

إلى:	من:
الأستاذة / هبة الصيرفي - نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة	قطاع علاقات المستثمرين - شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات
الشركة:	التاريخ:
البورصة المصرية	٢٠١٩/١/٣٠
الموضوع:	العدد الكلي للصفحات بما فيها ورقة الغلاف:
محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/١/٩	٦

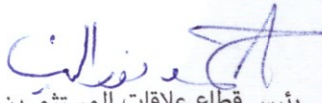
البورصة المصرية
قطاع الشركات المقيدة
إدارة الإفصاح

الأستاذة / هبة الصيرفي - نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة

تحية طيبة وبعد،

مرفق لسيادتكم صورة من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة يوم الاربعاء الموافق ٩ يناير ٢٠١٩، بفندق نوفوتيل السادس من أكتوبر الكائن مقره خلف مستشفى دار الفؤاد - شارع ٢٦ يوليو - المنطقة السياحية - السادس من أكتوبر، وذلك في تمام الساعة الثالثة عصراً. وذلك بعد الاعتماد والتوثيق من قبل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،


رئيس قطاع علاقات المستثمرين والاستثمار
أحمد نورالدين حسن



رأس المال المرخص به: ٩٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري مؤسسة وفقاً لأحكام القانون رقم (٨) لسنة ١٩٩٧
رأس المال المصدر: ٥٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري المقيدة بسجل تجاري الاستثمار تحت رقم ١٣٩٦٩٦

المقر الرئيسي: مبني رأية الإداري - خلف مستشفى دار الفؤاد - المنطقة السياحية - مدينة السادس من أكتوبر - الجيزة

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة رأية لخدمات مراكز الاتصالات ش.م.م

المنعقدة يوم الاربعاء الموافق ٩ يناير ٢٠١٩

بناء على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ / مدحت محمد إبراهيم خليل بصفته رئيس مجلس الإدارة لشركة رأية لخدمات مراكز الاتصالات شركة مساهمة مصرية إلى السادة أعضاء مجلس الإدارة والسادة المساهمين والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومراقب الحسابات لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة وذلك في تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الاربعاء الموافق ٩ يناير ٢٠١٩ وذلك بفندق نوفوتيل الكائن خلف مستشفى دار الفؤاد - المحور المركزي- الحي المتميز- مدينة السادس من أكتوبر- الجيزة للنظر في جدول الأعمال المبين بالدعوة فقد إنعقدت الجمعية العامة العادية للشركة في المكان والزمان المتكويرين برئاسة السيد / مدحت محمد إبراهيم خليل رئيس مجلس الإدارة وحضور السادة المساهمين طبقاً لكشف الحضور الموقع والمعتمد من مراقب الحسابات وبحضور السادة :

- ١- السيد / مدحت محمد إبراهيم خليل
- ٢- المهندسة / ريم ادوار إبراهيم اسعد
- ٣- السيد / هاني محمد إبراهيم خليل
- ٤- السيد / حسام حسين محمد احمد
- ٥- الأستاذ/ عمرو محمد مصطفى الشعيبي
- ٦- لم يحضر ممثل عن الهيئة العامة للرقابة المالية
- ٧- لم يحضر ممثل عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

وقد ترأس الإجتماع السيد / مدحت محمد إبراهيم خليل رئيس مجلس الإدارة وإقترحت تعيين السيد / أحمد كمال حامد للقيام بأعمال أمانة سير الإجتماع وتعيين كلاً من الأستاذين/ محمود عبدالحكم مبروك ومحمود محمد محمود كفارزي أصوات، وقد وافق المساهمون الحاضرون بالإجماع على هذا التعيين. كما وافق مراقب الحسابات بالتحقق من

رئيس مجلس الإدارة
مدحت محمد إبراهيم خليل

مراقب الحسابات
عمر مصطفى الشعيبي

أمين السر
أحمد كمال حامد

فاززا الأصوات
محمود عبدالحكم مبروك
محمود محمد محمود

رأس المال المرخص به: ٩٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري مؤسسة وفقاً لأحكام القانون رقم (٨) لسنة ١٩٩٧

