

محضر اجتماع الجمعية العامة الغير عادية

لشركة راية لخدمات مراكز الاتصالات ش.م.م

المنعقدة يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٦/٣/٣٠

مؤسسة وفقاً لأحكام القانون رقم (٨) لسنة ١٩٩٧ رأس المال المرخص به: ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري.
والمقيدة بسجل تجاري الاستثمار تحت رقم ١٣٩٦٩٦ 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 الغير عادية للشركة وذلك في تمام الساعة الثالثة وخمس وأربعون دقيقة عصراً يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٦/٣/٣٠ وذلك بوسائل تقنية الاتصالات الحديثة (عبر منصة E Magles) من خلال الرابط

التالي: [URL: rebrand.ly/RayaCustomerExperience](https://rebrand.ly/RayaCustomerExperience)



ومقر الشركة الكائن في مبنى راية ٢٦ يوليو - خلف مستشفى دار الفؤاد - المنطقة السياحية - الحي المتميز - السادس من أكتوبر - الجيزة ، للنظر في جدول الأعمال المبين بالدعوة فقد انعقدت 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 أعضاء مجلس الإدارة التالي ذكرهم :

- | | |
|--|--|
| ١- السيد / مدحت محمد إبراهيم خليل | رئيس مجلس الإدارة - تنفيذي |
| ٢- السيد / علاء احمد فؤاد كمال الخشن | عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي - تنفيذي |
| ٣- السيد / عمرو محمد محفوظ حسين | عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي مستقل من ذوى الخبرة |
| ٤- السيدة / رانية احمد عبد الجواد ابو العنين | عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي مستقل من ذوى الخبرة |
| ٥- السيدة / ياسمين احمد عوض موافي | عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي مستقل من ذوى الخبرة |
| ٦- السيد / حسام الدين عبدالحاميد سيف الدين | عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي مستقل من ذوى الخبرة |
| ٧- الأستاذ / محمد احمد ابوالقاسم | مفوضاً عن / نبيل اكرم اسطنبولي مراقب حسابات الشركة |

لم يحضر ممثل عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ولم يحضر ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية وقد ترأس الإجتماع السيد / مدحت محمد إبراهيم خليل رئيس مجلس الإدارة وإقترح تعيين السيد / أحمد كمال حامد للقيام بأعمال أمانة سر الإجتماع و تعيين كلا من الأستاذ/ عبدالرحمن محمد احمد والاستاذ احمد اشرف حمزة فارزي أصوات، وقد وافق المساهمون الحاضرون على هذا التعيين

رئيس الاجتماع
مدحت محمد إبراهيم خليل

مراقب الحسابات
نبيل اكرم اسطنبولي

فارزا الأصوات
عبدالرحمن محمد احمد
احمد اشرف حمزة

أمين 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

بالاجماع. ثم قام الأستاذ مراقب الحسابات بالتحقق من صحة إجراءات إرسال الدعوة للاجتماع 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 تفصيلا 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 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 الاول

الموافقة بالاغلبية علي بيع بعض الاصول الثابتة للشركة وهي عبارة عن :

١- السيارة رقم (ص هـ ٨٢٧١) ماركة تويوتا كورلا موديل ٢٠١٧ - اللون اسود - ملاكي ليموزين ٤ سلندر - بنزين - السعة اللترية ١٥٩٨ سم ، موتور ٣٤٩٩٢٣ ، شاسية ٤٠١٧٣٣٤١ وحدة مرور ٦ اكتوبر ، ويتم البيع بمبلغ ١٠٢,٠٢٦ جنيه فقط مائة واثنان الف وستة وعشرون جنيها ، وهذا الثمن يمثل ٣٠% من قيمة السيارة عند الشراء - طبقاً للائحة المعمول بها بإدارة الموارد البشرية للشركة اما قيمتها الدفترية صفر

القرار الثاني

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 منشيتج - منفردين - تفويض كلا الاستاذ / أحمد كمال حامد عيسى المحامي بالنقض أو الأستاذ/ عبدالرحمن محمد احمد او الاستاذ / احمد اشرف حمزه عباس - منفردين - وذلك في تقديم مستندات المحضر إلي 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 الاجتماع في تمام الساعة الرابعة عصرا في ذات اليوم

رئيس الاجتماع
مدحت محمد ابراهيم خليل

مراقب الحسابات
نبيل اكرم اسطنبولي

فارزا الأصوات
عبدالرحمن محمد احمد

امين السر
أحمد كمال حامد

احمد اشرف حمزه

إقرار

أقر انا / مدحت محمد ابراهيم خليل رئيس الاجتماع بأنني مسئول مسؤولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات 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