

البورصة المصرية

قطاع الشركات المقيدة  
إدارة الإفصاح

الأستاذة / هبة الصيرفي – نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة،

مرفق الى سيادتكم طيه صورته من محضر مجلس ادارته الشركة المنعقد في 26 من اغسطس 2021.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،

كريم سعودى  
مدير ادارته الاستثمار و علاقات المستثمرين  
التوقيع:

Karim Seoudy

**محضر اجتماع مجلس إدارة  
شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات ش.م.م  
المنعقد يوم الخميس الموافق 2021/8/26**

بدأ على دعوة السيد الأستاذ / منحت محمد إبراهيم خليل رئيس مجلس إدارة الشركة انعقد اجتماع مجلس الإدارة للشركة بمبنى راية الإداري خلف مستشفى دار القواد - المحور المركزي - مدينة 6 أكتوبر. وذلك في تمام الساعة الثامنة والنصف ظهراً يوم الخميس الموافق 2021/8/26. حيث تم توجيه الدعوة إلى كل من أعضاء مجلس الإدارة قد حضر الاجتماع كل من:-

1. السيد/ منحت محمد إبراهيم خليل	رئيس مجلس الإدارة
2. السيد/ أحمد حافظ رفقي حسن رفقي	عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب
3. السيد/ هاني محمد إبراهيم خليل	عضو مجلس الإدارة
4. السيد/ أحمد منحت محمد إبراهيم خليل	عضو مجلس الإدارة
5. السيد/ خالد محمود عبد العزيز محمود	عضو مجلس الإدارة
6. السيد/ أيمن أحمد عبد الوهاب الباز	عضو مجلس الإدارة
7. السيد/ حسام حسين محمد أحمد	عضو مجلس الإدارة
8. السيد/ أحمد علاء الدين علي الجندي	عضو مجلس الإدارة
9. السيدة/ نهال حسن كامل أحمد حسنين	عضو مجلس الإدارة

وقد ترأس الجلسة السيد الأستاذ/ منحت محمد إبراهيم خليل - رئيس مجلس الإدارة وفي بداية الاجتماع واقتراح تعيين الأستاذة/ هبة موسى - للقيام بأعمال لمدة سة الاجتماع ووافق الحاضرون على هذا الترشيح بالإجماع وأعلن السيد رئيس الاجتماع صحة الاجتماع وقبولته وانتقل بعد ذلك لمناقشة جدول الأعمال المعان للسادة المدعوين للحضور وبعد المناقشة انتهى الحاضرون إلى القرارات التالية بالإجماع:-

**(القرار الأول):-**

بعد الاطلاع على احر المستندات الخاصة بالصفقة، والنجاح الذي حققته إدارة الشركة بمرحلة المفاوضات النهائية، اطلع مجلس الإدارة ووافق بإجماع الحضور على الشروع في التسم الاستحواد على عند 335,829 سهم من أسهم شركة خلف كستومر اكسبيرينس ش.م.م (مقولة) ، سجل تجاري رقم 95813 ("الشركة المستهدفة") والتي تمثل 85% من رأس مالها، والتي تعمل في مجال خدمات مراكز الاتصالات وتلك بالجسلي تقويم للشركة المستهدفة يبلغ 14,320,081.00 دولار أمريكي (فقط أربعة عشر مليون واثمائة وعشرون ألف وثمانون دولار أمريكي) واعتمد التوقيع على عقد شراء الأسهم بالصفقة وكافة العقود ذات الصلة ويشمل ذلك نون حصر اتفاقية الحساب الوسيط ("مستندات الصفقة النهائية").

**(القرار الثاني):-**

اطلع مجلس الإدارة ووافق على التقرير النهائي للمستشار المالي المنقول المعد من قبل شركة سوليد كابتال للاستشارات المالية عن الأوراق المالية SCFA (مستشار مالي مستقل) المورخ 29 يوليو 2021، والمتضمن التقييم المعادل للسهم الواحد من أسهم شركة خلف كستومر اكسبيرينس ش.م.م، والمتضمن أيضاً تقييم إجمالي قيمة الشركة المستهدفة يبلغ 15,683,711 دولار أمريكي (فقط خمسة عشر مليون وستمئة ثلاثة وثمانون ألف وسبعمئة واحد عشر دولار أمريكي).

وافلح مجلس الإدارة ووافق على تقرير السيد مراقب حسابات الشركة المورخ 24 أغسطس 2021، والمعد لأغراض خاصة، ولأداء الاختبارات المطلوبة والمتصلة بالاطلاع على تقرير المستشار المالي المنقول، وفقاً لمطالبات المادة (44) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية في البورصة المصرية والخاصة بضوابط الإفصاح عن الاستحواد على أصول تمثل 10% أو أكثر من حقوق الملكية.

ونظراً لأن إدارة شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات ما زالت في مرحلة الاتمام النهائية والخاصة بالشروط والاحكام التفصيلية للعقد الخاصة بالاستحواد على الأسهم المذكورة، وما يشعها من تفاصيل جاري حالياً التفاوض عليها وتفيذها مع الباعين، يتعهد مجلس إدارة الشركة بالالتزام بمطلبات المادة (44) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية في البورصة المصرية والخاصة بضوابط الإفصاح عن الاستحواد على أصول تمثل 10% أو أكثر من حقوق الملكية. على أن يتم الإفصاح عن كافة تفاصيل الصفقة المرتقبة، وإرسال صورة من تقرير المستشار المالي المنقول وصورة من تقرير مراقب الحسابات إلى البورصة المصرية للنشر على شاشات التداول بالبورصة، وتلك قبل تنفيذ الصفقة بأن الله تعالى.

