

البورصة المصرية

قطاع الشركات المقيدة  
إدارة الإفصاح

الأستاذة / هبة الصيرفي – نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة،

تحية طيبة وبعد،

مرفق الى سيادتكم طيه صورته من محضر اجتماع مجلس ادارته الشركة المنعقد في 8 من ابريل 2021.

و تفضلوا بقبول وافر الاحترام و التقدير،،،

كريم سعودى  
مدير ادارته الاستثمار و علاقات المستثمرين  
التوقيع:

Karim Seoudy



محضر اجتماع مجلس ادارة  
شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات ش م م  
المنعقد يوم الخميس الموافق 2021/4/8

بناء على دعوة السيد الأستاذ / مدحت محمد إبراهيم خليل رئيس مجلس إدارة الشركة انعقد اجتماع مجلس الإدارة للشركة بالعقار مبني راية الإداري خلف مستشفى دار الفؤاد -المحور المركزي - مدينة 6 أكتوبر وذلك في تمام الساعة الرابعة عصرا يوم الخميس الموافق 2021/4/8. حيث تم توجيه الدعوة إلى كل من أعضاء مجلس الإدارة. قد حضر الاجتماع كل من :-

- |  |                                 |
|--|---------------------------------|
| 1. السيد / احمد حافظ رفقي حسين رفقي    | عضو مجلس الادارة والعضو المنتدب |
| 2. السيد / احمد مدحت محمد إبراهيم خليل | عضو مجلس الادارة                |
| 3. السيد / هاني محمد إبراهيم خليل      | عضو مجلس الادارة                |
| 4. السيد / خالد محمود عبدالعزيز محمود  | عضو مجلس الادارة                |
| 5. السيد / حسام حسين محمد أحمد         | عضو مجلس الادارة                |
| 6. السيد / أيمن أحمد عبدالوهاب الباز   | عضو مجلس الادارة                |
| 7. السيدة/ نهال حسن كمال احمد حسنين    | عضو مجلس الادارة                |

وقد ترأس الجلسة السيد / احمد حافظ رفقي حسين احمد حافظ ، العضو المنتدب المفوض من رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / مدحت محمد إبراهيم خليل في رئاسة الاجتماع وفي بداية الاجتماع واقتراح تعيين الأستاذة/ هبة موسى للقيام بأعمال أمانة سر الاجتماع ووافق الحاضرون علي هذا الترشيح بالاجماع وأعلن السيد رئيس الاجتماع صحة الاجتماع وقانونيته وانتقل بعد ذلك لمناقشة جدول الأعمال المعملن للسادة المدعوبين للحضور وبعد المناقشة انتهى الحاضرون إلى القرارات التالية بالإجماع:

**(البند الأول):-**

بالإشارة الى اجتماعات مجلس اداره الشركة المنعقد في 11 من مارس، و 24 من مارس، و 11 من يونيو من العام 2020، والقرارات المرتبطة بعملية شراء أسهم خزينة الشركة، قامت الشركة بشراء عدد 10.400.000 سهم خزينة في الفترة من 18 من مارس 2020 الى 7 من سبتمبر 2020. وحيث ان اللوائح والقوانين الخاصة بأسهم الخزينة تنص على ان قتره الاحتفاظ بالأسهم يجب ان لا تتعدى عاما واحدا من تاريخ الشراء. وعليه فقد قرر مجلس الإدارة البدء في اجراءات عملية اعدام بعض اسهم الخزينة التي قاربت مده الاحتفاظ القصوى الخاصة بها، و عددها 4.272.502 سهم عن طريق تخفيض رأس مال الشركة بمبلغ 2.136.251 جنيه مصري.

**(البند الثاني):-**

اعتماد نموذج الإفصاح الخاص بتخفيض راس مال الشركة عن طريق اعدام عدد 4.727.502 سهم من اسهم خزينة الشركة وفقا للمادة 48 من قواعد الفيد وتفويض رئيس مجلس الإدارة او العضو المنتدب في ادخال أي تعديلات قد تراها الهيئة علي نموذج الإفصاح والسير في إجراءات التخفيض و تفويض السيد رئيس مجلس اداره الشركة او العضو المنتدب في دعوه الجمعية العامة غير العادية لتعديل نص المادتين رقمي 6 و 7 من النظام الأساسي بمناسبة تخفيض راس المال و تحديد ميعاد و مكان الانعقاد.

رئيس الاجتماع

احمد حافظ رفقي حسين رفقي

أمين السر

هبة علي موسى

26th of July St., Touristic Zone,  
6<sup>th</sup> of October - Egypt  
info@rayacc.com  
P.O Box. 12568

www.rayacc.com

@RayaContactCenter



الموافقة على تعديل المادة رقم 4 من النظام الأساسي للشركة والتي تتعلق بمقر الشركة وذلك لتوفيق الأوضاع لمتطلبات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فيما يخص ممارسة الأنشطة في أشبه جزيرة سيناء وتفويض انسياد رئيس مجلس اداره الشركة او العضو المنتدب في دعوه الجمعية العامة غير العادية لتعديل نص المادة رقم 4 من النظام الأساسي و تحديد ميعاد و مكان الانعقاد.

(البند الرابع):

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 أو ابراهيم حجاج علي أو احمد حمدي سعد أو 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 أقفل المحضر عقب إثبات ما تقدم حيث كانت الساعة الخامسة عصرا.



رئيس الاجتماع

احمد حافظ رفقي حسين رفقي

أمين السر

هبة الله على موسى



اقرار

أقر انا / احمد حافظ رفقي حسين رفقي بصفتي مفوضا من رئيس مجلس الادارة بمسئوليتي الكاملة عن صحة ماور بمحضر إجتماع مجلس الادارة من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد دون أدنى مسؤولية علي الغير أو المساهمين أو الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

رئيس الاجتماع

احمد حافظ رفقي حسين رفقي

