

شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات ش.م.م

رأس المال المرخص به: ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري  
مؤسسه وفقاً لأحكام القانون رقم (٨) لسنة ١٩٩٧  
رأس المال المصنر: ١١١٣٦٣٦٣٦ جنيه مصري  
المقيدة بسجل تجاري الاستثمار تحت رقم ١٣٩٦٩٦

المقر الرئيسي: مبني رايه الإداري - خلف مستشفى دار الفؤاد - المنطقة السياحية - مدينة السادس من أكتوبر - الجيزة

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة راية لخدمات مراكز الاتصالات ش.م.م

المنعقدة يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢١/٤/٧

بناء على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ / مدحت محمد إبراهيم خليل بصفته رئيس مجلس إدارة شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات شركة مساهمة مصرية، حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة والسادة المساهمين والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والسيد مراقب الحسابات لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة وذلك في تمام الساعة الثالثة عصرا يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢١/٤/٧ وذلك بفندق نوفوتيل الكائن خلف مستشفى دار الفؤاد - المحور المركزي- الحي المتميز- مدينة السادس من أكتوبر- الجيزة. للتقرر في جدول الأعمال المبين بالدعوة فقد إنعقدت الجمعية العامة العادية للشركة في المكان والزمان المذكورين برئاسة السيد / احمد حافظ رفقي حسين رفقي العضو المنتدب بتفويض من رئيس مجلس الادارة في رئاسة الاجتماع وحضره السيد / محمد احمد ابوالقاسم المساهمين طبقاً لكشف الحضور الموقع والمعتمد من مراقب الحسابات وبحضور اعضاء مجلس الادارة التالي ذكرهم :

- |   |                     |
|---|---------------------|
| ١- السيد / احمد حافظ رفقي حسين احمد حافظ  | العضو المنتدب       |
| ٢- السيد / خاك محمود عبدالعزيز  | عضو مجلس الإدارة    |
| ٣- السيد / حسام حسين محمد احمد  | عضو مجلس إدارة      |
| ٤- السيد / احمد مدحت محمد ابراهيم خليل  | عضو مجلس إدارة      |
| ٥- الأستاذ/ محمد احمد ابوالقاسم   | مراقب حسابات الشركة |
| ٦- لم يحضر ممثل عن الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة ولم يحضر ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية |                     |

وقد ترأس الإجتماع السيد / احمد حافظ رفقي حسين رفقي العضو المنتدب ارة وإقترح تعيين السيد / أحمد كمال حامد للقيام بأعمال أمانة سر الإجتماع و تعيين كلاً من الأستاذ/ محمود عبدالحكم مبروك والأستاذ/ عبدالرحمن محمد احمد فارزي أصوات، وقد وافق

رئيس الاجتماع احمد حافظ رفقي حسين رفقي	مراقب الحسابات محمد احمد ابوالقاسم	فارزا الأصوات محمود عبدالحكم مبروك	امين السر احمد كمال حامد
---	---------------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------

مهندون للمراجعة والتدقيق والمشاراة والخدمات المالية  
١٠ شارع ٢١٣ كمادى

**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



## شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات ش م م

مؤسسة وفقاً لأحكام القانون رقم (8) لسنة 1997

رأس المال المرخص به: 500.000.000 جنيه مصري

المقيدة بسجل تجاري الاستثمار تحت رقم 139696

رأس المال المصدر: 111.363.636 جنيه مصري

المقر الرئيسي: مبني راية الإداري - خلف مستشفى دار الفؤاد - المنطقة السياحية - مدينة السادس من أكتوبر - الجيزة

المساهمون الحاضرون على هذا التعيين بالاجماع. ثم قام الأستاذ مراقب الحسابات بالتحقق من صحة إجراءات إرسال الدعوة للاجتماع والذي افاد بان الاجراءات تمت وفق صحيح القانون حيث تبين أن نسبة الحاضرين تمثل 55.20 % من إجمالي أسهم الشركة وذلك بحضور 122935943 سهم من أسهم الشركة البالغ عددها 222727272 سهم حضر منها 100% سهم بالأصالة كما هو مبين تفصيلاً في سجل حضور المساهمين طبقاً لكشف الحضور الموقع والمعتمد من مراقب الحسابات وحضور النصاب القانوني لأعضاء مجلس الإدارة واللازم لصحة الانعقاد وعليه أعلن الرئيس صحة إجراءات إرسال الدعوة وإكمال النصاب القانوني اللازم لصحة الاجتماع، ثم افتتح الجلسة مرحباً بالسادة الحضور وتمت مناقشة جدول الأعمال المعين للسادة المساهمين والجهات الإدارية وصحة العملية والمداولة اتخذت الجمعية القرارات الآتية:

## القرار الاول

الموافقة بالاجماع على ما ورد بتقرير مجلس إدارة الشركة وتقرير الحوكمة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.

