

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

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 الرابعة عصرا 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 محمد عزت ابو العز	عضو مجلس الإدارة و الرئيس التنفيذي
4. السيد/ أحمد مدحت محمد إبراهيم 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 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 ابراهيم 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 المعلن للسادة المدعوين للحضور وبعد المناقشة انتهى الحاضرون إلى القرارات التالية بالاجماع:

(البند الأول):-

وافق مجلس ادارة شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات علي تشكيل مجلس ادارة شركة راية كستومر اكسبيرينس الولايات المتحدة الامريكية "Raya Customer Experience LLC"، بولاية ديلاوير بالولايات المتحدة الامريكية والمملوكة لشركة راية لخدمات مراكز الاتصالات ش.م.م ، على قبول استقالة السيد/ احمد حافظ رفقي حسين رفقي احمد حافظ ، كرئيس تنفيذي للشركة، وقبول تعيين السيد/ احمد محمد ابوالعز ، امريكى الجنسية ، جواز سفر

(البند الثاني):-

وافق مجلس الادارة بالاجماع علي تشكيل مجلس الادارة شركة راية كستومر اكسبيرينس الولايات المتحدة الامريكية "Raya Customer Experience LLC"، بولاية ديلاوير بالولايات المتحدة الامريكية والمملوكة لشركة راية لخدمات مراكز الاتصالات ش.م.م ليصبح كالتالي :
 (1) السيد/ احمد محمد ابوالعز ، امريكى الجنسية ، جواز سفر) ، رئيس مجلس الإدارة
 (2) السيد/ مدحت محمد إبراهيم خليل ، مصري الجنسية ، جواز سفر) ، عضو مجلس ادارة
 (3) السيد/ احمد مدحت محمد إبراهيم خليل ، مصري الجنسية ، جواز سفر) ، عضو مجلس ادارة

(البند الثالث):-

وافق مجلس الادارة بالاجماع على اتفاقية التشغيل الخاصة بشركة راية كستومر اكسبيرينس الولايات المتحدة الامريكية "Raya Customer Experience LLC"، بولاية ديلاوير بالولايات المتحدة الامريكية.

(البند الرابع):-

كمدبر عام للشركة

وافق مجلس الادارة بالاجماع علي قبول تعيين السيد/ احمد محمد ابو العز ، امريكى الجنسية ، جواز سفر رقم

رئيس مجلس الإدارة
مدحت محمد ابراهيم خليل

هبة موسى
Hiba A. Moussa

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 الخامس):-

وافق مجلس الادارة بالاجماع علي قبول عقد تقديم الخدمات القانونية من مكتب Richard F. Fried, Esq وتفويض الرئيس التنفيذي في تحديد اتعابة على الخدمات المقدمة.

(البند السادس):-

تفويض كل من الاساتذة /احمد كمال حامد أو عبد الرحمن محمد احمد أو عمر على عبد البديع أو احمد اشرف حمزة أو 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 الخامسة عصرا.

رئيس مجلس الادارة
مدحت محمد ابراهيم خليل

أمين السر
Heba A. Moussa
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 مسؤولية علي الغير أو المساهمين أو الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس مجلس الادارة
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