

البورصة المصرية

قطاع الشركات المقيدة  
إدارة الإفصاح

الأستاذة / هبة الصيرفي – نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة،

تحية طيبة وبعد،

مرفق الى سيادتكم طيه صوره من الاخطار الاول لدعوه الجمعيه العامه الغير العاديه للشركه المقرر انعقادهم  
يوم الثلاثاء 2021/06/29 على المنصه الالكترونيه E-Magles.

و تفضلوا بقبول وافر الاحترام و التقدير،،،

كريم سعودى  
مدير ادارہ الاستثمار و علاقات المستثمرين  
التوقيع:

Karim Seoudy

ش.م.م

إخطار أول

مؤسسة وفقاً لأحكام القانون رقم (٨) لسنة ١٩٩٧ رأس المال المرخص به: ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري.  
والمقيدة بسجل تجارى الاستثمار تحت رقم ١٣٩٦٩٦ رأس المال المصدر: ٦٣٦,٣٦٣,١١١ جنيه مصري.  
المقر الرئيسي: مبنى راية الإدارى -خلف مستشفى دار الفؤاد-شارع ٢٦ يوليو-المنطقة السياحية -مدينة السادس من أكتوبر-الجيزة-مصر.

## دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية

### ملحوظة هامة

نوجه عنايتكم أنه في ضوء الظروف الحالية التي نمر بها البلاد، وفي ضوء قرارى معالى دولة رئيس مجلس الوزراء رقم ٦٠٦ لسنة ٢٠٢٠ وقرم ٨٥٢ لسنة ٢٠٢٠ بالتعليق المؤقت لجميع الفاعليات التي تتطلب اية تجمعات كبيرة للمواطنين والتي يصعب بسببها عقد اجتماع الجمعية العامة الغير عادية للشركة بالطرق التقليدية، وفي ضوء المشور الدورى الصادر من غرفة المنشآت الفندقية بجمهورية مصر العربى رقم ٢٩ لسنة ٢٠٢٠ والصادر بتاريخ ٢٢ مارس ٢٠٢٠ وللخاض بتعليق جميع الفاعليات التي تتضمن اى تجمعات كبيرة من المواطنين، واعتماد كافة الفنادق والدور والأندية عن استقبال اية تجمعات او اجتماعات للجمعيات العمومية وبناء على البيان الصادر من السيد الدكتور رئيس الهيئة العامة للرقابة لمواجهة تصدى انتشار فيروس كورونا وحث الشركات على عقد جمعياتها في أكثر من موقع في ذات الوقت، وقرار السيد المستشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٠، فقد تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة الغير عادية للشركة باستخدام وسائل الاتصال الحديثة والتصويت الالكتروني عبر منصة (E-magles)

وعلى السادة المساهمين الراغبين في الحضور والتصويت على اجتماع الجمعية الغير عادية استيفاء وتحميل البيانات المطلوبة:  
من خلال الرابط التالي: [URL:rebrand.ly/RayaContactCenter](http://URL:rebrand.ly/RayaContactCenter)  
أو من خلال QR CODE التالي:



وذلك اعتباراً من تاريخ الدعوة وحتى موعد انعقاد الجمعية بخمسة أيام على الأقل. وهذا وسوف تقوم الشركة بعد التأكد من صحة البيانات المرسله بإرسال بيانات الدخول لكل مساهم عن طريق البريد الالكتروني المرسل من جانبه ورسالة SMS عبر التليفون المحمول. علماً انه سوف يتاح للسادة المساهمين من الأشخاص الاعتبارية فقط تفويض من ينيب عنهم بالحضور والتصويت عن بعد. بما في ذلك كل من أمناء المحفظة، مديرى المحافظ و مديرى الصناديق.  
في حالة حضور أى مساهم الى مقر الاجتماع سوف يخضع للكشف الطبى الظاهرى للتأكد من عدم تعدى درجة حرارته ٣٧ درجة مئوية ويمنع أى مساهم تتعدى درجة حرارته ٣٧ درجة مئوية من دخول مبنى الاجتماع او حضور الاجتماع حضوراً فعلياً وذلك حفاظاً على صحة المشاركين.  
في حالة حضور أى مساهم الى مقر الاجتماع سوف يقوم بتسليم شهادات التجميد الخاصة بهمهمه والتصويت على قرارات الجمعية بلكن المخصص لذلك والانصراف مباشرة عقب تسليم شهادة التجميد والتصويت على جدول الاعمال.

