

شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات ش م م
رأس المال المرخص به: 500.000.000 جنيه مصري
مؤسسة وفقاً لأحكام القانون رقم (8) لسنة 1997
رأس المال المصدر: 109.227.385 جنيه مصري
المقيدة بسجل تجاري الاستثمار تحت رقم 139696

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 الاثنين الموافق 2022/4/18

بناء على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ / مدحت محمد إبراهيم خليل بصفته رئيس مجلس إدارة شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات شركة مساهمة مصرية للسادة 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 الثانية ظهرا يوم الاثنين الموافق 2022/4/18 وذلك بمقر الشركة بوسائل تقنية الاتصالات الحديثة (عبر منصة E Magles) للنظر في جدول الأعمال المبين بالدعوة فقد إنعقدت الجمعية العامة العادية للشركة في المكان والزمان المذكورين برئاسة السيد / مدحت محمد إبراهيم خليل رئيس مجلس الإدارة في رئاسة الاجتماع وحضور السادة المساهمين طبقاً لكشف الحضور الموقع والمعتمد من مراقب الحسابات وبحضور أعضاء مجلس الإدارة التالي ذكرهم :

- 1- السيد / مدحت محمد إبراهيم خليل رئيس مجلس الإدارة
- 2- احمد حافظ رفقي حسين رفقي احمد حافظ العضو المنتدب
- 3- السيد / احمد مدحت محمد إبراهيم خليل عضو مجلس الإدارة
- 4- السيد / خالد محمود عبدالعزيز عضو مجلس الإدارة
- 5- السيد / حسام حسين محمد احمد عضو مجلس الإدارة
- 6- السيد / ايمن احمد عبدالوهاب الباز عضو مجلس الإدارة
- 7- السيدة/ نهال حسن كمال احمد حسنين عضو مجلس الإدارة
- 8- الأستاذ / محمد احمد ابوالقاسم مراقب حسابات الشركة
- 9- لم يحضر ممثلي الهيئة العامة للاستثمار او ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية

وقد إقترح السيد رئيس الاجتماع 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 على هذا التعيين. ثم قام الأستاذ مراقب الحسابات بالتحقق من صحة إجراءات إرسال الدعوة للاجتماع وكشف حضور السادة المساهمين

رئيس الاجتماع
مدحت محمد إبراهيم خليل

مراقب الحسابات
محمد احمد ابوالقاسم

فارزا الأصوات
عبدالرحمن محمد احمد
عمر علي عبدالبديع

امين السر
أحمد كمال حامد

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



شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات ش م م
رأس المال المرخص به: 500.000.000 جنيه مصري
مؤسسة وفقاً لأحكام القانون رقم (8) لسنة 1997
رأس المال المصدر: 109.227.385 جنيه مصري
المقيدة بسجل تجاري الاستثمار تحت رقم 139696

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

وتبين أن نسبة الحاضرين تمثل 56.28 % من إجمالي أسهم الشركة وذلك بحضور 122935909 سهم من أسهم الشركة البالغ عددها 218454770 سهم حضر منها 100 % بالأصالة كما هو مبين تفصيلاً في سجل حضور المساهمين وعليه أعلن الرئيس صحة إجراءات إرسال الدعوة وإكمال النصاب القانوني اللازم لصحة الاجتماع، ثم إنفتح الجلسة مرحباً بالسادة الحضور وتمت مناقشة جدول الأعمال المعطى للسادة المساهمين والجهات الإدارية، وبعد المناقشة والمداولة إتخذت الجمعية القرارات الآتية :

القرار الاول :

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

القرار الثاني :

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

القرار الثالث :

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

القرار الرابع

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

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

رئيس الاجتماع
و مدحت محمد ابراهيم خليل

مراقب الحسابات
محمد احمد ابوالقاسم

فارزا الأصوات
عبد الرحمن محمد أحمد
عمر علي عبد الباق

امين السر
أحمد كمال حامد

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



شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات ش م م
رأس المال المرخص به: 500.000.000 جنيه مصري
مؤسسة وفقاً لأحكام القانون رقم (8) لسنة 1997
رأس المال المصدر: 109.227.385 جنيه مصري
المقيد بسجل تجاري الاستثمار تحت رقم 139696
المقر الرئيسي: مبني رايه الإداري - خلف مستشفى دار الفؤاد - المنطقة السياحية - مدينة السادس من أكتوبر - الجيزة

القرار 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

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 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.

القرار 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 القرار الثامن
الموافقة بالاجماع على 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.

