

البورصة المصرية

قطاع الشركات المقيدة
إدارة الإفصاح

الأستاذة / هبة الصيرفي – نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة،

تحية طيبة وبعد،

مرفق الى سيادتكم طيه صورته من ملخص قرارات الجمعيات العامة العادية و غير العادية للشركة و اللتان تم عقدهما اليوم ١٨ من ابريل ٢٠٢٢.

و تفضلوا بقبول وافر الاحترام و التقدير،،،

كريم سعودى
مدير ادارته الاستثمار و علاقات المستثمرين
التوقيع:

كريم سعودى



HEADQUARTERS

RAYA Corporation Building,
26th of July Road, Touristic Zone,
12568, Giza, Egypt.

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

ملخص قرارات

الجمعية العامة العادية لشركة راية لخدمات مراكز الاتصالات ش.م.م

المنعقدة يوم الاثنين الموافق 2022/4/18 في تمام الساعة الثانية ظهرا

إنعقدت الجمعية العامة العادية للشركة برئاسة السيد / مدحت محمد إبراهيم خليل رئيس مجلس الإدارة في تمام الساعة الثانية ظهرا (عبر منصة E Magles) ومقر الشركة الكائن خلف بجوار مستشفى دار الفؤاد - السادس من أكتوبر - الجيزة وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة على النحو التالي:

رئيس مجلس الإدارة

السيد/ مدحت محمد إبراهيم خليل

العضو المنتدب

السيد/ احمد حافظ رفقي حسين رفقي احمد حافظ

عضو مجلس الإدارة

السيد/ احمد مدحت محمد إبراهيم خليل

عضو مجلس الإدارة

السيد/ خالد محمود عبدالعزيز

عضو مجلس الإدارة

السيد/ حسام حسين محمد احمد

عضو مجلس الإدارة

السيد/ ايمن احمد عبدالوهاب الباز

عضو مجلس الإدارة

السيدة/ نهال حسن كمال احمد حسنين

مراقب حسابات الشركة

الاستاذ/ محمد احمد ابوالقاسم

لم يحضر ممثلي الهيئة العامة للاستثمار او ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية

وقد إقترح السيد رئيس الإجتماع تعيين السيد / أحمد كمال حامد عيسي للقيام بأعمال أمانة سر الإجتماع و تعيين كلاً من

الاستاذين/ عمر علي عبدالبديع وعبدالرحمن محمد احمد كفارزي أصوات، وقد وافق المساهمون الحاضرون بالإجماع

RAYA Corporation Building,
26th of July Road, Touristic Zone,
12568, Giza, Egypt.

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



هذا التعيين. ثم قام الأستاذ مراقب الحسابات بالتحقق من صحة إجراءات إرسال الدعوة للاجتماع وبكشف حضور السادة المساهمين وتبين أن نسبة الحاضرين تمثل 56.28 % من إجمالي أسهم الشركة وذلك بحضور 122.935.909 سهم من أسهم الشركة البالغ عددها 218.454.770 سهم حضر منها 100 % بالأصالة كما هو مبين تفصيلا في سجل حضور المساهمين وعليه أعلن الرئيس صحة إجراءات إرسال الدعوة وإكمال النصاب القانوني اللازم لصحة الاجتماع، ثم إفتح

الجلسة مرحباً بالسادة الحضور وتمت مناقشة جدول الأعمال المعين للسادة المساهمين والجهات الإدارية ، وبعد المناقشة والمدولة إتخذت الجمعية القرارات الآتية :

البند الاول

الموافقة بالاجماع علي ما ورد بتقرير مجلس إدارة الشركة وتقرير الحوكمة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31

البند الثاني

الموافقة بالاجماع علي ما ورد بتقرير السيد / مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31

البند الثالث

المصادقة بالاجماع علي القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31

البند الرابع

الموافقة بالاجماع مشروع توزيع الارباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية 2021/12/31 وفقا للكشف المرفق

