

محضر اجتماع مجلس ادارة
لشركة راية لخدمات مراكز الاتصالات ش.م.م
المنعقد يوم الاثنين الموافق 2026/4/20

بناء على دعوة السيد الأستاذ / مدحت محمد إبراهيم خليل رئيس مجلس إدارة الشركة انعقد اجتماع مجلس الادارة للشركة بمبنى راية الإداري خلف مستشفى دار الفؤاد - المحور المركزي - مدينة 6 أكتوبر. وذلك في تمام الساعة الثالثة عصرا يوم الاثنين الموافق 2026/4/20. حيث تم توجيه الدعوة إلى كل من أعضاء مجلس الإدارة. قد حضر الاجتماع كل من:-

- | | |
|---|--|
| 1. السيد/ مدحت محمد إبراهيم خليل | رئيس مجلس الادارة - تنفيذي |
| 2. السيد/ احمد حافظ رفقي حسين رفقي | نائب رئيس مجلس الادارة - غير تنفيذي |
| 3. السيد/ علاء احمد فؤاد كمال الخشن | عضو مجلس الادارة و الرئيس التنفيذي |
| 4. السيد/ أحمد مدحت محمد إبراهيم خليل | عضو مجلس الادارة - غير تنفيذي |
| 5. السيد/ عمرو محمد محفوظ حسين | عضو مجلس الادارة - مستقل من ذوى الخبرة |
| 6. السيدة/ رانية احمد عبد الجواد ابو العنين | عضو مجلس الادارة - مستقل من ذوى الخبرة |
| 7. السيدة/ ياسمين احمد عوض موافي | عضو مجلس الادارة - مستقل من ذوى الخبرة |
| 8. السيدة/ ياسمين اسماعيل على ذكى على | عضو مجلس الادارة - مستقل من ذوى الخبرة |
| 9. السيدة/ أماني عبد الفتاح حسن شحاتة | عضو مجلس الادارة - مستقل من ذوى الخبرة |
| 10. السيد/ حسام عبد الحميد سيف الدين | عضو مجلس الادارة - مستقل من ذوى الخبرة |

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

(القرار الأول):-

وافق مجلس ادارته بالاجماع على المساهمة فى تأسيس شركة جديدة، تعمل فى مجال خدمات التعهيد و الحاق العمالة ، برأس مال مائتان وخمسون الف جنية مصرى، على ان تكون نسبة المساهمة لشركة راية لخدمات مراكز الاتصالات 98% وتفويض الرئيس التنفيذي للشركة باتخاذ جميع الاجراءات اللازمة.

(القرار الثانى):-

وافق مجلس ادارته بالاجماع على تفويض حق التوقيع للسيد رئيس مجلس الادارة فى التوقيع على عقود تأسيس الشركات بأنواعها والتوقيع امام الشهر العقارى و الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة و الهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة القوة العاملة والغرفة التجارية والضرائب.

(القرار الثالث):-

تفويض كل من الأستاذة /أحمد كمال حامد أو عبد الرحمن محمد احمد أو دعاء شعبان ابراهيم او احمد اشرف حمزة او 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) - فى اعتماد المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والتعامل مع الغرفة التجارية والضرائب والتأشير به فى السجل.

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

رئيس مجلس الإدارة
مدحت محمد إبراهيم خليل

أمين السر
هبة الله على موسى

إقرار

أقر أنا/ مدحت محمد إبراهيم خليل بصفتي رئيس مجلس الادارة بأننى مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد ، وذلك فى مواجهه المساهمين والغير والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وأقر بالإحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع فى مقر الشركة وإتفاقيها واحكام القانون والنظام الاساسى للشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها .

رئيس مجلس الإدارة
مدحت محمد إبراهيم 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

WWW.RAYACX.COM