

محضر اجتماع مجلس ادارة ثان  
لشركة راية لخدمات مراكز الاتصالات ش.م.م  
المنعقد يوم الخميس الموافق 2024/5/16

بناء على دعوة السيد الأستاذ / مدحت محمد إبراهيم خليل رئيس مجلس إدارة الشركة انعقد اجتماع مجلس الادارة للشركة بمبني راية الإداري خلف مستشفى دار الفؤاد -المحور المركزي - مدينة 6 أكتوبر. وذلك في تمام الساعة الثالثة عصرا يوم الخميس الموافق 2024/5/16. حيث تم توجيه الدعوة إلى كل من أعضاء مجلس الإدارة. قد حضر الاجتماع كل من:-

1. السيد/ مدحت محمد إبراهيم خليل
  2. السيد/ احمد حافظ رफी حسين رफी
  3. السيد/ أحمد مدحت محمد إبراهيم خليل
  4. السيد/ عمرو محمد محفوظ حسين
  5. السيدة/ رانية احمد عبد الجواد ابو العنين
  6. السيدة/ ياسمين احمد عوض موافي
  7. السيدة/ ياسمين اسماعيل على نكي على
  8. السيدة/ أماني عبد الفتاح حسن شحاتة
  9. السيد/ حسام عبد الحميد سيف الدين
  10. السيد/ سعيد مصطفى سعيد مصطفى حنفي
- رئيس مجلس الادارة  
نائب رئيس مجلس الادارة  
عضو مجلس الادارة  
عضو مجلس الادارة  
عضو مجلس الادارة  
عضو مجلس الادارة  
عضو مجلس الادارة  
عضو مجلس الادارة  
عضو مجلس الادارة  
عضو مجلس الادارة

وقد ترأس الجلسة السيد / مدحت محمد إبراهيم خليل ، رئيس مجلس الادارة اوفي بداية الاجتماع واقترح تعيين الأستاذة/ هبة الله على موسى للقيام بأعمال أمانة سر الاجتماع ووافق الحاضرون علي هذا الترشيح بالاجماع وأعلن السيد رئيس الاجتماع صحة الاجتماع وقانونيته وانتقل بعد ذلك لمناقشة جدول الأعمال المعلن للسادة المدعوين للحضور وبعد المناقشة انتهى الحاضرون إلى القرارات التالية بالاجماع:  
**(البند الأول):-**

وافق مجلس ادارة شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات علي تشكيل مجلس ادارة شركة Raya Contact Center Gulf FZ-LLC منطقة حرة ذ.م.م، دولة الامارات العربية المتحدة والمملوكة لشركة راية لخدمات مراكز الاتصالات ش.م.م ،على قبول استقالة كلا من السيد/ احمد حافظ رफी حسين رफी احمد حافظ ، مصري الجنسية ، جواز سفر رقم A16021224، عضو مجلس ادارة و السيد/ علاء طاهر عبد الخالق الشافعي ، مصرية الجنسية ، جواز سفر رقم A19271697، عضو مجلس ادارة  
**(البند الثاني):-**

وافق مجلس الادارة بالاجماع علي تشكيل مجلس الادارة شركة Raya Contact Center Gulf FZ-LLC منطقة حرة ذ.م.م، دولة الامارات العربية المتحدة والمملوكة لشركة راية لخدمات مراكز الاتصالات ش.م.م ليصبح كالتالي :

- 1) السيد/ مدحت محمد إبراهيم خليل ، مصري الجنسية ، جواز سفر رقم A02903886، عضو مجلس ادارة
- 2) السيد/ احمد مدحت محمد إبراهيم خليل ، مصري الجنسية ، جواز سفر رقم A 22230600، عضو مجلس ادارة
- 3) السيد/ حسام حسين محمد أحمد ، مصري الجنسية ، جواز سفر رقم A 22574401 ، عضو مجلس ادارة

