



شركة راية القابضة للتكنولوجيا والاتصالات ش.م.م
رأس المال المرخص به : (ألف مئوبون جنبه مصري)
رأس المال المصدر والمدفوع : (ثلاثمائة وعشرة مليون ثمانمائة خمسة وعشرون ألف وتسعمائة وخمسة مئوبون جنبه مصري)

سجل تجاري رقم : ١٢٧٥٧٤ الجيزة .
المركز الرئيسي : مبنى راية - خلف دار الفؤاد - الحي المتميز - السادس من أكتوبر - جيزة.

محضر اجتماع

الجمعية العامة العادية

لشركة راية القابضة للتكنولوجيا والاتصالات ش.م.م

المنعقدة في يوم الاثنين الموافق ١٩ ديسمبر ٢٠١١

بناء على الدعوة الموجهة من الأستاذ / مدحت محمد إبراهيم خليل بصفته رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب لشركة راية القابضة للتكنولوجيا والاتصالات شركة مساهمة مصرية إلى السادة المساهمين والجهات الإدارية المعنية ومراقب الحسابات لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة وذلك في تمام الساعة الرابعة يوم الاثنين الموافق ١٩ ديسمبر ٢٠١١ وذلك بفندق نوفوتيل الكائن خلف دار الفؤاد - المحور المركزي - الحي المتميز - السادس من أكتوبر للنظر في جدول الأعمال المبين بالدعوة وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني للمساهمين الحاضرين للجمعية، فقد انعقدت الجمعية العامة العادية للشركة في المكان والموعود المذكورين برئاسة السيد / مدحت محمد إبراهيم خليل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وحضور السادة المساهمين طبقاً لكشف الحضور الموقع والمعتمد من مراقب الحسابات وحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة على النحو التالي:

١- السيد / مدحت محمد إبراهيم خليل رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب

٢- السيد / احمد مدحت محمد إبراهيم خليل عضو مجلس الإدارة

٣- السيد / اشرف كامل موسى صبري عضو مجلس الإدارة

٤- محسن جمال الدين خلاف عن وثيقة المالية عضو مجلس الإدارة مفوضاً سيف الله قطري سعدي حسن

٥- سيف الله قطري سعدي حسن قطري عضو مجلس الإدارة من ذوي الخبرة

٦- الأستاذ/ احمد عوض مفوضاً عن عبد المحسن تاج الدين المحاسب القانوني مراقب حسابات الشركة

٧- لم يحضر ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية .

وقد اقترح السيد رئيس الاجتماع تعيين السيد احمد كمال حامد عيمى للقيام بأعمال أمانة سر الجلسة وتعيين كلاً من السيدين/ احمد جمال الدين بكتاش و محمود محمد محمود إبراهيم كفارزي أصوات، وقد وافق المساهمون الحاضرون بالإجماع على هذا التعيين.



شركة راية القابضة للتكنولوجيا والاتصالات ش.م.م
 رأس المال المخصص به : (ألف مليون جنيه مصري)
 رأس المال المصدر والمفقود : (ثلثمائة وخمسة مائة مليون ثمانمائة خمسة وعشرون ألف وتسعمائة وخمسة وستون جنية مصري)
 سجل تجاري رقم : 127574 الجيزة .
 المركز الرئيسي : منهي راية - خلف دار الفؤاد - الحي المتميز - السادس من أكتوبر - جيزة .

ثم قام الأستاذ مراقب الحسابات بالتحقق من صحة إجراءات إرسال الدعوة للاجتماع وبكشف حضور السادة المساهمين وتبين أن نسبة الحاضرين تمثل 50.81 % منها 40.61 % بالأصالة و 10.20 % بالإدانة من إجمالي الأسهم البالغ عددها 62 165 193 سهم - منها 61 751 807 لها حق التصويت بعد استبعاد 413 386 أسهم خزينة طرف الشركة - كما هو مبين تفصيلا في سجل حضور المساهمين وعليه أعلن الرئيس صحة إجراءات إرسال الدعوة واكتمال النصاب القانوني اللازم للاجتماع.

