

شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات ش م م

مؤسسة وفقاً لأحكام القانون رقم (8) لسنة 1997

رأس المال المرخص به: 500.000.000 جنيه مصري

المقيدة بسجل تجاري الاستثمار تحت رقم 139696

رأس المال المصدر: 53.030.303 جنيه مصري

المقر الرئيسي: مبني رايه الإداري - خلف مستشفى دار الفؤاد - المنطقة السياحية-مدينة السادس من أكتوبر-الجيزة

## ملخص قرارات

الجمعية العامة العادية لشركة راية لخدمات مراكز الاتصالات ش.م.م

المنعقدة يوم الاحد الموافق 5 مايو 2019 الساعة الثالثة عصرا

بفندق نوفوتيل – الحي المتميز - السادس من أكتوبر

بناء على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ / مدحت محمد إبراهيم خليل بصفته رئيس مجلس الإدارة لشركة راية لخدمات مراكز الاتصالات شركة مساهمة مصرية إلى السادة أعضاء مجلس الإدارة والسادة المساهمين والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومراقب الحسابات لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة وذلك في تمام الساعة الثالثة عصرا يوم الاحد الموافق 5 مايو 2019 وذلك بفندق نوفوتيل الكائن خلف مستشفى دار الفؤاد - المحور المركزي- الحي المتميز - مدينة السادس من أكتوبر- الجيزة للنظر في جدول الأعمال المبين بالدعوة فقد إنعقدت الجمعية العامة العادية للشركة في المكان والزمان المذكورين برئاسة السيد / مدحت محمد ابراهيم خليل رئيس مجلس الإدارة وحضور السادة المساهمين طبقاً لكشف الحضور الموقع والمعتمد من مراقب الحسابات وبحضور السادة .:

- 1- السيد / مدحت محمد ابراهيم خليل  
رئيس مجلس الإدارة
- 2- المهندس / ريم ادوار ابراهيم اسعد  
نائب رئيس مجلس الإدارة
- 3- السيد/ خالد محمود عبدالعزيز  
عضو مجلس إدارة
- 4- السيد / حسام حسين محمد احمد  
عضو مجلس إدارة
- 5- الأستاذ/ اشرف توفيق مفوضا عن الاستاذ/ عمرو محمد مصطفى الشعبيني  
مراقب حسابات الشركة
- 6- طارق محمد احمد  
ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية
- 7- لم يحضر ممثل عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

وقد ترأس الإجتماع السيد / مدحت محمد ابراهيم خليل رئيس مجلس الادارة وإقترح تعيين السيد / أحمد كمال حامد للقيام بأعمال أمانة سرالإجتماع وتعيين كلاً من الأستاذين/ محمود عبدالحكم مبروك و محمد السيد هاشم كفارزي أصوات، وقد وافق المساهمون الحاضرون بالإجماع على هذا التعيين. ثم قام الأستاذ مراقب الحسابات بالتحقق من صحة إجراءات إرسال الدعوة للإجتماع و كشف حضور

شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات ش م م

رأس المال المرخص به: 500.000.000 جنيه مصري  
مؤسسة وفقاً لأحكام القانون رقم (8) لسنة 1997  
رأس المال المصدر: 53.030.303 جنيه مصري  
المقيدة بسجل تجاري الاستثمار تحت رقم 139696

المقر الرئيسي: مبني رايه الإداري - خلف مستشفى دار الفؤاد - المنطقة السياحية - مدينة السادس من أكتوبر - الجيزة

السادة المساهمين وتبين أن نسبة الحاضرين تمثل 54.97 % من إجمالي أسهم الشركة وذلك بحضور 58298894 سهم من أسهم الشركة البالغ عددها 106.060.606 سهم حضر منها 100 % بالأصالة كما هو مبين تفصيلاً في سجل حضور المساهمين وعليه أعلن الرئيس صحة إجراءات إرسال الدعوة وإكمال النصاب القانوني اللازم لصحة الاجتماع، ثم إفتتح الجلسة مرحباً بالسادة الحضور وتمت مناقشة جدول الأعمال المعلن للسادة المساهمين والجهات الإدارية ،

القرار الاول

الموافقة بالاجماع على ما ورد بتقرير مجلس إدارة الشركة وتقرير الحوكمة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2018/12/31

القرار الثاني

الموافقة بالاجماع على ما ورد بتقرير السيد /مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31

القرار الثالث

المصادقة بالاجماع على القوائم المالية وحساب توزيع الارباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.

