

من:	الأستاذة / هبة الصيرفي – نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة	إلى:
قطاع علاقات المستثمرين – شركة راية القابضة للاستثمارات المالية		الشركة:
التاريخ:	٢٠١٩/١٢/١٦	البورصة المصرية
العدد الكلي للصفحات بما فيها ورقة الغلاف:	٦	الموضوع:
		محضر اجتماع الجمعية العادية

البورصة المصرية
قطاع الشركات المقيدة
ادارة الاصلاح

الأستاذة / هبة الصيرفي – نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة

تحية طيبة وبعد،

مرفق الى سعادتكم محضر الجمعية العامة لشركة راية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م المنعقدة يوم الخميس الموافق ٢٠١٩/١٢/١٢ وسوف نوافيكم بمحضر الجمعية بعد الاعتماد والتوثيق.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،

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

محمد نذير أزميري
 محل استثمار وعلاقات المستثمرين
 راية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م.



رئيس المال المرخص به : (خمسة مليارات جنيه مصرى)

رئيس المال المصدر والمدفوع : (مليار وواحد وسبعين مليون وتسعمائة وسبعة وتسعون ألف وخمسمائة وخمسة وتسعون)

سجل تجاري رقم ١٢٧٥٧٤ الجيزة .

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

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

المنعقد يوم الخميس الموافق ١٢ ديسمبر ٢٠١٩

بناء على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ / مدحت محمد إبراهيم خليل بصفته رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة رأي القابضة للاستثمارات المالية شركة مساهمة مصرية إلى السادة أعضاء مجلس الإدارة والساسة المساهمين والهيئة العامة للرقابة المالية ومراقب الحسابات لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة وذلك في تمام الساعة الثالثة عصرا يوم الخميس الموافق ١٢ ديسمبر ٢٠١٩ وذلك بفندق نوفوتيل الكائن خلف مستشفى دار الفواد - المحور المركزي - الحي المتميز - مدينة السادس من أكتوبر - الجيزة للنظر في جدول الأعمال المبين بالدعوة فقد إنعقدت الجمعية العامة العادية للشركة في المكان والزمان المنكوريين 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:

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

١- السيد / مدحت محمد إبراهيم خليل

عضو مجلس الإدارة

٢- السيد / سامر عبدالفتاح محمد الوزيري

عضو مجلس الإدارة

٣- السيد / أحمد مدحت محمد إبراهيم خليل

عضو مجلس الإدارة

٤- السيد / مالك احمد ايهاه محمد فكري سلطان

عضو مجلس الإدارة مفوضاً عنه / سامر الوزيري

٥- السيد / أشرف محمود عبده خير الدين

عضو مجلس الإدارة مفوضاً عنه / مالك احمد ايهاه سلطان

٦- السيد / عمرو محمد احمد الطويل

عضو مجلس الإدارة

٧- السيد / حامد محمود حامد محمود شمه

مفوضاً عن الأستاذ / عمرو محمد مصطفى الشعيبني مراقب حسابات الشركة

٨- الأستاذة / دعاء كريم

ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية

٩- لم يحضر

وقد اقترح السيد رئيس الإجتماع تعين السيد / أحمد كمال حامد عيسى للقيام بأعمال أمانة سر الإجتماع وتعيين كلًّا من الأستاذين / محمود محمد محمود و محمود عبد الحكم مبروك كفارزي أصوات، وقد وافق المساهمون الحاضرون بالإجماع على هذا التعين. ثم قام الأستاذ مراقب الحسابات بالتحقق من صحة إجراءات إرسال الدعوة للإجتماع وبكشف حضور السادة المساهمين

رئيس الاجتماع

مدحت محمد إبراهيم خليل

مراقب الحسابات

محمود محمد محمود

فارزا الأصوات

محمود عبد الحكم مبروك

أمين السر

أحمد كمال حامد



شركة رأية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م

رأس المال المرخص به : (خمسة مليارات جنيه مصرى)

رأس المال المصدر والمدفوع : (مiliار واحد وسبعين مليون وتسعمائة وسبعة وتسعون ألف وخمسمائة وخمسة وتسعون)

سجل تجاري رقم ١٢٧٥٧٤ الجيزة .

