

إلى:	من:
الأستاذة / هبة الصيرفي - نائب رئيس قطاع الشركات المقيمة	قطاع علاقات المستثمرين - شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات
الشركة:	التاريخ:
البورصة المصرية	٢٠١٩/١/١٦
الموضوع:	العدد الكلي للصفحات بما فيها ورقة الغلاف:
محضر اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/١/٩	٦

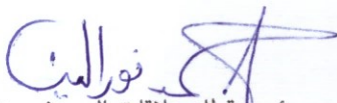
البورصة المصرية
قطاع الشركات المقيمة
إدارة الإفصاح

الأستاذة / هبة الصيرفي - نائب رئيس قطاع الشركات المقيمة

تحية طيبة وبعد،

مرفق لسيادتكم صورة من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية المنعقدتين يوم الأربعاء 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 للجمعية العادية والساعة الثالثة والنصف عصراً للجمعية غير العادية. وسوف نوافيكم بصورة من محضر الاجتماع بعد الاعتماد والتوثيق ان شاء الله.

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 راية الإداري - خلف مستشفى دار الفؤاد - المنطقة السياحية - مدينة السادس من أكتوبر - الجيزة

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة راية 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 راية 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 المذكورين برئاسة السيد / مدحت محمد ابراهيم خليل رئيس مجلس الإدارة وحضور السادة المساهمين طبقاً لكشف الحضور الموقع والمعتمد من مراقب الحسابات وبحضور السادة :

رئيس مجلس الإدارة تنفيذي

نائب رئيس مجلس الإدارة تنفيذي

عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي

مراقب حسابات الشركة

١- السيد / مدحت محمد ابراهيم خليل

٢- المهندسة / ريم ادوار ابراهيم اسعد

٣- السيد / هاني محمد ابراهيم خليل

٤- السيد / حسام حسين محمد احمد

٥- الأستاذ/ عمرو محمد مصطفى الشعبي

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 ابراهيم خليل رئيس مجلس الادارة وإقترحت تعيين السيد / أحمد كمال حامد للقيام بأعمال أمانة سرالإجتماع وتعيين كلاً من الأستاذين/ محمود عبدالحكم مبروك ومحمود محمد محمود كفارزي أصوات، وقد وافق المساهمون الحاضرون بالإجماع على هذا التعيين. تم قام الأستاذ مراقب الحسابات بالتحقق من

رئيس مجلس الإدارة
مدحت محمد إبراهيم خليل



فارزا الأصوات
محمود عبدالحكم مبروك
محمود محمد محمود

أمين السر
أحمد كمال حامد

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 وثلاثمائة 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 مجانا 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 ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١١ في ٢٢ يناير ٢٠١٤ وإجراءاته التنفيذية

رئيس مجلس الإدارة
مدحت محمد إبراهيم خليل

مراقب الحسابات
عمر الشعيبي

فارزا الأصوات

محمود عبدالحكم مبروك
محمود محمد محمود

أمين السر

أحمد كمال حامد

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 عيسى 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



أمين السر
أحمد كمال حامد
فارزا الأصوات
محمد عبدالحكم مبروك
محمد إبراهيم حجاج علي

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 مسؤولية كاملة عن صحة ما ورد به وأنه لا مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قبل الشركة أو الغير أو أي جهة أخرى عما ورد به.

رئيس الاجتماع
مدحت محمد إبراهيم خليل

راية لخدمات مراكز الاتصالات ش م م



مؤسسة وفقاً لأحكام القانون رقم ٢٨١ لسنة ١٩٩٧

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

المقيدة بسجل تجاري الاستثمار تحت رقم

رأس المال المصدر: ٥٣,٠٣٠,٣٠٣ جنيه مصري

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

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

لشركة راية لخدمات مراكز الاتصالات ش.م.م

المنعقدة يوم الأربعاء الموافق ٩ يناير ٢٠١٩

بناء على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ / مدحت محمد إبراهيم خليل بصفته رئيس مجلس الإدارة لشركة راية 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 اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة وذلك في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً يوم الأربعاء 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 غير العادية للشركة في المكان والزمان المذكورين برئاسة السيد / مدحت محمد إبراهيم خليل رئيس مجلس الإدارة وحضور السادة المساهمين طبقاً لكشف الحضور الموقع والمعتمد من مراقب الحسابات وبحضور السادة :

