

محضر اجتماع مجلس ادارة  
لشركة راية لخدمات مراكز الاتصالات ش.م.م  
المنعقد يوم الاربعاء الموافق 2022/3/9

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 الاربعاء الموافق 2022/3/9. 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 والعضو 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 / خالد محمود عبد العزيز محمود | عضو مجلس الإدارة                |
| 7. السيد / حسام حسين محمد أحمد         | عضو مجلس الإدارة                |
| 8. السيد / احمد علاء الدين علي الجندي  | 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 واقتراح تعيين الأستاذة/ هبة الله علي موسي - للقيام بأعمال أمانة سر الاجتماع ووافق الحاضرون علي هذا الترشيح بالإجماع وأعلن السيد رئيس الاجتماع صحة الاجتماع وقانونيته وانتقل بعد ذلك لمناقشة جدول الأعمال المعطى للسادة المدعوين للحضور وبعد المناقشة انتهى الحاضرون إلى القرارات التالية بالإجماع:

**(البند الأول):-**

تم عرض تقرير لجنة المراجعة للقوائم المالية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 لمجلس الإدارة.

**(البند الثاني):-**

وافق المجلس على الميزانية المبدئية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 بعد الاطلاع عليها تمهيداً لاعتمادها نهائياً من مراقب الحسابات والعرض على الجمعية العامة العادية للشركة.

**(البند الثالث):-**

إطلع المجلس ووافق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، كما وافق المجلس على تفويض رئيس مجلس الإدارة في دعوة الجمعية العامة العادية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لدعوة السادة المساهمين والسيد مراقب الحسابات والجهات الإدارية المعنية وإدخال أي تعديلات يراها على جدول الأعمال وإضافة أي بنود أخرى.

رئيس مجلس الإدارة  
مدحت محمد إبراهيم خليل



أمين السر  
Hiba A. Moussa  
هبة الله على موسي

**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

**(البند الرابع):**

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على قيام الشركة بشراء أسهم خزينة بحد أقصى 10% من إجمالي أسهم الشركة مع الأخذ في الاعتبار النسبة التي تم شرائها بالفعل سلفاً، وذلك من السوق المفتوح، على أن يتم التنفيذ على سعر الورقة المالية خلال جلسات التداول، كما تم الموافقة بالإجماع على أن يكون تمويل عملية الشراء تمويلاً ذاتياً من موارد الشركة وأن يكون فترة التنفيذ حتى استكمال النسبة القانونية الخاصة بقواعد شراء أسهم الخزينة، ودون اشتراك أي من المساهمين الرئيسيين أو الداخليين ومجموعاتهم المرتبطة طبقاً للقانون، كما تلتزم الشركة بعدم تخطي النسبة القانونية لشراء أسهم الخزينة وهي 10% من إجمالي أسهم الشركة وكما تتعهد بالالتزام بكافة الأحكام الأخرى الخاصة بأسهم الخزينة، وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة أو السيد العضو المنتدب في تحديد عدد الأسهم المشتراه وفي اتخاذ الإجراءات القانونية أمام البورصة وكافة الجهات الإدارية المعنية، وتحديد شركة السمسرة المنفذة، وتنفيذ عملية شراء الأسهم وتقر الشركة بتوافر الموارد المالية اللازمة لشراء أسهم الخزينة بحد أقصى 10% من إجمالي أسهم الشركة - مع الأخذ في الاعتبار النسبة التي تم شرائها بالفعل سلفاً - والتي لا تؤثر على نشاط الشركة وصحة المركز المالي للشركة وتدققها النقدية.

**(البند الخامس):**

الموافقة بالإجماع على الغاء حق التوقيع الممنوح للسيدة/ ساندرا مصطفى محمود فهمي مصطفى عن الشركة، على ان تبقى باقي التوقيعات كما هي دون تغير.

**(البند السادس):**

تفويض كل من الاساتذة /أحمد كمال حامد أو عبدالرحمن محمد احمد أو عمر شريف شكري أو عمر علي عبدالديع أو هبة الله على محمد حامد موسى، أو الأستاذ/ هلال محمد محمود الحصري والأستاذ/ محمد محمود طاهر زاهر - المحامون - بمكتب الدكتور زكي هاشم وشركاه أو الأستاذ/ شريف محمد عبد الرحمن و الأستاذ / تامر أنور معتمد والأستاذ/ محمد شوقي محمد والأستاذ/ محمد محمود بشير، (منفردين) - في اعتماد المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والتعامل مع الغرفة التجارية والضرائب والتأشير به في السجل.

وقد أقفل المحضر عقب إثبات ما تقدم حيث كانت الساعة الرابعة عصرا.

رئيس مجلس الإدارة  
مدحت محمد إبراهيم خليل

أمين السر  
Heba A. Moussa  
هبة الله علي موسى

**اقرار**

أقر انا/ مدحت محمد إبراهيم خليل - بصفتي رئيس مجلس الادارة بمسئوليتي الكاملة عن صحة ما ورد بمحضر إجتماع مجلس الادارة من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد دون أدني مسئولية علي الغير أو المساهمين أو الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس مجلس الإدارة  
مدحت 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