

محضر اجتماع مجلس ادارة
لشركة راية لخدمات مراكز الاتصالات ش.م.م
المنعقد يوم الاحميس الموافق 2022/11/10

بناء على دعوة السيد الأستاذ / مدحت محمد إبراهيم خليل رئيس مجلس إدارة الشركة انعقد اجتماع مجلس الادارة للشركة بمبنى راية الإداري خلف مستشفى دار الفؤاد -المحور المركزي - مدينة 6 أكتوبر. وذلك في تمام الساعة الثانية ظهرا يوم الاحميس الموافق 2022/11/10. حيث تم توجيه الدعوة إلى كل من أعضاء مجلس الإدارة.
قد حضر الاجتماع كل من:-

1.	السيد/ احمد حافظ رفقي حسين رفقي	عضو مجلس الادارة و العضو المنتدب
2.	السيد/ أحمد مدحت إبراهيم خليل	عضو مجلس الادارة
3.	السيد/ هاني محمد إبراهيم خليل	عضو مجلس الادارة
4.	السيد/ أيمن احمد عبد الوهاب الباز	عضو مجلس الادارة
5.	السيد/ خالد محمود عبد العزيز محمود	عضو مجلس الادارة
6.	السيد/ حسام حسين محمد أحمد	عضو مجلس الادارة
7.	السيد/ احمد علاء الدين علي الجندي	عضو مجلس الادارة
8.	السيدة/ نهال حسن كمال احمد حسنين	عضو مجلس الادارة

وقد ترأس الجلسة السيد / احمد حافظ رفقي حسين احمد حافظ ، العضو المنتدب المفوض من رئيس مجلس الادارة الأستاذ / مدحت محمد إبراهيم خليل في رئاسة الاجتماع وفي بداية الاجتماع واقتراح تعيين الأستاذة/ هبة موسى للقيام بأعمال أمانة سر الاجتماع ووافق الحاضرون علي هذا الترشيح بالاجماع 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 الماليه عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2022 لمجلس الإدارة.

البند الثاني):-

وافق المجلس علي الميزانية المبدئية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2022 بعد الاطلاع عليها تمهيداً لاعتمادها نهائياً من مراقب الحسابات.

البند الثالث):-

إطلع المجلس ووافق علي تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2022.

البند الرابع):-

وافق مجلس الادارة على التسوية الودية في المبالغ المتنازع عليها بين شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات وشركة إستادات لادارة المنشآت والمناسبات الرياضية، وعلية يتم تحصيل مبلغ وقدره 5,000,000.00 (خمسة ملايين جنية مصري فقط لاغير) من اصل مبلغ وقدره 11,268,247.40 (احدى عشر مليون و مائتان وثمانية وستون الف و مائتان وسبعة واربعون جنية واربعون قرشا فقط لاغير)

البند الخامس):-

تفويض كل من الأستاذة/ احمد كمال حامد أو أحمد محمد إبراهيم أو عبد الرحمن محمد احمد أو بلال عبدالخالق أحمد محمود أو 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 المحاضر من الهيئة العامة للاستثمار والتعامل مع الغرفة التجارية والضرائب والتأشير به في السجل.

وقد أقفل المحاضر عقب إثبات ما تقدم حيث كانت الساعة الثالثة والنصف عصرا.

رئيس الاجتماع

احمد حافظ رفقي حسين رفقي

اميين السر
Hiba A. Moussa
هبة موسى

اقرار

أقر انا/ احمد حافظ رفقي حسين رفقي بصفتي مفوضا من رئيس مجلس الادارة بمسئوليتي الكاملة عن صحة ما ورد بمحضر إجتماع مجلس الادارة من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد دون أدنى مسئولية علي الغير أو المساهمين أو الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الاجتماع

احمد حافظ رفقي حسين رفقي

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