ثم افتتح الجلسة مرحباً بالسادة الحضور حيث أبدى بعض المساهمين رغبتهم في توفير وسيلة انتقال لحضور الجمعيات (ميدان لبنان/ 6 أكتوبر) حيث وعد رئيس المجلس بمحاولة تنفيذ ذلك . وتمت مناقشة جدول الأعمال المعلن للسادة المساهمين والجهات الإدارية ، وبعد المناقشة والمداولة اتخذت الجمعية القرارات الآتية بالإجماع:

القرار الأول

الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2010 .

القرار الثاني

الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن نشاط الشركة عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2010 .

القرار الثالث

بمناقشة بند التصديق على الميزانية ابدى احد المساهمين رغبته في إضافة إيضاح للمصروفات العامة في الميزانيات المستقبلية ووعدت الإدارة بمراعاة ذلك في الميزانيات القادمة و عقب ذلك تمت الموافقة بالإجماع على التصديق على القوائم المالية والحسابات الختامية عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2010 .

القرار الرابع

بناءً على طلب إجمالي المساهمين الحاضرين ورفضهم اقتراح مجلس الإدارة بعدم التوزيع النقدي فقد وافقت الجمعية بإجماع الحاضرين على توزيع أرباح قدرها 20 قرشا نقدا لكل سهم إضافة إلى إصدار أسهم مجانية بواقع سهم لكل 30 سهم بإجمالي عدد 2 058394 سهم مجاني و ليصبح رأس المال بعد الزيادة 117935 321 جنية مصري مقسما على 64223587 سهم بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم يتم تمويلها من الأرباح المرحلة ، مع تفويض مجلس الإدارة في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار طبقاً لأحكام القانون

القرار الخامس

الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء طرفه عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية .



شركة راية القابضة للتكنولوجيا والاتصالات ش.م.م
رأس المال المرخص به : (ألف مليون جنيه مصري)
رأس المال المصدر والمدفوع : (ثلثمائة وخمسة وعشرون ألف وتسعمائة وخمسة وستون جنيه مصري)
سجل تجاري رقم : ١٢٧٥٧٤ الجيزة .
المركز الرئيسي : مبنى راية - خلف دار الفؤاد - الحي المتميز - للمداس من أكتوبر - جيزة .

القرار السادس

الموافقة بالإجماع على تحديد مكافأة و بدل الحضور و الانتقال لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١ لتكون بنفس المبالغ المحددة بالعام الماضي وهي :

بالنسبة لأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين - لا يحتسب بدل انتقال عن أي جلسة.
بالنسبة لأعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين - يحتسب بدل انتقال قدره ٢٥٠٠ جنيه لكل جلسة.
بالنسبة لأعضاء مجلس الإدارة من ذوي الخبرة - يحتسب بدل انتقال قدره ١٠٠٠٠ جنيه عن كل جلسة.
بالنسبة لأعضاء مجلس الإدارة المقيمين خارج مصر - يحتسب بدل انتقال قدره ١٠٠٠٠ جنيه عن كل جلسة.

القرار السابع

الموافقة بالإجماع على تجديد تعيين المحاسب / عبد المحسن أحمد تاج الدين (مكتب المتضامنون للمحاسبة و المراجعة) Ernest and Young كمراقب لحسابات الشركة عن العام المالي الذي ينتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١١ و تحديد أتعابه بما لا يزيد عن ٦٠٠٠٠ جنيه

القرار الثامن

الموافقة بالإجماع الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع فيما زاد عن ألف جنيهها خلال عام ٢٠١١.

القرار التاسع

ويفوض السيدان / محمود محمد محمود و أحمد كمال المحاميان - مفردان - في اعتماد المحضر من الهيئة العامة للرقابة المالية .
وعليه أعلن الرئيس انتهاء الاجتماع في تمام الساعة الخامسة ظهر اليوم ذاته.

