

محضر اجتماع مجلس ادارة ثان
لشركة راية لخدمات مراكز الاتصالات ش.م.م
المنعقد يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٦/٥/١١

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 ٦ أكتوبر. وذلك في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا يوم الاثنين الموافق ١١/٥/٢٠٢٦، حيث تم توجيه الدعوة إلى كل من أعضاء مجلس الإدارة.

قد حضر الاجتماع كل من:-

- | | |
|---|---------------------------------------|
| ١. السيد/ مدحت محمد إبراهيم خليل | رئيس مجلس الإدارة - تنفيذي |
| ٢. السيد/ احمد حافظ رفقي حسين رفقي | نائب رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي |
| ٣. السيد/ علام احمد فؤاد كمال الخشن | عضو مجلس الإدارة و الرئيس التنفيذي |
| ٤. السيد/ أحمد مدحت محمد إبراهيم خليل | عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي |
| ٥. السيد/ عمرو محمد محفوظ حسين | عضو مجلس الإدارة— مستقل من ذوى الخبرة |
| ٦. السيدة/ رانية احمد عبد الجواد ابو العنين | عضو مجلس الإدارة— مستقل من ذوى الخبرة |
| ٧. السيدة/ ياسمين احمد عوض موافي | عضو مجلس الإدارة— مستقل من ذوى الخبرة |
| ٨. السيدة/ ياسمين اسماعيل على ذكى على | عضو مجلس الإدارة— مستقل من ذوى الخبرة |
| ٩. السيدة/ أماتي عبد الفتاح حسن شحاتة | عضو مجلس الإدارة— مستقل من ذوى الخبرة |
| ١٠. السيد/ حسام عبد الحميد سيف الدين | عضو مجلس الإدارة— مستقل من ذوى الخبرة |

وقد ترأس الجلسة السيد / مدحت محمد إبراهيم خليل ، رئيس مجلس الإدارة وفي بداية الاجتماع واقتراح تعيين الأستاذة/ هبة الله على موسى للقيام بأعمال أمانة سر الاجتماع ووافق الحاضرون على هذا الترشيح بالإجماع وأعلن السيد رئيس الاجتماع صحة الاجتماع وقانونيته وانتقل بعد ذلك لمناقشة جدول الأعمال المعطى للسادة المدعوين للحضور وبعد المناقشة انتهى الحاضرون إلى القرارات التالية بالإجماع:

(القرار الأول):

نظرا لانتهاج برنامج التحفيز والاثابة بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٢٠ فقد قرر مجلس الإدارة نقل كافة الأسهم المتاحة لدي برنامج التحفيز والاثابة والبالغ قدرها ١٠,٦٠٦,٠٦٠ سهم إلى الشركة كأسهم خزينة وتفويض كل من الأستاذ/ هلال محمد محمود السيد السيد الحصري، والأستاذ/ محمد سعيد محمد حسن، والأستاذ/ محمد عمر لبيب أبو العنين إسماعيل، المحامين - منفردين - بمكتب زكى هاشم والأستاذة/ منة الله هشام وهبة - من الشركة - في تمثيل الشركة امام شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لنقل الأسهم من برنامج التحفيز والاثابة المنتهي إلى الشركة وفي التوقيع على كافة المستندات وانهاء كافة الإجراءات الخاصة بذلك.

(القرار الثاني):

الموافقة على اعتماد نموذج الإفصاح بشأن نظام الإثابة والتحفيز طبقا لأحكام المادة رقم ٥٠ من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية والمادة رقم ٦١ من الإجراءات التنفيذية لها، تمهيدا للعرض على الجمعية العامة غير العادية و الموافقة على تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد للنظر في الموافقة على نظام الإثابة والتحفيز عن طريق نظام منح أسهم مجانية ونظام الوعد بالبيع وذلك بعد موافقة هيئة الرقابة الماليه علي نشر نموذج الإفصاح المشار إليه وفي تحديد مكان وموعد الانعقاد وفي اتخاذ كافة الإجراءات للإخطار بالدعوة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية في هذا الشأن والموافقة على تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في إجراء أي تعديلات تطلبها الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية على نموذج الإفصاح المشار إليه.

(القرار الثالث):

الموافقة على اعتماد نموذج الإفصاح الخاص بالمادة ٤٨ للنظر في الآتي:

- زيادة رأس مال الشركة من ٩٩,٦٠٣,١٠١ جم (تسعة وتسعون مليونًا وستمائة وثلاثة آلاف ومائة وواحد جنيهاً مصرياً) إلى ١٢٣,١٧٨,١١٨ جم (مائة وثلاثة وعشرون مليونًا ومائة وثمانية وسبعون ألفًا ومائة وثمانية عشر جنيهاً مصرياً) بزيادة قدرها ٢٣,٥٧٥,٠١٨ جم (ثلاثة وعشرون مليونًا وخمسمائة وخمسة وسبعون ألفًا وثمانية عشر جنيهاً مصرياً) بواقع سهم (تقريباً) لكل أربعة أسهم بإصدار عدد ٤٧,١٥٠,٠٣٦ سهم (سبعة وأربعون مليونًا ومائة وخمسون ألفًا وستة وثلاثون سهماً) مع جبر كسور الأسهم لصالح صغار المساهمين، ويتم زيادة رأس المال عن طريق اصدار أسهم مجانية على المساهمين ممولة من الاحتياطيات والأرباح المرحلة.

