

محضر اجتماع مجلس ادارة

لشركة راية لخدمات مراكز الاتصالات ش م م

المنعقد يوم الاحد الموافق 22/ 12/ 2019

بناء على دعوة السيد الأستاذ / مدحت محمد إبراهيم خليل رئيس مجلس إدارة الشركة انعقد اجتماع مجلس الادارة للشركة بالعقار مبني راية الإداري خلف مستشفى دار الفؤاد -المحور المركزي - مدينة 6 أكتوبر. وذلك في تمام الساعة الثانية ظهرا يوم الخميس الموافق 2019/12/ 19. 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. السيدة/ ريم إدوار ابراهيم اسعد | نائب رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب |
| 3. السيد/ هاني محمد ابراهيم خليل | عضو مجلس الادارة |
| 4. السيد / أيمن احمد عبد الوهاب الباز | عضو مجلس الادارة |
| 5. السيد / حسام حسين محمد أحمد | عضو مجلس الادارة |
| 6. السيد / خالد محمود عبدالعزيز محمود | عضو مجلس الادارة |

وقد ترأس الجلسة السيد الأستاذ / مدحت محمد إبراهيم خليل رئيس مجلس الإدارة وفي بداية الاجتماع واقتراح تعيين الأستاذة/ هبة موسى للقيام بأعمال أمانة سر الاجتماع ووافق الحاضرون علي هذا الترشيح بالاجماع 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:

(البند الأول):-

مناقشة الاستقالة المقدمة من السيدة/ ريم ادوار ابراهيم اسعد نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب، فقد توجه السيد رئيس مجلس الإدارة والسادة أعضاء المجلس بالشكر اليها على مجهوداتها المبذولة اثناء فترة عضويتها بمجلس إدارة الشركة.

القرار الاول:

وافقت مجلس الادارة بالاجماع على قبول الاستقالة المقدمه من السيدة/ ريم ادوار ابراهيم اسعد نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب وقبول تعيين السيد/ احمد حافظ رفقي حسين رفقي احمد حافظ عضوا منتدبا و السيد / علاء طاهر عبد الخالق الشافعي رئيسا تنفيذيا لقطاع تشغيل العمليات المحلية والدولية.

رئيس مجلس الإدارة
مدحت محمد إبراهيم خليل

أمين السر
هبة موسى
Heba A. Maussa



(البند الثاني):-

الموافقة بالاجماع علي قبول تعيين السيد / كريم انس سعودي كمسئول علاقات مستثمرين.

(البند الثالث):-

الموافقة على إعادة تشكيل لجنة الإثابة والتحفيز لتصبح على النحو التالي:

1. أحمد مدحت محمد ابراهيم خليل ، رئيس اللجنة
2. أحمد علاء الدين علي الجندي ، عضو اللجنة
3. ايمن أحمد عبد الوهاب الباز ، عضو اللجنة

(البند الرابع):-

وافق مجلس الادارة علي تغيير حقوق التوقيع عن الشركة لتصبح على النحو التالي : وافق مجلس الادارة علي تغيير حقوق التوقيع عن الشركة لتصبح على النحو التالي :

اولاً- تفويض حق التوقيع عن الشركة علي الشيكات والتحويلات وامام البنوك لاثنتين مجتمعين من المجموعتين التاليتين بشرط توقيع واحد من كل مجموعة وهم :-

- مجموعة 1- مدحت محمد ابراهيم خليل - احمد حافظ رفقي حسين رفقي احمد حافظ - علاء طاهر عبد الخالق الشافعي .
مجموعة 2- حسام حسين محمد احمد - مصطفى محمد محمد حسب الله التلباني- هيثم محمد اشرف حربي سلامة
ثانياً- أصبح حق التوقيع عن الشركة علي شيكات وتحويلات المرتبات امام البنوك للسيد/ احمد حافظ رفقي حسين رفقي احمد حافظ مجتمعة مع ساندرا مصطفى محمود فهمي مصطفى

ثالثاً - أصبح حق التوقيع عن الشركة علي العقود والتسهيلات البنكية والسحب علي المكشوف من البنوك لاثنتين مجتمعين من المجموعتين التاليتين بشرط توقيع واحد من كل مجموعة وهم :-

- مجموعة 1- مدحت محمد ابراهيم خليل - احمد حافظ رفقي حسين رفقي احمد حافظ - علاء طاهر عبد الخالق الشافعي
مجموعة 2- حسام حسين محمد احمد- مصطفى محمد محمد حسب الله التلباني- هيثم محمد اشرف حربي سلامة

رابعاً - تفويض حق الادارة والتوقيع عن الشركة لكل من مدحت محمد ابراهيم خليل علي عقود الشراء والبيع والرهن للعقارات والمنقولات والاصول الثابتة وغيرها باسم الشركة ولصالح الشركة وامام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق والجهات الرسمية والقطاع العام والقطاع الخاص والهيئات المالية وكذلك عقود تعديل الشركة وعقود بيع وشراء السيارات لصالح الشركة وباسمها وابرام توكيلات بيعها وامام ادارات المرور .

رئيس مجلس الإدارة
مدحت محمد ابراهيم خليل

أمين السر

هبة موسى
Heba L. Moussa

