

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية**لشركة راية لخدمات مراكز الاتصالات ش.م.م****المنعقدة يوم الاحد الموافق 2023/4/9**

بناء على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ / مدحت محمد إبراهيم خليل بصفته رئيس مجلس إدارة شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات شركة مساهمة مصرية للسادة أعضاء مجلس الإدارة والسادة المساهمين والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والسيد مراقب الحسابات لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً يوم الاحد الموافق 2023/4/9 وذلك بوسائل تقنية الاتصالات الحديثة (عبر منصة E Magles) للنظر في جدول الأعمال المبين بالدعوة فقد إنعقدت الجمعية العامة العادية للشركة في المكان والزمان المذكورين برئاسة السيد / مدحت محمد إبراهيم خليل رئيس مجلس الإدارة وحضور السادة المساهمين طبقاً لكشف الحضور الموقع والمعتمد من مراقب الحسابات وبحضور أعضاء مجلس الادارة التالي نكرمهم :

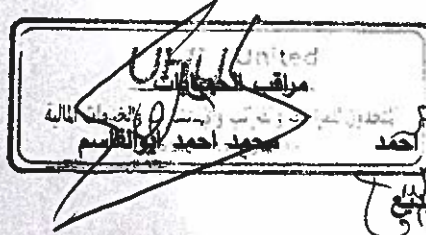
- | | |
|--|---------------------|
| 1- السيد / مدحت محمد إبراهيم خليل | رئيس مجلس الادارة |
| 2- السيد / احمد حافظ رفقي حسين احمد حافظ | عضو مجلس إدارة |
| 3- السيد / حسام حسين محمد احمد | عضو مجلس إدارة |
| 4- الأستاذ/ محمد احمد ابوالقاسم | مراقب حسابات الشركة |

5- لم يحضر ممثل عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ولم يحضر ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية وقد ترأس الإجتماع السيد / مدحت محمد إبراهيم خليل رئيس مجلس الإدارة واقترح تعيين السيد / أحمد كمال حامد للقيام بأعمال أمانة سر الإجتماع و تعيين كلاً من الأستاذ/ عبدالرحمن محمد احمد والاستاذ عمر علي عبدالبدیع فارزي أصوات، وقد وافق المساهمون الحاضرون على هذا التعيين بالإجماع. ثم قام الأستاذ مراقب الحسابات بالتحقق من صحة إجراءات إرسال الدعوة للإجتماع والذي افاد بان الاجراءات تمت وفق صحيح القانون حيث تبين 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% سهم بالأصالة كما هو مبين تفصيلاً في سجل حضور المساهمين طبقاً لكشف الحضور الموقع والمعتمد من مراقب الحسابات وحضور النصاب القانوني لأعضاء مجلس الإدارة وللأهم لصحة الانعقاد وعليه أعلن الرئيس صحة إجراءات إرسال الدعوة وإكمال النصاب القانوني للانعقاد، ثم افتتح الجلسة مرحباً بالسادة الحضور وتمت مناقشة جدول الأعمال المعلن للسادة المساهمين والجهات الإدارية، وبعد المناقشة والمداولة اتخذت الجمعية القرارات الآتية:

رئيس الاجتماع
مدحت محمد إبراهيم 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



فازرا الأصوات

عبد الرحمن محمد احمد

عمر علي عبدالبدیع

امين المر

احمد كمال حامد

القرار الاول

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

القرار الثاني

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

القرار الثالث

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

القرار الرابع

الموافقة بالاجماع على مشروع توزيع الارباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية 2022/12/31 والمتضمن عدم توزيع أرباح على المساهمين والعاملين وترحيل تلك الارباح.

القرار الخامس

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

القرار السادس

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

- 1- السيد/ منحت محمد ابراهيم خليل / رئيس مجلس الادارة - تنفيذي
- 2- السيد/ احمد حافظ رفقي حسين رفقي احمد حافظ / نائب رئيس مجلس الادارة - غير تنفيذي
- 3- السيد/ احمد محمد عزت ابو العز / عضو مجلس الادارة والرئيس التنفيذي - تنفيذي
- 4- السيد/ احمد منحت محمد ابراهيم خليل / عضو مجلس الادارة - غير تنفيذي من ذوى الخبرة
- 5- السيد/ عمرو محمد محفوظ حسين / عضو مجلس الادارة - غير تنفيذي مستقل من ذوى الخبرة
- 6- السيدة/ رانية احمد عبد الجواد ابو العنين / عضو مجلس الادارة - غير تنفيذي مستقل من ذوى الخبرة
- 7- السيدة/ ياسمين احمد عوض موافي / عضو مجلس الادارة - غير تنفيذي مستقل من ذوى الخبرة
- 8- السيدة/ ياسمين اسماعيل على نكي على / عضو مجلس الادارة - غير تنفيذي مستقل من ذوى الخبرة
- 9- السيدة/ أماني عبد الفتاح حسن شحاتة / عضو مجلس الادارة - غير تنفيذي مستقل من ذوى الخبرة