رئيس مجلس الإدارة تنفيذي

١- السيد / مدحت محمد إبراهيم خليل

نائب رئيس مجلس الإدارة تنفيذي

٢- المهندسة / ريم ادوار إبراهيم اسعد

عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي

٣- السيد / هاني محمد إبراهيم خليل

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي

٤- السيد / حسام حسين محمد احمد

مراقب حسابات الشركة

٥- الأستاذ/ عمرو محمد مصطفى الشعيبي

٦- لم يحضر ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية

٧- لم يحضر ممثل عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

وقد ترأس الاجتماع السيد / مدحت محمد إبراهيم خليل رئيس مجلس الإدارة واقتراح تعيين السيد / أحمد كمال حامد للقيام بأعمال أمانة سر الاجتماع و تعيين كلاً من الأستاذين/ محمود عبدالحكم مبروك ومحمود محمد محمود فارزي أصوات، وقد وافق المساهمون الحاضرون بالإجماع على هذا التعيين. ثم قام الأستاذ مراقب الحسابات بالتحقق من صحة إجراءات إرسال الدعوة للاجتماع وكشف حضور السادة المساهمين وتبين أن نسبة الحاضرين تمثل ٥٤,٩٧ % من إجمالي أسهم الشركة وذلك بحضور ٥٨٣٠٠٩٦٩ سهم من أسهم الشركة البالغ عددها ١٠٦,٠٦٠,٦٠٦ سهم برئاسة السيد / ريم ادوار إبراهيم اسعد نائب رئيس مجلس الإدارة وتبين أن نسبة الحضور تمثل ٥٤,٩٧ % من إجمالي أسهم الشركة وذلك بحضور ٥٨٣٠٠٩٨٩ سهم من أسهم الشركة البالغ



أمين السر
أحمد كمال حامد
فارزا الأصوات
محمود عبدالحكم مبروك

رأية لخدمات مراكز الاتصالات ش م م



مؤسسة وفقاً لأحكام القانون رقم (٨) لسنة ١٩٩٧

المقيدة بسجل تجاري الاستثمار تحت رقم ١٢٠١٩٩١

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

رأس المال المصدر: ٥٣,٠٣٠,٣٠٣ جنيه مصري

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

عدها ١٠٦,٠٦٠,٦٠٦ سهم حضر منها ٥٨٣٠٠٩٣٩ سهم بالأصالة وحضر بالانابة ٥٠ سهم كما هو مبين تفصيلاً في سجل حضور المساهمين طبقاً لكشف الحضور الموقع والمعتمد من مراقب الحسابات وحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة على النحو التالي:

هو مبين تفصيلاً كما هو مبين تفصيلاً في سجل حضور المساهمين وعليه أعلن الرئيس صحة إجراءات إرسال الدعوة وإكمال 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 الأول

وافق الحاضرون بالاجماع على زيادة رأس المال المصدر من ٥٣,٠٣٠,٣٠٣ جم جنيه مصري (ثلاثة وخمسون مليون وثلاثون ألف وثلاثمائة وثلاثة جنيه مصري) إلى ١١١,٣٦٣,٦٣٦ جنيه مصري (مائة وإحدى عشر مليون وثلاثمائة وثلاثة وستون ألف وستمائة وستة وثلاثون جنيه مصري) بزيادة قدرها ٥٨,٣٣٣,٣٣٣ جنيه مصري (ثمانية وخمسون مليون وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ألف وثلاثمائة ثلاثة وثلاثون جنيه مصري) موزعاً على عدد ١١٦,٦٦٦,٦٦٦ سهم (أسهم الزيادة بقيمة إسمية قدرها (٠,٥) نصف جنيه مصري للسهم الواحد وتوزيع سهم مجاني لكل سهم بما يعادل ١٠٦,٠٦٠,٦٠٦ سهم، وتخصيص المتبقي وهو ١٠,٦٠٦,٠٦٠ سهم لنظام تحفيز وإثابة العاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين الخاص بالشركة والمعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ ٢٠١٨/٢/٢٠، تمويلاً من حساب الأرباح المرحلة البالغ ١٣,٦٦٦,٢٧٨ جنيه مصري من أرباح العام البالغ ٩٤,٨٢٠,٩٩٢ جنيه مصري ومن علاوة الإصدار البالغ ٧٥,٣٠٦,٩٢٥ جنيه مصري عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ بناءً على ذلك تم الموافقة على زيادة رأس المال وتعديل المادتين رقمي (٦) و (٧) من النظام الأساسي للشركة لتصبحا على النحو التالي:

المادة السادسة من النظام الأساسي قبل التعديل:

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ٥٠٠ مليون جم (خمسمائة مليون جنيه مصري) وحدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ ٥٣,٠٣٠,٣٠٣ جم موزع على عدد ١٠٦,٠٦٠,٦٠٦ سهم (مائة وستة ملايين وستون ألفاً وستمائة وستة سهماً) قيمة كل سهم خمسون قرشاً (٠,٥ جنيه مصري) وجميعها أسهم نقدية.