التوزيع النقدي	القيمة بالجنية المصرى
ارباح عام 2021	27,062,378
(يضاف) ارباح مرحلة من اعوام سابقة	138,507,015
اجمالي الارباح القابلة للتوزيع	165,569,393
يوزع كما يلى	
(يخصم) 5% احتياطي قانوني	8,278,469.65
(يخصم) 10% توزيعات على العاملين	15,729,092
ضريبة ارباح تجارية وصناعية	7,078,092
(يخصم) توزيعات على اعضاء مجلس الإدارة 3% من الارباح المجمعة القابلة للتوزيع	949,610.94
ما تبقى من ارباح ترحل للعام المقبل كإرباح مرحلة	133,534,128.52

البند الخامس

الموافقة بالاجماع علي ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة و إخلاء مسئوليتهم عن كافة تصرفاتهم المتعلقة بإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021 /12/31

HEADQUARTERS

RAYA Corporation Building,
26th of July Road, Touristic Zone,
12568, Giza, Egypt.

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



البند السادس

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

1- بالنسبة لاعضاء مجلس الادارة غير التنفيذيين - يحتسب بدل انتقال قدره 10000 جنيه لكل جلسة.

2- بالنسبة لاعضاء مجلس الادارة من ذوي الخبرة - يحتسب بدل انتقال قدره 10000 جنيه لكل جلسة.

3- بالنسبة لاعضاء مجلس الادارة في حضور لجان المراجعة - يحتسب بدل انتقال قدره 5000 جنيه لكل جلسة.

البند السابع

الموافقة بالاجماع علي اعتماد مبالغ التبرعات التي تمت في السنة المالية المنتهية 2021/12/31 والترخيص لمجلس الادارة في التبرع عن العامة المالي الحالب الذي سينتهي 2022/12/31 فيما يزيد عن الف جنيه مصري وفي حدود مليون جنيه حد اقصي

البند الثامن

الموافقة بالاجماع علي تجديد تعيين السيد / محمد احمد محمود ابوالقاسم (المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية) مراقب لحسابات الشركة عن السنة المالية التي تبدأ في 2022/1/1 وتنتهي في 2022 /12/31 مع تفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعاب سيادته عن هذه الفترة.

البند التاسع

الموافقة بالاجماع علي ابرام عقد معاوضة عبارة عن عقد تقديم خدمات لشركة غلف كستومر اكسبيرينس ش.م.ب (مقفلة) ، سجل تجاري رقم 95813 (احدي الشركات التابعة بالبحرين)، في نفس مجالات وغرض الشركة لمدة ثلاث سنوات

البند العاشر

الموافقة بالاجماع علي منح قرض لشركة غلف كستومر اكسبيرينس ش.م.ب (مقفلة) ، سجل تجاري رقم 95813 (احدي الشركات التابعة بالبحرين)، وذلك بمبلغ خمسمائة الف دولار امريكي ، على ان يتم سداد المبلغ بالكامل على مدة اقصاها سنة من تاريخ المنح وتفويض العضو المنتدب بالتوقيع على كافة العقود والمستندات الخاصة بالقرض.

القرار الحادي عشر

الموافقة بالاجماع علي تفويض كلا من الأستاذ / هلال محمد محمود الحصري المحامي بالنقض والشريك بمكتب زكي هاشم وشركاه او الاستاذ /أحمد كمال حامد عيسي المحامي بالنقض أو الأستاذ/ عمر علي عبدالبديع أو الأستاذ/ عبدالرحمن محمد احمد - منفردين - وذلك في تقديم مستندات المحضر إلي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للتصديق والاستلام بعد

HEADQUARTERS

RAYA Corporation Building,
26th of July Road, Touristic Zone,
12568, Giza, Egypt.

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



الاعتماد والتصديق عليه أمام نقابة المحامين والتوقيع علي عقد التعديل أمام الشهر العقاري وتمثيل الشركة أمام الغرفة التجارية والتأشير بمضمون المحضر أمام السجل التجارى وإتخاذ أي إجراء يكون لازماً لإعتماد هذا المحضر أمام أي جهة حكومية



رئيس قطاع الاستثمار و علاقات المستثمرين

كريم سعودي

كريم سعودي

HEADQUARTERS

RAYA Corporation Building,
26th of July Road, Touristic Zone,
12568, Giza, Egypt.

