

شركة راية لخدمات ما قبل البيع والتسويق

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: مبنى راية 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 الاربعاء الموافق 2021/4/7

بناءً 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 اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة وذلك في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً يوم الاربعاء الموافق 2021/4/7 وذلك بفندق نوفوتيل الكائن خلف مستشفى دار الفؤاد - المحور المركزي - الحي المتميز - مدينة السادس من أكتوبر - الجيزة للنظر في جدول الأعمال المبين بالدعوة فقد انعقدت الجمعية العامة غير العادية للشركة في المكان والزمان المذكورين برئاسة السيد / احمد حافظ رفقي حسين رفقي العضو المنتدب المفوض من 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 :

العضو المنتدب

عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس إدارة

عضو مجلس الإدارة

مراقب حسابات الشركة

1- السيد / احمد حافظ رفقي حسين رفقي

2- السيد / خالد محمود عبدالعزيز

3- السيد / حسام حسين محمد احمد

4- السيد / احمد مدحت محمد إبراهيم خليل

5- الأستاذ/ محمد احمد محمود ابوالقاسم

6- لم يحضر ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية كما لم يحضر ممثل عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وقد ترأس الاجتماع السيد / احمد حافظ رفقي حسين احمد حافظ العضو المنتدب المفوض من السيد / مدحت محمد إبراهيم خليل رئيس مجلس الإدارة واقتراح تعيين السيد / احمد كمال حامد للقيام بأعمال أمانة سر الاجتماع وتعيين كلا من الأستاذين / محمود عبدالحكم مبروك عبد الرحمن محمد احمد قارزي أصوات، وقد وافق المساهمون الحاضرون على هذا التعيين بالإجماع. ثم قام الأستاذ مراقب الحسابات بالتحقق من صحة إجراءات إرسال الدعوة للاجتماع وكشف حضور المساهمين وتبين 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

رئيس الاجتماع

احمد حافظ رفقي حسين رفقي

مراقب الحسابات

محمد احمد ابوالقاسم

فارزا الأصوات

محمود عبدالحكم مبروك

أمين السر

احمد كمال حامد



شركة راية للاتصالات ٢٠١٤

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

الحضور الموقع والمعتمد من مراقب الحسابات وحضور النصاب القانوني لأعضاء مجلس الإدارة واللائم 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 المعلن للسادة المساهمين والجهات الإدارية، وبعد المناقشة والمداولة اتخذت الجمعية القرارات الآتية:

القرار الأول

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

المادة الثانية من النظام الاساسي قبل التعديل

اسم الشركة : راية لخدمات مراكز الاتصالات (RAYA CONTACT CENTER) شركة مساهمة مصرية

المادة الثانية من النظام الاساسي بعد التعديل

اسم الشركة : راية لخدمات مراكز الاتصالات (Raya Customer Experience) شركة مساهمة مصرية

القرار الثاني

تفويض كلا من الأستاذ / هلال محمد محمود الحصري المحامي بالنقض والشريك بمكتب زكي هاشم وشركاه أو الأستاذ / أحمد كمال حامد عيسى المحامي بالنقض أو الأستاذ / محمود عبدالحكم مبروك أو الأستاذ / عبد الرحمن محمد أحمد منفردين - وذلك في تقديم مستندات المحضر إلي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للتصديق والتصديق عليه أمام نقابة المحامين والتوقيع علي عقد التعديل أمام الشهر العقاري وتمثيل الشركة أمام اللجنة التنفيذية والتأشير بمضمون المحضر أمام السجل التجاري وإتخاذ أي إجراء يكون لازماً لإعتماد هذا المحضر أمام أي جهة حكومية وعليه أعلن الرئيس إنتهاء الاجتماع في تمام الساعة الرابعة عصرا في ذات اليوم

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

أمين السر

احمد حافظ رفقي حسين رفقي

محمود عبدالحكم مبروك

احمد كمال حامد

عبد الرحمن محمد أحمد
١٠ شارع ٢١٣ المعادي

إقرار أقرنا / احمد حافظ رفقي حسين رفقي بصفتي العضو المنتدب ورئيس الاجتماع بمسئوليتي الكاملة عن صحة ماورد بمحضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد دون أدني مسئولية علي الغير أو المساهمين أو الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الاجتماع

احمد حافظ رفقي حسين رفقي

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

رئيس الاجتماع

احمد حافظ رفقي حسين رفقي

مراقب الحسابات

محمود عبدالحكم مبروك

فارزا الأصوات

احمد كمال حامد

عبد الرحمن محمد أحمد

www.rayacc.com

RAYA

RAYA CONTACT CENTER

RAYA

RAYA CONTACT CENTER

موفق : شهادة عدم القياس
بم ختم على ٢١٧٤٩٨
سند المراسلة
اثر ارسينا



(قطاع الشؤون القانونية)
Legal Affairs Sector
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

بطاقة رقم : ١٠٣٦٩١

أقر أنا / محمد محمود بسم
بصفتي / مفاوض
اجتماع (جمعية غير عادية) لشركة : راية لخدمات مرافق الاتصالات
المنعقد بتاريخ ٧ / ٤ / ٢٠٢١ عدد صفحات المحضر (٩) صفحة - عدد النسخ (٩) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنني مفاوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٤٠٥) بموجب إيصال رقم (٥٦٠٦٥١)
والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٨ / ٦ / ٢٠٢٢
بتاريخ ٢٨ / ٦ / ٢٠٢٢

توقيع مقدم الطلب
محمد محمود بسم

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية 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 مسئولية 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 :
الشركة اعمار وعمل الشركة اعمار مع المارة
١٩٤٨ من المراجعة التنفيذية للقانون ١٩٤٨
تقديم المحضر للهيئة ومراجعة المارة المحضر
التنفيذية لذات القانون



مدير الإدارة

المحامي

F-ISS/B-01-09