

محضر اجتماع مجلس ادارة
لشركة رأية لخدمات مراكز الاتصالات ش.م.م
المنعقد يوم الاثنين الموافق 9/8/2021

بناء على دعوة السيد الأستاذ / مدحت محمد إبراهيم خليل رئيس مجلس إدارة الشركة انعقد اجتماع مجلس الادارة للشركة بمبني رأية الإداري خلف مستشفى دار الفواد - المحور المركزي - مدينة 6 أكتوبر. وذلك في تمام الساعة الثانية ظهرا يوم الاثنين الموافق 9/8/2021. حيث تم توجيه الدعوة إلى كل من أعضاء مجلس الإدارة.

قد حضر الاجتماع كل من:-

رئيس مجلس الادارة
عضو مجلس الادارة و العضو المنتدب
عضو مجلس الادارة
عضو مجلس الادارة

.1 السيد/ مدحت محمد إبراهيم خليل
.2 السيد/ احمد حافظ رفيق حسين رفقي
.3 السيد/ احمد مدحت محمد إبراهيم خليل
.4 السيد/ أيمن احمد عبد الوهاب الباز
.5 السيد/ حسام حسين محمد أحمد
.6 السيد/ احمد علاء الدين علي الجندي
.7 السيد/ خالد محمود عبد العزيز محمود
.8 السيدة/ نهال حسن كمال احمد حسين

وقد ترأس الجلسة السيد الأستاذ / مدحت محمد إبراهيم خليل رئيس مجلس الإدارة وفي بداية الاجتماع واقترح تعين الأستاذة/ هبة موسى للقيام بأعمال أمانة سر الاجتماع ووافق الحاضرون على هذا الترشيح بالإجماع وأعلن السيد رئيس الاجتماع صحة الاجتماع وقوانته وانتقل بعد ذلك لمناقشة جدول الأعمال المعلن للسادة المدعويين للحضور وبعد المناقشة انتهى الحاضرون إلى القرارات التالية بالإجماع:

(البند الأول):-

تم عرض تقرير لجنة المراجعة للقوائم المالية عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2021 لمجلس الإدارة.

(البند الثاني):-

وافق المجلس على الميزانية المبدئية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2021 بعد الاطلاع عليها تمهيداً لاعتمادها نهائياً من مراقب الحسابات.

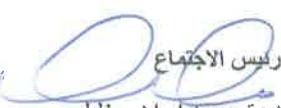
(البند الثالث):-

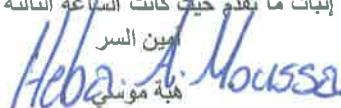
اطلع المجلس ووافق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2021.

(القرار الرابع):-

تفويض كل من الأستاذ /أحمد كمال حامد أو /أحمد محمد إبراهيم أو /عبد الرحمن محمد احمد أو /بلال عبد الخالق احمد محمود أو /ابراهيم حاج علي أو /احمد حمدي سعد او هبة الله على محمد حامد موسى، بالشركة (منفردين) أو الأستاذة/ عمرو حمدي محروس أو عاصد فكري محمد أو حسن محمد عبد الغفيظ أو عمر علاء حسين، (منفردين) - والأستاذ/ هلال محمد محمود الحصري والأستاذ/ محمد محمود طاهر زاهر - المحامون - بمكتب الدكتور زكي هاشم وشركاه (منفرد) أو الأستاذ/ شريف محمد عبد الرحمن والأستاذ/ تامر أنور معتمد والأستاذ/ محمد شوقي محمد والأستاذ/ محمد محمود بشير، (منفردين) في اعتماد المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والتعامل مع الغرفة التجارية والشهر العقاري والهيئة العامة للرقابة المالية والضرائب والتأشير به في السجل التجاري.

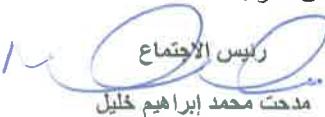
وقد أقفل المحضر عقب إثبات ما تقدم حيث كانت الساعة الثالثة و النصف عصرا.


مدحت محمد إبراهيم خليل


هبة موسى

اقرار

اقر انا/ مدحت محمد إبراهيم خليل - بصفتي رئيس الاجتماع بمسئوليتي الكاملة عن صحة ما ورد بمحضر اجتماع مجلس الادارة من بيانات ووقائع واجراءات اتعمق دون ادنى مسؤولية على الغير او المساهمين او الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.


مدحت محمد إبراهيم خليل

