

From: IR Department- Raya Holding for Financial Investments
To: Listed Companies Sector- Disclosure Department
Company: Egyptian Stock Exchange
Subject: OGM Resolutions dated 31/03/2026.
Date: 31/3/2026
Number of Pages: 1

من: قطاع علاقات المستثمرين - شركة راية القابضة للاستثمارات المالية
الى: قطاع الشركات المقيدة - إدارة الإفصاح
الشركة: البورصة المصرية
الموضوع: ملخص قرارات الجمعية العامة العادية بتاريخ ٢٠٢٦/٣/٣١
التاريخ: ٢٠٢٦/٣/٣١
عدد الصفحات: ١

تحية طيبة وبعد،

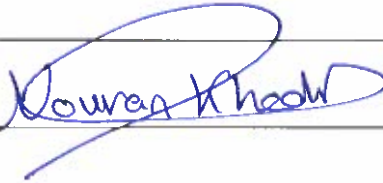
Attached is a summary of the OGM decisions of Raya Holding for Financial Investments S.A.E on 31/03/2026, we will provide you with a copy of the minutes of the OGM before approval and documentation, and after being ratified by the FRA.

مرفق لسيادتكم ملخص قرارات الجمعية العامة العادية لشركة راية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م بتاريخ ٢٠٢٦/٣/٣١، وسوف نوافيكم بصورة من محضر الجمعية العامة العادية قبل الاعتماد والتوثيق، وبعد الاعتماد والتوثيق من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية.

Thank You

وتفضلوا بقبول الاحترام والتقدير،

Nouran Tawfeeq Khedr
Investor Relations & Investments Executive
Raya Holding for Financial Investments



نوران توفيق خضر
مسؤول علاقات المستثمرين والاستثمار
راية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م.

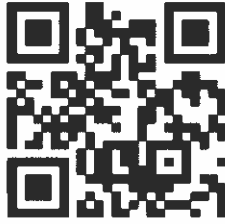


ملخص قرارات

الجمعية العامة العادية لشركة راية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م

المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٣١ / ٣ / ٢٠٢٦ في تمام الساعة الثالثة عصرا

بناء على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ / مدحت محمد إبراهيم خليل رئيس مجلس الإدارة لشركة راية القابضة للاستثمارات المالية شركة مساهمة مصرية إلى السادة أعضاء مجلس الإدارة والسادة المساهمين والهيئة العامة للرقابة المالية والسيد مراقب الحسابات لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة وذلك في تمام الساعة الثالثة عصرا يوم الثلاثاء الموافق ٣١/٣/٢٠٢٦ وذلك بمقر الشركة الكائن بمبنى راية - شارع راية - خلف دار الفؤاد - المحور المركزي - الحى المتميز - السادس من أكتوبر - الجيزة و عبر تقنية الاتصال والتصويت عبر منصة Emagles من خلال الرابط <https://rebrand.ly/RayaHolding> و QR كود التالي 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 وحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة على النحو التالي:



- | | |
|---|--|
| ١ - السيد / مدحت محمد إبراهيم خليل | رئيس مجلس الإدارة |
| ٢ - السيد / احمد مدحت محمد إبراهيم خليل | العضو المنتدب |
| ٣ - السيد / سيف الله قطري سعدي حسن قطري | عضو مجلس الإدارة |
| ٤ - السيد / سامر عبدالفتاح محمد الوزيري | عضو مجلس الإدارة |
| ٥ - السيد / ياسر زكي هاشم | عضو مجلس الإدارة |
| ٦ - السيد / محمد هوا | عضو مجلس الإدارة |
| ٧ - الدكتور / حامد محمود حامد محمود شمه | عضو مجلس الإدارة |
| ٨ - السيد / عمرو محمد احمد الطويل | عضو مجلس الإدارة مفوضا عنه السيد / مدحت محمد إبراهيم خليل |
| ٩ - السيدة / نهى هشام محمد امين الغزالي | عضو مجلس الإدارة |
| ١٠ - السيدة / ريم مفتاح عبد الحميد السعدي | عضو مجلس الإدارة |
| ١١ - الأستاذ / نبيل اكرم الاسطنبولي | مراقب حسابات الشركة مفوضا عنه السيد / محمد احمد ابو القاسم |
| ١٢ - ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية | لم يحضر |

