

إلى:	من:
الأستاذة / هبة الصيرفي - نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة	قطاع علاقات المستثمرين - شركة راية القابضة للاستثمارات المالية
الشركة:	التاريخ:
البورصة المصرية	٢٠٢٠/٤/٣٠
الموضوع:	العدد الكلي للصفحات بما فيها ورقة الغلاف:
ملخص إجتماع الجمعية العامة العادية	٤

البورصة المصرية
قطاع الشركات المقيدة
إدارة الإفصاح

الأستاذة / هبة الصيرفي - نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة

تحية طيبة وبعد،

مرفق الى سيادتكم محضر الجمعية العامة العادية لشركة راية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م. المنعقدة يوم الخميس الموافق ٣٠ أبريل ٢٠٢٠ عبر وسائل الإتصال الحديثة و المنصة الإلكترونية (E-Magles). و سوف نوافيكم بمحضر الجمعية بعد الإعتماد و التوثيق.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،



أحمد نورالدين حسن

رئيس قطاع التمويل والاستثمار

مدير علاقات المستثمرين

راية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م.



أسر محمد هفتار

محلل اول استثمار وعلاقات المستثمرين

مسؤول علاقات المستثمرين

راية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م.



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

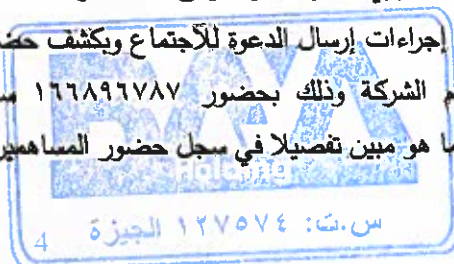
المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠/٤/٣٠ الساعة الثانية والنصف عصرا

بناء على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ/ مدحت محمد إبراهيم خليل بصفته رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة راية القابضة للاستثمارات المالية - شركة مساهمة مصرية، إلى السادة أعضاء مجلس الإدارة والسادة المساهمين والهيئة العامة للرقابة المالية ومراقب الحسابات لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف عصرا يوم الخميس الموافق ٢٠٢٠ / ٤ / ٣٠ وذلك بفندق نوفوتيل الكائن خلف مستشفى دار الفؤاد - المحور المركزي- الحي المتميز- مدينة السادس من أكتوبر- الجيزة، وفي ضوء الظروف الحالية التي تمر بها البلاد، وفي ضوء قرارى معالي دولة رئيس مجلس الوزراء رقم ٦٠٦ لسنة ٢٠٢٠ ورقم ٨٥٢ لسنة ٢٠٢٠ بالتعليق المؤقت لجميع الفاعليات التي تتطلب اية تجمعات كبيرة للمواطنين والتي يصعب بسببها عقد اجتماع الجمعية العامة للشركة بالطرق التقليدية، وفي ضوء المنشور الدوري الصادر من غرفة المنشآت الفندقية بجمهورية مصر العربي رقم ٢٩ لسنة ٢٠٢٠ والصادر بتاريخ ٢٢ مارس ٢٠٢٠ والخاص بتعليق جميع الفاعليات التي تتضمن أي تجمعات كبيرة من المواطنين، واعتذار كافة الفنادق والدور والأندية عن استقبال اية تجمعات او اجتماعات للجمعيات العمومية وبناء على البيان الصادر من السيد الدكتور رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لمواجهة تحدى انتشار فيروس كورونا وحث الشركات علي عقد جمعياتها في اكثر من موقع في ذات الوقت، وقرار السيد المستشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٠.

ووفقا لاستدراك الدعوة المنشور بكل من جريدتي المال والعالم اليوم بتاريخ ٢٠٢٠/٤/٢٣ لعقد الاجتماع عن طريق وسائل الاتصال الحديثة والتصويت الالكتروني عبر منصة (E-Magles)، للنظر في جدول الأعمال المبين بالدعوة فقد انعقدت الجمعية العامة العادية للشركة عبر منصة (E-Magles) برئاسة السيد/ مدحت محمد إبراهيم خليل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب 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 الادارة والعضو المنتدب |
| ٢ - السيد / سامر عبد الفتاح محمد الوزيري | عضو مجلس الإدارة |
| ٣ - السيد / أحمد مدحت محمد إبراهيم خليل | عضو مجلس الإدارة |
| ٤ - السيد / شركة فايننشال هولدينج ويمثها مارك تومي | عضو مجلس الإدارة |
| ٥ - السيد / عمرو محمد احمد الطويل | عضو مجلس الإدارة |
| ٦ - السيد / مالك احمد ايهاب محمد فكري سلطان | عضو مجلس الإدارة |
| ٧ - السيد / ياسر زكي هاشم | عضو مجلس الإدارة |
| ٨ - السيد / شريف حسين كامل | عضو مجلس الإدارة |
| ٩ - الاستاذ / محمد احمد أبو القاسم | مراقب حسابات الشركة |
| ٨. لم يحضر | ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية |

وقد اقترح السيد رئيس الاجتماع تعيين السيد / أحمد كمال حامد عيسى للقيام بأعمال أمانة سر الاجتماع وتعيين كلا من الاستاذين/ محمود عبد الحكم مبروك ومحمود محمد محمود كفارزي أصوات، وقد وافق المساهمون الحاضرون بالإجماع على هذا التعيين. ثم قام الأستاذ مراقب الحسابات بالتحقق من صحة إجراءات إرسال الدعوة للاجتماع ويكشف حضور السادة المساهمين وتبين أن نسبة الحاضرين تمثل ٧٧,٨٤% من إجمالي أسهم الشركة وذلك بحضور ١٦٦٨٩٦٧٨٧ سهم من أسهم الشركة البالغ عددها ٢١٤٣٩٩٥١٩ سهم حضروا جميعاً بالأصالة كما هو مبين تفصيلاً في سجل حضور المساهمين، وعليه أعلن الرئيس صحة إجراءات



