

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 الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/١٢/٢٧ 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 الإداري ١٧ - الحى المتميز - السادس من أكتوبر - الجيزة وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة على النحو التالي:

- |  |                     |
|--|---------------------|
| ١- السيد / مدحت محمد إبراهيم خليل  | رئيس مجلس الإدارة   |
| ٢- احمد حافظ رفقي حسين رفقي احمد حافظ  | العضو المنتدب       |
| ٣- السيد / هاني محمد إبراهيم خليل  | عضو مجلس الإدارة    |
| ٤- السيد / خالد محمود عبدالعزيز  | عضو مجلس الإدارة    |
| ٥- السيد / حسام حسين محمد احمد   | عضو مجلس الإدارة    |
| ٦- الاستاذة/ نهال حسن كمال احمد حسنين  | عضو مجلس الإدارة    |
| ٧- الاستاذ / محمد احمد ابوالقاسم   | مراقب حسابات الشركة |
| ٨- 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 عبدالبيوع 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 ٥٦,٨٩ % من إجمالي أسهم الشركة وذلك بحضور ١٢٤٢٨٩٦٩٩ سهم من أسهم الشركة البالغ عددها ٢١٨,٤٥٤,٧٧٠ سهم حضر منها ١٠٠ % بالأصالة كما هو مبين تفصيلا في سجل حضور المساهمين وعليه أعلن الرئيس

رئيس الاجتماع  
مدحت محمد إبراهيم خليل

مراقب الحسابات  
محمد احمد ابوالقاسم

فارزا الأصوات  
عبدالرحمن محمد احمد  
عمر علي عبدالبيوع

امين السر  
أحمد كمال حامد

#### HEADQUARTERS

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

Tel.: +202 216 000 01  
Email: hello@rayacx.com  
www.rayacx.com



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

صحة إجراءات إرسال الدعوة وإكمال النصاب القانوني اللازم لصحة الاجتماع، ثم افتتح الجلسة مرحباً بالسادة الحضور وتمت مناقشة جدول الأعمال المعين للسادة المساهمين والجهات الإدارية، وبعد المناقشة والمداولة إتخذت الجمعية القرارات الآتية:

**القرار الأول:** الموافقة بالاجماع علي تعديل القرار المتخذ في الجمعية العامة العادية المنعقدة في ١٨/٤/٢٠٢٢، والذي نص على منح قرض لشركة غلف كستومر اكسبيرينس ش.م.ب (مقفلة)، سجل تجاري رقم ٩٥٨١٣ (احدي الشركات التابعة بدولة البحرين)، وذلك بمبلغ خمسمائة الف دولار امريكي، على ان يتم سداد المبلغ بالكامل على مدة أقصاها 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 ٩٥٨١٣ (احدي الشركات التابعة بدولة البحرين)، وذلك بمبلغ لا يتعدى ثلاثة ملايين وخمسمائة الف دولار امريكي، على ان يتم سداد المبلغ بالكامل على مدة أقصاها 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 الأستاذ / احمد كمال حامد عيسى 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 للتصديق والاستلام بعد الاعتماد وتمثيل الشركة أمام الغرفة التجارية والتأشير بمضمون المحضر أمام السجل التجارى وإتخاذ أي إجراء يكون لازماً لإعتماد هذا المحضر أمام أي جهة حكومية وعليه أعلن الرئيس إنتهاء الاجتماع في تمام الساعة الرابعة مساء ذات اليوم

رئيس الاجتماع  
مدحت محمد ابراهيم خليل

مراقب الحسابات  
محمد احمد ابوالقاسم

فارزا الأصوات  
عبدالرحمن محمد احمد  
عمر علي عبدالبيدع

امين السر  
احمد كمال حامد

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,  
26<sup>th</sup> of July Road, Touristic Zone,  
12568, Giza, Egypt.

Tel.: +202 216 000 01  
Email: hello@rayacx.com  
www.rayacx.com

