

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

بناء على دعوة السيد الأستاذ / مدحت محمد ابراهيم 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 الثانية ظهرا 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 ابراهيم خليل            | رئيس مجلس الادارة      |
| 2. السيد/ احمد حافظ رفقي حسين رفقي          | نائب رئيس مجلس الادارة |
| 3. السيد/ أحمد مدحت محمد ابراهيم 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 ابراهيم خليل ، رئيس مجلس الادارة 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):-**

تم عرض تقرير لجنة المراجعة للقوائم الماليه عن السنة المنتهية في 31 مارس 2024 لمجلس الإدارة.

**(البند الثاني):-**

وافق المجلس علي الميزانية المبدئية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2024 بعد الاطلاع عليها تمهيداً لاعتمادها نهائياً من مراقب الحسابات.

**(البند الثالث):-**

إطلع المجلس ووافق علي تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2024.

**(البند الثالث):-**

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 والأستاذ / 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 الثالثة عصرا.

رئيس مجلس الادارة  
مدحت محمد ابراهيم خليل

أمين السر  
هبة الله على موسى

**إقرار**

أقر انا/ مدحت محمد ابراهيم خليل بصفتي رئيس مجلس الادارة بأنني مسئول مسؤليه قانونيه كامله عن صحه ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد ، وذلك في مواجهه المساهمين والغير والهيئة العامه للإستثمار والمناطق الحره وأقر بالإحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيده لما ورد بالإجتماع في مقر الشركة وإتفاقها واحكام القانون والنظام الاساسي للشركه 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