## القرار الثاني

الموافقة بالاجماع على ما ورد بتقرير السيد / مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31

## القرار الثالث

المصادقة بالاجماع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.

## القرار الرابع

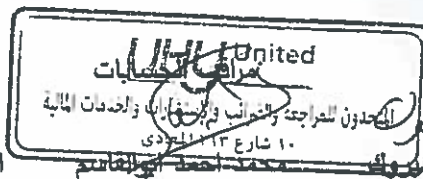
الموافقة بالاجماع على مشروع توزيع الارباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية 2020/12/31 وفقاً للكشف المرفق

التوزيع النقدي	
القيمة بالجنية المصري	
85,034,733.00	ارباح عام 2020
71,361,966.00	(يضاف) ارباح مرحلة من اعوام سابقة

26th of July St., Touristic Zone,  
6th of October - Egypt  
info@rayacc.com  
P.O Box 12568

www.rayacc.com

@RayaContactCenter



فارزا الأصوات

محمود عبدالحكم  
عبد الرحمن محمد  
عبدالرحمن محمد احمد

السيد  
حامد

احمد حافظ رفقي حسين رفقي

شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات ش م م

مؤسسة وفقاً لأحكام القانون رقم (8) لسنة 1997

رأس المال المرخص به: 500.000.000 جنيه مصري

المقيدة بسجل تجاري الاستثمار تحت رقم 139696

رأس المال المصدر: 111.363.636 جنيه مصري

المقر الرئيسي: مبني رايه الإداري -خلف مستشفى دار الفؤاد - المنطقة السياحية-مدينة السادس من أكتوبر-الجيزة

القرار	156,396,699.00	اجمالي الارباح القابلة للتوزيع
		يوزع كما يلي
	4,251,736.65	5% احتياطي قانوني (يخصم)
	8,078,299.64	(يخصم) توزيعات على العاملين 10%
	1,094,608.56	(يخصم) توزيعات على اعضاء مجلس الادارة 3% من الارباح المجمعة القابلة للتوزيع
	0.00	(يخصم) توزيعات على المساهمين
	142,972,054.16	ما تبقى من ارباح ترحل للعام المقبل كإرباح

الخامس

الموافقة بالاجماع علي ابراء لجنة اعضاء مجلس الادارة عن إخلاء مسئوليتهم عن كافة تصرفاتهم المتعلقة بإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31

القرار السادس

الموافقة بالاجماع على تحديد وبدلات حضور وانتقال ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية 2021/12/31 علي النحو التالي :-

- 1- بالنسبة لأعضاء مجلس الادارة غير التنفيذيين - يحتسب بدل انتقال قدره 10000 جنيه لكل جلسة.
- 2- بالنسبة لأعضاء مجلس الادارة من ذوي الخبرة - يحتسب بدل انتقال قدره 10000 جنيه لكل جلسة.
- 3- بالنسبة لأعضاء مجلس الادارة في حضور لجان المراجعة - يحتسب بدل انتقال قدره 5000 جنيه لكل جلسة.

القرار السابع

الموافقة بالاجماع علي اعتماد مبالغ التبرعات التي تمت في السنة المالية المنتهية 2020/12/31 والترخيص لمجلس الادارة

في التبرع عن العامة المالي الحالب الذي سينتهي 2021/12/31 فيما يزيد عن الف جنيه مصري وفي حدود مليون جنيه حد

اقصي

Raya Contact Center  
26th of July St., Touristic Zone,  
6th of October - Egypt  
info@rayacc.com  
P.O Box: 12568  
www.rayacc.com

احمد حافظ رفقي حسين رفقي

محمد احمد ابوالقاسم

محمد عبد الحكيم مبروك

عبد الرحمن محمد احمد

عبد الرحمن محمد احمد

## شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات ش م م

مؤسسة وفقاً لأحكام القانون رقم (٨) لسنة ١٩٩٧

رأس المال المرخص به: ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري

المقيدة بسجل تجاري الاستثمار تحت رقم ١٣٩٦٩٦

رأس المال المصرى: ٥٣,٠٣٠,٣٠٣ جنيه مصري

المقر الرئيسي: مبني رايه الإداري - خلف مستشفى دار الفؤاد - المنطقة السياحية - مدينة السادس من أكتوبر - الجيزة

**القرار الثامن**

الموافقة بالاجماع على تجديد تعيين السيد / محمد احمد محمود ابوالقاسم ( المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية ) مراقب الحسابات بطريقة عن السنة المالية التي تبدأ في ٢٠٢١/١/١ وتنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ مع تفويض مجلس الادارة في تقديم تعابيرته عن هذه الفترة.