رأس المال المصدر: ٥٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري المقيدة بسجل تجاري الاستثمار تحت رقم ١٣٩٦٩٦

المقر الرئيسي: مبني راية الإداري - خلف مستشفى دار الفؤاد - المنطقة السياحية - مدينة السادس من أكتوبر - الجيزة

صحة إجراءات إرسال الدعوة للاجتماع و بكشف حضور السادة المساهمين وتبين أن نسبة الحاضرين تمثل ٥٤,٩٧ % من إجمالي أسهم الشركة وذلك بحضور ٥٨٣٠٠٩٨٩ سهم من أسهم الشركة البالغ عددها ١٠٦,٠٦٠,٦٠٦ سهم برئاسة السيد / ريم ادوار ابراهيم اسعد نائب رئيس مجلس الإدارة وتبين أن نسبة الحضور تمثل ٥٤,٩٧ % من إجمالي أسهم الشركة وذلك بحضور ٥٨٣٠٠٩٨٩ سهم من أسهم الشركة البالغ عددها ١٠٦,٠٦٠,٦٠٦ سهم حضر منها ٥٨٣٠٠٩٣٩ سهم بالأصالة وحضر بالانابة ٥٠ سهم كما هو مبين تفصيلا في سجل حضور المساهمين طبقاً لكشف الحضور الموقع والمعتمد من مراقب الحسابات وحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة على النحو التالي: كما هو مبين تفصيلا في سجل حضور المساهمين وعليه أعلن الرئيس صحة إجراءات إرسال الدعوة واكتمال النصاب القانوني اللازم لصحة الاجتماع، ثم افتتح الجلسة مرحباً بالسادة الحضور وتمت مناقشة جدول الأعمال المعلن للسادة المساهمين والجهات الإدارية ، وبعد المناقشة والمداولة اتخذت الجمعية القرارات الآتية :

القرار الاول

الموافقة بالإجماع على مشروع توزيع الأرباح المرفق والموافقة على توزيع أسهم مجانية بعدد ١٠٦٠٦٠٦٠٦ سهم مجاني (بقيمة السهم ٠,٥ جنيه مصري لا غير) تمول من الأرباح المرحلة الظاهرة في القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧، بالإضافة الي جزء من علاوة الاصدار وذلك بواقع سهم لكل سهم أصلي تقريبا وكذا إصدار عدد ١٠٦٠٦٠٦٠٦ سهم لتمويل نظام التحفيز والاثابة للشركة ليرتفع رأسمال الشركة المصدر والمدفوع من ٥٣٠٣٠٣٠٣ جنيه مصري (ثلاثة وخمسين مليون وثلاثون ألف وثمانمائة وثلاثة جنيه مصري لا غير) إلي ١١١٣٦٣٦٣٦ جنيه مصري (مائة وأحدي عشر مليون وثلاثمائة وثلاثة وستون ألف وستمائة وستة وثلاثون جنيه مصري لا غير)، بزيادة قدرها ٥٨٣٣٣٣٣٣ جنيه مصري (ثمانية وخمسون مليون وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ألف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون جنيه مصري لا غير)، وتوزع الاسهم الناتجة عن الزيادة مجاناً علي المساهمين وذلك بواقع سهم لكل سهم أصلي قبل الزيادة ، مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين وذلك شريطة اتخاذ الاجراءات الخاصة بقواعد قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية الصادرة بموجب قرار مجلس اعادة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٢٢٠١٤ في ٢٢ يناير ٢٠١٤ وإجراءاته التنفيذية

رئيس مجلس الإدارة
مدحت محمد إبراهيم خليل

مراقب الحسابات
عزت الشيبيني

أمين السر
أحمد كمال حامد

فارزا الأصوات
محمود عبد الحكيم مبروك
محمود محمد مبروك



راية لخدمات مراكز الاتصالات ش م م

مؤسسة وفقاً لأحكام القانون رقم (٨) لسنة ١٩٩٧

رأس المال المرخص به: ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري

المقيدة بسجل تجاري الاستثمار تحت رقم ١٣٩٦٩٦

رأس المال المصدر: ٥٣,٠٣٠,٣٠٣ جنيه مصري

المقر الرئيسي: مبني راية الإداري - خلف مستشفى دار الفؤاد - المنطقة السياحية - مدينة السادس من أكتوبر - الجيزة