القرار الرابع

الموافقة بالاجماع على توزيع أرباح نقدية بواقع خمسة وثمانون قرشاً لكل سهم مع تفويض مجلس الادارة في توزيع الارباح المحددة علي كل من العاملين والمساهمين - طبقاً لاحكام القانون- بحيث يتم ذلك في خلال 30 يوماً من تاريخ انعقاد الجمعية.

القرار الخامس

الموافقة بالاجماع علي إقرار كافة القرارات التي إتخذها السادة أعضاء مجلس الإدارة مع إخلاء مسئوليتهم وإبراء ذمتهم عن كافة تصرفاتهم المتعلقة بإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية .

القرار السادس

الموافقة بالاجماع على تحديد وبدلات حضور وانتقال ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية 2019/12/31 علي النحو التالي :-

- 1- بالنسبة لاعضاء مجلس الادارة التنفيذيين لا يحتسب بدل انتقال لكل جلسة
- 2- بالنسبة لاعضاء مجلس الادارة غير التنفيذيين - يحتسب بدل انتقال قدره 10000 جنيه لكل جلسة.
- 3- بالنسبة لاعضاء مجلس الادارة من ذوي الخبرة - يحتسب بدل انتقال قدره 10000 جنيه لكل جلسة.
- 4- بالنسبة لاعضاء مجلس الادارة المقيمين خارج مصر - يحتسب بدل انتقال قدره 10000 جنيه لكل جلسة
- 5- بالنسبة لاعضاء مجلس الادارة في حضور لجان المراجعة يحتسب بدل انتقال قدره 5000 جنيه لكل جلسة

شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات ش م م

رأس المال المرخص به: 500.000.000 جنيه مصري  
مؤسسة وفقاً لأحكام القانون رقم (8) لسنة 1997  
رأس المال المصدر: 53.030.303 جنيه مصري  
المقيدة بسجل تجاري الاستثمار تحت رقم 139696

المقر الرئيسي: مبني رايه الإداري - خلف مستشفى دار الفؤاد - المنطقة السياحية - مدينة السادس من أكتوبر - الجيزة

القرار السابع

الموافقة بالاجماع على اعتماد التبرعات التي قامت بها الشركة في السنة المالية المنتهية 2018/12/31 والترخيص لمجلس الادارة بالتبرعات خلال السنة المالية المنتهية 2019/12/31 بمبلغ مليون جنيه مصري.

القرار الثامن

الموافقة بالاجماع على تجديد تعيين السيد / عمرو محمد مصطفى الشعبي مراقب الحسابات للسنة المالية التي تبدأ في 2019/1/1 وتنتهي في 2019/12/31 مع تفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعاب سيادته عن هذه الفترة.

القرار التاسع

الموافقة بالاجماع على إبرام عقد معاوضة بين الشركة وشركة راية القابضة للاستثمارات المالية ش م م - المساهم بالشركة - وهو عبارة عن عقد إيجار لمساحة باجمالي 8200 متر مربع بمبني رايه الاداري - خلف مستشفى دار الفؤاد - السادس من أكتوبر مقابل قيمة ايجارية شهرية مبلغ 2.440.000 جنيه مصري لاغير شامل الخدمات والصيانة وتفويض مجلس الادارة في التجديد.