السادة/ مساهمى شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات ش.م.م  
السيد/ مراقب الحسابات  
السادة/ الجهات الإدارية المعنية

تحية طيبة وبعد....

يشرف مجلس إدارة شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات ش.م.م المؤسسة وفقاً لأحكام القانون رقم (٨) لسنة ١٩٩٧ والمقيدة بسجل تجارى الاستثمار تحت رقم ١٣٩٦٩٦ والكائن مقرها مبنى راية الإدارى -خلف مستشفى دار الفؤاد- شارع ٢٦ يوليو -المنطقة السياحية -مدينة السادس من أكتوبر- الجيزة - مصر بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية للشركة عبر تقنية الاتصال والتصويت عن بعد دون التجمع الفعلى المتعار عبر منصة E-Magles المقرر انعقادها يوم الثلاثاء الموافق ٢٩-٠٦-٢٠٢١ في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا بالاعوان الكائن مبنى راية الإدارى -خلف مستشفى دار الفؤاد شارع ٢٦ يوليو -المنطقة السياحية -مدينة السادس من أكتوبر- الجيزة - مصر

### وذلك مناقشة جدول الأعمال التالي:-

- ١- النظر في تعديل نص المادة رقم ٤ من النظام الاساسى للشركة والخاصة بلووق وذلك لادخال التعديلات الجديدة الصادرة من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
- ٢- النظر في تفضيخ رأس مال الشركة وتعديل نصوص المواد ارقام ٦ و٧ من النظام الاساسى للشركة.

### ونوجه عناية السادة المساهمين للآتى:-

ولا، لا يكون الاجتماع صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأسمال الشركة وفي حالة عدم توافر النصاب القانونى لصحة الاجتماع اولى سوف يتم توجيه دعوة الجمعية العامة الغير عادية الى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوما التالية للاجتماع الاول.  
ثانياً، لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة الغير عادية بطريق الاضالة او اذابة مساهم آخر من غير اعضاء مجلس الإدارة بشرط إثباتها في توكيل كتابى، ولا يجوز لاي مساهم أن يمثل في اجتماع الجمعية العامة الغير عادية للشركة عن طريق الوكالة عددا من الاصوات يجاوز ١٠٠ من مجموع الاسهم الاسمية في رأس مال الشركة وبما لا يجاوز ٢٠٪ من الاسهم الممثلة في الاجتماع.  
ثالثاً، على كل مساهم يوزع في حضور الجمعية العامة الغير عادية أن يثبت أنه قد اذوع في مركز الشركة كشف حساب معتمد صادر من إحدى شركات إدارة سجلات الأوراق المالية قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام كاملة على الأقل وأن يرفق مع هذا الكشف شهادة من شركة إدارة سجلات الأوراق المالية بتجميد هذا الرصيد من الاسهم لعين انقضاء الجمعية وعلى السادة الراغبين في الحضور الكترونياً بتجميد الاسهم قبل انعقاد الجمعية بخمسة ايام على الأقل حتى يتمكنوا من التسجيل عبر منصة (E-magles).  
رابعاً، حضور الاجتماع قاصراً على المساهم دون اصطحاب مراقبين، ويلزم الحضور قبل الاجتماع بوقت كاف حتى يمكن تسجيل الحضور في الكشوف.  
خامساً، مرفقات جدول الأعمال منشورة مع هذه الدعوة و موجودة بمقر الشركة الكائن مقره خلف دار الفؤاد - المحور المركزى -الى التميز- السادس من أكتوبر.  
سادساً، لا يجوز للجمعية العامة الغير عادية المدعوة في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال وفقاً لنص المادة ٢٠٧ من اللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١.  
سابعاً، الاستفسار والأسئلة المتعلقة بالموضوعات المحروضة على الجمعية العامة الغير عادية يتعين تسليمها مكتوبة سواء بالبريد المسجل أو باليد مقابل إيصال بذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاثة ايام على الأقل في مركز الشركة الرئيسى الكائن مقره خلف دار الفؤاد - المحور المركزى -الى التميز- السادس من أكتوبر.  
ثامناً، توجد المستندات التي توضح تحت تصرف المساهمين المشار اليها بالبادء ٢١٩، ٢٢٠، ٢٢١ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ قبل اجتماع الجمعية العامة الغير عادية بمقر الشركة الكائن مقره خلف دار الفؤاد -محور المركزى -الى التميز- السادس من أكتوبر.

وتقتضوا بقبول فائق الاحترام....

رئيس مجلس الادارة

مدحت محمد ابراهيم خليل