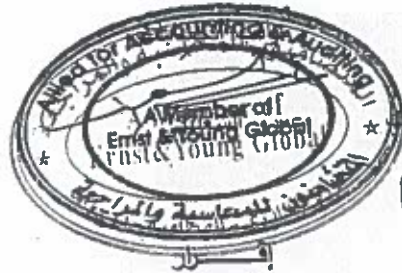
القرار الثاني

الموافقة بالإجماع على قبول تعيين السيد المهندس / خالد محمود عبد العزيز محمود علي نصار عضواً بمجلس الإدارة من ذوي الخبرة.

القرار الثالث

تفويض كلا من الأستاذ / هلال محمد محمود الحصري المحامي بالنقض والشريك بمكتب الدكتور زكي هاشم وشركاه، محامون ومستشارون قانونيون أو الاستاذ / أحمد كمال حامد عيسي أو الأستاذ/ محمود عبدالحكم مبروك أو الأستاذ/ محمود محمد محمود إبراهيم أو الأستاذ/ إبراهيم حجاج علي - منفردين - وذلك في تقديم مستندات المحضر إلي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للتصديق والهيئة العامة للرقابة المالية وتمثيل الشركة أمام الغرفة التجارية والتأشير بمضمون المحضر أمام السجل التجاري وإتخاذ أي إجراء يكون لازماً لإعتماد هذا المحضر أمام أي جهة حكومية .
وعليه أعلن الرئيس انتهاء الاجتماع في تمام الساعة الثالثة والنصف في ذات اليوم

رئيس الاجتماع
مدحت محمد إبراهيم خليل



فارزا الأصوات

أمين السر

محمود عبدالحكم مبروك

أحمد كمال حامد

محمود محمد محمود

أقر أنا / مدحت محمد إبراهيم خليل بصفتي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بأن المسطر بعاليه صورة طبق الأصل من محضر إجتماع الجمعية العامة العادية بتاريخ الاربعاء الموافق ٩ يناير ٢٠١٩ كما هو مثبت بسجل محاضر الاجتماعات الموثق وبأنني مسئول مسئولية كاملة عن صحة ما ورد به وأنه لا مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قبل الشركة أو الغير أو أي جهة أخرى مما ورد به.

رئيس الاجتماع
مدحت محمد إبراهيم خليل





بم نتم بحريه شرا ر كس
اقطار اول سارك
هف رنا س س
الارصه العامه لعل محمد الكرم
مفوض محمد استشاره
اقطار قبول عمل + اتياء الحضر
سيد خالد محمد عبدالعزير



الهيئة العامة للإستثمار
والمناطق الحرة
قطاع الشؤون القانونية
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

صورة طبق الأصل

أقرنا / شريف محمد عبدالرحمن ببطاقة رقم: اللا ٤١
بصفتي / مفوض بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (الجمعية العامة) لشركة راية كنفات من الزلا لخدمات (س.م.م)
المتعد بتاريخ ٢٠١٩ / ١ / ٩ وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة
ويأبى مفوض في تسليم واستلام الحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقلده (١١٩٦) بتاريخ ٢٠١٩ / ١ / ٢٣ بموجب إيصال رقم (١٧٤٩٦) مجموعة
رقم (١١٩٦) بتاريخ ٢٠١٩ / ١ / ٢٣ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠١٩ / ١ / ٢٣
توقيع مقدم الطلب

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا الحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهام والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩
لسنة ١٩٨١، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى الحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في الحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة: على الشركة مراجعة القانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٨١



المدير العام

[Signature]

مدير الإدارة

[Signature]
٢٠١٩ / ١ / ٢٤

الرجاس

[Signature]
٢٠١٩ / ١ / ٢٤