القرار العاشر

الموافقة بالاجماع على تفويض كلا من الأستاذ / أحمد كمال حامد عيسى أو الأستاذ/ محمود عبدالحكم مبروك أو الأستاذ/ محمود محمد محمود إبراهيم أو الأستاذ/ محمد السيد هاشم - منفردين - وذلك في تقديم مستندات المحضر إلي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للاعتماد والاستلام بعد الاعتماد وتمثيل الشركة أمام الغرفة التجارية والتأشير بمضمون المحضر أمام السجل التجاري واتخاذ أي إجراء يكون لازماً لإعتماد هذا المحضر أمام أي جهة حكومية .

نائب رئيس مجلس الادارة

ريم اسعد



راية لخدمات مراكز الاتصالات ش م م

رأس المال المرخص به: 500.000.000 جنيه مصري مؤسسة وفقاً لأحكام القانون رقم (8) لسنة 1997

رأس المال المصدر: 53.030.303 جنيه مصري المقيدة بسجل تجاري الاستثمار تحت رقم 139696

المقر الرئيسي: مبنى راية الإداري - خلف مستشفى دار الفؤاد - المنطقة السياحية - مدينة السادس من أكتوبر - الجيزة

## ملخص قرارات

الجمعية العامة غير العادية لشركة راية لخدمات مراكز الإتصالات ش.م.م

المنعقدة يوم الاحد الموافق 5 مايو 2019 الساعة الثالثة والنصف عصرا

### بفندق نوفوتيل - الحي المتميز - السادس من أكتوبر

بناء على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ / مدحت محمد إبراهيم خليل بصفته رئيس مجلس الإدارة لشركة راية لخدمات مراكز الاتصالات شركة مساهمة مصرية إلى السادة أعضاء مجلس الإدارة والسادة المساهمين والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومراقب الحسابات لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة وذلك في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا يوم الاحد الموافق 5 مايو 2019 وذلك بفندق نوفوتيل الكائن خلف مستشفى دار الفؤاد - المحور المركزي- الحي المتميز- مدينة السادس من أكتوبر- الجيزة للنظر في جدول الأعمال المبين بالدعوة فقد إنعقدت الجمعية العامة غير العادية للشركة في المكان والزمان المذكورين برئاسة السيد / مدحت محمد ابراهيم خليل رئيس مجلس الإدارة وحضور السادة المساهمين طبقاً لكشف الحضور الموقع والمعتمد من مراقب الحسابات وبحضور السادة .:

- 1- السيد / مدحت محمد ابراهيم خليل
  - 2- المهندسة / ريم ادوار ابراهيم اسعد
  - 3- السيد/ خالد محمود عبدالعزيز
  - 4- السيد / حسام حسين محمد احمد
  - 5- الأستاذ/ اشرف توفيق مفوضا عن الاستاذ/ عمرو محمد مصطفى الشعيبي
  - 6- الاستاذ / طارق محمد احمد
  - 7- لم يحضر ممثل عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
- رئيس مجلس الإدارة  
نائب رئيس مجلس الإدارة  
عضو مجلس إدارة  
عضو مجلس إدارة  
مراقب حسابات الشركة  
ممثل الهيئة العامة الرقابة المالية



*(Signature)*

رأية لخدمات مراكز الاتصالات ش م م

رأس المال المرخص به: 500.000.000 جنيه مصري مؤسسة وفقاً لأحكام القانون رقم (8) لسنة 1997

رأس المال المصدر: 53.030.303 جنيه مصري المقيدة بسجل تجاري الاستثمار تحت رقم 139696

المقر الرئيسي: مبنى رأية الإداري - خلف مستشفى دار الفؤاد - المنطقة السياحية - مدينة السادس من أكتوبر - الجيزة

