

البورصة المصرية

قطاع الشركات المقيدة
إدارة الإفصاح

الأستاذة / هبة الصيرفي – نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة،

تحية طيبة وبعد،

مرفق الى سيادتكم طيه ملخص قرارات الجمعية العامه العاديه و غير العاديه للشركه و الذى تم عقدهم اليوم 7 من ابريل 2021.

و تفضلوا بقبول وافر الاحترام و التقدير،،،

كريم سعودى
مدير اداره الاستثمار و علاقات المستثمرين
التوقيع:

Karim Seoudy



راية لخدمات مراكز الاتصالات ش م م

مؤسسة وفقاً لأحكام القانون رقم (8) لسنة 1997

رأس المال المرخص به: 500.000.000 جنيه مصري

المقيدة بسجل تجاري الاستثمار تحت رقم 139696

رأس المال المصدر: 111363636 جنيه مصري

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

ملخص قرارات الجمعية العامة العادية
لشركة راية لخدمات مراكز الاتصالات ش.م.م
المنعقدة يوم الاربعاء الموافق 2021/4/7

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 إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة وذلك في تمام الساعة الثالثة عصرا يوم الاربعاء الموافق 2021/4/7 وذلك بفندق نوفوتيل الكائن خلف مستشفى دار الفؤاد - المحور المركزي- الحي المتميز- مدينة السادس من أكتوبر- الجيزة للنظر في جدول الأعمال المبين بالدعوة فقد إنعقدت الجمعية العامة العادية للشركة في المكان والزمان المذكورين برئاسة السيد / احمد حافظ رفقي حسين العضو المنتدب بتفويض من رئيس مجلس الادارة في رئاسة الاجتماع وحضور السادة المساهمين طبقاً لكشف الحضور الموقع والمعتمد من مراقب الحسابات وبحضور اعضاء مجلس الادارة التالي ذكرهم :

- 1- السيد / احمد حافظ رفقي حسين
 - 2- السيد / خالد محمود عبدالعزيز
 - 3- السيد / حسام حسين محمد احمد
 - 4- السيد / احمد مدحت محمد ابراهيم خليل
 - 5- الأستاذ/ محمد احمد ابوالقاسم
 - 6- لم يحضر ممثل عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ولم يحضر ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية
- وقد ترأس الإجتماع السيد / احمد حافظ رفقي حسين العضو المنتدب واقتراح تعيين السيد / احمد كمال حامد للقيام بأعمال أمانة سر الاجتماع و تعيين كلاً من الأستاذ/ محمود عبدالحكم مبروك والأستاذ/ عبدالرحمن محمد احمد فارزي أصوات، وقد وافق المساهمون الحاضرون على هذا التعيين بالاجماع. ثم قام الأستاذ مراقب الحسابات بالتحقق من صحة إجراءات إرسال الدعوة للاجتماع والذي افاد بان الاجراءات تمت وفق صحيح القانون حيث تبين أن نسبة الحاضرين تمثل 55.20% من إجمالي أسهم الشركة وذلك بحضور 122935943 سهم من أسهم الشركة البالغ عددها 222727272 سهم حضر منها 100% سهم بالأصالة كما هو مبين تفصيلاً في سجل حضور المساهمين طبقاً لكشف الحضور الموقع والمعتمد من مراقب الحسابات وحضور النصاب القانوني لأعضاء مجلس الإدارة واللازم لصحة الانعقاد وعليه أعلن الرئيس صحة إجراءات إرسال الدعوة وإكتمال النصاب القانوني اللازم لصحة الاجتماع، ثم إفتتح الجلسة مرحباً بالسادة الحضور وتمت مناقشة جدول الأعمال المععلن للسادة المساهمين والجهات الإدارية، وبعد المناقشة والمداولة اتخذت الجمعية القرارات الآتية:

راية لخدمات مراكز الاتصالات ش م م

مؤسسة وفقاً لأحكام القانون رقم (8) لسنة 1997

رأس المال المرخص به: 500.000.000 جنيه مصري

المقيدة بسجل تجاري الاستثمار تحت رقم 139696

رأس المال المصدر: 111363636 جنيه مصري

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

البند الاول

الموافقة بالاجماع على ما ورد بتقرير مجلس إدارة الشركة وتقرير الحوكمة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31

القرار الثاني

الموافقة بالاجماع على ما ورد بتقرير السيد / مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31

