

البورصة المصرية

قطاع الشركات المقيدة

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،

مرفق لسيادتكم الإخطار الأول الخاص بدعوة الجمعية العامة العادية لشركة راية لخدمات مراكز الاتصالات.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام و التقدير،،،

منه النجار

مسؤول علاقات المستثمرين

التوقيع:

Menna Elmaghar



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

مؤسسة وفقاً لأحكام القانون رقم (٨) لسنة ١٩٩٧ رأس المال المرخص به: ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري.
والمقيدة بسجل تجاري الاستثمار تحت رقم ١٢٩٦٩٦ رأس المال المصدر: ٩٩,٦٠٣,١٠١ جنيه مصري.
المقر الرئيسي: مبني رايه الإداري - خلف مستشفى دار الفؤاد - شارع ٢٦ يوليو - المنطقة السياحية - مدينة السادس من أكتوبر - الجيزة - مصر.

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة عبر تقنية الاتصال والتصويت عن بعد دون التجمع الفعلي المعتاد عبر منصة E-Magles وعلى السادة المساهمين الراغبين في الحضور والتصويت على اجتماع الجمعية العامة العادية استيفاء وتحميل البيانات المطلوبة؛ وذلك اعتباراً من تاريخ الدعوة وحتى موعد انعقاد الجمعية بخمسة أيام على الأقل. وهذا وسوف تقوم الشركة بعد التأكد من صحة البيانات المرسلة بإرسال بيانات الدخول لكل مساهم عن طريق البريد الإلكتروني المرسل من جانبه ورسالة SMS عبر التليفون المحمول. علماً أنه سوف يتاح للسادة المساهمين من الأشخاص الاعتبارية فقط تفويض من ينيب عنهم بالحضور والتصويت عن بعد، بما في ذلك كل من أمناء الحفظ، مديري المحافظ أو مديري الصناديق.

من خلال الرابط التالي: URL: <https://rebrand.ly/RayaCustomerExperience>



QR Code:

والمقرر عقدها في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٦/٢/٢٠ بالعنوان الكائن بمبني رايه الإداري - خلف مستشفى دار الفؤاد - المنطقة السياحية - مدينة السادس من أكتوبر - الجيزة - مصر

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

١. اعتماد تقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
٢. اعتماد تقرير السيد / مرقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
٣. المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
٤. مناقشة توزيع أرباح على المساهمين والعاملين من عدمه.
٥. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة وخلاء مسؤوليتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
٦. تحديد بدلات الحضور والانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة لحضور اجتماعات المجلس خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/١٢/٣١.
٧. اعتماد التبرعات التي وافق عليها مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/١٢/٣١.
٨. مناقشة الاعتذار المقدم من السيد / مرقب حسابات الشركة وتعيين مرقب حسابات آخر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/١٢/٣١.
٩. مناقشة السياسة الداخلية المقدمة لاجراءات التصرف في الأصول المتهاكلة والترخيص الممنوح لرئيس مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي بالتصرف في الأصول المتهاكلة بالشركة.
١٠. النظر في الاستقالة المقدمة من أحد أعضاء مجلس الإدارة.

ونوجه عناية السادة المساهمين لتأتي:

أولاً: لا يكون الاجتماع صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأسمال الشركة وفي حالة عدم توافر النصاب القانوني لصحة الاجتماع الأول سوف يتم توجيه دعوة الجمعية العامة إلى اجتماع ثانٍ يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع الأول.
ثانياً: لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة العادية بطريق الأصاله أو إثابة مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة بشرط إثباتها في توكيل كتابي.
ثالثاً: على كل مساهم يرغب في حضور الجمعية العامة أن يثبت أنه قد أودع في مركز الشركة كشف حساب معتمد صادر من إحدى شركات إدارة سجلات الأوراق المالية قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام كاملة على الأقل وأن يرفق مع هذا الكشف شهادة من شركة إدارة سجلات الأوراق المالية بتجهيد هذا الرصيد من الأسهم لحين انقضاء الجمعية. وعلى السادة الراغبين في الحضور إلكترونياً تجهيد الأسهم قبل انعقاد الجمعية بخمسة أيام على الأقل حتى يتمكنوا من التسجيل عبر منصة (E-magles).
رابعاً: حضور الاجتماع قاصر على المساهم دون اصطحاب مرافقين، ويلزم الحضور قبل الاجتماع بوقت كاف حتى يمكن تسجيل الحضور في الكشوف.
خامساً: مرفقات جدول الأعمال منشورة مع هذه الدعوة وموجودة بمقر الشركة وموجودة بمقر الشركة الكائن بمبني رايه الإداري ١٧- الحى المتميز - مدينة السادس من أكتوبر- الجيزة - مصر

سادساً: لا يجوز للجمعية العامة المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال وفقاً لنص المادة ٢٠٧ من اللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ سائياً؛ الاستفسار والأسئلة المتعلقة بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة العادية بتعيين تسليمها مكتوبة سواء بالبريد المسجل أو باليد مقابل إيصال بذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل في مركز الشركة الرئيسي الكائن مقره خلف دار الفؤاد - المحور المركزي - الحى المتميز - السادس من أكتوبر. ثامناً: توجد المستندات التي توضع تحت تصرف المساهمين المشار إليها بالمادة ٢٢٠، ٢٢٠، ٢٢١ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ قبل اجتماع الجمعية العامة العادية بمقر الشركة الكائن مقره خلف دار الفؤاد - المحور المركزي - الحى المتميز - السادس من أكتوبر.
تاسعاً: على من يرغب في ترشيح نفسه كعضو في مجلس إدارة الشركة أن يتقدم على النموذج المتاح بمقر الشركة مسجوباً بالسير الذاتية للمرشح قبل انعقاد جلسة الجمعية بسبعة أيام.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام....