رئيس الاجتماع

مدحت محمد إبراهيم خليل



لارضا الأصوات

أحمد جمال الدين بكناش

محمود محمد محمود

أحمد كمال حامد

أمين السر

إقرار

أقر أنا / مدحت محمد إبراهيم خليل بصفتي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بصحة ما ورد في اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة الاثنى عشر ١٩ ديسمبر ٢٠١١ وبصحة ما ورد بها من قرارات علي ان اكون مسؤولا عما جاء بها دون ادنى مسؤولية على الهيئة العامة للرقابة المالية اوي اي جهة حكومية أخرى .

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

مدحت محمد إبراهيم خليل



شركة راية القابضة للتكنولوجيا والاتصالات ش.م.م

رأس المال المرخص به : (ألف مليون جنيه مصري)

رأس المال المصدر والمدفوع : (ثلاثمائة وعشرة مليون ثمانمائة خمسة وعشرون ألف وتسعمائة وخمسة)

(مصري)

سجل تجاري رقم : ١٢٧٥٧٤ الجيزة .

المركز الرئيسي : مبنى راية - خلف دار القواد - الحي المتميز - السادس من أكتوبر - جيزة .

محضر اجتماع
الجمعية العامة غير العادية

لشركة راية القابضة للتكنولوجيا والاتصالات ش.م.م

المنعقدة في يوم الاثنين الموافق ١٩ ديسمبر ٢٠١١

بإمارة على الدعوة الموجهة من الأستاذ / مدحت محمد إبراهيم خليل بصفته رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب لشركة راية القابضة للتكنولوجيا والاتصالات شركة مساهمة مصرية إلى السادة المساهمين والجهات الإدارية المعنية ومراقب الحسابات لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة وذلك في تمام الساعة الخامسة يوم الاثنين الموافق ١٩ ديسمبر ٢٠١١ وذلك بفندق نوفوتيل الكائن خلف دار القواد - المحور المركزي - الحي المتميز - السادس من أكتوبر للنظر في جدول الأعمال المبين بالدعوة وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني للمساهمين الحاضرين للجمعية،

فقد انعقدت الجمعية العامة العادية للشركة في المكان والموعود المذكورين برئاسة السيد / مدحت محمد إبراهيم خليل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وحضور السادة المساهمين طبقاً لكشف الحضور الموقع والمعتمد من مراقب الحسابات وحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة على النحو التالي:

١- السيد / مدحت محمد إبراهيم خليل رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب

٢- السيد / احمد مدحت محمد إبراهيم خليل عضو مجلس الإدارة

٣- السيد / اشرف كامل موسي صبري عضو مجلس الإدارة

٤- محسن جمال الدين خلاف عن وثيقة المالية عضو مجلس الإدارة مفوضا سيف الله قطري سعدي حسن

٥- سيف الله قطري سعدي حسن قطري عضو مجلس الإدارة من ذوي الخبرة

٦- الأستاذ/ احمد عوض مفوضا عن عبد المحسن تاج الدين المحاسب القانوني مراقب حسابات الشركة

٧- لم يحضر ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية

وقد اقترح السيد رئيس الاجتماع تعيين السيد احمد كمال حامد عيسى للقيام بأعمال أمانة سر الجلسة و تعيين كلاً من السيدين/ احمد جمال الدين بكتاش و محمود محمد محمود إبراهيم كفارزي أصوات، وقد وافق المساهمون الحاضرون بالإجماع على هذا التعيين.



شركة راية القابضة للتكنولوجيا والاتصالات ش.م.م
رأس المال المرخص به : (ألف مليون جنيه مصري)
رأس المال المصدر والمدفوع : (ثلاثمائة وعشرة مليون ثمانمائة خمسة وعشرون ألف وتسعمائة وخمسة وستون جنيه مصري)
سجل تجاري رقم : 127574 الجيزة .
المركز الرئيسي : مبنى راية - خلف دار النواد - الحي المتميز - السلام من أكتوبر - جيزة .

