

إلى:	الأستاذة / هبة الصيرفي - نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة
من:	قطاع علاقات المستثمرين - شركة راية القابضة للاستثمارات المالية
الشركة:	البورصة المصرية
التاريخ:	٢٠١٩/١١/١٨
الموضوع:	دعوة الجمعية العامة المقرر انعقادها بتاريخ ٢٠١٩/١٢/١٢
	العدد الكلي للصفحات بما فيها ورقة الغلاف: ٢

البورصة المصرية  
قطاع الشركات المقيدة  
إدارة الإفصاح

الأستاذة / هبة الصيرفي - نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة

تحية طيبة وبعد،

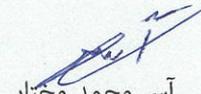
مرفق لسيادتكم صورة من الدعوة الموجهة الى السادة مساهمي شركة راية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م. لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر انعقادها يوم الخميس الموافق ١٢ ديسمبر ٢٠١٩، بفندق نوفوتيل السادس من أكتوبر الكائن مقره خلف مستشفى دار الفؤاد - شارع ٢٦ يوليو - المنطقة السياحية - السادس من أكتوبر، وذلك في تمام الساعة الثالثة عصرًا، للنظر في جدول الأعمال المرفق، علماً بأنه سيتم نشر الإخطار الأول للدعوة يوم الثلاثاء الموافق ١٩ نوفمبر ٢٠١٩.

وسوف نوافيكم بصورة من محاضر الاجتماع 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.

  
آسر محمد مختار

محلل أول الاستثمار وعلاقات المستثمرين  
راية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م.



# شركة راية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م

شركة راية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م

مؤسسة وفقاً لأحكام القانون رقم (٩٥) لسنة ١٩٩٢

رأس المال المرخص به: ٥٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري

والمقيدة بسجل تجارى الجيزة تحت رقم ١٢٧٥٧٤

رأس المال المصدر: ١,٠٧١,٩٩٧,٥٩٥ جنيه مصري

إختصار اول

## دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية

يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوة السادة مساهمى الشركة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر عقدها فى تمام الساعة الثالثة عصرا يوم الخميس الموافق ١٢ / ١٢ / ٢٠١٩ ببنلدق نوفوتيل السادس من أكتوبر الكائن مقره خلف دار الفؤاد المحور المركزى - الحى المتميز - السادس من أكتوبر

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالى:-

- ١ - مناقشة تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة خلال الفترة المالية المنتهية فى ٢٠١٩/٩/٣٠
- ٢ - مناقشة تقرير السيد / مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠١٩/٩/٣٠
- ٣ - المصادقة على القوائم المالية وحساب توزيع الأرباح والخسائر للشركة عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠١٩/٩/٣٠
- ٤ - مناقشة توزيع أرباح على المساهمين والعالمين.
- ٥ - النظر فى ابرام عقود معاوضة مع أعضاء مجلس الإدارة.
- ٦ - النظر فى الاعتذار المقدم من مراقب حسابات الشركة، وتعيين مراقب حسابات آخر .

ونوجه عناية السادة المساهمين للتالى:-

أولاً: لا يكون الإجتتماع صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأسمال الشركة وفى حالة عدم توافر النصاب القانونى لصحة الإجتتماع الأول سوف يتم توجيه دعوة الجمعية العامة إلى إجتماع ثانٍ يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للإجتتماع الأول.  
ثانياً: لكل مساهم الحق فى حضور الجمعية العامة العادية بطريق الأصاله أو ائابة مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة بشرط إثباتها فى توكيل كتابى، ولا يجوز لأى مساهم أن يمثل فى إجتماع الجمعية العامة للشركة عن طريق الوكالة عدداً من الأصوات يجاوز ١٠% من مجموع الأسهم الاسمية فى رأس مال الشركة وبما لا يجاوز ٢٠% من الأسهم المثلثة فى الإجتتماع.  
ثالثاً: على كل مساهم يرغب فى حضور الجمعية العامة أن يثبت أنه قد أودع فى مركز الشركة كشف حساب معتمد صادر من إحدى شركات إدارة سجلات الأوراق المالية قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام كاملة على الأقل وأن يرفقوا مع هذا الكشف شهادة من شركة إدارة سجلات الأوراق المالية بتجميد هذا الرصيد من الأسهم لتجنب انقضاء الجمعية.  
رابعاً: حضور الإجتتماع قاصر على المساهم دون اصطحاب مراقبين، ويلزم الحضور قبل الإجتتماع بوقت كاف حتى يمكن تسجيل الحضور فى الكشوف

خامساً: مرفقات جدول الأعمال منشورة مع هذه الدعوة وموجودة بمقر الشركة الكائن مقره خلف دار الفؤاد - المحور المركزى - الحى المتميز - السادس من أكتوبر.

سادساً: لا يجوز للجمعية العامة المداولة فى غير المسائل المدرجة فى جدول الأعمال وفقاً لنص المادة ٢٠٧ من اللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .

سابعاً: الاستفسار والأسئلة المتعلقة بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة العادية يتعين تسليمها مكتوبة سواء بالبريد المسجل أو باليد مقابل إيصال بذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل فى مركز الشركة الرئيسى الكائن مقره خلف دار الفؤاد - المحور المركزى - الحى المتميز - السادس من أكتوبر.

ثامناً: توجد المستندات التى توضع تحت تصرف المساهمين المشار إليها بالمادة ٢١٩ ، ٢٢٠ ، ٢٢١ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ قبل إجتماع الجمعية العامة العادية بمقر الشركة الكائن مقره خلف دار الفؤاد - المحور المركزى - الحى المتميز - السادس من أكتوبر.

وذلك خلال مواعيد العمل الرسمية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

مدحت محمد ابراهيم خليل  
رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب