

محضر اجتماع مجلس
لشركة راية لخدمات مراكز الاتصالات ش.م.م
المنعقد يوم الأحد الموافق 2023/8/13

بناء على دعوة السيد الأستاذ / مدحت محمد إبراهيم خليل رئيس مجلس إدارة الشركة انعقد اجتماع مجلس الإدارة للشركة بمبنى راية الإداري خلف مستشفى دار الفواد - المحور المركزي - مدينة 6 أكتوبر. وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهرا يوم الأحد الموافق 2023/8/13. 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 محمد 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 المعنن للسادة المدعويين للحضور وبعد المناقشة انتهى الحاضرون إلى القرارات التالية بالاجماع:

(البند الأول):-

تم عرض تقرير لجنة المراجعة للقوائم الماليه عن السنة المنتهية في 30 يونيو 2023 لمجلس الإدارة.

(البند الثاني):-

وافق المجلس علي الميزانية المبدئية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023 بعد الاطلاع عليها تمهيدا لاعتمادها نهائيا من مراقب الحسابات.

(البند الثالث):-

إطلع المجلس ووافق علي تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023.

(البند الرابع):-

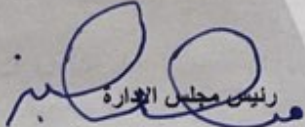
وافق مجلس الإدارة بالاجماع علي إعادة تشكيل لجنة المراجعة وفقا للتشكيل الآتي:

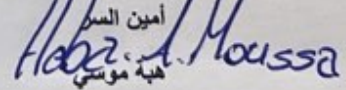
- 1- السيدة/ ياسمين احمد عوض موافي - رئيس اللجنة
- 2- السيد/ حسام حسين محمد احمد - عضو اللجنة
- 3- السيدة/ ياسمين اسماعيل على ذكي على - عضو اللجنة
- 4- السيد/ عمرو محمد محفوظ حسين - عضو اللجنة

(البند الخامس):-

تفويض كل من الاساتذة /أحمد 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 والأستاذ / 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.

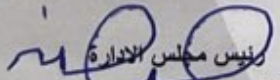
وقد أقفل المحضر عقب إثبات ما تقدم حيث كانت الساعة الرابعة عصرا.


رئيس مجلس الإدارة
مدحت محمد إبراهيم خليل


أمين السر
هبة موسى

اقرار

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


رئيس مجلس الإدارة
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

