

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة راية لخدمات مراكز الاتصالات ش.م.م

المنعقدة يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٦/٣/٣٠

مؤسسة وفقاً لأحكام القانون رقم (٨) لسنة ١٩٩٧
والمقيدة بسجل تجاري الاستثمار تحت رقم ١٣٩٦٩٦ رأس المال المرخص به: ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري.

رأس المال المصدر: ٩٩,٦٠٣,١٠١ 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 العادية للشركة وذلك في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً يوم الاثنين

الموافق ٢٠٢٦/٣/٣٠ وذلك بوسائل تقنية الاتصالات الحديثة (عبر منصة E Magles) من خلال الرابط

التالي: URL: rebrand.ly/RayaCustomerExperience



ومقر الشركة الكائن في مبنى راية ٢٦ يوليو - خلف مستشفى دار الفؤاد - المنطقة السياحية - الحى المتميز - السادس من اكتوبر - الجيزة ، للنظر في جدول الأعمال المبين بالدعوة فقد انعقدت الجمعية العامة العادية للشركة في المكان والزمان المذكورين برئاسة السيد / مدحت محمد إبراهيم خليل رئيس مجلس الادارة في رئاسة الاجتماع وحضور السادة المساهمين طبقاً لكشف الحضور الموقع والمعتمد من مراقب الحسابات وبحضور أعضاء مجلس الادارة التالي ذكرهم :

- | | |
|---|---|
| ١ - السيد / مدحت محمد ابراهيم خليل | رئيس مجلس الادارة - تنفيذى |
| ٢ - السيد / احمد مدحت محمد ابراهيم خليل | عضو مجلس الادارة - غير تنفيذى من ذوى الخبرة |
| ٣ - السيد / علاء احمد فؤاد كمال الخشن | عضو مجلس الادارة والرئيس التنفيذي - تنفيذى |
| ٤ - السيد / عمرو محمد محفوظ حسين | عضو مجلس الادارة - غير تنفيذى مستقل من ذوى الخبرة |
| ٥ - السيدة / رانيه احمد عبد الجواد ابو العنين | عضو مجلس الادارة - غير تنفيذى مستقل من ذوى الخبرة |
| ٦ - السيدة / ياسمين اسماعيل على زكى على | عضو مجلس الادارة - غير تنفيذى مستقل من ذوى الخبرة |
| ٧ - السيدة / ياسمين احمد عوض موافي | عضو مجلس الادارة - غير تنفيذى مستقل من ذوى الخبرة |
| ٨ - السيد / حسام الدين عبد الحميد سيف الدين | عضو مجلس الادارة - غير تنفيذى مستقل من ذوى الخبرة |
| ٩ - الأستاذ / محمد احمد ابوالقاسم | مراقب حسابات الشركة |

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

رئيس الاجتماع
مدحت محمد ابراهيم خليل

مراقب الحسابات
محمد احمد ابوالقاسم

فارزا الأصوات
عبد الرحمن محمد أحمد
احمد أشرف حمزة

امين السر
احمد كمال حامد

RCX HEADQUARTERS

PLOT 7A AL CENTER AL TOGARI ST., AL MOTAMYEZ DISTRICT,
6TH OF OCTOBER, GIZA GOVERNORATE, EGYPT.

