

شركة راية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م.
رأس المال المرخص به : (خمسة مليار جنيه مصري)
رأس المال المصدر والمدفوع : (مليار وسبعون مليون وثلاثمائة وأربعة وعشرون ألفاً وأربعمائة واثنان وأربعون)
سجل تجارى 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 الاثنين الموافق ١٤ / ٤ / ٢٠٢٥

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 الثانية والنصف مساء يوم الاثنين الموافق ١٤ / ٤ / ٢٠٢٥ 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 / سامر عبد الفتاح محمد الوزيري | عضو مجلس الإدارة |
| ٤- السيد/ عمرو محمد أحمد الطويل | عضو مجلس الإدارة |
| ٥- الدكتور/ حامد محمود حامد شمه | عضو مجلس الإدارة |
| ٦- السيد / سيف الله قطري سعدي حسن | عضو مجلس الإدارة |
| ٧- السيد/ مالك أحمد أيهاب سلطان | عضو مجلس الإدارة |
| ٨- السيد/ مصطفى أمين مبارك محمد مبارك | عضو مجلس الإدارة |
| ٩- السيدة/ نهي هشام محمد أمين الغزالي | عضو مجلس الإدارة |
| ١٠- السيد/ ياسر زكي هاشم | عضو مجلس الإدارة |
| ١١- السيد / شريف حسين كامل | عضو مجلس الإدارة |
| ١٢- السيد / اشرف محمود عبده خير الدين | عضو مجلس الإدارة |

وقد رشح السيد رئيس الاجتماع تعيين السيد/ احمد محمد عطيه أميناً لمر الاجتماع ووافق الحاضرون على هذا التعيين بالإجماع. ثم تفرع الحاضرون لمناقشة جدول الأعمال المعطى 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 ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.

رئيس مجلس الإدارة
مدحت محمد إبراهيم خليل



أمين السر
احمد محمد عطيه

القرار الثاني:

وافق المجلس على الميزانية المبدئية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ بعد الاطلاع عليها تمهيداً لاعتمادها من مراقب الحسابات.

القرار الثالث:

اطلع المجلس ووافق على تقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.

القرار الرابع:

فقد عرض السيد رئيس مجلس الإدارة شراء أسهم خزينة في حدود ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (عشرين مليون جنيه مصري فقط لا غير) واستخدام جزء أو كل تلك الأسهم لتمويل نظام الاثابة والتحفيز الخاص بالشركة. على أن يتم التنفيذ على سعر الورقة المالية خلال جلسات التداول.

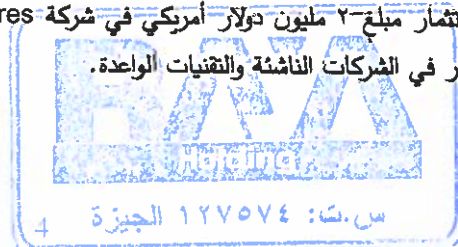
هذا وقد وافق مجلس الإدارة بالإجماع على قيام الشركة بشراء أسهم خزينة وذلك من السوق المفتوح، واستخدام جزء أو كل تلك الأسهم لتمويل نظام الاثابة والتحفيز الخاص بالشرك. كما تم الموافقة بالإجماع على أن يكون تمويل عملية الشراء تمويل ذاتياً من موارد الشركة وأن يتم التنفيذ في خلال شهر من تاريخ المجلس. وأن يكون فترة التنفيذ حتى استكمال النسبة القانونية الخاصة بقواعد شراء أسهم الخزينة، وبدون 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.

القرار الخامس:

الموافقة بالإجماع على المقترح المقدم بإعادة تشكيل مجلس ادارة شركة رايه للنظم والموافقة على منح السيد رئيس مجلس ادارة شركة رايه للنظم (احدى الشركات التابعة) مكافأة مالية لا تتعدى واحد في المئة من الارباح السنوية للشركة تصرف شهريا على ان يتم تسويتها في نهاية كل سنة مالية بعد اصدار القوائم المالية واعتمادها من الجمعية العامة العادية للشركة التابعة.

