

شركة راية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م
رأس المال المرخص به : (ألف مليون جنيه مصري)
رأس المال المصدر والمدفوع : (خمسمائة واربعة مليون وستمانه اربعة وعشرون ألف وثماتمائة خمس وثلاثون جنية مصري)
سجل تجارى رقم : 127574 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 الاحد الموافق 2018/1/28**

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 السادة أعضاء مجلس الإدارة لحضور اجتماع مجلس إدارة الشركة وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهرا يوم الاحد الموافق 28 / 1 / 2018 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:-

- | | |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| 1- السيد / مدحت محمد إبراهيم خليل | رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب |
| 2- السيد/ سيف الله قطري سعدي حسن | (عضو مجلس الإدارة) |
| 3- السيد/ سامر عبدالفتاح محمد الوزيري | (عضو مجلس الإدارة) |
| 4- السيد / عمرو محمد احمد الطويل | (عضو مجلس الإدارة) |
| 5- السيد/ محمد محفوظ محمد الاتصاري | (عضو مجلس الإدارة) |
| 6- السيد / ياسر زكي هاشم | (عضو مجلس الإدارة) |
| 7- السيد/ مصطفى امين مبارك محمد مبارك | (عضو مجلس الإدارة) |
| 8- السيد/ خالد صلاح الدين احمد شاش | (عضو مجلس الإدارة) |

وقد رشح السيد / رئيس الاجتماع تعيين السيد/ ريم ادوار ابراهيم اسعد كأميناً لسر الاجتماع ووافق الحاضرون على هذا التعيين بالإجماع .

ثم تفرغ الحاضرون لمناقشة جدول الأعمال المعن للسادة الأعضاء وقد تمت المناقشة والمداولة لجدول أعمال الاجتماع وذلك على النحو التالي:

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

أمين السر

مدحت محمد إبراهيم خليل

ريم ادوار ابراهيم اسعد



ريم ادوار ابراهيم اسعد

(القرار الأول):-

وافق مجلس الادارة على الدخول فى مصنع منتجات زراعية باوغندا، يبلغ رأسماله 24 مليون دولار وتكلفته الاستثماريه نحو 70 مليون دولار وتفويض رئيس مجلس الادارة على التفاوض للاستحواذ علي حصة اقلية بما لا يزيد عن 25% بما يوازي 5.8 مليون دولار تقريبا.

ووافق المجلس علي سداد مبلغ لا يزيد عن 250 الف دولار لاستكمال الدراسات اللازمة بمجرد التوقيع علي مذكرة التفاهم والاستعانة بأحد المكاتب القانونية لدراسة التعاقدات النهائية اللازمة مع وضع اشتراطات حفظ حقوق الاقلية.

(القرار الثانى):-

بعد امتناع الاطراف المرتبطة عن التصويت، وافق مجلس الادارة مبدئيا علي تاجير محل بمساحة 85 متر بمول جاليريا 40 (Galleria 40) المملوك لشركة راية للتأجير التمويلي وتلك المجموعة مرتبطة بعضو مجلس الادارة (السيد/ احمد مدحت محمد ابراهيم خليل) علي ان تحصل شركة راية للتأجير التمويلي علي 12% من الايرادات مقابل تأجير المحل وقد تم تقدير القيمة بناء علي النسبة التي تم تحصيلها من عقود سابقة، علي ان يتم العرض علي الجمعية العامة العادية للاعتماد.

(القرار الثالث):-

الموافقة على تفويض كل من الأستاذ /أحمد كمال حامد أو محمود محمد محمود أو محمود عبد الحكم مبروك (مجتمعين أو منفردين)، والأستاذ/ هلال محمد محمود الحصري المحامى بمكتب الدكتور زكي هاشم وشركاه (منفرد) أو الأستاذ/ شريف محمد عبد الرحمن و الأستاذ / تامر أنور معتمد، (منفردين) في اتخاذ إجراءات اعتماد محضر مجلس الإدارة من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وأمام 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 عصرا من ذات اليوم.

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
مدحت محمد ابراهيم خليل

أمين السر
ريما الدوار ابراهيم

إقرار

أقر بأن المسطر بعالية صورة طبق الأصل من محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ 28/ 1/ 2018 كما هو مثبت بسجل محاضر الاجتماعات الموثق وبأنني مسئول مسئولية كاملة عن صحة ما ورد به وانه لا مسئولية على الهيئة العامة لسوق المال أو الحكومة قبل الشركة أو الغير عما ورد به .

مدحت محمد ابراهيم خليل
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

