

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة راية لخدمات مراكز الاتصالات ش.م.م

المنعقدة يوم الاثنين الموافق 2026/6/29

مؤسسة وفقاً لأحكام القانون رقم (8) لسنة 1997 رأس المال المرخص به: 500.000.000 جنيه مصري.
والمقيدة بسجل تجاري الاستثمار تحت رقم 139696 رأس المال المصدر: 99,603,101 جنيه مصري.

بناء على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ / احمد حافظ رفقي حسين رفقي احمد حافظ نائب رئيس مجلس الادارة لشركة راية لخدمات مراكز الاتصالات شركة مساهمة مصرية للسادة أعضاء مجلس الإدارة والسادة المساهمين والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والسيد مراقب الحسابات لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة وذلك في تمام الساعة الرابعة عصرا يوم الاثنين الموافق 2026/6/29 وذلك بوسائل تقنية الاتصالات الحديثة (عبر منصة E Magles) من خلال الرابط التالي: [URL: rebrand.ly/RayaCustomerExperience](https://rebrand.ly/RayaCustomerExperience)



ومقر الشركة الكائن في مبنى راية 26 يوليو- خلف مستشفى دار الفؤاد- المنطقة السياحية- الحى المتميز - السادس من اكتوبر -الجيزة ، للنظر في جدول الأعمال المبين بالدعوة فقد انعقدت الجمعية العامة العادية للشركة في المكان والزمان المذكورين برئاسة السيد / احمد حافظ رفقي حسين رفقي احمد حافظ نائب رئيس مجلس الادارة في رئاسة الاجتماع وحضور السادة المساهمين طبقاً لكشف الحضور الموقع والمعتمد من مراقب الحسابات وبحضور اعضاء مجلس الادارة التالي ذكرهم :

- | | |
|--|---|
| 1- السيد/ احمد حافظ رفقي حسين رفقي احمد حافظ | نائب رئيس مجلس الادارة - غير تنفيذي |
| 2- السيد/ علاء احمد فؤاد كمال الخشن | عضو مجلس الادارة والرئيس التنفيذي- تنفيذي |
| 3- السيد/ حسام عبدالحميد سيف الدين | عضو مجلس الادارة - غير تنفيذي مستقل من ذوى الخبرة |
| 4- السيد/ عمرو محمد محفوظ حسين | عضو مجلس الادارة - غير تنفيذي مستقل من ذوى الخبرة |
| 5- السيدة/ رانية احمد عبد الجواد ابو العنين | عضو مجلس الادارة - غير تنفيذي مستقل من ذوى الخبرة |
| 6- السيدة / ياسمين اسماعيل على ذكى على | عضو مجلس الادارة - غير تنفيذي مستقل من ذوى الخبرة |
| 7- السيدة/ أماني عبد الفتاح حسن شحاتة | عضو مجلس الادارة - غير تنفيذي مستقل من ذوى الخبرة |
| 8- الأستاذ/ نبيل اكرم اسطنبولى | مراقب حسابات الشركة |

لم يحضر ممثل عن الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة ولم يحضر ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية

رئيس الاجتماع
احمد حافظ رفقي حسين رفقي احمد حافظ

مراقب الحسابات
نبيل اكرم اسطنبولى

فائزة الأصوات
عبدالرحمن محمد احمد
احمد اشرف حمزة

امين السر
احمد كمال حامد

RCX HEADQUARTERS

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

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



WWW.RAYACX.COM

وقد ترأس الإجتماع السيد / احمد حافظ رفقي حسين رفقي احمد حافظ نائب رئيس مجلس الادارة واقترح تعيين السيد / احمد كمال حامد للقيام بأعمال أمانة سر الإجتماع و تعيين كلاً من الأستاذ/ عبدالرحمن محمد احمد والاستاذ احمد اشرف حمزة فارزي أصوات، وقد وافق المساهمون الحاضرون على هذا التعيين بالاجماع. ثم قام الأستاذ مراقب الحسابات بالتحقق من صحة إجراءات إرسال الدعوة للإجتماع والذي افاد بان الاجراءات تمت وفق صحيح القانون حيث تبين أن نسبة الحاضرين تمثل 61.99% من إجمالي أسهم الشركة وذلك بحضور 123,497,359 من أسهم الشركة البالغ 199,206,202 سهم حضر منها 100 % بالأصالة كما هو مبين تفصيلاً في سجل حضور المساهمين طبقاً لكشف الحضور الموقع والمعتمد من مراقب الحسابات وحضور النصاب القانوني لأعضاء مجلس الإدارة واللازم لصحة الانعقاد وعليه أعلن الرئيس صحة إجراءات إرسال الدعوة وإكتمال النصاب القانوني اللازم لصحة الإجتماع، ثم إفتتح الجلسة مرحباً بالسادة الحضور وتمت مناقشة جدول الأعمال المععلن للسادة المساهمين والجهات الإدارية، وبعد المناقشة والمداولة اتخذت الجمعية القرارات الآتية:

القرار الاول

الموافقة بالاجماع على نتيجة إنتخابات اعضاء مجلس الإدارة،وفقا لنظام التصويت التراكمي وتجديد مدته ثلاث سنوات اخري بذات السلطات والصلاحيات ليصبح اعضاء مجلس الإدارة علي النحو التالي:

- | | |
|--|---|
| 1- السيد/ مدحت محمد ابراهيم خليل | رئيس مجلس الادارة - تنفيذي |
| 2- السيد/ احمد مدحت محمد ابراهيم خليل | نائب رئيس مجلس الادارة - غير تنفيذي |
| 3- السيد/ علاء احمد فؤاد كمال الخشن | عضو مجلس الادارة والرئيس التنفيذي - تنفيذي |
| 4- السيد/ حسام عبدالحميد سيف الدين | عضو مجلس الادارة - غير تنفيذي - مستقل من ذوى الخبرة |
| 5- السيدة/ شاهيناز محمد طلعت محمد عيسي غازي | عضو مجلس الادارة - غير تنفيذي - مستقل من ذوى الخبرة |
| 6- السيدة/ نجية محمد رفعت محمد نعيان الحراكي | عضو مجلس الادارة - غير تنفيذي - مستقل من ذوى الخبرة |
| 7- السيد/ عمرو محمد سعيد ابراهيم الدسوقي | عضو مجلس الادارة - غير تنفيذي - مستقل من ذوى الخبرة |
| 8- السيد/ ياسر زكى هاشم | عضو مجلس الادارة - غير تنفيذي - من ذوى الخبرة |
| 9- السيد/ حاتم محسن محمد صبرى يوسف | عضو مجلس الادارة - غير تنفيذي - مستقل من ذوى الخبرة |

القرار الثانى

الموافقة بالاغلبية علي ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة و إخلاء مسئوليتهم عن كافة تصرفاتهم المتعلقة بإدارة الشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2026/3/31.

رئيس الاجتماع
احمد حافظ رفقي حسين رفقي احمد حافظ

مراقب الحسابات
نبيل اكرم اسطنبولولى

فارزى الأصوات
عبدالرحمن محمد احمد
احمد اشرف حمزة

امين السر
احمد كمال حامد

RCX HEADQUARTERS

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

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



WWW.RAYACX.COM

القرار الثالث

الموافقة بالاغلبية على تفويض كلا من الأستاذ / هلال محمد محمود الحصري المحامي بالنقض والشريك بمكتب زكي هاشم والاستاذ/ محمد سعيد محمد محمد حسن و الاستاذ / شريف محمد عبد الرحمن و الاستاذ/ تامر انور معتمد والاستاذ/ محمد سيد محمد و الاستاذ/محمد شوقي محمد والاستاذ/ محمد محمود بشير والاستاذ عبد الرحمن مصطفى منشيح - منفردين - تفويض كلا الاستاذ /أحمد كمال حامد عيسى المحامي بالنقض أو الأستاذ/ عبدالرحمن محمد احمد او الاستاذ / احمد اشرف حمزه عباس - منفردين - وذلك في تقديم مستندات المحضر إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للتصديق والاستلام بعد الاعتماد والتأشير بمضمون المحضر أمام السجل التجارى وإتخاذ أي إجراء يكون لازماً لإعتماد هذا المحضر أمام أي جهة حكومية
وعليه أعلن الرئيس إنتهاء الإجتماع في تمام الساعة الرابعة و 15 دقيقة عصرا في ذات اليوم

رئيس الاجتماع
احمد حافظ رفقي حسين رفقي احمد حافظ

مراقب الحسابات
نبيل اكرم اسطنبولي

فانيل الأصوات
عبدالرحمن محمدا احمد
احمد اشرف حمزه

امين السر
أحمد كمال حامد

إقرار

أقر انا / احمد حافظ رفقي حسين رفقي احمد حافظ نائب رئيس مجلس الادارة و رئيس الاجتماع بأنني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحه ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد ، وذلك في مواجهة المساهمين والغير والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة و اقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة واتفاقها واحكام القانون والنظام الاساسي للشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها

رئيس الاجتماع
احمد حافظ رفقي حسين رفقي احمد حافظ



RCX HEADQUARTERS

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

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

WWW.RAYACX.COM