

محضر اجتماع الجمعية العامة الغير عادية**لشركة راية لخدمات مراكز الاتصالات ش.م.م.****المنعقدة يوم الاحد الموافق 2024/3/31**

مؤسسة وفقاً لأحكام القانون رقم (8) لسنة 1997 رأس المال المرخص به: 500.000.000 جنيه مصري.
والمقيدة بسجل تجاري الاستثمار تحت رقم 139696 رأس المال المصدر: 109.227.385 جنيه مصري.

بناء على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ / مدحت محمد إبراهيم خليل بصفته رئيس مجلس إدارة شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات شركة مساهمة مصرية للسادة أعضاء مجلس الإدارة والسادة المساهمين والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والسيد مراقب الحسابات لحضور إجتماع الجمعية العامة الغير عادية للشركة وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا يوم الاحد

الموافق 2024/3/31 وذلك بوسائل تقنية الاتصالات الحديثة (عبر منصة E Magles) من خلال الرابط

التالي: URL: rebrand.ly/RayaCustomerExperience:



للنظر في جدول الأعمال المبين بالدعوة فقد إنعقدت الجمعية العامة الغير عادية للشركة في المكان والزمان المذكورين برئاسة السيد / مدحت محمد إبراهيم خليل رئيس مجلس الإدارة في رئاسة الاجتماع وحضور السادة المساهمين طبقاً لكشف الحضور الموقع والمعتمد من مراقب الحسابات وبحضور اعضاء مجلس الادارة التالي ذكرهم :

رئيس مجلس الادارة

1- السيد/ مدحت محمد ابراهيم خليل

نائب رئيس مجلس الادارة

2- السيد/ احمد حافظ رقيقي حسين رफी

عضو مجلس الإدارة

3- السيد/ احمد مدحت محمد ابراهيم خليل

عضو مجلس ادارة

4- السيدة/ ياسمين اسماعيل على ذكى على

عضو مجلس ادارة

5- السيدة/ أماني عبد الفتاح حسن شحاتة

عضو مجلس إدارة

6- السيدة/ رانية احمد عبد الجواد ابو العنين

مراقب حسابات الشركة

7- الأستاذ/ محمد احمد ابوالقاسم

لم يحضر ممثل عن الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة ولم يحضر ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية

وقد ترأس الإجتماع السيد / مدحت محمد ابراهيم خليل وإقترح تعيين السيد / أحمد كمال حامد للقيام بأعمال أمانة سر الإجتماع و تعيين كلاً من الأستاذ/ عبدالرحمن محمد احمد والاستاذ احمد محمد بكر فارزي أصوات، وقد وافق المساهمون الحاضرون على هذا التعيين بالاجماع. ثم قام الأستاذ مراقب الحسابات بالتحقق من صحة إجراءات إرسال الدعوة للإجتماع والذي افاد بان الاجراءات تمت وفق صحيح القانون حيث وتبين أن نسبة الحاضرين تمثل 56.275 % من إجمالي أسهم الشركة وذلك بحضور 122.935.909 سهم من أسهم الشركة البالغ

رئيس الاجتماع
مدحت محمد ابراهيم خليل

مراقب الحسابات
محمد احمد ابوالقاسم

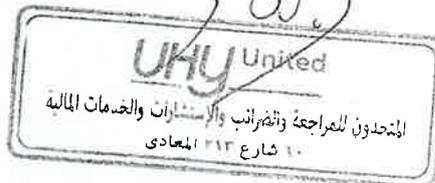
فارزى الأصوات
عبدالرحمن محمد احمد
احمد محمد بكر

امين السر
أحمد كمال حامد

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



عددها 218.454.770 سهم حضر منها 100 % بالأصالة كما هو مبين تفصيلاً في سجل حضور المساهمين طبقاً لكشف الحضور الموقع والمعتمد من مراقب الحسابات وحضور النصاب القانوني لأعضاء مجلس الإدارة وللأزم لصحة الانعقاد وعليه أعلن الرئيس صحة إجراءات إرسال الدعوة وإكمال النصاب القانوني للأزم لصحة الإجتماع، ثم إفتتح الجلسة مرحباً بالسادة الحضور وتمت مناقشة جدول الأعمال المعين للسادة المساهمين والجهات الإدارية، وبعد المناقشة والمداولة اتخذت الجمعية القرارات الآتية:

القرار الاول

وافق الحضور على تخفيض رأسمال الشركة المصدر من مبلغ 109,227,385 جنية مصري الي 102,561,493,5 جنية مصري عن طريق اعدام عدد 13,331,783 سهم بقيمة اسمية قدرها 0,50(خمسون قرشاً) للسهم الواحد وتعديل نص المادتين ارقام (6) و (7) من النظام الأساسي للشركة لتصبحا على النحو التالي:

المادة السادسة من النظام الأساسي قبل التعديل:

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 500 مليون جم (خمسمائة مليون جنية مصري) وحدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ 109,227,385 جم موزع على عدد 218,454,770 سهم (مائتين وثمانية عشر مليون واربعمائة أربعة وخمسين ألف وسبعمائة وسبعين سهماً) قيمة كل سهم خمسون قرشاً (0.5 جنية مصري) وجميعها أسهم نقدية.

