

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 وخمسة 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 ٢٠٢١ / ٤ / ١٢

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 الثالثة عصرا يوم الاثنين الموافق ١٢ / ٤ / ٢٠٢١ 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 / احمد مدحت محمد إبراهيم خليل العضو المنتدب وحضور السادة المساهمين طبقاً 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 / مصطفى أمين مبارك محمد مبارك | عضو مجلس الإدارة |
| ٣ - السيد / مالك احمد ايهاب محمد فكري سلطان | عضو مجلس الإدارة |
| ٤ - السيد / حامد محمود حامد محمود شمه | عضو مجلس الإدارة |
| ٥ - السيد / عمرو محمد احمد الطويل | عضو مجلس الإدارة مفوضا عنه / احمد مدحت محمد إبراهيم خليل |
| ٦ - الأستاذ / محمد احمد ابوالقاسم | مراقب حسابات الشركة |
| ٧ - لم يحضر ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية | |

وقد اقترح السيد رئيس الإجتماع تعيين السيد / احمد كمال حامد عيسى للقيام بأعمال أمانة سر الإجتماع و تعيين كلاً من الاستاذين / محمود عبدالحكم مبروك وعبدالرحمن محمد احمد كفارزي أصوات، وقد وافق المساهمون الحاضرون بالإجماع على هذا التعيين. ثم قام الأستاذ مراقب الحسابات بالتحقق من صحة إجراءات إرسال الدعوة للإجتماع وكشف حضور السادة المساهمين وتبين أن نسبة الحاضرين تمثل ٦٢,٨٥ % من إجمالي أسهم الشركة وذلك بحضور

رئيس الاجتماع
احمد مدحت محمد إبراهيم خليل

مراقب الحسابات
محمد احمد محمود ابوالقاسم

فارزا الأصوات
محمود عبدالحكم مبروك
عبدالرحمن محمد احمد

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 وخمسمائة وخمسة وتسعون)
سجل تجارى رقم : 127574 الجيزة .
المركز الرئيسي : خلف دار الفؤاد - المحور المركزي - مدينة السادس من أكتوبر - الجيزة.

سهم من أسهم الشركة البالغ عددها 2143995190 سهم حضر منها 44,38 % بالأصالة وحضر بالانابة 18,47 % من إجمالي أسهم الشركة كما هو مبين تفصيلا في سجل حضور المساهمين وعليه أعلن الرئيس صحة إجراءات إرسال الدعوة وإكتمال النصاب القانوني اللازم لصحة الاجتماع، ثم افتتح الجلسة مرحباً بالسادة الحضور وتمت مناقشة جدول الأعمال المعلن 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 2020/12/31

القرار الثاني

الموافقة بالاجماع على ما ورد بتقرير السيد / مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31

القرار الثالث

المصادقة بالاجماع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31

القرار الرابع

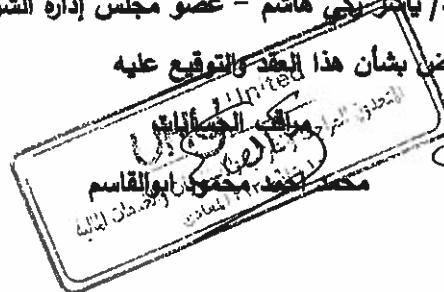
الموافقة بالاجماع على عدم توزيع أرباح علي العاملين والمساهمين عن السنة المالية المنتهية 2020/12/31

القرار الخامس

الموافقة بالاجماع علي ابرام عقد معاوضة بشأن تقديم استشارات وخدمات قانونية للشركة مع مكتب دكتور زكي هاشم وشركاه، محامون ومستشارون قانونيون، والمرتبط بالأستاذ/ ياسر زكي هاشم - عضو مجلس إدارة الشركة، وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة او العضو المنتدب - منفردين - في التفاوض بشأن هذا العقد والتوقيع عليه

رئيس الاجتماع

احمد مدحت محمد إبراهيم خليل



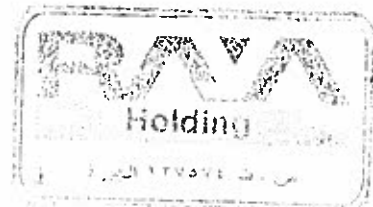
فارزا الأصوات

سور عبد الكريم
محمود عبد الحكيم مبروك

أمين السر

أحمد كمال حامد

عبد الرحمن محمد احمد



شركة راية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م

رأس المال المرخص به : (خمسة مليار جنيه مصري)

رأس المال المصدر والمنفوع : (مليار وواحد وسبعون مليون وتسعمائة وسبعة وتسعون ألف وخمسة وخمسة وتسعون)

سجل تجارى رقم : 127574 الجيزة .

