

**محضر اجتماع مجلس الإدارة
لشركة راية لخدمات مراكز الاتصالات ش.م.م
المنعقد يوم الاحد الموافق ٢٠٢٦/٧/١٩**

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 ٦ أكتوبر. وذلك في تمام الساعة الثالثة عصرا يوم الاحد الموافق 2026 / ٧ / ١٩، حيث تم توجيه الدعوة إلى كل من أعضاء مجلس الإدارة قد حضر الاجتماع كل من:-

- | | |
|--|--|
| ١. السيد/ مدحت محمد إبراهيم خليل | رئيس مجلس الإدارة - تنفيذي |
| ٢. السيد/ احمد مدحت محمد إبراهيم خليل | نائب رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي |
| ٣. السيد/ علام احمد فؤاد كمال الخشن | عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي - تنفيذي |
| ٤. السيدة/ شاهيناز محمد طلعت محمد عيسى غازي | عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي- مستقل من ذوى الخبرة |
| ٥. السيدة/ نجية محمد رفعت محمد نسمان الحراكي | عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي -مستقل من ذوى الخبرة |
| ٦. السيد/ عمرو محمد سعيد إبراهيم الدسوقي | عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي -مستقل من ذوى الخبرة |
| ٧. السيد/ ياسر زكى هاشم | عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي من ذوى الخبرة |
| ٨. السيد/ حاتم محسن محمد صبرى يوسف | عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي- مستقل من ذوى الخبرة |

وقد ترأس الجلسة السيد / مدحت محمد إبراهيم خليل ، رئيس مجلس الإدارة وفي بداية الاجتماع واقترح 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 المطبق للمادة المدعويين للحضور وبعد المناقشة انتهى الحاضرون إلى القرارات التالية بالإجماع:

(البند الأول):-

وافق مجلس الإدارة بالاجماع على إعادة تشكيل لجنة المراجعة وفقا للتشكيل الآتى:

- ١- السيد/ حاتم محسن محمد صبرى يوسف - رئيس اللجنة
- ٢- السيد/ حسام حسين محمد احمد - عضو اللجنة
- ٣- السيدة/ نجية محمد رفعت محمد نسمان الحراكي - عضو اللجنة

(البند الثانى):-

وافق مجلس الإدارة بالاجماع على تشكيل لجنة الترشيحات والمكافاة وفقا للتشكيل الآتى:

- ١- السيدة/ شاهيناز محمد طلعت محمد عيسى غازي - رئيس اللجنة
- ٢- السيد/ حسام عبدالحميد سيف الدين - عضو اللجنة
- ٣- السيد/ ياسر زكى هاشم - عضو اللجنة

(البند الثالث):-

وافق مجلس الإدارة بالاجماع على تشكيل لجنة الاستثمار وفقا للتشكيل الآتى:

- ١- السيد/ حسام عبدالحميد سيف الدين - رئيس اللجنة
- ٢- السيدة/ نجية محمد رفعت محمد نسمان الحراكي - عضو اللجنة
- ٣- السيدة/ شاهيناز محمد طلعت محمد عيسى غازي - عضو اللجنة
- ٤- السيد/ عمرو محمد سعيد إبراهيم الدسوقي - عضو اللجنة
- ٥- السيد / احمد مدحت محمد إبراهيم خليل - عضو اللجنة

رئيس مجلس الإدارة
مدحت محمد إبراهيم خليل

أمين السر
هبة الله على موسى



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):

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 والتأشير به في السجل.

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

أمين السر
Heba A. Moussa
هبة الله على موسى

رئيس مجلس الإدارة
مدحت محمد ابراهيم خليل

إقرار

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

رئيس مجلس الإدارة
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

WWW.RAYACX.COM