

إلى:	الأستاذ/ زكريا حمزة- نائب رئيس قطاع الإفصاح
من:	قطاع علاقات المستثمرين - شركة راية القابضة للاستثمارات المالية
الشركة:	البورصة المصرية
التاريخ:	٢٠٢٣/٠٢/٧
عدد الصفحات:	١
الموضوع:	محضر الجمعية العامة العادية لشركة راية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م

البورصة المصرية  
قطاع الشركات المقيدة  
إدارة القيد  
إدارة الإفصاح

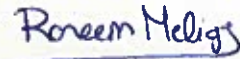
الأستاذ/ زكريا حمزة- نائب رئيس قطاع الإفصاح بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،

مرفق الي سيادتكم محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة راية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م. بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/١٨ بعد الاعتماد والتوثيق من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية.

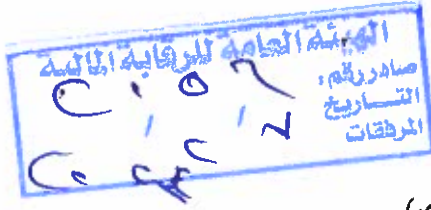
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،

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

  
رنيتم مدحت مليجي  
مساعد مدير الاستثمار وعلاقات المستثمرين  
راية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م.



# RAVA



شركة راية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م

رأس المال المرخص به : ( خمسة مليار جنيه مصري )

رأس المال المصدر والمدفوع : (مليارواحد 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.

## محضر إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة راية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م

المنعقدة يوم الاحد الموافق ١٨ ديسمبر ٢٠٢٢

بناء على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ / مدحت محمد إبراهيم خليل بصفته رئيس مجلس الإدارة 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 الاحد الموافق ١٨ ديسمبر ٢٠٢٢ وذلك بفندق نوفوتيل الكائن خلف مستشفى دار الفؤاد - المحور المركزي - الحي المتميز - مدينة السادس من أكتوبر - الجيزة للتعريف 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 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
- ٢ - السيد / احمد مدحت محمد إبراهيم خليل العضو المنتدب
- ٣ - السيد / مالك احمد ايهاب محمد فكري سلطان عضو مجلس الإدارة
- ٤ - السيد / سامر عبدالفتاح محمد الوزيري عضو مجلس الإدارة
- ٥ - السيد / عمرو محمد احمد الطويل عضو مجلس الإدارة مفوضا عنه / احمد مدحت محمد إبراهيم خليل
- ٦ - الأستاذ / محمد احمد ابو القاسم مراقب حسابات الشركة
- ٧ - لم يحضر ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية

وقد اقترح السيد / مدحت محمد إبراهيم خليل رئيس الاجتماع تعيين السيد / احمد كمال حامد عيسى للقيام بأعمال أمانة سر الاجتماع و تعيين كلاً من الاستاذين/ عبدالرحمن محمد احمد وصبر علي عبدالديع كفارزي أصوات، وقد وافق المساهمون الحاضرون بالإجماع على هذا التعيين. ثم قام الأستاذ مراقب الحسابات بتفصيل من صحة إجراءات إرسال الدعوة للاجتماع وبكشف حضور السادة المساهمين وتبين أن نسبة الحاضرين تمثل ١٢,٨٨% من إجمالي أسهم الشركة وذلك بحضور ١٣٤٨٣٧٨٦٢١ سهم من أسهم الشركة البالغ عددها ٢١٤٣٩٩٥١٩٠ سهم حضر منها ٩٥,٧٩% بالأصالة و ٩,٢١% بالانابة 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 المعطى للسادة المساهمين والجهات الإدارية ، وبعد المناقشة والمداولة إتخذت الجمعية القرارات الآتية

رئيس الاجتماع  
مدحت محمد إبراهيم خليل

مراقب الحسابات

احمد محمد ابو القاسم

فارزا الأصوات

عمر محمد عبدالديع

امين السر

احمد كمال حامد

UHY

للمتحولون للمراجعة والضرائب والإستشارات والخدمات المالية  
١٠ شارع ٢١٣ المحادي

عبدالرحمن محمد احمد

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 وخمسة وخمسة وتسعون )

سجل تجاري رقم : ١٢٧٥٧٤ الجيزة .

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

## القرار الاول

الموافقة بالاجماع على ما ورد بتقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة خلال الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٩/٣٠

## القرار الثاني

الموافقة بالاجماع على ما ورد بتقرير السيد / مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٩/٣٠

## القرار الثالث

المصادقة بالاجماع على القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٩/٣٠

## القرار الرابع

الموافقة بالاجماع على توزيع ارباح نقدية علي السادة مساهمي الشركة من صافي الارباح الناتجة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٩/٣٠ بواقع ٠,٠٣٥ جنيه للسهم الواحد ( ثلاثة قروش ونصف للسهم الواحد فقط لاغير ) مع مراعاة النسبة المستحقة للعاملين بالشركة طبقا للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ واللائحة التنفيذية



الموافقة بالاجماع علي تفويض كل من الأستاذ / محمد عيسى / الأستاذ / أحمد كمال حامد عيسى أو الأستاذ / عبدالرحمن محمد احمد او الاستاذ / عمر علي عبدالبديع او الاستاذ / احمد اسدي حمزة - منفردين - وذلك في تقديم مستندات المحضر إلي الهيئة العامة للرقابة المالية للتصديق وتمثيل الشركة مع العزلة 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 والنصف عصر ذات اليوم

رئيس الاجتماع  
مدحت محمد إبراهيم خليل

مراقب الحسابات  
محمد احمد مظهر الخاسم  
المفتحون للمراجعة والتدقيق والاستشارات والخدمات المالية  
١٠ شارع ٢١٣ الجيزة  
إف.ت.ر.

أمين السر  
أحمد كمال حامد  
فارزا الأصوات  
عمر علي عبدالبديع  
عبد الرحمن محمد احمد  
عبد الرحمن محمد احمد

أقر أنا / مدحت محمد إبراهيم خليل بصفتي رئيس مجلس الإدارة بأن المسطر بعاليه صورة طبق الأصل من محضر إجتماع الجمعية العامة العادية بتاريخ الاحد الموافق ٢٠٢٢/١٢/١٨ كما هو مثبت بسجل محاضر الإجتماعات الموثق وبأنني مسئول مسؤولية كاملة عن صحة ما ورد به وأنه لا مسئولية 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

(رأية القابضة للاستثمارات المالية)

المُسَطر 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 (٢٠٢٢/١٢/١٨).

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

وذلك بعد سداد الرسوم المقررة طبقاً لأحكام المادة (٧٠) من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بموجب إيصال سداد رقم (٦٤٥٥٩٦) المؤرخ (٢٠٢٢/١٢/٢١).

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 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- مراعاة المادة ١٩٦ من اللائحة التنفيذية القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١.

٢- المحضر مكون من عدد (٢) صفحة.

د. أمل خيري  
٥٠٥٥٩٦

د/أمل خيري  
مدير عام

الإدارة المركزية لهوكمة الشركات



هسام طه

مدير إدارة

بالإدارة المركزية لهوكمة الشركات

طارق يحيى  
١٤١٥٥

مضو الإدارة

المركزية لهوكمة الشركات