

البورصة المصرية

قطاع الشركات المقيدة
إدارة الإفصاح

الأستاذة / هبة الصيرفي – نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة،

تحية طيبة وبعد،

مرفق الى سيادتكم طيه ملف الإفصاح الخاص لادء الشركة عن القتره المنتهيه في 31 من مارس 2021، و المتضمن الاتي:

- القوائم الماليه المجمعه عن القتره المنتهيه في 31 من مارس 2021
- القوائم الماليه المستقله عن القتره المنتهيه في 31 من مارس 2021
- تقرير مجلس الاداره عن نشاط الشركة في القتره المنتهيه في 31 من مارس 2021
- تقرير لجنة المراجعه عن القتره المنتهيه في 31 من مارس 2021
- محضر اجتماع مجلس الاداره المنعقد في 9 مايو 2021

و تفضلوا بقبول وافر الاحترام و التقدير،،

كريم سعودي
مدير اداره الاستثمار و علاقات المستثمرين
التوقيع:

كريم سعودي



محضر اجتماع مجلس ادارة اول
لشركة راية لخدمات مراكز الاتصالات ش.م.م
المنعقد يوم الاحد الموافق 2021/5/9

بناء على دعوة السيد الأستاذ / مدحت محمد ابراهيم خليل رئيس مجلس ادارة الشركة انعقد اجتماع مجلس الادارة للشركة بمبنى راية الإداري خلف مستشفى دار الفؤاد - المحور المركزي - مدينة 6 أكتوبر . وذلك في تمام الساعة الثانية ظهرا يوم الاحد الموافق 2021/5/9. حيث تم توجيه الدعوة إلى كل من أعضاء مجلس الإدارة. قد حضر الاجتماع كل من:-

- | | | |
|----|------------------------------------|----------------------------------|
| 1. | السيد/ مدحت محمد ابراهيم خليل | رئيس مجلس الادارة |
| 2. | السيد/ احمد حافظ رفقي حسين رفقي | 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 ابراهيم 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 مارس 2021 لمجلس الإدارة.

(البند الثاني):-

وافق المجلس علي الميزانية المبدئية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2021 بعد الاطلاع عليها تمهيدا لاعتمادها نهائياً من مراقب الحسابات.

(البند الثالث):-

إطلع المجلس ووافق علي تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2021.

(البند الرابع):-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع علي تفويض حق التوقيع للسيد /احمد محمد هاني محمود فهمي العزبي، في كافة حقوق التوقيع عن الشركة في توقيعات المجموعة ب ، علي ان تبقى باقي حقوق التوقيع كما هي دون تعديل.

(البند الخامس):-

تفويض كل من الاساتذة /أحمد كمال حامد أو محمود عبدالحكم مبروك أو أحمد محمد ابراهيم أو عبد الرحمن محمد احمد أو بلال عبدالخالق أحمد محمود أو ابراهيم حجاج علي أو احمد حمدي سعد أو هبة الله علي محمد حامد موسى، بالشركة (منفردين) أو الاساتذة/ 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 و النصف عصرا.

رئيس مجلس الإدارة
مدحت محمد ابراهيم خليل

أمين السر
هبة موسى

Heba L. Moussa

اقرار

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

رئيس مجلس الإدارة
مدحت محمد ابراهيم خليل