

البورصة المصرية

قطاع الشركات المقيدة
إدارة الإفصاح

الأستاذة / هبة الصيرفي – نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة،

تحية طيبة وبعد،

مرفق الى سيادتكم صورته من محضر اجتماع مجلس ادارته الشركة المنعقد بتاريخ 7 فبراير 2021.

و تفضلوا بقبول وافر الاحترام و التقدير،،،

كريم سعودى
مدير ادارته الاستثمار و علاقات المستثمرين

التوقيع: كريم سعودى

محضر اجتماع مجلس ادارة
شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات ش م م

المنعقد يوم الاحد الموافق 2021/2/7

بناء على دعوة السيد الأستاذ / مدحت محمد إبراهيم خليل رئيس مجلس إدارة الشركة انعقد اجتماع مجلس الإدارة للشركة بالاعتزاز مبنى راية الإداري خلف مستشفى دار الفوائد -المحور المرزقي - مدينة العنبر. وذلك في تمام الساعة الثانية ظهرا يوم الاحد الموافق 2021/2/7. حيث تم توجيه الدعوة إلى كل من أعضاء مجلس الإدارة. قد حضر الاجتماع كل من :-

- | | |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| 1. السيد / مدحت محمد إبراهيم خليل | رئيس مجلس الإدارة |
| 2. السيد/ احمد حافظ رفقي حسين رفقي | عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب |
| 3. السيد/ احمد مدحت محمد إبراهيم خليل | عضو مجلس الإدارة |
| 4. السيد / هاني محمد إبراهيم خليل | عضو مجلس الإدارة |
| 5. السيد / أيمن احمد عبد الوهاب الباز | عضو مجلس الإدارة |
| 6. السيد / خالد محمود عبدالعزيز محمود | عضو مجلس الإدارة |
| 7. السيد / حسام حسين محمد أحمد | عضو مجلس الإدارة |
| 8. السيدة/ نهال حسن كمال احمد حسنين | عضو مجلس الإدارة |
| 9. السيد / احمد علاء الدين علي الجندي | عضو مجلس الإدارة |

وقد ترأس الجلسة السيد الأستاذ / مدحت محمد إبراهيم خليل رئيس مجلس الإدارة وفي بداية الاجتماع واقترح تعيين الأستاذة/ هبة موسى للقيام بأعمال أمانة سر الاجتماع ووافق الحاضرون علي هذا الترشيح بالإجماع وأعلن السيد رئيس الاجتماع صحة الاجتماع وقانونيته وانتقل بعد ذلك لمناقشة جدول الأعمال المعطى للسادة المدعوين للحضور وبعد المناقشة انتهى الحاضرون إلى القرارات التالية بالإجماع:

(القرار الاول)

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على التخلص من بعض الاصول المتداولة المتهالكة و الغير صالحة للاستخدام او الاستعمال كقطع غياروهي عبارة عن مقاعد واجهزة حاسب الي وساعات وغيرها والتي تقدر قيمتها الشرائية بخمسة عشر مليون و سبعمائة الف جنية مصرى وقيمتها الدفترية ستمائة وتسعة وخمسون الف جنية مصرى.

(القرار الثاني):

تفويض كل من الاساتذة /احمد كمال حامد أو محمود عبدالحكم مبروك أو أحمد محمد إبراهيم أو عبد الرحمن محمد احمد أو بلال عبدالخالق أحمد محمود أو ابراهيم حجاج علي أو احمد حمدي سعد او هبة الله على محمد حامد موسى، والأستاذ/ هلال محمد محمود الحصري والأستاذ/ محمد محمود طاهر زاهر - المحامون - بمكتب الدكتور زكي هاشم وشركاه (منفرد) أو الأستاذ/ شريف محمد عبد الرحمن و الأستاذ / تامر أنور معتمد والأستاذ/ محمد شوقي محمد والأستاذ/ محمد محمود بشير، (منفردين) - في اعتماد المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والتعامل مع الغرفة التجارية والضرائب والتأشير به في السجل .
وقد أقر المحضر عقب إثبات ما تقدم حيث كانت الساعة الرابعة عصرا.

رئيس مجلس الإدارة
مدحت محمد إبراهيم خليل

أمين السر
هبة موسى
Heba A. Moussa

اقرار

أقر انا / مدحت محمد إبراهيم خليل بصفتي رئيس مجلس الإدارة بمسئوليتي الكاملة عن صحة ماور بمحضر اجتماع مجلس الإدارة من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد دون أدنى مسؤولية علي الغير أو المساهمين أو الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

رئيس مجلس الإدارة
مدحت محمد إبراهيم خليل