ثم قام الأستاذ مراقب الحسابات بالتحقق من صحة إجراءات إرسال الدعوة للاجتماع وبكشف حضور العمادة المساهمين وتبين أن نسبة الحاضرين 56.15 % منها 45.95 % بالأصالة و 10.20 % بالإتابة من إجمالي الأسهم البالغ عددها 62 165 193 سهم - منها 61 751 807 لها حق التصويت بعد استبعاد 413 386 أسهم خزينة طرف الشركة كما هو مبين تفصيلا في سجل حضور المساهمين وعليه أعلن الرئيس صحة إجراءات إرسال الدعوة واكتمال النصاب القانوني اللازم للاجتماع.

ثم افتتح الجلسة مرحباً بالسادة الحضور وتمت مناقشة جدول الأعمال المعطى للمادة المساهمين والجهات الإدارية ، وبعد المناقشة والمداولة اتخذت الجمعية القرارات الآتية بالإجماع:

القرار الأول :- تعديل المواد (6-7-19-24) لتصبح على النحو التالي :-

المادة 6 قبل التعديل:

حدد رأس المال المرخص به بمبلغ 1000,000,000 جنيه (فقط ألف مليون جنيه مصري) و حدد رأس المال المصدر بمبلغ 310,825,965 جنيه مصري (فقط ثلاثمائة و عشرة مليون و ثمانمائة و خمسة و عشرون ألف و تسعمائة و خمسة و ستون جنيها مصرياً لا غير) موزعا على عدد 62,165,193 مليون سهم (فقط اثنان و ستون مليون و مائة و خمسة و ستون ألف و مائة و ثلاثة و تسعون سهم) بقيمة السهم 5 جنيهات (فقط خمسة جنيهات مصرية لا غير) و جميعها أسهم نقدية.

المادة 6 بعد التعديل:

حدد رأس المال المرخص به بمبلغ 1000,000,000 جنيه (فقط ألف مليون جنيه مصري) و حدد رأس المال المصدر بمبلغ 321,117,935 جنيه مصري (فقط ثلاثمائة واحد و عشرون مليون و مائة سبعة عشر ألف و تسعمائة خمسة و ثلاثون جنيها مصرياً لا غير) موزعا على عدد 64,223,587 مليون سهم بقيمة السهم 5 جنيهات (فقط خمسة جنيهات مصرية لا غير) و جميعها أسهم نقدية.



شركة راية القابضة للتكنولوجيا والاتصالات ش.م.م

رأس المال المرخص به : (ألف مليون جنيه مصري)

رأس المال المصدر والمنفوع : (ثلاثمائة وعشرة مليون ثمانمائة خمسة وعشرون ألف وتسعمائة وخمسة مائة جنيه مصري)

سجل تجارى رقم : ١٢٧٥٧٤ الجيزة .

المركز الرئيسي : مبنى راية - خلف دار الفؤاد - الحي المتميز - السكس من أكتوبر - جيزة .

المادة ٧ قبل التعديل:

طبقا للكشف الصادر من شركة مصر للمقاصة بذلك يصبح رأس المال المصدر بمبلغ ٣١٠,٨٢٥,٩٦٥ جنيه مصري (فقط ثلاثمائة و عشرة مليون و ثمانمائة و خمسة و عشرون ألف و تسعمائة و خمسة و ستون جنيها مصريا لا غير) مسددا بالكامل.

المادة ٧ بعد التعديل:

طبقا للكشف الصادر من شركة مصر للمقاصة بذلك يصبح رأس المال المصدر بمبلغ ٣٢١,١١٧,٩٣٥ جنيه مصري (فقط ثلاثمائة واحد و عشرون مليون و مائة سبعة عشر ألف و وتسعمائة خمسة وثلاثون جنيها مصريا لا غير) مسددا بالكامل.