المادة السادسة من النظام الأساسي بعد التعديل:

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 500 مليون جم (خمسمائة مليون جنية مصري) وحدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ 102,561,493,5 جم موزع على عدد 205,122,987 سهم (مائتين وخمسة مليون ومائة اثنين وعشرين ألف وتسعمائة سبعة وثمانون سهماً) قيمة كل سهم خمسون قرشاً (0.5 جنية مصري) وجميعها أسهم نقدية.

المادة السابعة من النظام الأساسي قبل التعديل:

يتكون رأس المال المصدر للشركة من 218,454,770 سهم (مائتين وثمانية عشر مليون واربعمائة أربعة وخمسين ألف وسبعمائة وسبعين سهماً) (بقيمة السهم نصف جنية مصري لا غير) وقد تم الاكتتاب في رأس المال طبقاً للكشف الصادر من شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي.

الاسم	الجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية للسهم	عملة الوفاء
شركة راية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م	مصر	122,935,909	61,467,954	جم
شركة راية للنظم ش.م.م	مصر	379,569	189,784	جم
شركة راية للتوزيع ش.م.م	مصر	25,304	12,652	جم

رئيس الاجتماع
مدحت محمد ابراهيم خليل

مراقب الحسابات
محمد أحمد أبو القاسم

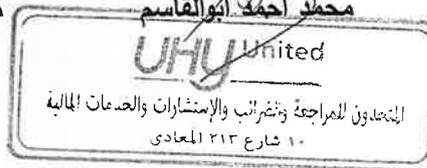
فارز الأصوات
عبد الرحمن محمد أحمد
أحمد محمد بكر

امين السر
أحمد كمال حامد

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



جم	42,253,964	84,507,928	-	اكتتاب عام
جم	5,303,030	10,606,060	-	نظام الاثابة والتحفيز
جم	109,227,385	218,454,770		الإجمالي

وقد تم سداد كامل رأسمال الشركة المصدر قبل التخفيض بموجب التأشير في السجل التجاري، وتم تخفيض رأس المال بموجب تقرير الفحص المالي الصادر من قطاع متابعة الأداء الاقتصادي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتاريخ 24/ 6/ 2021.

المادة السابعة من النظام الأساسي بعد التعديل:

يتكون رأس المال المصدر للشركة من 205,122,987 سهم (مائتين و خمس مليون ومائة اثنين وعشرون ألف وتسعمائة وسبعة وثمانون سهماً) قيمة كل سهم خمسون قرشاً (0.5 جنيه مصري) وقد تم الاكتتاب في رأس المال طبقاً للكشف الصادر من شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي.

الاسم	الجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية للسهم	عملة الوفاء
شركة راية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م	مصر	122,935,909	61,467,955	جم
شركة راية للنظم ش.م.م	مصر	379,569	189,785	جم
شركة راية للتوزيع ش.م.م	مصر	25,304	12,652	جم
اكتتاب عام	-	71,176,145	35,588,073	جم
نظام الاثابة والتحفيز	-	10,606,060	5,303,030	جم
الإجمالي		205,122,987	102,561,493	جم

وقد تم سداد كامل رأسمال الشركة المصدر قبل التخفيض بموجب التأشير في السجل التجاري، وتم تخفيض رأس المال بموجب تقرير الفحص المالي الصادر من قطاع متابعة الأداء الاقتصادي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتاريخ 31/ 1/ 2024.

القرار الثاني

وافق الحضور على إطالة مدة الشركة وتعديل المادة الخمسة من النظام الأساسي لتصبح كالآتي:

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

رئيس الاجتماع
مدحت محمد ابراهيم خليل

مراقب الحسابات

محمد أحمد ابوالقاسم

المتعدون للمراجعة وتقييم المخاطر والاستشارات والخدمات المالية
١٠ شارع ١١٣ للمخاضى

فارق الأصوات

عبد الرحمن محمد أحمد

أحمد محمد بكر

امين السر

أحمد كمال حامد

المادة (5) من النظام الأساسي قبل التعديل :-

المدة المحددة لهذه الشركة هي خمس وعشرون سنة تبدأ من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري وكل إطالة لمدة الشركة يجب أن توافق عليها الجمعية العامة غير العادية ويصدر بها قرار من الجهة الادارية المختصة