القرار الثالث

الموافقة بالاجماع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31

القرار الرابع

الموافقة بالاجماع على مشروع توزيع الارباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 وفقاً للكشف المرفق

التوزيع النقدي	
القيمة بالجنية المصري	
85,034,733.00	ارباح عام 2020
71,361,966.00	(يضاف) ارباح مرحلة من اعوام سابقة
156,396,699.00	اجمالي الارباح القابلة للتوزيع

	يوزع كما يلي
4,251,736.65	5% احتياطي قانوني (يخصم)
8,078,299.64	(يخصم) توزيعات على العاملين 10%
1,094,608.56	(يخصم) توزيعات على اعضاء مجلس الادارة 3% من الارباح المجمعة القابلة للتوزيع
0.00	(يخصم) توزيعات على المساهمين
142,972,054.16	ما تبقى من ارباح ترحل للعام المقبل كإرباح مرحلة

القرار الخامس

الموافقة بالاجماع على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة و إخلاء مسئوليتهم عن كافة تصرفاتهم المتعلقة بإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020 /12/31

القرار السادس

الموافقة بالاجماع على تحديد وبدلات حضور وانتقال ومكافآت أعضاء مجلس عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31

رأية لخدمات مراكز الاتصالات ش م م

مؤسسة وفقاً لأحكام القانون رقم (8) لسنة 1997

رأس المال المرخص به: 500.000.000 جنيه مصري

المقيدة بسجل تجاري الاستثمار تحت رقم 139696

رأس المال المصدر: 111363636 جنيه مصري

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

علي النحو التالي :-

- 1- بالنسبة لاعضاء مجلس الادارة غير التنفيذيين- يحتسب بدل انتقال قدره 10000 جنيه لكل جلسة.
- 2- بالنسبة لاعضاء مجلس الادارة من ذوي الخبرة - يحتسب بدل انتقال قدره 10000 جنيه لكل جلسة.
- 3- بالنسبة لاعضاء مجلس الادارة في حضور لجان المراجعة - يحتسب بدل انتقال قدره 5000 جنيه لكل جلسة.

القرار السابع

الموافقة بالايجامع علي اعتماد مبالغ التبرعات التي تمت في السنة المالية المنتهية 2020/12/31 والبالغة 80.300 جنيه مصري لجمعية علشانك يامصر والترخيص لمجلس الادارة في التبرع عن العام المالي الحالي الذي سينتهي 2021/12/31 فيما يزيد عن الف جنيه مصري وفي حدود مليون جنيه حد اقصى.

القرار الثامن

الموافقة بالايجامع على قبول تعيين السيد / محمد احمد محمود ابوالقاسم مراقب الحسابات للسنة المالية التي تبدأ في 2021/1/1 وتنتهي في 2021/12/31 مع تفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعاب سيادته عن هذه الفترة في حدود مبلغ لا يتعدى مائه وخمسون الف جنيه مصري لاغير.

القرار التاسع

نقترح الموافقة علي تفويض كلا من الأستاذ / هلال محمد محمود الحصري المحامي بالنقض والشريك بمكتب زكي هاشم وشركاه او الاستاذ /أحمد كمال حامد عيسى المحامي بالنقض أو الأستاذ/ محمود عبدالحكم مبروك أو الأستاذ/ عبدالرحمن محمد احمد إبراهيم - منفردين - وذلك في تقديم مستندات المحضر إلي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للتصديق والاستلام بعد الاعتماد وتمثيل الشركة أمام الغرفة التجارية والتأشير بمضمون المحضر أمام السجل التجارى وإتخاذ أي إجراء يكون لازماً لاعتماد هذا المحضر أمام أي جهة حكومية.

وعليه أعلن الرئيس إنتهاء الإجتماع في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا في ذات اليوم

شكرا للحاضرين وإنهاء الجمعية العامة العادية

مدير ادارة الاستثمار و علاقات المستثمرين

كريم سعودي

Karim Seoudy



راية لخدمات مراكز الاتصالات ش م م

مؤسسة وفقاً لأحكام القانون رقم (8) لسنة 1997

رأس المال المرخص به: 500.000.000 جنيه مصري

المقيدة بسجل تجاري الاستثمار تحت رقم 139696

رأس المال المصدر: 111363636 جنيه مصري

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

ملخص قرارات الجمعية العامة غير العادية
لشركة راية لخدمات مراكز الاتصالات ش.م.م
المنعقدة يوم الاربعاء الموافق 2021/4/7