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

وتبيّن أن نسبة الحاضرين تمثل ٩٤.٦٩% من إجمالي أسهم الشركة وذلك بحضور ١٤٩٩٤٨٧٣٢ سهم من أسهم الشركة البالغ عددها ٢١٤٣٩٩٥١٩ سهم حضر منها ٥٣٪ بالأصلية وحضر بالانابة ٦١٪ كما هو مبين تفصيلاً في سجل حضور المساهمين وعليه أعلن الرئيس صحة إجراءات إرسال الدعوة وإكمال النصاب القانوني اللازم لصحة الاجتماع، ثم إفتحت الجلسة مرحباً بالسادة الحضور وتمت مناقشة جدول الأعمال المعلن للسادة المساهمين والجهات الإدارية ، وبعد المناقشة والمداولة اتخذت الجمعية القرارات الآتية :

القرار الأول

الموافقة بالاجماع على ما ورد بتقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة خلال الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٩/٣٠

القرار الثاني

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

في ٢٠١٩/٩/٣٠

القرار الثالث

المصادقة بالاجماع على القوائم المالية وحساب توزيع الارباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٩/٣٠

القرار الرابع

الموافقة بالاجماع على توزيع أرباح نقدية بواقع تسعه عشر قرشاً لكل سهم مع تفويض رئيس مجلس الإدارة في توزيع الارباح المحددة على كل من العاملين والمساهمين - طبقاً لاحكام القانون - بحيث يتم ذلك في خلال ٣٠ يوماً من تاريخ انعقاد الجمعية .

القرار الخامس

الموافقة بالاجماع على ابرام عقود المعاوضة التالية :

أولاً : ابرام عقد معاوضة بين شركة رأية للتجارة التمويلي ش.م.م - احدى شركات رأية القابضة للاستثمارات المالية - وشركة الهولندية للايس كريم المملوكة للسيد / احمد مدحت محمد ابراهيم خليل عضو مجلس ادارة شركة رأية القابضة للاستثمارات المالية وهو عبارة عن عقد ايجار لمساحة ١٥١ متر مربع للوحدات ارقام B1S2-B1S1 بالجراج السفلي الاول والوحدات S001-S002 بالدور الأرضي مبني جاليرا ؛ نظير قيمة ايجاره فقط مبلغ ٣٠٠٨٧ جنيه مصرى شهرياً ومدة التعاقد سبع سنوات بزيادة سنوية ١٠ %

رئيس الاجتماع
مدحت محمد ابراهيم خليل

مراقب الحسابات
محمود محمد محمود
Chairman of
Ernst & Young Global
Member of
Ernst & Young Global
محمود عبد الحكم بيروك
Fariza Al-Achour
Chairwoman of
Accounting & Reporting
Committee
محمود محمد محمود
Chairman of
Audit Committee
Chairwoman of
Accounting & Reporting Committee
Ahmed Kamal Hamed





شركة راية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م

رأس المال المرخص به : (خمسة مليارات جنيه مصرى)

رأس المال المصدر والمدفوع : (مiliار واحد وسبعين مليون وتسعمائة وسبعة وتسعون ألف وخمسمائة وخمسة وتسعون)

سجل تجاري رقم : ١٢٧٥٧٤ الجيزة .

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

ثانياً : الموافقة بالاجماع على ابرام عقد معاوضة بين شركة راية للتجير التمويلي ش.م.م - احدى شركات راية القابضة للاستثمارات المالية - وشركة الهولندية للايس كريم المملوكة للسيد / احمد مدحت محمد ابراهيم خليل عضو مجلس ادارة شركة راية القابضة للاستثمارات المالية وهو عبارة عن تعديل بند القيمة الاجارية في عقد ايجار المؤرخ في ٢٠١٨ / ١ / ٢ بزيادة المساحة لتصبح القيمة ايجارية فقط ٣٨٥ جنيه مصرى شهرياً للمتر في المساحة الداخلية البالغة ٨٥ متربع ويبلغ ١٩٢ جنيه شهرياً للمساحة الخارجية البالغة ٢٦ متربع بزيادة سنوية ١٠ % وتبقي باقي بنود العقد كما هي دون تغيير