المادة (5) من النظام الأساسي بعد التعديل :-

مدة الشركة خمس وعشرون سنة تبدأ من تاريخ إنتهاء المدة الحالية وتنتهي في 12 / 2 / 2051 وكل إطالة لمدة الشركة يجب أن توافق عليها الجمعية العامة غير العادية ويصدر بها قرار من الجهة الادارية المختصة

القرار الثالث

الموافقة بالاجماع على تفويض كلا من الأستاذ / هلال محمد محمود الحصري المحامي بالنقض والشريك بمكتب زكي هاشم وشركاه والاستاذ/

محمد محمود ظاهر زاهر و الاستاذ / شريف محمد عبد الرحمن و الاستاذ/ تامر انور معتمد والاستاذ/ محمد السيد محمد و الاستاذ/محمد

شوقي محمد والاستاذ/ محمد محمود بشير والاستاذ محمد عوض محمد - منفردين - تفويض كلا الاستاذ / أحمد كمال حامد عيسي المحامي

بالنقض أو الأستاذ/ احمد محمد بكر أو الأستاذ/ عبدالرحمن محمد احمد - منفردين - وذلك في تقديم مستندات المحضر إلي الهيئة العامة

للاستثمار والمناطق الحرة للتصديق والاستلام بعد الاعتماد والتصديق عليه أمام نقابة المحامين والتوقيع علي عقد التعديل أمام الشهر

العقاري وتمثيل الشركة أمام الغرفة التجارية والتأشير بمضمون المحضر أمام السجل التجاري واتخاذ أي إجراء يكون لازماً لإعتماد هذا

المحضر أمام أي جهة حكومية

وعليه أعلن الرئيس إنتهاء الإجتماع في تمام الساعة الثالثة عصرا في ذات اليوم

رئيس الاجتماع
مدحت محمد ابراهيم خليل

مراقب الحسابات
محمد احمد ابوالقاسم
Auditing, Tax, Advisory & Financial Services
10, Street 213, Maadi

فارزلا الأصوات
عبدالرحمن محمد احمد
احمد محمد بكر

امين السر
احمد كمال حامد

إقرار

أقر انا / مدحت محمد ابراهيم خليل رئيس الاجتماع بأني مسئول مسؤولية قانونية كاملة عن صحه ما ورد في هذا المحضر من بيانات

ووقائع وإجراءات انعقاد ، وذلك في مواجهة المساهمين والغير والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وافر بالاحتفاظ بجميع الوثائق

والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة واتفاقها واحكام القانون والنظام الاساسي للشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها.

رئيس الاجتماع
مدحت محمد ابراهيم خليل

رئيس الاجتماع
مدحت محمد ابراهيم خليل

مراقب الحسابات
محمد احمد ابوالقاسم
المبتدئون للمراجعة والتدقيق والإستشارات والخدمات المالية
١٠ شارع ٢١٣ المعادي

فارزلا الأصوات
عبدالرحمن محمد احمد
احمد محمد بكر

امين السر
احمد كمال حامد

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

مرئق: موافقة ارفعها المانع رقم ٩٤ بتاريخ ٢٠١٥
تغير العنصر الماسر رقم ١٥٨ بتاريخ ١١/٢١/٢٠١٥



(قطاع الشؤون القانونية)

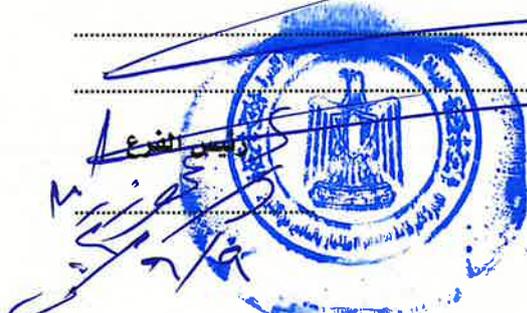
Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

أقرأ أنا /	محمد شوقي محمد	بطاقة رقم :	١٠٣٦٣٥١
بصفتي /	معلم	بيان الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر	
اجتماع (جديري جاريه	شركة : رابحة لحد ما لمراتز الانشالان	
المنعقد بتاريخ	٢٠١٥ / ٢ / ٢٤	عدد صفحات المحضر (٤)	صفحة - عدد النسخ (٢)
و دون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأتمنى مفض في تسليم واستلام المحضر .			
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٢٠٠٥	بموجب إيصال رقم (٩٣٥٦٠
بتاريخ	٢٠١٥ / ٥ / ٢٠	والمقدم للهيئة بتاريخ :	٢٠١٥ / ٥ / ٢٠
		توقيع مقدم الطلب	

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة : الاسم المقدم



مدير الإدارة

المحامي
F-ISS/B-01-09