وقد تراس الاجتماع السيد الأستاذ / مدحت محمد إبراهيم خليل رئيس مجلس الإدارة والذي رحب بالسادة الحضور و إقترح تعيين السيد / أحمد كمال حامد عيسى للقيام بأعمال أمانة سر الاجتماع و تعيين كلاً من الأستاذين/ عبدالرحمن محمد أحمد و احمد اشرف حمزة فارزي أصوات، وقد وافق المساهمون الحاضرون بالإجماع على هذا التعيين. ثم قام الأستاذ مراقب الحسابات بالتحقق من صحة إجراءات إرسال الدعوة للاجتماع والذي اكد صحتها وقانونيتها كما تبين أن نسبة الحاضرين تمثل ٨٢,٨١٪ من إجمالي أسهم الشركة وذلك بحضور ٣,٥٠٣,١٤٠,٩٠٢ سهم من أسهم الشركة البالغ عددها ٤,٢٨١,٢٩٧,٧٦٨ سهم حضر منها ١٠٠٪ بالأصالة كما هو مبين تفصيلا في سجل حضور المساهمين طبقا لكشف الحضور الموقع والمعتمد من مراقب الحسابات وحضور النصاب اللازم لحضور أعضاء مجلس الإدارة وبمناقشة جدول الأعمال المعطى للسادة الحضور والجهات الادارية ، إتخذت الجمعية القرارات الآتية:



القرار الاول

الموافقة بالاجماع على ما ورد بتقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١

القرار الثاني

الموافقة بالاجماع على ما ورد بتقرير السيد / مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١

القرار الثالث

المصادقة بالاجماع على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .

القرار الرابع

الموافقة بالاجماع على عدم توزيع أرباح على السادة مساهمي الشركة والعاملين عن السنة المالية المنتهية ٢٠٢٥/١٢/٣١

القرار الخامس

الموافقة بالاجماع علي كافة القرارات التي اتخذها اعضاء مجلس الادارة مع اخلاء مسئوليتهم وبراء نمتهم عن كافة تصرفاتهم المتعلقة بادارة الشركة عن السنة المالية المنتهية ٢٠٢٥/١٢/٣١

القرار السادس

الموافقة بالاجماع علي تحديد بدلات حضور وانتقال اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية ٢٠٢٦/١٢/٣١ كالتالي :

- ١- بالنسبة لاعضاء مجلس الادارة التنفيذيين لا يحتسب بدل انتقال لحضور الجلسات.
- ٢- بالنسبة لاعضاء مجلس الادارة غير التنفيذيين - يحتسب بدل انتقال قدره ٢٠,٠٠٠ جنيه لكل جلسة.
- ٣- بالنسبة لاعضاء مجلس الادارة من ذوي الخبرة - يحتسب بدل انتقال قدره ٢٠,٠٠٠ جنيه لكل جلسة.
- ٤- بالنسبة لاعضاء مجلس الادارة في حضور اللجان - يحتسب بدل انتقال قدره ١٠,٠٠٠ جنيه لكل جلسة.

القرار السابع

الموافقة بالإجماع على تجديد تعيين السيد/ نبيل اكرم الاسطنبولي (مكتب المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية) مراقباً للحسابات للسنة المالية التي تبدأ ٢٠٢٦/١/١ وتنتهي ٢٠٢٦/١٢/٣١ وتفويض مجلس الادارة في تحديد اتعاب سيادته عن هذه الفترة في حدود مبلغ ٤٣٠,٠٠٠ جنيه.



