

محضر اجتماع مجلس ادارة
لشركة راية لخدمات مراكز الاتصالات ش م م
المنعقد يوم الخميس الموافق 2020/ 10/ 22

بناء على دعوة السيد الأستاذ / مدحت محمد ابراهيم خليل رئيس مجلس إدارة الشركة انعقد اجتماع مجلس الادارة للشركة بالعقار الكائن في مبني راية الإداري خلف مستشفى دار الفواد -المحور المركزي - مدينة 6 أكتوبر. وذلك في تمام الساعة الثانية ظهرا يوم الخميس الموافق 2020/10 /22. حيث تم توجيه الدعوة إلى كل من أعضاء مجلس الإدارة.

وقد حضر الاجتماع كل من:

- | | |
|---------------------------------------|-------------------|
| 1. السيد/ مدحت محمد ابراهيم خليل | رئيس مجلس الادارة |
| 2. السيد/ هاني محمد ابراهيم خليل | عضو مجلس الادارة |
| 3. السيد/ احمد مدحت محمد ابراهيم خليل | عضو مجلس الادارة |
| 4. السيد / احمد علاء الدين علي الجندي | عضو مجلس الادارة |
| 5. السيد / أيمن احمد عبد الوهاب الباز | عضو مجلس الادارة |
| 6. السيد / حسام حسين محمد أحمد | عضو مجلس الادارة |
| 7. السيد / خالد محمود عبدالعزيز محمود | عضو مجلس الادارة |

وقد ترأس الجلسة السيد الأستاذ / مدحت محمد ابراهيم خليل رئيس مجلس الإدارة وفي بداية الاجتماع واقترح تعيين الأستاذة/ هبة 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 المعلن للسادة المدعوين للحضور وبعد المناقشة انتهى الحاضرون إلى القرارات التالية بالإجماع:

البند الأول

تم تقديم كافة مستندات الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2020/4/30 إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للانعقاد للنظر في الموافقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31، إلا انه تعذر اعتماد محضر اجتماع الجمعية مألفة الذكر وذلك لإجراءات شكلية.

القرار الأول

الموافقة على دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد وذلك للنظر في الموافقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 وانتخاب مجلس الإدارة وتعيين السيد مراقب الحسابات، وتفويض السيد رئيس مجلس الادارة في تحديد موعد ومكان انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية وفي اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتوجيه الدعوة الي الجهات الادارية المعنية والسيد مراقب الحسابات والسادة المساهمين.

البند الثاني

دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد وذلك للنظر في سياسة وبيع بعض الاصول الثابتة المتهاكة .

رئيس مجلس الإدارة
مدحت محمد ابراهيم خليل



أمين السر
هبة موسى
Heba A. Moussa

القرار الثاني

الموافقة على دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد وذلك للنظر في بيع بعض الاصول الثابتة المتهاكلة.

كما ناقش المجلس ووافق على المياسة الداخلية المقدمة لاجراءات التصرف في الاصول المتهاكلة بالمعايير و الشروط الاتية:

- تشمل الأصول المتهاكلة: الكراسي، الموكيت، بلاطات الأسقف، مصابيح الإضاءة، مستهلكات قطع غيار التكييفات، السماعات، الأبواب، مستهلكات قطع غيار UPS، اللابتوب المستهلك، الكمبيوتر المستهلك، راعات، السيرفرات المستهلكة، اجهزه التليفون المستهلكة.
 - يتم بيع الاصول المتهاكلة في حدود مبلغ 10 مليون جنية مصرى سنويا - سعر الاقتناء- بموافقة العضو المنتدب وفي حالة تجاوز البيع المبلغ سالف الذكر، لايد من العرض على الجمعية العامة للتصديق عليه.
- كما ناقش المجلس تفويض العضو المنتدب بالموافقة على بيع الاصول المتهاكلة بالشركة وذلك بحد اقصى عشرة مليون جنيها سنويا وتحسب قيمة الاصول المتهاكلة على سعر الاقتناء، وتفويض السيد رئيس مجلس الادارة في تحديد موعد ومكان انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية وفي اتخاذ كلفة الاجراءات اللازمة لتوجيه الدعوة الي الجهات الادارية المعنية والسيد مراقب الحسابات والسادة المساهمين.

القرار الثالث

الموافقة بالاجماع على تقديم عرض شراء غير ملزم للاستحواذ على شركة تقع في دول الخليج العربي والتي تعمل في مجال خدمات مراكز الاتصالات ، على ان تقوم الشركة بعمل جميع التقييمات المالية و التقنية اللازمة بالاضافة الى اجراء الفحص النافي للجهالة و يتم عرضها على الجمعية العمومية للتصديق عليها قبل البدء في الاجراءات اللازمة لعملية الاستحواذ.

القرار الرابع

الموافقة بالاجماع على البدء في دراسته عملية التصرف الخاصة بأسهم الخزانة والتي قامت الشركة بشرائها من السوق المفتوح بداية من مارس 2020 حتى سبتمبر 2020 والبالغ عددهم عشرة ملايين واربعمئة ألف سهم. و قد قرر المجلس التصرف في الاسهم بعد دراسته احسن المبل لمصلحه الشركة عن طريق البيع في السوق المفتوح .

القرار الخامس

تفويض كل من الاساتذة /أحمد كمال حامد أو محمود محمد محمود أو محمود عبد الحكم مبروك أو أحمد محمد إبراهيم أو بلال عبدالخالق أحمد محمود أو ابراهيم حجاج علي او احمد حمدي سعد او هبة الله على محمد حامد موسى، والأستاذ/ هلال محمد محمود الحصري والأستاذ/ محمد محمود ظاهر زاهر - المحامون - بمكتب الدكتور زكي هاشم وشركاه (منفرد) 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 التجاري والتعامل مع مكاتب توثيق وزارة الخارجية .

وقد أقلل المحضر عقب إثبات ما تقدم حيث كانت الساعة الرابعة عصراً.

رئيس مجلس الإدارة
مدحت محمد إبراهيم خليل

أمين السر
Heba J. Maussa
هبة موسى

أقر

أقر انا/ مدحت محمد إبراهيم خليل - بصفتي رئيس مجلس الادارة بمسئوليتي الكاملة عن صحة ما ورد بمحضر اجتماع مجلس الادارة من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد دون أدنى مسئولية علي الغير أو المساهمين أو الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

رئيس مجلس الإدارة
مدحت محمد إبراهيم خليل

تحريراً في 2020/10/22