

محضر إجتماع مجلس الادارة

لشركة راية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م

المنعقدة يوم الاثنين الموافق 2016/11/14

بناء على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ / مدحت محمد إبراهيم خليل بصفته رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة راية القابضة للاستثمارات المالية (ش م م) إلى السادة أعضاء مجلس الإدارة لحضور إجتماع مجلس الادارة للشركة وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهرا يوم الاثنين الموافق 2016/11/14 وذلك بمقر الشركة الكائن خلف مستشفى دار الفؤاد - المحور المركزي- الحي المتميز- مدينة السادس من أكتوبر- الجيزة

إنعقد مجلس ادارة الشركة في المكان والزمان المددین برئاسة السيد / مدحت محمد إبراهيم خليل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة على النحو التالي:

- | | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| 1- مدحت محمد ابراهيم خليل | رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب |
| 2- سامر عبدالفتاح محمد الوزيري | عضو مجلس الإدارة |
| 3- رانيا محمد جعفر | عضو مجلس الإدارة |
| 4- مالك أحمد إيهاب محمد فكري سلطان | عضو مجلس الإدارة |
| 5- اشرف محمود عبده خير الدين | عضو مجلس الإدارة |
| 6- خالد صلاح الدين احمد شاش | عضو مجلس الإدارة |
| 7- عمرو محمد احمد الطويل | عضو مجلس الإدارة |
| 8- ياسر زكي هاشم | عضو مجلس الإدارة |

وقد رشح السيد رئيس الإجتماع تعيين السيدة / ريم اسعد امينا لسر الاجتماع ووافق الحاضرون علي هذا التعيين بالاجماع

ثم تفرغ الحاضرون لمناقشة جدول الاعمال المعلن للسادة الاعضاء وقد تمت المناقشة والمدولة لجدول أعمال الاجتماع وذلك علي النحو التالي :



(البند الأول):-

تم عرض تقرير لجنة المراجعة للقوائم الماليه عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2016 لمجلس الإدارة.

(البند الثاني):-

وافق المجلس علي ميزانية الشركة وتقرير مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2016 بعد الاطلاع عليها تمهيداً لاعتمادها نهائياً من مراقب الحسابات.

(البند الثالث):-

الموافقة على تفويض كل من الأستاذ/ وليد إبراهيم الدالي والأستاذ/ هلال محمد محمود الحصري المحامون بمكتب الدكتور زكي هاشم وشركاه (منفردين) أو الأستاذ/ شريف محمد عبد الرحمن و الأستاذ / تامر أنور معتمد، (منفردين) و الأستاذه /أحمد كمال حامد أو محمود محمد محمود أو محمود عبد الحكم مبروك (مجتمعين أو منفردين) في اتخاذ إجراءات اعتماد محضر مجلس الإدارة من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وأمام الهيئة العامة للرقابة المالية ولتقديمه إلي الجهات الإدارية المعنية والتوقيع عليه أمام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق ولهم حق التوقيع عن الشركة وباسمها علي كافة المستندات اللازمة لذلك وتمثيل الشركة أمام الغرفة التجارية والتأشير في السجل التجاري بقرارات المجلس.

ووافق الحاضرون بالإجماع على ذلك.

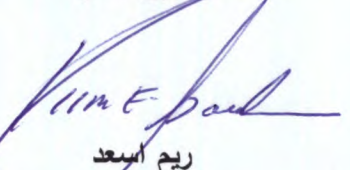
وقد أقفل المحضر عقب إثبات ما تقدم حيث كانت الساعة الثالثة عصرا من ذات اليوم .

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



مدحت محمد ابراهيم خليل

أمين السر



ريم اسعد

