

الهيئة العامة للرقابة المالية

صدر رقم ١٥٨٨٩ / ٧ / ٢٠٢١ التاريخ

المرفقات

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة راية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م

المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١ / ٣ / ٢٦

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 إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة وذلك في تمام الساعة الثالثة عصرا يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٣/٢٦ وذلك بمقر الشركة الكائن بمبنى راية - شارع راية - خلف دار الفؤاد - المحور المركزى - 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:



رئيس مجلس الإدارة

العضو المنتدب

عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة مفوضا عنه السيد / مدحت محمد إبراهيم خليل

عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة

مراقب حسابات الشركة مفوضا عنه السيد / محمد احمد ابو القاسم

لم يحضر

١ - السيد / مدحت محمد إبراهيم خليل

٢ - السيد / احمد مدحت محمد إبراهيم خليل

٣ - السيد / سيف الله قطري سعدي حسن قطري

٤ - السيد / سامر عبدالفتاح محمد الوزيري

٥ - السيد / ياسر زكي هاشم

٦ - السيد / محمد هوا

٧ - الدكتور / حامد محمود حامد محمود شمه

٨ - السيد / عمرو محمد احمد الطويل

٩ - السيدة / نهى هشام محمد امين الغزالي

١٠ - السيدة / ريم مفتاح عبد الحميد السعدي

١١ - الأستاذ / نبيل اكرم الاسطنبولي

١٢ - ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية

قد تراس الاجتماع السيد الأستاذ / مدحت محمد إبراهيم خليل رئيس مجلس الإدارة والذي رحب بالسادة الحضور و اقترح تعيين السيد / أحمد كمال حامد عيسى للقيام أعمال أمانة سر الاجتماع و تعيين كلاً من الأستاذين/ عبدالرحمن محمد أحمد و احمد اشرف حمزة فارزي أصوات، وقد وافق المساهمون الحاضرون بالإجماع على هذا تعيين. ثم قام الأستاذ مراقب الحسابات بالتحقق من صحة إجراءات إرسال الدعوة للاجتماع والذي اكد صحتها وقانونيتها كما تبين أن نسبة الحاضرين تمثل ٨١,٨٢٪ ن 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 فصيلا في سجل حضور المساهمين طبقا لكشف الحضور الموقع والمعتمد من مراقب الحسابات وحضور النصاب اللازم لحضور أعضاء مجلس الإدارة.

رئيس مجلس الإدارة

مدحت محمد إبراهيم خليل

مراقب الحسابات

نبيل اكرم الاسطنبولي

فازلا الاصوات

احمد اشرف حمزة

أمين السر

احمد كمال حامد

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 .



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

القرار الخامس

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

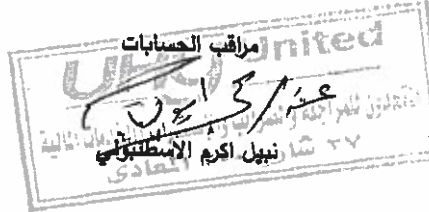
القرار السادس

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.

رئيس مجلس الإدارة

مدينت محمد ابراهيم خليل



فارز الاصوات

احمد اشرف حمزة
عبد الرحمن محمد احمد

أمين السر

احمد كمال حامد



القرار السابع

الموافقة بالإجماع على تجديد تعيين السيد/ نبيل اكرم الاسطنبولي (مكتب المتحدون للمراجعة 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 بالإجماع على اعادة تشكيل مجلس الادارة مع تجديد مدة مجلس الادارة لمدة ثلاث سنوات اخرى 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 إبراهيم 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

رئيس مجلس الإدارة
مدحت محمد إبراهيم خليل

مراقب الحسابات
نبيل اكرم الاسطنبولي

فارز الاصوات
احمد اشرف حمزة
عبدالرحمن محمد احمد

أمين السر
احمد كمال حامد



القرار التاسع

الموافقة بالاجماع علي تفويض كل من الأستاذ هلال محمود الحصري المحامي بالنقض والشريك بمكتب زكي هاشم وشركاه محامون وقانونيون والاستاذ / أحمد كمال حامد عيسى المحامي بالنقض أو الأستاذ/ عبدالرحمن محمد احمد أو الأستاذ / احمد الشريف حمزة - منفردين - وذلك في تقديم مستندات المحضر إلي الهيئة العامة للرقابة المالية للتصديق وتمثيل الشركة مع الفرقة التجارية والتأشير بمسؤول 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 ذلك اليوم



رئيس مجلس الإدارة

مدحت محمد إبراهيم خليل

مراقب الحسابات

نبيل اكرم الاسطنبولي

فارزا الاصوات

احمد كمال حامد

أمين السر

احمد كمال حامد

إقرار

أقر أنا / مدحت محمد إبراهيم خليل بصفتي رئيس مجلس الادارة بأن المسطر بعاليه صورة طبق الأصل من محضر إجتماع الجمعية العامة العادية بتاريخ الثلاثاء الموافق ٢٠٢٦/٣/٣١ كما هو مثبت بسجل محاضر الإجتماعات الموثق وبأنني مسئول مسؤولية كاملة عن صحة ما ورد به وأنه لا مسؤولية علي الهيئة العامة للرقابة المالية قبل الشركة أو الغير أو أي جهة أخرى عما ورد به .

رئيس مجلس الإدارة

مدحت محمد إبراهيم خليل



التصديق
على محضر الجمعية العامة العادية
لشركة
راية القابضة للاستثمارات المالية
المنعقدة في ٢٠٢٦/٣/٣١

المُسَطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة (راية القابضة للاستثمارات المالية) (ش.م.م) خاضعة لأحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية والمنعقد بتاريخ (٢٠٢٦/٣/٣١).

ولقد سُلمت هذه الصورة للطالب وعلى مسئوليته لتقديمها إلى (السجل التجاري).

وذلك بعد سداد الرسوم المقررة طبقاً لأحكام المادة (٧٠) من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بموجب قسيمة ايداع نقدي رقم ١٥١١٥٣ بتاريخ ٢٠٢٦/٤/٢١.

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 مسئولية 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 بما قد يطرأ من ملاحظات على القوائم المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ من الإدارة المختصة بالهيئة.
٢. تم التصديق على تجديد تعيين العضو المنتدب في ضوء موافقة الإدارة المختصة رقم ١٢٧٦٣ في ٢٠٢٦/٦/١٤.
٣. الالتزام بالتأشير في السجل التجاري بتشكيل ومدة مجلس الإدارة دون الأستاذ/ محمد السيد حسين طلعت عكاشة لعدم الاتفاق مع البند (٥-١-١) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١٠٠ لسنة ٢٠٢٠ وتعديلاته.
٤. الالتزام بالبنود (٥-١-١) و (٦-٣) و (١-٦) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١٠٠ لسنة ٢٠٢٠ وتعديلاته.



أ. أمل خير
٢٠٢٦/٧/٢١
د. أمل خير
مدير عام بالإدارة المركزية لحوكمة الشركات

كريم أحمد
مدير إدارة بالإدارة
المركزية لحوكمة الشركات