القرار التاسع

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

رئيس الاجتماع
محمد ابراهيم خليل

مراقب الحسابات
محمد احمد ابوالقاسم

فارزا الأصوات
عبد الرحمن محمد احمد
عمر علي عبدالدين

امين السر
احمد كمال حامد

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



شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات ش م م
رأس المال المرخص به: 500.000.000 جنيه مصري
مؤسسة وفقاً لأحكام القانون رقم (8) لسنة 1997
رأس المال المصدر: 109.227.385 جنيه مصري
المقيدة بسجل تجاري الاستثمار تحت رقم 139696

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

القرار العاشر

الموافقة بالاجماع على 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

تفويض كلا من الأستاذ / هلال محمد محمود الحصري المحامي بالنقض والشريك بمكتب زكي هاشم وشركاه او الاستاذ / أحمد كمال حامد عيسى المحامي بالنقض أو الأستاذ/ عمر علي عبدالبيدع أو الأستاذ/ عبدالرحمن محمد احمد - منفردين - وذلك في تقديم مستندات المحضر إلي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للتصديق والاستلام بعد الاعتماد 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 الثانية والنصف ظهرا في ذات اليوم

رئيس الاجتماع
مدحت محمد ابراهيم خليل

مراقب الحسابات
محمد احمد ابوالقاسم

فارزا الأصوات
عبدالرحمن محمد احمد

امين السر
أحمد كمال حامد

عمر علي عبدالبيدع

إقرار

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

رئيس الاجتماع

مدحت محمد ابراهيم خليل

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



شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات ش م م
رأس المال المرخص به: 500.000.000 جنيه مصري
مؤسسة وفقاً لأحكام القانون رقم (8) لسنة 1997
رأس المال المصدر: 109.227.385 جنيه مصري
المقيدة بسجل تجاري الاستثمار تحت رقم 139696
المقر الرئيسي: مبني رايه الإداري - خلف مستشفى دار الفؤاد - المنطقة السياحية - مدينة السادس من أكتوبر - الجيزة

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

لشركة راية لخدمات مراكز الاتصالات ش.م.م

المنعقدة يوم الاثنين الموافق 2022/4/18

بناء على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ / مدحت محمد إبراهيم خليل بصفته رئيس مجلس إدارة شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات شركة مساهمة مصرية للسادة أعضاء مجلس الإدارة والسادة المساهمين والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والسيد مراقب الحسابات لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا يوم الاثنين الموافق 2022/4/18 وذلك بمقر الشركة بوسائل تقنية الاتصالات الحديثة (عبر منصة E Magles) للنظر في جدول الأعمال المبين بالدعوة فقد إنعقدت الجمعية العامة غير العادية للشركة في المكان والزمان المذكورين برئاسة السيد/ مدحت محمد إبراهيم خليل رئيس مجلس الإدارة وحضور السادة المساهمين طبقاً لكشف الحضور الموقع والمعتمد من مراقب الحسابات وبحضور أعضاء مجلس الإدارة التالي ذكرهم :

ويحضر السادة أعضاء مجلس الإدارة على النحو التالي:

- 1- السيد / مدحت محمد إبراهيم خليل
رئيس مجلس الإدارة
- 2- السيد/ احمد حافظ رفقي حسين رفقي احمد حافظ
العضو المنتدب
- 3- السيد / احمد مدحت محمد إبراهيم خليل
عضو مجلس الإدارة
- 4- السيد / خالد محمود عبدالعزيز
عضو مجلس الإدارة
- 5- السيد / حسام حسين محمد احمد
عضو مجلس الإدارة
- 6- السيد / ايمن عبدالوهاب الباز
عضو مجلس الإدارة
- 7- السيدة/ نهال حسن كمال احمد حسنين
عضو مجلس الإدارة
- 8- الاستاذ / محمد احمد ابوالقاسم
مراقب حسابات الشركة
- 9- لم يحضر ممثلي الهيئة العامة للاستثمار او ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية

رئيس الاجتماع
مدحت محمد إبراهيم خليل
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

مراقب الحسابات
محمد احمد ابوالقاسم
United
المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية
١٠ شارع ٢١٣ المعادي

فارزا الأصوات
عبدالرحمن محمد احمد
عمر علي عبدالبدويح

امين السر
احمد كمال حامد

Contact Center
بي.ب.ب. 1025-1025-549

شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات ش م م

رأس المال المرخص به: 500.000.000 جنيه مصري
مؤسسة وفقاً لأحكام القانون رقم (8) لسنة 1997
رأس المال المصدر: 109.227.385 جنيه مصري
المقيدة بسجل تجاري الاستثمار تحت رقم 139696

