

محضر اجتماع مجلس ادارة اول  
لشركة راية لخدمات مراكز الاتصالات ش.م.م.  
المنعقد يوم الخميس الموافق 2023/3/9

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 2023/3/9. 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 الرئيس التنفيذي
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 السيد / مدحت محمد إبراهيم خليل ، رئيس مجلس الادارة اوفي بداية الاجتماع واقترح تعيين الأستاذة/ هبة على موسى للقيام بأعمال أمانة سر الاجتماع ووافق الحاضرون علي هذا الترشيح بالاجماع وأعلن السيد رئيس الاجتماع صحة الاجتماع وقانونيته وانتقل بعد ذلك لمناقشة جدول الأعمال المعلن للسادة المدعوين للحضور وبعد المناقشة انتهى الحاضرون إلى القرارات التالية بالاجماع:  
**(البند الأول):-**

تم عرض تقرير لجنة المراجعة للقوائم الماليه عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 لمجلس الإدارة.

**(البند الثاني):-**

وافق المجلس علي الميزانية المبدئية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 بعد الاطلاع عليها تمهيداً لاعتمادها نهائياً من مراقب الحسابات والعرض علي الجمعية العامة العادية للشركة.

**(البند الثالث):-**

إطلع المجلس ووافق علي تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، كما وافق المجلس على تفويض رئيس مجلس الإدارة في دعوة الجمعية العامة العادية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لدعوة السادة المساهمين والسيد مراقب الحسابات والجهات الإدارية المعنية وإدخال أي تعديلات يراها على جدول الأعمال وإضافة أي بنود أخرى.

**(البند الرابع):-**

وافق مجلس الادارة بالاجماع علي دعوة الجمعية العامة لابرام عقد معاوضة بين شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات ش.م.م و شركة راية كستومر اكسبيرينس الولايات المتحدة الأمريكية "Raya Customer Experience LLC" والعقد عبارة عن تقديم خدمات في نفس مجالات الشركة وتفويض رئيس مجلس الادارة في توجيه الدعوة للسادة اعضاء مجلس الادارة والسادة المساهمين والجهات الادارية والسيد مراقب الحسابات.

**(البند الخامس):-**

النظر في إنتخاب مجلس إدارة جديد للشركة وذلك لإنهاء مدة المجلس الحالي وتفويض رئيس مجلس الإدارة في دعوة الجمعية العامة العادية للنظر في انتخاب مجلس الادارة.

رئيس مجلس الإدارة  
مدحت محمد إبراهيم خليل

أمين السر  
هبة الله على موسى  
Heba A. Moussa

**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

Contact Center

تحتوي: 265-183-540 للمساعدة

**(البند السادس):-**

ناقش المجلس ووافق على السياسة الداخلية المقدمة لاجراءات التصرف في الاصول المتهالكة بالمعايير والشروط الاتية:

- تشمل الاصول المتهالكة: الكراسي, الموكيت, بلاطات الاسقف, مصابيح الاضاءة, مستهلكات الاضاءة, مستهلكات قطع غيار التكييفات, السماعات, الابواب, مستهلكات قطع غيار UPS, اللابتوب المستهلك, الكمبيوتر المستهلك, راكات, السيرفرات المستهلكة, اجهزة التليفون المستهلكة.
- يتم بيع الاصول المتهالكة في حدود مبلغ 10 مليون جنية مصرى سنويا - سعر الاقتناء- وفي حالة تجاوز البيع هذا المبلغ لابد من العرض على الجمعية العامة للتصديق عليه.

كما ناقش المجلس تفويض الرئيس التنفيذي بالموافقة على بيع الاصول المتهالكة بالشركة وذلك بحد اقصى عشرة مليون جنيها سنويا وتحسب قيمة الاصول المتهالكة على سعر الاقتناء ، على ان يتم عرضها على الجمعية العمومية للتصديق عليه.

**(البند السابع):-**

تفويض كل من الاساتذة /احمد كمال حامد أو عبد الرحمن محمد احمد أو عمر على عبد البديع او احمد اشرف حمزة او هبة الله على 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 والأستاذ / 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 أقفل المحضر عقب إثبات ما تقدم حيث كانت الساعة الثانية و النصف ظهرا.

  
رئيس مجلس الإدارة  
مدحت محمد ابراهيم خليل

  
أمين السر  
هبة موسى

**أقر**

أقر أنا/ مدحت محمد ابراهيم خليل، بصفتي رئيس مجلس الإدارة بمسئوليتي الكاملة عن صحة ما ورد بمحضر إجتماع مجلس الادارة 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