

البورصة المصرية

قطاع الشركات المقيدة
إدارة الإفصاح

الأستاذة / هبة الصيرفي – نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة،

تحية طيبة وبعد،

مرفق الى سيادتكم طيه محضر اجتماع مجلس اداره الشركه المنعقد في 28 من ابريل 2021.

و تفضلوا بقبول وافر الاحترام و التقدير،،

كريم سعودى
مدير ادارة الاستثمار و علاقات المستثمرين
التوقيع:

كريم سعودى



محضر اجتماع مجلس ادارة
لشركة راية لخدمات مراكز الاتصالات ش.م.م
المنعقد يوم الاربعاء الموافق 2021/4/28

بناء على دعوة السيد الأستاذ / مدحت محمد إبراهيم خليل رئيس مجلس ادارة الشركة انعقد اجتماع مجلس الادارة للشركة بمبنى راية الإداري خلف مستشفى دار الفواد - المحور المركزي - مدينة 6 أكتوبر. وذلك في تمام الساعة الثانية ظهرا يوم الاربعاء الموافق 2021/4/28. 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 رفاي حسين رفاي	عضو مجلس الادارة و العضو المنتدب
3. السيد/ هاني محمد ابراهيم خليل	عضو مجلس الادارة
4. السيد/ أيمن احمد عبد الوهاب الباز	عضو مجلس الادارة
5. السيد/ خالد محمود عبد العزيز محمود	عضو مجلس الادارة
6. السيد/ حسام حسين محمد أحمد	عضو مجلس الادارة
7. السيد/ احمد علاء الدين علي الجندي	عضو مجلس الادارة
8. السيدة/ نهال حسن كمال احمد حسنين	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 المعطى للسادة المدعوين للحضور وبعد المناقشة انتهى الحاضرون إلى القرارات التالية بالإجماع:

(القرار الأول):-

وافق مجلس الادارة بالاجماع على تقديم عرض ملزم للاستحواذ على نسبة حاكمة في شركة تقع في دول الخليج العربي ("الشركة المستهدفة") والتي تعمل في مجال خدمات مراكز الاتصالات ("الصفقة المحتملة") و تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة او من يفوضه في التوقيع على عرض الاستحواذ الملزم وتعيين مستشار مالي مستقل لتقييم الشركة المستهدفة والدخول في المفاوضات مع كافة الأطراف ذات الصلة بالصفقة المحتملة وتمثيل الشركة في عملية الاستحواذ امام جميع الجهات الحكومية والغير حكومية في جمهورية مصر العربية أو في الدولة التي تقع فيها الشركة المستهدفة والتفاوض على والاتفاق والتوقيع على جميع العقود النهائية المطلوبة لتنفيذ الصفقة المحتملة واتخاذ كافة الإجراءات والتوقيع على كافة المستندات التي قد تكون متطلبة لتنفيذ الصفقة المحتملة.

(القرار الثاني):

تفويض كل من الأستاذة /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 علي محمد حامد موسى، بالشركة (منفردين) أو الأستاذة/ عمرو حمدي محروس أو عماد فكري محمد أو حسن محمد عبد الحفيظ أو عمر علاء حسين، (منفردين) - في اعتماد المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والتعامل مع الغرفة التجارية والشهر العقاري والهيئة العامة للرقابة المالية والضرائب والتأشير به في السجل التجاري.

وقد أقفل المحضر عقب إثبات ما تقدم حيث كانت الساعة الثالثة والنصف عصرا.

رئيس مجلس الإدارة
مدحت محمد إبراهيم خليل

أمين السر

هبة موسى

Heba Mousa

أقرار

أقر انا/ مدحت محمد إبراهيم خليل - بصفتي رئيس مجلس الادارة بمسؤوليتي الكاملة عن صحة ما ورد بمحضر اجتماع مجلس الادارة من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقد دون أدنى مسؤولية علي الغير أو المساهمين أو الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس مجلس الإدارة

مدحت محمد إبراهيم خليل -