القرار السادس:

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على استثمار مبلغ ٢ مليون دولار أمريكي في شركة Raya Ventures، وذلك في إطار استراتيجية الشركة لدعم الابتكار وتشجيع الاستثمار في الشركات الناشئة والتقنيات الواعدة.



رئيس مجلس الإدارة

أمين السر

RAYA HOLDING FOR FINANCIAL INVESTMENTS.

RAYA STREET OF, 26TH OF JULY CORRIDOR,
FIRST 6TH OF OCTOBER,
GIZA GOVERNORATE

WWW.RAYACORP.COM

القرار السابع:

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على دعوة الجمعية العامة غير العادية لتعديل المادة الرابعة من النظام الأساسي للشركة و تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في توجيه الدعوة للسادة المساهمين و السادة أعضاء مجلس الإدارة و السيد مراقب الحسابات والهيئة العامة للرقابة المالية.

القرار الثامن:

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على تفويض السيد رئيس مجلس إدارة شركة أمان القابضة للمسير قدامًا في إجراءات الشراكة والاستحواذ علي شركات بالمملكة العربية السعودية، وذلك بما يتماشى مع الاستراتيجية التوسعية للشركة و الالتزام بكافة الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة، بما في ذلك الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات التنظيمية المختصة ، وضمان الامتثال لمتطلبات الإفصاح والشفافية وحماية حقوق المساهمين بما يشمل مراحل التفاوض، والتقييم المالي والقانوني، والحصول على الموافقات التنظيمية، وتنفيذ الصفقة، لضمان تحقيق أهداف الشركة الاستراتيجية وتعظيم القيمة للمساهمين

القرار التاسع:

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على تفويض السيد رئيس القطاع المالي بالمضي قدامًا في إجراءات الحصول على قرض مشترك بقيمة ٤ مليار جنية مصري (Syndicated Loan) بهدف تحسين الهيكل التمويلي لشركة راية القابضة وفي إطار استراتيجية الشركة لتعزيز مركزها المالي وتتنوع مصادر التمويل وتقليل الاعتماد على القروض التقليدية.

القرار العاشر:

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على زيادة رأس مال شركة راية للنظم بمبلغ وقدره ٣٠٠ مليون جنية مصري، وذلك في إطار خطة الشركة لدعم التوسعات التشغيلية المستقبلية، وتعزيز قدرتها على تنفيذ المشروعات الاستراتيجية في قطاع تكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية. و قد تم تفويض الإدارة التنفيذية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لتنفيذ عملية زيادة رأس المال، والتنسيق مع الجهات المختصة لاعتماد التعديلات اللازمة، بما يتماشى مع القوانين واللوائح المعمول بها.

رئيس مجلس الإدارة
مدحت محمد ابراهيم خليل



أمين السر
احمد محمد عطيه

القرار الحادي عشر:

الموافقة بالإجماع علي اضافة توقيع كلا من المهندس هشام سيد عبدالرسول والاساذ / هشام محمد حسن عبدالرحمن محفوظ والاساذ / محمد محمد مهدي محمد الحديدي في التوقيعات المعتمدة لشركة راية جلف (احدي الشركات التابعة لشركة راية القابضة للاستثمارات المالية) للتوقيع امام الجهات الحكومية في كافة ما يخص شركة راية جلف والتوقيع امام البنوك علي معاملات السحب والايداع واصدار خطابات الضمان واصدار كافة انواع الكشوفات والشهادات البنكية وحق فتح و إدارة و غلق الحسابات البنكية.

القرار الثاني عشر:

الموافقة بالإجماع على استثمار مبلغ قدره ٢٠٠ مليون جنيه مصري، وذلك لإنشاء مصنع SDA على الأرض المملوكة لشركة تدوير، والكائنة بالمنطقة الصناعية بمدينة ٦ أكتوبر.

القرار الثالث عشر:

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

رئيس مجلس الإدارة
مدحت محمد ابراهيم خليل

أمين السر
احمد محمد عطيه

