

محضر اجتماع مجلس ادارة
لشركة راية لخدمات مراكز الاتصالات ش.م.م
المنعقد يوم الاثنين الموافق 2025/9/29

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 6 أكتوبر. وذلك في تمام الساعة الثالثة عصرا يوم الاثنين الموافق 2025/9/29. حيث تم توجيه الدعوة إلى كل من أعضاء مجلس الإدارة. قد حضر الاجتماع كل من:-

- | | |
|---|------------------------|
| 1. السيد/ مدحت محمد إبراهيم خليل | رئيس مجلس الإدارة |
| 2. السيد/ احمد حافظ رفقي حسين رفقي | نائب رئيس مجلس الإدارة |
| 3. السيد/ عمرو محمد محفوظ حسين | عضو مجلس الإدارة |
| 4. السيدة/ رانية احمد عبد الجواد ابو العنين | عضو مجلس الإدارة |
| 5. السيدة/ ياسمين احمد عوض موافي | عضو مجلس الإدارة |
| 6. السيدة/ ياسمين اسماعيل على ذكي على | عضو مجلس الإدارة |
| 7. السيدة/ أماني عبد الفتاح حسن شحاتة | عضو مجلس الإدارة |
| 8. السيد/ حسام عبد الحميد سيف الدين | عضو مجلس الإدارة |

وقد ترأس الجلسة السيد / مدحت محمد إبراهيم خليل ، رئيس مجلس الإدارة اوفي بداية الاجتماع واقترح تعيين الأستاذة/ هبة الله على موسى للقيام بأعمال أمانة سر الاجتماع ووافق الحاضرون علي 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):-

بالإشارة إلى الخطاب المقدم من شركة راية القابضة للاستثمارات المالية والوارد الي الشركة بتاريخ 2025 /07/30 بخصوص التقدم بعرض شراء اجباري " نقدي " ، نحيط سيادتكم علماً بأنه صدر موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر اعلان عرض شراء إجباري النقدي لشراء عدد 43,952,433 سهم التي تمثل عدد الأسهم المكملة لنسبة 90% من أسهم رأسمال الشركة حيث تمثل الأسهم المستهدفة نسبة 22.1% من رأسمال شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات ش.م.م البالغ عدد أسهمها الاجمالي 199,206,202 سهم بعد استبعاد أسهم الخزينة التي مر عليها أكثر من عام وفقا للأحكام الواردة بالباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.

وقد تم نشر اعلان عرض الشراء الاجباري على شاشة البورصة المصرية بتاريخ 2025/09/28، كما تم استلام خطاب صادر من الشركة بموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر اعلان عرض الشراء بتاريخ 2025/09/28.

رئيس مجلس الإدارة
مدحت محمد إبراهيم خليل

أمين السر
هبة الله على موسى



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

وبناء على ذلك واعمالاً لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، لقد تم الموافقة على تعيين شركة زخاري للاستشارات المالية عن الأوراق المالية "Zakhary Financial Advisory" (مستشار مالي مستقل) لغرض تحديد القيمة العادلة لأسهم رأس مال الشركة، مع التأكيد على التزام المستشار المالي المستقل بإتمام الدراسة قبل انتهاء فترة سريان العرض بما لا يقل عن خمسة أيام عمل. واعتماداً من مراقب حسابات الشركة وعرضها على مجلس الإدارة لاتخاذ القرار النهائي، وذلك بموافقة أعضاء مجلس الإدارة المستقلين أو ذوي الخبرة، على أن يكون من غير المرتبطين بمقدم العرض.

(البند الثاني):-

تفويض كل من الاساتذة /أحمد كمال حامد أو عبد الرحمن محمد احمد أو عمر على عبد البديع أو احمد اشرف حمزة أو هبة الله على محمد حامد موسى، بالشركة (منفردين) أو الأستاذ/ هلال محمد محمود الحصري والأستاذ/ محمد محمود طاهر زاهر - 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 أقفل المحضر عقب إثبات ما تقدم حيث كانت الساعة الرابعة عصراً.


رئيس مجلس الإدارة
مدحت محمد ابراهيم خليل


أمين السر
هبة الله على موسى

إقرار

أقر أنا/ مدحت محمد ابراهيم خليل بصفتي رئيس مجلس الإدارة بأنني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد ، وذلك في مواجهه المساهمين والغير والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وأقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالإجماع في مقر الشركة وإتفاقها وأحكام القانون والنظام الاساسى للشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها .


رئيس مجلس الإدارة
مدحت محمد ابراهيم خليل



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