

محضر اجتماع مجلس ادارة  
لشركة راية لخدمات مراكز الاتصالات ش.م.م  
المنعقد يوم الخميس الموافق 2021/3/4

بناء على دعوة السيد الأستاذ / مدحت محمد إبراهيم خليل رئيس مجلس إدارة الشركة انعقد اجتماع مجلس الادارة للشركة بمبني راية الإداري خلف مستشفى دار الفؤاد -المحور المركزي - مدينة 6 أكتوبر. وذلك في تمام الساعة الثانية ظهرا يوم الخميس الموافق 2021/3/4. حيث تم توجيه الدعوة إلى كل من أعضاء مجلس الإدارة.  
قد حضر الاجتماع كل من:-

- |                                       |                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| 1. السيد/ مدحت محمد إبراهيم خليل      | رئيس مجلس الادارة               |
| 2. السيد/ احمد حافظ رفقي حسين رفقي    | عضو مجلس الادارة والعضو المنتدب |
| 3. السيد/ احمد مدحت محمد إبراهيم خليل | عضو مجلس الادارة                |
| 4. السيد/ هاني محمد إبراهيم خليل      | عضو مجلس الادارة                |
| 5. السيد/ أيمن احمد عبد الوهاب الباز  | عضو مجلس الادارة                |
| 6. السيد/ خالد محمود عبد العزيز محمود | عضو مجلس الادارة                |
| 7. السيد/ حسام حسين محمد أحمد         | عضو مجلس الادارة                |
| 8. السيد/ احمد علاء الدين علي الجندي  | عضو مجلس الادارة                |

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 المعلن للسادة المدعوين للحضور وبعد المناقشة انتهى الحاضرون إلى القرارات التالية بالإجماع:

**(البند الأول):-**

تم عرض تقرير لجنة المراجعة للقوائم المالية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 لمجلس الإدارة.

**(البند الثاني):-**

وافق المجلس على الميزانية المبدئية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 بعد الاطلاع عليها تمهيداً لاعتمادها نهائياً من مراقب الحسابات والعرض على الجمعية العامة العادية للشركة.

**(البند الثالث):-**

إطلع المجلس ووافق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، كما وافق المجلس على تفويض رئيس مجلس الإدارة في دعوة الجمعية العامة العادية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لدعوة السادة المساهمين والسيد مراقب الحسابات والجهات الإدارية المعنية وإدخال أي تعديلات يراها على جدول الأعمال وإضافة أي بنود أخرى.

رئيس مجلس الإدارة  
مدحت محمد إبراهيم خليل



أمين السر  
هبة الله على موسى  
Hiba A. Moussa

**(البند الرابع):**

الموافقة على مقترح تعديل نظام الاثابة والتحفيز و عقود الاثابة والتحفيز و الموافقة على دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في تعديل نظام الاثابة والتحفيز و عقود الاثابة والتحفيز بإضافة نظام تقييم الإداء للمستفيد وحق ورثة المستفيد في أرباح الأسهم في حالة وفاة المستفيد وتعديل مدد نماذج العقود، وتفويض رئيس مجلس الإدارة في دعوة الجمعية العامة غير العادية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لدعوة السادة المساهمين والسيد مراقب الحسابات والجهات الإدارية المعنية وإدخال أي تعديلات يراها على جدول الأعمال.

**(البند الخامس):**

الموافقة على مقترح تعديل اسم الشركة و الموافقة على دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في تعديل اسم الشركة وتعديل المادة رقم [2] من النظام الأساسي للشركة، وتفويض رئيس مجلس الإدارة في دعوة الجمعية العامة غير العادية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لدعوة السادة المساهمين والسيد مراقب الحسابات والجهات الإدارية المعنية وإدخال أي تعديلات يراها على جدول الأعمال.

**(البند السادس):**

تفويض كل من الاساتذة /أحمد كمال حامد أو محمود عبدالحكم مبروك أو أحمد محمد إبراهيم أو عبد الرحمن محمد احمد أو بلال عبدالخالق أحمد محمود او ابراهيم حجاج علي او احمد حمدي سعد او هبة الله على محمد حامد موسى، بالشركة (منفردين) أو الأستاذ/ هلال محمد محمود الحصري والأستاذ/ محمد محمود طاهر زاهر - المحامون - بمكتب الدكتور زكي هاشم وشركاه (منفردين) 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 أفل المحضر عقب إثبات ما تقدم حيث كانت الساعة الرابعة عصرا.

رئيس مجلس الإدارة  
مدحت محمد إبراهيم خليل

أمين السر  
هبة موسى

**إقرار**

أقر انا/ مدحت محمد إبراهيم خليل - بصفتي رئيس مجلس الإدارة بمسئوليتي الكاملة عن صحة ما ورد بمحضر إجتماع مجلس الإدارة من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد دون أدني مسئولية علي الغير أو المساهمين أو الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس مجلس الإدارة  
مدحت محمد إبراهيم خليل

