

البورصة المصرية

قطاع الشركات المقيدة
إدارة الإفصاح

السيد/ د. زكريا حمزه – رئيس قطاع الإفصاح و الحوكمه

تحية طيبة وبعد،

مرفق الى سيادتكم طيه صوره من محضر اجتماع الجمعيه العامه العاديه للشركه التي انعقدت اليوم ٢٧ من ديسمبر ٢٠٢٢.

و تفضلوا بقبول وافر الاحترام و التقدير،،،



كريم سعودى
رئيس قطاع الاستثمار و علاقات المستثمرين
التوقيع:

Karim Saudy

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 الثلاثاء الموافق 2022/12/27 في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا

إنعقدت الجمعية العامة العادية للشركة برئاسة السيد / مدحت محمد إبراهيم خليل رئيس مجلس الإدارة في

تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا (عبر منصة E Magles) URL: rebrand.ly/RayaContactCenter



ومقر الشركة الكائن مبنى راية الادارى 17 - الحى المتميز - السادس من اكتوبر -الجيزة وبحضور 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 / هانى محمد إبراهيم خليل
عضو مجلس الإدارة
- 4- السيد / خالد محمود عبدالعزيز
عضو مجلس الإدارة
- 5- السيد / حسام حسين محمد احمد
عضو مجلس الإدارة
- 6- السيدة / نهال حسن كمال احمد حسنين
عضو مجلس الإدارة
- 7- الاستاذ / محمد احمد ابوالقاسم
مراقب حسابات الشركة
- 8- 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 الاجتماع 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 وبكشف حضور السادة المساهمين وتبين أن نسبة الحاضرين تمثل 56.89 % من إجمالي أسهم الشركة وذلك بحضور 124.288.699 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 وإكتمال النصاب القانوني اللازم لصحة الاجتماع، ثم إفتتح الجلسة مرحباً بالسادة الحضور وتمت مناقشة جدول الأعمال المعلن للسادة المساهمين والجهات الإدارية ، وبعد المناقشة والمداولة إتخذت الجمعية القرارات الآتية :

القرار الاول

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



الموافقة بالاجماع علي تعديل القرار المتخذ في الجمعية العامة العادية المنعقدة في 2022/4/18، والذي نص على منح قرض لشركة غلف كستومر اكسبيرينس ش.م.ب (مقفلة) ، سجل تجاري رقم 95813 (احدي الشركات التابعة بدولة البحرين)، 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، ليصبح منح قرض لشركة غلف كستومر اكسبيرينس ش.م.ب (مقفلة) ، سجل تجاري رقم 95813 (احدي الشركات التابعة بدولة البحرين)، وذلك 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

القرار الثاني

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



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