رئيس مجلس الإدارة
مدحت محمد إبراهيم خليل

أمين السر
هبة الله على موسى
Hiba A. Moussa



RCX HEADQUARTERS

PLOT 7A AL CENTER AL TOGARI ST., AL MOTAMEZ DISTRICT,
6TH OF OCTOBER, GIZA GOVERNORATE, EGYPT.

TEL.: +2 02 2160 0001 EMAIL: HELLO@RAYACX.COM

WWW.RAYACX.COM

تخفيض رأس مال الشركة من المصدر من ١٢٣،١٧٨،١١٨ جم (مائة وثلاثة وعشرون مليوناً ومائة وثمانية وسبعون ألفاً ومائة وثمانية عشر جنيهاً مصرياً) إلى ١١٧،٨٧٥،٠٨٩ جم (مائة وسبعة عشر مليوناً وثمانمائة وخمسة وسبعون ألفاً وتسعة وثمانون جنيهاً مصرياً) حيث ان اللوائح والقوانين الخاصة بأسهم الخزينة تنص على ان فترة الاحتفاظ بالأسهم يجب ان لا تتعدى عاما واحدا من تاريخ الشراء، وعليه فقد تمت الموافقة على البدء في اجراءات عمليه اعدام أسهم الخزينة التي قاربت مده الاحتفاظ القصوى الخاصة بها، وعددها ١٠،٦٠٦،٠٦٠ سهم عن طريق تخفيض رأس مال الشركة بمبلغ ٥،٣٠٣،٠٣٠ جم (خمسة ملايين وثلاثمائة وثلاثة الاف وثلاثون جنيهاً مصرياً).

وبذلك يصبح رأسمال الشركة المصدر بعد زيادة رأس المال تمويلا من الاحتياطات والأرباح المرحلة وتخفيض رأس المال بإعدام اسهم الخزينة مبلغ وقدره ١١٧،٨٧٥،٠٨٩ جم (مائة وسبعة عشر مليوناً وثمانمائة وخمسة وسبعون ألفاً وتسعة وثمانون جنيهاً مصرياً)، وتقويض رئيس مجلس الإدارة او العضو المنتدب - منفردين - في ادخال أي تعديلات قد تراها الهيئة علي نموذج الإفصاح رقم ٤٨ والسير في إجراءات الزيادة والتخفيض وتعديل رأس المال وتقويض السيد رئيس مجلس ادارة الشركة او العضو المنتدب في دعوه الجمعية العامة غير العادية لتعديل نص المادتين رقمي ٦ و٧ من النظام الأساسي بمداينة تعديل رأس المال (زيادة - تخفيض) وفي تحديد مكان وموعد الاجتماع واتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة لتوجيه ونشر الدعوة.

(القرار الرابع):

الموافقة علي دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد للنظر في:

تعديل رأسمال الشركة وتعديل المادتين رقمي ٦ و٧ من النظام الأساسي بزيادة رأس المال لتتوافق الشركة مع قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، وتخفيض رأس المال بإعدام أسهم الخزينة التي مر علي الاحتفاظ بها اكثر من سنة وفقاً لنص المادة ٤٨ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والمادة رقم ١٥٠ من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر، والكتاب الدوري رقم ١٢ لسنة ٢٠١٨ الصادر عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

تقويض السيد رئيس مجلس الإدارة او نائبة في حالة غيابه في تحديد مكان وموعد الانعقاد وفي اتخاذ كافة الإجراءات للإخطار بالدعوة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية في هذا الشأن.

(القرار الخامس):-

تقويض كل من الأستاذة /أحمد كمال حامد أو عبد الرحمن محمد احمد أو دعاء شعبان ابراهيم او احمد اشرف حمزة او هبة الله على محمد حامد موسى، بالشركة (منفردين) أو الأستاذ/ هلال محمد محمود الحصري والأستاذ/ محمد سعيد محمد محمد - 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 أقلل المحضر عقب إثبات ما تقدم حيث كانت الساعة الرابعة عصرا.
أمين السر
هبة الله على موسى
Heba A. Moussa

رئيس مجلس الإدارة
مدحت محمد ابراهيم خليل

إقرار

أقر انا/ مدحت محمد ابراهيم خليل بصفتي رئيس مجلس الادارة بالنسبة مسنول مسنوليه قانونيه كامله عن صحه ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد ، وذلك في مواجهه المساهمين والغير والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحره وأقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيده لما ورد بالإجتماع في مقر الشركه وإتفاقها واحكام القانون والنظام الاساسي للشركه وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها .

رئيس مجلس الإدارة
مدحت محمد ابراهيم خليل



RCX HEADQUARTERS

PLOT 7A AL CENTER AL TOGARI ST., AL MOTAMEYZ DISTRICT,
6TH OF OCTOBER, GIZA GOVERNORATE, EGYPT.

TEL.: +2 02 2160 0001 EMAIL: HELLO@RAYACX.COM

WWW.RAYACX.COM

الساده البورصة المصرية
إدارة الإفصاح
تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة إلى مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2026/05/11، وبخصوص القرار الثالث، يرجى العلم أن التوزيعات المجانية المزمع توزيعها ستكون استناداً إلى القوائم المالية عن السنة المنتهية في 2025/12/31 وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

منه النجار
مسؤول علاقات المستثمرين
التوقيع:

Menna Elmagar



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