

**محضر اجتماع مجلس ادارة
لشركة راية لخدمات مراكز الاتصالات ش.م.م
المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 2026/8/11**

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 6 أكتوبر. وذلك في تمام الساعة الثالثة عصرا يوم الثلاثاء الموافق 2026/8/11، حيث تم توجيه الدعوة إلى كل من أعضاء مجلس الإدارة. قد حضر الاجتماع كل من:-

- | | |
|--|---|
| 1. السيد/ مدحت محمد ابراهيم خليل | رئيس مجلس الادارة - تنفيذي |
| 2. السيد/ احمد مدحت محمد ابراهيم خليل | نائب رئيس مجلس الادارة – غير تنفيذي |
| 3. السيد/ علاء احمد فؤاد كمال الخشن | عضو مجلس الادارة والرئيس التنفيذي - تنفيذي |
| 4. السيد/ حسام عبدالحميد سيف الدين | عضو مجلس الادارة - غير تنفيذي - مستقل من ذوى الخبرة |
| 5. السيدة/ شاهيناز محمد طلعت محمد عيسى غازي | عضو مجلس الادارة - غير تنفيذي - مستقل من ذوى الخبرة |
| 6. السيدة/ نجية محمد رفعت محمد نعيان الحراكي | عضو مجلس الادارة - غير تنفيذي - مستقل من ذوى الخبرة |
| 7. السيد/ عمرو محمد سعيد ابراهيم الدسوقي | عضو مجلس الادارة - غير تنفيذي - مستقل من ذوى الخبرة |
| 8. السيد/ ياسر زكى هاشم | عضو مجلس الادارة - غير تنفيذي - مستقل من ذوى الخبرة |
| 9. السيد/ حاتم محسن محمد صبرى يوسف | عضو مجلس الادارة - غير تنفيذي - 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 المعن للسادة المدعوين للحضور وبعد المناقشة انتهى الحاضرون إلى القرارات التالية بالإجماع:

(القرار الأول):-

تم عرض تقرير لجنة المراجعة للقوائم الماليه عن السنة المنتهية في 30 يونيو 2026 لمجلس الإدارة.

(القرار الثاني):-

وافق المجلس علي الميزانية المبدئية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2026 بعد الاطلاع عليها تمهيدا لاعتمادها نهائياً من مراقب الحسابات.

(القرار الثالث):-

إطلع المجلس ووافق علي تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2026.

(القرار الرابع):-

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 والأستاذ / 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 أقر المحضر عقب إثبات ما تقدم حيث كانت الساعة الخامسة عصرا.

رئيس مجلس الإدارة
مدحت محمد ابراهيم خليل

أمين السر
هبة الله على موسى

إقرار

أقر أنا/ مدحت محمد ابراهيم 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 بالإجتماع فى مقر الشركة وإتفاقها واحكام القانون والنظام الاساسى للشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها .

رئيس مجلس الإدارة
مدحت محمد ابراهيم خليل

