

البورصة المصرية

قطاع الشركات المقيدة
إدارة الإفصاح

الأستاذة / هبة الصيرفي – نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة،

تحية طيبة وبعد،

مرفق الى سيادتكم طيه صوره من محضر اجتماع الجمعيه غير العاديه و التي تم انعقادها اليوم 29 من يونيو
2021 عبر منصه E-magles.

و تفضلوا بقبول وافر الاحترام و التقدير،،،

كريم سعودى
مدير ادارہ الاستثمار و علاقات المستثمرين
التوقيع:

Karim Seoudy

ملخص قرارات

الجمعية العامة العادية لشركة راية لخدمات مراكز الاتصالات ش.م.م
المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 29 يونيو 2021 في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا

عبر منصة E MAGLES

انعقدت الجمعية العامة غير العادية للشركة برئاسة السيد / مدحت محمد إبراهيم خليل رئيس مجلس الإدارة وتبين أن نسبة الحاضرين تمثل 55.20% من إجمالي أسهم الشركة وذلك بحضور 122935909 سهم من أسهم الشركة البالغ عددها 222.727.272 سهم حضر منها 100% بالأصالة كما هو مبين تفصيلا في سجل حضور المساهمين طبقا لكشف الحضور الموقع والمعتمد من مراقب الحسابات وحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة على النحو التالي:

- 1- السيد الاستاذ / مدحت محمد ابراهيم خليل
رئيس مجلس الادارة
- 2- السيد / احمد حافظ رفقي حسين رفقي احمد حافظ
العضو المنتدب
- 3- السيد المستشار / هاني محمد ابراهيم خليل
عضو مجلس الادارة
- 4- السيد / خالد محمود عبدالعزيز
عضو مجلس الادارة
- 5- السيد / حسام حسين محمد احمد
عضو مجلس الادارة
- 6- الاستاذة / نهال حسن كمال احمد
عضو مجلس الادارة

وقد اقترح السيد رئيس الاجتماع تعيين السيد / أحمد كمال حامد عيسى للقيام بأعمال أمانة سر الاجتماع و تعيين كلاً من الاستاذين/ محمد السيد هاشم و عبدالرحمن محمد أحمد كفارزي أصوات، وقد وافق المساهمون الحاضرون بالإجماع على هذا التعيين. ثم قام الأستاذ مراقب الحسابات بالتحقق من صحة إجراءات إرسال الدعوة للاجتماع وبمناقشة جدول الأعمال المعلن للسادة المساهمين والجهات الإدارية ، إتخذت الجمعية القرارات الآتية :مرحبا بالسادة الحضور وتمت مناقشة جدول الأعمال المعلن للسادة المساهمين والجهات الإدارية ، وبعد المناقشة والمداولة إتخذت الجمعية القرارات الآتية :

القرار الاول :

الموافقة بالاجماع علي تعديل المادة الرابعة من النظام الاساسي لشركة لتصبح علي النحو التالي :

المادة الرابعة من النظام الاساسي قبل التعديل:

يكون مركز الشركة وموقعها ومحلها القانوني في الدور الثالث مبني رايه الإداري -شارع 26 يوليو-الحي المتميز - مدينة السادس من أكتوبر-الجيزة -مصر.
ويجوز لمجلس الإدارة ان ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في جمهورية مصر العربية أو في الخارج فيما عدا محافظتي شمال وجنوب سيناء والقنطرة شرق فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً.
مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008 والمرسوم بقانون 14 لسنة 2012.

المادة الرابعة من النظام الاساسي بعد التعديل

يكون مركز إدارة الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في العنوان التالي: المقر الرئيسي: الدور الثالث مبني رايه الإداري -شارع 26 يوليو-الحي المتميز -مدينة السادس من أكتوبر-الجيزة
ويكون مكان وموقع ممارسة النشاط في: جميع انحاء جمهورية مصر العربية، فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء، فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً، مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008.وتقع المسؤولية كاملة على عاتق الشركة في الحصول على تراخيص مزاولة النشاط في هذا الموقع وعلى الأخص الحصول على موافقة هيئة التنمية الصناعية في حالة إقامة المشروع داخل أو خارج المناطق الصناعية. دون ادني مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في هذا الشأن. ومع مراعاة احكام القانون

واللوائح والقرارات السارية، وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللازمة لمباشرة النشاط ومع مراعاة القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبة جزيرة سيناء، ولمجلس الإدارة ان يقرر إنشاء فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في جمهورية مصر العربية أو في الخارج فيما عدا منطقة شبة جزيرة سيناء، فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً على فتح فروع فيها

القرار الثاني

الموافقة بالإجماع على تعديل المادتين السادسة والسابعة من النظام الأساسي للشركة لتصبح على النحو التالي:

المادة السادسة من النظام الأساسي قبل التعديل:

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 500 مليون جم (خمسمائة مليون جنيه مصري) وحدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ 111,363,636 جم موزع على عدد 222,727,272 سهم (مائتين اثنين وعشرون مليون وسبعمئة سبعة وعشرين ألف ومائتين اثنين وسبعين سهماً) قيمة كل سهم خمسون قرشاً (0.5 جنيه مصري) وجميعها أسهم نقدية.

