

محضر اجتماع مجلس ادارة  
لشركة راية لخدمات مراكز الاتصالات ش.م.م  
المنعقد يوم الخميس الموافق 2022/12/1

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 الخميس الموافق 2022/12/1 . 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 و العضو المنتدب
3.	السيد/ أحمد مدحت إبراهيم خليل	عضو مجلس الادارة
4.	السيد/ هاني محمد إبراهيم خليل	عضو مجلس الادارة
5.	السيد/ أيمن احمد عبد الوهاب الباز	عضو مجلس الادارة
6.	السيد/ خالد محمود عبد العزيز محمود	عضو مجلس الادارة
7.	السيد/ حسام حسين محمد أحمد	عضو مجلس الادارة
8.	السيد/ احمد علاء الدين علي الجندي	عضو مجلس الادارة
9.	السيدة/ نهال حسن كمال احمد حسنين	عضو مجلس الادارة

وقد ترأس الجلسة الأستاذ / مدحت محمد إبراهيم خليل -رئيس مجلس الادارة وفي بداية الاجتماع واقتراح 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 المععلن للسادة المدعوين للحضور وبعد المناقشة انتهى الحاضرون إلى القرارات التالية بالإجماع:

**(البند الأول):-**

بالإشارة الى الجمعية العمومية المنعقدة في 18 / 4/ 2022 و التي وافقت 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 ، فقد وافق مجلس الإدارة بالإجماع على زيادة قيمة القرض ومد فترة السداد بمبلغ لا يتعدى ثلاثة ملايين وخمسمائة الف دولار امريكي ، على ان يتم سداد المبلغ بالكامل على مدة اقصاها سنتين 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 او العضو المنتدب 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 أحمد محمد إبراهيم أو عبد الرحمن محمد احمد أو بلال عبدالخالق احمد محمود أو ابراهيم حجاج علي او احمد حمدي سعد او هبة الله علي 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 أقر المحضر عقب إثبات ما تقدم حيث كانت الساعة الثالثة والنصف عصرا.

رئيس مجلس الادارة  
مدحت محمد إبراهيم خليل

أمين السر  
هبة موسى

أقرار

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 أدني مسئولية علي الغير أو المساهمين أو الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

HEADQUARTERS  
Contact Center  
RAYA Corporation Building  
26<sup>th</sup> of July Road, Touristic Zone,  
12568, Giza, Egypt.

رئيس مجلس الادارة  
مدحت محمد إبراهيم خليل