

البورصة المصرية

قطاع الشركات المقيدة

إدارة الإفصاح

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

تحية طيبة وبعد،

مرفق الى سيادتكم طيه صوره من محضر اجتماع مجلس اداره الشركة المنعقد في ٧ مايو ٢٠٢٤.

و تفضلوا بقبول وافر الاحترام و التقدير،،،

كريم سعودى
رئيس قطاع الاستثمار و علاقات المستثمرين
التوقيع:

Karim Seoudy



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

محضر اجتماع مجلس
لشركة راية لخدمات مراكز الاتصالات ش.م.م
المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 2024/5/7

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 الثالثة عصرا يوم الثلاثاء الموافق 2024/5/7 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/ أحمد مدحت محمد إبراهيم خليل	عضو مجلس الإدارة
4. السيد/ عمرو محمد محفوظ حسين	عضو مجلس الإدارة
5. السيدة/ رانية احمد عبد الجواد ابو العنين	عضو مجلس الإدارة
6. السيدة/ ياسمين احمد عوض موافي	عضو مجلس الإدارة
7. السيدة/ ياسمين اسماعيل على نكي على	عضو مجلس الإدارة
8. السيدة/ أماني عبد الفتاح حسن شحاتة	عضو مجلس الإدارة
9. السيد/ حسام عبد الحميد سيف الدين	عضو مجلس الإدارة
10. 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 اللة على موسى للقيام بأعمال أمانة سر الاجتماع ووافق الحاضرون على هذا الترشيح بالاجماع وأعلن السيد رئيس الاجتماع صحة الاجتماع وقانونيته وانتقل بعد ذلك لمناقشة جدول الأعمال المعن للسادة المدعويين للحضور وبعد المناقشة انتهى الحاضرون إلى القرارات التالية بالإجماع:

(البند الأول):-

وافق مجلس ادارة شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات ش م م ("الشركة المصرية") بصفة الشركة المصرية مساهم في شركة غلف كستومر اكسبيرينس ش.م.ب (مقفلة)، وهي شركة مساهمة بحرينية مقفلة مسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة ("الوزارة") بمملكة البحرين تحت سجل تجاري رقم 95813 ("الشركة البحرينية")، وبصفة الشركة المصرية المساهم الوحيد بشركة رايا جلف كستومر اكسبيرينس ذ.م.م ، وهي شركة مسجلة في دولة الامارات العربية المتحدة ، تحت رخصة رقم 1096125 ("الشركة الإماراتية") على:

1- قبول واستحواذ الشركة المصرية لتسعة وخمسون ألف مائة وواحد وسبعون (59,171) سهم بنسبة 14.979962% ، وذلك من السيد/ رامي سويس، أمريكي الجنسية، حامل جواز سفر ، في الشركة البحرينية.

2- قبول واستحواذ الشركة الإماراتية لسهم واحد (1) بنسبة 0.000253% من الشركة البحرينية وذلك من السيد/ رامي سويس، أمريكي الجنسية، حامل جواز سفر رقم

ويتمار الى البند 1 و 2 أعلاه ب (عملية التنازل عن الأسهم)

3- الموافقة على تعديل المواد في عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة البحرينية (وأي تعديل لاحق)، ليعكس عملية التنازل عن الأسهم.

4- الموافقة على تعديل اسم الشركة المصرية باللغة الإنجليزية لدى سجلات الشركة البحرينية من RAYA CONTACT CENTER إلى RAYA CUSTOMER EXPERIENCE.

5- الموافقة على تعيين السيدة فاطمة فيصل عبدالله مرجان، بحرينية الجنسية، تحمل بطاقة هوية رقم ، والسيدة يارا عادل فروتن، بحرينية الجنسية،

تحمل بطاقة هوية رقم ، والسيد عبدالله عيسى التميمي، بحريني الجنسية، يحمل بطاقة هوية ، والسيدة ليلي علوي العلوي، بحرينية

الجنسية، تحمل بطاقة هوية رقم . لدى مكتب التميمي ومشاركوه للمحاماة والاستشارات القانونية ("الوكلاء")، مجتمعين أو منفردين، صلاحية القيام

بالتالي نيابة عن الشركة المصرية والشركة الاماراتية والشركة البحرينية:

- اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإتمام عملية التنازل عن الأسهم.

رئيس مجلس الإدارة

أمين السر

HEADQUARTERS

مدحت محمد إبراهيم خليل

RAYA Corporation Building,
26th of July Road, Touristic Zone,
12568, Giza, Egypt.

هبة اللة على موسى
Hiba. A. Moussa

Tel.: +202 216 000 01
Email: hello@rayacx.com
www.rayacx.com



- التصرف نيابة عن الشركة المصرية والشركة الاماراتية والشركة البحرينية والقيام بجميع الإجراءات لتنفيذ ما ورد أعلاه وتمثيل الشركة المصرية والشركة الاماراتية والشركة البحرينية أمام جميع الوزارات والسلطات الأخرى في مملكة البحرين وكذلك تقديم الطلبات لدى الوزارة والتوقيع على جميع المستندات المطلوبة وعمل جميع التأشيرات اللازمة للسجل التجاري للشركة البحرينية لدى الوزارة وجميع السلطات الأخرى ذات الصلة في مملكة البحرين والحصول على أي الموافقات اللازمة المطلوبة.
- توقيع وتوثيق أي تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة البحرينية بالنيابة عن الشركة المصرية والشركة الاماراتية أمام كاتب العدل بمملكة البحرين.
- تمثيل الشركة المصرية والشركة الاماراتية والشركة البحرينية لدى الوزارة في أي اجتماع الجمعية العمومية غير العادية وأمام كافة الجهات الرسمية غير الرسمية في مملكة البحرين والتوقيع على أي وكل المستندات التي تتعلق بعملية التنازل عن الأسهم على سبيل المثال أي محضر الجمعية العمومية غير العادية وأية وثائق لازمة أخرى.

6- الموافقة على تعيين السيد/ حسام محمد فؤاد لطفى عبدالله، مصري الجنسية ويحمل جواز سفر رقم ، من مواليد الاسكندرية ، بتاريخ 1981/07/12 ويحمل هوية دولة الإمارات العربية المتحدة رقم ، ليكون المخول بالتوقيع عن الشركة الاماراتية، وتكون له جميع الصلاحيات المطلوبة لإدارة الشركة وتمثيلها والتوقيع بالنيابة عنها والقيام بأداء كافة الأعمال التي تتطلبها أغراضها وتشمل دون تحديد:

التوقيع على اتفاقيات البيع والشراء وتنفيذها أمام أية هيئة حكومية أو شبه حكومية وذلك لغرض شراء أو بيع الأسهم باسم الشركة أو نيابة عنها سواء داخل دولة الإمارات العربية المتحدة أو خارجها والتوقيع على أي قرارات أيا كان نوعها وطبيعتها فيما يخص بشراء وبيع الأسهم/الحصص باسم الشركة ولصالحها والتوقيع كذلك على إتفاقيات البيع والتنازل وتعديل عقود التأسيس الخاصة بالشركة أو بالشركات التابعة التي تمتلك الشركة حصصا فيها ، ولتنفيذ جميع أو أي من الصلاحيات الممنوحة في هذا العقد بصورة أفضل وأكثر فعالية . يقوم بتعيين واستخدام المستشارين والمحامين وآخرين ممن لديهم مهارات ملائمة في إبداء الرأي والقيام نيابة عن الأصل أو تمثيله وإسناد جميع أو أي من الصلاحيات الممنوحة أعلاه لهم؛ إقامة الدعاوى القانونية باسم الشركة سواء مدعي أو مدعى عليها أمام كافة المحاكم على اختلاف درجاتها والموافقة أو طلب الموافقة على التحكيم وتوكيل المحامين لهذه الأغراض والأغراض الأخرى المتعلقة بالشركة؛

(البند الثاني):-

تفويض كل من الأستاذة/ أحمد كمال حامد أو عبد الرحمن محمد أحمد أو أحمد محمد بكر حموده أو أحمد 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) أو الأستاذة/ عمرو حمدي محروس - عماد فكرى محمد - أحمد محمد إبراهيم - عبد الله أحمد السيد - حسن محمد عبد الحفيظ - عمر علاء حسين - (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 والنصف عصرا.

رئيس مجلس الإدارة
مدحت محمد إبراهيم خليل

أمين السر
هبة الله على موسى

إقرار

أقر أنا / مدحت محمد إبراهيم خليل بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئولون مسؤولة قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد ، وذلك في مواجهة المساهمين والغير والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وإقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة واتفاقها واحكام القانون والنظام الاساسي للشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها

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