مدحت محمد إبراهيم خليل

رئيس مجلس الإدارة

البورصة المصرية

قطاع الشركات المقيدة

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،

مرفق لسيادتكم الإخطار الأول الخاص بدعوة الجمعية العامة غير العادية لشركة راية لخدمات مراكز الاتصالات.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام و التقدير،،،

منه النجار

مسؤول علاقات المستثمرين

التوقيع:

Menna Elmaghar



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

مؤسسة وفقاً لأحكام القانون رقم (٨) لسنة ١٩٩٧ رأس المال المرخص به: ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري.
والمقيدة بسجل تجاري الاستثمار تحت رقم ١٢٩٦٩٦ رأس المال المصدر: ٩٩,٦٠٣,١٠١ جنيه مصري.
المقر الرئيسي: مبني رايه الإداري - خلف مستشفى دار الفؤاد - شارع ٢٦ يوليو - المنطقة السياحية - مدينة السادس من أكتوبر - الجيزة - مصر.

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية

يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة عبر تقنية الاتصال والتصويت عن بعد دون التجمع الفعلي المعتاد عبر منصة E-Magles وعلى السادة المساهمين الراغبين في الحضور والتصويت على اجتماع الجمعية العامة العادية استيضاء وتحميل البيانات المطلوبة: وذلك اعتباراً من تاريخ الدعوة وحتى موعد انعقاد الجمعية بخمسة أيام على الأقل. وهذا وسوف تقوم الشركة بعد التأكد من صحة البيانات المرسله بإرسال بيانات الدخول لكل مساهم عن طريق البريد الإلكتروني المرسل من جانبه ورسالة SMS عبر التليفون المحمول. علماً أنه سوف يتاح للسادة المساهمين من الأشخاص الاعتبارية فقط تفويض من ينيب عنهم بالحضور والتصويت عن بعد، بما في ذلك كل من أمناء الحفظ، مديري المحافظ أو مديري الصناديق.

من خلال الرابط التالي:

URL: <https://rebrand.ly/RayaCustomerExperience>



QR Code:

والمقرر عقدها في تمام الساعة الثالثة وخمس واربعون عصراً يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٦/٢/٢٠ بالعنوان الكائن بمبني رايه الإداري - خلف مستشفى دار الفؤاد - المنطقة السياحية - مدينة السادس من أكتوبر - الجيزة - مصر

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:-

١- بيع بعض الاصول الثابتة للشركة.

وتوجه عناية السادة المساهمين لآتي:-

أولاً: لا يكون الاجتماع صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأسمال الشركة وفي حالة عدم توافر النصاب القانوني لصحة الاجتماع الأول سوف يتم توجيه دعوة الجمعية العامة غير العادية إلى اجتماع ثانٍ يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع الأول. ثانياً: لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة غير العادية بطريق الأصل أو اناية مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة بشرط إثباتها في توكيل كتابي، ولا يجوز لأي مساهم أن يمثل في اجتماع الجمعية العامة الغير عادية للشركة عن طريق الوكالة عدداً من الأصوات يجاوز ١٠% من مجموع الأسهم الاسمية في رأس مال الشركة وبما لا يجاوز ٢٠% من الأسهم الممثلة في الاجتماع. ثالثاً: على كل مساهم يرغب في حضور الجمعية العامة غير العادية أن يثبت أنه قد أودع في مركز الشركة كشف حساب معتمد صادر من إحدى شركات إدارة سجلات الأوراق المالية قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام كاملة على الأقل وأن يرفق مع هذا الكشف شهادة من شركة إدارة سجلات الأوراق المالية بتجميد هذا الرصيد من الأسهم لحين انقضاء الجمعية وعلى السادة الراغبين في الحضور إلكترونياً تجميد الأسهم قبل انعقاد الجمعية بخمسة أيام على الأقل حتى يتمكنوا من التسجيل عبر منصة (E-magles). رابعاً: حضور الاجتماع قاصر على المساهم دون اصطحاب مراقبين، ويلزم الحضور قبل الاجتماع بوقت كاف حتى يمكن تسجيل الحضور في الكشف.

خامساً: مرفقات جدول الأعمال منشورة مع هذه الدعوة وموجودة بمقر الشركة الكائن مقره خلف دار الفؤاد - المحور المركزي - الحي المتميز - السادس من أكتوبر.

سادساً: لا يجوز للجمعية العامة الغير عادية المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال وفقاً لنص المادة ٢٠٧ من اللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١.

سابعاً: الاستفسار والأسئلة المتعلقة بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة الغير عادية يتعين تسليمها مكتوبة سواء بالبريد المسجل أو باليد مقابل إصصال بذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل في مركز الشركة الرئيسي الكائن مقره خلف دار الفؤاد - المحور المركزي - الحي المتميز - السادس من أكتوبر.

ثامناً: توجد المستندات التي توضح تحت تصرف المساهمين المشار إليها بالمادة ٢١٩، ٢٢٠، ٢٢١ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ قبل اجتماع الجمعية العامة الغير عادية بمقر الشركة الكائن مقره خلف دار الفؤاد - المحور المركزي - الحي المتميز - السادس من أكتوبر.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

مدحت محمد إبراهيم خليل

رئيس مجلس الإدارة