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

القرار السادس

الموافقة بالاجماع علي كافة القرارات اتي اتخذها مجلس الادارة مع اخلاء مسئوليتهم وبراء نمتهم عن كافة تصرفاتهم المتعلقة بادارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31

القرار السابع

بالاجماع على تحديد وبدلات حضور وانتقال ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية 2021/12/31 علي النحو التالي :-

- 1- بالنسبة لاعضاء مجلس الادارة التنفيذيين لا يحاسب بدل انتقال لكل جلسة
- 2- بالنسبة لاعضاء مجلس الادارة غير التنفيذيين - يحاسب بدل انتقال قدره 2500 جنيه لكل جلسة.
- 3- بالنسبة لاعضاء مجلس الادارة من ذوي الخبرة - يحاسب بدل انتقال قدره 10000 جنيه لكل جلسة.
- 4- بالنسبة لاعضاء مجلس الادارة المقيمين خارج مصر - يحاسب بدل انتقال قدره 10000 جنيه لكل جلسة.

القرار الثامن

الموافقة بالاجماع على الطلب المقدم من السادة أعضاء المجلس بتنازلهم عن مكافاتهم السنوية

الموافقة بالاجماع على تجديد تعيين السيد / محمد إيهود محمود ابوالقاسم مراقب الحسابات للسنة المالية التي تبدأ في 2021/1/1 وتنتهي في 2021 /12/31 مع تفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعاب سيادته عن هذه الفترة في حدود مبلغ مائتان الف جنيه مصري .

القرار العاشر

تفويض كلا من الأستاذ هلال الحصري/ الاستاذ / أحمد كمال حامد عيسي أو الأستاذ/ محمود عبدالحكم مبروك أو الأستاذ/ عبدالرحمن محمد احمد أو الأستاذ/ إبراهيم حجاج علي - 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 الثالثة من النصف عصر ذات اليوم.

رئيس الاجتماع

احمد مدحت محمد إبراهيم خليل

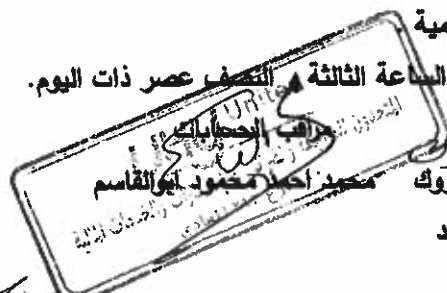
فارزا الأصوات

محمود عبدالحكم مبروك

عبدالرحمن محمد احمد

امين 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 : 127574 الجيزة .
المركز الرئيسي : خلف دار الفؤاد - المحور المركزي - مدينة السادس من أكتوبر - الجيزة .

سهم من أسهم الشركة البالغ عددها 2143995190 سهم حضر منها 44,38 % بالأصالة وحضر بالائتابة
18,47 % من إجمالي أسهم الشركة كما هو مبين تفصيلا في سجل حضور المساهمين وعليه أعلن الرئيس صحة
إجراءات إرسال الدعوة وإكمال النصاب القانوني اللازم لصحة الإجتماع، ثم إفتتح الجلسة مرحباً بالسادة الحضور وتمت
مناقشة جدول الأعمال المعطى 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 2020/12/31

القرار الثاني

الموافقة بالاجماع على ما ورد بتقرير السيد / مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية
في 2020/12/31

القرار الثالث

المصادقة بالاجماع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31

القرار الرابع

الموافقة بالاجماع على عدم توزيع أرباح على العاملين والمساهمين عن السنة المالية المنتهية 2020/12/31

القرار الخامس

الموافقة بالاجماع على ابرام عقد معاوضة بشأن تقديم الاستشارات وخدمات قانونية للشركة مع مكتب دكتور زكي هاشم وشركاه،
محامون ومستشارون قانونيون، والمرتبطة بالأستاذ/ يا حريز زكي هاشم - عضو مجلس إدارة الشركة، وتفويض السيد رئيس مجلس
الإدارة او العضو المنتدب - منفردين - في التفاوض بشأن هذا العقد والتوقيع عليه

رئيس الاجتماع

احمد مدحت محمد إبراهيم خليل

مجلس إدارة الشركة
مجلس إشراف الشركة
مجلس إشراف الشركة
مجلس إشراف الشركة

فارزا الأصوات

سور عبد الحكيم مبروك
محمود عبد الحكيم مبروك

أمين السر

احمد كمال حامد

عبدالرحمن محمد احمد

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 تجاري رقم : 127574 الجيزة .
المركز الرئيسي : خلف دار الفؤاد - المحور المركزي - مدينة السادس من أكتوبر - الجيزة .

