

شركة راي للاتصالات والتكنولوجيا

رأس المال المرخص به: 500.000.000 جنيه مصري
مؤسسة وفقاً لأحكام القانون رقم (8) لسنة 1997
رأس المال المصدر: 111.363.636 جنيه مصري
المقيدة بسجل تجاري الاستثمار تحت رقم 139696

المقر الرئيسي: مبنى رايه الإداري خلف مستشفى دار الفؤاد - المنطقة السياحية مدينة السادس من أكتوبر - الجيزة

الحضور الموقع والمعتمد من مراقب الحسابات وحضور النصاب القانوني لأعضاء مجلس الإدارة واللازم لصحة الانعقاد وعليه أعلن الرئيس صحة إجراءات إرسال الدعوة وإكمال النصاب القانوني اللازم لصحة الاجتماع، ثم افتتح الجلسة مرحباً بالسادة الحضور وتمت مناقشة جدول الأعمال المعمل للسادة المساهمين والجهات الإدارية، وبعد المداخلة والمداولة اتخذت الجمعية القرارات الآتية:

القرار الأول

الموافقة بالإجماع على تعديل المادة الثانية من النظام الأساسي للشركة لتصبح على النحو التالي:

المادة الثانية من النظام الأساسي قبل التعديل

اسم الشركة: راية لخدمات مراكز الاتصالات (RAYA CONTACT CENTER) شركة مساهمة مصرية

المادة الثانية من النظام الأساسي بعد التعديل

اسم الشركة: راية لخدمات مراكز الاتصالات (Raya Customer Experience) شركة مساهمة مصرية

القرار الثاني

تفويض كلا من الأستاذ / هلال محمد محمود الحصري المحامي بالنقض والشريك بمكتب زكي هاشم وشركاه او الأستاذ / أحمد كمال حامد عيسى المحامي بالنقض أو الأستاذ/ محمود عبدالحكم مبروك أو الأستاذ/ عبدالرحمن محمد احمد - منفردين - وذلك في تقديم مستندات المحضر إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للتصديق والاستلام بعد الاعتماد والتصديق عليه أمام نقابة المحامين والتوقيع على 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 وعليه أعلن الرئيس إنتهاء الاجتماع في تمام الساعة الرابعة عصراً في ذات اليوم

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

احمد حافظ رفقي حسين رفقي

أحمد كمال حامد
محمود عبدالحكم مبروك
عبد الرحمن محمد احمد
محمد احمد ابو القاسم
عبد الرحمن محمد احمد
١٠ شارع ٢١٣ المعادي

إقراراً من أحمد حافظ رفقي حسين رفقي بصفتي العضو المنتدب ورئيس الاجتماع بمسئولتي الكاملة عن صحة ماورد بمحضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد دون أدنى مسئولية علي الغير أو المساهمين أو الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الاجتماع

احمد حافظ رفقي حسين رفقي

26th of July St., Touristic Zone
6th of October - Egypt
info@rayacc.com
P.O Box. 1256B

www.rayacc.com

f t in

@RayaContactCenter549 ب.ض:

RAYA
Contact Center

United
المتعدون للمراجعة والتدقيق والاستشارات والخدمات المالية
١٠ شارع ٢١٣ المعادي

مراقب الحسابات
محمد احمد ابو القاسم

فارزا الأصوات
محمود عبدالحكم مبروك
عبد الرحمن محمد احمد

أمين السر
أحمد كمال حامد
عبد الرحمن محمد احمد

شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات ش.م.م

مؤسسة وفقاً لأحكام القانون رقم (8) لسنة 1997

رأس المال المرخص به: 500.000.000 جنيه مصري

المقيدة بسجل تجاري الاستثمار تحت رقم 139696

رأس المال المصدر: 111.363.636 جنيه مصري

المقر الرئيسي: مبني رايه الإداري - خلف مستشفى دار الفؤاد - المنطقة السياحية - مدينة السادس من أكتوبر - الجيزة

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة راية لخدمات مراكز الاتصالات ش.م.م