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

ملخص قرارات

الجمعية العامة غير العادية لشركة راية لخدمات مركز الاتصالات ش.م.م

المنعقدة يوم الاثنين الموافق 2022/4/18 في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا

انعقدت الجمعية العامة الغيرعادية للشركة برئاسة السيد / مدحت محمد إبراهيم خليل رئيس مجلس الإدارة

في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا (عبر منصة E Magles) بمقر الشركة الكائن خلف بجوار

الكائن خلف بجوار مستشفى دار الفؤاد - السادس من أكتوبر -الجيزة

وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة على النحو التالي:

السيد/ مدحت محمد إبراهيم خليل	رئيس مجلس الإدارة
السيد/ احمد حافظ رफी حسين رफी احمد حافظ	العضو المنتدب
السيد/ احمد مدحت محمد إبراهيم خليل	عضو مجلس الإدارة
السيد/ خالد محمود عبدالعزيز	عضو مجلس الإدارة
السيد/ حسام حسين محمد احمد	عضو مجلس الإدارة
السيد/ ايمن احمد عبدالوهاب الباز	عضو مجلس الإدارة
السيدة/ نهال حسن كمال احمد حسنين	عضو مجلس الإدارة
الاستاذ/ محمد احمد ابوالقاسم	مراقب حسابات الشركة

لم يحضر ممثلي الهيئة العامة للاستثمار او ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية

وقد إقترح السيد رئيس الإجتماع تعيين السيد / أحمد كمال حامد عيسي للقيام بأعمال أمانة سر الإجتماع و تعيين كلاً من

الاستاذين/ عمر علي عبدالبديع وعبدالرحمن محمد احمد كفارزي أصوات، وقد وافق المساهمون الحاضرون بالـ **HEADQUARTERS**

RAYA Corporation Building,
26th of July Road, Touristic Zone,
12568, Giza, Egypt.

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



هذا التعيين. ثم قام الأستاذ مراقب الحسابات بالتحقق من صحة إجراءات إرسال الدعوة للاجتماع وبكشف حضور السادة المساهمين وتبين أن نسبة الحاضرين تمثل 56.28 % من إجمالي أسهم الشركة وذلك بحضور 122.935.909 سهم من أسهم الشركة البالغ عددها 218.454.770 سهم حضر منها 100 % بالأصالة كما هو مبين تفصيلا في سجل حضور المساهمين وعليه أعلن الرئيس صحة إجراءات إرسال الدعوة وإكمال النصاب القانوني اللازم لصحة الاجتماع، ثم إفتتح الجلسة مرحباً بالسادة الحضور وتمت مناقشة جدول الأعمال المعن للسادة المساهمين والجهات الإدارية ، وبعد المناقشة والمداولة إتخذت الجمعية القرارات الآتية :

القرار الأول

الموافقة بالاجماع علي تعديل المادة الواحد والعشرون من النظام الاساسي للشركة لتصبح علي النحو التالي :

المادة الواحد والعشرون من النظام الاساسي قبل التعديل

يتولي ادارة الشركة مجلس ادارة مؤلف من ثلاثة اعضاء علي الاقل واحدي عشر عضو علي الاكثر تعينهم الجمعية العامة يكون من ضمنهم عضوين مستقلين علي الاقل وذلك بمراعاة نظام التصويت التراكمي وفقا لنص المادة 240 مكرر من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون 159 لسنة 1981 ويجوز ضم عضوين علي الاكثر من ذوي الخبرة يتم تعيينهم بمعرفة مجلس الادارة

المادة الواحد والعشرون من النظام الاساسي بعد التعديل

يتولي ادارة الشركة مجلس ادارة مؤلف من ثلاثة اعضاء علي الاقل واحدي عشر عضو علي الاكثر تعينهم الجمعية العامة يكون من ضمنهم عضوين مستقلين علي الاقل وذلك بمراعاة نظام التصويت التراكمي وفقا لنص المادة 240 مكرر من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون 159 لسنة 1981 ويجوز ضم عضوين علي الاكثر من ذوي الخبرة يتم تعيينهم بمعرفة مجلس الادارة وتم تعيين مجلس الادارة علي النحو التالي :

