

محضر اجتماع مجلس ادارة
لشركة راية لخدمات مراكز الاتصالات ش.م.م
المنعقد يوم الاحد الموافق 2021/11/14

بناء على دعوة السيد الأستاذ / مدحت محمد إبراهيم خليل رئيس مجلس إدارة الشركة انعقد اجتماع مجلس الإدارة للشركة بمبنى راية الإداري خلف مستشفى دار الفؤاد - المحور المركزي - مدينة 6 أكتوبر. وذلك في تمام الساعة الثانية ظهرا يوم الاحد الموافق 2021/11/14. حيث تم توجيه الدعوة إلى كل من أعضاء مجلس الإدارة. قد حضر الاجتماع كل من:-

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

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

(البند الأول):-

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

(البند الثاني):-

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

(البند الثالث):-

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

(القرار الرابع):-

تفويض كل من الأستاذة/ احمد كمال حامد أو عمر شريف شكري أو أحمد محمد إبراهيم أو عبد الرحمن محمد احمد أو بلال عبد الخالق أحمد محمود أو إبراهيم حجاج علي أو احمد حمدي سعد أو هبة الله علي محمد حامد موسى، والأستاذ/ هلال محمد محمود الحصري والأستاذ/ محمد محمود طاهر زاهر - المحامون - بمكتب الدكتور زكي هاشم وشركاه (مفرد) أو الأستاذ/ شريف محمد عبد الرحمن والأستاذ/ تلمر أنور محمّد والأستاذ/ محمد شوقي سعد والأستاذ/ محمد محمود بشير، (منفردين) - في اعتماد المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والتعامل مع الغرفة التجارية والضرائب والتأمين به في السجل

وقد أقرّ المحضر عقب إثبات ما تقدم حيث كُتبت الساعة الثالثة والنصف عصرا.

رئيس مجلس الإدارة
مدحت محمد إبراهيم خليل

أمين السر
هبة موسى

إقرار

أقر أنا/ مدحت محمد إبراهيم خليل - بصفتي رئيس مجلس الإدارة بمسؤوليتي الكاملة عن صحة ما ورد بمحضر إجتماع مجلس الإدارة من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقد دون أدنى مسؤولية علي الغير أو المساهمين أو الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

Heba A. Moussa

رئيس مجلس الإدارة
مدحت محمد إبراهيم خليل

