

إخطار أول

ش.م.م

مؤسسة وفقاً لأحكام القانون رقم (٨) لسنة ١٩٩٧ رأس المال المرخص به: ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري.
والمقيدة بسجل تجاري الاستثمار تحت رقم ١٣٩٦٩٦ رأس المال المصدر: ١٠٩,٢٢٧,٢٨٥ جنيه مصري.
المقر الرئيسي: مبني رايه الإداري - خلف مستشفى دار الفؤاد - شارع ٢٦ يوليو - المنطقة السياحية - مدينة السادس من أكتوبر - الجيزة - مصر.

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة عبر تقنية الاتصال والتصويت عن بعد دون التجمع الفعلي المعتاد عبر منصة E-Magles وعلى السادة المساهمين الراغبين في الحضور والتصويت على اجتماع الجمعية العامة العادية استيفاء وتحميل البيانات المطلوبة، وذلك اعتباراً من تاريخ الدعوة وحتى موعد انعقاد الجمعية بخمسة أيام على الأقل. وهذا وسوف تقوم الشركة بعد التأكد من صحة البيانات المرسله بإرسال بيانات الدخول لكل مساهم عن طريق البريد الإلكتروني المرسل من جانبه ورسالة SMS عبر التليفون المحمول. علماً أنه سوف يتاح للسادة المساهمين من الأشخاص الاعتبارية فقط تفويض من ينيب عنهم بالحضور والتصويت عن بعد، بما في ذلك كل من أمناء الحفظ، مديري المحافظ أو مديري الصناديق.

من خلال الرابط التالي: [URL: https://rebrand.ly/RayaCustomerExperience](https://rebrand.ly/RayaCustomerExperience)



QR Code:

والمقرر عقدها في تمام الساعة الثانية ظهراً يوم الأحد الموافق ٢٠٢٤/٢/٢١ بال عنوان الكائن بمبني رايه الإداري ١٧ - الحى المتميز - مدينة السادس من أكتوبر - الجيزة - مصر

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

١. اعتماد تقرير مجلس الإدارة وتقرير الحكمة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.
٢. اعتماد تقرير السيد / مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.
٣. المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.
٤. مناقشة توزيع أرباح على المساهمين والعاملين من عدمه.
٥. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة وخلاء مسؤوليتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.
٦. النظر في إعادة تشكيل مجلس الإدارة وفقاً للنظام الأساسي للشركة.
٧. تحديد بدلات الحضور والانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة لحضور اجتماعات المجلس خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١.
٨. اعتماد التبرعات التي وافق عليها مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١، والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١.
٩. تجديد تعيين السيد / مراقب حسابات الشركة وتحديد آتباعه عن السنة المالية التي تبدأ في ٢٠٢٤/١/١ وتنتهي ٢٠٢٤/١٢/٣١.
١٠. النظر في تعديل القرار الأول بالجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٢٧.

ونوجه عناية السادة المساهمين للآتي:

أولاً: لا يكون الاجتماع صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأسمال الشركة وفي حالة عدم توافر النصاب القانوني لصحة الاجتماع الأول سوف يتم توجيه دعوة الجمعية العامة إلى اجتماع ثانٍ يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع الأول.
ثانياً: لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة العادية بطريق الأصاله أو إنايه مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة بشرط إثباتها في توكيل كتابي.
ثالثاً: على كل مساهم يرغب في حضور الجمعية العامة أن يثبت أنه قد أودع في مركز الشركة كشف حساب معتمد صادر من إحدى شركات إدارة سجلات الأوراق المالية قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام كاملة على الأقل وأن يرفق مع هذا الكشف شهادة من شركة إدارة سجلات الأوراق المالية بتجديد هذا الرصيد من الأسهم لحين انقضاء الجمعية، وعلى السادة الراغبين في الحضور إلكترونياً تجديد الأسهم قبل انعقاد الجمعية بخمسة أيام على الأقل حتى يتمكنوا من التسجيل عبر منصة (E-magles).

رابعاً: حضور الاجتماع قاصر على المساهم دون اصطحاب مرافقين، ويلزم الحضور قبل الاجتماع بوقت كاف حتى يمكن تسجيل الحضور في الكشف.
خامساً: مرفقات جدول الأعمال منشورة من هذه الدعوة وموجودة بمقر الشركة وموجودة بمقر الشركة الكائن بمبني رايه الإداري ١٧ - الحى المتميز - مدينة السادس من أكتوبر - الجيزة - مصر

سادساً: لا يجوز للجمعية العامة المداولة في غير المسائل المدرجة في 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 في مركز الشركة الرئيسي الكائن بمقره خلف دار الفؤاد - المحور المركزي - الحى المتميز - السادس من أكتوبر.