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

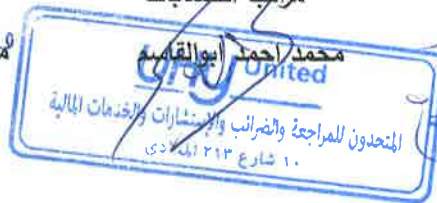
وقد إقترح السيد رئيس الإجتماع تعيين السيد / أحمد كمال حامد عيسي للقيام بأعمال أمانة سر الإجتماع و تعيين كلاً من الاستاذين/ عمر علي عبدالبديع وعبدالرحمن محمد احمد كفارزي أصوات، وقد وافق المساهمون الحاضرون بالإجماع على هذا التعيين. ثم قام الأستاذ مراقب الحسابات بالتحقق من صحة إجراءات إرسال الدعوة للإجتماع وبكشف حضور السادة المساهمين وتبين أن نسبة الحاضرين تمثل 56.28 % من إجمالي أسهم الشركة وذلك بحضور 122935909 سهم من أسهم الشركة البالغ عددها 218454770 سهم حضر منها 100 % بالأصالة كما هو مبين تفصيلاً في سجل حضور المساهمين وعليه أعلن الرئيس صحة إجراءات إرسال الدعوة وإكمال النصاب القانوني اللازم لصحة الإجتماع، ثم إفتتح الجلسة مرحباً بالسادة الحضور وتمت مناقشة جدول الأعمال المععلن للسادة المساهمين والجهات الإدارية ، وبعد المناقشة والمداولة إتخذت الجمعية القرارات الآتية :

القرار الأول

الموافقة بالإجماع 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 وفقاً 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

رئيس الاجتماع
مدينت محمد ابراهيم خليل

مراقب الحسابات



فارزا الأصوات

عبدالرحمن محمد احمد
عمر علي عبدالبديع

امين السر

أحمد كمال حامد

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



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: 109.227.385 جنيه مصري

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

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 وفقاً 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
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

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



فارزا الأصوات
عبد الرحمن محمد احمد
عمر علي عبدالنبيح

امين السر
احمد كمال حامد



شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات ش م م

رأس المال المرخص به: 500.000.000 جنيه مصري
مؤسسة وفقاً لأحكام القانون رقم (8) لسنة 1997
رأس المال المصدر: 109.227.385 جنيه مصري
المقيدة بسجل تجاري الاستثمار تحت رقم 139696

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

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 رئيساً ويجوز تعيين نائب للرئيس يحل محله اثناء غيابه وفي حالة غياب الرئيس ونائبه يعين المجلس العضو الذي يقوم باعمال الرئاسة مؤقتاً

المادة الرابعة والعشرون من النظام الاساسي بعد التعديل

يعين مجلس الادارة من بين اعضاءه رئيساً 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 رئيساً تنفيذياً 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



امين السر
احمد كمال حامد

فارزا الأصوات

عبد الرحمن محمد احمد
عمر علي كعبد البديع



شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات ش م م

رأس المال المرخص به: 500.000.000 جنيه مصري
مؤسسة وفقاً لأحكام القانون رقم (8) لسنة 1997
رأس المال المصدر: 109.227.385 جنيه مصري
المقيدة بسجل تجاري الاستثمار تحت رقم 139696

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

القرار الرابع :

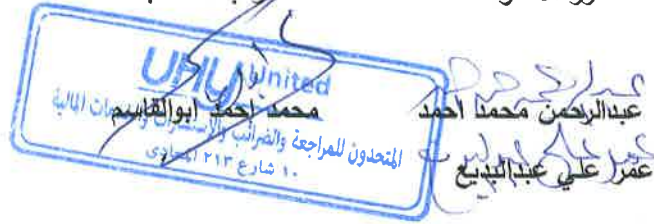
تفويض كلا من الأستاذ / هلال محمد محمود الحصري المحامي بالنقض والشريك بمكتب زكي هاشم وشركاه او الاستاذ / أحمد كمال حامد عيسي المحامي بالنقض الأستاذ/ عبدالرحمن محمد احمد أو الأستاذ/ عمر شريف شكري أو الاستاذ / عمر علي عبدالبديع - منفردين - وذلك في تقديم مستندات المحضر إلي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق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




مدحت محمد ابراهيم خليل

مراقب الحسابات



RAYA United
محمد احمد ابراهيم خليل
المتعهدون للمراجعة والضرائب والاستشارات
١٠ شارع ٢١٣ الجيزة

فارزا الأصوات



عبدالرحمن محمد احمد
عمر علي عبدالبديع

امين السر



أحمد كمال حامد

إقرار أقر انا / مدحت محمد ابراهيم خليل بصفتي رئيس مجلس الادارة بمسئوليتي الكاملة عن صحة ماورد بمحضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد دون أدني مسؤولية علي الغير أو المساهمين أو الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الاجتماع



مدحت محمد ابراهيم خليل

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