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 إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة وذلك في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا يوم الاربعاء الموافق 2021/4/7 وذلك بفندق نوفوتيل الكائن خلف مستشفى دار الفؤاد - المحور المركزي- الحي المتميز- مدينة السادس من أكتوبر- الجيزة للنظر في جدول الأعمال المبين بالدعوة فقد إنعقدت الجمعية العامة غير العادية للشركة في المكان والزمان المذكورين برئاسة السيد / احمد حافظ رفقي حسين العضو المنتدب بتفويض من رئيس مجلس الادارة في رئاسة الاجتماع وحضور السادة المساهمين طبقاً لكشف الحضور الموقع والمعتمد من مراقب الحسابات وبحضور اعضاء مجلس الادارة التالي ذكرهم :

- 1- السيد / احمد حافظ رفقي حسين العضو المنتدب
- 2- السيد / خالد محمود عبدالعزيز عضو مجلس الإدارة
- 3- السيد / حسام حسين محمد احمد عضو مجلس إدارة
- 4- السيد / احمد مدحت محمد ابراهيم خليل عضو مجلس إدارة
- 5- الأستاذ/ محمد احمد ابوالقاسم مراقب حسابات الشركة
- 6- لم يحضر ممثل عن الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة ولم يحضر ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية وقد ترأس الإجتماع السيد / احمد حافظ رفقي حسين العضو المنتدب وإقترح تعيين السيد / أحمد كمال حامد للقيام بأعمال أمانة سر الإجتماع و تعيين كلاً من الأستاذ/ محمود عبدالحكم مبروك والأستاذ/ عبدالرحمن محمد احمد فارزي أصوات، وقد وافق المساهمون الحاضرون على هذا التعيين بالإجماع. ثم قام الأستاذ مراقب الحسابات بالتحقق من صحة إجراءات إرسال الدعوة للإجتماع والذي افاد بان الاجراءات تمت وفق صحيح القانون حيث تبين أن نسبة الحاضرين تمثل 55.20 % من إجمالي أسهم الشركة وذلك بحضور 122935943 سهم من أسهم الشركة البالغ عددها 222727272 سهم حضر منها 100% سهم بالأصالة كما هو مبين تفصيلاً في سجل حضور المساهمين طبقاً لكشف الحضور الموقع والمعتمد من مراقب الحسابات وحضور النصاب القانوني لأعضاء مجلس الإدارة واللازم لصحة الانعقاد وعليه أعلن الرئيس صحة إجراءات إرسال الدعوة وإكتمال النصاب القانوني اللازم لصحة الإجتماع، ثم افتتح الجلسة مرحباً بالسادة الحضور وتمت مناقشة جدول الأعمال المعلن للسادة المساهمين والجهات الإدارية، وبعد المناقشة والمداولة اتخذت الجمعية القرارات الآتية:

الموافقة بالإجماع علي تعديل المادة الثانية من النظام الاساسي للشركة لتصبح علي النحو التالي :

راية لخدمات مراكز الاتصالات ش م م

مؤسسة وفقاً لأحكام القانون رقم (8) لسنة 1997

رأس المال المرخص به: 500.000.000 جنيه مصري

المقيدة بسجل تجاري الاستثمار تحت رقم 139696

رأس المال المصدر: 111363636 جنيه مصري

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

المادة الثانية من النظام الاساسي فيل التعديل

اسم الشركة : راية لخدمات مراكز الاتصالات (RAYA CONTACT CENTER)
شركة مساهمة مصرية

المادة الثانية من النظام الاساسي بعد التعديل

اسم الشركة : راية لخدمات مراكز الاتصالات (Raya Customer Experience)
شركة مساهمة مصرية

البند الثاني

الموافقة بالاجماع علي تفويض كلا من الأستاذ / هلال محمد محمود الحصري المحامي بالنقض والشريك بمكتب زكي هاشم وشركاه او الأستاذ / أحمد كمال حامد عيسى المحامي بالنقض أو الأستاذ/ محمود عبدالحكم مبروك أو الأستاذ/ عبدالرحمن محمد احمد - منفردين - وذلك في تقديم مستندات المحضر إلي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للتصديق 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 التجارى وإتخاذ أي إجراء يكون لازماً لإعتماد هذا المحضر أمام أي جهة حكومية.

و عليه أعلن الرئيس إنتهاء الإجتماع في تمام الساعة الرابعة عصرا في ذات اليوم

مدير ادارة الاستثمار و علاقات المستثمرين

كريم سعودي



Karim Saudy