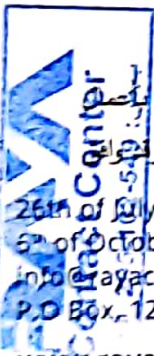
المنعقدة يوم الاربعاء الموافق 2021/4/7

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 العادية للشركة وذلك في تمام الساعة الثالثة عصرا يوم الاربعاء الموافق 2021/4/7 وذلك بفندق نوفوتيل الكائن خلف مستشفى دار الفؤاد - المحور المركزي- الحي المتميز- مدينة السادس من أكتوبر- الجيزة للنظر في جدول الأعمال المبين بالدعوة فقد إنعقدت الجمعية العامة العادية للشركة في المكان والزمان المذكورين برئاسة السيد / احمد حافظ رفقي حسين رفقي العضو المنتدب بفويض من رئيس مجلس الإدارة في رئاسة الاجتماع وحضور السادة المساهمين طبقاً لكشف الحضور الموقع والمعتمد من مراقب الحسابات وبحضور اعضاء مجلس الإدارة التالي ذكرهم :

- | | |
|--|---------------------|
| 1- السيد / احمد حافظ رفقي حسين رفقي | العضو المنتدب |
| 2- السيد / خالد محمود عبدالعزيز | عضو مجلس الإدارة |
| 3- السيد / حسام حسين محمد احمد | عضو مجلس إدارة |
| 4- السيد / احمد مدحت محمد ابراهيم خليل | عضو مجلس إدارة |
| 5- الأستاذ/ محمد احمد ابوالقاسم | مراقب حسابات الشركة |

6- لم يحضر ممثل عن الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة ولم يحضر ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية

وقد ترأس الإجتماع السيد / مدحت محمد ابراهيم خليل رئيس مجلس الإدارة وإقترح تعيين السيد / أحمد كمال حامد للقيام بأعمال إدارة شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات و تعيين كلاً من الأستاذ/ محمود عبدالحكم مبروك والأستاذ/ عبدالرحمن محمد احمد فارزي أصوات، وتجاوزت



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



احمد حافظ رفقي حسين رفقي

محمد احمد ابوالقاسم

فارزا الأصوات

محمود عبدالحكم مبروك

عبد الرحمن محمد احمد

عبدالرحمن محمد احمد

امين السر

احمد كمال حامد

شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات ش م م

رأس المال المرخص به: 500.000.000 جنيه مصري
مؤسسة وفقاً لأحكام القانون رقم (8) لسنة 1997
رأس المال المصدر: 111.363.636 جنيه مصري
المقيدة بسجل تجاري الاستثمار تحت رقم 139696

المقر الرئيسي: مبني رايه الإداري - خلف مستشفى دار الفؤاد - المنطقة السياحية - مدينة السادس من أكتوبر - الجيزة

المساهمون الحاضرون على هذا التعمين بالاجماع. ثم قام الأستاذ مراقب الحسابات بالتحقق من صحة إجراءات إرسال الدعوة للإجتماع والذي افاد بان الاجراءات تمت وفق صحيح القانون حيث تبين أن نسبة الحاضرين تمثل 55.20 % من إجمالي أسهم الشركة وذلك بحضور 122935943 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 وللأزم لصحة الانعقاد وعليه أعلن الرئيس صحة إجراءات إرسال الدعوة وإكمال النصاب القانوني للأزم لصحة الإجتماع، ثم إفتتح الجلسة مرحباً بالسادة الحضور وتمت مناقشة جدول الأعمال المعلن للسادة المساهمين والجهات الإدارية، وبعد المناقشة والمداولة اتخذت الجمعية القرارات الآتية:

القرار الاول

الموافقة بالاجماع على ما ورد بتقرير مجلس إدارة الشركة وتقرير الحوكمة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31

القرار الثاني

الموافقة بالاجماع على ما ورد بتقرير السيد / مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31

القرار الثالث

المصادقة بالاجماع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.

القرار الرابع

الموافقة بالاجماع على مشروع توزيع الارباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية 2020/12/31 وفقاً للكشف المرفق

التوزيع النقدي	
القيمة بالجنية المصري	
85,034,733.00	ارباح عام 2020
71,361,966.00	(يضاف) ارباح مرحلة من اعوام سابقة

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

www.rayacc.com

@RayaContactCenter



فارزا الأصوات

محمود عبدالحكم مبروك
عبد الرحمن مبروك
عبدالرحمن محمد احمد

امين السر

احمد كمال حامد

احمد حافظ رفقي حسين رفقي

حافظ رفقي حسين رفقي

شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات ش.م.م

رأس المال المرخص 500,000,000 جنيه مصري
مؤسمة وفقاً لأحكام القانون رقم (8) لسنة 1997
رأس المال المصدر: 111,363,636 جنيه مصري
المقيدة بمحل تجاري الاستثمار تحت رقم 139096

المقر الرئيسي: مهنى رايه الإداري - خلف مستشفى دار الفؤاد - المنطقة السياحية - مدينة السادس من أكتوبر - الجيزة