القرار الثامن

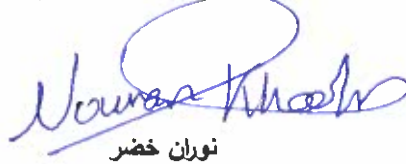
الموافقة بالاجماع علي اعادة تشكيل مجلس الادارة مع تجديد مدة مجلس الادارة لمدة ثلاث سنوات اخري بذات السلطات والصلاحيات
(بالانتخاب بنظام التصويت التراكمي)، ليصبح التشكيل على النحو التالي:

١	السيد الاستاذ/ مدحت محمد إبراهيم خليل	رئيس مجلس الإدارة
٢	السيد الاستاذ/ أحمد مدحت محمد إبراهيم خليل	عضو مجلس الإدارة المنتدب
٣	السيد الاستاذ/ محمد هوا	عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي
٤	السيد الاستاذ/ اشرف محمود عبده خير الدين	عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي
٥	السيدة الاستاذة/ هند مدحت محمد إبراهيم خليل	عضو مجلس الإدارة - تنفيذي
٦	السيد الاستاذ/ عمرو محمد احمد الطويل	عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي
٧	السيد الاستاذ/ حامد محمود حامد محمود شمه	عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي
٨	السيد الاستاذ/ سيف الله قطري سعدي حسن قطري	عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي
٩	السيد الاستاذ/ احمد علاء الدين علي الجندي	عضو مجلس الإدارة - مستقل
١٠	السيد الاستاذ/ محمد السيد حسين طلعت عكاشة	عضو مجلس الإدارة - مستقل
١١	السيد الاستاذ/ عمرو ابراهيم محمد ابو العش	عضو مجلس الإدارة - مستقل
١٢	السيدة الاستاذة/ نهى هشام محمد امين الغزالي	عضو مجلس الإدارة - مستقل
١٣	السيدة الاستاذة/ ريم مفتاح عبد الحميد السعدي	عضو مجلس الإدارة - مستقل

القرار التاسع

الموافقة بالاجماع علي تفويض كل من الأستاذ هلال محمود الحصري المحامي بالنقض والشريك بمكتب زكي هاشم وشركاه محامون وقانونيون او الاستاذ / أحمد كمال حامد عيسى المحامي بالنقض أو الأستاذ/ عبدالرحمن محمد احمد او الاستاذ / احمد اشرف حمزة - 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 و الربع عصر ذات اليوم.


نوران خضر

مسؤول علاقات المستثمرين والاستثمار

راية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م



Summary of Resolutions for the Ordinary General Meeting

Raya Holding for Financial Investments

Held on 31/3/2026 at 3:00 PM

Based on the invitation directed by Mr. Medhat Mohamed Ibrahim Khalil, in his capacity as the Chairman of the Board of Directors of Raya Holding Company for Financial Investments, an Egyptian joint-stock company, to the members of the Board of Directors, shareholders, the Financial Regulatory Authority, and the auditor, to attend the Ordinary General Meeting of the Company, held at 3:00 PM on Tuesday, March 31st, 2026, at the Company's premises located at Raya Building, Raya Street, behind Dar Al Fouad Hospital, Central Axis, Motamayez District, 6th of October City, Giza, and via E-magles platform using the following link <https://rebrand.ly/RayaHolding> and the QR code provided to review the agenda outlined in the invitation.

The Ordinary General Meeting of the Company was convened at the specified time and place, chaired by Mr. Medhat Mohamed Ibrahim Khalil, the Chairman of the Board of Directors, and attended by the following members of the Board of Directors:

1-	Mr. Medhat Mohamed Ibrahim Khalil	Chairman of the Board of Directors
2-	Mr. Ahmed Medhat Ibrahim Khalil	Board Member
3-	Mr. Seif Allah Qotri Saadi Hassan Qotri	Board Member
4-	Mr. Samer Abdel Fattah Mohamed El-Waziry	Board Member
5-	Mr. Yasser Zaki Hashem	Board Member
6-	Mr. Mohamed Hawa	Board Member
7-	Dr. Hamed Mahmoud Hamed Shamma	Board Member
8-	Mr. Amr Mohamed Ahmed El-Tawil	Board Member (Represented by Mr. Medhat Mohamed Ibrahim Khalil)
9-	Ms. Noha Hesham Mohamed Amin El-Ghazaly	Board Member
10-	Ms. Reem Meftah Abdel Hamid El-Saadi	Board Member
11-	Mr. Nabil Akram Istambul	Company's Auditor (Represented by Mr. Mohamed Ahmed Abou El Qassem)
12-	Financial Regulatory Authority Representative	Didn't attend



