

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
لشركة راية لخدمات مراكز الاتصالات ش.م.م
المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 2021/6/29

بناء على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ / مدحت محمد إبراهيم خليل بصفته رئيس مجلس إدارة شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات شركة مساهمة مصرية للسادة أعضاء مجلس الإدارة والسادة المساهمين والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والسيد مراقب الحسابات لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة وذلك في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا يوم الثلاثاء الموافق 2021/6/29 للنظر في جدول الأعمال المبين بالدعوة فقد انعقدت الجمعية العامة غير العادية للشركة في المكان والزمان المذكورين عبر E magles برناسة السيد / مدحت محمد إبراهيم خليل رئيس مجلس الإدارة وحضور السادة المساهمين طبقاً لكشف الحضور الموقع والمعتمد من مراقب الحسابات وبحضور أعضاء مجلس الإدارة التالي ذكرهم

- | | |
|---|-------------------|
| 1- الأستاذ / مدحت محمد إبراهيم خليل | رئيس مجلس الإدارة |
| 1- السيد / احمد حافظ رفقي حسين رفقي احمد حافظ | العضو المنتدب |
| 2- السيد المستشار / هاتي محمد إبراهيم خليل | عضو مجلس الإدارة |
| 3- السيد / خالد محمود عبدالعزيز | عضو مجلس الإدارة |
| 4- السيد / حسام حسين محمد احمد | عضو مجلس الإدارة |
| 5- الاستاذة / نهال حسن كمال احمد | عضو مجلس الإدارة |

الأستاذ/ محمد احمد محمود ابوالقاسم مراقب حسابات الشركة

لم يحضر ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية كما لم يحضر ممثل عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وقد ترأس الإجتماع السيد / مدحت محمد إبراهيم خليل رئيس مجلس الإدارة واقترح تعيين السيد / احمد كمال حامد للقيام بأعمال أمانة سر الإجتماع و تعيين كلاً من الأستاذين/ محمد السيد هاشم و عبدالرحمن محمد احمد فارزي أصوات، وقد وافق المساهمون الحاضرون على هذا التعيين بالاجماع. ثم قام الأستاذ مراقب الحسابات بالتحقق من صحة إجراءات إرسال الدعوة للإجتماع ويكشف حضور السادة المساهمين وتبين أن نسبة الحاضرين تمثل 55.20 % من إجمالي أسهم الشركة وذلك بحضور 122935909 سهم من أسهم الشركة البالغ عددها 222727272 سهم حضر منها 100% سهم بالأصالة كما هو مبين تفصيلاً في سجل حضور المساهمين طبقاً لكشف الحضور الموقع والمعتمد من مراقب الحسابات وحضور النصاب القانوني لأعضاء مجلس الإدارة واللازم لصحة الانعقاد وعليه أعلن الرئيس صحة إجراءات إرسال الدعوة وإكتمال النصاب القانوني اللازم لصحة الإجتماع، ثم افتتح الجلسة مرحباً بالسادة الحضور وتمت مناقشة جدول الأعمال المعلن للسادة المساهمين والجهات الإدارية، وبعد المناقشة والمداولة اتخذت الجمعية القرارات الآتية:

القرار الأول

وافق الحاضرون بالاجماع علي تعديل المادة الرابعة من النظام الاساسي 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.

رئيس الاجتماع
مدحت محمد إبراهيم خليل

مراقب الحسابات
محمد احمد ابوالقاسم

أمين السر
احمد كمال حامد
عبدالرحمن محمد احمد

عبدالرحمن محمد احمد

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 -مصر.

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 مزاوله 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 شبه جزيرة سيناء، وللمجلس الإدارة ان يقرر إنشاء فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في جمهورية مصر العربية أو في الخارج فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء، فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً علي فتح فروع فيها

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 (مانتين اثنين وعشرون مليون وسبعمائة سبعة وعشرين ألف ومانتين 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 (مانتين وثمانية عشر مليون واربعمائة أربعة وخمسين ألف وسبعمائة 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 (مانتين اثنين وعشرون مليون وسبعمائة سبعة وعشرين ألف ومانتين اثنين وسبعين سهماً) بقيمة السهم نصف جنيه مصري لا غير) وقد تم الاكتتاب في رأس المال طبقاً للكشف الصادر من شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود 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.

أمين السر: **فارزا الأصوات**
أحمد كمال حامد
محمد السيد هاشم
عبد الرحمن محمد أحمد
محمد إيهاب أبو القاسم
مات المالية مدحت محمد ابراهيم خليل
رئيس الاجتماع

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

www.rayacc.com

Facebook Twitter LinkedIn YouTube @RayaContactCenter



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 وسبعمائة وسبعين سهماً) (بقيمة السهم نصف جنيه مصري لا غير) وقد تم الاكتتاب في رأس المال طبقاً للكشف الصادر من شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود 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
اكنتاب 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 رأس المال بموجب تقرير الفحص المالي الصادر من قطاع متابعة الأداء الاقتصادي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتاريخ 2021/ 6/ 24.

واخيراً الموافقة بالاجماع علي تفويض كلا من الأستاذ / هلال محمد محمود الحصري المحامي بالنقض والشريك بمكتب زكي هاشم وشركاه او الأستاذ / محمد محمود ظاهر زاهر او الاستاذ / شريف محمد عبدالرحمن او الاستاذ / تامر انور معتمد او الاستاذ / محمد شوقي محمد او الاستاذ / محمد محمود بشير او الاستاذ / 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.

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة 3:45 عصراً من ذات اليوم.

أمين السر
فارزا الأصوات
مراقب الحسابات
رئيس الاجتماع
أحمد كمال حامد
محمد السيد هاشم
محمد أحمد أبو القاسم
مدحت محمد ابراهيم خليل
عبدالرحمن محمد احمد
عبد الرحمن محمد احمد
إقرار

أقر انا / مدحت محمد ابراهيم خليل بصفتي رئيس مجلس الادارة ورئيس الاجتماع بمسئوليتي الكاملة عن صحة ماورد بمحضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد دون أدني مسؤولية علي الغير أو المساهمين أو الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الاجتماع
مدحت محمد ابراهيم خليل