القرار	اجمالي الارباح القابلة للتوزيع
	166,396,699.00
	بوزع كما ولى
	5% احتياطي قانوني (مخصص)
4,251,736.66	(مخصص) توزيعات على العاملين 10%
8,078,299.64	(مخصص) توزيعات على اعضاء مجلس الادارة 3%
1,094,608.58	من الارباح المجمعة القابلة للتوزيع
0.00	(مخصص) توزيعات على المساهمين
142,972,054.16	ما تبقى من ارباح مرحل للعام المقبول كإرباح مرحلة

الخامس

الموافقة بالاجماع على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة و إخلاء مسؤوليتهم عن كافة تصرفاتهم المتعلقة بإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31

القرار السادس

الموافقة بالاجماع على تحديد وبدلات حضور وانتقال ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية 2021/12/31 على النحو التالي :-

- 1- بالنسبة لاعضاء مجلس الادارة غير التنفيذيين - يحتسب بدل انتقال قدره 10000 جنيه لكل جلسة.
- 2- بالنسبة لاعضاء مجلس الادارة من ذوي الخبرة - يحتسب بدل انتقال قدره 10000 جنيه لكل جلسة.
- 3- بالنسبة لاعضاء مجلس الادارة في حضور لجان المراجعة - يحتسب بدل انتقال قدره 5000 جنيه لكل جلسة.

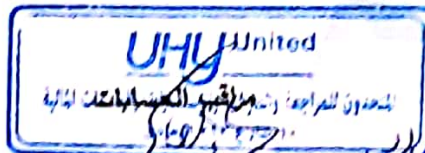
القرار السابع

الموافقة بالاجماع على اعتماد مبالغ التبرعات التي تمت في السنة المالية المنتهية 2020/12/31 والترخيص لمجلس الادارة في التبرع عن العامة المالي الحالب الذي سينتهي 2021/12/31 فيما يزيد عن الف جنيه مصري وفي حدود مليون جنيه حد اقصى



25th of July St., Touristic Zone,
City of October - Egypt
info@rayacc.com
P.O. Box. 12568
www.rayacc.com

@RayaContactCenter



المحدون للمراجعة والمحاسبين القانونيين

محمد احمد ابوالقاسم

قاررا الاصوات

محمود عبدالحكم مبروك
عبد الرحمن مكرم
عبدالرحمن محمد احمد

أمين السر

احمد كمال حامد

احمد حافظ رفقى حسين رفقى

شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات ش م م

مؤسسة وفقاً لأحكام القانون رقم (8) لسنة 1997

رأس المال المرخص به: 500.000.000 جنيه مصري

المقيدة بسجل تجاري الاستثمار تحت رقم 139696

رأس المال المصدر: 111.363.636 جنيه مصري

المقر الرئيسي: مبني راية الإداري خلف مستشفى دار الفوائد - المنطقة السياحية - مدينة السادس من أكتوبر - الجيزة

القرار الثامن

الموافقة بالاجماع على تجديد تعيين السيد / محمد احمد محمود ابوالقاسم مراقب لحسابات الشركة عن السنة المالية التي تبدأ في 2021/1/1 وتنتهي في 2021/12/31 مع تفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعاب سيادته عن هذه الفترة فيما لا يتعدى 150,000 (مائة وخمسون ألف جنيه فقط لا غير).

القرار التاسع

تفويض كلا من الأستاذ / هلال محمد محمود الحصري المحامي بالنقض والشريك بمكتب زكي هاشم وشركاه او الأستاذ / أحمد كمال حامد عيسى المحامي بالنقض أو الأستاذ / محمود عبدالحكم مبروك 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 وعليه أعلن الرئيس إنتهاء الإجتماع في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا في ذات اليوم

أمين السر
فارزا الأصوات
محمود عبدالحكم مبروك
عبد الرحمن محمد احمد
أحمد كمال حامد
عبد الرحمن محمد احمد
مراقب الحسابات
محمد احمد محمود ابوالقاسم
المخدون للمراجعة والترايب والاستشارات والخدمات المالية
١٠ شارع ٢٢٢ المعادي

احمد حافظ رفقي حسين رفقي

إقرار

أقر انا / احمد حافظ رفقي حسين رفقي بصفتي العضو المنتدب بمسئوليتي الكاملة عن صحة ماورد بمحضر إجتماع الجمعية العامة العادية من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد دون أدني مسؤلية علي الغير أو المساهمين أو الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الاجتماع
احمد حافظ رفقي حسين رفقي

احمد