

**محضر اجتماع مجلس ادارة اول
لشركة راية لخدمات مراكز الاتصالات ش.م.م
المنعقد يوم الاثنين الموافق 2026/5/11**

بناء على دعوة السيد الأستاذ / مدحت محمد إبراهيم خليل رئيس مجلس إدارة الشركة انعقد اجتماع مجلس الإدارة للشركة بمبنى راية الإداري خلف مستشفى دار الفؤاد - المحور المركزي - مدينة 6 أكتوبر. وذلك في تمام الساعة الثالثة عصرا يوم الاثنين الموافق 2026 /5/11، حيث تم توجيه الدعوة إلى كل من أعضاء مجلس الإدارة. قد حضر الاجتماع كل من:-

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

وقد ترأس الجلسة السيد / مدحت محمد إبراهيم خليل ، رئيس مجلس الإدارة 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 المعلن للسادة المدعوين للحضور وبعد المناقشة انتهى الحاضرون إلى القرارات التالية بالإجماع:

(القرار الأول):-

تم عرض تقرير لجنة المراجعة للقوائم المالية عن السنة المنتهية في 31 مارس 2026 لمجلس الإدارة.

(القرار الثاني):-

وافق المجلس على الميزانية المبدئية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2026 بعد الاطلاع عليها تمهيداً لاعتمادها نهائياً من مراقب الحسابات.

(القرار الثالث):-

إطلع المجلس ووافق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2026.

(القرار الرابع):-

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للشركة، وبعد المناقشة والمداولة، قرر مجلس الإدارة ما يلي:

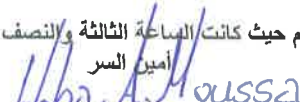
1. توجيه خالص الشكر والتقدير للسادة أعضاء مجلس الإدارة الحالي على ما بذلوه من جهود وما قدموه من مساهمات خلال فترة توليهم مهامهم، والتي كان لها بالغ الأثر في دعم أعمال الشركة وتحقيق أهدافها .
2. الدعوة لانعقاد الجمعية العامة العادية للشركة للنظر في انتخاب مجلس إدارة جديد لفترة قادمة وذلك لإنهاء مدة المجلس الحالي ، وذلك وفقاً لنظام التصويت التراكمي وطبقاً لأحكام القانون والنظام الأساسي للشركة .
3. تفويض رئيس مجلس الإدارة في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة ، بما في ذلك توجيه الدعوة للجمعية العامة واستكمال كافة المتطلبات القانونية والتنظيمية ذات الصلة.

(القرار الخامس):-

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 الثالثة والنصف عصرا.


رئيس مجلس الإدارة
مدحت محمد إبراهيم خليل


أمين السر
هبة الله على موسى

إقرار

أقر أنا/ مدحت محمد إبراهيم خليل بصفتي رئيس مجلس الإدارة بأننى 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 بالإحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في 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