

البورصة المصرية

قطاع الشركات المقيدة  
إدارة الإفصاح

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

تحية طيبة وبعد،

مرفق لسيادتكم صورته من محضر مجلس ادارته الشركة المنعقد اليوم ١٢ 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,  
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  
لشركة راية لخدمات مراكز الاتصالات ش.م.م  
المنعقد يوم الاربعاء الموافق 2023/4/12

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 عشر ظهرا يوم الاربعاء الموافق 2023/4/12. 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          | نائب رئيس مجلس الإدارة             |
| 3. السيد / احمد عزت ابو العز                | عضو مجلس الإدارة و الرئيس التنفيذي |
| 4. السيد/ أحمد مدحت إبراهيم خليل            | عضو مجلس الإدارة                   |
| 5. السيد/ عمرو محمد محفوظ حسين              | عضو مجلس الإدارة                   |
| 6. السيدة/ رانية احمد عبد الجواد ابو العنين | عضو مجلس الإدارة                   |
| 7. السيدة/ ياسمين احمد عوض موافي            | عضو مجلس الإدارة                   |
| 8. السيدة/ ياسمين اسماعيل على ذكي على       | عضو مجلس الإدارة                   |
| 9. السيدة/ أماني عبد الفتاح حسن شحاتة       | عضو مجلس الإدارة                   |
| 10. السيد/ حسام عبد الحميد سيف الدين        | عضو مجلس الإدارة                   |
| 11. السيد/ سعيد مصطفى سعيد مصطفى حنفي       | 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 بالاجماع 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):-**

وافق مجلس الإدارة بالاجماع على إعادة تشكيل لجنة المراجعة وفقا للتشكيل الآتي:

- 1- السيدة/ ياسمين احمد عوض موافي - رئيس اللجنة
- 2- السيد/ حسام حسين محمد احمد - عضو اللجنة
- 3- السيدة/ ياسمين اسماعيل على ذكي على - عضو اللجنة

**(البند الثاني):-**

وافق مجلس الإدارة بالاجماع على تشكيل لجنة الترشيحات والمكافاة وفقا للتشكيل الآتي:

- 1- السيد/ مدحت محمد إبراهيم خليل - رئيس اللجنة
- 2- السيدة/ رانية احمد عبد الجواد ابو العنين - عضو اللجنة
- 3- السيدة/ أماني عبد الفتاح حسن شحاتة - عضو اللجنة

**(البند الثالث):-**

وافق مجلس الإدارة بالاجماع على تشكيل لجنة الاستثمار وفقا للتشكيل الآتي:

- 1- السيد/ احمد حافظ رفقي حسين رفقي - رئيس اللجنة
- 2- السيدة/ ياسمين احمد عوض موافي - عضو اللجنة
- 3- السيدة/ ياسمين اسماعيل على ذكي على - عضو اللجنة



رئيس مجلس الإدارة  
مدحت محمد إبراهيم خليل

أمين السر  
هبة الله على موسى

**( البند الرابع):-**

وافق مجلس الادارة بالاجماع على تشكيل لجنة التخطيط الاستراتيجي وفقا للتشكيل الاتي:

- 1- السيد/ حسام عبد الحميد سيف الدين - رئيس اللجنة
- 2- السيد/ أحمد مدحت إبراهيم خليل - عضو اللجنة
- 3- السيد/ عمرو محمد محفوظ حسين - عضو اللجنة
- 4- السيدة/ ياسمين اسماعيل على ذكي على - عضو اللجنة

**( البند الخامس):-**

تفويض كل من الاساتذة /أحمد 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 و الأستاذ / تامر أنور معتمد والأستاذ/ محمد شوقي محمد والأستاذ/ محمد محمود بشير، (منفردين) - في اعتماد المحاضر من الهيئة العامة للاستثمار والتعامل مع الغرفة التجارية والضرائب والتأشير به في السجل.

وقد أقفل المحاضر عقب إثبات ما تقدم حيث كانت الساعة الثالثة عصرا.

رئيس مجلس الادارة

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 إنعقاد دون أدني مسئولية علي الغير أو المساهمين أو الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس مجلس الادارة

مدحت محمد ابراهيم خليل

