايس كريم المملوكة للسيد / احمد مدحت محمد ابراهيم خليل عضو مجلس ادارة شركة راية القابضة للاستثمارات المالية وهو عبارة عن عقد ايجار لمساحة ١٥١ متر مربع للوحدات ارقام B1S1 - B1S2 بالجراج السفلي الاول والوحدات S٠٠٢ - S٠٠١ بالدور الارضي مبني جاليرا ٤٠ نظير قيمة ايجارية فقط مبلغ ٣٠٠٨٧ جنيه مصري شهريا ومدة التعاقد سبع سنوات بزيادة سنوية ١٠ %

رئيس الاجتماع

مدحت محمد ابراهيم خليل

مراقب الحسابات

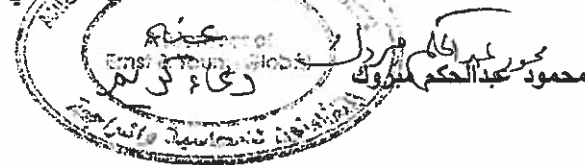
عمر محمد مصطفى الشيبيني

فارزا الأصوات

محمود محمد محمود

أمين 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 وتسعون)

سجل تجارى رقم : ١٢٧٥٧٤ الجيزة .

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

ثانيا : الموافقة بالاجماع علي ابرام عقد معاوضة بين شركة راية للتاجير التمويلي ش م م - احدي شركات راية القابضة للاستثمارات

المالية - وشركة الهولندية للايس كريم المملوكة للسيد / احمد مدحت محمد ابراهيم خليل عضو مجلس ادارة شركة راية القابضة

للاستثمارات المالية وهو عبارة عن تعديل بند القيمة الاجارية في عقد ايجارالمؤرخ في ١ / ٢ / ٢٠١٨ بزيادة المساحة لتصبح

القيمة ايجارية فقط ٣٨٥ جنيه مصري شهريا للمتر في المساحة الداخلية البالغة ٨٥ مترمربع ومبلغ ١٩٢ جنيه شهريا للمساحة

الخارجية البالغة ٢٦ متر مربع بزيادة سنوية ١٠ % وتبقي باقي بنود العقد كما هي دون تغيير

ثالثا : الموافقة بالاجماع علي ابرام عقد معاوضة بين شركة راية لخدمات الدولية ش م م - احدي شركات راية القابضة للاستثمارات

المالية - وبين شركة سوليرا لحلول الطاقة المملوكة للسيد / مصطفى امين مبارك عضو مجلس الادارة بشركة راية القابضة للاستثمارات

المالية مضمونه قيام شركة راية للخدمات الدولية بتنفيذ نظام اوراكل لشركة سوليرا لحلول الطاقة نظير مبلغ وقدره ٤٩٢٦٠ دولار

امريكي



رابعا : الموافقة بالاجماع علي ابرام عقد معاوضة بين شركة راية للتاجير التمويلي ش م م - احدي شركات راية القابضة للاستثمارات

المالية - والشركة الهولندية للايس كريم المملوكة للسيد / احمد مدحت محمد ابراهيم خليل عضو مجلس ادارة شركة راية القابضة

للاستثمارات المالية وهو عبارة استجار مكتب بمركز ايدج بمبني جاليريا ٤٠ لعدد ٣ افراد لمدة سنتين بقيمة ايجارية شهرية ١٥٧٩٠

غير شامل ضريبة القيمة المضافة لمدة سنتان بزيادة بزيادة سنوية ١٠ %

خامسا : الموافقة بالاجماع علي ابرام عقد معاوضة بين شركة راية للمطاعم ش م م - احدي شركات راية القابضة للاستثمارات المالية

- والشركة الهولندية للايس كريم المملوكة للسيد / احمد مدحت محمد ابراهيم خليل عضو مجلس ادارة شركة راية القابضة

رئيس الاجتماع

مدحت محمد ابراهيم خليل

مراقب الحسابات

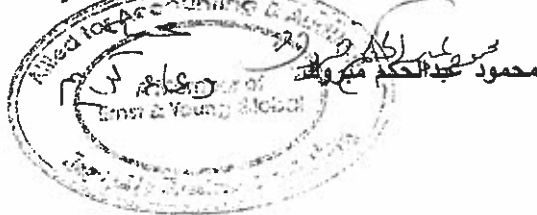
عبد محمد مصطفى الشعيبي

فارزا الأصوات

محمود محمد محمود

أمين السر

احمد كمال حامد





شركة راية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م

رأى المال المرخص به : (خمسة مليار جنيه مصري)

رأى المال المصدر والمدفوع : (مليار وواحد وسبعون مليون وتسعمائة وسبعة وتسعون الف وخمسة وتسعون)

سجل تجارى رقم : ١٢٧٥٧٤ الجيزة .

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

للاستثمارات المالية وهو عبارة عن عقد توريد متبادل لمخبوزات طبقا للاسعار السائدة في السوق تقوم فيه كلا الشركتين بتوريد المخبوزات المنتجة من كل شركة

سادسا : الموافقة بالاجماع علي ابرام عقد معاوضة بين شركة راية للتاجير التمويلي ش م م - احدي شركات راية القابضة للاستثمارات

المالية - وشركة اينوفو للاثاث المملوكة للسيد / ايمن احمد عبدالوهاب الباز عضو مجلس ادارة شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات

وهو عبارة استجار وحدة بالدور الارضي بمساحة ٥٥٠ متر لمدة ٧ سنوات بزيادة ١٠ % سنويا تبدا من ١/٦/٢٠٢٠ بقيمة اجارية

١١٠,٠٠٠ جنيه شهريا

سابعا : الموافقة بالاجماع علي ابرام عقد معاوضة بين شركة راية للمطاعم ش م م - احدي شركات راية القابضة للاستثمارات المالية

