

الى:	الأستاذة / هبة الصيرفي - نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة
الشركة:	بورصة مصرية
الموضوع:	الإفصاح عن نتائج أعمال الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٦/٣٠
من:	قطاع علاقات المستثمرين - شركة راية القابضة للاستثمارات المالية
التاريخ:	٢٠١٩/٨/٨
العدد الكلي للصفحات بما فيها ورقة الغلاف:	١

بورصة مصرية
قطاع الشركات المقيدة
إدارة الإفصاح

الأستاذة / هبة الصيرفي - نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة

تحية طيبة وبعد،

مرفق لسيادتكم مستندات الإفصاح عن نتائج الفترة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٩ لشركة راية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م. وتشمل:

- صورة من القوائم المالية المجمعة والمستقلة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٩.
- صورة من تقرير مجلس الإدارة المرفق بالقوائم المالية، عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٩.
- صورة من محضر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٨ أغسطس ٢٠١٩ (قبل التوثيق).
- صورة من تقرير لجنة المراجعة عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٩.

وسوف نوافيكم بصورة من محضر اجتماع مجلس الإدارة بعد الاعتماد والتوثيق إن شاء الله.

وتفضلاً بقبول وافر الاحترام والتقدير،

أحمد نور الدين حسن

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

آسر مختار

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



شركة راية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م
 رأس المال المرخص به : (خمسة مليار جنيه مصرى)
 رأس المال المصدر والمدفوع : (مليار واحد وسبعون 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 .

محضر اجتماع مجلس إدارة

شركة راية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م

المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠١٩ / ٨ / ٨

بناء على الدعوة الموجهة من الأستاذ / مدحت - محمد إبراهيم خليل بصفته رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة راية القابضة للاستثمارات المالية (ش.م.م)، إلى السادةأعضاء مجلس الإدارة لحضور اجتماع مجلس إدارة الشركة وذلك في تمام الساعة الرابعة عصراً يوم الخميس الموافق ٢٠١٩ / ٨ / ٨ بمقر الشركة الكائن خلف دار الفؤاد - المحور المركزي - السادس من أكتوبر - جيزة. انعقد مجلس إدارة الشركة في المكان والزمان المحددين برئاسة الأستاذ / مدحت محمد إبراهيم خليل بصفته رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وبحضور السادة الأعضاء التالي بيانهم:-

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
 (عضو مجلس الإدارة)
 (عضو مجلس الإدارة)

- ١ السيد / مدحت محمد إبراهيم خليل
- ٢ السيد / سامر عبد الفتاح محمد الوزيري
- ٣ السيد / أشرف محمود عبده خيرالدين
- ٤ السيد / سيف الله قطري سعدي حسن
- ٥ السيد / مالك أحمد أيهاب سلطان
- ٦ السيد / ياسر زكي هاشم
- ٧ السيد / مصطفى أمين مبارك محمد مبارك

وقد رشح السيد / رئيس الاجتماع تعين السيد / أحمد نور الدين حسن كأميناً لسر الاجتماع ووافق الحاضرون على هذا التعيين بالإجماع. ثم تفرع الحاضرون لمناقشة جدول الأعمال المعلن للسادة الأعضاء وقد قمت المناقشة والمداولة لجدول أعمال الاجتماع وذلك على النحو التالي:

القرار الأول:

تم عرض واعتماد تقرير لجنة المراجعة للقوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٩.

القرار الثاني:

وافق المجلس على الميزانية المبدئية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٩ بعد الاطلاع عليها تمهدأً لاعتمادها نهائياً من مراقب الحسابات.

القرار الثالث:

اطلع المجلس ووافق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٩.