المادة السادسة من النظام الأساسي بعد التعديل:

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 500 مليون جم (خمسمائة مليون جنيه مصري) وحدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ 109,227,385 جم موزع على عدد 218,454,770 سهم (مائتين وثمانية عشر مليون واربعمائة أربعة وخمسين ألف وسبعمئة وسبعين سهماً) قيمة كل سهم خمسون قرشاً (0.5 جنيه مصري) وجميعها أسهم نقدية.

المادة السابعة من النظام الأساسي قبل التعديل:

يتكون رأس المال المصدر للشركة من 222,727,272 سهم (مائتين اثنين وعشرون مليون وسبعمئة سبعة وعشرين ألف ومائتين اثنين وسبعين سهماً) بقيمة السهم نصف جنيه مصري لا غير) وقد تم الاكتتاب في رأس المال طبقاً للكشف الصادر من شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي.

الاسم	الجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية للسهم	عملة الوفاء
شركة راية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م	مصرية	122.935.909	61.467.954,5	جم
شركة راية للنظم ش.م.م	مصرية	379.569	189.784,5	جم
شركة راية للتوزيع ش.م.م	مصرية	25.304	12.652	جم
اكتتاب عام		99.386.490	49.693.245	جم
الإجمالي		222.727.272	111.363.636	جم

وقد تم سداد كامل رأسمال الشركة المصدر قبل الزيادة بموجب التأشير في السجل التجاري، وتم سداد قيمة الزيادة بموجب تقرير فحص المالي الصادر من قطاع متابعة الأداء الاقتصادي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتاريخ 2019/9/23.

المادة السابعة من النظام الأساسي بعد التعديل:

يتكون رأس المال المصدر للشركة من 218,454,770 سهم (مائتين وثمانية عشر مليون واربعمائة أربعة وخمسين ألف وسبعمئة وسبعين سهماً) بقيمة السهم نصف جنيه مصري لا غير) وقد تم الاكتتاب في رأس المال طبقاً للكشف الصادر من شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي.

الاسم	الجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية للسهم	عملة الوفاء
شركة راية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م	مصرية	120.577.671	60.288.835,5	جم
شركة راية للنظم ش.م.م	مصرية	372.287,86	186.143,9	جم
شركة راية للتوزيع ش.م.م	مصرية	24.818,5	12409,3	جم
اككتاب عام		97.479.992,6	48.740.446,3	جم
الإجمالي		218,454,770	109,227,385	جم

وقد تم سداد كامل رأسمال الشركة المصدر قبل التخفيض بموجب التأشير في السجل التجاري، وتم تخفيض راس المال بموجب تقرير الفحص المالي الصادر من قطاع متابعة الأداء الاقتصادي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتاريخ 2021/ 6/ 24.

القرار الثالث

الموافقة بالاجماع علي تفويض كلا من الأستاذ / هلال محمد محمود الحصري المحامي بالنقض والشريك بمكتب زكي هاشم وشركاه او الأستاذ / محمد محمود طاهر زاهر او الأستاذ / شريف محمد عبدالرحمن او الأستاذ / تامر انور معتمد او الأستاذ / محمد شوقي محمد او الأستاذ / محمد محمود بشير او الأستاذ / أحمد كمال حامد عيسي المحامي بالنقض أو الأستاذ/ عبدالرحمن محمد احمد - منفردين - وذلك في تقديم مستندات المحضر إلي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للتصديق والاستلام بعد الاعتماد والتصديق عليه أمام نقابة المحامين والتوقيع علي عقد التعديل أمام الشهر العقاري وتمثيل الشركة أمام الغرفة التجارية والتأشير بمضمون المحضر أمام السجل التجاري وإتخاذ أي إجراء يكون لازماً لإعتماد هذا المحضر أمام أي جهة حكومية

رئيس مجلس الإدارة
مدحت محمد ابراهيم خليل



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

www.rayacc.com

@RayaContactCenter