TEL.: +2 02 2160 0001 EMAIL: HELLO@RAYACX.COM



WWW.RAYACX.COM

وقد ترأس الإجتماع السيد / مدحت محمد ابراهيم خليل رئيس مجلس الادارة وإقترح تعيين السيد / أحمد كمال حامد للقيام بأعمال أمانة سر الإجتماع و تعيين كلاً من الأستاذ/ عبدالرحمن محمد احمد والأستاذ احمد اشرف حمزة 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 تبين أن نسبة الحاضرين تمثل ٦١,٩٩% من إجمالي أسهم الشركة وذلك بحضور ١٢٣,٤٩٧,٣٥٩ من أسهم الشركة البالغ ١٩٩,٢٠٦,٢٠٢ سهم حضر منها ١٠٠% بالأصالة كما هو مبين تفصيلاً في سجل حضور المساهمين طبقاً لكشف الحضور الموقع والمعتمد من مراقب الحسابات وحضور النصاب القانوني لأعضاء مجلس الإدارة واللازم لصحة الانعقاد وعليه أعلن الرئيس صحة إجراءات إرسال الدعوة وإكتمال النصاب القانوني اللازم لصحة الإجتماع، 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 بالاغلبية على ما ورد بتقرير مجلس إدارة الشركة وتقرير الحوكمة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١

القرار الثاني

الموافقة بالاغلبية على ما ورد بتقرير السيد / مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١

القرار الثالث: المصادقة بالاغلبية على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١

القرار الرابع

الموافقة بالاغلبية على مشروع توزيع الارباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية ٢٠٢٥/١٢/٣١ وفقاً للكشف الموضح ادناه:

التوزيع النقدي	-
القيمة بالجنيه المصري	-
٦٦,٦٨٧,٢٣٤	ارباح عام ٢٠٢٥
٢٨٥,٧٠٧,٤٦٥	يضاف ارباح مرحلة من اعوام سابقة
٣٥٢,٣٩٤,٦٩٩	اجمالي الارباح القابلة للتوزيع

-	يوزع كما يلي
٠,٠٠٠	يخصم احتياطي قانوني ٥%
٦,٦٦٨,٧٢٣,٤٠	يخصم توزيعات على العاملين ١٠%
٦,٤٧٨,١٦٥,٦٢	اعضاء مجلس الادارة يخصم مكافآت مجلس الادارة ٢% من الارباح المجمعة
٣٣٩,٢٤٧,٨٠٩,٩٨	ماتبقى من ارباح ترحل للعام المقبل كارباح مرحلة ارباح عام ٢٠٢٥

رئيس الاجتماع
مدحت محمد ابراهيم خليل

مراقب الحسابات
محمد احمد ابوالقاسم

فارزا الأصوات
عبدالرحمن محمد احمد
احمد اشرف حمزة

امين السر
أحمد كمال حامد

RCX HEADQUARTERS

PLOT 7A AL CENTER AL TOGARI ST., AL MOTAMYEZ DISTRICT,
6TH OF OCTOBER, GIZA GOVERNORATE, EGYPT.

TEL.: +2 02 2160 0001 EMAIL: HELLO@RAYACX.COM



WWW.RAYACX.COM

القرار الخامس

الموافقة بالاغلبية علي ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة و إخلاء مسئوليتهم عن كافة تصرفاتهم المتعلقة بإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥ / ١٢ / ٣١

القرار السادس

- الموافقة بالاغلبية على تحديد بدلات حضور وانتقال أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية ٢٠٢٦/١٢/٣١ علي النحو التالي :-
- ١- بالنسبة لاعضاء مجلس الادارة غير التنفيذيين او من ذوي الخبرة - يحتسب بدل انتقال قدره ٢٠٠٠٠ جنيه لكل جلسة للحضور الفعلى.
 - ٢- بالنسبة لاعضاء مجلس الادارة غير التنفيذيين او من ذوي الخبرة - يحتسب بدل حضور قدره ١٠٠٠٠ جنيه لكل جلسة للحضور عبر المنصات الالكترونية.
 - ٣- بالنسبة لاعضاء مجلس الادارة في حضور اللجان - يحتسب بدل انتقال قدره ١٠٠٠٠ جنيه لكل جلسة للحضور الفعلى.
 - ٤- بالنسبة لاعضاء مجلس الادارة في حضور اللجان - يحتسب بدل حضور قدره ٥٠٠٠ جنيه لكل جلسة للحضور عبر المنصات الالكترونية.

