

محضر اجتماع مجلس ادارة  
لشركة راية لخدمات مراكز الاتصالات ش.م.م  
المنعقد يوم الخميس الموافق 2022/5/12

بناء على دعوة السيد الأستاذ / مدحت محمد إبراهيم خليل رئيس مجلس ادارة الشركة انعقد اجتماع مجلس الادارة للشركة بمبنى راية الإداري خلف مستشفى دار الفؤاد - المحور المركزي - مدينة 6 أكتوبر . وذلك في تمام الساعة الثانية ظهرا يوم الخميس الموافق 2022/5/12. حيث تم توجيه الدعوة إلى كل من أعضاء مجلس الإدارة. قد حضر الاجتماع كل من:-

1. السيد/ مدحت محمد إبراهيم خليل	رئيس مجلس الادارة
2. السيد/ احمد حافظ رفقي حسين رفقي	عضو مجلس الادارة و العضو المنتدب
3. السيد/ أحمد مدحت إبراهيم خليل	عضو مجلس الادارة
4. السيد/ هاني محمد إبراهيم خليل	عضو مجلس الادارة
5. السيد/ أيمن احمد عبد الوهاب الباز	عضو مجلس الادارة
6. السيد/ خالد محمود عبد العزيز محمود	عضو مجلس الادارة
7. السيد/ حسام حسين محمد أحمد	عضو مجلس الادارة
8. السيد/ احمد علاء الدين علي الجندي	عضو مجلس الادارة
9. السيدة/ نهال حسن كمال احمد حسنين	عضو مجلس الادارة

وقد ترأس الجلسة السيد الأستاذ/ مدحت محمد إبراهيم خليل - رئيس مجلس الإدارة وفي بداية الاجتماع واقترح تعيين الأستاذة/ هبة موسى - للقيام بأعمال أمانة سر الاجتماع ووافق الحاضرون علي هذا الترشيح بالإجماع وأعلن السيد رئيس الاجتماع صحة الاجتماع وقانونيته وانتقل بعد ذلك لمناقشة جدول الأعمال المععلن للسادة المدعوين للحضور وبعد المناقشة انتهى الحاضرون إلى القرارات التالية بالإجماع:

**(البند الأول):-**

تم عرض تقرير لجنة المراجعة للقوائم المالية عن السنة المنتهية في 31 مارس 2022 لمجلس الإدارة.

**(البند الثاني):-**

وافق المجلس علي الميزانية المبدئية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2022 بعد الاطلاع عليها تمهيدا لاعتمادها نهائياً من مراقب الحسابات.

**(البند الثالث):-**

إطلع المجلس ووافق علي تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2022.

**(البند الرابع):-**

تفويض كل من الاساتذة /أحمد كمال حامد أو محمود عبدالحكم مبروك أو أحمد محمد إبراهيم أو عبد الرحمن محمد احمد أو بلال عبدخالق أحمد محمود او ابراهيم حجاج علي او احمد حمدي سعد او هبة الله علي محمد حامد موسى، بالشركة (منفردين) أو الأستاذ/ هلال محمد محمود الحصري والأستاذ/ محمد محمود طاهر زاهر - 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 الثالثة و النصف عصرا.

رئيس مجلس الإدارة  
مدحت محمد إبراهيم خليل

إقرار

أمين السر  
هبة موسى  
Heba J. Moussa

أقر انا/ مدحت محمد إبراهيم خليل - بصفتي رئيس مجلس الادارة بمسئوليتي الكاملة عن صحة ما ورد بمحضر اجتماع مجلس الادارة من بيانات ووقائع وإجراءات انعقد دون أدنى مسئولية علي الغير أو المساهمين أو الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس مجلس الإدارة  
مدحت محمد إبراهيم خليل

مدحت محمد إبراهيم خليل

**HEADQUARTERS**

RAYA Corporation Building,  
26<sup>th</sup> of July Road, Touristic Zone,  
12568, Giza, Egypt.

Tel.: +202 216 000 01  
Email: hello@rayacx.com  
www.rayacx.com