**(البند الثالث):-**

وافق مجلس ادارة شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات ش م م بصفتها المساهم الوحيد لشركة Raya Contact Center Gulf FZ-LLC منطقة حرة ذ م م ، دولة الامارات العربية المتحدة ، علي ان تكون اختصاصات وصلاحيات التوقيع نيابة عن الشركة كالتالي:

1- التوقيع لأثنين مجتمعين بشرط توقيع واحد من كل مجموعة من المجموعات الآتية:

الحق في التوقيع باسم الشركة على سبيل المثال وليس الحصر في فتح الحسابات البنكية باسم الشركة و الإيداع والسحب من و إلى حساب الشركة و الخزنة البنكية و توقيع الشيكات

المجموعة أ : مدحت محمد إبراهيم خليل ، احمد مدحت محمد إبراهيم خليل ، علاء احمد فؤاد كمال الخشن، هشام سيد عبد الرسول إبراهيم ، حسام محمد فؤاد لطفى عبدالله  
المجموعة ب : حسام حسين محمد أحمد ، هيثم محمد اشرف حربي سلامة، احمد محمد هاني محمود فهمي العزبي

2- التوقيع لأثنين مجتمعين بشرط توقيع واحد من كل مجموعة من المجموعات الآتية

الحق في التوقيع باسم الشركة في اجراء عمليات الأقتراض من و إلى حساب الشركة وتوقيع العقود والتسهيلات الائتمانية.

المجموعة أ : مدحت محمد إبراهيم خليل ، احمد مدحت محمد إبراهيم خليل ، علاء احمد فؤاد كمال الخشن ، هشام سيد عبد الرسول إبراهيم ، حسام محمد فؤاد لطفى عبدالله  
المجموعة ب : حسام حسين محمد أحمد ، هيثم محمد اشرف حربي سلامة، احمد محمد هاني محمود فهمي العزبي.

**HEADQUARTERS**

رئيس مجلس الادارة  
مدحت محمد إبراهيم خليل  
RAYA Corporation Building,  
26<sup>th</sup> of July Road, Touristic Zone,  
12568, Giza, Egypt.

أمين السر  
Hiba A. Haussa  
هبة الله على موسى

Tel.: +202 216 000 01  
Email: hello@rayacx.com  
www.rayacx.com



3- التوقيع لأثنين مجتمعين بشرط توقيع واحد من كل مجموعة من المجموعات الآتية:  
الحق في التوقيع باسم الشركة على سبيل الحصر في توقيع الشيكات و تحويلات المرتبات.

المجموعة أ : مدحت محمد إبراهيم خليل ، احمد مدحت محمد إبراهيم خليل ، علاء احمد فؤاد كمال الخشن، هشام سيد عبد الرسول إبراهيم  
المجموعة ب : حازم عبد العزيز عبد الهادي، نورا مصطفى محمد توفيق ابراهيم ، فاطمة جمال الدين البربرى.

4- مدحت محمد إبراهيم خليل فمفردا في التوقيع علي تعديل النظام الاساسي للشركة RAYA Contact Center Gulf FZ-LLC منطقة حرة ذ م م ، دولة  
الامارات العربية المتحدة.

(البند الرابع):-

تفويض كل من الاساتذة /أحمد كمال حامد أو عبد الرحمن محمد احمد أو احمد محمد بكر حموده 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 عصرا.  
أمين السر  
Heba A. Moussa  
هبة الله على موسى

رئيس مجلس الإدارة  
مدحت محمد إبراهيم خليل

#### إقرار

أقر انا / مدحت محمد ابراهيم خليل بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسنول مسنولية قانونية كاملة عن صحه ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد ،  
وذلك في مواجهة المساهمين والغير والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وأقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة واتفاقها  
واحكام القانون والنظام الاساسي للشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها

رئيس مجلس الإدارة  
مدحت محمد ابراهيم خليل



#### HEADQUARTERS

RAYA Corporation Building,  
26<sup>th</sup> of July Road, Touristic Zone,  
12568, Giza, Egypt.

Tel.: +202 216 000 01  
Email: hello@rayacx.com  
www.rayacx.com