

البورصة المصرية

قطاع الشركات المقيدة  
إدارة الإفصاح

الأستاذة / هبة الصيرفي – نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة،

تحية طيبة وبعد،

مرفق الى سيادتكم طيه صورته من محضر مجلس ادارته الشركة المنعقد في ٢٢ من مارس ٢٠٢٢.

و تفضلوا بقبول وافر الاحترام و التقدير،،،

كريم سعودى  
مدير ادارته الاستثمار و علاقات المستثمرين  
التوقيع:



Karim Seoudy

## 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**

**محضر اجتماع مجلس ادارة****شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات ش.م.م****المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 2022/3/22**

بناء على دعوة السيد الأستاذ / مدحت محمد إبراهيم خليل رئيس مجلس ادارة الشركة انعقد اجتماع مجلس الادارة للشركة بمبنى راية الإداري خلف مستشفى دار الفؤاد - المحور المركزي - مدينة 6 أكتوبر. وذلك في تمام الساعة الثامنة ظهرا يوم الثلاثاء الموافق 2022/3/22. 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 والعضو المنتدب |
| 3. السيد/ احمد مدحت محمد إبراهيم خليل | عضو مجلس الادارة                |
| 4. السيد/ هاني محمد إبراهيم خليل      | عضو مجلس الادارة                |
| 5. السيد/ خالد محمود عبد العزيز محمود | عضو مجلس الادارة                |
| 6. السيد/ احمد علاء الدين علي الجندي  | عضو مجلس الادارة                |
| 7. السيدة/ نهال حسن كمال احمد حستين   | 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 بالإجماع وأعلن السيد رئيس الاجتماع صحة الاجتماع وقانونيته وانتقل بعد ذلك لمناقشة جدول الأعمال المعين للسادة المدعوبين للحضور وبعد المناقشة انتهى الحاضرون إلى القرارات التالية بالإجماع:

**(البند الأول):-**

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على منح قرض مساهم لشركة غلف كستومر اكسبيرينس ش.م.ب (مقفلة) ، سجل تجاري رقم 95813 ، مبلغ لا يتعدى خمسمائة الف دولار امريكي ، على ان يتم سداد المبلغ بالكامل على مدة اقصاها ستة اشهر من تاريخ المنح وتفويض العضو المنتدب بالتوقيع على كافة العقود والمستندات الخاصة بالقرض، على ان يتم عرضها على الجمعية العمومية للموافقة عليه، 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 .

**(البند الثاني):-**

تفويض كل من الأستاذة /احمد كمال حامد أو محمود عبدالحكم مبروك أو أحمد محمد إبراهيم أو عبد الرحمن محمد احمد أو بلال عبدالخالق أحمد محمود او ابراهيم حجاج علي او احمد حمدي سعد او هبة الله على محمد حامد موسى، بالشركة (منفردين) أو الأستاذ/ هلال محمد محمود الحصري والأستاذ/ محمد محمود طاهر زاهر - المحامون - بمكتب الدكتور زكي هاشم وشركاه (منفردين) 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  
هبة 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 أدنى مسؤولية 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

