

إلى:	من:
الأستاذة / هبة الصيرفي - نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة	قطاع علاقات المستثمرين - شركة راية القابضة للاستثمارات المالية
الشركة:	التاريخ:
البورصة المصرية	2020/5/5
الموضوع:	العدد الكلي للصفحات بما فيها ورقة الغلاف:
محضر الجمعية العامة لعادية قبل الإعتماد و التوثيق	5

البورصة المصرية
قطاع الشركات المقيدة
إدارة الإفصاح

الأستاذة / هبة الصيرفي - نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة

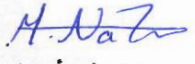
تحية طيبة وبعد،

مرفق إلى سيادتكم محضر الجمعية العامة العادية لشركة راية القابضة للاستثمارات المالية المنعقدة يوم الخميس الموافق 30/4/2020 و سوف نوافيكم بمحضر الجمعية بعد الاعتماد و التوثيق.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،


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




محمد نذير أزميرلي
محلل استثمار وعلاقات المستثمرين
راية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م.

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية

شركة راية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م

المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠٢٠ / ٤ / ٣٠

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 الثالثة 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 قراري 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 علي 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 في تمام الساعة الثانية و النصف عصراً في مقر الشركة وعبر منصة (E-magles) 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 الادارة |
| ٢- السيد/ أحمد مدحت محمد إبراهيم خليل | عضو مجلس الإدارة |
| ٣- السيد/ سامر عبد الفتاح محمد الوزيري | عضو مجلس الإدارة |
| ٤- السيد/ عمرو محمد أحمد الطويل | عضو مجلس الإدارة |
| ٥- شركة Financial Holding ويمثلها السيد/ مارك تومي | عضو مجلس الإدارة |
| ٦- السيد/ ياسر زكي هاشم | عضو مجلس الإدارة |
| ٧- السيد/ مالك احمد إيهاب محمد سلطان | عضو مجلس الإدارة |
| ٨- السيد/ شريف حسين كامل | عضو مجلس الإدارة |
| ٩- السيد/ محمد احمد أبو القاسم | مراقب حسابات الشركة |
| ١٠- لم يحضر | ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية |

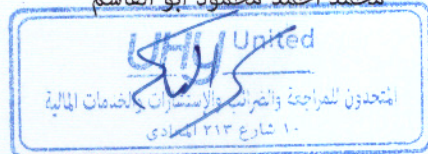
وقد اقترح السيد رئيس الاجتماع تعيين السيد / أحمد كمال حامد عيسي للقيام بأعمال أمانة سر الاجتماع و تعيين كلاً من الاستاذين/ محمود عبدالحكم مبروك و محمد السيد هاشم كفارزي أصوات، وقد وافق المساهمون الحاضرون بالإجماع على هذا التعيين. ثم قام الأستاذ مراقب الحسابات بالتحقق من صحة إجراءات إرسال الدعوة للاجتماع وبكشف 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 جميعهم بالأصالة كما هو مبين تفصيلا في سجل حضور المساهمين وعليه أعلن الرئيس صحة إجراءات إرسال الدعوة وإكمال النصاب القانوني اللازم لصحة الاجتماع، ثم افتتح الجلسة مرحباً بالسادة الحضور وتمت مناقشة جدول الأعمال المعلن للسادة المساهمين والجهات الإدارية، وبعد المناقشة والمداولة اتخذت الجمعية القرارات الآتية:

رئيس الاجتماع
مدحت محمد إبراهيم خليل

مراقب الحسابات
محمد احمد محمود أبو القاسم

فازر الأصوات
محمود عبدالحكم مبروك

أمين السر
أحمد كمال حامد



رأس المال المرخص به : (خمسة مليار جنيه مصري)

رأس المال المصدر والمدفوع : (مليار وواحد وسبعون مليون وتسعمائة وسبعة وتسعون ألف وخمسمائة وخمسة وتسعون)

سجل تجارى رقم : ١٢٧٥٧٤ الجيزة .

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

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 ذمة اعضاء مجلس الادارة و إخلاء مسئوليتهم 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 مكافأتهم 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 اقصي 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.

رئيس الاجتماع

مدحت محمد ابراهيم خليل

مراقب الحسابات

محمد احمد محمود أبو القاسم

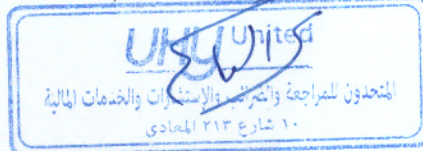
فارزا الأصوات

محمود عبدالحكم مبروك

محمد السيد هاشم

أمين السر

أحمد كمال حامد



القرار العاشر

الموافقة بالاجماع علي إبرام 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 لانتهاء 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 إيهاب محمد سلطان | عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي |
| ١٠- السيد/ مارك توهمي | 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 بدوى 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/ محمد السيد هاشم 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 الاجتماع في تمام الساعة الثالثة عصر ذات اليوم.

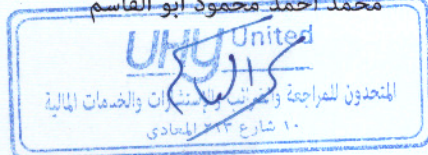


رئيس الاجتماع

مدحت محمد إبراهيم خليل

مراقب الحسابات

محمد احمد محمود أبو القاسم



فارق الأصوات

محمد عبد الحكم مبروك

محمد السيد هاشم

محمد السيد هاشم

أمين السر

أحمد كمال حامد

شركة راية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م

RAYA

رأس المال المرخص به : (خمسة مليار جنيه مصري)

رأس المال المصدر والمدفوع : (مليار وواحد 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.

إقرار

أقر أنا / مدحت محمد إبراهيم خليل بصفتي رئيس مجلس الإدارة بأن المسطر بعاليه صورة طبق الأصل من محضر إجتماع الجمعية العامة العادية بتاريخ الخميس الموافق ٣٠ / ٤ / ٢٠٢٠ كما هو مثبت بسجل محاضر الإجتماعات الموثق وبأنني مسئول مسئولية كاملة عن صحة ما ورد به وأنه لا مسئولية على الهيئة العامة للرقابة المالية أو الحوكمة قبل الشركة أو الغير أو أي جهة أخرى عما ورد به.

مدحت محمد إبراهيم خليل
رئيس مجلس الإدارة