رئيس الاجتماع
مكتبة 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

مراقب الحسابات
Farza Al-Awsoot
عبد الرحمن محمد احمد
عمر عطفي عبد الباق
محلل البيانات
التحليل والمراجعة والتدريب والاستشارات والخدمات المالية
١٠ شارع ٢١٣ المعادي

امين السر
الاحمد كمال حامد

- 10- السيد / حسام عبد الحميد سيف الدين عضو مجلس الادارة - غير تنفيذي مستقل من نوى الخبرة
11- السيد / سعيد مصطفى سعيد مصطفى حنفي عضو مجلس الادارة - غير تنفيذي مستقل من نوى الخبرة

القرار السابع

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

- 1- بالنسبة لاعضاء مجلس الادارة غير التنفيذيين - يحتسب بدل انتقال قدره 20000 جنيه لكل جلسة.
- 2- بالنسبة لاعضاء مجلس الادارة من نوى الخبرة - يحتسب بدل انتقال قدره 20000 جنيه لكل جلسة.
- 3- بالنسبة لاعضاء مجلس الادارة في حضور اللجان - يحتسب بدل انتقال قدره 10000 جنيه لكل جلسة.

القرار الثامن

الموافقة بالاجماع على 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 اقصى.

القرار 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.

القرار العاشر

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

القرار 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 في نفس مجالات الشركة.

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

رئيس الاجتماع
محمد محمد ابراهيم خليل
مراقب الحسابات
عبد الرحمن محمد احمد
فارز الأصوات
عمر علي عبد البديع
امين المرر
احمد كمال حامد

القرار الثاني عشر

تفويض كلا من الأستاذ / هلال محمد محمود الحصري المحامي بالنقض والشريك بمكتب زكي هاشم وشركاه والأستاذ/ محمد محمود طاهر زاهر و الأستاذ / شريف محمد عبد الرحمن و الأستاذ/ تامر انور معتمد والأستاذ/ محمد السيد محمد و الأستاذ/محمد شوقي محمد والأستاذ/ محمد محمود بشير والأستاذ محمد عوض محمد - منفردين- تفويض كلا الأستاذ /أحمد كمال حامد عيسي المحامي بالنقض أو الأستاذ/ عمر علي عبدالبديع أو الأستاذ/ عبدالرحمن محمد احمد - منفردين - وذلك في تقديم مستندات المحضر إلي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للتصديق والاستلام بعد الاعتماد والتصديق عليه أمام نقابة المحامين والتوقيع علي عقد التعديل أمام الشهر العقاري وتمثيل الشركة أمام الغرفة التجارية والتأشير بمضمون المحضر أمام السجل التجارى وإتخاذ أي إجراء يكون لازماً لإتمام هذا المحضر أمام أي جهة حكومية وعليه أعلن الرئيس إنتهاء الإجتماع في تمام الساعة الثالثة عصراً في ذلك اليوم

إقرار

أقر أنا / مدحت محمد ابراهيم خليل بصفتي رئيس مجلس الادارة بمسئوليتي الكاملة عن صحة ماورد بمحضر إجتماع الجمعية العامة العادية من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد دون أدني مسئولية علي الغير أو المساهمين أو الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الاجتماع
مدحت محمد ابراهيم خليل



رئيس الاجتماع
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



فارزا الأصوات
محمد الرحمن محمد احمد
عمر علي عبدالبديع

امين السر
أحمد كمال حامد



(قطاع الشؤون القانونية)
Legal Affairs Sector
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

بطاقة رقم: ٢١-٢٧٣٥

أقرنا / عبدالرحمن محمد أحمد
بمقتضى / محام موقوف
اجتماع (الجمعية العامة) لشركة، رأيت لعضوات مركز الاتصالات بجمهورية
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٤/١٩ عدد صفحات المحضر (٤) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسؤولية
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأنس موقوف في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٨١) بموجب إيصال رقم (٧٥٥ ٨١٧)
والمقدم للهيئة بتاريخ: ٢٠٢٣/٦/٢١ بتاريخ ٢٠٢٣/٤/١٩

توقيع مقدم الطلب
عبدالرحمن محمد أحمد

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهام والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى مستوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة:

الفرع

مدير الإدارة

المحامي

عبدالرحمن محمد أحمد

٢٠٢٣/٦/٢١

F-ISS/B-01-09