

محضر اجتماع مجلس ادارة ثالث  
لشركة راية لخدمات مراكز الاتصالات ش.م.م.  
المنعقد يوم الاربعاء الموافق 2024/4/17

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 الاربعاء الموافق 2024/4/17. حيث تم توجيه الدعوة إلى كل من أعضاء مجلس الإدارة. قد حضر الاجتماع كل من:-

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

وقد ترأس الجلسة السيد / مدحت محمد إبراهيم خليل ، رئيس مجلس الإدارة وافي 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 المععلن للسادة المدعويين للحضور وبعد المناقشة انتهى الحاضرون إلى القرارات التالية بالإجماع:-  
**(البند الأول):-**

وافق مجلس ادارة شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات ش م م بصفتها المساهم الوحيد لشركة رايا جلف كستمرز اكسيبرينس ذ.م.م ، دولة الامارات العربية المتحدة ، علي ان تكون اختصاصات وصلاحيات التوقيع نيابة عن الشركة كالآتي:

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

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 المراتب.

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 البربري.

4- مدحت محمد ابراهيم خليل فمفردا في التوقيع علي تعديل النظام الاساسي للشركة رايا جلف كستمرز اكسيبرينس ذ.م.م ، دولة الامارات العربية المتحدة.

رئيس مجلس الإدارة  
مدحت محمد إبراهيم خليل

أمين السر  
هبة الله على موسى

**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



**(البند الثاني) :-**

تفويض كل من الاساتذة /أحمد كمال حامد أو عبد الرحمن محمد احمد أو احمد محمد بكر حموده او احمد اشرف حمزة او 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.

رئيس مجلس الإدارة  
مدحت محمد ابراهيم خليل

وقد أقفل المحضر عقب إثبات ما تقدم حيث كانت الساعة الثالثة والنصف عصرا.

أمين السر  
هبة الله على موسى

**اقرار**

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