رئيس الاجتماع
مدجت محمد ابراهيم خليل



فارزا الأصوات

أمين السر

محمود عبدالحكم مبروك

أحمد كمال حامد

راية لخدمات مراكز الاتصالات ش م م



مؤسسة وفقاً لأحكام القانون رقم (١١) لسنة ١٩٩٧

المقيدة بسجل تجاري الاستثمار تحت رقم ١١١١١١١١١١

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

رأس المال المصدر: ٥٣,٠٣٠,٣٠٣ جنيه مصري

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

المادة السادسة من النظام الأساسي بعد التعديل:

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ٥٠٠ مليون جم (خمسمائة مليون جنيه مصري) وحدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ ١١١,٣٦٣,٦٣٦ جم موزع على عدد ٢٢٢,٧٢٧,٢٧٢ سهم (مائتين اثنين وعشرون مليون وسبعمائة سبعة وعشرين ألف ومائتين اثنين وسبعين سهماً) قيمة كل سهم خمسون قرشاً (٠,٥ جنيه مصري) وجميعها أسهم نقدية.

المادة السابعة من النظام الأساسي قبل التعديل:

يتكون رأسمال الشركة عن عدد ١٠٦,٠٦٠,٦٠٦ سهم وقد تم الاكتتاب في رأس المال على النحو التالي:

الاسم	الجنسية	عدد الأسهم	القيمة الأسمية للسهم	عملة الوفاء
شركة راية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م.	مصرية	٥٨,٢٩٨,٨٩٤	٢٩,١٤٩,٤٤٧	جم
شركة راية للنظم ش.م.م.	مصرية	١٨٠,٠٠٠	٩٠,٠٠٠	جم
شركة راية للتوزيع ش.م.م.	مصرية	١٢,٠٠٠	٦,٠٠٠	جم
سي تي بنك أوفرسيز انفستمنت كوربوريشن	أمريكية	٦,٠٠٠	٣,٠٠٠	جم
اكتتاب عام		٤٧,٥٦٣,٧١٢	٢٣,٧٨١,٨٥٦	جم
الإجمالي		١٠٦,٠٦٠,٦٠٦	٥٣,٠٣٠,٣٠٣	جم

وقد تم سداد كامل رأس مال الشركة المصدر قبل الزيادة بموجب التأشير في السجل التجاري، وتم سداد قيمة الزيادة بموجب الشهادة البنكية المرفقة الصادرة عن البنك التجاري الدولي فرع مينا جاردن سيتي المرخص له بتلقي الاكتتاب.

المادة السابعة من النظام الأساسي بعد التعديل

يتكون رأس المال المصدر للشركة من ٢٢٢,٧٢٧,٢٧٢ سهم (مائتين اثنين وعشرون مليون وسبعمائة سبعة وعشرين ألف ومائتين اثنين وسبعين سهماً) (بقيمة السهم نصف جنيه مصري لا غير) وقد تم الاكتتاب في رأس المال طبقاً للكشف الصادر من شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي.



رئيس الاجتماع
مدجت محمد ابراهيم خليل

مراقب الحسابات
A Member of
Ernst & Young Global Limited
عبدرو الشيبيني

أمين السر
أحمد كمال حامد
فارزا الأصوات
محمود عبدالحكم مبروك

راية لخدمات مراكز الاتصالات ش م م



Contact Center

مؤسسة وفقاً لأحكام القانون رقم ١٩٧ لسنة ١٩٧٧

المقيدة بسجل تجاري الاستثمار تحت رقم ١٩٧١

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

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

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 والتوقيع علي عقد التعديل أمام الشهر العقاري والتصديق عليه أمام نقابة المحامين والتأشير بمضمون المحضر أمام السجل التجاري وإتخاذ أي إجراء يكون لازماً لإعتماد هذا المحضر أمام أي جهة حكومية .

وعليه أعلن الرئيس إنتهاء الإجتماع في تمام الساعة الواحدة صباحاً في ذات اليوم

رئيس الاجتماع
مدحت محمد إبراهيم خليل



أمين السر
أحمد كمال حامد
فارزا الأصوات
محمود عبدالحكم مبروك
محمود محمد محمود

إقرار

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

رئيس الاجتماع
مدحت محمد إبراهيم خليل