م	الاسم	الجنسية	الصفة
1	مدحت محمد ابراهيم خليل	مصري	رئيس مجلس إدارة
2	احمد حافظ رفقي حسين رفقي	مصري	الرئيس التنفيذي
3	هاني محمد ابراهيم خليل	مصري	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي من ذوي الخبرة
4	حسام حسين محمد احمد	مصري	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي من ذوي الخبرة

HEADQUARTERS

RAYA Corporation Building,
26th of July Road, Touristic Zone,
12568, Giza, Egypt.

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



5	احمد مدحت محمد ابراهيم خليل	مصري	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي من ذوي الخبرة
6	أيمن أحمد عبدالوهاب الباز	مصري	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي مستقل من ذوي الخبرة
7	احمد علاء الدين علي الجندي	مصري	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي مستقل من ذوي الخبرة
8	خالد محمود عبد العزيز محمود	مصري	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي مستقل من ذوي الخبرة
9	نهال حسن كمال احمد حسنين	مصرية	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي مستقل من ذوي الخبرة

القرار الثاني

الموافقة بالاجماع علي تعديل المادة الرابعة والعشرون من النظام الاساسي للشركة لتصبح علي النحو التالي :

المادة الرابعة والعشرون من النظام الاساسي قبل التعديل

يعين المجلس من بين اعضاءه رئيسا ويجوز تعيين نائب للرئيس يحل محله اثناء غيابه وفي حالة غياب الرئيس ونائبه يعين المجلس العضو الذي يقوم باعمال الرئاسة مؤقتا

المادة الرابعة والعشرون من النظام الاساسي بعد التعديل

يعين مجلس الادارة من بين اعضاءه رئيسا كما يجوز تعيين نائب للرئيس يحل محله اثناء غيابه ويكون التعيين في منصب رئيس المجلس او نائب رئيس المجلس لمدة لا تتجاوز مدة عضويته بالمجلس كما يجوز لمجلس الادارة ان يعين رئيسا تنفيذيا بحسب النظام الاساسي للشركة ويجوز تجديد التعيين في تلك المناصب كما يجوز للمجلس ان ينحي اي منهم عن منصبه في اي وقت ويحدد نظام الشركة ولوائحها الداخلية الاختصاصات الاخرى المقررة لرئيس المجلس والرئيس التنفيذي

القرار الثالث

الموافقة بالاجماع علي تعديل المادة الواحد والثلاثون من النظام الاساسي للشركة لتصبح علي النحو التالي :

المادة الواحد والثلاثون من النظام الاساسي قبل التعديل

يمثل رئيس مجلس الادارة الشركة امام القضاء والغير

المادة الواحد والثلاثون من النظام الاساسي بعد التعديل

يمثل رئيس مجلس الادارة او الرئيس التنفيذي الشركة امام القضاء والغير.

HEADQUARTERS

RAYA Corporation Building,
26th of July Road, Touristic Zone,
12568, Giza, Egypt.

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



القرار الرابع

تفويض كلا من الأستاذ / هلال محمد محمود الحصري المحامي بالنقض والشريك بمكتب زكي هاشم وشركاه او الاستاذ / أحمد كمال حامد عيسى المحامي بالنقض الأستاذ/ عبدالرحمن محمد احمد أو الأستاذ/ عمر شريف شكري أو الاستاذ / عمر علي عبدالبدیع - منفردین - 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 التجاري وإتخاذ أي إجراء يكون لازماً لإعتماد هذا المحضر أمام أي جهة حكومية وعليه أعلن الرئيس إنتهاء الإجتماع في تمام الساعة الثالثة عصرا في ذات اليوم.

رئيس قطاع الاستثمار و علاقات المستثمرين

كريم سعودي



كريم سعودي

HEADQUARTERS

RAYA Corporation Building,
26th of July Road, Touristic Zone,
12568, Giza, Egypt.

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