

**محضر اجتماع مجلس ادارة
لشركة راية لخدمات مراكز الاتصالات ش.م.م.
المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٦/٣/٣١**

بناء على دعوة السيد الأستاذ / مدحت محمد ابراهيم خليل رئيس مجلس إدارة الشركة انعقد اجتماع مجلس الادارة للشركة بمبنى راية الإداري خلف مستشفى دار الفؤاد - المحور المركزي - مدينة ٦ أكتوبر. وذلك في تمام الساعة الثالثة عصرا يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٦/٣/٣١. حيث تم توجيه الدعوة إلى كل من أعضاء مجلس الإدارة. قد حضر الاجتماع كل من:-

١. السيد/ مدحت محمد ابراهيم خليل	رئيس مجلس الادارة - تنفيذي
٢. السيد/ احمد حافظ رفقي حسين رفقي	نائب رئيس مجلس الادارة - غير تنفيذي
٣. السيد/ علاء احمد فؤاد كمال الخشن	عضو مجلس الادارة و الرئيس التنفيذي
٤. السيد/ أحمد مدحت محمد ابراهيم خليل	عضو مجلس الادارة - غير تنفيذي
٥. السيد/ عمرو محمد محفوظ حسين	عضو مجلس الادارة - مستقل من ذوى الخبرة
٦. السيدة/ رانية احمد عبد الجواد ابو العنين	عضو مجلس الادارة - مستقل من ذوى الخبرة
٧. السيدة/ ياسمين احمد عوض موافي	عضو مجلس الادارة - مستقل من ذوى الخبرة
٨. السيدة/ ياسمين اسماعيل على ذكى على	عضو مجلس الادارة - مستقل من ذوى الخبرة
٩. السيدة/ أماني عبد الفتاح حسن شحاتة	عضو مجلس الادارة - مستقل من ذوى الخبرة
١٠. السيد/ حسام عبد الحميد سيف الدين	عضو مجلس الادارة - مستقل من ذوى الخبرة

وقد ترأس الجلسة السيد / مدحت محمد ابراهيم خليل ، رئيس مجلس الادارة وفي بداية الاجتماع واقتراح تعيين الأستاذة/ هبة الله على موسى للقيام بأعمال أمانة سر الاجتماع ووافق الحاضرون على هذا الترشيح بالإجماع وأعلن السيد رئيس الاجتماع صحة الاجتماع وقانونيته وانتقل بعد ذلك لمناقشة جدول الأعمال المعطى للسادة المدعوين للحضور وبعد المناقشة انتهى الحاضرون إلى القرارات التالية بالإجماع:

(القرار الأول):-

وافق مجلس ادارة شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات على تمويل شركة جلف كستومر اكبيرينس وهى إحدى الشركات المملوكة بنسبه ١٠٠% لشركة راية لخدمات مراكز الاتصالات. وشركاتها التابعة ، بمبلغ ٢٩ مليون ريال سعودى وذلك لزيادة رأس مال شركة جلف كستومر اكبيرينس و فرعها بالمملكة العربية السعودية وتفويض الرئيس التنفيذى للشركة باتخاذ جميع الاجراءات اللازمة.

(القرار الثانى):-

تفويض كل من الأستاذة /احمد كمال حامد أو عبد الرحمن محمد احمد أو دعاء شعبان ابراهيم أو احمد اشرف حمزة أو هبة الله على محمد حامد موسى، بالشركة (منفردين) أو الأستاذ/ هلال محمد محمود الحصري والأستاذ/ محمد سعيد محمد محمد - المحامون - بمكتب الدكتور زكي هاشم وشركاه (منفردين) أو الأستاذ/ شريف محمد عبد الرحمن و الأستاذ / تامر أنور معتمد والأستاذ/ محمد شوقي محمد والأستاذ/ محمد محمود بشير ، (منفردين) - في اعتماد المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والتعامل مع الغرفة التجارية والضرائب والتأشيرات به في السجل.

وقد أقفل المحضر عقب إثبات ما تقدم حيث كانت الساعة الرابعة عصرا.
أمين السر

رئيس مجلس الادارة

مدحت محمد ابراهيم خليل

هبة الله على موسى

Heba A. Moussa

إقرار

أقر انا/ مدحت محمد ابراهيم خليل بصفتي رئيس مجلس الادارة بأننى مسئول مسئولية قانونيه كامله عن صحه ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد ، وذلك فى مواجهه المساهمين والغير والهيئة العامه للاستثمار والمناطق الحره وأقر بالإحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيده لما ورد بالإجتماع فى مقر الشركه وإتفاقها واحكام القانون والنظام الاساسى للشركه وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها

رئيس مجلس الادارة

مدحت محمد ابراهيم خليل

RCX HEADQUARTERS

CRYSTAL PLAZA BUILDING, PLOT NO. D-A,
INVESTMENT ZONE, EL KATAMEYA, CAIRO.

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



WWW.RAYACX.COM