وقد ترأس الإجتماع السيد / مدحت محمد ابراهيم خليل رئيس مجلس الادارة وإقترحت تعيين السيد / أحمد كمال حامد للقيام بأعمال أمانة سرالإجتماع وتعيين كلاً من الأستاذين/ محمود عبدالحكم مبروك و محمد السيد هاشم كفارزي أصوات، وقد وافق المساهمون الحاضرون بالإجماع على هذا التعيين. ثم قام الأستاذ مراقب الحسابات بالتحقق من صحة إجراءات إرسال الدعوة للإجتماع وبكشف حضور السادة المساهمين وتبين أن نسبة الحاضرين تمثل 54.97 % من إجمالي أسهم الشركة وذلك بحضور 58298894 سهم من أسهم الشركة البالغ عددها 106.060.606 سهم حضر منها 100 % بالأصالة كما هو مبين تفصيلاً في سجل حضور المساهمين وعليه أعلن الرئيس صحة إجراءات إرسال الدعوة وإكتمال النصاب القانوني اللازم لصحة الإجتماع، ثم إفتتح الجلسة مرحباً بالسادة الحضور وتمت مناقشة جدول الأعمال المعلن للسادة المساهمين والجهات الإدارية ،

القرار الأول

وافق الحاضرون بالاجماع على الموافقة علي تعديل المادة 21 من النظام الأساسي للشركة بإضافة نظام التصويت التراكمي وفقاً للاتحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 والضوابط الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية بإضافة نظام التصويت التراكمي لتصبح علي النحو التالي:

المادة (21) من النظام الأساسي قبل التعديل:

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ثلاثة أعضاء على الأقل و إحد عشر عضو على الأكثر تعينهم الجمعية العامة وإستثناء من طريقة التعيين سالفه الذكر عين الجمعية العامة غير العادية مجلس الإدارة ليصبح علي النحو التالي:

1- شركة رأية القابضة للتكنولوجيا والاتصالات ويمثلها مدحت محمد ابراهيم خليل

2- شركة رأية للتوزيع ويمثلها سامر عبدالفتاح محمد الوزيري

3- شركة رأية للنظم ويمثلها احمد محمود امام



*[Handwritten signature]*



راية لخدمات مراكز الاتصالات ش م م

رأس المال المرخص به: 500.000.000 جنيه مصري مؤسسة وفقاً لأحكام القانون رقم (8) لسنة 1997

رأس المال المصدر: 53.030.303 جنيه مصري المقيدة بسجل تجاري الاستثمار تحت رقم 139696

المقر الرئيسي: مبنى راية الإداري - خلف مستشفى دار الفؤاد - المنطقة السياحية - مدينة السادس من أكتوبر - الجيزة

المادة (21) من النظام الأساسي بعد التعديل:

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ثلاثة أعضاء على الأقل و احدي عشر عضو على الأكثر يكون من ضمنهم عضوين من المستقلين على الاقل، وذلك مع مراعاة نظام التصويت التراكمي وفقاً لنص المادة 240 مكرر من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981. ويجوز ضم عضوين على الأكثر من ذوي الخبرة يتم تعيينهم بمعرفة مجلس الادارة.

ويقر السادة المرشحون بأنه لم يسبق صدور أحكام قضائية على أى منهم بعقوبة جنائية أو قضية مخلة بالشرف أو بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها في المواد (89)، (162)، (163)، (164)، من القانون رقم 159 لسنة 1981 وذلك خلال الخمس سنوات السابقة على انتخابهم بمجلس الإدارة (ما لم يكن قد رد إليه اعتباره).

القرار الثاني

تفويض كلا من الأستاذ / أحمد كمال حامد عيسي أو الأستاذ/ محمود عبدالحكم مبروك أو الأستاذ/ محمود محمد محمود إبراهيم أو الأستاذ/ محمد السيد هاشم - منفردين - وذلك في تقديم مستندات المحضر إلي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للتصديق والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتصديق عليه أمام نقابة المحامين والتوقيع علي عقد التعديل أمام الشهر العقاري وتمثيل الشركة أمام الغرفة التجارية والتأشير بمضمون المحضر أمام السجل التجارى وإتخاذ أي إجراء يكون لازماً لإعتماد هذا المحضر أمام أي جهة حكومية .

وعليه أعلن الرئيس إنتهاء الإجتماع في تمام الساعة 4.45 عصرا في ذات اليوم

نائب رئيس مجلس الادارة

ريم اسعد

