

البورصة المصرية

قطاع الشركات المقيدة  
إدارة الإفصاح

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

تحية طيبة وبعد،

مرفق لسيادتكم طيه صورته من محضر اجتماع مجلس ادارته الشركة الذي انعقد اليوم ٢٨ من فبراير ٢٠٢٣.

و تفضلوا بقبول وافر الاحترام و التقدير،،،



كريم سعودى  
رئيس قطاع الاستثمار و علاقات المستثمرين  
التوقيع:

Karim Seoudy

## 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**

محضر اجتماع مجلس ادارة  
لشركة راية لخدمات مراكز الاتصالات ش.م.م  
**المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 2023/2/28**

بناء على دعوة السيد الأستاذ / مدحت محمد إبراهيم خليل رئيس مجلس إدارة الشركة انعقد اجتماع مجلس الإدارة للشركة بمبنى راية الإداري خلف مستشفى دار الفؤاد – المحور المركزي – مدينة 6 أكتوبر. وذلك في تمام الساعة الثانية ظهرا يوم الثلاثاء الموافق 2023/2/28. حيث تم توجيه الدعوة إلى كل من أعضاء مجلس الإدارة. قد حضر الاجتماع كل من:-

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

وقد ترأس الجلسة السيد / مدحت محمد إبراهيم خليل ، رئيس مجلس الإدارة اوفي بداية الاجتماع واقترح تعيين الأستاذة/ هبة على 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 المدعويين للحضور وبعد المناقشة انتهى الحاضرون إلى القرارات التالية بالإجماع:

**(البند الأول):-**

واقفت مجلس الإدارة بالإجماع على قبول الاستقالة المقدمة من كلا من السيد/ احمد حافظ رفقي حسين رفقي احمد حافظ ،الرئيس التنفيذي و السيد / علاء طاهر عبد الخالق الشافعي ،الرئيس التنفيذي لقطاع تشغيل العمليات المحلية والدولية.

**(البند الثاني):-**

مناقشة ترشيح السيد/ احمد محمد عزت ابو العز ، رئيسا تنفيذيا للشركة، على ان يتم عرضها على الجمعية العمومية للموافقة عليه.

**(البند الثالث):-**

وافق مجلس الإدارة علي تغيير حقوق التوقيع عن الشركة لتصبح علي النحو التالي :

**أولاً- تفويض حق التوقيع عن الشركة علي الشيكات والتحويلات وامام البنوك لاثنتين مجتمعين من المجموعتين التاليتين بشرط توقيع واحد من كل مجموعة وهم :-**

مجموعة 1- مدحت محمد إبراهيم خليل - احمد مدحت محمد إبراهيم خليل - احمد محمد عزت ابو العز  
مجموعة 2- حسام حسين محمد احمد - هيثم محمد اشرف حربي سلامة - احمد محمد هاني محمود فهمي العزبي

**ثانياً- اصبح حق التوقيع عن الشركة علي شيكات وتحويلات المرتبات امام البنوك لاثنتين مجتمعين من المجموعتين التاليتين بشرط توقيع واحد من كل مجموعة وهم :-**

مجموعة 1- احمد محمد عزت ابو العز- حازم عبد العزيز عبد الهادي  
مجموعة 2- محمود محمد عبد الموجود محمد- نسمه نصر ميخائيل نصر

**ثالثاً - اصبح حق التوقيع عن الشركة علي العقود والتسهيلات البنكية وعقود الكفالة والسحب علي المكشوف من البنوك وعقود العملاء والموردين لاثنتين مجتمعين من المجموعتين التاليتين بشرط توقيع واحد من كل مجموعة وهم :-**

مجموعة 1- مدحت محمد إبراهيم خليل - احمد مدحت محمد إبراهيم خليل - احمد محمد عزت ابو العز .  
مجموعة 2- حسام حسين محمد احمد - هيثم محمد اشرف حربي سلامة - احمد محمد هاني محمود فهمي العزبي

**رابعاً - تفويض حق الإدارة والتوقيع عن الشركة للسيد / الرئيس التنفيذي، علي عقود الشراء والبيع والرهن للعقارات والمنقولات والاصول الثابتة وغيرها باسم الشركة ولصالح الشركة وامام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق والجهات الرسمية والقطاع العام والقطاع الخاص والهيئات المالية وكذلك عقود تعديل الشركة وعقود بيع وشراء السيارات لصالح الشركة وباسمها و ابرام توكيلات بيعها وامام ادارات المرور .**

  
رئيس مجلس الإدارة

مدحت محمد إبراهيم خليل

  
أمين السر  
هبة موسى

**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

**(البند الرابع):-**

تفويض كل من الاساتذة /احمد كمال حامد أو عبد الرحمن محمد احمد أو عمر علي عبد البديع أو احمد اشرف حمزة أو هبة الله علي محمد حامد موسى، بالشركة (مفردين) أو الأستاذ/ هلال محمد محمود الحصري والأستاذ/ محمد محمود طاهر زاهر - المحامون - بمكتب الدكتور زكي هاشم وشركاه (مفردين) أو الأستاذ/ شريف محمد عبد الرحمن و الأستاذ / تامر أنور معتمد والأستاذ/ محمد شوقي محمد والأستاذ/ محمد محمود بشير، (مفردين) - في اعتماد المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والتعامل مع الغرفة التجارية والضرائب والتأشير به في السجل.



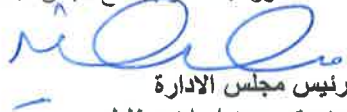
رئيس مجلس الإدارة

مدحت محمد ابراهيم خليل

وقد أقفل المحضر عقب إثبات ما تقدم حيث كانت الساعة الثالثة و النصف عصرا.

  
أمين السر  
هبة موسى**أقرار**

أقر أنا/ مدحت محمد ابراهيم خليل، بصفتي رئيس مجلس الإدارة بمسئوليتي الكاملة عن صحة ما ورد بمحضر اجتماع مجلس الإدارة من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد دون أدنى مسؤولية علي الغير أو المساهمين أو الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.



رئيس مجلس الإدارة

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