



From: IR Department- Raya Holding for Financial Investments
To: Mr. Hisham Ibrahim – Vice President of Disclosure &
Corporate Governance Department- Egyptian Stock Exchange
Company: Egyptian Stock Exchange
Subject: EGM Invitation
Date: 12/09/2024
Number of Pages: 1

من: قطاع علاقات المستثمرين – شركة راية القابضة للاستثمارات المالية
إلى: الأستاذ / هشام ابراهيم – نائب رئيس قطاع الإفصاح بالبورصة المصري
الشركة: البورصة المصرية
الموضوع: دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة
التاريخ: ٢٠٢٤/٠٩/١٢
العدد الكلي للصفحات بما فيها ورقة الغلاف: 1

Listed Companies Sector
Disclosure Department

قطاع الشركات المقيدة
إدارة الإفصاح

Mr. Hisham Ibrahim – Vice President of Disclosure & Corporate
Governance Department- Egyptian Stock Exchange

الأستاذ / هشام ابراهيم – نائب رئيس قطاع الإفصاح بالبورصة المصري
تحية طيبة وبعد،

Kindly find attached Raya Holding's EGM Invitation scheduled to
be held on Tuesday, October 8th, 2024, via the E-Magles platform.

مرفق لسيداتكم دعوة اجتماع الجمعية غير العادية لشركة راية القابضة
للاستثمارات المالية ش.م.م المقرر انعقادها يوم الثلاثاء الموافق ٨ أكتوبر
٢٠٢٤ وذلك عبر تقنية الاتصال والتصويت عبر منصة E-Magles.

Thank You

و تفضلوا بقبول الاحترام والتقدير،

Raneem Medhat Meligy
Investor Relations and
Corporate Finance Manager
Raya Holding for Financial Investments
Hossam Hussein
Chief Financial Officer
Raya Holding for Financial Investments

Raneem Meligy

Hossam Hussein

رنيم مدحت مليجي

مدير
علاقات المستثمرين والاستثمار
راية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م.
حسام حسين
الرئيس التنفيذي لقطاعات المالية
راية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م.



شركة راية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م

إخطار أول

مؤسسة وفقاً لأحكام القانون رقم (٩٥) لسنة ١٩٩٢
رأس المال المرخص به: ٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري
والمقيدة بسجل تجارى الجيزة تحت رقم ١٢٧٥٧٤
رأس المال المصدر: ٤٤٢,٣٢٤,٠٧٠,٠٠٠ جنيه مصري

دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية

يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة والمقرر عقدها في تمام الساعة الثالثة عصرا يوم الثلاثاء الموافق ٨ / ١٠ / ٢٠٢٤ عبر تقنية الاتصال والتصويت عن بعد دون التجمع الفعلي المعتمد عبر منصة E-Magles وعلى السادة المساهمين الراغبين في الحضور والتصويت على إجتماع الجمعية العامة غير العادية استيفاء وتحميل البيانات المطلوبة: وذلك اعتبارا من تاريخ الدعوة وحتى موعد انعقاد الجمعية بخمسة أيام على الأقل. وهذا وسوف تقوم الشركة بعد التأكد من صحة البيانات المرسله بإرسال بيانات الدخول لكل مساهم عن طريق البريد الالكتروني المرسل من جانبه ورسالة SMS عبر التليفون المحمول. علما أنه سوف يتاح للسادة المساهمين من الاشخاص الاعتبارية فقط تفويض من ينوب عنهم بالحضور والتصويت عن بعد، بما في ذلك كل من أمناء الحفظ، مديري المحافظ أو مديري الصناديق.
من خلال الرابط التالي: <https://rebrand.ly/RayaHolding> و QR كود التالي:



وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:-

١- مناقشة تعديل المادة التاسعة عشر من النظام الاساسي للشركة

وتوجه عناية السادة المساهمين لآتي:-

أولاً: لا يكون الإجتماع صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون خمسون في المائة من رأسمال الشركة وفي حالة عدم توافر النصاب القانوني لصحة الإجتماع الأول سوف يتم توجيه دعوة الجمعية العامة غير العادية إلى إجتماع ثانٍ يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للإجتماع الأول.
ثانياً: لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة غير العادية بطريق الأصاله أو اإبائة مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة بشرط إثباتها في توكيل كتابي .

ثالثاً: على كل مساهم يرغب في حضور الجمعية العامة أن يثبت أنه قد أودع في مركز الشركة كشف حساب معتمد صادر من إحدى شركات إدارة سجلات الأوراق المالية قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام كاملة على الأقل وأن يرفقوا مع هذا الكشف شهادة من شركة إدارة سجلات الأوراق المالية بتجميد هذا الرصيد من الأسهم لحين انقضاء الجمعية.

