

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

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

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

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

(البند الأول):-

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

(البند الثاني):-

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

(البند الثالث):-

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

(القرار الرابع):-

تفويض كل من الأستاذة/ احمد كمال حامد أو احمد محمد إبراهيم أو عيد الرحمن محمد احمد أو بلال عبدالخالق أحمد محمود أو إبراهيم حجاج علي أو احمد حمدي سعد أو هبة الله علي محمد حامد موسى، بالشركة (منفردين) أو الأستاذة/ عمرو حمدي محروس أو عماد فكري محمد أو حسن محمد عبد الحفيظ 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.

رئيس الاجتماع
مدحت محمد إبراهيم خليل

هبة موسى
Heba A. Moussa

اقرار

أقر انا/ **مدحت محمد إبراهيم خليل** - بصفتي رئيس الاجتماع بمسئوليتي الكاملة عن صحة ما ورد بمحضر اجتماع مجلس الادارة من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد دون ادني مسؤولية علي الغير أو المساهمين أو الهيئة العامة للاستثمار والمنطق الحرة.

رئيس الاجتماع
مدحت محمد إبراهيم خليل