وشركة الفرعونية للاستثمار العقاري ش م م تستاجر راية للمطاعم مخزن بالطابق الثاني تحت الارض مساحة ٥٥ متر بمجمع بالم

ستريب المقام علي القطعة ٣ شرق سوميد بقيمة اجارية ٣٨٥٠ جنيه مصري شهريا والعقد لمدة خمس سنوات بزيادة سنوية ٧ %

ثامنا : الموافقة بالاجماع علي ابرام عقد معاوضة بين شركة راية للمطاعم ش م م - احدي شركات راية القابضة للاستثمارات المالية

وشركة الفرعونية للاستثمار العقاري ش م م تستاجر راية للمطاعم مخزن بالطابق الثاني تحت الارض مساحة ٩٦ متر بمجمع بالم

ستريب المقام علي القطعة ٣ شرق سوميد بقيمة اجارية ٤٨٠٠ جنيه مصري شهريا والعقد لمدة خمس سنوات بزيادة سنوية ٧ %

تاسعا : الموافقة بالاجماع علي ابرام عقد معاوضة بين شركة راية للمطاعم ش م م - احدي شركات راية القابضة للاستثمارات المالية

وشركة الفرعونية للاستثمار العقاري ش م م تستاجر راية للمطاعم مخزن بالطابق الثاني تحت الارض مساحة ٦١ متر بمجمع بالم

ستريب المقام علي القطعة ٤ شرق سوميد بقيمة اجارية ٦١٠٠ جنيه مصري شهريا والعقد لمدة خمس سنوات بزيادة سنوية ٧ %

رئيس الاجتماع

مدحت محمد ابراهيم خليل

مراقب الحسابات

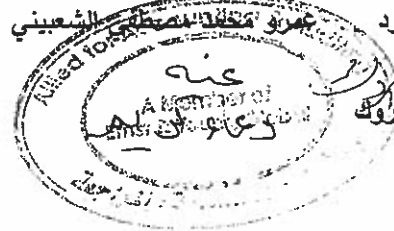
عمر مصطفى الشيبيني

فارزا الأصوات

محمود محمد محمود

أمين السر

احمد كمال حامد



محمود عبدالحكم طياروك

شركة راية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م

رأس المال المرخص به : (خمسة مليار جنيه مصري)

رأس المال المصرر والمتفوع : (مليار وواحد وسبعون مليون وتسعمائة وسبعة وتسعون الف وخمسمائة وخمسة وتسعون)

سجل تجارى رقم : ١٢٧٥٧٤ الجيزة .

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

القرار السادس

الموافقة بالاجماع علي قبول الاعتذار المقدم من السيد / عمرو محمد مصطفى الشعيبي مراقب حسابات الشركة وقبول تعيين السيد / محمد احمد ابوالقاسم مراقبا لحسابات الشركة مع تفويض مجلس الادارة في تحديد اتعاب سيادته بما لايزيد عن ٣٥٠٠٠ جنيه عن الفترة المتبقية من العام الحالي.

القرار السابع

تفويض كلا من الاستاذ / احمد كمال حامد عيسى أو الأستاذ/ محمود عبدالحكم مبروك أو الأستاذ/ محمود محمد محمود إبراهيم أو الأستاذ/ إبراهيم حجاج علي أو الأستاذ/ محمد السيد هاشم - منفردين - وذلك في تقديم مستندات المحضر إلي الهيئة العامة للرقابة المالية للتصديق وتمثيل الشركة أمام القرفة التجارية والتأشير بمضمون المحضر أمام السجل التجارى واتخاذ أي إجراء يكون لازماً لإعتماد هذا المحضر أمام أي جهة حكومية .
وعليه أعلن الرئيس إنتهاء الإجتماع في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا ذات اليوم.

مراقب الحسابات

فارس الاصولت

أمين السر

مدحت محمد إبراهيم خليل

عمرو محمد مصطفى الشعيبي

محمود محمد محمود

احمد كمال حامد

محمود عبدالحكم مبروك

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 الخميس الموافق ١٢ / ١٢ / ٢٠١٩ م كما هو مثبت بسجل محاضر الإجتماعات الموثق وبأنني مسنول مسنولية كاملة عن صحة ما ورد به وأنه لا مسنولية علي الهيئة العامة للرقابة المالية أو الحوكمة قبل الشركة أو الغير أو أي جهة أخرى عما ورد به .

رئيس الاجتماع

مدحت محمد إبراهيم خليل

التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة

(راية القابضة للاستثمارات المالية)

المُسَطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة (راية القابضة للاستثمارات المالية) خاضعة لأحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية والمنعقد بتاريخ (٢٠١٩/١٢/١٢) .

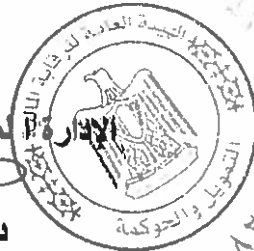
ولقد سُلمت هذه الصورة للطالب وعلى مسنوليته لتقديمها إلى (الشركة) .

وذلك بعد سداد الرسوم المقرره طبقاً لأحكام المادة (٧٠) من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بموجب إيصال سداد رقم ٤٨٢٧٣٧ المؤرخ (٢٠١٩/١٢/١٧) .

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 (٥٠٥) لسنة ٢٠١٤، وذلك مع مراعاة ما يلي:

١. قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١٠٧ لسنة ٢٠١٦ بشأن قواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية.
٢. الالتزام بقواعد القيد والشطب في الأوراق المالية بالبورصة والإجراءات التنفيذية لها.
٣. المحضر مكون من عدد (٥) صفحات.

ع
رئيس
الإدارة المركزية لحوكمة الشركات
د/ وليد جاسر



٤٦٠٨٢