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
 مدحت محمد إبراهيم خليل



احمد نور الدين حسن

القرار الرابع:

قرر مجلس الإدارة بالإجماع الموافقة والتصديق على شروط وأحكام وإبرام الشركة وفقاً لسلطات التوقيع بموجب السجل التجاري للشركة لعقد الكفالة التضامنية المزمع إبرامه من الشركة بصفتها كفيل وضامن متضامن لصالح البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية بصفته البنك المستفيد من الكفالة و بما يشمل خلفه الخاص والعامل وذلك لضمان وكفالة كافة التزامات شركة راية فودز وهي شركة مساهمة مصرية مؤسسة وفقاً لقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية ومسجلة بسجل تجاري استثمار القاهرة برقم ١٧٠٠٢ فيما يتعلق بعقد القرض المزمع إبرامه بين كل من شركة راية فودز بصفتها المقترض والبنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية بصفته مقرض وأي مقرضين لاحقين في الانضمام للتمويل وفقاً لشروط وأحكام عقد القرض المشار إليه، وبحيث تصل إجمالي التزامات الشركة بموجب الكفالة التضامنية المشار إليها إلى مبلغ يصل حده الأقصى حتى ٧,٥٠٠,٠٠٠ يورو (فقط سبعة ملايين وخمسمائة ألف يورو).

القرار الخامس:

الموافقة على قبول استقالة السيد / محمد احمد محمود وهبي من منصبه كمدير لشركة راية جلف RAYA GULF FZ LLC المملوكة لشركة راية القابضة للاستثمارات المالية وقبول تعين السيد / هشام سيد عبد الرسول إبراهيم، مصرى الجنسية، يحمل جواز سفر رقم

القرار السادس:

الموافقة على منح السيد / هشام سيد عبد الرسول إبراهيم الصالحيات الآتية كمدير لشركة راية جلف RAYA GULF FZ LLC التوقيع باسم الشركة والسحب والإيداع والاقتراض والسحب من الخزائن البنكية الخاصة وله اتخاذ كافة اجراءات التقاضي وتعيين وعزل اي محاسب او محامي او مستشار لصالح الشركة وله حقوق مطلقة فيما يتعلق بما سبق.

القرار السابع:

الموافقة على قبول استقالة مجلس ادارة شركة راية جلف RAYA GULF FZ LLC

- السيد / محمد احمد محمود وهبي
- السيد / احمد فاروق محمد قاسم
- السيد / سامر عبد الفتاح محمد الوزيري

المملوكة لشركة راية القابضة للاستثمارات المالية وتعيين مجلس ادارة جديد يتكون من السادة:

- السيد / مدحت محمد إبراهيم خليل مصرى الجنسية ويحمل جواز سفر رقم
- السيد / هشام سيد عبد الرسول إبراهيم مصرى الجنسية ويحمل جواز سفر رقم
- السيد / محمد عبد المحسن عبد الحميد محمد مصرى الجنسية ويحمل جواز سفر رقم

القرار الثامن:

الموافقة على منح حق التوقيع عن شركة راية جلف RAYA GULF FZ LLC لأي من السادة / مدحت محمد إبراهيم خليل او هشام سيد عبد الرسول إبراهيم او محمد عبد المحسن عبد الحميد محمد منفردين في التوقيع باسم الشركة علي سبيل المثال وليس الحصر في فتح الحسابات البنكية والإيداع والسحب من واي حسابات الشركة والخزائن البنكية وتوقيع شيكات وتحويلات المرتبات والعقود والتسهيلات البنكية.

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب
مدحت محمد إبراهيم خليل

أمين السر
احمد نور الدين حسن





القرار التاسع:

الموافقة بالإجماع على 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/ محمود محمد محمود ابراهيم - منفردين - في اتخاذ إجراءات اعتماد محضر مجلس الإدارة من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وأمام الهيئة العامة للرقابة المالية وتقديمه إلى الجهات الإدارية المعنية والتتوقيع عليه أمام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق ولهم حق التوقيع عن الشركة وباسمها علي كافة المستندات الالزامه لذلك وتمثيل الشركة أمام الغرفة التجارية والتأشير في السجل التجاري بقرارات المجلس.

ووافق الحاضرون بالإجماع على ذلك.

وقد أقفل المحضر عقب إثبات ما تقدم حيث كانت الساعة الخامسة عصراً من ذات اليوم.

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
مدحت محمد ابراهيم خليل

أمين السر
وزير
احمد نور الدين حسن

اقرار

اقر بأن المسطر بعالية صورة طبق الأصل من محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٨/٨ كما هو مثبت بسجل محاضر الاجتماعات الموثق وبأنني مسؤول مسئولية كاملة عن صحة ما ورد به وأنه لا مسئولية على الهيئة العامة للرقابة المالية أو الحكومية قبل الشركة أو الغير عما ورد به.

مدحت محمد ابراهيم خليل
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

