

شركة راية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م  
رأس المال المرخص به : ( خمسة مليار جنيه مصري )  
رأس المال المصدر والمدفوع : ( مليار وسبعون مليون و ثلاثمائة و أربعة و عشرون ألفاً و أربعمائة و اثنين و أربعون جنية مصري )  
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 ١٤ / ١١ / ٢٠٢٤

بناء على الدعوة الموجهة من الأستاذ / مدحت محمد إبراهيم خليل بصفته رئيس مجلس الإدارة لشركة راية القابضة للاستثمارات المالية (ش.م.م.) إلى السادة أعضاء مجلس الإدارة لحضور اجتماع مجلس إدارة الشركة وذلك في تمام الساعة الواحدة والنصف مساء يوم الخميس الموافق ١٤ / ١١ / ٢٠٢٤ 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 وبحضور السادة الأعضاء التالي بيانهم:

- |  |                          |
|--|--------------------------|
| ١- السيد / مدحت محمد إبراهيم خليل        | رئيس مجلس الإدارة        |
| ٢- السيد/ احمد مدحت محمد إبراهيم خليل    | عضو مجلس الإدارة المنتدب |
| ٣- السيد / ياسر زكي هاشم                 | عضو مجلس الإدارة         |
| ٤- السيد / سيف الله قطري سعدي حسن        | عضو مجلس الإدارة         |
| ٥- السيد / سامر عبد الفتاح محمد الوزيري  | عضو مجلس الإدارة         |
| ٦- السيد / شريف حسين كامل                | عضو مجلس الإدارة         |
| ٧- السيد / أشرف محمود عبده خيرالدين      | عضو مجلس الإدارة         |
| ٨- الدكتور/ حامد محمود حامد شمه          | عضو مجلس الإدارة         |
| ٩- السيد/ مالك أحمد أيهاب سلطان          | عضو مجلس الإدارة         |
| ١٠- السيد/ مصطفى أمين مبارك محمد مبارك   | عضو مجلس الإدارة         |
| ١١- السيدة/ نهي هشام محمد أمين الغزالي   | عضو مجلس الإدارة         |
| ١٢- السيد / عمرو محمد أحمد الطويل        | عضو مجلس الإدارة         |
| ١٣- السيدة / ريم مفتاح عبد الحميد السعدي | عضو مجلس الإدارة         |

وقد رشح السيد رئيس الاجتماع تعيين السيد/ احمد محمد عطيه أميناً لمر الاجتماع ووافق الحاضرون على هذا التعيين بالإجماع. ثم قرع الحاضرون لمناقشة جدول الأعمال المعين للسادة الأعضاء وقد تمت 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 سبتمبر ٢٠٢٤.

رئيس مجلس الإدارة

مدحت محمد إبراهيم خليل



أمين السر

احمد محمد عطيه  
أحمد عطيه

## القرار الثاني:

وافق المجلس على القوائم المالية المبدئية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ سبتمبر بعد الاطلاع عليها تمهيداً لاعتمادها من مراقب الحسابات.

## القرار الثالث:

أصبح حق التوقيع عن الشركة على شيكات وتحويلات المرتبات لاثنتين مجتمعين من المجموعتين التاليتين بشرط توقيع واحد من كل مجموعة وهم:

مجموعة (أ) حسام حسين محمد احمد - احمد محمد عبد الحكم عطية

مجموعة (ب) حازم عبد العزيز عبد الهادي احمد - محمد عمر مختار احمد عباس - ميرنا ماجدي عبدالله إبراهيم  
علي انت تبقى باقي التوقيعات كما هي دون تغيير.

## القرار الرابع:

اطلع المجلس و وافق علي المسير في زيادة راس مال شركة امان القابضة بمبلغ 1,000,000,000 جنيه مصري ( مليار جنية مصري لا غير).

## القرار الخامس:

اطلع المجلس و وافق علي زيادة راس مال شركة راية للإلكترونيات بمبلغ ١٥٠ مليون جنيه مصري ( مائة و خمسون جنية مصري لا غير) من مساهمها الرئيسي راية للتوزيع.

## القرار السادس:

اطلع المجلس ووافق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤.

## القرار السابع:

فقد عرض السيد رئيس مجلس الادارة شراء أسهم خزينة في حدود 5,000,000 جنيه مصري (خمسة ملايين جنيه مصري فقط لا غير) واستخدام جزء أو كل تلك الأسهم لتمويل نظام الاثابة والتحفيز الخاص بالشركة. مع الأخذ في الاعتبار النسبة التي تم شراؤها بالفعل سلفاً، وذلك من السوق المفتوح، على أن يتم التنفيذ على سعر الورقة المالية خلال جلسات التداول.

هذا وقد وافق مجلس الإدارة بالإجماع على قيام الشركة بشراء أسهم خزينة وذلك من السوق المفتوح، واستخدام جزء أو كل تلك الأسهم لتمويل نظام الاثابة والتحفيز الخاص بالشرك. كما تم الموافقة بالإجماع على أن يكون تمويل عملية الشراء تمويلاً ذاتياً من موارد الشركة وأن يتم التنفيذ في خلال شهر من تاريخ المجلس. وأن يكون فترة التنفيذ حتى استكمال النسبة القانونية الخاصة بقواعد شراء أسهم الخزينة، ودون اشتراك أي من المساهمين الرئيسيين أو الداخليين ومجموعاتهم المرتبطة طبقاً للقانون، كما تلتزم الشركة بعدم تخطي النسبة القانونية لشراء أسهم الخزينة وهي ١٠٪ من إجمالي أسهم الشركة وكما تتعهد بالالتزام بكافة الأحكام الأخرى الخاصة بأسهم الخزينة، وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة أو السيد العضو المنتدب أو السيد مدير علاقات المستثمرين في تحديد عدد الأسهم المشتراة وفي اتخاذ الإجراءات القانونية أمام البورصة وكافة الجهات الإدارية المعنية، وتحديد شركة السمسرة المنفذة، وتنفيذ عملية شراء الأسهم.

رئيس مجلس الإدارة  
مدحت محمد إبراهيم خليل  
X



أمين السر

احمد محمد عطية

ahmed

## القرار الثامن:

الموافقة بالإجماع على تفويض كل من الأستاذ/ هلال محمد محمود الحصري - المحامي بالنقض و الشريك بمكتب الدكتور/ زكي هاشم وشركاه، محامون و مستشارون قانونيون أو الأستاذ/ أحمد كمال حامد عيسى أو الأستاذ/ عبد الرحمن محمد أحمد أو الأستاذ/ احمد محمد بكر او الأستاذ / أحمد اشرف حمزة - منفردين - في اتخاذ إجراءات اعتماد محضر مجلس الإدارة من الهيئة العامة للرقابة المالية ولتقديمه إلي الجهات الإدارية المعنية والتوقيع عليه أمام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق ولهم حق التوقيع عن الشركة وباسمها علي كافة المستندات اللازمة لذلك وتمثيل الشركة أمام الغرفة التجارية والتأشير في السجل التجاري بقرارات المجلس.

ووافق الحاضرون بالإجماع على ذلك.

وقد أقر المحضر عقب إثبات ما تقدم حيث كانت الساعة الرابعة مساءً من ذات اليوم.

رئيس مجلس الإدارة  
مدحت محمد ابراهيم خليل

x

أمين السر

احمد محمد عطيه



