

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة راية القابضة للإستثمارات المالية ش.م.م

المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٦ / ٣ / ٣١

بناء على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ / مدحت محمد إبراهيم خليل رئيس مجلس الإدارة لشركة راية القابضة للإستثمارات المالية شركة مساهمة مصرية إلى السادة أعضاء مجلس الإدارة والسادة المساهمين والهيئة العامة للرقابة المالية والسيد مراقب الحسابات لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة وذلك في تمام الساعة الثالثة عصرا يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٦/٣/٣١ وذلك بمقر الشركة الكائن بمبني راية - شارع راية - خلف دار الفؤاد - المحور المركزى - الحى المتميز - السادس من أكتوبر-الجيزة و عبر تقنية الاتصال والتصويت عبر منصة Emagles من خلال الرابط <https://rebrand.ly/RayaHolding> و QR كود التالي للنظر في جدول الأعمال المبين بالدعوة فقد إنعقدت الجمعية العامة العادية للشركة في المكان والزمان المذكورين برئاسة السيد / مدحت محمد إبراهيم خليل رئيس مجلس الادارة وحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة على النحو التالي:

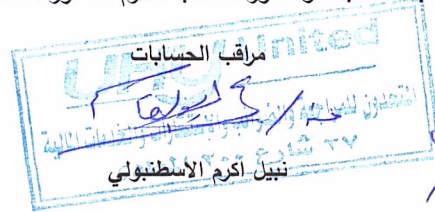


- | | |
|--|--|
| ١ - السيد / مدحت محمد إبراهيم خليل | رئيس مجلس الادارة |
| ٢ - السيد / احمد مدحت محمد إبراهيم خليل | العضو المنتدب |
| ٣- السيد / سيف الله قطري سعدي حسن قطري | عضو مجلس الادارة |
| ٤- السيد / سامر عبدالفتاح محمد الوزيري | عضو مجلس الادارة |
| ٥- السيد / ياسر زكي هاشم | عضو مجلس الادارة |
| ٦- السيد / محمد هوا | عضو مجلس الادارة |
| ٧- الدكتور / حامد محمود حامد محمود شمه | عضو مجلس الادارة |
| ٨- السيد / عمرو محمد احمد الطويل | عضو مجلس الادارة مفوضا عنه السيد / مدحت محمد إبراهيم خليل |
| ٩- السيدة / نهى هشام محمد امين الغزالي | عضو مجلس الادارة |
| ١٠- السيدة / ريم مفتاح عبد الحميد السعدي | عضو مجلس الادارة |
| ١١-الاستاذ / نبيل اكرم الاسطنبولي | مراقب حسابات الشركة مفوضا عنه السيد / محمد احمد ابو القاسم |
| ١٢- ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية | لم يحضر |

وقد تراس الاجتماع السيد الأستاذ / مدحت محمد إبراهيم خليل رئيس مجلس الادارة والذي رحب بالسادة الحضور و إقترح تعيين السيد / أحمد كمال حامد عيسى للقيام بأعمال أمانة سر الإجتماع و تعيين كلاً من الاستاذين/ عبدالرحمن محمد أحمد و احمد اشرف حمزة فارزي أصوات، وقد وافق المساهمون الحاضرون بالإجماع على هذا التعيين. ثم قام الأستاذ مراقب الحسابات بالتحقق من صحة إجراءات إرسال الدعوة للاجتماع والذي اكد صحتها وقانونيتها كما تبين أن نسبة الحاضرين تمثل ٨١,٨٢٪ من إجمالي أسهم الشركة وذلك بحضور ٣,٥٠٣,١٤٠,٩٠٢ سهم من أسهم الشركة البالغ عددها ٤,٢٨١,٢٩٧,٧٦٨ سهم حضر منها ١٠٠٪ بالأصالة كما هو مبين تفصيلا في سجل حضور المساهمين طبقا لكشف الحضور الموقع والمعتمد من مراقب الحسابات وحضور النصاب اللازم لحضور اعضاء مجلس الادارة.

رئيس مجلس الإدارة

مدحت محمد إبراهيم خليل



مراقب الحسابات

نبيل اكرم الاسطنبولي

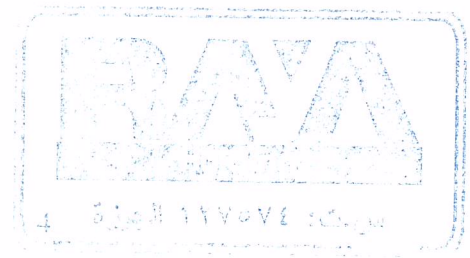
فارزا الاصوات

احمد اشرف حمزة

عبدالرحمن محمد احمد

أمين السر

احمد كمال حامد



وبمناقشة جدول الأعمال المعطى للسادة الحضور والجهات الادارية ، إتخذت الجمعية القرارات الآتية:

القرار الاول

الموافقة بالاجماع على ما ورد بتقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١

القرار الثاني

الموافقة بالاجماع على ما ورد بتقرير السيد / مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .

القرار الثالث

المصادقة بالاجماع على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .

القرار الرابع

الموافقة بالاجماع على عدم توزيع أرباح على السادة مساهمي الشركة والعاملين عن السنة المالية المنتهية ٢٠٢٥/١٢/٣١

القرار الخامس

الموافقة بالاجماع علي كافة القرارات التي اتخذها اعضاء مجلس الادارة مع اخلاء مسؤوليتهم وبراءة ذمتهم عن كافة تصرفاتهم المتعلقة بادارة الشركة عن السنة المالية المنتهية ٢٠٢٥/١٢/٣١

القرار السادس

الموافقة بالاجماع علي تحديد بدلات حضور وانتقال اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية ٢٠٢٦/١٢/٣١ كالتالي :

- ١- بالنسبة لاعضاء مجلس الادارة التنفيذيين لا يحتسب بدل انتقال لحضور الجلسات .
- ٢- بالنسبة لاعضاء مجلس الادارة غير التنفيذيين - يحتسب بدل انتقال قدره ٢٠,٠٠٠ جنيه لكل جلسة .
- ٣- بالنسبة لاعضاء مجلس الادارة من ذوي الخبرة - يحتسب بدل انتقال قدره ٢٠,٠٠٠ جنيه لكل جلسة .
- ٤- بالنسبة لاعضاء مجلس الادارة في حضور اللجان - يحتسب بدل انتقال قدره ١٠,٠٠٠ جنيه لكل جلسة .

رئيس مجلس الإدارة

مدحت محمد ابراهيم خليل

مراقب الحسابات

نبيل اكرم الاسطنبولي

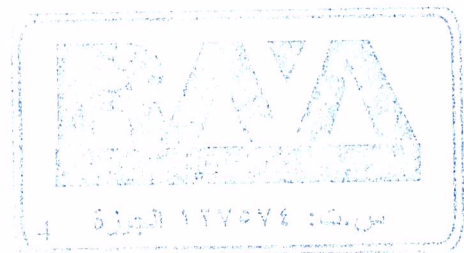
فارزا الاصوات

احمد أشرف حمزة

عبدالرحمن محمد احمد

أمين السر

احمد كمال حامد



القرار السابع

الموافقة بالإجماع على تجديد تعيين السيد/ نبيل اكرم الاسطنبولي (مكتب المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية) مراقباً للحسابات للسنة المالية التي تبدأ ٢٠٢٦/١/١ وتنتهي ٢٠٢٦/١٢/٣١ وتفويض مجلس الادارة في تحديد اتعاب سيادته عن هذه الفترة في حدود مبلغ ٤٣٠,٠٠٠ جنيه.

القرار الثامن

الموافقة بالإجماع علي اعادة تشكيل مجلس الادارة مع تجديد مدة مجلس الادارة لمدة ثلاث سنوات اخري بذات السلطات والصلاحيات (بالانتخاب بنظام التصويت التراكمي)، ليصبح التشكيل على النحو التالي:

١	السيد الأستاذ/ مدحت محمد إبراهيم خليل	رئيس مجلس الإدارة
٢	السيد الأستاذ/ أحمد مدحت محمد إبراهيم خليل	عضو مجلس الإدارة المنتدب
٣	السيد الأستاذ/ محمد هوا	عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي
٤	السيد الأستاذ/ اشرف محمود عبده خير الدين	عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي
٥	السيدة الأستاذة/ هند مدحت محمد إبراهيم خليل	عضو مجلس الإدارة - تنفيذي
٦	السيد الأستاذ/ عمرو محمد احمد الطويل	عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي
٧	السيد الأستاذ/ حامد محمود حامد محمود شمه	عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي
٨	السيد الأستاذ/ سيف الله قطري سعدي حسن قطري	عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي
٩	السيد الأستاذ/ احمد علاء الدين علي الجندي	عضو مجلس الإدارة - مستقل
١٠	السيد الأستاذ/ محمد السيد حسين طلعت عكاشة	عضو مجلس الإدارة - مستقل
١١	السيد الأستاذ/ عمرو ابراهيم محمد ابو العش	عضو مجلس الإدارة - مستقل
١٢	السيدة الأستاذة/ نهى هشام محمد امين الغزالي	عضو مجلس الإدارة - مستقل
١٣	السيدة الأستاذة/ ريم مفتاح عبد الحميد السعدي	عضو مجلس الإدارة - مستقل

رئيس مجلس الإدارة

مدحت محمد إبراهيم خليل

مراقب الحسابات

نبيل اكرم الاسطنبولي

فارزا الاصوات

احمد اشرف حمزة
عبد الرحمن محمد احمد

أمين السر

احمد كمال حامد



القرار التاسع

الموافقة بالاجماع علي تفويض كل من الأستاذ هلال محمود الحصري المحامي بالنقض والشريك بمكتب زكي هاشم وشركاه محامون وقانونيون او الاستاذ / أحمد كمال حامد عيسى المحامي بالنقض أو الأستاذ/ عبدالرحمن محمد احمد او الاستاذ / احمد اشرف حمزة - 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 إنتهاء الإجتماع في تمام الساعة الثالثة و الربع عصر ذات اليوم.

رئيس مجلس الإدارة

مدحت محمد ابراهيم خليل

مراقب الحسابات

نبيل اكرم الاسطنبولي

فارزا الاصوات

احمد اشرف حمزة
عبدالرحمن محمد احمد

أمين السر

احمد كمال حامد

إقرار

أقر أنا / مدحت محمد ابراهيم خليل بصفتي رئيس مجلس الادارة بأن المسطر بعاليه صورة طبق الأصل من محضر إجتماع الجمعية العامة العادية بتاريخ الثلاثاء الموافق ٢٠٢٦/٣/٣١ كما هو مثبت بسجل محاضر الإجتماعات الموثق وبأنني مسئول مسؤولية كاملة عن صحة ما ورد به وأنه لا مسؤولية علي الهيئة العامة للرقابة المالية قبل الشركة أو الغير أو أي جهة أخرى عما ورد به .

رئيس مجلس الإدارة

مدحت محمد ابراهيم خليل

