

محضر اجتماع مجلس اول
لشركة راية لخدمات مراكز الاتصالات ش.م.م
المنعقد يوم الاحد الموافق 2023/5/28

بناء على دعوة السيد الأستاذ / مدحت محمد ابراهيم 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 الاحد الموافق 2023/5/28. حيث تم توجيه الدعوة إلى كل من أعضاء مجلس الإدارة. قد حضر الاجتماع كل من:-

1. السيد/ مدحت محمد ابراهيم 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/ احمد مدحت محمد ابراهيم خليل	عضو مجلس الإدارة
5. السيد/ عمرو محمد محفوظ حسين	عضو مجلس الإدارة
6. السيدة/ رانيه احمد عبد الجواد ابو العنين	عضو مجلس الإدارة
7. السيدة/ ياسمين احمد عوض موافي	عضو مجلس الإدارة
8. السيدة/ ياسمين اسماعيل على ذكى 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 ابراهيم 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 المعلن للسادة المدعوين للحضور وبعد المناقشة انتهى الحاضرون إلى القرارات التالية بالإجماع:

(البند الأول):-

تم عرض تقرير لجنة المراجعة للقوائم الماليه عن السنة المنتهية في 31 مارس 2023 لمجلس الإدارة.

(البند الثاني):-

وافق المجلس علي الميزانية المبدئية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2023 بعد الاطلاع عليها تمهيدا لاعتمادها نهائياً من مراقب الحسابات.

(البند الثالث):-

إطلع المجلس ووافق علي تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2023.

(البند الرابع):-

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 و الأستاذ / 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.

رئيس مجلس الإدارة
مدحت محمد ابراهيم خليل

أمينة السر
هبة موسى

أقرار

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

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