**HEADQUARTERS**

RAYA Corporation Building, رئيس مجلس الإدارة  
25<sup>th</sup> of July Road, Touristic Zone,  
12568, Giza, Egypt. منحت محمد إبراهيم خليل

Tel.: +202 216 000 01  
Email: hello@rayacx.com  
www.rayacx.com



أمين السر

هبة موسى

Heba A. Moussa

**(القرار الثالث):-**

الموافقة على الشروع في شراء الأسهم محل الشراء طبقاً لكتبي:

- شراء جميع الأسهم والتي تعادل 132,551 سهم التي تملكها شركة الشعبي القابضة ذ.م.م إلى شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات ش.م.م شركة مصرية وتعمل سجل تجاري رقم 139696
- شراء جميع الأسهم والتي تعادل 12,463 سهم التي يملكها الشريف فيصل جميل ناصر جميل ال عون إلى شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات ش.م.م ، شركة مصرية وتعمل سجل تجاري رقم 139696
- شراء جميع الأسهم والتي تعادل 26,491 سهم التي يملكها باسم محمد أحمد الساعي إلى شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات ش.م.م ، شركة مصرية وتعمل سجل تجاري رقم 139696
- شراء جميع الأسهم التي تعادل 60,734 سهم من التي يملكها نزار محمد أحمد الساعي إلى شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات ش.م.م ، شركة مصرية وتعمل سجل تجاري رقم 139696
- شراء 103,590 سهم من إجمالي الأسهم التي يملكها رامي سويس إلى شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات ش.م.م، شركة مصرية وتعمل سجل تجاري رقم 13969 . ليتبقى لرامي سويس 59,172 سهم في الشركة.

**(القرار الرابع):-**

تفويض السيد/ **محمد محمد إبراهيم خليل** بصفته رئيس مجلس الإدارة والسيد/ **احمد حافظ رفقي حسين رفقي** بصفته العضو المنتدب مجتمعين ومفترقين في اتخاذ كافة الإجراءات والتوقيع على كافة المستندات والأوراق المتعلقة بتنفيذ الصفقة سابقة الإشارة والتوقيع على وتلقي مستندات الصفقة النهائية وكذلك التوقيع على كافة المستندات أمام كافة الجهات الحكومية والوزارات والهيئات وخلافه في أي دولة في شأن تنفيذ عملية الاستحواذ سابقة الذكر ويشمل ذلك تودع محضر:

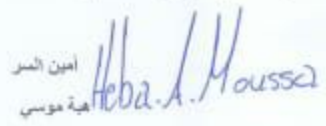
- التوقيع على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي أمام كاتب العدل بالدخول في شركة غلف كينومر اكسپيريس ش.م.م (مقولة) ، سجل تجاري رقم 95813 كشريك وشراء الأسهم المذكورة أعلاه.
  - إتمام عملية نقل وتسجيل كافة الحصص من الباعين الواردين تقسيلاً بالقرار الثالث أعلاه إلى الشركة، ودخول وتسجيل الشركة كشريك في الشركة المستهدفة.
  - اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإتمام عملية نقل الحصص والتوقيع بالثبوت عن الشركة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي الشركة المستهدفة أمام كاتب العدل في مملكة البحرين والتكبير بذلك في سجلات الشركة المستهدفة لدى الوزارة وجميع السلطات الأخرى ذات الصلة في مملكة البحرين والحصول على أية موافقات أو تراخيص لازمة.
  - تمثيل الشركة لدى الوزارة وشؤون البلديات وأمام كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية في مملكة البحرين والتوقيع على أي وكل المستندات التي تتعلق بعملية نقل الحصص وأية وثائق لازمة أخرى.
- ولاي منهم تفويض الغير في كل أو بعض ما سبق.

**(القرار الخامس):**

تفويض كل من الأستاذة **احمد كمال حامد** أو **احمد محمد إبراهيم** أو **عبد الرحمن محمد احمد** أو **بلال عبدالخالق احمد محمود** أو **إبراهيم حجاج علي** أو **احمد حمدي سعد** أو **هبة ائد علي محمد حامد موسى**، بالشركة (مفترقين) أو الأستاذة/ **عمرو حمدي محروس** أو **عبد فكري محمد** أو **حسن محمد عبد الحفيظ** أو **عمر علاء حسين**، (مفترقين) - في اعتماد المصنوع من الهيئة العامة للاستثمار والتعامل مع الغرفة التجارية والشهر التجاري والهيئة العامة للكتابة المالية والحساب والتكبير به في السجل التجاري.


وقد أفلل المحضر عقب إثبات ما تقدم حيث كانت الساعة الثالثة والنصف عصراً.

  
رئيس مجلس الإدارة  
محمد محمد إبراهيم خليل

  
أمين السر  
Heba A. Moussa  
هبة موسى

**اقرار**

أقر أنا/ **محمد إبراهيم خليل** - بصفتي رئيس مجلس الإدارة بمسئولتي الكاملة عن صحة ما ورد بمحضر إجتماع مجلس الإدارة من بياض ووثائق وقائع وإجراءات إتخذت دون أدنى مسؤولية علي الغير أو المساهمين أو الهيئة العامة للاستثمار والمنطق الحر.

  
رئيس مجلس الإدارة  
محمد محمد إبراهيم خليل

**HEADQUARTERS**

RAYA Corporation Building,  
26<sup>th</sup> of July Road, Touristic Zone,  
12568, Giza, Egypt.

Tel.: +202 216 000 01  
Email: hello@rayacx.com  
www.rayacx.com

