

البورصة المصرية

قطاع الشركات المقيدة
إدارة الإفصاح

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

تحية طيبة وبعد،

مرفق لسيادتكم صورته من ملخص قرارات الجمعية العامة العادية التي تم انعقادها اليوم ٩ من ابريل ٢٠٢٣.

و تفضلوا بقبول وافر الاحترام و التقدير،،،



كريم سعودى

رئيس قطاع الاستثمار و علاقات المستثمرين
التوقيع:

Karim Seoudy

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 الاحد الموافق 2023/04/09 في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا

انعقدت الجمعية العامة العادية للشركة برئاسة السيد / مدحت محمد إبراهيم خليل رئيس مجلس الإدارة في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا (عبر منصة E Magles) عبر الرابط التالي:

<https://us06web.zoom.us/j/84201968245?pwd=VXRMemNpREpsYmZjKzNoUUUpER1JWQT09>

ومقر الشركة الكائن 7 أ- الحى المتميز - السادس من أكتوبر -الجيزة وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة على النحو التالي:

1. السيد/ مدحت محمد إبراهيم خليل
رئيس مجلس الادارة
2. السيد/ احمد حافظ رفقي حسين رفقي احمد حافظ
عضو مجلس الإدارة
3. السيد/ حسام حسين محمد احمد
عضو مجلس الإدارة
4. الاستاذ/ محمد احمد ابوالقاسم
مراقب حسابات الشركة
5. لم يحضر ممثلي الهيئة العامة للاستثمار او ممثل الهيئة العامة
للرقابة المالية

وقد إقترح السيد رئيس الإجتماع تعيين السيد / أحمد كمال حامد عيسي للقيام بأعمال أمانة سر الإجتماع 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 للإجتماع وبكشف حضور السادة المساهمين وتبين أن نسبة الحاضرين تمثل 56.28 % من إجمالي أسهم الشركة وذلك بحضور 122.935.909 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 وإكمال النصاب القانوني اللازم لصحة الإجتماع، ثم إفتتح الجلسة مرحباً بالسادة الحضور وتمت مناقشة جدول الأعمال المععلن للسادة المساهمين والجهات الإدارية ، وبعد المناقشة والمداولة إتخذت الجمعية القرارات الآتية :

البند الأول

الموافقة بالاجماع على ما ورد بتقرير مجلس إدارة الشركة وتقرير الحوكمة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

البند الثاني

الموافقة بالاجماع على ما ورد بتقرير السيد / مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

البند الثالث

المصادقة بالاجماع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

البند الرابع

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 على مشروع توزيع الارباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية 2022/12/31 و المتضمن عدم توزيع ارباح علي المساهمين و العاملين و ترحيل تلك الأرباح.

البند الخامس

الموافقة بالاجماع علي ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة و إخلاء مسؤوليتهم عن كافة تصرفاتهم المتعلقة بإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022 /12/31.

البند السادس

الموافقة بالاجماع على نتيجة إنتخابات اعضاء مجلس الإدارة، وذلك لمدة ثلاث سنوات وفقا لنظام التصويت التراكمي، وذلك لانتهاؤ مدة المجلس السابق ليصبح اعضاء مجلس الإدارة الحالي، علي النحو التالي :

السيد/ مدحت محمد ابراهيم خليل	رئيس مجلس الادارة - تنفيذي
السيد/ احمد حافظ رفقي حسين رفقي احمد حافظ	نائب رئيس مجلس الادارة - غير تنفيذي
السيد/ احمد محمد عزت ابو العز	عضو مجلس الادارة والرئيس التنفيذي - تنفيذي
السيد/ احمد مدحت محمد ابراهيم خليل	عضو مجلس الادارة - غير تنفيذي من ذوى الخبرة
السيد/ عمرو محمد محفوظ حسين	عضو مجلس الادارة - غير تنفيذي مستقل من ذوى الخبرة
السيدة/ رانيه احمد عبد الجواد ابو العنين	عضو مجلس الادارة - غير تنفيذي مستقل من ذوى الخبرة
السيدة/ ياسمين احمد عوض موافي	عضو مجلس الادارة - غير تنفيذي مستقل من ذوى الخبرة
السيدة/ ياسمين اسماعيل على ذكى على	عضو مجلس الادارة - غير تنفيذي مستقل من ذوى الخبرة
السيدة/ أمانى عبد الفتاح حسن شحاتة	عضو مجلس الادارة - غير تنفيذي مستقل من ذوى الخبرة
السيد/ حسام عبد الحميد سيف الدين	عضو مجلس الادارة - غير تنفيذي مستقل من ذوى الخبرة
السيد/ سعيد مصطفى سعيد مصطفى حنفى	عضو مجلس الادارة - غير تنفيذي مستقل من ذوى الخبرة