القرار السابع

الموافقة بالاغلبية علي اعتماد مبالغ التبرعات التي تمت في السنة المالية المنتهية ٢٠٢٥/١٢/٣١ والترخيص لمجلس الادارة في التبرع عن العام المالي الحالى الذي سينتهي ٢٠٢٦/١٢/٣١ فيما يزيد عن الف جنيه مصري وفي حدود مليون جنيه كحد اقصى.

القرار الثامن

الموافقة بالاغلبية على قبول الاعتذار المقدم من السيد / محمد احمد محمود ابوالقاسم (المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية) كمراقب لحسابات الشركة الحالى والموافقة بالاجماع على قبول تعيين السيد / نبيل اكرم اسطنبولى (المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية) كمراقب لحسابات الشركة عن السنة المالية التي تبدأ في ٢٠٢٦/١/١ وتنتهي في ٢٠٢٦/١٢/٣١ مع تفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعاب سيادته عن هذه الفترة فيما لا يتعدى مليون وخمسمائة ألف جنية مصرى.

القرار التاسع

الموافقة بالاغلبية على تعديل السياسة الداخلية لاجراءات التصرف فى الاصول المتهاكة بزيادة الحد للتصرف فى الاصول المتهاكة بالشركة لرئيس مجلس الادارة او الرئيس التنفيذى بما لا يتعدى قيمة الاصلية عند الاقتناء اربعون مليون جنية مصرى سنويا.

رئيس الاجتماع
محدث محمد ابراهيم خليل

مراقب الحسابات
محمد احمد ابوالقاسم

فارس الأصوات
عبدالرحمن محمد احمد
الاحمد اشرف حمزة

امين السر
احمد كمال حامد

RCX HEADQUARTERS

PLOT 7A AL CENTER AL TOGARI ST., AL MOTAMYEZ DISTRICT,
6TH OF OCTOBER, GIZA GOVERNORATE, EGYPT.

TEL.: +2 02 2160 0001 EMAIL: HELLO@RAYACX.COM



WWW.RAYACX.COM

القرار العاشر

الموافقة بالاغلبية على قبول الاستقالة المقدمة من السيد/ سعيد مصطفى سعيد مصطفى حنفى من عضوية مجلس الادارة.

القرار الحادي عشر

الموافقة بالاغلبية على تفويض كلا من الأستاذ / هلال محمد محمود الحصري المحامي بالنقض والشريك بمكتب زكي هاشم والاستاذ/ محمد سعيد محمد محمد حسن و الاستاذ / شريف محمد عبد الرحمن و الاستاذ/ تامر انور معتمد والاستاذ/ محمد سيد محمد و الاستاذ/ محمد شوقي محمد والاستاذ/ محمد محمود بشير والاستاذ عبد الرحمن مصطفى منشيتح - منفردين - تفويض كلا الاستاذ /أحمد كمال حامد عيسى المحامي بالنقض أو الأستاذ/ عبدالرحمن محمد احمد او الاستاذ / احمد اشرف حمزة عباس - منفردين - وذلك في تقديم مستندات المحضر إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للتصديق والاستلام بعد الاعتماد والتأشير بمضمون المحضر أمام السجل التجارى وإتخاذ أي إجراء يكون لازماً لإعتماد هذا المحضر أمام أي جهة حكومية

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

رئيس الاجتماع
مدحت محمد ابراهيم خليل

مراقب الحسابات
محمد احمد ابوالقاسم

فارزا الأصوات
عبد الرحمن محمد أكملد
احمد اشرف حمزة

امين السر
أحمد كمال حامد

إقرار

أقر انا / مدحت محمد ابراهيم خليل رئيس الاجتماع بأنني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد ، وذلك في مواجهة المساهمين والغير والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وأقر 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

RCX HEADQUARTERS

PLOT 7A AL CENTER AL TOGARI ST., AL MOTAMYEZ DISTRICT,
6TH OF OCTOBER, GIZA GOVERNORATE, EGYPT.

TEL.: +2 02 2160 0001 EMAIL: HELLO@RAYACX.COM