The chairman of the meeting welcomed the attendees and proposed the appointment of Mr. Ahmed Kamal Hamed Issa to undertake the duties of the meeting's secretary, and the appointment of Mr. Abdelrahman Mohamed Ahmed and Mr. Ahmed Ashraf Hamza as vote counters. The attending shareholders unanimously agreed to these appointments. Subsequently, the auditor verified the validity of the procedures for sending the meeting invitations and confirmed their legality. It was determined that attendance represented 81.82% of the total company shares, with 3,503,140,902 shares present out of the total of 4,281,297,768 shares. Of these, 100% were represented in person, as detailed in the shareholders' attendance register signed and approved by the auditor. Therefore, the chairman declared the validity of the meeting invitation procedures and the fulfillment of the necessary legal quorum for the meeting to proceed.

The agenda items announced for the shareholders and the administrative bodies were discussed. After thorough discussion and deliberation, The meeting resolved to approve the following: -



Resolution One: Approval of the Board of Directors' report on the company's activities and the Corporate Governance Report for the fiscal year ending December 31, 2025.

Resolution Two: Approval of the Auditor's report on the company's financial statements for the fiscal year ending December 31, 2025.

Resolution Three: Ratification of the company's financial statements for the fiscal year ending December 31, 2025.

Resolution Four: Unanimous approval of the decision not to distribute dividends to shareholders or employees for the fiscal year ending December 31, 2025.

Resolution Five: Approval and ratification of all decisions made by the Board of Directors and granting full discharge from liability for their actions related to the management of the company during the fiscal year ending December 31, 2025.

Resolution Six: Approval of the remuneration and attendance allowances for Board members for the fiscal year ending December 31, 2026, as follows:

- Executive Board members: no attendance allowance.
- Non-executive Board members: EGP 20,000 per session.
- Board members with expertise: EGP 20,000 per session.
- Board committee attendance: EGP 10,000 per session.

Resolution Seven: Approval of the renewal of appointment of Mr. Nabil Akram Istanbuly (from UHY United for Auditing, Tax, Advisory & Financial services) as the company's auditor for the fiscal year from January 1, 2026 to December 31, 2026. The Board of Directors is authorized to determine his fees within a maximum amount of EGP 430,000.

Resolution Eight: Approval of the re-election of the Board of Directors and renewal of its term for another three years with the same authorities and powers (through cumulative voting), to be formed as follows:

1	Mr. Medhat Mohamed Ibrahim Khalil	Chairman of the Board of Directors
2	Mr. Ahmed Medhat Mohamed Ibrahim Khalil	Executive Board Member
3	Mr. Mohamed Hawa	Non-Executive Board Member
4	Mr. Ashraf Mahmoud Abdo Khair El-Din	Non-Executive Board Member
5	Ms. Hend Medhat Mohamed Ibrahim Khalil	Executive Board Member
6	Mr. Amr Mohamed Ahmed El-Tawil	Non-Executive Board Member
7	Mr. Hamed Mahmoud Hamed Mahmoud Shamma	Non-Executive Board Member
8	Mr. Seif Allah Coutry Saedy Hassan Coutry	Non-Executive Board Member
9	Mr. Ahmed Alaa El-Din Ali El-Gendy	Independent Board Member
10	Mr. Mohamed El-Sayed Hussein Talaat Okasha	Independent Board Member
11	Mr. Amr Ibrahim Mohamed Aboul Esh	Independent Board Member

12	Ms. Noha Hesham Mohamed Amin El-Ghazaly	Independent Board Member
13	Ms. Reem Meftah Abdelhamid El-Saady	Independent Board Member

Resolution Nine: Authorizing either any of the following—Mr. Helal Mahmoud El-Hosary (Attorney at Cassation and partner at Zaki Hashem & Partners Law Firm), Mr. Ahmed Kamal Hamed Issa, Mr. Abdelrahman Mohamed Ahmed, or Mr. Ahmed Ashraf Hamza—individually, to submit the meeting minutes to the Financial Regulatory Authority (FRA) for approval, represent the company before the Chamber of Commerce, register the minutes with the Commercial Registry, and take any necessary steps to certify the minutes before any government entity

The chairman declared the end of the meeting at 3:15 PM on the same day.

Nouran Khedr
Investor Relations & Investments Executive
Raya Holding for Financial Investments

