

رأس المال المرخص به: ٥٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه

مؤسدة وفقاً لأحكام القانون رقم (٨) لسنة ١٩٩٧

رأس المال المصدر: ٥٣٠.٣٠٣.٣٠٣ جنيه مصري

المقيدة بسجل تجاري الاستثمار تحت رقم ١٣٩٦٦٦

المقر الرئيسي: مبنى راية الإداري خلف مستشفى دار الفؤاد - المنطقة السياحية - مدينة السادس من أكتوبر - الجيزة

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

لشركة راية لخدمات مراكز الاتصالات ش.م.م

المنعقدة يوم الاربعاء الموافق ١٨ نوفمبر ٢٠٢٠

بناء على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ / مدحت محمد إبراهيم خليل بصفته رئيس مجلس إدارة شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات شركة مساهمة مصرية للسادة أعضاء مجلس الإدارة والسادة المساهمين والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والسيد مراقب الحسابات لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة وذلك في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٠/١١/١٨ وذلك بفندق نوفوتيل الكائن خلف مستشفى دار الفؤاد - الحصري المركزي - الحي المتميز - مدينة السادس من أكتوبر - الجيزة للنظر في جدول الأعمال المبين بالدعوة إنعقدت الجمعية العامة غير العادية بحضور أعضاء مجلس الإدارة التالي ذكرهم :



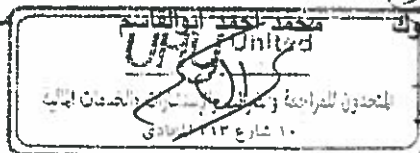
- | | |
|---|--------------------------|
| ١- السيد / مدحت محمد إبراهيم خليل | رئيس مجلس الإدارة |
| ٢- السيد / احمد مدحت محمد إبراهيم خليل | عضو مجلس الإدارة |
| ٣- السيد / حسام حسين محمد احمد | عضو مجلس إدارة |
| ٤- السيد / خالد محمود عبدالعزيز | عضو مجلس الإدارة |
| ٥- السيد / احمد حافظ رفقي حسين رفقي احمد حافظ | عضو مجلس الإدارة المنتدب |
| ٦- الأستاذ / محمد احمد ابوالقاسم | مراقب حسابات الشركة |

لم يحضر ممثل عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة او ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية

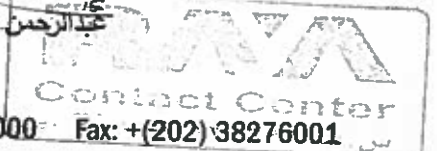
وقد ترأس الاجتماع السيد / مدحت محمد إبراهيم خليل رئيس مجلس الإدارة وإقترح تعيين السيد / أحمد كمال حامد

للقيام بأعمال أمانة سر الاجتماع و تعيين كلا من الأستاذين / محمود عبدالحكم مبروك و عبدالرحمن محمد احمد

أمين السر / فارزا الأصوات / مراقب الحسابات / رئيس الاجتماع / مدحت محمد إبراهيم خليل



أحمد كمال حامد
محمود عبدالحكم مبروك
عبدالرحمن محمد احمد



رأس المال المرخص به: ٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ جنيه مؤسسة وفقاً لإحكام القانون رقم (٨) لسنة ١٩٩٧

رأس المال المصرح به: ٥٣٠٣٠٣٠٣ جنيه مصري المقيدة بسجل تجاري الاستثمار تحت رقم ١٣٩٦٩٦

المقر الرئيسي: مبنى راية الإداري - خلف مستشفى نار الفؤاد - المنطقة السياحية - مدينة السادس من أكتوبر - الجيزة

فارزي أصوات، وقد وافق المساهمون الحاضرون على هذا التعيين بالإجماع. ثم قام الأستاذ مراقب الحسابات بالتحقق من صحة إجراءات إرسال الدعوة للإجتماع وبكشف حضور السادة المساهمين وتبين أن نسبة الحاضرين تمثل ٥٤,٩٧% من إجمالي أسهم الشركة وذلك بحضور ٥٨٢٩٩٠٥٤ سهم من أسهم الشركة البالغ عددها ١٠٦٠٦٠٦٠٦ سهم حضر منها ١٠٠% سهم بالأصالة كما هو مبين تفصيلاً في سجل حضور المساهمين طبقاً لكشف الحضور الموقع والمعتمد من مراقب الحسابات وحضور النصاب القانوني لأعضاء مجلس الإدارة وللإلزام لصحة الانعقاد وعليه أعلن الرئيس صحة إجراءات إرسال الدعوة وإكمال النصاب القانوني اللازم لصحة الإجتماع، ثم افتتح الجلسة مرحباً بالسادة الحضور وتمت مناقشة جدول الأعمال المعلن للسادة المساهمين والجهات الإدارية، وبعد المناقشة والداولة اتخذت الجمعية القرارات الآتية:

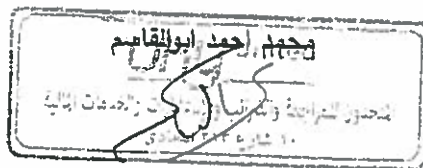
القرار الأول وافق الحاضرون بالإجماع على بيع بعض الأصول المملوكة للشركة وهي عبارة عن عدد من أجهزة الكمبيوتر والساعات والكراسي المستعملة والمتيالة والغير صالحة للاستخدام والبالغ قيمتها الدفترية صفر مع تفويض العضو المنتدب في التوقيع علي عقود البيع ووفقاً للإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن، وبيانها علي النحو التالي:



١. عدد ٢٢٨١ كرسي مكتب
٢. عدد ٣٦ كرسي كافتريا
٣. عدد ٨٩ مكتب
٤. عدد ٣٣ وحدة ادراج
٥. عدد ٤٨٨ وحدة تخزين
٦. عدد ٦٢٧ كيسة كمبيوتر
٧. عدد ١٧٧ بطارية جهاز مانع الطيار الكهربائي UPS Battery
٨. عدد ٤٠٧ خلية عمل
٩. عدد ٤١٤ عدة تليفون
١٠. عدد ٥٥ شاشة كمبيوتر
١١. عدد ١٥١ حاسوب مكتبي صغير think client

رئيس الاجتماع
مدحت محمد ابراهيم خليل

مراقب الحسابات



فارزا الأصوات

محمد عبد الحكيم مبروك
عبد الرحمن محمد احمد

أمين السر

احمد كمال حامد

موسسة وفقاً لإحكام القانون رقم (٨) لسنة ١٩٩٧

رأس المال المرخص به: ٥٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه

انمقيدة بسجل تجاري الاستثمار تحت رقم ١٣٩٦٩٦

رأس المال المصدر: ٥٣٠,٣٠٣,٣٠٣ جنيه مصري

المقر الرئيسي: مبنى راية الإداري - خلف مستشفى دار الفؤاد - المنطقة السياحية - مدينة السادس من أكتوبر - الجيزة

القرار الثاني

تفويض كلا من الأستاذ / هلال محمد محمود الحصري المحامي بالنقض والشريك بمكتب زكي هاشم وشركاه والأستاذ/ محمد محمود طاهر زاهر و الأستاذ / شريف محمد عبد الرحمن و الأستاذ/ تامر انور معتمد والأستاذ/ محمد السيد محمد و الأستاذ/ محمد شوقي محمد والأستاذ/ محمد محمود بشير والأستاذ محمد عوض محمد - منفردين - او الأستاذ / أحمد كمال حامد عيسى المحامي بالنقض أو الأستاذ/ محمود عبدالحكم مبروك أو الأستاذ/ عبد الرحمن محمد احمد المحامون - بالشركة منفردين - وذلك في تقديم مستندات المحضر إلي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لتتصدىق والاستلام بعد الاعتماد والتصديق عليه أمام نقابة المحامين والتوقيع علي عقد التعديل أمام الشهر العقاري وتمثيل الشركة أمام الغرفة التجارية والتأشير بمضمون المحضر أمام السجل التجاري واتخاذ أي إجراء يكون لازماً لإعتماد هذا المحضر أمام أي جهة حكومية وعليه أعلن الرئيس إنتهاء الإجتماع في تمام الساعة الرابعة عصراً في ذات اليوم

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

محمد إبراهيم خليل
رئيس الاجتماع

محمد عبد الرحمن محمد احمد

محمود عبدالحكم مبروك

أحمد كمال حامد



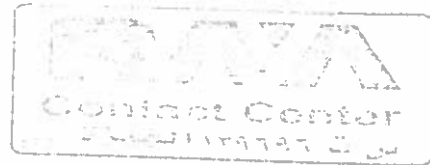
المندوب عن الشركة والخدمات المالية
١٣٩٦٩٦
١٣٩٦٩٦

إقرار

أقر انا / مدحت محمد إبراهيم خليل بصفتي رئيس مجلس الادارة بمسئوليتي الكاملة عن صحة ماورد بمحضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد دون أدني مسئولية علي الغير أو المساهمين أو الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الاجتماع

مدحت محمد إبراهيم خليل





(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

مردد ٦ اعطى بالبحرانية
مردد ٥ اعطى بالبحرانية
مردد ٤ اعطى بالبحرانية
١٧/١٢/٢٠٠٩
١١/١٢/٢٠٠٩

أقر أنا / محمد شوقي محمد بطاقة رقم : ١٠٣٧٣١
بصفتي / موصيا
اجتماع (محمد بن عبد الله) شركة : الإيفاء لخدمات العقارات
المنعقد بتاريخ ٢٠/١١/١٨ عدد صفحات المحضر (٣) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأئني مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (١٠٠٠) بموجب إيصال رقم (٢٨٨٤٥٨)
بتاريخ ٢٠ / ١٢ / ٢٣ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠ / ١٢ / ٢٣
توقيع مقدم الطلب

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التسطير إلى محتوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة :



مدير الإدارة

المعالي

محمد بن عبد الله
٢٠ / ١٢ / ٢٣

F-ISS/B-01-09