**القرار التاسع**

تفويض كلا من الأستاذ / محمد محمد محمود المحامي بالتمثيل والشريك بمكتب زكي هاشم وشركاه او الاستاذ / أحمد كمال حامد عيسى المحامي بالتمثيل والاستاذ / عمر علي عبدالديع أو الأستاذ / عبدالرحمن محمد احمد - منفردين - وذلك في تقديم مستندات المحضر إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للتصديق والاستلام بعد الاعتماد والتصديق عليه أمام نقابة المحامين والتوقيع علي عقد التعديل أمام الشهر العقاري وتمثيل الشركة أمام الغرفة التجارية والتأشير بمضمون المحضر أمام السجل التجارى واتخاذ أي إجراء يكون لازماً لإعتماد هذا المحضر أمام أي جهة حكومية وعليه أعلن الرئيس إنتهاء الإجتماع في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا في ذات اليوم

رئيس الاجتماع

احمد حافظ رفقي حسين احمد حافظ

فارزا الأصوات

محمود عبدالحكم ميروك

أمين السر

احمد كمال حامد

عبدالرحمن محمد احمد

**إقرار**

أقر انا / احمد حافظ رفقي حسين احمد حافظ بصفتي العضو المنتدب بمسئوليتي الكاملة عن صحة ماورد بمحضر إجتماع الجمعية العامة العادية من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد دون أدني مسؤولية علي الغير أو المساهمين أو الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الاجتماع

احمد حافظ رفقي حسين احمد حافظ

**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



(قطاع الشؤون القانونية)  
Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

كثيرة حقوقي  
بمؤتة حقوقي  
اللقب التام  
الماربتا  
تهديات اسم

أقرأنا / محمد جود بسير بطاقة رقم : ١٠٣٦٩١  
بصفتي / مفوض  
اجتماع (جمعية عامه قمارية) شركة ، رايها خدمات مراكز الاتصالات  
المنعقد بتاريخ ٧ / ٤ / ٢٠٢١ عدد صفحات المحضر ( ٤ ) صفحة - عدد النسخ ( ٢ ) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي  
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأتمنى مفوض في تسليم وإستلام المحضر.  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ٥٠٠٠ ) بموجب إيصال رقم ( ٧٩٢١ )  
بتاريخ ٢٧ / ٣ / ٢٠٢١ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٧ / ٣ / ٢٠٢٢  
توقيع مقدم الطلب  
محمد جود بسير

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة  
بموجب قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159  
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر  
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير  
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة :  
الملاحظات الواردة في هذا المحضر (١٤) (١٦) (١٧) (١٨) (١٩) (٢٠) (٢١) (٢٢) (٢٣) (٢٤) (٢٥) (٢٦) (٢٧) (٢٨) (٢٩) (٣٠) (٣١) (٣٢) (٣٣) (٣٤) (٣٥) (٣٦) (٣٧) (٣٨) (٣٩) (٤٠) (٤١) (٤٢) (٤٣) (٤٤) (٤٥) (٤٦) (٤٧) (٤٨) (٤٩) (٥٠) (٥١) (٥٢) (٥٣) (٥٤) (٥٥) (٥٦) (٥٧) (٥٨) (٥٩) (٦٠) (٦١) (٦٢) (٦٣) (٦٤) (٦٥) (٦٦) (٦٧) (٦٨) (٦٩) (٧٠) (٧١) (٧٢) (٧٣) (٧٤) (٧٥) (٧٦) (٧٧) (٧٨) (٧٩) (٨٠) (٨١) (٨٢) (٨٣) (٨٤) (٨٥) (٨٦) (٨٧) (٨٨) (٨٩) (٩٠) (٩١) (٩٢) (٩٣) (٩٤) (٩٥) (٩٦) (٩٧) (٩٨) (٩٩) (١٠٠)



مدير الفرع

مدير الإدارة

المعاصر

Handwritten signature and date 27/3/2021.