



From: IR Department- Raya Holding for Financial Investments
To: Disclosure & Corporate Governance Department- Egyptian
Stock Exchange
Company: Egyptian Stock Exchange
Subject: OGM Resolutions dated 15/06/2025
Date: 15/06/2025
Number of Pages: 1

Listed Companies Sector
Disclosure Department

من: قطاع علاقات المستثمرين - شركة راية القابضة للاستثمارات المالية
الى : قطاع الافصاح بالبورصة المصرية
الشركة: البورصة المصرية
الموضوع: ملخص قرارات الجمعية العامة العادية بتاريخ ٢٠٢٥/٠٦/١٥
التاريخ: ٢٠٢٥/٠٦/١٥
عدد الصفحات: ١

قطاع الشركات المقيدة
إدارة الافصاح

تحية طيبة وبعد،

Attached is a summary of the OGM decisions of Raya Holding for Financial Investments S.A.E. on 15/06/2025, we will provide you with a copy of the minutes of the OGM before approval and documentation, and after being ratified by the FRA.

مرفق الي سيادتكم ملخص قرارات الجمعية العامة العادية لشركة راية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م. بتاريخ ٢٠٢٥/٠٦/١٥ وسوف نوافيكم بصورة من محضر الجمعية العامة العادية قبل الاعتماد والتوثيق، وبعد الاعتماد والتوثيق من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية.

Thank You

و تفضلوا بقبول الاحترام والتقدير،

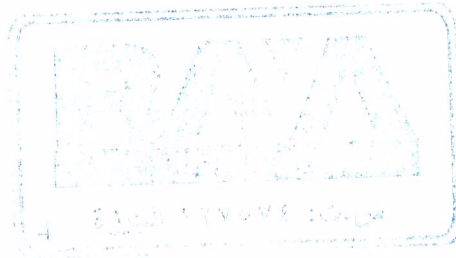
Raneem Medhat Meligy
Investor Relations and
Corporate Finance Manager
Raya Holding for Financial Investments

Raneem Meligy

Hossam Hussein
Chief Financial Officer
Raya Holding for Financial Investments

Hossam Hussein

رنيم مدحت مليجي
مدير
علاقات المستثمرين والاستثمار
راية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م.
حسام حسين
رئيس القطاعات المالية
راية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م.



RAYA HOLDING FOR FINANCIAL INVESTMENTS.
RAYA STREET OF, 26TH OF JULY CORRIDOR,
FIRST 6TH OF OCTOBER,
GIZA GOVERNORATE

WWW.RAYACORP.COM

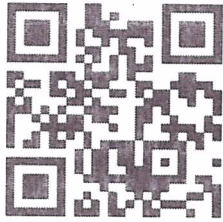


ملخص قرارات

الجمعية العامة العادية لشركة راية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م

المنعقدة يوم الاحد الموافق ١٥ يونيو ٢٠٢٥ في تمام الساعة الثالثة عصرا

إنعقدت الجمعية العامة العادية للشركة برئاسة السيد / مدحت محمد إبراهيم خليل رئيس مجلس الإدارة وتبين أن نسبة الحاضرين تمثل ٧٠,٠٨٪ من إجمالي أسهم الشركة وذلك بحضور ٣,٠٠٠,١٦٨,٩٦٠ 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 بناء على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ / مدحت محمد إبراهيم خليل رئيس مجلس الإدارة لشركة راية القابضة للاستثمارات 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 يوم الاحد الموافق ٢٠٢٥/٦/١٥ وذلك عبر منصة Emagles من خلال الرابط <https://rebrand.ly/RayaHolding> و QR للنظر في جدول الأعمال المبين بالدعوة فقد إنعقدت الجمعية العامة العادية للشركة في المكان والزمان المذكورين برئاسة السيد / مدحت محمد إبراهيم خليل رئيس مجلس الإدارة وحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة على النحو التالي:



- | | |
|---|---|
| ١ - السيد / مدحت محمد إبراهيم خليل | رئيس مجلس الإدارة |
| ٢ - السيد / سيف الله قطري سعد حسن قطري | عضو مجلس الإدارة |
| ٣ - السيد / سامر عبدالفتاح محمد الوزيري | عضو مجلس الإدارة |
| ٤ - السيد / مصطفى امين مبارك محمد مبارك | عضو مجلس الإدارة |
| ٥ - السيد / أحمد مدحت محمد إبراهيم خليل | عضو مجلس الإدارة مفوضا عنه مدحت محمد إبراهيم خليل |
| ٦ - الدكتور / حامد محمود حامد محمود شمه | عضو مجلس الإدارة |
| ٧ - الأستاذ / نبيل اكرم اسطنبولي | مراقب حسابات الشركة |
| ٨ - ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية | لم يحضر |

وقد تراس الاجتماع السيد الأستاذ / مدحت محمد إبراهيم خليل رئيس مجلس الإدارة والذي رحب بالسادة الحضور و إقترح تعيين السيد / أحمد كمال حامد عيسى للقيام بأعمال أمانة سر الاجتماع 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 ٧٠,٠٨٪ من إجمالي أسهم الشركة وذلك بحضور ٣,٠٠٠,١٦٨,٩٦٠ 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



القرار الاول

الموافقة بالاجماع على ما ورد بتقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/٣/٣١

القرار الثاني

الموافقة بالاجماع على ما ورد بتقرير السيد / مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/٣/٣١ .

القرار الثالث

المصادقة بالاجماع على القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/٣/٣١ .

القرار الرابع

الموافقة بالاجماع على توزيع أرباح نقدية بواقع اربعة قروش لكل سهم مع تفويض رئيس مجلس الادارة في توزيع الارباح المحددة علي العاملين والمساهمين طبقا لاحكام القانون بحيث يتم ذلك في خلال ثلاثون يوما من تاريخ انعقاد الجمعية .

القرار الخامس

الموافقة بالاجماع علي تفويض كلا من الأستاذ هلال الحصري أو الاستاذ / أحمد كمال حامد عيسي أو الأستاذ/ عبدالرحمن محمد احمد أو الأستاذ/ احمد اشرف حمزة - منفردين - وذلك في تقديم مستندات المحضر إلي الهيئة العامة للرقابة المالية للاعتماد 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 والربع عصرا اليوم.

رئيس مجلس

مدير علاقات المستثمرين

رنيم مدحت مليجي



رئيس