المادة ١٩ من النظام الأساسي قبل التعديل

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون مؤلف من خمسة أعضاء علي الأقل واحد عشر عضوا علي الأكثر تعينهم الجمعية العامة و يشترط أن يكون العضو مالكا لعدد من أسهم الشركة لأقل قيمتها عن خمسة آلاف جنيه ويجوز ضم عضوين علي الأكثر من ذوي الخبرة لايتوافر فيهما تصاب الملكية المشار إليه .

المادة ١٩ من النظام الأساسي بعد التعديل

يقولي إدارة الشركة مجلس إدارة مكون مؤلف من خمسة أعضاء علي الأقل واحد عشر عضوا علي الأكثر تعينهم الجمعية العامة ولا يشترط فيهم ملكيتهم لأسهم الشركة

المادة ٢٤ من النظام الأساسي قبل التعديل

يعقد مجلس الإدارة جلساته في مركز الشركة كلما دعت مصلحتها إلي انعقاده بناء علي دعوة الرئيس او بناء علي طلب ثلث أعضائه .ويجب أن يجتمع مجلس الإدارة أربع مرات علي الأقل خلال السنة المالية الواحدة . ويجوز أن يعقد المجلس خارج مركز الشركة بشرط أن يكون جميع أعضائه حاضرين أو ممثلين في الاجتماع وان يكون هذا الاجتماع في مصر

المادة ٢٤ من النظام الأساسي بعد التعديل

يعقد مجلس الإدارة جلساته في مركز الشركة كلما دعت مصلحتها إلي انعقاده بناء علي دعوة الرئيس او بناء علي طلب ثلث أعضائه .ويجب أن يجتمع مجلس الإدارة أربع مرات علي الأقل خلال السنة المالية الواحدة . ويجوز أن يعقد المجلس خارج مركز الشركة بشرط أن يكون جميع أعضائه حاضرين أو ممثلين في الاجتماع وان يكون هذا الاجتماع في مصر كما يجوز أن يعقد مجلس الإدارة بالتمرير



شركة راية القابضة للتكنولوجيا والاتصالات ش.م.م
 رأس المال المرخص به : (ألف مليون جنيه مصري)
 رأس المال المصدر والمدفوع : (ثلثمائة وخمسة وعشرون ألف وتسعة وخمسة وستون جنية مصري)
 سجل تجاري رقم : ١٢٧٥٧٤ الجيزة .
 المركز الرئيسي : مبنى راية - خلف دار الفؤاد - الحي المتميز - السادس من أكتوبر - جيزة .

القرار الثالث :-

فوضت الجمعية العامة غير العادية السادة - أحمد كمال حامد عيسى أو السيد / محمود محمد محمود إبراهيم منفردين في تقديم أوراق المحضر للاعتماد للهيئة العامة للرقابة المالية والتوقيع على عقد التحويل أمام الشهر العقاري والتعامل مع الغرفة التجارية وشركة مصر للمقاصة والتأشير في السجل التجاري وجميع الجهات التي يستلزم عرض الأمر عليها بخصوص ما سبق.

ووافق الحاضرون بالإجماع على ذلك.

وعليه فقد انتهى المحضر حيث كانت الساعة السادسة مساء ذات اليوم

رئيس الاجتماع
 مدحت محمد إبراهيم خليل



أمين السر
 أحمد كمال حامد
 أحمد جمال الدين بكناش

محمود محمد محمود

إقرار

أقر بأن المسطر بعالية صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية الشركة المنعقد بتاريخ ١٩-١٢-٢٠١١ كما هو مثبت بسجل محاضر الاجتماعات الموثق وبأنني مسئول مسئولية كاملة عن صحة ما ورد به وأنه لا مسئولية على الهيئة العامة لسوق المال أو الحكومة قبل الشركة أو للغير عما ورد به .

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

مدحت محمد إبراهيم خليل