البورصة المصرية
قطاع الشركات المقيدة
إدارة الافصاح

الأستاذة / هبة الصيرفي – نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة

تحية طيبة وبعد،

مرفق لسيادتم نسخه من المنشورات الخاصه بدعوات الجمعيه العامه العاديه و الجمعيه العامه غير العاديه للشركه، و اللذان مقرر عقدهم الاربعاء الموافق 18 من نوفمبر 2020.

و تفضلوا بقبول وافر الاحترام.

كريم سعودى
مدير اداره الاستثمار و علاقات المستثمرين

RAYA Contact Center
س.ت: ١٣٩٦٩٦ الجيزة

Karim Saudy

إخطار اول

دعـــوة
لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة راية لخدمات مراكز الاتصالات ش.م.م

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: 111.363.636 جنيه مصري.

المقر الرئيسي: مبني رايه الإداري -خلف مستشفى دار الفؤاد-شارع 26 يوليو-المنطقة السياحية - مدينة السادس من أكتوبر- الجيزة - مصر.

يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر عقدها في تمام الثالثة عصرا يوم الاربعاء الموافق 18/ 11 / 2020 بفندق نوفوتيل السادس من أكتوبر الكائن مقره خلف دار الفؤاد-شارع 26 يوليو- المنطقة السياحية – السادس من أكتوبر وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي: -

1. اعتماد تقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
2. اعتماد تقرير السيد/ مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
3. المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
4. مناقشة توزيع أرباح على المساهمين والعاملين من عدمه.
5. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة واخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
6. انتخاب اعضاء مجلس ادارة للشركة لإنتهاء مدة المجلس الحالي وإعادة تشكيل مجلس الإدارة وفقا للنظام الأساسي للشركة.
7. تحديد بدلات الحضور والانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة لحضور اجتماعات المجلس خلال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
8. اعتماد التبرعات التي وافق عليها مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات خلال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
9. قبول استقالة السيد/ مراقب حسابات الشركة وتعيين مراقب حسابات بدلا منة وتحديد أتعابه عن السنة المالية التي تبدأ في 2020/1/1 وتنتهي 2020/12/31.
10. مناقشة واعتماد السياسة الداخلية المقدمة لاجراءات التصرف فى الاصول المتهالكة والترخيص الممنوح للعضو المنتدب بالتصرف فى الاصول المتهالكة بالشركة بما لا يتعدى قيمتة الاصلية عند الاقتناء عشرة ملايين جنية مصرى سنويا .

ونوجه عناية السادة المساهمين للآتي: -

أولا: 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 ثان يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع الأول.

ثانياً: لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة العادية بطريق الأصالة أو إنابة مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة بشرط إثباتها فى توكيل كتابي، ولا يجوز لأي مساهم أن يمثل فى اجتماع الجمعية العامة للشركة عن طريق الوكالة عدداً من الأصوات يجاوز 10% من مجموع الأسهم الاسمية في رأس مال الشركة وبما لا يجاوز 20% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

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 بتجميد هذا الرصيد من الأسهم لحين انفضاض الجمعية.

رابعاً: حضور الاجتماع قاصر على المساهم دون اصطحاب مرافقين، ويلزم الحضور قبل الاجتماع بوقت كاف حتى يمكن تسجيل

إخطار اول

الحضور في الكشوف.

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

سادسا: لا يجوز للجمعية العامة المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال وفقاً لنص المادة 207 من اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981.

سابعا: الاستفسار والأسئلة المتعلقة بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة العادية يتعين تسليمها مكتوبة سواءً 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 -الحي المتميز – السادس من أكتوبر.

ثامنا: توجد المستندات التي توضع تحت تصرف المساهمين المشار إليها بالمادة 219، 220، 221 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 قبل اجتماع الجمعية العامة العادية بمقر الشركة الكائن مقره خلف دار الفؤاد –المحور المركزى -الحي المتميز – السادس من أكتوبر.

تاسعا: على من يرغب في ترشيح نفسه كعضو في مجلس إدارة الشركة ان يتقدم على النموذج المتاح بمقر الشركة مصحوباً بالسيرة الذاتية للمرشح قبل انعقاد جلسة الجمعية بسبعة أيام.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

مدحت محمد إبراهيم خليل

رئيس مجلس الإدارة

إخطار اول

دعـــوة
لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية
لشركة راية لخدمات مراكز الاتصالات ش.م.م

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: 111.363.636 جنيه مصري.

المقر الرئيسي: مبني رايه الإداري -خلف مستشفى دار الفؤاد-شارع 26 يوليو-المنطقة السياحية - مدينة السادس من أكتوبر- الجيزة - مصر.

تحية طيبة وبعد،،،

يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوة سيادتكم، والسادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة والمقرر عقدها في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا يوم الاربعاء الموافق 18/ 11/ 2020 بفندق نوفوتيل السادس من أكتوبر الكائن مقره خلف دار الفؤاد-شارع 26 يوليو- المنطقة السياحية – السادس من أكتوبر وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي: -

1- بيع بعض الاصول الثابته المتهالكة.

ونوجه عناية السادة المساهمين للآتي: -

أولا: 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 إلى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع الأول.

ثانياً: لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة غير العادية بطريق الأصالة أو إنابة مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة بشرط إثباتها فى توكيل كتابي، ولا يجوز لأي مساهم أن يمثل فى اجتماع الجمعية العامة للشركة عن طريق الوكالة عدداً من الأصوات يجاوز 10% من مجموع الأسهم الاسمية في رأس مال الشركة وبما لا يجاوز 20% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

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 بتجميد هذا الرصيد من الأسهم لحين انفضاض الجمعية.

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 الكائن مقره خلف دار الفؤاد – المحور المركزي - الحي المتميز – السادس من أكتوبر.

سادسا: لا يجوز للجمعية العامة المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال وفقاً لنص المادة 207 من اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981.

سابعا: الاستفسار والأسئلة المتعلقة بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة غير العادية يتعين تسليمها مكتوبة سواءً بالبريد المسجل أو باليد مقابل إيصال بذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل في مركز الشركة الرئيسي الكائن مقره خلف

إخطار اول

دار الفؤاد –المحور المركزي -الحي المتميز – السادس من أكتوبر.

ثامنا: توجد المستندات التي توضع تحت تصرف المساهمين المشار إليها بالمادة 219، 220، 221 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 قبل اجتماع الجمعية العامة غير العادية بمقر الشركة الكائن مقره خلف دار الفؤاد –المحور المركزى -الحي المتميز – السادس من أكتوبر.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

مدحت محمد ابراهيم خليل

رئيس مجلس الإدارة