



البورصة المصرية

قطاع الشركات المقيدة
ادارة الأفصاح

الأستاذة / هبة الصيرفي – نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة،

تحية طيبة وبعد،

مرفق الى سعادتكم طيه صوره من محضر اجتماع مجلس اداره الشركه المنعقد فى 8 من ابريل 2021.

و تفضلوا بقبول وافر الاحترام و التقدير،،،

كريم سعودى
مدير اداره الاستثمار و علاقات المستثمرين

التوقيع:

Karim Seoudy



محضر اجتماع مجلس ادارة
لشركة 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 الادارة للشركة بالعقار مبني راية الإداري خلف مستشفى دار الفؤاد - المحور المركزي - مدينة ٦ 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 :-

عضو مجلس الادارة والعضو المنتدب
عضو مجلس الادارة
عضو مجلس الادارة

1. السيد / احمد حافظ رفقى حسين رفقى
2. السيد / احمد مدحت محمد إبراهيم خليل
3. السيد / هانى محمد ابراهيم خليل
4. السيد / خالد محمود عبدالعزيز محمود
5. السيد / حسام حسين محمد أحمد
6. السيد / أيمن أحمد عبدالوهاب الباز
7. السيدة/ نهال حسن كمال احمد حسين

وقد ترأس الجلسة السيد / احمد حافظ رفقى حسين احمد خلف ، العضو المنتدب المفوض من رئيس مجلس الادارة الأستاذ / مدحت محمد إبراهيم خليل في رئاسة الاجتماع وفي بداية الاجتماع واقترح تعين الأستاذة / هبة موسى للقيام بأعمال أمانة سر الاجتماع ووافق الحاضرون على هذا الترشيح بالإجماع وأعلن السيد رئيس الاجتماع صحة الاجتماع وقانونيته وانتقل بعد ذلك لمناقشة جدول الأعمال المعنون للحضور وبعد المناقشة انتهى الحاضرون إلى القرارات التالية بالإجماع:-

(البند الأول):-

بالإشارة الى اجتماعات مجلس اداره الشركة المنعقد في 11 من مارس، و24 من مارس، و11 من يونيو من العام 2020، والقرارات المرتبطة بعمليه شراء أسهم خزينه الشركة، قامت الشركة بشراء عدد 10.400.000 سهم خزينه في الفترة من 18 من مارس 2020 الى 7 من سبتمبر 2020. وحيث ان اللوائح والقوانين الخاصة باسم الخزينة تنص على ان فترة الاحتفاظ بالأسهم يجب ان لا تتعدي عاما واحدا من تاريخ الشراء. وعليه فقد قرر مجلس الادارة 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 مصرى.

(البند الثاني):-

اعتماد نموذج الاصح الخاص بتحفيض راس مال الشركة عن طريق اعدام عدد 4.727.502 سهم من اسهم خزينه الشركة وفقا للمادة 48 من قواعد القيد وتوفيقه رئيس مجلس الادارة او العضو المنتدب في ادخال أي تعديلات قد تراها الهيئة علي نموذج الاصح والسير في اجراءات التخفيض وتوفيقه 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

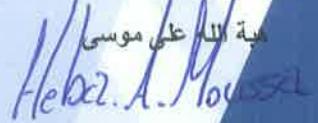
احمد حافظ رفقى حسين رفقى



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

أمين السر

هبة الله على موسى




الموافقة على تعديل المادة رقم 4 من النظام الأساسي للشركة والذى تتعلق بمقر الشركة وذلك لتوفيق الاوضاع لمتطلبات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فيما يخص ممارسة الانشطة فى شبه جزيرة سيناء وتفويض السيد رئيس مجلس اداره الشركة او العضو المنتدب في دعوه الجمعية العامة غير العادلة لتعديل نص المادة رقم 4 من النظام الأساسي و تحديد ميعاد و مكان الانعقاد.

(البند الرابع):

تفويض كل من الاستاذة /أحمد كمال حامد أو محمود عبدالحكم مبروك أو أحمد محمد إبراهيم أو عبد الرحمن محمد احمد أو بلال عبد الخالق أحمد محمود او ابراهيم حجاج علي او احمد حمدي سعد او هبة الله على محمد حامد موسى، والاستاذ / هلال محمد محمود الحصري والاستاذ / محمد محمود طاهر زاهر - المحامون - بمكتب الدكتور زكي هاشم وشركاه (منفرد) او الاستاذ / شريف محمد عبد الرحمن و الاستاذ / تامر أنور معتمد والاستاذ / محمد شوقي محمد والاستاذ / 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 عصراً.

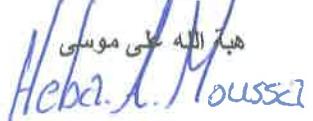


رئيس الاجتماع

احمد حافظ رفقي حسين رفقي

أمين السر

هبة الله على موسى



أقر أنا / احمد حافظ رفقي حسين رفقي مفوضا من رئيس مجلس الادارة بمسؤوليتي الكاملة عن صحة ما ورد بمحضر اجتماع مجلس الادارة من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد دون أدنى مسؤولية على الغير أو المساهمين أو الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

رئيس الاجتماع
احمد حافظ رفقي حسين رفقي




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

www.rayacc.com