البند السابع

الموافقة بالاجماع على تحديد وبدلات حضور وانتقال ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية 2023/12/31 علي النحو التالي:

- 1- بالنسبة لاعضاء مجلس الادارة غير التنفيذيين- يحتسب بدل انتقال قدره ٢٠٠٠٠ جنيه لكل جلسة.
- 2- بالنسبة لاعضاء مجلس الادارة من ذوى الخبرة - يحتسب بدل انتقال قدره ٢٠٠٠٠ جنيه لكل جلسة.
- 3- بالنسبة لاعضاء مجلس الادارة في حضور اللجان - يحتسب بدل انتقال قدره ١٠٠٠٠ جنيه لكل جلسة.

البند الثامن

الموافقة بالاجماع علي اعتماد مبالغ التبرعات التي تمت في السنة المالية المنتهية 2022/12/31 والترخيص لمجلس الادارة في التبرع عن العام المالي الحالي الذي سينتهي 2023/12/31 فيما يزيد عن الف جنيه مصري وفي حدود مليون جنيه حد اقصي.

البند التاسع

الموافقة بالاجماع على تجديد تعيين السيد / محمد احمد محمود ابوالقاسم (المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية) مراقب لحسابات الشركة عن السنة المالية التي تبدأ في 2023/1/1 وتنتهي في 2023 /12/31 مع تفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعاب سيادته عن هذه الفترة.

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



البند العاشر

الموافقة بالاجماع على اعتماد السياسة الداخلية المنصوص عليها بمجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2023/03/09، والخاصة بالتصرف فى الاصول المتهالكة، وكذا الموافقة على الترخيص للرئيس التنفيذي بالتصرف فى الاصول المتهالكة بالشركة بما لا يتعدى قيمته الاصلية عند الاقتناء وهو مبلغ عشرة ملايين جنية مصرى سنويا.

البند الحادي عشر

الموافقة بالاجماع على ابرام عقد معاوضة بين شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات ش.م.م و شركة راية كستومر اكسبيرينس الولايات المتحدة الامريكية "Raya Customer Experience LLC" (إحدى الشركات التابعة) والعقد عبارة عن تقديم خدمات فى نفس مجالات الشركة.

البند الثانى عشر

تفويض كلا من الأستاذ / هلال محمد محمود الحصري المحامي بالنقض والشريك بمكتب زكي هاشم وشركاه والاستاذ/ محمد محمود طاهر زاهر و الاستاذ / شريف محمد عبد الرحمن و الاستاذ/ تامر انور معتمد والاستاذ/ محمد السيد محمد و الاستاذ/ محمد شوقى محمد والاستاذ/ محمد محمود بشير والاستاذ محمد عوض محمد - منفردين - تفويض كلا الاستاذ / أحمد كمال حامد عيسى المحامي بالنقض أو الأستاذ/ عمر علي عبدالبديع أو الأستاذ/ عبدالرحمن محمد احمد - منفردين - وذلك فى تقديم مستندات المحضر إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للتصديق والاستلام بعد الاعتماد والتصديق عليه أمام نقابة المحامين والتوقيع على عقد التعديل أمام الشهر العقاري وتمثيل الشركة أمام الغرفة التجارية والتأشير بمضمون المحضر أمام السجل التجارى واتخاذ أي إجراء يكون لازماً لإعتماد هذا المحضر أمام أي جهة حكومية

رئيس قطاع علاقات المستثمرين

كريم سعودي

كريم سعودي



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