رابعاً: حضور الاجتماع قاصر على المساهم دون اصطحاب مراقبين، ويلزم الحضور قبل الاجتماع بوقت كاف حتى يمكن تسجيل الحضور في الكشف
خامساً: لا يجوز للجمعية العامة المدعولة في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال وفقاً لنص المادة ٢٠٧ من اللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .

سادساً: الاستفسار والأسئلة المتعلقة بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة غير العادية يتعين تسليمها مكتوبة سواء بالبريد المسجل أو باليد مقابل إيصال بذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل في مركز الشركة الرئيسي الكائن مقره خلف دار الفؤاد - المحور المركزي - الجى المتميز - السادس من أكتوبر.

سابعاً: توجد مرفقات والمستندات التي توضع تحت تصرف المساهمين المشار إليها بالمادة ٢١٩ ، ٢٢٠ ، ٢٢١ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ قبل إجتماع الجمعية العامة غير العادية بمقر الشركة الكائن مقره خلف دار الفؤاد - المحور المركزي - الجى المتميز - السادس من أكتوبر وذلك خلال مواعيد العمل الرسمية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

ملاحح محمد إبراهيم خليل
رئيس مجلس الإدارة



From: IR Department- Raya Holding for Financial Investments

To: Mr. Hisham Ibrahim – Vice President of Disclosure & Corporate Governance Department- Egyptian Stock Exchange

Company: Egyptian Stock Exchange

Subject: Article 19 of the AoA

Date: 12/09/2024

Number of Pages: 1

من: قطاع علاقات المستثمرين – شركة راية القابضة للاستثمارات المالية

إلى: الأستاذ / هشام ابراهيم – نائب رئيس قطاع الإفصاح بالبورصة المصرية

الشركة: البورصة المصرية

الموضوع: المادة التاسعة عشر من النظام الاساسي للشركة

التاريخ: ٢٠٢٤/٠٩/١٢

العدد الكلي للصفحات بما فيها ورقة الغلاف: 1

Listed Companies Sector
Disclosure Department

Mr. Hisham Ibrahim – Vice President of Disclosure & Corporate Governance Department- Egyptian Stock Exchange

Amendment of Article 19 of the company's bylaws to be as follows:

Article 19 of the company's AoA before the amendment:

The company shall be managed by a Board of Directors consisting of at least five members and a maximum of thirteen members, including at least two independent members. This complies with the cumulative voting system as stipulated in Article 240 of the Executive Regulations of the Law on Joint Stock Companies, Partnerships Limited by Shares, Limited Liability Companies, and Sole Proprietorships, issued by Law No. 159 of 1981. Up to two expert members may be appointed by the Board of Directors.

Article 19 of the company's AoA after the amendment:

The company shall be managed by a Board of Directors consisting of at least five members and a maximum of fifteen members, including at least two independent members. This complies with the cumulative voting system as stipulated in Article 240 of the Executive Regulations of the Law on Joint Stock Companies, Partnerships Limited by Shares, Limited Liability Companies, and Sole Proprietorships, issued by Law No. 159 of 1981. Up to two expert members may be appointed by the Board of Directors.

Thank You

قطاع الشركات المقيدة
إدارة الإفصاح

الأستاذ / هشام ابراهيم – نائب رئيس قطاع الإفصاح بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،

تعديل المادة التاسعة عشر من النظام الاساسي للشركة لتصبح المواد علي النحو التالي :

المادة التاسعة عشر من النظام الاساسي للشركة قبل التعديل

يتولي ادارة الشركة مجلس ادارة مؤلف من خمسة اعضاء علي الاقل وثلاثة عشر عضوا علي الاكثر يكون من ضمنهم عضوين مستقلين علي الاقل وذلك مع الالتزام بنظام التصويت التراكمي وفقا لنص المادة رقم ٢٤٠ مكرر من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ويجوز ضم عضوين علي الاكثر من ذوي الخبرة يتم تعيينهم بمعرفة مجلس الإدارة.

المادة التاسعة عشر من النظام الاساسي للشركة بعد التعديل

يتولي ادارة الشركة مجلس ادارة مؤلف من خمسة اعضاء علي الاقل وخمسة عشر عضوا علي الاكثر يكون من ضمنهم عضوين مستقلين علي الاقل وذلك مع الالتزام بنظام التصويت التراكمي وفقا لنص المادة رقم ٢٤٠ مكرر من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ويجوز ضم عضوين علي الاكثر من ذوي الخبرة يتم تعيينهم بمعرفة مجلس الإدارة

وتفضلوا بقبول الاحترام والتقدير،