ثالثاً : الموافقة بالاجماع على ابرام عقد معاوضة بين شركة راية للخدمات الدولية ش.م.م - احدى شركات راية القابضة للاستثمارات المالية - وبين شركة سوليرا لحلول الطاقة المملوكة للسيد / مصطفى امين مبارك عضو مجلس الادارة بشركة راية القابضة للاستثمارات المالية مضمونه قيام شركة راية للخدمات الدولية بتتنفيذ نظام اوراكل لشركة سوليرا لحلول الطاقة نظير مبلغ وقدره ٤٩٦٠ دولار

أمريكي

رابعاً : الموافقة بالاجماع على ابرام عقد معاوضة بين شركة راية للتجير التمويلي ش.م.م - احدى شركات راية القابضة للاستثمارات المالية - والشركة الهولندية للايس كريم المملوكة للسيد / احمد مدحت محمد ابراهيم خليل عضو مجلس ادارة شركة راية القابضة للاستثمارات المالية وهو عبارة استجار مكتب بمركز ايدج بمبني جاليريا ، لعد ٣ افراد لمدة سنتين بقيمة ايجارية شهرية ١٥٧٩٠ غير شامل ضريبة القيمة المضافة لمدة سنتان بزيادة بزيادة سنوية ١٠ %

خامساً : الموافقة بالاجماع على ابرام عقد معاوضة بين شركة راية للمطاعم ش.م.م - احدى شركات راية القابضة للاستثمارات المالية - والشركة الهولندية للايس كريم المملوكة للسيد / احمد مدحت محمد ابراهيم خليل عضو مجلس ادارة شركة راية القابضة

رئيس الاجتماع

مدحت محمد ابراهيم خليل

مراقب الحسابات

عمرو عبد المصطفى الشعيبني

فارزا الأصوات

محمد محمود

أمين السر

احمد كمال حامد





شركة راية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م
 رأس المال المرخص به : (خمسة مليارات جنيه مصرى)
 رأس المال المصدر والمدفوع : (ميلار واحد وسبعون مليون وتسعمائة وسبعة وتسعون ألف وخمسمائة وخمسة وتسعون)
 سجل تجاري رقم : ١٢٧٥٧٤ الجيزة .
 المركز الرئيسي : خلف دار الفواد - المحور المركزي - مدينة السادس من أكتوبر - الجيزة .

للاستثمارات المالية وهو عبارة عن عقد توريد متبادل لمخبوزات طبقاً للأسعار السائدة في السوق تقوم فيه كلا الشركتين بتوريد

المخبوزات المنتجة من كل شركة

سادساً : الموافقة بالاجماع على ابرام عقد معاوضة بين شركة راية للتجier التمويلي ش.م.م - احدى شركات راية القابضة للاستثمارات المالية - وشركة اينوفو للاثاث المملوكة للسيد / ايمن احمد عبدالوهاب الباز عضو مجلس ادارة شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات وهو عبارة استجار وحدة بالدور الارضي بمساحة ٥٥٠ متر لمدة ٧ سنوات بزيادة ١٠ % سنوياً تبدا من ١/٦/٢٠٢٠ بقيمة ايجارية ١١٠,٠٠٠ جنيه شهرياً