ثامناً: توجد المستندات التي توضع تحت تصرف المساهمين المشار إليها بالمادة ٢٢٠، ٢٢١ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ قبل اجتماع الجمعية العامة العادية بمقر الشركة الكائن بمقره خلف دار الفؤاد - المحور المركزي - الحى المتميز - السادس من أكتوبر.
تاسعاً: على من يرغب في ترشيح نفسه كمعضو في مجلس إدارة الشركة أن يتقدم على النموذج المأتم بمقر الشركة مصحوباً بالسيرة الذاتية للمرشح قبل انعقاد جلسة الجمعية بسبعة أيام.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام....

مدحت محمد إبراهيم خليل

رئيس مجلس الإدارة

إخطار أول

ش.م.م

مؤسسة وفقاً لأحكام القانون رقم (٨) لسنة ١٩٩٧ رأس المال المرخص به: ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري.
والمقيمة بسجل تجاري الاستثمار تحت رقم ١٣٩٦٩٦ رأس المال المصدر: ١٠٩,٢٢٧,٢٨٥ جنيه مصري.
المقر الرئيسي: مبني رايه الإداري - خلف مستشفى دار الفؤاد - شارع ٢٦ يوليو - المنطقة السياحية - مدينة السادس من أكتوبر - الجيزة - مصر.

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية

يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية للشركة عبر تقنية الاتصال والتصويت عن بعد دون التجمع الفعلي المعتاد عبر منصة E-Magles وعلى السادة المساهمين الراغبين في الحضور والتصويت على اجتماع الجمعية العامة الغير عادية استيفاء وتحميل البيانات المطلوبة: وذلك اعتباراً من تاريخ الدعوة وحتى موعد انعقاد الجمعية بخمسة أيام على الأقل. وهذا وسوف تقوم الشركة بعد التأكد من صحة البيانات المرسله بإرسال بيانات الدخول لكل مساهم عن طريق البريد الإلكتروني المرسل من جانبه ورسالة SMS عبر التليفون المحمول. علماً أنه سوف يتاح للسادة المساهمين من الأشخاص الاعتبارية فقط تفويض من ينوب عنهم بالحضور والتصويت عن بعد، بما في ذلك كل من أمناء الحفظ، مديري المحافظ أو مديري الصناديق.

من خلال الرابط التالي: URL: <https://rebrand.ly/RayaCustomerExperience>



QR Code:

والمقرر عقدها في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً يوم الأحد الموافق ٢٠٢٤/٢/٢١ بالعنوان الكائن مبني رايه الإداري ٧-أ- الحى المتميز - مدينة السادس من أكتوبر - الجيزة - مصر

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي: -

- ١- النظر في تعديل رأس مال الشركة وتعديل نصوص المواد ارقام ٦ و ٧ من النظام الأساسي للشركة.
- ٢- النظر في إطالة مدة الشركة وتعديل نص المادة رقم ٥ من النظام الأساسي للشركة.

ونوجه عناية السادة المساهمين للآتي: -

أولاً: لا يكون الاجتماع صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأسمال الشركة وفي حالة عدم توافر النصاب القانوني لصحة الاجتماع الأول سوف يتم توجيه دعوة الجمعية العامة الغير عادية إلى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع الأول.

ثانياً: لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة الغير عادية بطريق الأصالة أو إناابة مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة بشرط إثباته في توكيل كتابي

ثالثاً: على كل مساهم يرغب في حضور الجمعية العامة الغير عادية أن يثبت أنه قد أودع في مركز الشركة كشف حساب معتمد صادر من إحدى شركات إدارة سجلات الأوراق المالية قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام كاملة على الأقل وأن يرفق مع هذا الكشف شهادة من شركة إدارة سجلات الأوراق المالية بتجديد هذا الرصيد من الأسهم لحين انقضاء الجمعية وعلى السادة الراغبين في الحضور إلكترونياً تجديد الأسهم قبل انعقاد الجمعية بخمسة أيام على الأقل حتى يتمكنوا من التسجيل عبر منصة (E-magles).

رابعاً: حضور الاجتماع قاصر على المساهم دون اصطحاب مرافقين، ويلزم الحضور قبل الاجتماع بوقت كاف حتى يمكن تسجيل الحضور في الكشف.

خامساً: مرفقات جدول الأعمال منشورة مع هذه الدعوة وموجودة بمقر الشركة الكائن مبني رايه الإداري ٧-أ- الحى المتميز - مدينة السادس من أكتوبر - الجيزة - مصر

سادساً: لا يجوز للجمعية العامة الغير عادية المدولة في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال وفقاً لنص المادة ٢٠٧ من اللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١.

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

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

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

مدحت محمد إبراهيم خليل

رئيس مجلس الإدارة