

محضر اجتماع مجلس ادارة ثان
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 والنصف 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 ابراهيم خليل	رئيس مجلس الادارة
2. السيد/ احمد حافظ رفقي حسين رفقي	عضو مجلس الادارة و الرئيس التنفيذي
3. السيد/ احمد مدحت ابراهيم خليل	عضو مجلس الادارة
4. السيد/ هاني محمد ابراهيم خليل	عضو مجلس الادارة
5. السيد/ أيمن احمد عبد الوهاب الياز	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 ابراهيم خليل ، رئيس مجلس الادارة 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 المعطى للسادة المدعويين للحضور وبعد المناقشة انتهى الحاضرون إلى القرارات التالية بالإجماع:

(البند الأول):-

وافق مجلس ادارة شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات علي تشكيل مجلس ادارة شركة Raya Contcat Center Gulf FZ-LLC منطقة حرة ذ.م.م، دولة الامارات العربية المتحدة والمملوكة لشركة راية لخدمات مراكز الاتصالات ش.م.م ، على قبول استقالة كلا من السيد/ احمد حافظ رفقي حسين رفقي احمد حافظ ، مصري الجنسية ، /، عضو مجلس ادارة السيد/ علاء طاهر عبد الخالق الشافعي ، مصرية الجنسية ، ، عضو مجلس ادارة

(البند الثاني):-

وافق مجلس الادارة بالاجماع علي تشكيل مجلس الادارة شركة Raya Contcat Center Gulf FZ-LLC منطقة حرة ذ.م.م، دولة الامارات العربية المتحدة والمملوكة لشركة راية لخدمات مراكز الاتصالات ش.م.م ليصبح كالتالي :

1) السيد/ مدحت محمد ابراهيم خليل ، مصري الجنسية ،
2) السيد/ احمد مدحت محمد ابراهيم خليل ، مصري الجنسية ،
3) السيد/ احمد محمد عزت ابو العز ، أمريكي الجنسية ،

، عضو مجلس ادارة
عضو مجلس ادارة
، عضو مجلس ادارة

(البند الثالث):-

وافق مجلس ادارة شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات ش م م بصفتها المساهم الوحيد لشركة Raya Contcat Center Gulf FZ-LLC منطقة حرة ذ م م ، دولة الامارات العربية المتحدة ، علي ان تكون اختصاصات وصلاحيات التوقيع نيابة عن الشركة كالاتي:

1- التوقيع لأثنين مجتمعين بشرط توقيع واحد من كل مجموعة من المجموعات الآتية:

الحق في التوقيع باسم الشركة على سبيل المثال وليس الحصر في فتح الحسابات البنكية باسم الشركة و الإيداع والسحب من و إلى حساب الشركة و الخزنة البنكية و توقيع الشيكات

المجموعة أ : مدحت محمد ابراهيم خليل ، احمد مدحت محمد ابراهيم خليل ، احمد محمد عزت ابو العز.
المجموعة ب : حسام محمد فؤاد لطفى عبدالله ، حسام حسين محمد أحمد ، هيثم محمد اشرف حربي سلامة، احمد محمد هاني محمود فهمي العزبي

رئيس مجلس الإدارة
مدحت محمد إبراهيم خليل

هبة الله على موسى
Heba A. Kousa

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



2- التوقيع لأثنين مجتمعين بشرط توقيع واحد من كل مجموعة من المجموعات الآتية الحق في التوقيع باسم الشركة في إجراء عمليات الاقتراض من و إلى حساب الشركة وتوقيع العقود والتسهيلات الائتمانية. المجموعة أ : مدحت محمد إبراهيم خليل ، احمد مدحت محمد إبراهيم خليل ، احمد محمد عزت ابو العز. المجموعة ب : حسام محمد فؤاد لطفى عبدالله ، حسام حسين محمد أحمد ، هيثم محمد اشرف حربي سلامة، احمد محمد هانى محمود فهمى العزبى

3- التوقيع لأثنين مجتمعين بشرط توقيع واحد من كل مجموعة من المجموعات الآتية: الحق في التوقيع باسم الشركة على سبيل الحصر في توقيع الشيكات و تحويلات المرتبات.

المجموعة أ : مدحت محمد إبراهيم خليل ، احمد مدحت محمد إبراهيم خليل ، احمد محمد عزت ابو العز. المجموعة ب : حازم عبد العزيز عبد الهادى، محمود محمد عبد الموجود محمد ، فاطمة جمال الدين البربرى.

4- مدحت محمد ابراهيم خليل فمفردا في التوقيع على تعديل النظام الاساسي للشركة RAYA Contcat Center Gulf FZ-LLC منطقة حرة ذ م م ، دولة الامارات العربية المتحدة.

(البند الرابع):-

وافق مجلس ادارة شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات ش م م بصفتها المساهم الوحيد لشركة RAYA Contcat Center Gulf FZ-LLC منطقة حرة ذ م م ، دولة الامارات العربية المتحدة على تغيير اسم الشركة والفروع الخاصة بها، لتصبح كالاتى:

الاسم قبل التعديل : RAYA Contcat Center Gulf FZ-LLC
الاسم بعد التعديل: RAYA Customer Experience Gulf FZ-LLC

(البند الخامس):-

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 الثالثة عصرا.

1
رئيس مجلس الإدارة
مدحت محمد ابراهيم خليل

أمين السر
هبة موسى

اقرار

أقر انا / مدحت محمد ابراهيم خليل، بصفتي رئيس مجلس الادارة بمسئوليتي الكاملة عن صحة ما ورد بمحضر إجتماع مجلس الادارة من بيانات ووقائع وإجراءات إتعاقد دون أدنى مسئولية علي الغير أو المساهمين أو الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس مجلس الإدارة
مدحت محمد ابراهيم خليل



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