AM

إرسال الدعوة واكتمال النصاب القانوني للجلسة لصحة الاجتماع، ثم افتتح الجلسة مرحباً بالسادة الحضور وبحث مناقشة جدول الأعمال المعمل للسادة المساهمين والجهات الإدارية، وبعد المناقشة والمداولة اتخذت الجمعية القرارات الآتية:

القرار الأول

الموافقة بالاجماع على ما ورد بتقرير مجلس إدارة الشركة وتقرير الحوكمة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١

القرار الثاني

الموافقة بالاجماع على ما ورد بتقرير السيد / مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١

القرار الثالث

المصادقة بالاجماع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.

القرار الرابع

الموافقة بالاجماع على ترحيل أرباح السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.

القرار الخامس

الموافقة بالاجماع على ابراء نمة اعضاء مجلس الادارة و إخلاء مسؤوليتهم عن كافة تصرفاتهم المتعلقة بإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩ /١٢/٣١.

القرار السادس

الموافقة بالاجماع على تحديد بدلات حضور وانتقال ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية ٢٠٢٠/١٢/٣١ علي النحو التالي:

- ١- بالنسبة لاعضاء مجلس الادارة التنفيذيين لا يحتسب بدل انتقال لكل جلسة.
- 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 السابع

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

القرار الثامن

الموافقة بالاجماع على تجديد تعيين السيد / محمد احمد محمود ابوالقاسم مراقب الحسابات للسنة المالية التي تبدأ في ٢٠٢٠/١/١ وتنتهي في ٢٠٢٠ /١٢/٣١ مع تفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعاب سيادته عن هذه الفترة بحد اقصى ٢٠٠,٠٠٠ جنيه .

القرار التاسع

الموافقة علي كفالة الشركة للشركات التابعة بالقرض والرهن والضمان والتمويل باشكاله المختلفة من البنوك وتفويض رئيس مجلس الادارة منفردا أو كلا من / السيد / حسام حسين محمد احمد والسيد /احمد مدحت محمد ابراهيم خليل مجتمعين في التوقيع علي عقود الكفالة.



القرار العاشر

الموافقة بالاجماع علي ابرام عقود معاوضة مع كلا من السيد / سيف الله قطري سعدي حسن قطري والسيد / أحمد مدحت محمد إبراهيم خليل، عضوي مجلس الادارة والعقود عبارة عن شراء الاسهم المملوكة لسيادتهم في شركة راية للمطاعم - احدى الشركات التابعة لشركة راية القابضة - وعددها ٦٩٠,٠٠٠ سهم مملوكة للسيد / سيف الله قطري، وعدد ٥٠٠,٠٠٠ سهم مملوكة للسيد / أحمد مدحت محمد، بقيمة اسمية ٢ جنيه للسهم الواحد، على أن يتم الشراء بالقيمة العادلة لتلك الأسهم، وذلك بعد إعداد تقرير للقيمة العادلة من قبل مستشار مالي مستقل معتمد من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية.

القرار الحادي عشر

اعادة انتخاب اعضاء مجلس الادارة لمدة ثلاث سنوات لانتهاؤ مدة المجلس وفقا لنظام التصويت التراكمي والانتخاب وفقا لمنصة (E-Magles) ليصبح اعضاء مجلس الادارة كالتالي:

- | | |
|---|---------------------------------------|
| ١- السيد/ مدحت محمد إبراهيم خليل | رئيس مجلس الادارة |
| ٢- السيد/ أحمد مدحت محمد إبراهيم خليل | عضو مجلس الإدارة المنتدب - تنفيذي |
| ٣- السيد/ أشرف محمود عبده خير الدين | عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي |
| ٤- السيد/ عمرو محمد أحمد الطويل | عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي |
| ٥- السيد/ سيف الله قطري سعدي حسن | عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي |
| ٦- السيد/ سامر عبد الفتاح محمد الوزيري | عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي |
| ٧- الدكتور/ حامد محمود حامد محمود شمة | عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي |
| ٨- السيد/ ياسر زكي هاشم | عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي |
| ٩- السيد/ مالك احمد ايهاب محمد سلطان | عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي |
| ١٠- السيد/ مارك توهي عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي - عن شركة Financial Holdings International LTD | |
| ١١- الدكتور/ شريف حسين كامل | عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي - مستقل |
| ١٢- السيد / مصطفى امين مبارك محمد مبارك | عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي - مستقل |
| ١٣- السيدة/ نيفين حمدي بدوي الطاهري | عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي - مستقل |

القرار الثاني عشر

تفويض كل من الأستاذ/ هلال محمد محمود الحصري - المحامي بالنقض والشريك بمكتب الدكتور زكي هاشم وشركاه، محامون ومستشارون قانونيون أو الأستاذ/ أحمد كمال حامد عيسى أو الأستاذ/ محمود عبد الحكم مبروك أو الأستاذ/ محمود محمد محمود إبراهيم 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 انتهاء الإجتماع في تمام الساعة الثالثة عصر ذات اليوم.

رئيس قطاع علاقات المستثمرين والاستثمار



أحمد نور الدين حسن

أحمد نور الدين حسن

AM