

إلى:	الأستاذة / هبة الصيرفي – نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة
من:	قطاع علاقات المستثمرين – شركة راية القابضة للاستثمارات المالية
الشركة:	البورصة المصرية
التاريخ:	٢٠٢٢/٠٤/١٢
الموضوع:	الجمعية العامة العادية بتاريخ ٢٠٢٢/٠٤/١٢
عدد الصفحات:	١

البورصة المصرية
قطاع الشركات المقيدة
إدارة القيد
إدارة الإفصاح

الأستاذة / هبة الله الصيرفي – مساعد رئيس البورصة لشئون الإفصاح والمشراف على قطاع الإفصاح بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،

مرفق الي سيادتكم ملخص قرارات الجمعية العامة العادية لشركة راية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م. بتاريخ ٢٠٢٢/٠٤/١٢ وسوف نوافيكم بصورة من محضر الجمعية العامة قبل التوثيق، وبعد الاعتماد والتوثيق ان شاء الله.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،



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

رنيم مليحي

رنيم مدحت مليحي
مساعد مدير الاستثمار وعلاقات المستثمرين
راية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م.



ملخص قرارات

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

المنعقدة يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٢/٤/١٢ في تمام الساعة الثانية ظهرا

بفندق نوفوتيل السادس من أكتوبر

إنعقدت الجمعية العامة العادية للشركة برئاسة السيد / مدحت محمد إبراهيم خليل رئيس مجلس الإدارة في تمام الساعة الثانية ظهرا بفندق نوفوتيل الكائن خلف بجوار مستشفى دار الفؤاد - السادس من أكتوبر -الجيزة وبحضور 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 / حامد محمود حامد محمود شمه
عضو مجلس الإدارة
- ٤- السيد / سامر عبدالفتاح محمد الوزيري
عضو مجلس الإدارة
- ٥- السيد / عمرو محمد احمد الطويل
عضو مجلس الإدارة مفوضا عنه / حامد محمود حامد محمود شمه
- ٧- الاستاذ / محمد احمد ابوالقاسم
مراقب حسابات الشركة
- ٨- 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/ عمر علي عبدالبيوع 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 وبكشف حضور السادة المساهمين وتبين أن نسبة الحاضرين تمثل ٦٢,٩٥ % من إجمالي أسهم الشركة وذلك بحضور ١,٣٤٩,٥٩٥,٢٨٠ سهم من أسهم الشركة البالغ عددها ٢١٤٣٩٩٥١٩٠ سهم حضر منها ١٠٠% بالأصالة من إجمالي أسهم الشركة كما هو مبين تفصيلا في سجل حضور المساهمين وعليه أعلن الرئيس صحة إجراءات إرسال الدعوة وإكتمال النصاب القانوني اللازم لصحة الإجتماع، ثم إفتتح الجلسة مرحباً بالسادة الحضور وتمت مناقشة جدول الأعمال المععلن للسادة المساهمين والجهات الإدارية ، وبعد المناقشة والمداولة إتخذت الجمعية القرارات الآتية :

القرار الأول

الموافقة بالإجماع على ما ورد بتقرير مجلس إدارة الشركة وتقرير الحوكمة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١

القرار الثاني

الموافقة بالإجماع على ما ورد بتقرير السيد-مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١



القرار الثالث

المصادقة بالاجماع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١

القرار الرابع

الموافقة بالاجماع على عدم توزيع ارباح علي المساهمين والعاملين عن الفتره المالية المنتهية ٢٠٢١/١٢/٣١

القرار الخامس

مناقشة كافة القرارات التي إتخذها السادة أعضاء مجلس الإدارة مع إخلاء مسئوليتهم وإبراء ذمتهم عن كافة تصرفاتهم

المتعلقة بإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١

القرار السادس

الموافقة بالاجماع علي تعيين اعضاء بمجلس الادارة وهم :

الاستاذة / نهي هشام محمد امين الغزالي عضو مجلس ادارة مستقل من ذوي الخبرة

الاستاذة / ريم مفتاح عبدالحميد السعدي عضو مجلس الادارة مستقل من ذوي الخبرة

القرار السابع

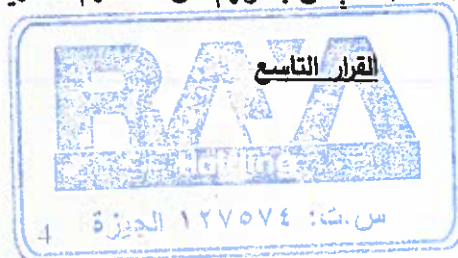
الموافقة بالاجماع علي تحديد بدلات حضور وانتقال اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية ٢٠٢٢/١٢/٣١ علي

النحو التالي :

- ١- بالنسبة لاعضاء مجلس الادارة التنفيذيين لا يحتسب بدل انتقال للجلسات
- ٢- بالنسبة لاعضاء مجلس الادارة غير التنفيذيين يحتسب بدل انتقال قدره ٢٥٠٠ جنيه لكل جلسة
- ٣- بالنسبة لاعضاء مجلس الادارة من ذوي الخبرة يحتسب بدل انتقال قدره ١٠٠٠٠ جنيه لكل جلسة
- ٤- بالنسبة لاعضاء مجلس الادارة المقيمين خارج مصر يحتسب بدل انتقال قدره ١٠٠٠٠ جنيه لكل جلسة

القرار الثامن

الموافقة بالاجماع علي الطلب المقدم من السادة أعضاء المجلس بتنازلهم عن مكافأتهم السنوية

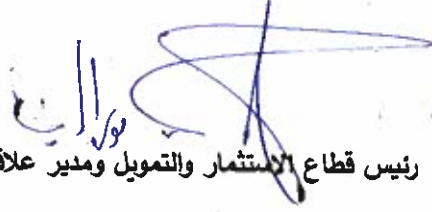


RM

الموافقة بالاجماع علي تجديد تعيين الاستاذ / محمد احمد ابوالقاسم (مكتب المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية)مراقبا الحسابات للسنة المالية التي تبدأ ٢٠٢٢/١/١ وتنتهي ٢٠٢٢/١٢/٣١ وتفويض مجلس الادارة في تحديد اتعاب سيادته عن هذه الفترة في حدود مبلغ ٢٠٠٠٠٠٠٠ جنبه

القرار العاشر

تفويض كلا من الأستاذ هلال الحصري/ الاستاذ / أحمد كمال حامد عيسي أو الأستاذ/ عبدالرحمن محمد احمد او الاستاذ / عمر شريف شكري او الاستاذ / عمر علي عبدالديع - منفردين - وذلك في تقديم مستندات المحضر إلي الهيئة العامة للرقابة المالية للتصديق وتمثيل الشركة مع الغرفة التجارية والتأشير بمضمون المحضر أمام السجل التجاري وإتخاذ أي إجراء يكون لازماً لإعتماد هذا المحضر أمام أي جهة حكومية .
وعليه أعلن الرئيس إنتهاء الإجتماع في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا ذات اليوم.



رئيس قطاع الاستثمار والتمويل ومدير علاقات المستثمرين

احمد نور الدين حسن