سابعاً : الموافقة بالاجماع على ابرام عقد معاوضة بين شركة راية للمطاعم ش.م.م - احدى شركات راية القابضة للاستثمارات المالية وشركة الفرعونية للاستثمار العقاري ش.م.م تستأجر راية للمطاعم مخزن بالطابق الثاني تحت الأرض مساحة ٥٥ متر بمجمع بالم سطريب المقام على القطعة ٣ شرق سوميد بقيمة ايجارية ٣٨٥٠ جنيه مصرى شهرياً والعقد لمدة خمس سنوات بزيادة سنوية ٧ % ثامناً : الموافقة بالاجماع على ابرام عقد معاوضة بين شركة راية للمطاعم ش.م.م - احدى شركات راية القابضة للاستثمارات المالية وشركة الفرعونية للاستثمار العقاري ش.م.م تستأجر راية للمطاعم مخزن بالطابق الثاني تحت الأرض مساحة ٩٦ متر بمجمع بالم سطريب المقام على القطعة ٣ شرق سوميد بقيمة ايجارية ٨٠٠ جنيه مصرى شهرياً والعقد لمدة خمس سنوات بزيادة سنوية ٧ % تاسعاً : الموافقة بالاجماع على ابرام عقد معاوضة بين شركة راية للمطاعم ش.م.م - احدى شركات راية القابضة للاستثمارات المالية وشركة الفرعونية للاستثمار العقاري ش.م.م تستأجر راية للمطاعم مخزن بالطابق الثاني تحت الأرض مساحة ٦١ متر بمجمع بالم سطريب المقام على القطعة ٤ شرق سوميد بقيمة ايجارية ٦١٠٠ جنيه مصرى شهرياً والعقد لمدة خمس سنوات بزيادة سنوية ٧ %

رئيس الاجتماع

مدحت محمد ابراهيم حليل



من . ت ١٢٧٥٧٤ الجيزة ١

مراقب الحسابات



فارزا الأصوات

محمود محمد محمود

محمد عبد الحكم مهروك

أمين السر
احمد كمال حامد

شركة رأية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م
 رأس المال المرخص به : (خمسة مليارات جنيه مصرى)
 رأس المال المصدر والمدفوع : (مiliار واحد وسبعين مليون وتسعمائة وسبعة وتسعون ألف وخمسمائة وخمسة وتسعون)
 سجل تجاري رقم : ١٢٧٥٧٤ الجيزة .
 المركز الرئيسي : خلف دار الفواد - المحور المركزي - مدينة السادس من أكتوبر - الجيزة .

القرار السادس

الموافقة بالاجماع على قبول الاعتذار المقدم من السيد / عمرو محمد مصطفى الشعيبيني مراقب حسابات الشركة وقبول تعين السيد / محمد احمد ابوالقاسم مراقباً لحسابات الشركة مع تفويض مجلس الادارة في تحديد اتعاب سيادته بما لا يزيد عن ٣٥٠٠ جنية عن الفترة المتبقية من العام الحالى .

القرار السابع

تفويض كلا من الاستاذ / أحمد كمال حامد عيسى أو الاستاذ / محمود عبد الحكم مبروك أو الاستاذ / محمود محمد محمود إبراهيم أو الاستاذ / إبراهيم حاج علي أو الاستاذ / محمد السيد هاشم - منفردين - وذلك في تقديم مستندات المحضر إلى الهيئة العامة للرقابة المالية للتصديق وتمثل الشركة أمام الغرفة التجارية والتأشير بمضمون المحضر أمام السجل التجارى وإتخاذ أي إجراء يكون لازماً لإعتماد هذا المحضر أمام أي جهة حكومية .

وعليه أعلن الرئيس إنتهاء الاجتماع في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا ذات اليوم .

رئيس الاجتماع

مدحت محمد إبراهيم خليل

مراقب الحسابات



فارزا الأصوات

محمود محمد محمود

أمين السر

أحمد كمال حامد

محمود عبد الحكم مبروك

إقرار

أقر أنا / مدحت محمد إبراهيم خليل بصفتي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بأن المسطر بعاليه صورة طبق الأصل من محضر إجتماع الجمعية العامة العادية بتاريخ الخميس الموافق ١٢ / ١٢ / ٢٠١٩ كما هو مثبت بسجل محاضر الاجتماعات المؤوث وبأنني مسؤول مسئولية كاملة عن صحة ما ورد به وأنه لا مسئولية على الهيئة العامة للرقابة المالية أو العوكلة قبل الشركة أو الغير أو أي جهة أخرى عما ورد به .

رئيس الاجتماع

مدحت محمد إبراهيم خليل