القرار السادس

الموافقة بالاجماع علي كافة القرارات التي اتخذها مجلس الادارة مع اخلاء مسؤوليتهم وبراء ذمتهم عن كافة تصرفاتهم المتعلقة بادارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31

القرار السابع

بالاجماع على تحديد وبدلات حضور وانتقال ومكافات أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية 2021/12/31 علي النحو التالي .:

- 1- بالنسبة لاجتماع مجلس الادارة التنفيذي لا يحتسب بدل انتقال لكل جلسة
- 2- بالنسبة لاجتماع مجلس الادارة غير التنفيذي - يحتسب بدل انتقال قدره 2500 جنيه لكل جلسة.
- 3- بالنسبة لاجتماع مجلس الادارة من ذوي الخبرة - يحتسب بدل انتقال قدره 10000 جنيه لكل جلسة.
- 4- بالنسبة لاجتماع مجلس الادارة المقيمين خارج مصر - يحتسب بدل انتقال قدره 10000 جنيه لكل جلسة.

القرار الثامن

الموافقة بالاجماع على الطلب المقدم من السادة أعضاء المجلس بتنازلهم عن مكافاتهم السنوية

القرار التاسع

الموافقة بالاجماع على تجديد تعيين السيد / محمد احمد محمود ابوالقاسم مراقب الحسابات للسنة المالية التي تبدأ في 2021/1/1 وتنتهي في 2021 /12/31 مع تفويض مجلس الادارة في تحديد أتعاب سيادته عن هذه الفترة في حدود مبلغ مائتان الف جنيه مصري .



تفويض كلا من الأستاذ هلال الحصري/ الاستاذ / احمد كمال حامد عيسي أو الأستاذ/ محمود عبدالحكم مبروك أو الأستاذ/ عبدالرحمن محمد احمد أو الأستاذ/ إبراهيم حجاج علي - منفردين - وذلك في تقديم مستندات المحضر إلي الهيئة العامة للرقابة المالية للتصديق وتمثيل الشركة مع الغرفة التجارية والتأشير بضمون المحضر أمام السجل التجاري وإتخاذ أي إجراء يكون لازماً لإعتماد هذا المحضر أمام أي جهة حكومية
وعليه أعلن الرئيس إنتهاء الإجتماع في تمام الساعة الثالثة من عصر ذات اليوم.

رئيس الاجتماع

احمد مدحت محمد إبراهيم خليل



فارزا الأصوات

محمود عبدالحكم مبروك

عبدالرحمن محمد احمد

امين السر

احمد كمال حامد



التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة

(رأية القابضة للاستثمارات المالية)

المُسطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة (رأية القابضة للاستثمارات المالية) خاضعة لأحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية والمنعقد بتاريخ (٢٠٢١/٤/١٢).

ولقد سُلمت هذه الصورة للطالب وعلى مسؤوليته لتقديمها إلى (الشركة)

وذلك بعد سداد الرسوم المقررة طبقاً لأحكام المادة (٧٠) من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بموجب إيصال سداد رقم ٣٦٦٣٢١ مجموعة ١٢٤٥ المؤرخ (٢٠٢١/٤/٢٠).

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. الالتزام بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة والإجراءات التنفيذية لها .
٢. مراعاة ما قد يرد من ملاحظات بشأن دراسة القوائم المالية المعدة في ٢٠٢٠/١٢/٣١ من الإدارة المختصة بالهيئة.
٣. الالتزام بالبند (١/١/٦) بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١٠٠ لسنة ٢٠٢٠.
٤. الالتزام بالفقرة (٨) من البند أولاً من المادة ٢١٧ من اللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١.
٥. الالتزام بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٠.
٦. مخالفة المادة ٦٤ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١.
٧. المحضر مكون من عدد (٣) صفحات.



مدير إدارة
حوكمة الشركات
٢٠٢١/٤/١٢