

محضر اجتماع مجلس ادارة
شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات ش.م.م
المنعقد يوم الخميس الموافق 2024/8/8

بناء على دعوة السيد الأستاذ / مدحت محمد إبراهيم خليل رئيس مجلس إدارة الشركة انعقد اجتماع مجلس الادارة للشركة بمبنى راية الإداري خلف مستشفى دار الفؤاد - المحور المركزي - مدينة 6 أكتوبر. وذلك في تمام الساعة الثانية ظهرا يوم الخميس الموافق 2024/8/8. حيث تم توجيه الدعوة إلى كل من أعضاء مجلس الإدارة. قد حضر الاجتماع كل من:-

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

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 بالإجماع:

(البند الأول):-

تم عرض تقرير لجنة المراجعة للقوائم المالية عن السنة المنتهية في 30 يونيو 2024 لمجلس الإدارة.

(البند الثاني):-

وافق المجلس علي الميزانية المبدئية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 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 30 يونيو 2024.

(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 الثالثة عصرا.

رئيس مجلس الادارة
مدحت محمد إبراهيم خليل

أمين السر
هبة الله على موسى

إقرار

أقر أنا/ مدحت محمد إبراهيم 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 العامة للاستثمار والمناطق الحرة 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 الادارة
مدحت محمد إبراهيم خليل

HEADQUARTERS

RAYA Corporation Building,
26th of July Road, Touristic Zone,
12568, Giza, Egypt.

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

